



**CPSMIT**

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

AMONTADA - ITAPIPOCA - MIRAÍMA - TRAIRI - TURURU - UMIRIM - URUBURETAMA



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria de Saúde

Ofício CPSMIT Nº. 047/2019

Itapipoca – CE, 28 de junho 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 Maio do Exercício Financeiro de 2019, composta dos seguintes documentos:

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

Atenciosamente,

  
Francivan Gomes Rodrigues  
Diretor Administrativo-Financeiro

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

Recebido  
28/06/2019  
Liliane



**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 da Prestação de Contas Mensal do mês de maio 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, 28 de junho de 2019.

  
Francivan Gomes Rodrigues  
Diretor Adm. Financeiro – CPSMIT

V S Contabilidade Pública e Empresarial  
Assessoria Contabil

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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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\$ 593.291,90 (Quinhentos e Noventa e Três Mil, Duzentos e Noventa e Um Reais e Noventa Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

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

Visto:

Itapipoca, 31 de Maio de 2019.

  
FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro

  
FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro

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

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ MAIO DE 2019  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
	No mês	Até o mês	
			No mês
			Até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>
Receita Patrimonial	627,61	1.505,48	Saúde
Transferências Correntes	1.027.358,74	3.658.103,20	
subtotal orçamentária	1.027.986,35	3.659.608,68	subtotal orçamentária
			534.271,42
			6.662.298,78
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>
EMPENHADA E A PAGAR - CSMIT	-204.901,30	4.072.386,76	PAGAMENTOS ANTECIPADOS
subtotal contrapartida	-204.901,30	4.072.386,76	Salário Família - CSMIT
			Salário Maternidade - CSMIT
			subtotal
			656,00
			0,00
			3.280,00
			3.747,23
			7.027,23
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 -
Salário Família - CSMIT	688,80	688,80	subtotal
Salário Maternidade - CSMIT	3.747,23	3.747,23	86.555,99
subtotal	4.436,03	4.436,03	subtotal
			86.555,99
			715.202,85
			715.202,85
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			<b>CONSIGNAÇÕES</b>
Consignação - INSS - CSMIT	51.667,03	222.457,77	Consignação - INSS - CSMIT
Contribuição Sindical - CSMIT	97,18	485,90	Contribuição Sindical - CSMIT
Faltas - CSMIT	119,76	119,76	Pensão Alimentícia - CSMIT
Pensão Alimentícia - CSMIT	519,92	2.599,60	Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT
Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT	0,00	1.410,49	Retenção - IRRF - CSMIT
Retenção - IRRF - CSMIT	20.023,11	106.029,93	Retenção - ISS - CSMIT
Retenção - ISS - CSMIT	10.565,59	43.406,27	subtotal
subtotal	82.992,59	376.509,72	214.092,90
			261.573,96
<b>RECEITA A CLASSIFICAR</b>			<b>RECEITA A CLASSIFICAR</b>
RECEITA A CLASSIFICAR - CSMIT	0,00	126.232,61	RECEITA A CLASSIFICAR - CSMIT
subtotal	0,00	126.232,61	subtotal
			0,00
			126.232,61
subtotal extra-orçamentária	87.428,62	507.178,36	subtotal extra-orçamentária
			301.304,89
			1.110.036,65
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal transferências concedidas
			0,00
			0,00
<b>SALDOS ANTERIORES</b>			<b>SALDOS ATUAIS</b>
BANCOS	Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS
BB.....42.629-6 (B.B CON	151.740,36	60.734,75	BB.....42.629-6 (B.B CON
CEF.....1.129-7 (CEF CON	366.614,18	65.718,78	CEF.....1.129-7 (CEF CON
subtotal	518.354,54	126.453,53	subtotal
			464.275,32
			129.016,58
subtotal saldos anteriores	518.354,54	126.453,53	593.291,90
			593.291,90
<b>TOTAL RECEITAS</b>	1.428.868,21	8.365.627,33	<b>TOTAL DESPESAS</b>
			1.428.868,21
			8.365.627,33

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 MAIO DE 2019  
Página : 0002

RECEITAS

No mês

Até o mês

DESPESAS


No mês

Até o mês

Itapipoca, 31 de Maio

de 2019.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA  
ASSESSORIA CONTABIL

  
FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro

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

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.0.0.1.1.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100.000,00	877,87	0,00	627,61	1.505,48
Total de Receita Patr		100.000,00	877,87	0,00	627,61	-98.494,52
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.07.1.1.0.0.00	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	505.597,20	1.263.993,01
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO	2.500.000,00	431.776,77	0,00	287.851,18	-2.436.006,99
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Amontada CEO	210.000,00	48.128,72	0,00	12.032,18	-1.780.372,05
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Amontada Policlínica	450.000,00	189.413,84	0,00	60.160,90	-149.839,10
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapipoca CEO	500.000,00	143.022,72	0,00	47.353,46	-213.232,70
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapipoca Policlínica	1.200.000,00	361.907,72	0,00	143.022,72	-356.977,28
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Miraima CEO	110.000,00	15.252,88	0,00	361.907,72	-838.092,28
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Miraima Policlínica	240.000,00	60.028,68	0,00	3.813,22	19.066,10
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Trairi CEO	200.000,00	61.970,00	0,00	15.007,17	75.035,85
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Trairi Policlínica	450.000,00	243.887,16	0,00	15.492,50	-164.964,15
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Tururu CEO	80.000,00	17.870,72	0,00	60.971,79	-122.537,50
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Tururu Policlínica	250.000,00	70.331,36	0,00	304.858,95	-145.141,05
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Umirim CEO	110.000,00	22.106,56	0,00	4.467,68	22.338,40
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Umirim Policlínica	250.000,00	87.001,84	0,00	17.582,84	-162.085,80
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Uruburetama CEO	125.000,00	24.242,32	0,00	5.526,64	27.633,20
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde-Uruburetama Policlínica	330.000,00	95.407,36	0,00	21.750,46	108.752,30
Total de Transferênci		11.205.000,00	2.630.744,46	0,00	1.027.358,74	-210.740,80
					3.658.103,20	

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MAIO 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	2.631.622,33	0,00	1.027.986,35	3.659.608,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		11.330.000,00	2.631.622,33	0,00	1.027.986,35	3.659.608,68
	Salário Família - CSMIT		0,00	0,00	688,80	688,80
	Salário Maternidade - CSMIT		0,00	0,00	3.747,23	3.747,23
	Consignação - INSS - CSMIT	170.790,74	0,00	0,00	51.667,03	222.457,77
	Contribuição Sindical - CSMIT	388,72	0,00	0,00	97,18	485,90
	Faltas - CSMIT	0,00	0,00	0,00	119,76	119,76
	Pensão Alimentícia - CSMIT	2.079,68	0,00	0,00	519,92	2.599,60
	Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT	1.410,49	0,00	0,00	0,00	1.410,49
	Retenção - IRRF - CSMIT	86.006,82	0,00	0,00	20.023,11	106.029,93
	Retenção - ISS - CSMIT	32.840,68	0,00	0,00	10.565,59	43.406,27
	RECEITA A CLASSIFICAR - CSMIT	126.232,61	0,00	0,00	0,00	126.232,61
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		419.749,74	0,00	0,00	87.428,62	507.178,36
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....		3.051.372,07	0,00	0,00	1.115.414,97	4.166.787,04

Itapipoca, 31 de Maio de 2019.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro

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

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

Página : 0001

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							
12900000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40	99.986,60
<b>TOTAL 0.001</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,40</b>	<b>99.986,60</b>
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
12900000000	930.000,00	0,00	0,00	0,00	48.225,32	830.369,86	99.630,14
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
12900000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	99.850,00
<b>TOTAL 0.002</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.225,32</b>	<b>830.519,86</b>	<b>199.480,14</b>
01 01. 10 302 0403 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
12900000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
01 01. 10 302 0403 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
12900000000	200.000,00	0,00	59.000,00	0,00	7.571,52	7.571,52	133.428,48
<b>TOTAL 1.002</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.571,52</b>	<b>7.571,52</b>	<b>133.428,48</b>
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							
12900000000	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							
12900000000	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							
12900000000	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							
12900000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
12900000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
12900000000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	6.673,69	13.762,81	236.237,19
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
12900000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
12900000000	120.000,00	0,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
12900000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA  
 ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
 Diretor Administrativo Financeiro



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MAIO 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	70.813,33	583.342,38	256.657,62
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	114.000,00	0,00	58.043,52	115.900,78	116.514,78	485,22
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1290000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.907.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>116.500,00</b>	<b>58.043,52</b>	<b>193.387,80</b>	<b>1.139.015,98</b>	<b>765.484,02</b>
01 01. 10 302 0403 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.000,00	723.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	1.000,00	11.500,00	0,00	0,00	8.477,26	12.262,12	237,88
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	11.585,67	61.863,92	238.136,08
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	67.500,00	55.520,19	322.207,18	527.792,82
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	4.600,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,81	4.805,19
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MAIO 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	11.500,00	0,00	67.500,00	75.583,12	1.428.928,03	1.643.571,97
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	25.763,05	53.694,70	246.305,30
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	309.284,13	1.253.935,89	521.064,11
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	335.047,18	3.256.249,99	1.675.750,01
TOTAL 0101	11.330.000,00	175.500,00	175.500,00	125.543,52	659.814,94	6.662.298,78	4.667.701,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.330.000,00	175.500,00	175.500,00	125.543,52	659.814,94	6.662.298,78	4.667.701,22

Itapipoca, 31 de Maio de 2019.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MAIO 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	830.369,86	0,00	127.975,29	175.559,69	654.810,17
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	150,00	0,00	0,00	8,94	141,06
TOTAL 0.002	830.519,86	0,00	127.975,29	175.568,63	654.951,23
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	7.571,52	0,00	0,00	0,00	7.571,52
TOTAL 1.002	7.571,52	0,00	0,00	0,00	7.571,52
01 01. 10 302 0403 2.001 Gerenciamento Adm.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	405.496,01	0,00	36.461,08	182.313,22	223.182,79
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	13.762,81	0,00	5.400,85	11.747,70	2.015,11
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MAIO 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	583.342,38	0,00	140.146,43	342.324,32	241.018,06
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	19.900,00	0,00	1.388,82	5.751,94	14.148,06
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	116.514,78	58.043,52	115.900,78	116.514,78	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.139.015,98</b>	<b>58.043,52</b>	<b>299.297,96</b>	<b>658.651,96</b>	<b>480.364,02</b>
01 01.10.302.0403.2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1290000000	1.027.000,00	0,00	89.185,44	486.403,29	540.596,71
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	12.262,12	0,00	8.477,26	12.262,12	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	61.863,92	0,00	47.378,62	50.278,25	11.585,67
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	322.207,18	0,00	95.396,19	250.658,43	71.548,75
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	5.400,00	0,00	428,82	1.728,44	3.671,56
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	194,81	0,00	0,00	194,81	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro

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

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

Página : 0003

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	1.428.928,03	0,00	240.866,33	801.525,34	627.402,69
01 01. 10 302 0403 2.003 Gerenciamento da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12900000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.880.000,00	0,00	148.635,43	724.200,34	1.155.799,66
12900000000					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12900000000					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	59.937,03	0,00	0,00	59.937,03	0,00
12900000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
12900000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	53.694,70	0,00	33.103,99	37.382,98	16.311,72
12900000000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12900000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12900000000					
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12900000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.253.935,89	0,00	316.181,53	880.730,68	373.205,21
12900000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	8.200,00	0,00	659,68	2.579,59	5.620,41
12900000000					
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	432,37	0,00	0,00	432,37	0,00
12900000000					
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12900000000					
TOTAL 2.003	3.256.249,99	0,00	498.580,63	1.705.312,99	1.550.937,00
TOTAL 0101	6.662.298,78	58.043,52	1.166.720,21	3.341.072,32	3.321.226,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.662.298,78	58.043,52	1.166.720,21	3.341.072,32	3.321.226,46

Itapipoca, 31 de Maio de 2019.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA  
 ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIYAN GOMES RODRIGUES  
 Diretor Administrativo Financeiro

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

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

Página : 0001

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	830.369,86	0,00	127.975,29	175.559,69	654.810,17
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	150,00	0,00	0,00	8,94	141,06
TOTAL 0.002	830.519,86	0,00	127.975,29	175.568,63	654.951,23
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	7.571,52	0,00	0,00	0,00	7.571,52
TOTAL 1.002	7.571,52	0,00	0,00	0,00	7.571,52
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	182.313,22	223.182,79
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	13.762,81	0,00	1.758,85	6.346,85	7.415,96
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCLYAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro

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

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

Página : 0002

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	583.342,38	0,00	81.262,81	233.273,47	350.068,91
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	19.900,00	0,00	1.792,91	5.751,94	14.148,06
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	116.514,78	58.043,52	115.900,78	116.514,78	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.139.015,98</b>	<b>58.043,52</b>	<b>237.176,43</b>	<b>544.200,26</b>	<b>594.815,72</b>
01 01. 10 302 0403 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1290000000	1.027.000,00	0,00	89.185,44	486.403,29	540.596,71
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	12.262,12	0,00	8.477,26	12.262,12	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	61.863,92	0,00	0,00	0,00	61.863,92
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	322.207,18	0,00	47.686,00	152.442,14	169.765,04
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	5.400,00	0,00	623,63	1.728,44	3.671,56
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	194,81	0,00	0,00	194,81	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MAIO 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	1.428.928,03	0,00	145.972,33	653.030,80	775.897,23
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	148.635,43	724.200,34	1.155.799,66
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	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1290000000	50,00	0,00	0,00	59.937,03	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1290000000	53.694,70	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	53.694,70
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1290000000	1.253.935,89	0,00	136.392,33	429.949,60	823.986,29
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	8.200,00	0,00	1.064,43	2.579,59	5.620,41
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	3.256.249,99	0,00	286.092,19	1.217.098,93	2.039.151,06
TOTAL 0101	6.662.298,78	58.043,52	797.216,24	2.589.912,02	4.072.386,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.662.298,78	58.043,52	797.216,24	2.589.912,02	4.072.386,76
Salário Família - CSMIT		0,00	656,00	3.280,00	
Salário Maternidade - CSMIT		0,00	0,00	3.747,23	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CSMIT		0,00	86.555,99	715.202,85	
Consignação - INSS - CSMIT		0,00	89.130,16	135.648,63	
Contribuição Sindical - CSMIT		0,00	194,36	388,72	
Pensão Alimentícia - CSMIT		0,00	1.559,76	2.079,68	
Retenção - CSLL/CONFINS/PTS - CSMIT		0,00	0,00	248,31	

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro



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

Página : 0004

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
Retenção - IRRF - CSMIT		0,00	86.032,75	86.032,75	
Retenção - ISS - CSMIT		0,00	37.175,87	37.175,87	
RECEITA A CLASSIFICAR - CSMIT		0,00	0,00	126.232,61	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>301.304,89</b>	<b>1.110.036,65</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>58.043,52</b>	<b>1.098.521,13</b>	<b>3.699.948,67</b>	

Itapipoca, 31 de Maio de 2019.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
31/05/2019	BANCO DO BRASIL	31050003	BB CONS	310519 R\$	408,73
31/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31050004	CEF	310519 R\$	218,88
				SUB-TOTAL.....R\$	627,61
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Policlínica				
15/05/2019	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	15050001	BB CONS	05407886 R\$	252.798,60
15/05/2019	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	15050002	BB CONS	150519 R\$	252.798,60
				SUB-TOTAL.....R\$	505.597,20
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO				
02/05/2019	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	02050001	BB CONS	704192 R\$	90.825,59
08/05/2019	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	08050007	BB CONS	349445 R\$	53.100,00
22/05/2019	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	22050001	BB CONS	220519 R\$	90.825,59
22/05/2019	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	22050002	BB CONS	220519 R\$	53.100,00
				SUB-TOTAL.....R\$	287.851,18
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Amontada CEO				
28/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	28050002	CEF	280519 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				
28/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	28050001	CEF	280519 R\$	47.353,46
				SUB-TOTAL.....R\$	47.353,46
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Miraíma CEO				
28/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	28050004	CEF	280519 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				
28/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	28050003	CEF	280519 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				
28/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	28050006	CEF	280519 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				
28/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	28050005	CEF	280519 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				
28/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	28050008	CEF	02805119 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				
28/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	28050007	CEF	280519 R\$	17.582,84
				SUB-TOTAL.....R\$	17.582,84
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Umirim CEO				

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
28/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	28050010	CEF	280519 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				
28/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	28050009	CEF	280519 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				
28/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	28050012	CEF	280519 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				
28/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	28050011	CEF	280519 R\$	23.851,84
				SUB-TOTAL.....R\$	23.851,84
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					1.027.986,35

  
 FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
 Diretor Administrativo Financeiro

  
 V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA  
 ASSESSORIA CONTABIL

  
 FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
 Diretor Administrativo Financeiro

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
010	Salario Maternidade				
	15/05/2019	15050004	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	R\$	3.747,23
				SUB-TOTAL.....R\$	3.747,23
011	Salario Familia				
	15/05/2019	15050003	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	R\$	688,80
				SUB-TOTAL.....R\$	688,80
Consignações					
010	Consignação - INSS				
	03/05/2019	03050002	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	5.134,70
	06/05/2019	06050005	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	1.287,44
	08/05/2019	08050002	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	3.571,65
	08/05/2019	08050003	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	8.629,63
	08/05/2019	08050005	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	2.098,38
	08/05/2019	08050008	SERVNAC SEGURANCA LTDA PAGAMENTO DE DESPESAS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE VIGILANCIA ARMADA 24HRS, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO.	R\$	2.220,21
	08/05/2019	08050011	SERVNAC SEGURANCA LTDA PAGAMENTO DE DESPESAS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA ARMADA 24HRS, JUNTO A SEDE DO CONSÓRCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA-CPSMIT.	R\$	2.227,13
	08/05/2019	08050014	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E PAGAMENTO DE DESPESAS DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADOS EM PORTARIA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, PREGAO PRESENCIAL 0204.01/2019.	R\$	1.132,90
	30/05/2019	30050001	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	690,04
	30/05/2019	30050003	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	7.961,41
	30/05/2019	30050006	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	11.786,63
	30/05/2019	30050009	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	1.284,66

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	30/05/2019	30050011	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	3.217,59
	31/05/2019	31050001	MARCIO AGUIAR ALBUQUERUQE	R\$	424,66
				SUB-TOTAL.....R\$	51.667,03

011 Retenção - IRRF

	03/05/2019	03050001	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	783,28
	06/05/2019	06050003	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	167,46
	08/05/2019	08050010	SERVNAC SEGURANCA LTDA PAGAMENTO DE DESPESAS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE VIGILANCIA ARMADA 24HRS, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO.	R\$	302,76
	08/05/2019	08050012	SERVNAC SEGURANCA LTDA PAGAMENTO DE DESPESAS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA ARMADA 24HRS, JUNTO A SEDE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA-CPSMIT.	R\$	303,70
	13/05/2019	13050001	HOSPITAL NOVA SAUDE LTDA	R\$	199,50
	30/05/2019	30050002	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	172,60
	30/05/2019	30050005	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	2.087,89
	30/05/2019	30050007	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	8.717,14
	30/05/2019	30050010	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	3.665,12
	30/05/2019	30050012	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	3.582,90
	31/05/2019	31050002	MARCIO AGUIAR ALBUQUERUQE	R\$	40,76
				SUB-TOTAL.....R\$	20.023,11

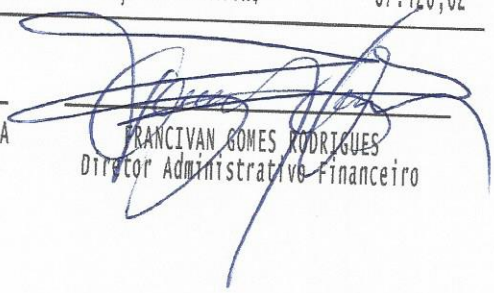
012 Retenção - ISS

	03/05/2019	03050003	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	2.610,94
	06/05/2019	06050001	DIOTEC COMERCIO E MANUT. IND. E HOSPIT	R\$	525,00
	06/05/2019	06050002	DIOTEC COMERCIO E MANUT. IND. E HOSPIT	R\$	525,00
	06/05/2019	06050004	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	674,24
	08/05/2019	08050001	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	974,09

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	08/05/2019	08050004	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	2.353,54
	08/05/2019	08050006	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	572,29
	08/05/2019	08050009	SERVNAC SEGURANÇA LTDA PAGAMENTO DE DESPESAS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE VIGILANCIA ARMADA 24HRS, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO.	R\$	1.009,19
	08/05/2019	08050013	SERVNAC SEGURANÇA LTDA PAGAMENTO DE DESPESAS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA ARMADA 24HRS, JUNTO A SEDE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA-CPSMIT.	R\$	1.012,33
	08/05/2019	08050015	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E PAGAMENTO DE DESPESAS DOS SERVIÇOS TERCERIZADOS EM MAO DE OBRA ESPECIALIZADOS EM PORTARIA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, PREGAO PRESENCIAL 0204.01/2019.	R\$	308,97
				SUB-TOTAL.....R\$	10.565,59
013 Faltas	30/05/2019	30050004	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	119,76
				SUB-TOTAL.....R\$	119,76
014 Contribuição Sindical	30/05/2019	30050008	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	97,18
				SUB-TOTAL.....R\$	97,18
015 Pensão Alimentícia	30/05/2019	30050013	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	519,92
				SUB-TOTAL.....R\$	519,92
				TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$	87.428,62

  
 FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
 Diretor Administrativo Financeiro

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA  
 ASSESSORIA CONTABIL

  
 FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
 Diretor Administrativo Financeiro

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 302 0403 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				
01/05/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 48.225,32	01050001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		48.225,32		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		48.225,32		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		48.225,32		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		48.225,32		
01 01.						
10 302 0403 1.002		Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica				
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
	4.4.90.52.99	Outros materiais permanentes				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/05/2019 20197020		C M C OLIVEIRA BARROSO - ME		R\$ 7.571,52	02050028	ord LC 0214.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		7.571,52		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		7.571,52		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		7.571,52		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		7.571,52		
01 01.						
10 302 0403 2.001		Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
09/05/2019 20197001		DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO		R\$ 1.337,96	09050001	ord LC 1012.01/2018
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.337,96		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		1.337,96		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.337,96		
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		829,12	02050001	ord LC 0214.01/2019
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		31,52	02050002	ord LC 0214.01/2019
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.071,18	02050003	ord LC 0214.01/2019
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		688,16	02050004	ord LC 0214.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.038,60	02050008	ord LC 0214.01/2019
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		75,00	02050023	ord CD 1204.01/2019
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		202,50	02050024	ord CD 0409.01/2019
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		399,65	20050004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		5.335,73		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		5.335,73		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		6.673,69		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		51.993,32	02050011	ord LC 0803.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		51.993,32		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		51.993,32		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		51.993,32		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		51.993,32		


DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
02/05/2019	20197016	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	12.949,20	02050014	ord LC 0204.01/2019
02/05/2019	20197008	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI	R\$	1.950,00	02050016	ord CD 0212.02/2019
06/05/2019	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	1.396,50	06050001	ord LC 0412.01/2018
06/05/2019	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	882,00	06050002	ord LC 0412.01/2018
06/05/2019	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	1.029,00	06050003	ord LC 0412.01/2018
14/05/2019		DETRAN	R\$	174,11	14050001	ord
20/05/2019		RAPEL REI DAS PEÇAS EIRELI - ME	R\$	200,00	20050003	ord
29/05/2019		MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA	R\$	239,20	29050001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		70.813,33		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		70.813,33		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		70.813,33		
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/05/2019		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$	58.043,52	02050027	ord
02/05/2019		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$	57.857,26	02050029	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		115.900,78		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		115.900,78		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		115.900,78		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		193.387,80		
01 01.						
10 302 0403 2.002		Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas				
3.1.90.94.00		Indenizações e restituições trabalhistas				
3.1.90.94.01		Indenização e restituição trabalho ativo				
1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde				
30/05/2019		MARCIO AGUIAR ALBUQUERQUE	R\$	8.477,26	30050001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		8.477,26		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		8.477,26		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		8.477,26		
3.3.90.30.00		Material de consumo				
3.3.90.30.99		Outros materiais de consumo				
1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/05/2019	20197023	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - EPP	R\$	4.636,52	02050020	ord LC 2702.01/2019
02/05/2019	20197026	ASSUNÇÃO COMERCIAL DE GAS BUTANO LTDA	R\$	150,00	02050021	ord CD 1204.01/2019
03/05/2019	20197024	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	1.974,40	03050001	ord LC 2702.01/2019
06/05/2019	20197020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	519,36	06050004	ord LC 0214.01/2019
06/05/2019	20197020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	927,29	06050005	ord LC 0214.01/2019
06/05/2019	20197020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	827,06	06050006	ord LC 0214.01/2019
06/05/2019	20197020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	2.241,34	06050007	ord LC 0214.01/2019
20/05/2019	20197024	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	235,60	20050001	ord LC 2702.01/2019
20/05/2019	20197024	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	74,10	20050002	ord LC 2702.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		11.585,67		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		11.585,67		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		11.585,67		



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/05/2019	20197017	DL CONSULTORIA	LOCACÕES, TRANSPORTES E	R\$ 10.528,97	02050009	ord LC 0204.01/2019
02/05/2019	20197015	DL CONSULTORIA	LOCACÕES, TRANSPORTES E	R\$ 37.181,22	02050013	ord LC 0803.01/2019
02/05/2019	20167020	REBECA FROTA AGUIAR	- ME	R\$ 7.810,00	02050018	ord LC PE 20162201002
			TOTAL FONTE RECURSO...	R\$ 55.520,19		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	55.520,19		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	55.520,19		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	75.583,12		
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				
02/05/2019	20197020	C M C OLIVEIRA BARROSO	- ME	R\$ 3.400,50	02050005	ord LC 0214.01/2019
02/05/2019	20197020	C M C OLIVEIRA BARROSO	- ME	R\$ 2.047,68	02050006	ord LC 0214.01/2019
02/05/2019	20197020	C M C OLIVEIRA BARROSO	- ME	R\$ 4.003,15	02050007	ord LC 0214.01/2019
02/05/2019	20197027	ANTONIO T. ASSUNÇÃO	- ME	R\$ 510,00	02050022	ord CD 0409.01/2019
02/05/2019	20197026	ASSUNÇÃO COMERCIAL DE GAS BUTANO LTDA		R\$ 150,00	02050025	ord CD 1204.01/2019
02/05/2019	20197027	ANTONIO T. ASSUNÇÃO	- ME	R\$ 1.290,00	02050026	ord CD 0409.01/2019
06/05/2019	20197020	C M C OLIVEIRA BARROSO	- ME	R\$ 1.248,64	06050008	ord LC 0214.01/2019
06/05/2019	20197020	C M C OLIVEIRA BARROSO	- ME	R\$ 1.222,10	06050009	ord LC 0214.01/2019
06/05/2019	20197020	C M C OLIVEIRA BARROSO	- ME	R\$ 227,25	06050010	ord LC 0214.01/2019
06/05/2019	20197020	C M C OLIVEIRA BARROSO	- ME	R\$ 1.684,32	06050011	ord LC 0214.01/2019
13/05/2019	20197022	MIGUEL FROTA VINAS		R\$ 1.572,44	13050001	ord LC 2702.01/2019
13/05/2019	20197022	MIGUEL FROTA VINAS		R\$ 2.849,49	13050002	ord LC 2702.01/2019
13/05/2019	20197022	MIGUEL FROTA VINAS		R\$ 112,20	13050003	ord LC 2702.01/2019
13/05/2019	20197022	MIGUEL FROTA VINAS		R\$ 230,52	13050004	ord LC 2702.01/2019
13/05/2019	20197022	MIGUEL FROTA VINAS		R\$ 5.214,76	13050005	ord LC 2702.01/2019
			TOTAL FONTE RECURSO...	R\$ 25.763,05		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	25.763,05		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	25.763,05		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
21/05/2019		ENEL COELCE	- COMPANHIA ELETRICA DO CEA	R\$ 25.000,00	21050001	est
			TOTAL FONTE RECURSO...	R\$ 25.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	25.000,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/05/2019	20197017	DL CONSULTORIA	LOCACÕES, TRANSPORTES E	R\$ 21.057,94	02050010	ord LC 0204.01/2019
02/05/2019	20197015	DL CONSULTORIA	LOCACÕES, TRANSPORTES E	R\$ 82.124,85	02050012	ord LC 0803.01/2019
02/05/2019	20197018	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA	-	R\$ 67.500,00	02050015	glo LC 2103.01/2019
02/05/2019	20197010	JOCEJANIO OLIVEIRA MARTINS		R\$ 11.730,00	02050017	ord LC 1801.01/2019
02/05/2019	20157037	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELE		R\$ 28.245,70	02050019	ord CD INEX 001/2015

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
02/05/2019	20167017	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITA	R\$	36.812,82	02050030	ord LC PP 002/2016
10/05/2019	20167017	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITA	R\$	36.812,82	10050001	ord LC PP 002/2016
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		284.284,13		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		284.284,13		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		309.284,13		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		335.047,18		
		TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$		659.814,94		

  
 JOAO RODRIGUES MONTEIRO FILHO  
 chefe do controle interno

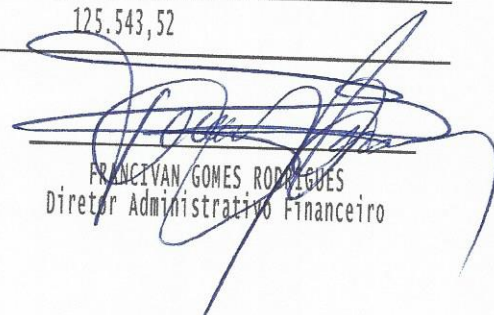
  
 V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA  
 ASSESSORIA CONTABIL

  
 FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
 Diretor Administrativo Financeiro

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
01 01.					
10 302 0403 2.001		Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca			
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores			
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores			
1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
02/05/2019		ISA DE PINHO PESSOA XAVIER			
			R\$	58.043,52	02050002 01040019ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	58.043,52	
			TOTAL SUBELENTO....R\$	58.043,52	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	58.043,52	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	58.043,52	
01 01.					
10 302 0403 2.002		Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas			
3.3.90.39.00		Outros serv, de terc. pessoa jurídica			
3.3.90.39.99		Outros serviços de terceiros - PJ			
1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
02/05/2019		MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP			
			R\$	67.500,00	02050001 01040016ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	67.500,00	
			TOTAL SUBELENTO....R\$	67.500,00	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	67.500,00	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	67.500,00	
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				125.543,52	

  
 JOAO RODRIGUES MONTEIRO FILHO  
 chefe do controle interno

V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA  
 ASSESSORIA CONTABIL

  
 FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
 Diretor Administrativo Financeiro

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 302 0403 0.002		Encargos Previdenciários e Trabalhistas						
3.1.90.13.00		Obrigações patronais						
1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde						
06/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
06050011	01040012 est 06050009			42.629-6	BB	060519 R\$	20.764,83	
06/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
06050013	01050001 ord			42.629-6	BB	060519 R\$	48.225,32	
15/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CGC 00.394.528/0001-92							
15050013	02010002 est 15050002			42.629-6	BB	051501 R\$	54.549,11	
					S.FAMILIA	R\$	688,80	
					S.MATERN.	R\$	3.747,23	
					SUB-TOTAL.....R\$		127.975,29	
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						
30/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUDE							
30050008	02010004 est 30050006			1.129-7	CEF	300511 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						
21/05/2019	DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO AMONTADA LTDA-ME - CGC 13.783.012/0001-81							
21050009	01040001 ord			42.629-6	BB	016231 R\$	935,83	1487
21/05/2019	DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO AMONTADA LTDA-ME - CGC 13.783.012/0001-81							
21050010	01030008 ord			42.629-6	BB	016231 R\$	823,02	1481
						SUB-TOTAL.....R\$	1.758,85	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde						
02/05/2019	CORREIOS - ECT. - CGC 34.028.316/0010-02							
02050007	01030004 est 02050007			42.629-6	BB	050208 R\$	223,90	
03/05/2019	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS LT - CGC 08.714.341/0001-30							
03050003	01040003 ord			42.629-6	BB	042238 R\$	676,24	279
03/05/2019	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS LT - CGC 08.714.341/0001-30							
03050004	01040002 ord			42.629-6	BB	042238 R\$	43.013,57	279
					IRRF	R\$	783,28	
					INSS	R\$	5.134,70	
					ISSQN	R\$	2.610,94	
03/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
03050005	02010007 est 03050001			1.129-7	CEF	160518 R\$	135,15	
06/05/2019	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89							
06050001	14020001 glo 06050001			42.629-6	BB	050601 R\$	2.000,00	169

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
06/05/2019	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89	06050002 01040007 ord		42.629-6	BB	050601 R\$	2.000,00	170
06/05/2019	CLINEPS - CLINICA MÉDICA E PSICOLOGIA S. C. LTDA-ME - CGC 07.040.390/0001-72	06050003 01040005 ord		42.629-6	BB	053685 R\$	3.150,00	339
06/05/2019	FELIPE BRENO MENEZES TEIXEIRA 07927948342 - CGC 31.541.184/0001-20	06050008 08030003 glo 06050006		42.629-6	BB	059176 R\$	400,00	8
06/05/2019	ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70	06050009 02010005 est 06050007		42.629-6	BB	060519 R\$	1.600,91	572582435
06/05/2019	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57	06050010 02010006 est 06050008		42.629-6	BB	060519 R\$	193,56	
06/05/2019	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - CGC 21.587.512/0001-76	06050012 01040004 ord		42.629-6	BB	050605 R\$	10.820,06	866
					IRRF	R\$	167,46	
					ISSQN	R\$	674,24	
					INSS	R\$	1.287,44	
07/05/2019	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/0374-35	07050001 02010008 est 07050001		42.629-6	BB	229548 R\$	460,00	
08/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04	08050009 02010007 est 08050003		1.129-7	CEF	104144 R\$	9,50	
13/05/2019	ASP- AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	13050011 08010001 glo 13050005		42.629-6	BB	051301 R\$	1.800,00	103111
21/05/2019	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA - CGC 87.389.086/0001-74	21050001 15040001 glo 21050001		42.629-6	BB	009911 R\$	2.194,68	201914059
22/05/2019	CORREIOS - ECT. - CGC 34.028.316/0010-02	22050001 01030004 est 22050001		42.629-6	BB	052201 R\$	85,18	
27/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04	27050002 02010007 est 27050001		1.129-7	CEF	270519 R\$	42,00	
30/05/2019	ASP- AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	30050001 08010001 glo 30050001		42.629-6	BB	053001 R\$	1.800,00	105405
						SUB-TOTAL.....R\$	81.262,81	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic,- PJ							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
02/05/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	02050003 02010011 est 02050003		42.629-6	BB	020519 R\$	110,59	1179623
02/05/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	02050004 02010011 est 02050004		42.629-6	BB	020519 R\$	293,50	1179723
13/05/2019	VIVO ... - CGC 02.558.157/0001-62	13050010 02010018 est 13050004		42.629-6	BB	130519 R\$	712,43	3580266848
21/05/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	21050007 02010011 est 21050007		42.629-6	BB	052107 R\$	306,68	1449998
21/05/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	21050008 02010011 est 21050008		42.629-6	BB	052106 R\$	144,71	1449903
22/05/2019	RADIO CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 06.043.412/0001-95	22050004 11010004 glo 22050004		1.129-7	CEF	152651 R\$	225,00	8762
						SUB-TOTAL.....R\$	1.792,91	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
02/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CGC 00.394.528/0001-92	02050010 02050027 ord		42.629-6	BB	041605 R\$	58.043,52	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
15/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CGC 00.394.528/0001-92							
	15050010	02050029	ord	1.129-7	CEF	727220 R\$	57.857,26	
						SUB-TOTAL.....R\$	115.900,78	
01.01.								
10.302.0403.2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidades Odontológicas							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
30/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO							
	30050002	02010012	est 30050002	1.129-7	CEF	300519 R\$	6.281,53	
						INSS R\$	690,04	
						IRRF R\$	172,60	
30/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO							
	30050003	02010012	est 30050003	1.129-7	CEF	300519 R\$	71.872,21	
						INSS R\$	7.961,41	
						FALTAS R\$	119,76	
						IRRF R\$	2.087,89	
						SUB-TOTAL.....R\$	89.185,44	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
31/05/2019	MARCIO AGUIAR ALBUQUERQUE - CPF 731.812.263-00							
	31050001	30050001	ord	1.129-7	CEF	419023 R\$	8.011,84	
						INSS R\$	424,66	
						IRRF R\$	40,76	
						SUB-TOTAL.....R\$	8.477,26	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
06/05/2019	FELIPE BRENO MENEZES TEIXEIRA 07927948342 - CGC 31.541.184/0001-20							
	06050007	08030004	glo 06050005	42.629-6	BB	059176 R\$	800,00	6
08/05/2019	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42							
	08050002	01040010	ord	1.129-7	CEF	104144 R\$	27.923,86	112
						ISSQN R\$	974,09	
						INSS R\$	3.571,65	
08/05/2019	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42							
	08050008	01040008	ord	1.129-7	CEF	104144 R\$	8.857,22	110
						INSS R\$	1.132,90	
						ISSQN R\$	308,97	
21/05/2019	ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	21050013	02010014	est 21050011	42.629-6	BB	052109 R\$	4.117,31	8894
						SUB-TOTAL.....R\$	47.686,00	
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic,- PJ							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
02/05/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	02050001	02010009	est 02050001	42.629-6	BB	020519 R\$	84,95	1179696
02/05/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	02050002	02010009	est 02050002	42.629-6	BB	020519 R\$	109,86	1179697

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
21/05/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	21050005	02010009 est 21050005		42.629-6	BB	052102 R\$	89,01	1449971
21/05/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	21050006	02010009 est 21050006		42.629-6	BB	052104 R\$	114,81	1449972
22/05/2019	RADIO CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 06.043.412/0001-95							
	22050002	11010002 glo 22050002		1.129-7	CEF	152651 R\$	225,00	8764
						SUB-TOTAL.....R\$	623,63	
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								
30/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
	30050006	02010017 est 30050004		1.129-7	CEF	300519 R\$	107.099,50	
						INSS R\$	11.786,63	
						IRRF R\$	8.717,14	
						SINDICATO R\$	97,18	
30/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
	30050007	02010017 est 30050005		1.129-7	CEF	300519 R\$	1.284,66	
						INSS R\$	3.665,12	
						IRRF R\$	15.985,20	
						SUB-TOTAL.....R\$	148.635,43	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
06/05/2019	FELIPE BRENO MENEZES TEIXEIRA 07927948342 - CGC 31.541.184/0001-20							
	06050006	08030005 glo 06050004		42.629-6	BB	059176 R\$	1.300,00	7
08/05/2019	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42							
	08050003	01040009 ord		1.129-7	CEF	104144 R\$	67.468,02	113
						INSS R\$	8.629,63	
						ISSQN R\$	2.353,54	
08/05/2019	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42							
	08050004	01040011 ord		1.129-7	CEF	104144 R\$	16.405,53	111
						INSS R\$	2.098,38	
						ISSQN R\$	572,29	
10/05/2019	HOSPITAL NOVA SAUDE LTDA - CGC 26.418.199/0001-66							
	10050001	01020019 ord		42.629-6	BB	029898 R\$	5.800,00	576
13/05/2019	HOSPITAL NOVA SAUDE LTDA - CGC 26.418.199/0001-66							
	13050012	01040014 ord		42.629-6	BB	029898 R\$	13.100,50	586
						IRRF R\$	199,50	
21/05/2019	ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	21050011	02010013 est 21050009		42.629-6	BB	052108 R\$	3.590,44	8895
21/05/2019	ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	21050012	21050001 est 21050010		42.629-6	BB	052108 R\$	4.664,50	8895
24/05/2019	JOCEJANIO OLIVEIRA MARTINS - CGC 30.518.715/0001-00							
	24050001	01040013 ord		42.629-6	BB	052401 R\$	8.860,00	19
27/05/2019	HOSPITAL NOVA SAUDE LTDA - CGC 26.418.199/0001-66							
	27050001	15040002 ord		42.629-6	BB	029898 R\$	1.350,00	597
						SUB-TOTAL.....R\$	136.392,33	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
02/05/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	02050005	02010010 est 02050005	42.629-6	BB	020519 R\$	250,76	1179700
02/05/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	02050006	02010010 est 02050006	42.629-6	BB	020519 R\$	84,95	1179730
02/05/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	02050008	02010010 est 02050008	42.629-6	BB	050207 R\$	69,04	1179733
21/05/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	21050002	02010010 est 21050002	42.629-6	BB	210519 R\$	86,62	1450008
21/05/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	21050003	02010010 est 21050003	42.629-6	BB	210519 R\$	89,48	1450005
21/05/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	21050004	02010010 est 21050004	42.629-6	BB	210519 R\$	258,58	1449975
22/05/2019	RADIO CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 06.043.412/0001-95	22050003	11010003 glo 22050003	1.129-7	CEF	015261 R\$	225,00	8763
SUB-TOTAL.....R\$							1.064,43	

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO...R\$ 797.216,24

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
 Diretor Administrativo Financeiro

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA  
 ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
 Diretor Administrativo Financeiro



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	ANULAÇÃO	CONTA CORRENTE	BANCO	AV/REF	VALOR
01 01.							
10 302 0403 2.001				Gerenciamento Admin,do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca			
	3.3.90.92.00			Despesas de exercicios anteriores			
		1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
	02/05/2019			ISA DE PINHO PESSOA XAVIER - CPF 026.868.253-40			
		02050009	01040019	ord			
				42.629-6	BB	041605 R\$	58.043,52
						SUB-TOTAL.....R\$	58.043,52
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO..R\$							58.043,52

  
 FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
 Diretor Administrativo Financeiro

  
 V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA  
 ASSESSORIA CONTABIL

  
 FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
 Diretor Administrativo Financeiro

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2018	02050040	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.39.00	SERVNAC SEGURANCA LTDA - CGC 12.285.169/0001-14	08/05/2019	08050006	42.629-6 BB	054500 R\$	16.651,59
							INSS R\$	2.220,21
							ISSQN R\$	1.009,19
							IRRF R\$	302,76
	02050041	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.39.00	SERVNAC SEGURANCA LTDA - CGC 12.285.169/0001-14	08/05/2019	08050007	42.629-6 BB	054500 R\$	16.703,48
							INSS R\$	2.227,13
							IRRF R\$	303,70
							ISSQN R\$	1.012,33
	02070031	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.39.00	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21	13/05/2019	13050001	42.629-6 BB	029321 R\$	6.800,00
				13/05/2019	13050002	42.629-6 BB	029321 R\$	6.800,00
	02070035	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	06/05/2019	06050004	42.629-6 BB	800285 R\$	9.975,00
				06/05/2019	06050005		ISSQN R\$	525,00
							ISSQN R\$	525,00
							BB 800285 R\$	9.975,00
	03120013	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.39.00	REBECA FROTA AGUIAR - ME - CGC 19.933.542/0001-45	13/05/2019	13050003	1.129-7 CEF	143548 R\$	6.160,00
	12100001	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CGC 13.298.511/0001-83	15/05/2019	15050001	42.629-6 BB	049000 R\$	432,50
	23100001	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.30.00	ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CGC 13.298.511/0001-83	15/05/2019	15050003	42.629-6 BB	049000 R\$	117,60
	23100002	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CGC 13.298.511/0001-83	15/05/2019	15050002	42.629-6 BB	049000 R\$	990,50
	27120003	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.30.00	ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CGC 13.298.511/0001-83	15/05/2019	15050004	42.629-6 BB	049000 R\$	346,00
	27120004	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.30.00	ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CGC 13.298.511/0001-83	15/05/2019	15050005	42.629-6 BB	049000 R\$	744,50
	27120005	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CGC 13.298.511/0001-83	15/05/2019	15050006	42.629-6 BB	049000 R\$	1.454,80
	27120006	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CGC 13.298.511/0001-83	15/05/2019	15050007	42.629-6 BB	049000 R\$	142,90
	27120007	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.30.00	ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CGC 13.298.511/0001-83	15/05/2019	15050008	42.629-6 BB	049000 R\$	673,40
	27120008	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.30.00	ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CGC 13.298.511/0001-83	15/05/2019	15050009	42.629-6 BB	049000 R\$	463,40
							SUB-TOTAL...R\$	86.555,99

TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$ 86.555,99

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
 Diretor Administrativo Financeiro

V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA  
 ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
 Diretor Administrativo Financeiro

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
011 Salário Família					
	30/05/2019	30050004	CEF	R\$	459,20
		PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SALARIO FAMILIA DO CEO.			
	30/05/2019	30050005	CEF	R\$	196,80
		PAGAMENTO DE SALARIO FAAMILIA NESTA DATAA, REFERENTE A FOLHA DA POLICLINICA.			
SUB-TOTAL.....R\$					656,00
Consignações					
010 Consignação - INSS					
	15/05/2019	15050011	CEF	727220 R\$	26.441,81
		CONSIGNACAO DE INSS RECOLHIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.			
	15/05/2019	15050012	CEF	727220 R\$	18.950,42
		CONSIGNACAO DE INSS RECOLHIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.			
	15/05/2019	15050014	BB CONS	051501 R\$	26.020,65
		CONSIGNACAO DE INSS RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.			
	15/05/2019	15050015	BB CONS	051501 R\$	17.717,28
		CONSIGNACAO DE INSS RECOLHIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.			
SUB-TOTAL.....R\$					89.130,16
011 Retenção - IRRF					
	10/05/2019	10050002	BB CONS	009985 R\$	6.303,66
		PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF A SER REPASSADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA.			
	16/05/2019	16050001	BB CONS	R\$	5.256,60
		PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA REDITO DA FONTE-IRRF, REPASSADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANONTADA			
	16/05/2019	16050002	BB CONS	010714 R\$	2.125,01
		PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF, REPASSADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA.			
	16/05/2019	16050003	BB CONS	R\$	2.460,54
		PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, REPASSADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU.			
	16/05/2019	16050004	BB CONS	012877 R\$	2.899,30
		PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, REPASSADO A			

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2019.					
16/05/2019	16050005		BB CONS	028266	R\$ 6.796,59
PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, REPASSADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2019.					
16/05/2019	16050006		BB CONS	010713	R\$ 12.775,86
PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, REPASSADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A Abril de 2019.					
16/05/2019	16050007		BB CONS		R\$ 47.415,19
PAGAMENTO DE IPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2019.					
SUB-TOTAL.....R\$					86.032,75
012 Retenção - ISS					
10/05/2019	10050003		BB CONS		R\$ 3.282,63
PAGAMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA.					
13/05/2019	13050004		BB CONS	008162	R\$ 5.379,35
PAGAMENTO DE ISS RETIDO NO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAO DE ITAPIPOCA - CPSMIT A SER REPASSADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA.					
13/05/2019	13050005		BB CONS	010713	R\$ 12.610,05
PAGAMENTO DE ISS RETIDO NO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAO DE ITAPIPOCA - CPSMIT A SER REPASSADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA.					
13/05/2019	13050006		BB CONS	010714	R\$ 2.070,70
PAGAMENTO DE ISS RETIDO NO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAO DE ITAPIPOCA - CPSMIT A SER REPASSADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA.					
13/05/2019	13050007		BB CONS	028266	R\$ 8.409,18
PAGAMENTO DE ISS RETIDO NO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAO DE ITAPIPOCA - CPSMIT A SER REPASSADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI.					
13/05/2019	13050008		BB CONS	016849	R\$ 2.416,43
PAGAMENTO DE ISS RETIDO NO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAO DE ITAPIPOCA - CPSMIT A SER REPASSADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU.					

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	13/05/2019	13050009	BB CONS	012877 R\$	3.007,53
PAGAMENTO DE ISS RETIDO NO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA - CPSMIT A SER REPASSADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM.					
SUB-TOTAL.....R\$					37.175,87
<b>014 Contribuição Sindical</b>					
	03/05/2019	03050002	CEF	168280 R\$	194,36
PAGAMENTO DE DESPESAS DO SINDICATO DOS TÉCNICOS AUXILIARES DARIOLOGISTA.					
SUB-TOTAL.....R\$					194,36
<b>015 Pensão Alimentícia</b>					
	03/05/2019	03050001	CEF	R\$	519,92
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A SRA. LUCIALVA GOMES DOS SANTOS DEDUZIDA DO SERVIDOR SAMUEL DE CASTRO MARQUES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.					
	08/05/2019	08050001	CEF	102182 R\$	519,92
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A SRA. LUCIALVA GOMES DOS SANTOS, DEDUZIDA DO SERVIDOR SAMUEL DE CASTRO MARQUES.					
	08/05/2019	08050005	CEF	102182 R\$	519,92
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A SRA. LUCIALVA GOMES DOS SANTOS, DEDUZIDA DO SERVIDOR SAMUEL DE CASTRO MARQUES.					
SUB-TOTAL.....R\$					1.559,76
<b>TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$</b>					<b>214.748,90</b>

  
 FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
 Diretor Administrativo Financeiro

  
 V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESÁRIA  
 ASSESSORIA CONTÁBIL

  
 FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
 Diretor Administrativo Financeiro



## Extrato conta corrente

G338031004439308014  
03/06/2019 10:14:30

## Cliente - Conta atual

Agência 374-3  
 Conta corrente 42629-6 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD  
 Período do extrato 05 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/05/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.704.192	90.825,59 C	0,00 C
02/05/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	50.201	84,95 D	
02/05/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	50.202	109,86 D	
02/05/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	50.203	110,59 D	
02/05/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	50.204	293,50 D	
02/05/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	50.205	250,76 D	
02/05/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	50.206	84,95 D	
02/05/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	50.207	69,04 D	
02/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	50.208	223,90 D	
02/05/2019		0000	00000	345 BB Renda Fixa Automático	2	89.598,04 D	0,00 C
03/05/2019		0374	99015	470 Transferência enviada 03/05 1702 42238-X PRIME LOCACAO	551.702.000.042.238	43.689,81 D	
03/05/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	43.689,81 C	0,00 C
06/05/2019		0374	99015	470 Transferência enviada 06/05 0374 53685-7 CLIMEPS - CLIN	550.374.000.053.685	3.150,00 D	
06/05/2019		0374	99015	470 Transferência enviada 06/05 0374 59176-9 FELIPE B M T 0	550.374.000.059.176	2.500,00 D	
06/05/2019		0374	99015	470 Transferência enviada 06/05 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	9.975,00 D	
06/05/2019		0374	99015	470 Transferência enviada 06/05 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	9.975,00 D	
06/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0119 020615694000189 JOSE MARIO GO	50.601	4.000,00 D	
06/05/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	50.602	1.600,91 D	
06/05/2019		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	50.603	193,56 D	
06/05/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.604	20.764,83 D	
06/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1888 021587512000176 REALIZA SERVI	50.605	10.820,06 D	
06/05/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.606	48.225,32 D	
06/05/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	111.204,68 C	0,00 C

03/06/2019

## Banco do Brasil

07/05/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.271.000.229.548	460,00 D	
			Tarifa referente a 07/05/2019			
07/05/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	460,00 C	0,00 C
08/05/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.349.445	53.100,00 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
08/05/2019	0374	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.054.500	16.651,59 D	
			08/05 1604 54500-7 SERVNAO SEGURA			
08/05/2019	0374	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.054.500	16.703,48 D	
			08/05 1604 54500-7 SERVNAO SEGURA			
08/05/2019	0000	00000	345 BB Renda Fixa Automático	2	19.744,93 D	0,00 C
10/05/2019	0374	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.009.985	6.303,66 D	
			10/05 1166 9985-6 P M U A T MUNI			
10/05/2019	0374	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.009.985	3.282,63 D	
			10/05 1166 9985-6 P M U A T MUNI			
10/05/2019	0374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.029.898	5.800,00 D	
			10/05 1369 29898-0 HOSPITAL N S L			
10/05/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	15.386,29 C	0,00 C
13/05/2019	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.010.713	12.610,05 D	
			13/05 0374 P MUN ITA 00012939977000158			
13/05/2019	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.010.714	2.070,70 D	
			13/05 0374 10714-X PM MIRAIMA - T			
13/05/2019	0374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.029.898	13.100,50 D	
			13/05 1369 29898-0 HOSPITAL N S L			
13/05/2019	0374	99015	470 Transferência enviada	552.732.000.028.266	8.409,18 D	
			13/05 2732 28266-9 PMT TRIB TAXAS			
13/05/2019	0374	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.029.321	6.800,00 D	
			13/05 3655 29321-0 MACNOR REPR E			
13/05/2019	0374	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.029.321	6.800,00 D	
			13/05 3655 29321-0 MACNOR REPR E			
13/05/2019	0374	99015	470 Transferência enviada	553.955.000.016.849	2.416,43 D	
			13/05 3955 16849-1 P M TURURU TRI			
13/05/2019	0374	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.008.162	5.379,35 D	
			13/05 4159 8162-0 PMA CONTA MOVI			
13/05/2019	0374	99015	470 Transferência enviada	554.162.000.012.877	3.007,53 D	
			13/05 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI			
13/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.301	1.800,00 D	
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
13/05/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.302	712,43 D	
			VIVO CE			
13/05/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	63.106,17 C	0,00 C
15/05/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.407.886	252.798,60 C	
			237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
15/05/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.407.926	252.798,60 C	
			237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
15/05/2019	0374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.049.000	5.365,60 D	
			15/05 1369 49000-8 ABASTECE DISTR			
15/05/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.501	98.287,04 D	
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 01/2019			
15/05/2019	0000	00000	345 BB Renda Fixa Automático	2	401.944,56 D	0,00 C
16/05/2019	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.010.713	12.775,86 D	
			16/05 0374 P MUN ITA 00012939977000158			
16/05/2019	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.010.714	2.125,01 D	
			16/05 0374 10714-X PM MIRAIMA - T			
16/05/2019	0374	99015	470 Transferência enviada	552.732.000.028.266	6.796,59 D	
			16/05 2732 28266-9 PMT TRIB TAXAS			
16/05/2019	0374	99015	470 Transferência enviada	553.955.000.016.849	2.460,54 D	

03/06/2019

Banco do Brasil

16/05/2019	0374	99015	16/05 3955 16849-1 P M TURURU TRI 470 Transferência enviada	554.159.000.008.162	5.256,60 D	
16/05/2019	0374	99015	16/05 4159 8162-0 PMA CONTA MOVI 470 Transferência enviada	554.162.000.012.877	2.899,30 D	
16/05/2019	0000	13105	16/05 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI 375 Impostos	51.601	47.415,19 D	
16/05/2019	0000	00000	DAE ESTADO CEARA 855 BB Renda Fixa Automático	2	79.729,09 C	0,00 C
21/05/2019	0374	99015	470 Transferência enviada 21/05 0010 9911-2 PRO RAD CONSUL	550.010.000.009.911	2.194,68 D	
21/05/2019	0374	99015	470 Transferência enviada 21/05 4159 16231-0 DISTRIBUIDORA	554.159.000.016.231	1.758,85 D	
21/05/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	52.101	258,58 D	
21/05/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	52.102	89,48 D	
21/05/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	52.103	86,62 D	
21/05/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	52.104	114,81 D	
21/05/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	52.105	89,01 D	
21/05/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	52.106	144,71 D	
21/05/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	52.107	306,68 D	
21/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título COELCE	52.108	8.254,94 D	
21/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título COELCE	52.109	4.117,31 D	
21/05/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	17.415,67 C	0,00 C
22/05/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA	5.908.910	90.825,59 C	
22/05/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	6.352.251	53.100,00 C	
22/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	52.201	85,18 D	
22/05/2019	0000	00000	345 BB Renda Fixa Automático	2	143.840,41 D	0,00 C
24/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 030518715000100 JOCEJANIO OLI	52.401	8.860,00 D	
24/05/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	8.860,00 C	0,00 C
27/05/2019	0374	99015	470 Transferência enviada 27/05 1369 29898-0 HOSPITAL N S L	551.369.000.029.898	1.350,00 D	
27/05/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	1.350,00 C	0,00 C
30/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	53.001	1.800,00 D	
30/05/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	1.800,00 C	0,00 C
31/05/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB662314 FRANCIVAN RODRIGUES.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031004439308012  
03/06/2019 10:12:52

## Cliente

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

## BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	151.740,36			38.340,995761		
02/05/2019	APLICAÇÃO	89.598,04			22.637,112545	3,958015397	60.978,108306
03/05/2019	RESGATE	43.689,81	10,78		11.043,622142	3,958385160	49.934,486164
	Aplicação 10/04/2019	43.689,81	10,78	14,32	11.043,622142		
06/05/2019	RESGATE	111.204,68	32,14		28.104,419938	3,958760588	21.830,066226
	Aplicação 10/04/2019	108.010,30	32,13	21,34	27.297,373619		
	Aplicação 02/05/2019	3.194,38	0,01		807,046319		
07/05/2019	RESGATE	460,00		0,10	116,211988	3,959144053	21.713,854238
	Aplicação 02/05/2019	460,00		0,10	116,211988		
08/05/2019	APLICAÇÃO	19.744,93			4.986,698262	3,959519698	26.700,552500
10/05/2019	RESGATE	15.386,29	0,53		3.886,912228	3,960264368	22.813,640272
	Aplicação 02/05/2019	15.386,29	0,53	6,38	3.886,912228		
13/05/2019	RESGATE	63.106,17	3,48		15.940,851347	3,960644173	6.872,788925
	Aplicação 02/05/2019	63.106,17	3,48	26,39	15.940,851347		
15/05/2019	APLICAÇÃO	401.944,56			101.465,484757	3,961392004	108.338,273682
16/05/2019	RESGATE	79.729,09	1,48		20.129,207468	3,961773464	88.209,066214
	Aplicação 02/05/2019	7.467,76	0,75	16,79	1.886,090663		
	Aplicação 08/05/2019	19.747,29	0,69	3,75	4.986,698262		
	Aplicação 15/05/2019	52.514,04	0,04	8,19	13.256,418543		
21/05/2019	RESGATE	17.415,67	0,30		4.396,086044	3,962920613	83.812,980170
	Aplicação 15/05/2019	17.415,67	0,30	5,37	4.396,086044		
22/05/2019	APLICAÇÃO	143.840,41			36.293,209213	3,963287158	120.106,189383
24/05/2019	RESGATE	8.860,00	0,39		2.236,235938	3,964036106	117.869,953445
	Aplicação 15/05/2019	8.860,00	0,39	4,13	2.236,235938		
27/05/2019	RESGATE	1.350,00	0,09		340,706454	3,964409790	117.529,246991
	Aplicação 15/05/2019	1.350,00	0,09	0,61	340,706454		
30/05/2019	RESGATE	1.800,00	0,21		454,201195	3,965533379	117.075,045796
	Aplicação 15/05/2019	1.800,00	0,21	0,94	454,201195		
31/05/2019	COBRANÇA DE IR		33,86		8,537762	3,965910712	117.066,508034
	Aplicação 15/05/2019		29,57		7,456043		
	Aplicação 22/05/2019		4,29		1,081719		
31/05/2019	SALDO ATUAL	464.275,32			117.066,508034		117.066,508034

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.740,36
APLICAÇÕES (+)	655.127,94
RESGATES (-)	343.001,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	588,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	83,26
IOF (-)	96,88
RENDIMENTO LÍQUIDO	408,73
SALDO ATUAL =	464.275,32

## Valor da Cota

30/04/2019	3,957652967
31/05/2019	3,965910712

## Rentabilidade

No mês	0,2086
No ano	0,9920
Últimos 12 meses	2,4191

Transação efetuada com sucesso por: JB662314 FRANCIVAN RODRIGUES.

03/06/2019

Banco do Brasil

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 maio/2019

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

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Saldo em Conta Corrente	-
Saldo em Aplicação Financeira	464.275,32
<b>Saldo Real (Orçamentário)</b>	<b>464.275,32</b>

Itapipoca - CE, 31 de maio de 2019.

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



### Extrato por período

Cliente: CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MI

Conta: 0748 / 006 / 00001129-7

Data: 18/06/2019 - 09:29

Mês: Maio/2019

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/04/2019	144997	CONSORCIO	233.910,36 C	233.910,36 C
02/05/2019	990001	APL AUTOM	233.910,36 D	0,00 C
03/05/2019	168280	ENVIO TEV	194,36 D	194,36 D
03/05/2019	168797	ENVIO TEV	519,92 D	714,28 D
03/05/2019	160518	DEB TARIFA	135,15 D	849,43 D
03/05/2019	727220	RESG AUTOM	849,43 C	0,00 C
08/05/2019	104144	ENVIO TED	120.654,63 D	120.654,63 D
08/05/2019	102182	ENVIO TEV	1.039,84 D	121.694,47 D
08/05/2019	104144	DOC/TED INTERNET	9,50 D	121.703,97 D
08/05/2019	727220	RESG AUTOM	121.703,97 C	0,00 C
13/05/2019	303765	CRED TEV	128,05 C	128,05 C
13/05/2019	143207	ENVIO TEV	128,05 D	0,00 C
13/05/2019	143548	ENVIO TEV	6.160,00 D	6.160,00 D
13/05/2019	727220	RESG AUTOM	6.160,00 C	0,00 C
15/05/2019	892298	PAG GPS	103.249,49 D	103.249,49 D
15/05/2019	727220	RESG AUTOM	103.249,49 C	0,00 C
22/05/2019	152651	ENVIO TEV	675,00 D	675,00 D
22/05/2019	727220	RESG AUTOM	675,00 C	0,00 C
27/05/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
27/05/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
28/05/2019	144997	CONSORCIO	233.910,36 C	233.910,36 C
29/05/2019	990001	APL AUTOM	233.910,36 D	0,00 C
30/05/2019	160518	FOL PAGTO	231.035,11 D	231.035,11 D
30/05/2019	727220	RESG AUTOM	231.035,11 C	0,00 C
31/05/2019	160518	DB SALARIO	8.011,84 D	8.011,84 D
31/05/2019	727220	RESG AUTOM	8.011,84 C	0,00 C

18/06/2019

Internet Banking CAIXA

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAIPOCA, CE		Código 0748	Operação 0055	Emissão 18/06/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1035	No Ano(%) 0,4902	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1873	Cota em: 30/04/2019 5,939504	Cota em: 31/05/2019 5,945650
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 05/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações	132.703,82C	22.342,576290
Resgates	467.820,72C	78.725,420683
Rendimento Bruto no Mês	471.726,84D	79.368,673959
IRRF	218,88C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	129.016,58C	21.699,323014
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	APLICACAO		
03 / 05	RESGATE	233.910,36C	39.380,293754
	IRRF	849,43D	143,000084
	IOF	0,00	
08 / 05	RESGATE	0,00	
	IRRF	121.703,97D	20.485,783352
	IOF	0,00	
13 / 05	RESGATE	0,00	
	IRRF	6.160,00D	1.036,733502
	IOF	0,00	
15 / 05	RESGATE	0,00	
	IRRF	103.249,49D	17.375,352206
	IOF	0,00	
22 / 05	RESGATE	0,00	
	IRRF	675,00D	113,565603
	IOF	0,00	
27 / 05	RESGATE	0,00	
	IRRF	42,00D	7,065274
	IOF	0,00	
29 / 05	APLICACAO	0,00	
30 / 05	RESGATE	233.910,36C	39.345,126929
	IRRF	231.035,11D	38.859,661170
	IOF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

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

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

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITAIPOCA, CE		Código 0748	Operação 0055	Emissão 18/06/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23		Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1035	No Ano(%) 0,4902	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1873	Cota em: 30/04/2019 5,939504	Cota em: 31/05/2019 5,945650
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 05/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	132.703,82C	22.342,576290
Aplicações	467.820,72C	78.725,420683
Resgates	471.726,84D	79.368,673959
Rendimento Bruto no Mês	218,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	129.016,58C	21.699,323014
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 05	RESGATE	8.011,84D	1.347,512765
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

# Estado do Ceará

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

Conciliação Bancária maio/2019

Agência / Conta: 0748 / 1129-7 - CEF

<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Saldo em Conta Corrente	-
Saldo em Aplicação Financeira	129.016,58
<b>Saldo Real (Orçamentário)</b>	<b>129.016,58</b>

Itapipoca - CE, 31 de maio de 2019.

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