



CPSMIT

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca
AMONTADA - ITAPIPOCA - MIRAIMA - TRAIRI - TURURU - UMRIM - URUBURETAMA



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Saúde

Ofício CPSMIT Nº. 123/2019

Itapipoca – CE, 29 de AGOSTO 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 Julho 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

Rabindo
30.08.19
D

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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

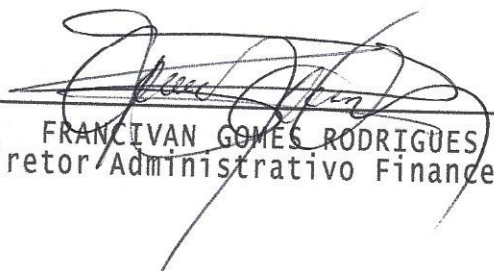
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Cons., tendo encontrado o seguinte:

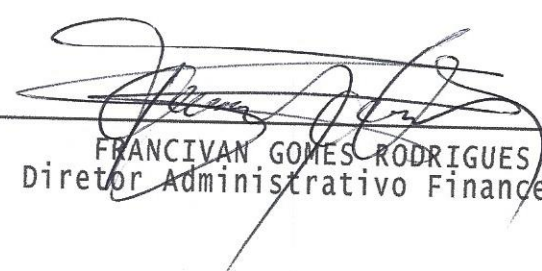
- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 496.265,45 (Quatrocentos e Noventa e Seis Mil, Duzentos e Sessenta e Cinco Reais e Quarenta e Cinco Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

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 Julho de 2019.


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JULHO DE 2019
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	128,38	1.869,10	Saúde	398.860,10	7.442.609,43
Transferências Correntes	959.441,50	5.101.631,78			
subtotal orçamentária	959.569,88	5.103.500,88	subtotal orçamentária	398.860,10	7.442.609,43
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CSMIT	-506.187,87	3.258.026,27	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-506.187,87	3.258.026,27	Salário Família - CSMIT	623,20	4.559,20
			Salário Maternidade - CSMIT	0,00	3.747,23
			subtotal	623,20	8.306,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 -		
Salário Família - CSMIT	0,00	688,80	subtotal		
Salário Maternidade - CSMIT	0,00	3.747,23		36.812,82	834.336,22
subtotal	0,00	4.436,03	CONSIGNAÇÕES		
			Consignação - INSS - CSMIT	0,00	135.648,63
CONSIGNAÇÕES			Contribuição Sindical - CSMIT	291,50	680,22
Consignação - INSS - CSMIT	65.035,50	337.755,05	Pensão Alimentícia - CSMIT	519,92	3.639,44
Contribuição Sindical - CSMIT	97,16	680,22	Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT	0,00	248,31
Faltas - CSMIT	39,92	159,68	Retenção - IRRF - CSMIT	0,00	86.032,75
Pensão Alimentícia - CSMIT	519,92	3.639,44	Retenção - ISS - CSMIT	0,00	37.175,87
Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT	0,00	1.410,49	subtotal	811,42	263.425,22
Retenção - IRRF - CSMIT	17.676,72	141.233,45	RECEITA A CLASSIFICAR		
Retenção - ISS - CSMIT	16.467,52	67.647,71	RECEITA A CLASSIFICAR - CSMIT		
subtotal	99.836,74	552.526,04		0,00	126.232,61
			subtotal	0,00	126.232,61
RECEITA A CLASSIFICAR			subtotal extra-orçamentária		
RECEITA A CLASSIFICAR - CSMIT				38.247,44	1.232.300,48
subtotal	0,00	126.232,61	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	99.836,74	683.194,68	subtotal transferências concedidas		
				0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS		
subtotal transferências recebidas			SALDOS ATUAIS		
	0,00	0,00	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES			BB.....42.629-6 (B.B CON		
BANCOS			CEF.....1.129-7 (CEF CON		
Mês anterior			subtotal		
Exerc anterior			subtotal saldos atuais		
BB.....42.629-6 (B.B CON			77.825,84		
CEF.....1.129-7 (CEF CON			418.439,61		
subtotal			496.265,45		
373.366,29			496.265,45		
6.787,95			496.265,45		
380.154,24			496.265,45		
126.453,53			496.265,45		
subtotal saldos anteriores			subtotal saldos atuais		
380.154,24			496.265,45		
126.453,53			496.265,45		
TOTAL RECEITAS			TOTAL DESPESAS		
	933.372,99	9.171.175,36		933.372,99	9.171.175,36

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 JULHO DE 2019
Página : 0002

RECEITAS

No mês

Até o mês


DESPESAS

No mês

Até o mês

Itapipoca, 31 de Julho de 2019.

V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100.000,00	1.740,72	0,00	128,38	1.869,10
						-98.130,90
Total de Receita Patr	100.000,00	1.740,72	0,00	128,38	1.869,10	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.07.1.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Policlínica	3.700.000,00	1.423.344,14	0,00	343.624,19	1.766.968,33
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO	2.500.000,00	810.453,54	0,00	199.647,47	1.010.101,01
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Amontada CEO	210.000,00	72.193,08	0,00	12.032,18	84.225,26
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Amontada Policlínica	450.000,00	284.120,76	0,00	47.353,46	331.474,22
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	45.958,61	188.981,33
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	136.300,87	498.208,59
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Miraima CEO	110.000,00	22.879,32	0,00	3.813,22	26.692,54
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Miraima Policlínica	240.000,00	90.043,02	0,00	15.007,17	105.050,19
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Trairi CEO	200.000,00	92.955,00	0,00	15.492,50	108.447,50
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Trairi Policlínica	450.000,00	365.830,74	0,00	60.971,79	426.802,53
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Tururu CEO	80.000,00	26.806,08	0,00	4.467,68	31.273,76
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Tururu Policlínica	250.000,00	105.497,04	0,00	17.582,84	123.079,88
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Umirim CEO	110.000,00	33.159,84	0,00	5.526,64	38.686,48
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Umirim Policlínica	250.000,00	130.502,76	0,00	21.750,46	152.253,22
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Uruburetama CEO	125.000,00	36.363,48	0,00	6.060,58	42.424,06
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde-Uruburetama Policlínica	330.000,00	143.111,04	0,00	23.851,84	166.962,88
Total de Transferênci	11.205.000,00	4.142.190,28	0,00	959.441,50	5.101.631,78	-163.037,12

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCELVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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	4.143.931,00	0,00	959.569,88	5.103.500,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		11.330.000,00	4.143.931,00	0,00	959.569,88	5.103.500,88
	Salario Familia - CSMIT	688,80	0,00	0,00	688,80	
	Salario Maternidade - CSMIT	3.747,23	0,00	0,00	3.747,23	
	Consignação - INSS - CSMIT	272.719,55	0,00	65.035,50	337.755,05	
	Contribuição Sindical - CSMIT	583,06	0,00	97,16	680,22	
	Faltas - CSMIT	119,76	0,00	39,92	159,68	
	Pensão Alimentícia - CSMIT	3.119,52	0,00	519,92	3.639,44	
	Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT	1.410,49	0,00	0,00	1.410,49	
	Retenção - IRRF - CSMIT	123.556,73	0,00	17.676,72	141.233,45	
	Retenção - ISS - CSMIT	51.180,19	0,00	16.467,52	67.647,71	
	RECEITA A CLASSIFICAR - CSMIT	126.232,61	0,00	0,00	126.232,61	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		583.357,94	0,00	99.836,74	683.194,68	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		4.727.288,94	0,00	1.059.406,62	5.786.695,56	

Itapipoca, 31 de Julho de 2019.

V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

ERANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca							
01 01. 10 302 0403 0.001 Encargos Tributários e Contributivos							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1290000000 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40	99.986,60
TOTAL 0.001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40	99.986,60
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1290000000 930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.369,86	99.630,14
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1290000000 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	99.850,00
TOTAL 0.002	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.519,86	199.480,14
01 01. 10 302 0403 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1290000000 150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL 1.001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
01 01. 10 302 0403 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1290000000 200.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	12.085,92	128.914,08
TOTAL 1.002	200.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	12.085,92	128.914,08
01 01. 10 302 0403 2.001 Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1290000000 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1290000000 550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.496,01	144.503,99
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1290000000 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1290000000 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1290000000 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1290000000 250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	22.376,90	227.623,10
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1290000000 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1290000000 120.000,00	0,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1290000000 50.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	69.498,85	736.904,23	103.095,77
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	0,00	0,00	116.514,78	485,22
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1290000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,40	22.168,60
TOTAL 2.001	1.907.000,00	114.000,00	139.500,00	0,00	72.073,85	1.304.023,32	577.476,68
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	34.500,00	0,00	0,00	0,00	35.155,07	344,93
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	19.070,92	89.500,68	210.499,32
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	850.000,00	0,00	0,00	0,00	64.808,49	438.934,16	411.065,84
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

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	34.500,00	0,00	0,00	83.879,41	1.596.184,72	1.499.315,28
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	37.362,89	113.041,65	186.958,35
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	665,00	665,00	49.335,00
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	50.000,00	0,00	0,00	204.878,95	1.637.456,16	187.543,84
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	100.000,00	50.000,00	0,00	242.906,84	3.699.782,21	1.232.217,79
TOTAL 0101	11.330.000,00	248.500,00	248.500,00	0,00	398.860,10	7.442.609,43	3.887.390,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.330.000,00	248.500,00	248.500,00	0,00	398.860,10	7.442.609,43	3.887.390,57

Itapipoca, 31 de Julho de 2019.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
 ACESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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	20.165,27	261.000,51	569.369,35
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	150,00	0,00	0,00	33,49	116,51
TOTAL 0.002	830.519,86	0,00	20.165,27	261.034,00	569.485,86
01 01. 10 302 0403 1.001 Equipamentos e Reparcelamento 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 Reparcelamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	12.085,92	0,00	4.514,40	12.085,92	0,00
TOTAL 1.002	12.085,92	0,00	4.514,40	12.085,92	0,00
01 01. 10 302 0403 2.001 Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	405.496,01	0,00	39.227,95	267.475,58	138.020,43
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	22.376,90	0,00	1.964,65	19.801,90	2.575,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 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 JULHO 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	736.904,23	0,00	99.788,48	543.227,31	193.676,92
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	19.900,00	0,00	1.408,19	7.839,78	12.060,22
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	116.514,78	0,00	0,00	116.514,78	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1290000000	2.831,40	0,00	2.831,40	2.831,40	0,00
TOTAL 2.001	1.304.023,32	0,00	145.220,67	957.690,75	346.332,57
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	88.142,27	674.873,92	352.126,08
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1290000000	35.155,07	0,00	0,00	35.155,07	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	89.500,68	0,00	15.455,07	79.448,84	10.051,84
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	438.934,16	35.690,42	89.460,33	365.205,42	73.728,74
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	5.400,00	0,00	420,00	2.570,20	2.829,80
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 JULHO DE 2019 - Em R\$

Página : 0003

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.002	1.596.184,72	35.690,42	193.477,67	1.157.448,26	438.736,46
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
1290000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.880.000,00	0,00	135.240,04	995.403,04	884.596,96
1290000000					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	59.937,03	0,00	0,00	59.937,03	0,00
1290000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1290000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	113.041,65	0,00	32.557,51	91.802,45	21.239,20
1290000000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00
1290000000					
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.637.456,16	93.821,81	305.395,79	1.318.348,70	319.107,46
1290000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	8.200,00	0,00	643,28	3.869,47	4.330,53
1290000000					
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	432,37	0,00	0,00	432,37	0,00
1290000000					
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000					
TOTAL 2.003	3.699.782,21	93.821,81	474.501,62	2.470.508,06	1.229.274,15
TOTAL 0101	7.442.609,43	129.512,23	837.879,63	4.858.780,39	2.583.829,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.442.609,43	129.512,23	837.879,63	4.858.780,39	2.583.829,04

Itapipoca, 31 de Julho de 2019.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca					
01 01. 10 302 0403 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	13,40	0,00	0,00	13,40	0,00
TOTAL 0.001	13,40	0,00	0,00	13,40	0,00
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1290000000	830.369,86	0,00	20.165,27	261.000,51	569.369,35
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	150,00	0,00	0,00	33,49	116,51
TOTAL 0.002	830.519,86	0,00	20.165,27	261.034,00	569.485,86
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	12.085,92	0,00	0,00	0,00	12.085,92
TOTAL 1.002	12.085,92	0,00	0,00	0,00	12.085,92
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	39.227,95	267.475,58	138.020,43
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	22.376,90	0,00	2.964,38	13.969,81	8.407,09
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1290000000	736.904,23	0,00	90.330,60	423.300,01	313.604,22
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	19.900,00	0,00	1.408,19	7.614,78	12.285,22
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	116.514,78	0,00	0,00	116.514,78	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1290000000	2.831,40	0,00	0,00	0,00	2.831,40
TOTAL 2.001	1.304.023,32	0,00	133.931,12	828.874,96	475.148,36
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	88.142,27	674.873,92	352.126,08
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1290000000	35.155,07	0,00	0,00	35.155,07	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	89.500,68	0,00	34.369,78	56.318,56	33.182,12
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	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	438.934,16	0,00	107.336,01	310.836,93	128.097,23
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	5.400,00	0,00	420,00	2.345,20	3.054,80
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 JULHO DE 2019 - Em R\$

Página : 0003

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.002	1.596.184,72	0,00	230.268,06	1.079.724,49	516.460,23
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	135.240,04	995.403,04	884.596,96
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	59.937,03	0,00	0,00	59.937,03	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	113.041,65	0,00	27.414,66	44.548,29	68.493,36
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	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00
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	1.637.456,16	0,00	357.385,54	910.971,11	726.485,05
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1290000000	8.200,00	0,00	643,28	3.644,47	4.555,53
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	3.699.782,21	0,00	520.683,52	2.014.936,31	1.684.845,90
TOTAL 0101	7.442.609,43	0,00	905.047,97	4.184.583,16	3.258.026,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.442.609,43	0,00	905.047,97	4.184.583,16	3.258.026,27
Salário Família - CSMT		0,00	623,20	4.559,20	
Salário Maternidade - CSMT		0,00	0,00	3.747,23	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CSMT		0,00	36.812,82	834.336,22	
Consignação - INSS - CSMT		0,00	0,00	135.648,63	
Contribuição Sindical - CSMT		0,00	291,50	680,22	
Pensão Alimentícia - CSMT		0,00	519,92	3.639,44	
Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMT		0,00	0,00	248,31	

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

Página : 0004

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
Retenção - IRRF - CSMIT		0,00	0,00	86.032,75	
Retenção - ISS - CSMIT		0,00	0,00	37.175,87	
RECEITA A CLASSIFICAR - CSMIT		0,00	0,00	126.232,61	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	38.247,44	1.232.300,48	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	943.295,41	5.416.883,64	

Itapipoca, 31 de Julho 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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
 MOVIMENTOS DE ARRECAÇÃO
 Mês de Julho/2019

Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
31/07/2019	BANCO DO BRASIL	31070001	BB CONS	310719 R\$	123,58
31/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31070002	CEF	310719 R\$	4,80
				SUB-TOTAL.....R\$	128,38
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Policlínica				
17/07/2019	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	17070001	BB CONS	478307 R\$	252.798,60
17/07/2019	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	17070002	BB CONS	478490 R\$	90.825,59
				SUB-TOTAL.....R\$	343.624,19
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO				
03/07/2019	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	03070001	BB CONS	237077 R\$	53.100,00
17/07/2019	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	17070003	BB CONS	478508 R\$	93.447,47
17/07/2019	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	17070004	BB CONS	509908 R\$	53.100,00
				SUB-TOTAL.....R\$	199.647,47
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Amontada CEO				
30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	30070004	CEF	144997 R\$	12.032,18
				SUB-TOTAL.....R\$	12.032,18
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Amontada Policlínica				
30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	30070003	CEF	144997 R\$	47.353,46
				SUB-TOTAL.....R\$	47.353,46
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapipoca CEO				
30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	30070001	CEF	144997 R\$	10.213,02
30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	30070006	CEF	144997 R\$	35.745,59
				SUB-TOTAL.....R\$	45.958,61
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapipoca Policlínica				
30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	30070002	CEF	144997 R\$	30.289,08
30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	30070005	CEF	144997 R\$	106.011,79
				SUB-TOTAL.....R\$	136.300,87
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Miraiá CEO				
30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	30070008	CEF	144997 R\$	3.813,22
				SUB-TOTAL.....R\$	3.813,22
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Miraiá Policlínica				
30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	30070007	CEF	144997 R\$	15.007,17
				SUB-TOTAL.....R\$	15.007,17
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Trairi CEO				
30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	30070010	CEF	144997 R\$	15.492,50
				SUB-TOTAL.....R\$	15.492,50
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Trairi Policlínica				
30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	30070009	CEF	144997 R\$	60.971,79
				SUB-TOTAL.....R\$	60.971,79

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Tururu CEO				
30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	30070012	CEF	144997 R\$	4.467,68
				SUB-TOTAL.....R\$	4.467,68
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Tururu Policlínica				
30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	30070011	CEF	144997 R\$	17.582,84
				SUB-TOTAL.....R\$	17.582,84
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Umirim CEO				
30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	30070014	CEF	144997 R\$	5.526,64
				SUB-TOTAL.....R\$	5.526,64
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Umirim Policlínica				
30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	30070013	CEF	144997 R\$	21.750,46
				SUB-TOTAL.....R\$	21.750,46
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Uruburetama CEO				
30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	30070016	CEF	144997 R\$	6.060,58
				SUB-TOTAL.....R\$	6.060,58
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde-Uruburetama Policlínica				
30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	30070015	CEF	144997 R\$	23.851,84
				SUB-TOTAL.....R\$	23.851,84
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					959.569,88


 FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
 ASSESSORIA CONTABIL


 FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações					
010 Consignação - INSS					
	01/07/2019	01070001	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	R\$	1.811,39
	01/07/2019	01070004	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	R\$	1.376,73
	01/07/2019	01070007	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	5.109,90
	01/07/2019	01070010	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	R\$	8.667,07
	01/07/2019	01070013	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	R\$	3.297,01
	02/07/2019	02070003	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	1.486,03
	02/07/2019	02070004	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	10.870,68
	02/07/2019	02070006	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	1.587,05
	02/07/2019	02070009	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	2.316,38
	02/07/2019	02070011	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	4.124,01
	02/07/2019	02070012	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	123,24
	29/07/2019	29070001	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	2.647,78
	29/07/2019	29070004	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	7.615,92
	29/07/2019	29070007	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	11.029,63
	30/07/2019	30070017	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	586,67
	30/07/2019	30070019	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	817,78
	30/07/2019	30070021	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	1.568,23
				SUB-TOTAL.....R\$	65.035,50

011 Retenção - IRRF

	01/07/2019	01070002	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	R\$	247,01
	01/07/2019	01070006	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	R\$	187,73
	01/07/2019	01070008	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	779,91
	01/07/2019	01070012	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	R\$	1.181,87
	01/07/2019	01070015	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	R\$	449,59

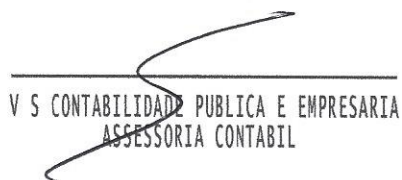
CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
02/07/2019	02070001	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	202,64
02/07/2019	02070014	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	16,80
12/07/2019	12070001	V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA	R\$	195,00
29/07/2019	29070002	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	3.279,47
29/07/2019	29070006	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	2.332,21
29/07/2019	29070008	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	7.076,71
30/07/2019	30070018	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	389,21
30/07/2019	30070020	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	172,60
30/07/2019	30070022	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	1.165,97
			SUB-TOTAL.....R\$	17.676,72

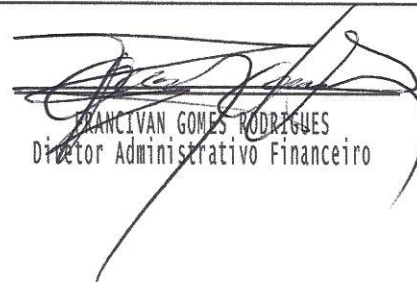
012 Retenção - ISS

01/07/2019	01070003	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	R\$	823,36
01/07/2019	01070005	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	R\$	625,78
01/07/2019	01070009	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	2.599,67
01/07/2019	01070011	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	R\$	3.939,58
01/07/2019	01070014	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	R\$	1.498,64
02/07/2019	02070002	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	675,47
02/07/2019	02070005	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	2.964,73
02/07/2019	02070007	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	432,82
02/07/2019	02070008	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	631,73
02/07/2019	02070010	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	1.124,72
02/07/2019	02070013	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	56,02
23/07/2019	23070001	DIOTEC COMERCIO E MANUT. IND. E HOSPIT	R\$	547,50
23/07/2019	23070002	DIOTEC COMERCIO E MANUT. IND. E HOSPIT	R\$	547,50
			SUB-TOTAL.....R\$	16.467,52

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
013 Faltas	29/07/2019	29070005	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	39,92
				SUB-TOTAL.....R\$	39,92
014 Contribuição Sindical	29/07/2019	29070009	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	97,16
				SUB-TOTAL.....R\$	97,16
015 Pensão Alimentícia	29/07/2019	29070003	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	519,92
				SUB-TOTAL.....R\$	519,92
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .R\$					99.836,74


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro


V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 302 0403 2.001	Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca					
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/07/2019	20197027	ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME	R\$	75,00	01070017	ord CD 0409.01/2019
26/07/2019	20197029	COMERCIAL IMPRESSÃO GRAFICA LTDA ME	R\$	2.500,00	26070001	ord CD 0723.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.575,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		2.575,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.575,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/07/2019		CAIQUE PNEUS E PEÇAS LTDA	R\$	200,00	01070002	ord
01/07/2019	20197014	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCER	R\$	51.542,49	01070006	ord LC 0803.01/2019
01/07/2019	20197008	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI	R\$	2.180,00	01070011	ord CD 0212.02/2019
01/07/2019	20197016	REALIZA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	13.509,36	01070012	ord LC 0204.01/2019
10/07/2019	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	1.267,00	10070001	ord LC 0412.01/2018
15/07/2019		JOSE CRUZ MARINHO - ME	R\$	800,00	15070007	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		69.498,85		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		69.498,85		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		69.498,85		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		72.073,85		
01 01.						
10 302 0403 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/07/2019	20197001	DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO	R\$	694,63	01070013	ord LC 1012.01/2018
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		694,63		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		694,63		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/07/2019	20197027	ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME	R\$	240,00	01070016	ord CD 0409.01/2019
08/07/2019	20197021	M B OLEGARIO EPP	R\$	3.817,04	08070001	ord LC 2702.01/2019
08/07/2019	20197021	M B OLEGARIO EPP	R\$	463,66	08070002	ord LC 2702.01/2019
08/07/2019	20197021	M B OLEGARIO EPP	R\$	4.738,38	08070003	ord LC 2702.01/2019
22/07/2019	20197021	M B OLEGARIO EPP	R\$	3.423,39	22070001	ord LC 2702.01/2019
22/07/2019	20197021	M B OLEGARIO EPP	R\$	1.790,92	22070002	ord LC 2702.01/2019
22/07/2019	20197021	M B OLEGARIO EPP	R\$	3.529,40	22070003	ord LC 2702.01/2019
22/07/2019	20197021	M B OLEGARIO EPP	R\$	373,50	22070004	ord LC 2702.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		18.376,29		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		18.376,29		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		19.070,92		

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						
01/07/2019		CAIQUE PNEUS E PEÇAS LTDA	R\$	500,00	01070003	ord
01/07/2019	20197017	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	14.427,62	01070007	ord LC 0204.01/2019
01/07/2019	20197015	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	37.490,87	01070008	ord LC 0803.01/2019
01/07/2019	20167020	REBECA FROTA AGUIAR - ME	R\$	10.890,00	01070018	ord LC PE 20162201002
15/07/2019		JOSE CRUZ MARINHO - ME	R\$	1.500,00	15070006	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		64.808,49		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		64.808,49		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		64.808,49		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		83.879,41		
01 01.						
10 302 0403 2.003 Gerenciamento da Policlínica						
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
01/07/2019		GENESIO ANDRADE DA SILVA ME	R\$	697,00	01070001	ord
01/07/2019	20197026	ASSUNÇÃO COMERCIAL DE GAS BUTANO LTDA	R\$	150,00	01070014	ord CD 1204.01/2019
01/07/2019	20197027	ANTÔNIO T. ASSUNÇÃO - ME	R\$	682,50	01070015	ord CD 0409.01/2019
08/07/2019	20197024	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	660,00	08070004	ord LC 2702.01/2019
08/07/2019	20197025	SCIENTIFIC COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	R\$	6.120,90	08070005	ord LC 2702.01/2019
08/07/2019	20197024	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	520,00	08070006	ord LC 2702.01/2019
08/07/2019	20197020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	2.868,72	08070007	ord LC 0214.01/2019
08/07/2019	20197020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	3.671,47	08070008	ord LC 0214.01/2019
08/07/2019	20197020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	1.217,80	08070009	ord LC 0214.01/2019
08/07/2019	20197020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	876,00	08070010	ord LC 0214.01/2019
15/07/2019	20197022	MIGUEL FROTA VINAS	R\$	112,20	15070001	ord LC 2702.01/2019
15/07/2019	20197022	MIGUEL FROTA VINAS	R\$	3.858,02	15070002	ord LC 2702.01/2019
15/07/2019	20197022	MIGUEL FROTA VINAS	R\$	484,10	15070003	ord LC 2702.01/2019
15/07/2019	20197022	MIGUEL FROTA VINAS	R\$	7.444,18	15070004	ord LC 2702.01/2019
26/07/2019	20197029	COMERCIAL IMPRESSAO GRAFICA LTDA ME	R\$	3.500,00	26070002	ord CD 0723.01/2019
26/07/2019	20197029	COMERCIAL IMPRESSAO GRAFICA LTDA ME	R\$	4.500,00	26070003	ord CD 0723.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		37.362,89		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		37.362,89		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		37.362,89		
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
3.3.90.36.99 Outros serviços de pessoa física						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
22/07/2019		ERLANO RODRIGUES DE SOUSA	R\$	665,00	22070005	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		665,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		665,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		665,00		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.50 Serv. médico-hospital, odont. e laborator						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
01/07/2019	20157037	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELE	R\$	28.478,09	01070019	ord CD INEX 001/2015

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	28.478,09		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	28.478,09		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/07/2019		CAIQUE PNEUS E PEÇAS LTDA	R\$	2.570,00	01070004	ord
01/07/2019	20197010	JOCEJANTO OLIVEIRA MARTINS	R\$	9.960,00	01070005	ord LC 1801.01/2019
01/07/2019	20197017	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	21.057,94	01070009	ord LC 0204.01/2019
01/07/2019	20197015	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	102.350,10	01070010	ord LC 0803.01/2019
01/07/2019		ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	R\$	1.150,00	01070020	ord
01/07/2019	20167017	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITA	R\$	36.812,82	01070021	ord LC PP 002/2016
15/07/2019		JOSE CRUZ MARINHO - ME	R\$	2.500,00	15070005	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	176.400,86		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	176.400,86		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	204.878,95		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	242.906,84		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	398.860,10		

JOAO RODRIGUES MONTEIRO FILHO
 chefe do controle interno

V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
 ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES ROBRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
02/07/2019	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - CGC 21.587.512/0001-76	02070002	03060010	ord	1.129-7	INSS CEF 170107	R\$ R\$ R\$	1.486,03 924,26 123,24	938
						ISSQN IRRF	R\$ R\$	56,02 16,80	
02/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04	02070007	02010007	est 02070001	1.129-7	CEF	R\$	141,51	
03/07/2019	FELIPE BRENO MENEZES TEIXEIRA 07927948342 - CGC 31.541.184/0001-20	03070002	08030003	glo 03070002	42.629-6	BB	R\$	400,00	16
03/07/2019	IDEIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CGC 13.417.505/0001-06	03070004	03060011	glo 03070004	42.629-6	BB	R\$	1.300,00	62
05/07/2019	JOSÉ MÁRIO GONCALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89	05070010	03060013	ord	42.629-6	BB	R\$	2.090,00	219
05/07/2019	JOSÉ MÁRIO GONCALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89	05070011	14020001	glo 05070001	42.629-6	BB	R\$	2.000,00	217
05/07/2019	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/0374-35	05070016	02010008	est 05070002	42.629-6	BB	R\$	460,00	
12/07/2019	V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL - CGC 10.469.769/0001-07	12070001	11020001	glo 12070001	42.629-6	BB	R\$	12.805,00	471
						IRRF	R\$	195,00	
16/07/2019	ASP- AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	16070001	08010001	glo 16070001	1.129-7	CEF	R\$	1.800,00	106648
17/07/2019	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57	17070009	02010006	est 17070008	42.629-6	BB	R\$	149,46	
17/07/2019	ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70	17070010	02010005	est 17070009	42.629-6	BB	R\$	1.948,07	91314
17/07/2019	CORREIOS - ECT. - CGC 34.028.316/0010-02	17070012	01030004	est 17070011	42.629-6	BB	R\$	247,77	
25/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04	25070001	02010007	est 25070001	1.129-7	CEF	R\$	42,00	
31/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04	31070003	02010007	est 31070003	1.129-7	CEF	R\$	128,79	
						SUB-TOTAL.....R\$	R\$	90.330,60	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ									
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde									
10/07/2019	RADIO CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 06.043.412/0001-95	10070004	11010004	glo 10070004	1.129-7	CEF	R\$	225,00	1013
17/07/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	17070002	02010011	est 17070001	42.629-6	BB	R\$	312,39	1706603
17/07/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	17070003	02010011	est 17070002	42.629-6	BB	R\$	140,58	1706509
17/07/2019	VIVO ... - CGC 02.558.157/0001-62	17070011	02010018	est 17070010	42.629-6	BB	R\$	730,22	3580266849
						SUB-TOTAL.....R\$	R\$	1.408,19	
01 01.									
10 302 0403 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas									
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil									
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde									
29/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	29070002	02010012	est 29070002	1.129-7	CEF	R\$	69.413,25	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					INSS	R\$	7.615,92	
					FALTAS	R\$	39,92	
					IRRF	R\$	2.332,21	
30/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO							
	30070002	02010012	est 30070002	1.129-7	CEF	160518 R\$	7.750,59	
					INSS	R\$	817,78	
					IRRF	R\$	172,60	
					SUB-TOTAL.....R\$		88.142,27	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
05/07/2019	ASSUNÇÃO COMERCIAL DE GAS BUTANO LTDA - CGC 05.369.749/0001-24							
	05070001	02050021	ord	42.629-6	BB	037672 R\$	150,00	4610
23/07/2019	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-00							
	23070001	08040001	ord	42.629-6	BB	013622 R\$	484,00	9532
23/07/2019	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-00							
	23070002	08040002	ord	42.629-6	BB	013622 R\$	6.809,48	9529
23/07/2019	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-00							
	23070004	08040004	ord	42.629-6	BB	013622 R\$	2.112,52	9610
23/07/2019	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-00							
	23070005	08040005	ord	42.629-6	BB	013622 R\$	10.373,45	9608
23/07/2019	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-00							
	23070006	08040006	ord	42.629-6	BB	013622 R\$	1.007,30	9680
23/07/2019	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-00							
	23070007	20050002	ord	42.629-6	BB	013622 R\$	74,10	9864
23/07/2019	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-00							
	23070008	20050001	ord	42.629-6	BB	029321 R\$	235,60	9871
23/07/2019	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-00							
	23070009	03050001	ord	42.629-6	BB	029321 R\$	1.974,40	9712
23/07/2019	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-00							
	23070011	04060002	ord	42.629-6	BB	029321 R\$	75,60	10011
23/07/2019	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-00							
	23070012	04060001	ord	42.629-6	BB	029321 R\$	2.054,25	9985
26/07/2019	M B OLEGARIO EPP - CGC 25.337.025/0001-06							
	26070001	08070001	ord	42.629-6	BB	072602 R\$	3.817,04	40
26/07/2019	M B OLEGARIO EPP - CGC 25.337.025/0001-06							
	26070002	08070002	ord	42.629-6	BB	072602 R\$	463,66	39
26/07/2019	M B OLEGARIO EPP - CGC 25.337.025/0001-06							
	26070003	08070003	ord	42.629-6	BB	072602 R\$	4.738,38	38
						SUB-TOTAL.....R\$	34.369,78	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
01/07/2019	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME - CGC 17.734.037/0001-46							
	01070003	01030014	ord	42.629-6	BB	070104 R\$	10.325,44	1028
						INSS	R\$	1.376,73
						ISSQN	R\$	625,78
						IRRF	R\$	187,73
01/07/2019	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME - CGC 17.734.037/0001-46							
	01070005	01030012	ord	42.629-6	BB	070102 R\$	24.727,57	10251

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
05/07/2019	ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME - CGC 10.383.784/0001-38	05070007	02050026	ord	42.629-6	BB	070501	R\$ 1.290,00	681
05/07/2019	ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME - CGC 10.383.784/0001-38	05070009	02050022	ord	42.629-6	BB	070501	R\$ 510,00	680
05/07/2019	GENESIO ANDRADE DA SILVA ME - CGC 07.580.517/0001-46	05070012	01070001	ord	42.629-6	BB	013348	R\$ 697,00	606
05/07/2019	GENESIO ANDRADE DA SILVA ME - CGC 07.580.517/0001-46	05070013	14010001	ord	42.629-6	BB	013348	R\$ 427,00	562
05/07/2019	GENESIO ANDRADE DA SILVA ME - CGC 07.580.517/0001-46	05070014	01030003	ord	42.629-6	BB	013348	R\$ 375,00	581
05/07/2019	GENESIO ANDRADE DA SILVA ME - CGC 07.580.517/0001-46	05070015	22030001	ord	42.629-6	BB	013348	R\$ 177,00	580
17/07/2019	SCIENTIFIC COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - CGC 07.207.970/0001-01	17070001	08040007	ord	42.629-6	BB	029321	R\$ 7.747,50	33977
17/07/2019	SCIENTIFIC COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - CGC 07.207.970/0001-01	17070013	01040017	ord	42.629-6	BB	001997	R\$ 15.769,16	33889
23/07/2019	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-00	23070003	08040003	ord	42.629-6	BB	013622	R\$ 136,00	9525
23/07/2019	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-00	23070010	10060001	ord	42.629-6	BB	029321	R\$ 136,00	10112
							SUB-TOTAL.....R\$	27.414,66	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica									
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde									
01/07/2019	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME - CGC 17.734.037/0001-46	01070001	01030011	ord	42.629-6	BB	070101	R\$ 65.003,05	10261
							INSS	R\$ 8.667,07	
							ISSQN	R\$ 3.939,58	
							IRRF	R\$ 1.181,87	
01/07/2019	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME - CGC 17.734.037/0001-46	01070002	01030013	ord	42.629-6	BB	070103	R\$ 13.585,46	1027
							INSS	R\$ 1.811,39	
							IRRF	R\$ 247,01	
							ISSQN	R\$ 823,36	
02/07/2019	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42	02070003	03060004	ord	42.629-6	BB	074285	R\$ 84.988,99	121
							INSS	R\$ 10.870,68	
							ISSQN	R\$ 2.964,73	
02/07/2019	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42	02070005	03060006	ord	42.629-6	BB	074285	R\$ 18.109,83	119
							ISSQN	R\$ 631,73	
							INSS	R\$ 2.316,38	
03/07/2019	FELIPE BRENO MENEZES TEIXEIRA 07927948342 - CGC 31.541.184/0001-20	03070001	08030005	glo 03070001	42.629-6	BB	059176	R\$ 1.300,00	17
23/07/2019	DIOTEC COMERCIO E MANUT. IND. E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61	23070013	01040006	glo 23070001	42.629-6	BB	800285	R\$ 10.402,50	8979
							ISSQN	R\$ 547,50	
23/07/2019	DIOTEC COMERCIO E MANUT. IND. E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61	23070014	01040006	glo 23070002	42.629-6	BB	800285	R\$ 10.402,50	9025
							ISSQN	R\$ 547,50	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
23/07/2019	MACNOR REPRESENTAÇÕES	E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21							
	23070015	02050015 glo 23070003		42.629-6	BB	029321 R\$	7.500,00	404	
23/07/2019	MACNOR REPRESENTAÇÕES	E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21							
	23070016	02050015 glo 23070004		42.629-6	BB	029321 R\$	7.500,00	3971	
23/07/2019	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS	MEIRELES E AGUIAR - CGC 12.450.043/0001-58							
	23070017	02010033 glo 23070005		42.629-6	BB	042609 R\$	18.968,25	843	
23/07/2019	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	DE ITAPIPOCA LTDA - CGC 11.362.586/0001-50							
	23070018	02010032 glo 23070006		42.629-6	BB	072301 R\$	36.812,82	320	
26/07/2019	JOCEJANIO OLIVEIRA MARTINS	- CGC 30.518.715/0001-00							
	26070004	01070005 ord		42.629-6	BB	072601 R\$	9.960,00	32	
29/07/2019	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
	29070008	02010015 est 29070004		42.629-6	BB	072903 R\$	4.983,30		
29/07/2019	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS	MEIRELES E AGUIAR - CGC 12.450.043/0001-58							
	29070011	01030007 ord		42.629-6	BB	042609 R\$	23.196,14	925	
31/07/2019	ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA	DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	31070002	21050001 est 31070002		42.629-6	BB	073101 R\$	10.123,90	4270820	
						SUB-TOTAL.....R\$	357.385,54		
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic,- PJ									
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde									
10/07/2019	RADIO CONNECT TELECOMUNICACOES E INFORMÁTICA	LTDA - ME - CGC 06.043.412/0001-95							
	10070003	11010003 glo 10070003		1.129-7	CEF	019314 R\$	225,00	10136	
17/07/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74								
	17070004	02010010 est 17070003		42.629-6	BB	071701 R\$	84,03	1706613	
17/07/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74								
	17070005	02010010 est 17070004		42.629-6	BB	071702 R\$	85,04	1706610	
17/07/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74								
	17070006	02010010 est 17070005		42.629-6	BB	071703 R\$	249,21	1706580	
						SUB-TOTAL.....R\$	643,28		
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							905.047,97		

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

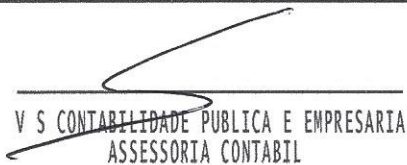
V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
 ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2018	03120026	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.39.00	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITAPIPOCA LTDA - CGC 11.362.586/0001-50	23/07/2019	23070019	42.629-6 BB	072302 R\$	36.812,82
							SUB-TOTAL....R\$	36.812,82

TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$ 36.812,82


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro


V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados				
011 Salário Família				
29/07/2019	29070003	CEF	R\$	459,20
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA NESTA DATA.				
29/07/2019	29070004	CEF	R\$	164,00
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA NESTA DATA.				
SUB-TOTAL.....R\$				623,20
Consignações				
014 Contribuição Sindical				
29/07/2019	29070007	CEF	R\$	291,50
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDICATO DOS TECNICOS AUXILIARES RADIOLOGISTÁ.				
SUB-TOTAL.....R\$				291,50
015 Pensão Alimentícia				
29/07/2019	29070006	CEF	017490 R\$	519,92
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA A SRA. LUCIALVA GOMES DOS SANTOS DEDUZIDA DO SR SAMUEL DE CASTRO MARQUES.				
SUB-TOTAL.....R\$				519,92
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA. R\$				1.434,62


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

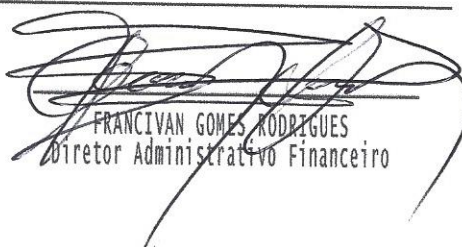

V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
19060005	A AQUISICAO DE DOIS COMPUTADORES DESKTOP, CPU INTEL CELERON, 4GB DE MEMORIA, 500GB HD, MONITOR DE 15,6" LED, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA REGIONAL DE ITAPIPOCA. 2,0000 UNIDAD Computador Desktop (CPU Intel Celeron, 4GB de memória, 500GB HD + Monitor de 15.	11/07/2019	01 R\$	4.514,40	4.514,40
19060006	A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR DESKTOP, CPU INTEL CELERON, 4GB DE MEMORIA, 500GB HD, MONITOR DE 15,6" LED E UM ESTABILIZADOR SMS BIVOLT 1000VA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTE CONSORCIO DE SAUDE. 1,0000 UNIDAD Computador Desktop (CPU Intel Celeron, 4GB de memória, 500GB HD + Monitor de 15. 1,0000 UNIDAD Estabilizador 1000 Va	11/07/2019	01 R\$	2.831,40	2.831,40
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..					7.345,80


JOAO RODRIGUES MONTEIRO FILHO
chefe do controle interno


V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro



Extrato conta corrente

G337211759040546008
21/08/2019 18:07:51

Cliente - Conta atual

Agência 374-3
Conta corrente 42629-6 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4549 017734037000146 F D EMPREENDI	70.101	65.003,05 D	
01/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4549 017734037000146 F D EMPREENDI	70.102	24.727,57 D	
01/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4549 017734037000146 F D EMPREENDI	70.103	13.585,46 D	
01/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4549 017734037000146 F D EMPREENDI	70.104	10.325,44 D	
01/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1379 008714341000130 PRIME - LOCAC	70.105	43.503,84 D	
01/07/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	157.145,36 C	0,00 C
02/07/2019		0374	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 3655 74285-6 D. L C L T C E	553.655.000.074.285	18.109,83 D	
02/07/2019		0374	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 3655 74285-6 D. L C L T C E	553.655.000.074.285	12.407,75 D	
02/07/2019		0374	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 3655 74285-6 D. L C L T C E	553.655.000.074.285	32.242,14 D	
02/07/2019		0374	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 3655 74285-6 D. L C L T C E	553.655.000.074.285	84.988,99 D	
02/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1888 021587512000176 REALIZA SERVI	70.201	11.145,22 D	
02/07/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	158.893,93 C	0,00 C
03/07/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	9.237.077	53.100,00 C	
03/07/2019		0374	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/07 0374 59176-9 FELIPE B M T O	550.374.000.059.176	2.500,00 D	
03/07/2019		0374	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/07 3955 9381-5 IDEIA - TECNOL	553.955.000.009.381	1.300,00 D	
03/07/2019		0000	00000	345 BB Renda Fixa Autom?tico	2	49.300,00 D	0,00 C
05/07/2019		0374	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/07 0374 13348-5 G A S CASA DA	550.374.000.013.348	697,00 D	
05/07/2019		0374	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/07 0374 13348-5 G A S CASA DA	550.374.000.013.348	979,00 D	
05/07/2019		0374	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/07 0374 37672-8 A COML GAS BUT	550.374.000.037.672	375,00 D	
05/07/2019		0374	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/07 4159 16231-0 DISTRIBUIDORA	554.159.000.016.231	2.686,88 D	
05/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 010383784000138 ANTONIO T ASS	70.501	2.002,50 D	
05/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0119 020615694000189 JOSE MARIO GO	70.502	4.090,00 D	
05/07/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 05/07/2019	891.861.001.552.993	460,00 D	

05/07/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico		2	11.290,38 C	0,00 C
10/07/2019	0000	13105	375 Impostos		71.001	20.165,27 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
10/07/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico		2	20.165,27 C	0,00 C
12/07/2019	0374	99021	870 Transfer?ncia recebida	610.374.000.055.106		1,00 C	
			12/07 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA				
12/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.201	12.805,00 D	
			104 0578 010469769000107 VS CONTABILID				
12/07/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico		2	12.804,00 C	0,00 C
17/07/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta		9.478.307	252.798,60 C	
			237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA				
17/07/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta		9.478.490	90.825,59 C	
			237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA				
17/07/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta		9.478.508	93.447,47 C	
			237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA				
17/07/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta		9.509.908	53.100,00 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL				
17/07/2019	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.604.000.004.997		23.516,66 D	
			17/07 1604 SCIENTIFI 00012939977000158				
17/07/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone		71.701	84,03 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
17/07/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone		71.702	85,04 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
17/07/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone		71.703	249,21 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
17/07/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone		71.704	109,96 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
17/07/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone		71.705	85,04 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
17/07/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone		71.706	312,39 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
17/07/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone		71.707	140,58 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
17/07/2019	0000	13105	361 Pcto conta ?gua		71.708	149,46 D	
			CAGECE				
17/07/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		71.709	1.948,07 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
17/07/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone		71.710	730,22 D	
			VIVO CE				
17/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.711	247,77 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM				
17/07/2019	0000	00000	345 BB Renda Fixa Autom?tico		2	462.513,23 D	0,00 C
23/07/2019	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.374.000.042.609		18.968,25 D	
			23/07 0374 42609-1 LABORATORIO DE				
23/07/2019	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.800.285		10.402,50 D	
			23/07 1369 800285-1 DIOTEC COM E M				
23/07/2019	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.800.285		10.402,50 D	
			23/07 1369 800285-1 DIOTEC COM E M				
23/07/2019	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.013.622		25.472,70 D	
			23/07 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C				
23/07/2019	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.029.321		7.500,00 D	
			23/07 3655 29321-0 MACNOR REPR E				
23/07/2019	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.029.321		7.500,00 D	
			23/07 3655 29321-0 MACNOR REPR E				
23/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.301	36.812,82 D	
			748 2301 011362586000150 CENTRO DE DIA				

21/08/2019

Banco do Brasil

23/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.302	36.812,82 D	
			748 2301 011362586000150 CENTRO DE DIA			
23/07/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	153.871,59 C	0,00 C
26/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	9.960,00 D	
			748 2301 030518715000100 JOCEJANIO OLI			
26/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.602	9.019,08 D	
			004 0048 025337025000106 M B OLEGARIO			
26/07/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	18.979,08 C	0,00 C
29/07/2019	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.374.000.042.609	23.196,14 D	
			29/07 0374 42609-1 LABORATORIO DE			
29/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	195.796,10 D	
			104 0748 012939977000158 CONSORCIO PUB			
29/07/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	72.902	366,97 D	
			CAGECE			
29/07/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	72.903	4.983,30 D	
			CAGECE			
29/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.904	7.810,00 D	
			104 0748 019933542000145 REBECA FROTA			
29/07/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	232.152,51 C	0,00 C
30/07/2019	0000	13105	438 TED	73.001	28.098,18 D	
			104 0748 012939977000158 CONSORCIO PUB			
30/07/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	28.098,18 C	0,00 C
31/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.101	10.123,90 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
31/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.102	3.952,06 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
31/07/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	14.075,96 C	
31/07/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB662314 FRANCIVAN RODRIGUES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337211759040546012
21/08/2019 18:09:01

Cliente

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

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	373.365,29			93.973,833562		
01/07/2019	RESGATE	157.145,36	67,58	7,98	39.567,857808	3,973450389	54.405,975754
	Aplicação 22/05/2019	123.085,73	67,22		30.993,957283		
	Aplicação 26/06/2019	34.059,63	0,36	7,98	8.573,900525		
02/07/2019	RESGATE	158.893,93	2,67	47,55	39.997,883223	3,973814042	14.408,092531
	Aplicação 26/06/2019	158.893,93	2,67	47,55	39.997,883223		
03/07/2019	APLICAÇÃO	49.300,00			12.405,051559	3,974187432	26.813,144090
05/07/2019	RESGATE	11.290,38	0,50	5,19	2.841,820185	3,974941856	23.971,323905
	Aplicação 26/06/2019	11.290,38	0,50	5,19	2.841,820185		
10/07/2019	RESGATE	20.165,27	2,01	10,09	5.074,688531	3,976080478	18.896,635374
	Aplicação 26/06/2019	20.165,27	2,01	10,09	5.074,688531		
12/07/2019	RESGATE	12.804,00	1,76	6,68	3.221,766585	3,976836826	15.674,868789
	Aplicação 26/06/2019	12.804,00	1,76	6,68	3.221,766585		
17/07/2019	APLICAÇÃO	462.513,23			116.268,494504	3,977975564	131.943,363293
23/07/2019	RESGATE	153.871,59	16,25	52,11	38.683,251533	3,979498721	93.260,111760
	Aplicação 26/06/2019	13.005,14	4,75	2,34	3.269,817230		
	Aplicação 03/07/2019	49.334,22	9,93	21,74	12.405,051559		
	Aplicação 17/07/2019	91.532,23	1,57	28,03	23.008,382744		
26/07/2019	RESGATE	18.979,08	0,85	8,86	4.770,297055	3,980630510	88.489,814705
	Aplicação 17/07/2019	18.979,08	0,85	8,86	4.770,297055		
29/07/2019	RESGATE	232.152,51	15,92	106,18	58.345,662565	3,981009038	30.144,152140
	Aplicação 17/07/2019	232.152,51	15,92	106,18	58.345,662565		
30/07/2019	RESGATE	28.098,18	2,38	13,52	7.061,363771	3,981395225	23.082,788369
	Aplicação 17/07/2019	28.098,18	2,38	13,52	7.061,363771		
31/07/2019	RESGATE	14.075,96	1,41	7,11	3.537,242265	3,981768549	19.545,546104
	Aplicação 17/07/2019	14.075,96	1,41	7,11	3.537,242265		
31/07/2019	SALDO ATUAL	77.825,84			19.545,546104		19.545,546104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	373.365,29
APLICAÇÕES (+)	511.813,23
RESGATES (-)	807.476,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	500,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	111,33
IOF (-)	265,27
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,58
SALDO ATUAL =	77.825,84

Valor da Cota

28/06/2019	3,973077191
31/07/2019	3,981768549

Rentabilidade

No mês	0,2187
No ano	1,3958
Últimos 12 meses	2,4099

Transação efetuada com sucesso por: JB662314 FRANCIVAN RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

Conciliação Bancária julho/2019

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

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
(+)Saldo em Conta Corrente	-
(+)Saldo em Aplicação Financeira	77.825,84
Saldo Real (Orçamentário)	77.825,84

Itapipoca - CE, 31 de julho de 2019.



Francivan Gomes Rodrigues

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					373.366,29 D
01/07	despesa orçamentária, pago a F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME, ref. empenho 01030011	01070001	070101		65.003,05	
01/07	despesa orçamentária, pago a F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME, ref. empenho 01030012	01070005	070102		24.727,57	
01/07	despesa orçamentária, pago a F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME, ref. empenho 01030013	01070002	070103		13.585,46	
01/07	despesa orçamentária, pago a F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME, ref. empenho 01030014	01070003	070104		10.325,44	
01/07	despesa orçamentária, pago a PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LT, ref. empenho 03060008	01070004	070105		43.503,84	216.220,93 D
		Total movimentado no dia		0,00	157.145,36	
02/07	despesa orçamentária, pago a REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, ref. empenho 03060009	02070001	070201		11.145,22	
02/07	despesa orçamentária, pago a DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M, ref. empenho 03060004	02070003	074285		84.988,99	
02/07	despesa orçamentária, pago a DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M, ref. empenho 03060007	02070004	074285		12.407,75	
02/07	despesa orçamentária, pago a DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M, ref. empenho 03060006	02070005	074285		18.109,83	
02/07	despesa orçamentária, pago a DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M, ref. empenho 03060005	02070006	074285		32.242,14	57.327,00 D
		Total movimentado no dia		0,00	158.893,93	
03/07	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	03070001	237077	53.100,00		
03/07	despesa orçamentária, pago a IDEIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, ref. empenho 03060011	03070004	009381		1.300,00	
03/07	despesa orçamentária, pago a FELIPE BRENO MENEZES TEIXEIRA 07927948342, ref. empenho 08030005	03070001	059176		1.300,00	
03/07	despesa orçamentária, pago a FELIPE BRENO MENEZES TEIXEIRA 07927948342, ref. empenho 08030003	03070002	059176		400,00	
03/07	despesa orçamentária, pago a FELIPE BRENO MENEZES TEIXEIRA 07927948342, ref. empenho 08030004	03070003	059176		800,00	106.627,00 D
		Total movimentado no dia		53.100,00	3.800,00	
05/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010008	05070016	552993		460,00	
05/07	despesa orçamentária, pago a GENESIO ANDRADE DA SILVA ME, ref. empenho 01070001	05070012	013348		697,00	
05/07	despesa orçamentária, pago a GENESIO ANDRADE DA SILVA ME, ref. empenho 14010001	05070013	013348		427,00	
05/07	despesa orçamentária, pago a GENESIO ANDRADE DA SILVA					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
17/07	ref. empenho 02010011	17070002			312,39	
17/07	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 02010011	17070003			140,58	
17/07	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 02010010	17070004			84,03	
17/07	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 02010010	17070005			85,04	
17/07	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 02010010	17070006			249,21	
17/07	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 02010009	17070007			109,96	
17/07	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 02010009	17070008			85,04	
17/07	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ, ref. empenho 02010006	17070009			149,46	
17/07	despesa orçamentária, pago a ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARÁ, ref. empenho 02010005	17070010			1.948,07	
17/07	despesa orçamentária, pago a VIVO , ref. empenho 02010018	17070011			730,22	
17/07	despesa orçamentária, pago a CORREIOS - ECT., ref. empenho 01030004	17070012			247,77	
17/07	despesa orçamentária, pago a SCIENTIFIC COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, ref. empenho 01040017	17070013			15.769,16	524.879,58 D
Total movimentado no dia				490.171,66	27.658,43	
23/07	despesa orçamentária, pago a DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA, ref. empenho 20050001	23070008			235,60	
23/07	despesa orçamentária, pago a DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA, ref. empenho 03050001	23070009			1.974,40	
23/07	despesa orçamentária, pago a DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA, ref. empenho 10060001	23070010			136,00	
23/07	despesa orçamentária, pago a DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA, ref. empenho 04060002	23070011			75,60	
23/07	despesa orçamentária, pago a DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA, ref. empenho 04060001	23070012			2.054,25	
23/07	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO E MANUT. IND. E HOSPITALAR LTDA, ref. empenho 01040006	23070013			10.402,50	
23/07	despesa orçamentária, pago a MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP, ref. empenho 02050015	23070015			7.500,00	
23/07	despesa orçamentária, pago a MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP, ref. empenho 02050015	23070016			7.500,00	
23/07	despesa orçamentária, pago a LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELES E AGUIAR, ref. empenho 02010033	23070017			18.968,25	
23/07	despesa orçamentária, pago a CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITAPIPOÇA LTDA, ref. empenho 02010032	23070018			36.812,82	
23/07	despesa orçamentária, pago a DISTRIMÉDICA COM. DE					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
23/07	PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA, ref. empenho 08040001 despesa orçamentária, pago a DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA, ref. empenho 08040002	23070001	013622		484,00	
23/07	despesa orçamentária, pago a DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA, ref. empenho 08040003	23070002	013622		6.809,48	
23/07	despesa orçamentária, pago a DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA, ref. empenho 08040004	23070003	013622		136,00	
23/07	despesa orçamentária, pago a DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA, ref. empenho 08040005	23070004	013622		2.112,52	
23/07	despesa orçamentária, pago a DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA, ref. empenho 08040006	23070005	013622		10.373,45	
23/07	despesa orçamentária, pago a DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA, ref. empenho 20050002	23070006	013622		1.007,30	
23/07	pagamento de restos a pagar, pago a CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITÁPIPOCA LTDA, ref. RP 2018 03120026	23070007	013622		74,10	
23/07	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO E MANUT. IND. E HOSPITALAR LTDA, ref. empenho 01040006	23070019	072302		36.812,82	
		23070014	800285		10.402,50	371.007,99 D
		Total movimentado no dia		0,00	153.871,59	
26/07	despesa orçamentária, pago a JOCEJANIO OLIVEIRA MARTINS, ref. empenho 01070005	26070004	072601		9.960,00	
26/07	despesa orçamentária, pago a M B OLEGARIO EPP, ref. empenho 08070001	26070001	072602		3.817,04	
26/07	despesa orçamentária, pago a M B OLEGARIO EPP, ref. empenho 08070002	26070002	072602		463,66	
26/07	despesa orçamentária, pago a M B OLEGARIO EPP, ref. empenho 08070003	26070003	072602		4.738,38	352.028,91 D
		Total movimentado no dia		0,00	18.979,08	
29/07	transferência de saldo para a conta CEF 1.129-7 (CEF CONSORCIO)		072901		195.796,10	
29/07	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ, ref. empenho 02010015	29070008			4.983,30	
29/07	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ, ref. empenho 02010016	29070009			366,97	
29/07	despesa orçamentária, pago a LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELES E AGUIAR, ref. empenho 01030007	29070011	042609		23.196,14	
29/07	despesa orçamentária, pago a REBECA FROTA AGUIAR - ME, ref. empenho 02050018	29070010	072904		7.810,00	119.876,40 D
		Total movimentado no dia		0,00	232.152,51	

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)
01/07/2019 a 31/07/2019

Página : 0005

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/07	transferência de saldo para a conta CEF 1.129-7 (CEF CONSORCIO)		073001		28.098,18	91.778,22 D
			Total movimentado no dia	0,00	28.098,18	
31/07	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL	31070001	310719	123,58		
31/07	despesa orçamentária, pago a ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA, ref. empenho 21050001	31070002	073101		10.123,90	
31/07	despesa orçamentária, pago a ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA, ref. empenho 02010014	31070001	073102		3.952,06	77.825,84 D
			Total movimentado no dia	123,58	14.075,96	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	543.395,24	838.935,69	77.825,84 D



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MI

Conta: 0748 / 006 / 00001129-7

Data: 21/08/2019 - 18:05

Mês: Julho/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/07/2019	170107	ENVIO TEV	924,26 D	924,26 D
02/07/2019	160518	DEB TARIFA	141,51 D	1.065,77 D
02/07/2019	727220	RESG AUTOM	1.065,77 C	0,00 C
10/07/2019	019314	ENVIO TEV	675,00 D	675,00 D
10/07/2019	727220	RESG AUTOM	675,00 C	0,00 C
16/07/2019	024568	PAG BOLETO	1.800,00 D	1.800,00 D
16/07/2019	727220	RESG AUTOM	1.800,00 C	0,00 C
25/07/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/07/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
29/07/2019	000001	CRED TED	195.796,10 C	195.796,10 C
29/07/2019	017490	ENVIO TEV	519,92 D	195.276,18 C
29/07/2019	017508	ENVIO TEV	291,50 D	194.984,68 C
29/07/2019	160518	FOL PAGTO	195.796,10 D	811,42 D
29/07/2019	727220	RESG AUTOM	811,42 C	0,00 C
30/07/2019	000001	CRED TED	28.098,18 C	28.098,18 C
30/07/2019	160518	FOL PAGTO	28.098,18 D	0,00 C
30/07/2019	144997	CONSORCIO	416.169,84 C	416.169,84 C
31/07/2019	160518	DEB TARIFA	128,79 D	416.041,05 C
31/07/2019	990001	APL AUTOM	416.041,05 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
21/08/2019	211103	TEV MESM T	675,00 D	675,00 D
21/08/2019	000237	CRED TED	252.798,60 C	252.123,60 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAIPOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 21/08/2019
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(%) 0,1083	No Ano(%) 0,6889	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825	Cota em: 28/06/2019 5,950963	Cota em: 31/07/2019 5,957405
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.787,95C	1.140,647385
Aplicações	416.041,05C	69.835,952063
Resgates	4.394,19D	738,028318
Resgate Bruto no Mês	4,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	418.439,61C	70.238,571129
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 07	RESGATE	1.065,77D	179,075137
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 07	RESGATE	675,00D	113,384435
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 07	RESGATE	1.800,00D	302,301014
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	42,00D	7,051367
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 07	RESGATE	811,42D	136,216362
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07	APLICACAO	416.041,05C	69.835,952063

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Estado do Ceará

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

Conciliação Bancária julho/2019

Agência / Conta: 0748 / 1129-7 - CEF

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Saldo em Conta Corrente	-
Saldo em Aplicação Financeira	418.439,61
Saldo Real (Orçamentário)	418.439,61

Itapipoca - CE, 31 de julho de 2019.



Francivan Gomes Rodrigues

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					6.787,95 D
02/07	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010007	02070007	160518		141,51	
02/07	despesa orçamentária, pago a REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, ref. empenho 03060010	02070002	170107		924,26	5.722,18 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.065,77	
10/07	despesa orçamentária, pago a RADIO CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME, ref. empenho 11010002	10070002	019314		225,00	
10/07	despesa orçamentária, pago a RADIO CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME, ref. empenho 11010003	10070003	019314		225,00	
10/07	despesa orçamentária, pago a RADIO CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME, ref. empenho 11010004	10070004	019314		225,00	5.047,18 D
	Total movimentado no dia			0,00	675,00	
16/07	despesa orçamentária, pago a ASP- AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 08010001	16070001	97024568		1.800,00	3.247,18 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.800,00	
25/07	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010007	25070001	250719		42,00	3.205,18 D
	Total movimentado no dia			0,00	42,00	
29/07	recebimento de saldo da conta BB 42.629-6 (B.B CONSORCIO)		072901	195.796,10		
29/07	despesa extra-orçamentária, pago a Salario Familia	29070003			459,20	
29/07	despesa extra-orçamentária, pago a Salario Familia	29070004			164,00	
29/07	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Sindical	29070007			291,50	
29/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUDE, ref. empenho 02010004	29070001			24.780,78	
29/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CEO, ref. empenho 02010012	29070002			69.413,25	
29/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA, ref. empenho 02010017	29070005			100.978,87	
29/07	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	29070006	017490		519,92	2.393,76 D
	Total movimentado no dia			195.796,10	196.607,52	
30/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	30070001	144997	10.213,02		
30/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	30070002	144997	30.289,08		
30/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	30070003	144997	47.353,46		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE ANOTADA	30070004	144997	12.032,18		
30/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOÇA	30070005	144997	106.011,79		
30/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOÇA	30070006	144997	35.745,59		
30/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	30070007	144997	15.007,17		
30/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	30070008	144997	3.813,22		
30/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	30070009	144997	60.971,79		
30/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	30070010	144997	15.492,50		
30/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	30070011	144997	17.582,84		
30/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	30070012	144997	4.467,68		
30/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	30070013	144997	21.750,46		
30/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	30070014	144997	5.526,64		
30/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	30070015	144997	23.851,84		
30/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	30070016	144997	6.060,58		
30/07	recebimento de saldo da conta BB 42.629-6 (B.B CONSORCIO)		160518	28.098,18		
30/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUDE, ref. empenho 02010004	30070001	160518		+	7.024,12
30/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CEO, ref. empenho 02010012	30070002	160518		+	7.750,59
30/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA, ref. empenho 02010017	30070003	160518		+	13.323,47
						418.563,60 D
				Total deste cheque =.....28.098,18		
		Total movimentado no dia		444.268,02	28.098,18	
31/07	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31070002	310719	4,80		
31/07	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010007	31070003	160518			128,79
		Total movimentado no dia		4,80	128,79	418.439,61 D
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				640.068,92	228.417,26	418.439,61 D