



CPSMIT

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

AMONTADA - ITAPIPOCA - MIRALMA - TRAIRI - TURURU - UMIRIM - URUBURETAMA



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Saúde

Ofício CPSMIT Nº. 050/2020

Itapipoca – CE, 25 de Maio de 2020.

Venho através deste, apresentar a Prestação de Contas Mensal do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca – CPSMIT, de acordo com a Instrução Normativa SESA nº 01, de 01 de junho de 2015, Art. 3º, definido pela Lei Federal 4.320/64.

Informamos que a presente Prestação de Contas refere-se a competência de ABRIL do Exercício Financeiro de 2020, composta dos seguintes documentos:

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

Atenciosamente,



Francivan Gomes Rodrigues
Diretor Administrativo-Financeiro

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

Recebido
26.05.20

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

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

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

a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).

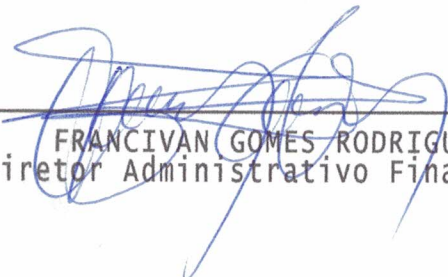
b) BANCOS....: R\$ 464.383,86 (Quatrocentos e Sessenta e Quatro Mil, Trezentos e Oitenta e Três Reais e Oitenta e Seis Centavos).

c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

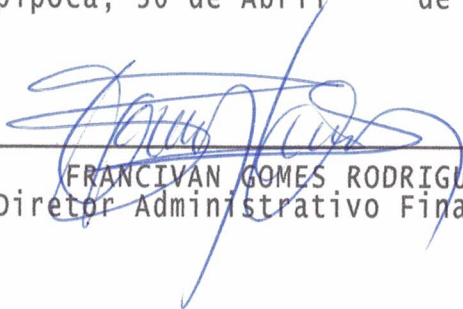
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Diretor Administrativo Financeiro que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Itapipoca, 30 de Abril de 2020.



FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro



FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ ABRIL DE 2020
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	39,62	94,54	Saúde	254.642,68	6.440.280,70
Transferências Correntes	987.363,36	2.710.367,76			
subtotal orçamentária	987.402,98	2.710.462,30	subtotal orçamentária	254.642,68	6.440.280,70
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CSMIT	-157.550,37	4.629.167,05	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-157.550,37	4.629.167,05	Salário Família - CSMIT	875,16	4.117,80
			Salário Maternidade - CSMIT	2.721,03	14.844,36
			subtotal	3.596,19	18.962,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -		
Consignação - INSS - CSMIT	20.882,92	141.318,97	subtotal	340.786,91	465.265,94
Contribuição Sindical - CSMIT	145,74	573,25			
Faltas - CSMIT	0,00	75,23	CONSIGNAÇÕES		
Pensão Alimentícia - CSMIT	522,60	2.085,04	Consignação - INSS - CSMIT	62.229,77	62.229,77
RESTITUIÇÃO ISS - CSMIT	117.192,94	117.192,94	Contribuição Sindical - CSMIT	145,74	573,25
Retenção - IRRF - CSMIT	17.327,49	67.731,24	Pensão Alimentícia - CSMIT	522,60	1.565,12
Retenção - ISS - CSMIT	1.642,50	19.372,90	RESTITUIÇÃO ISS - CSMIT	117.192,94	117.192,94
subtotal	157.714,19	348.349,57	Retenção - IRRF - CSMIT	153.595,45	153.595,45
subtotal extra-orçamentária	157.714,19	348.349,57	subtotal	333.686,50	335.156,53
			subtotal extra-orçamentária	678.069,60	819.384,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BB.....42.629-6 (B.B CON	355.797,72	17.716,19	BB.....42.629-6 (B.B CON	77.736,35	77.736,35
CEF.....1.129-7 (CEF CON	53.731,62	18.354,08	CEF.....1.129-7 (CEF CON	386.647,51	386.647,51
subtotal	409.529,34	36.070,27	subtotal	464.383,86	464.383,86
subtotal saldos anteriores	409.529,34	36.070,27	subtotal saldos atuais	464.383,86	464.383,86
TOTAL RECEITAS	1.397.096,14	7.724.049,19	TOTAL DESPESAS	1.397.096,14	7.724.049,19

Itapipoca, 30 de Abril de 2020.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESÁRIA
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
	120.000,00	54,92	0,00	39,62	94,54	-119.905,46
Total de Receita Patr	120.000,00	54,92	0,00	39,62	94,54	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.07.1.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Policlínicas					
	3.700.000,00	556.156,92	0,00	252.798,60	808.955,52	-2.891.044,48
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO					
	2.500.000,00	0,00	0,00	359.116,30	359.116,30	-2.140.883,70
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Amontada					
	210.000,00	36.066,15	0,00	12.022,05	48.088,20	-161.911,80
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Itapipoca					
	500.000,00	117.449,79	0,00	35.745,59	153.195,38	-346.804,62
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Miraima					
	90.000,00	11.469,24	0,00	3.823,08	15.292,32	-74.707,68
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Trairi					
	200.000,00	46.413,21	0,00	15.471,07	61.884,28	-138.115,72
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Tururu					
	100.000,00	13.505,31	0,00	4.501,77	18.007,08	-81.992,92
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Umirim					
	110.000,00	16.455,21	0,00	5.485,07	21.940,28	-88.059,72
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Uruburetama					
	125.000,00	18.135,99	0,00	6.045,33	24.181,32	-100.818,68
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Amontada					
	450.000,00	141.940,77	0,00	47.313,59	189.254,36	-260.745,64
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Itapipoca					
	1.200.000,00	348.324,45	0,00	106.011,79	454.336,24	-745.663,76
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Miraima					
	240.000,00	45.138,03	0,00	15.046,01	60.184,04	-179.815,96
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Trairi					
	450.000,00	182.662,32	0,00	60.887,44	243.549,76	-206.450,24
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Tururu					
	250.000,00	53.151,03	0,00	17.717,01	70.868,04	-179.131,96
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Umirim					
	250.000,00	64.760,55	0,00	21.586,85	86.347,40	-163.652,60
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Uruburetama					
	330.000,00	71.375,43	0,00	23.791,81	95.167,24	-234.832,76
Total de Transferênci	11.205.000,00	1.723.004,40	0,00	987.363,36	2.710.367,76	

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Director Administrativo Financeiro

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

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.0.07.1.2.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total de Outras Recei	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor	11.350.000,00	1.723.059,32	0,00	987.402,98	2.710.462,30	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	11.350.000,00	1.723.059,32	0,00	987.402,98	2.710.462,30	
	Consignação - INSS - CSMIT	120.436,05	0,00	20.882,92	141.318,97	
	Contribuição Sindical - CSMIT	427,51	0,00	145,74	573,25	
	Faltas - CSMIT	75,23	0,00	0,00	75,23	
	Pensão Alimentícia - CSMIT	1.562,44	0,00	522,60	2.085,04	
	RESTITUICAO ISS - CSMIT	0,00	0,00	117.192,94	117.192,94	
	Retenção - IRRF - CSMIT	50.403,75	0,00	17.327,49	67.731,24	
	Retenção - ISS - CSMIT	17.730,40	0,00	1.642,50	19.372,90	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		190.635,38	0,00	157.714,19	348.349,57	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		1.913.694,70	0,00	1.145.117,17	3.058.811,87	

Itapipoca, 30 de Abril de 2020.

V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
 ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca							
01 01. 10 302 0403 0.001 Encargos Tributários e Contributivos							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
12900000000	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL 0.001	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
12900000000	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	100.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
12900000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	97.000,00
TOTAL 0.002	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.000,00	197.000,00
01 01. 10 302 0403 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
12900000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL 1.001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
01 01. 10 302 0403 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
12900000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL 1.002	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
01 01. 10 302 0403 2.001 Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
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	550.000,00	0,00
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	21.000,00	0,00	0,00	30.012,54	30.012,54	987,46
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	5.140,87	8.183,06	241.816,94
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	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
12900000000	50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	870,00	34.130,00

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2020 - 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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	810.000,00	0,00	0,00	0,00	67.763,51	558.978,51	251.021,49
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.175,00	15.825,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,62	2.532,38
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1290000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	4.086,00	6.646,00	18.354,00
TOTAL 2.001	1.907.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	107.002,92	1.189.332,73	717.667,27
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	1.300.000,00	450.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.735,25	6.241,70	293.758,30
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	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	14.427,62	309.323,09	540.676,91
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075,00	3.925,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,70	4.787,30
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2020 - 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	0,00	0,00	0,00	19.162,87	1.621.852,49	1.439.147,51
01 01. 10 302 0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	800.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	30.012,53	32.254,23	267.745,77
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	1.775.000,00	0,00	0,00	0,00	98.464,36	921.426,39	853.573,61
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.875,00	1.125,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	13.539,86	16.460,14
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.003	4.882.000,00	20.000,00	0,00	0,00	128.476,89	2.776.095,48	2.125.904,52
TOTAL 0101	11.350.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	254.642,68	6.440.280,70	4.909.719,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.350.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	254.642,68	6.440.280,70	4.909.719,30

Itapipoca, 30 de Abril de 2020.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2020 - 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					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
12900000000	850.000,00	0,00	89.533,00	110.938,11	739.061,89
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
12900000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 0.002	853.000,00	0,00	89.533,00	110.938,11	742.061,89
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	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					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 2.001 Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
12900000000	550.000,00	0,00	26.709,96	164.137,03	385.862,97
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
12900000000	30.012,54	0,00	30.012,54	30.012,54	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
12900000000	8.183,06	0,00	6.136,46	7.431,29	751,77
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
12900000000	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Director Administrativo Financeiro

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
12900000000	558.978,51	0,00	91.901,41	355.182,34	203.796,17
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
12900000000	34.175,00	0,00	1.875,95	9.880,25	24.294,75
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
12900000000	467,62	0,00	0,00	467,62	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
12900000000	6.646,00	0,00	4.086,00	6.646,00	0,00
TOTAL 2.001	1.189.332,73	0,00	160.722,32	574.627,07	614.705,66
01 01. 10 302 0403 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
12900000000	1.300.000,00	0,00	94.754,43	389.208,49	910.791,51
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
12900000000	6.241,70	0,00	4.507,25	6.013,70	228,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
12900000000	309.323,09	0,00	14.680,00	200.112,64	109.210,45
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
12900000000	6.075,00	0,00	779,30	1.752,54	4.322,46
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
12900000000	212,70	0,00	0,00	212,70	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Director Administrativo Financeiro

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

Página : 0003

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.002	1.621.852,49	0,00	114.720,98	597.300,07	1.024.552,42
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	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000 1.800.000,00	0,00	0,00	116.568,09	484.607,80	1.315.392,20
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000 0,00	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	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000 32.254,23	0,00	0,00	29.450,03	31.691,73	562,50
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000 0,00	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	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1290000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1290000000 921.426,39	0,00	0,00	71.181,14	604.958,37	316.468,02
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1290000000 8.875,00	0,00	0,00	1.025,15	2.464,08	6.410,92
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1290000000 13.539,86	0,00	0,00	0,00	13.539,86	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1290000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	2.776.095,48	0,00	218.224,41	1.137.261,84	1.638.833,64
TOTAL 0101	6.440.280,70	0,00	583.200,71	2.420.127,09	4.020.153,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.440.280,70	0,00	583.200,71	2.420.127,09	4.020.153,61

Itapipoca, 30 de Abril de 2020.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
 ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca					
01 01. 10 302 0403 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1290000000	850.000,00	0,00	89.533,00	110.938,11	739.061,89
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 0.002	853.000,00	0,00	89.533,00	110.938,11	742.061,89
01 01. 10 302 0403 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 2.001 Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	550.000,00	0,00	26.709,96	164.137,03	385.862,97
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	30.012,54	0,00	30.012,54	30.012,54	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	8.183,06	0,00	2.746,39	2.746,39	5.436,67
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1290000000	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO 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	558.978,51	0,00	21.808,89	189.705,32	369.273,19
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	34.175,00	0,00	3.523,24	6.009,48	28.165,52
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1290000000	467,62	0,00	0,00	467,62	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1290000000	6.646,00	0,00	1.096,00	3.656,00	2.990,00
TOTAL 2.001	1.189.332,73	0,00	85.897,02	397.604,38	791.728,35
01 01. 10 302 0403 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1290000000	1.300.000,00	0,00	94.754,43	389.208,49	910.791,51
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	6.241,70	0,00	468,00	1.506,45	4.735,25
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1290000000	309.323,09	0,00	9.791,44	114.364,15	194.958,94
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	6.075,00	0,00	419,05	1.190,04	4.884,96
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1290000000	212,70	0,00	0,00	212,70	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

Página : 0003

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.002	1.621.852,49	0,00	105.432,92	506.481,83	1.115.370,66
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.800.000,00	0,00	116.568,09	484.607,80	1.315.392,20
1290000000	1.800.000,00	0,00	116.568,09	484.607,80	1.315.392,20
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	32.254,23	0,00	828,00	2.241,70	30.012,53
1290000000	32.254,23	0,00	828,00	2.241,70	30.012,53
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	921.426,39	0,00	11.650,00	293.798,39	627.628,00
1290000000	921.426,39	0,00	11.650,00	293.798,39	627.628,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	8.875,00	0,00	896,62	1.901,58	6.973,42
1290000000	8.875,00	0,00	896,62	1.901,58	6.973,42
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	13.539,86	0,00	1.387,40	13.539,86	0,00
1290000000	13.539,86	0,00	1.387,40	13.539,86	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	2.776.095,48	0,00	131.330,11	796.089,33	1.980.006,15
TOTAL 0101	6.440.280,70	0,00	412.193,05	1.811.113,65	4.629.167,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.440.280,70	0,00	412.193,05	1.811.113,65	4.629.167,05
Salário Família - CSMIT	0,00	0,00	875,16	4.117,80	
Salário Maternidade - CSMIT	0,00	0,00	2.721,03	14.844,36	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CSMIT	0,00	0,00	340.786,91	465.265,94	
Consignação - INSS - CSMIT	0,00	0,00	62.229,77	62.229,77	
Contribuição Sindical - CSMIT	0,00	0,00	145,74	578,25	
Pensão Alimentícia - CSMIT	0,00	0,00	522,60	1.865,12	
RESTITUICAO ISS - CSMIT	0,00	0,00	117.192,94	117.192,94	

V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

Página : 0004

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
Retenção - IRRF - CSMIT		0,00	153.595,45	153.595,45	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	678.069,60	819.384,63	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.090.262,65	2.630.498,28	

Itapipoca, 30 de Abril de 2020.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
30/04/2020	BANCO DO BRASIL	30040013	BB CONS	300420 R\$	38,03
30/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30040014	CEF	300420 R\$	1,59
				SUB-TOTAL.....R\$	39,62
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferencias de Estados a Consorcios Públicos - Policlinicas				
20/04/2020	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	20040001	BB CONS	902466 R\$	147.874,15
24/04/2020	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	24040001	BB CONS	901575 R\$	104.924,45
				SUB-TOTAL.....R\$	252.798,60
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferencias de Estados a Consorcios Públicos - CEO				
08/04/2020	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	08040001	BB CONS	432109 R\$	199.816,30
08/04/2020	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	08040002	BB CONS	962378 R\$	159.300,00
				SUB-TOTAL.....R\$	359.116,30
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - CEO Amontada				
28/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	28040010	CEF	144997 R\$	12.022,05
				SUB-TOTAL.....R\$	12.022,05
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - CEO Itapipoca				
28/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	28040002	CEF	144997 R\$	35.745,59
				SUB-TOTAL.....R\$	35.745,59
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - CEO Miraíma				
28/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	28040011	CEF	144997 R\$	3.823,08
				SUB-TOTAL.....R\$	3.823,08
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - CEO Trairi				
28/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	28040004	CEF	144997 R\$	15.471,07
				SUB-TOTAL.....R\$	15.471,07
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - CEO Tururu				
28/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	28040012	CEF	144997 R\$	4.501,77
				SUB-TOTAL.....R\$	4.501,77
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - CEO Umirim				
28/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	28040013	CEF	144997 R\$	5.485,07
				SUB-TOTAL.....R\$	5.485,07
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - CEO Uruburetama				
28/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	28040014	CEF	144997 R\$	6.045,33
				SUB-TOTAL.....R\$	6.045,33
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - Policlinica Amontada				
28/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	28040001	CEF	144997 R\$	47.313,59
				SUB-TOTAL.....R\$	47.313,59
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - Policlinica Itapipoca				
28/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	28040007	CEF	144997 R\$	106.011,79
				SUB-TOTAL.....R\$	106.011,79

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - Policlínica Miraiáma				
28/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIÁMA	28040003	CEF	144997 R\$	15.046,01
				SUB-TOTAL.....R\$	15.046,01
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - Policlínica Trairi				
28/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	28040008	CEF	144997 R\$	60.887,44
				SUB-TOTAL.....R\$	60.887,44
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - Policlínica Tururu				
28/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	28040005	CEF	144997 R\$	17.717,01
				SUB-TOTAL.....R\$	17.717,01
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - Policlínica Umirim				
28/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	28040006	CEF	144997 R\$	21.586,85
				SUB-TOTAL.....R\$	21.586,85
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - Policlínica Uruburetama				
28/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	28040009	CEF	144997 R\$	23.791,81
				SUB-TOTAL.....R\$	23.791,81
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					987.402,98

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	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações						
018 RESTITUIÇÃO ISS						
30/04/2020	30040001		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	BB CONS	002017	R\$ 6.250,25
RESTITUIÇÃO DE ISS RATEADO NO EXERCÍCIO DE 2017, DEVIDO AO MUNICÍPIO DE ITAPIÓCA.						
30/04/2020	30040002		PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRÁIMA	BB CONS	002017	R\$ 2.405,94
RESTITUIÇÃO DE ISS RATEADO NO EXERCÍCIO DE 2017, DEVIDO AO MUNICÍPIO DE ITAPIÓCA.						
30/04/2020	30040003		PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	BB CONS	002017	R\$ 9.770,60
RESTITUIÇÃO DE ISS RATEADO NO EXERCÍCIO DE 2017, DEVIDO AO MUNICÍPIO DE ITAPIÓCA.						
30/04/2020	30040004		PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	BB CONS	002017	R\$ 2.807,64
RESTITUIÇÃO DE ISS RATEADO NO EXERCÍCIO DE 2017, DEVIDO AO MUNICÍPIO DE ITAPIÓCA.						
30/04/2020	30040005		PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRIM	BB CONS	002017	R\$ 3.494,43
RESTITUIÇÃO DE ISS RATEADO NO EXERCÍCIO DE 2017, DEVIDO AO MUNICÍPIO DE ITAPIÓCA.						
30/04/2020	30040006		PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	BB CONS	002017	R\$ 3.814,08
RESTITUIÇÃO DE ISS RATEADO NO EXERCÍCIO DE 2017, DEVIDO AO MUNICÍPIO DE ITAPIÓCA.						
30/04/2020	30040007		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	BB CONS	002018	R\$ 19.412,31
RESTITUIÇÃO DE ISS RATEADO NO EXERCÍCIO DE 2018, DEVIDO AO MUNICÍPIO DE ITAPIÓCA.						
30/04/2020	30040008		PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRÁIMA	BB CONS	002018	R\$ 7.472,46
RESTITUIÇÃO DE ISS RATEADO NO EXERCÍCIO DE 2018, DEVIDO AO MUNICÍPIO DE ITAPIÓCA.						
30/04/2020	30040009		PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	BB CONS	002018	R\$ 30.346,00
RESTITUIÇÃO DE ISS RATEADO NO EXERCÍCIO DE 2018, DEVIDO AO MUNICÍPIO DE ITAPIÓCA.						
30/04/2020	30040010		PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	BB CONS	002018	R\$ 8.720,11
RESTITUIÇÃO DE ISS RATEADO NO EXERCÍCIO DE 2018, DEVIDO AO MUNICÍPIO DE ITAPIÓCA.						
30/04/2020	30040011		PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRIM	BB CONS	002018	R\$ 10.853,19
RESTITUIÇÃO DE ISS RATEADO NO EXERCÍCIO DE 2018, DEVIDO AO MUNICÍPIO DE ITAPIÓCA.						
30/04/2020	30040012		PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	BB CONS	002018	R\$ 11.845,93
RESTITUIÇÃO DE ISS RATEADO NO EXERCÍCIO DE 2018, DEVIDO AO MUNICÍPIO DE ITAPIÓCA.						

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

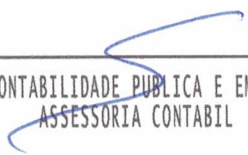
TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Mês de Abril/2020

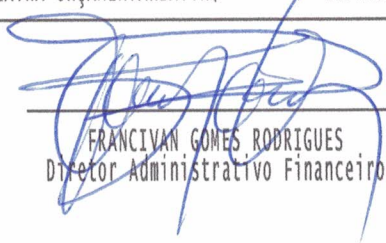
Página : 0002

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
				SUB-TOTAL.....R\$	117.192,94

TOTAL GERAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$ 117.192,94


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
Consignações					
010 Consignação - INSS					
	03/04/2020	03040001	ANA PAULA BRAGA VERAS	R\$	261,10
	28/04/2020	28040015	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	2.288,58
	28/04/2020	28040018	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	8.076,36
	28/04/2020	28040021	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	7.299,85
	28/04/2020	28040024	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	1.426,16
	28/04/2020	28040026	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	1.530,87
			SUB-TOTAL.....R\$		20.882,92
011 Retenção - IRRF					
	03/04/2020	03040002	ANA PAULA BRAGA VERAS	R\$	53,75
	28/04/2020	28040016	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	2.618,33
	28/04/2020	28040019	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	7.520,08
	28/04/2020	28040022	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	3.659,97
	28/04/2020	28040025	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	2.873,20
	28/04/2020	28040027	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	602,16
			SUB-TOTAL.....R\$		17.327,49
012 Retenção - ISS					
	01/04/2020	01040001	DIOTEC COMERCIO E MANUT. IND. E HOSPIT	R\$	547,50
	01/04/2020	01040002	DIOTEC COMERCIO E MANUT. IND. E HOSPIT	R\$	547,50
	14/04/2020	14040001	DIOTEC COMERCIO E MANUT. IND. E HOSPIT	R\$	547,50
			SUB-TOTAL.....R\$		1.642,50
014 Contribuição Sindical					
	28/04/2020	28040020	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	97,16
	28/04/2020	28040023	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	48,58
			SUB-TOTAL.....R\$		145,74

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Mês de Abril/2020

Página : 0002

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
015	Pensão Alimentícia			
	28/04/2020	28040017	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$ 522,60
SUB-TOTAL.....R\$				522,60

TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$ 40.521,25

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

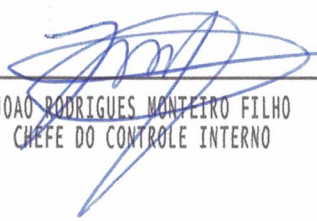
FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01.01.						
10.302.0403.2.001	Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca					
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas					
3.1.90.94.99	Outras indenizações e restituições traba					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
02/04/2020	ANA PAULA BRAGA VERAS	R\$		30.012,54	02040001	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$			30.012,54		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$			30.012,54		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$			30.012,54		
3.3.90.30.00	Material de consumo					
3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
01/04/2020 20207010	DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO	R\$		495,57	01040004	ord LC 2301.01/2020
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$			495,57		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$			495,57		
3.3.90.30.16	Material de expediente					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
27/04/2020 20207013	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$		2.071,14	27040005	ord LC 0502.01/2020
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$			2.071,14		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$			2.071,14		
3.3.90.30.21	Material de copa e cozinha					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
27/04/2020 20207013	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$		228,00	27040003	ord LC 0502.01/2020
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$			228,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$			228,00		
3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
27/04/2020 20207013	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$		2.089,96	27040004	ord LC 0502.01/2020
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$			2.089,96		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$			2.089,96		
3.3.90.30.39	Material p/ manutenção de veículos					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
20/04/2020	RAPEL REI DAS PEÇAS EIRELI - ME	R\$		173,70	20040001	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$			173,70		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$			173,70		
3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
01/04/2020 20207009	ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME	R\$		82,50	01040007	ord CD 0131.01/2020
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$			82,50		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$			82,50		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$			5.140,87		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
01/04/2020 20197014	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCER	R\$		54.254,15	01040002	ord LC 0803.01/2019
01/04/2020 20197016	REALIZA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$		13.509,36	01040003	ord LC 0204.01/2019

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	67.763,51		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	67.763,51		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	67.763,51		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
	4.4.90.52.35	Equipamentos de processamento de dados				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
27/04/2020	20207013	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	2.990,00	27040008	ord LC 0502.01/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.990,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	2.990,00		
	4.4.90.52.40	Máq. e equip. agrícolas e rodoviários				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
20/04/2020		JOSE EVANDRO MOREIRA NUNES - ME	R\$	1.096,00	20040002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.096,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	1.096,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	4.086,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	107.002,92		
01 01.						
10 302 0403 2.002		Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
10/04/2020	20207013	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	799,45	10040004	ord LC 0502.01/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	799,45		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	799,45		
	3.3.90.30.16	Material de expediente				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
27/04/2020	20207013	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	927,80	27040002	ord LC 0502.01/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	927,80		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	927,80		
	3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
10/04/2020	20207013	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	2.780,00	10040003	ord LC 0502.01/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.780,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	2.780,00		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/04/2020	20207009	ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME	R\$	150,00	01040006	ord CD 0131.01/2020
01/04/2020	20207008	ASSUNÇÃO COMERCIAL DE GAS BUTANO LTDA	R\$	78,00	01040008	ord CD 0402.01/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	228,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	228,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	4.735,25		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/04/2020	20197017	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	14.427,62	01040013	ord LC 0204.01/2019

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	14.427,62		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	14.427,62		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	14.427,62		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	19.162,87		
01 01.						
10 302 0403 2.003			Gerenciamento da Policlínica			
	3.3.90.30.00		Material de consumo			
	3.3.90.30.07		Gêneros de alimentação			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
10/04/2020	20207013	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	2.528,06	10040002	ord LC 0502.01/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.528,06		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	2.528,06		
	3.3.90.30.16		Material de expediente			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
27/04/2020	20207013	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	7.149,17	27040001	ord LC 0502.01/2020
27/04/2020	20207013	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	2.275,85	27040007	ord LC 0502.01/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	9.425,02		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	9.425,02		
	3.3.90.30.21		Material de copa e cozinha			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
10/04/2020	20207013	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	1.751,04	10040001	ord LC 0502.01/2020
27/04/2020	20207013	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	934,30	27040009	ord LC 0502.01/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.685,34		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	2.685,34		
	3.3.90.30.22		Mat. de limp. e produto de higienização			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
06/04/2020	20207013	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	9.604,59	06040001	ord LC 0502.01/2020
27/04/2020	20207013	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	2.723,42	27040006	ord LC 0502.01/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	12.328,01		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	12.328,01		
	3.3.90.30.99		Outros materiais de consumo			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
01/04/2020	20207009	ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME	R\$	562,50	01040005	ord CD 0131.01/2020
01/04/2020	20207016	PANORAMA - COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E	R\$	2.483,60	01040012	ord LC 2102.02/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.046,10		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	3.046,10		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	30.012,53		
	3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.99		Outros serviços de terceiros - PJ			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
01/04/2020	20167017	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITA	R\$	36.812,82	01040001	ord LC PP 002/2016
01/04/2020	20197031	ONE LAUDOS DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA	R\$	4.040,85	01040009	ord LC 0108.01/2019
01/04/2020	20197031	ONE LAUDOS DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA	R\$	2.736,00	01040010	ord LC 0108.01/2019
01/04/2020	20197031	ONE LAUDOS DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA	R\$	108,00	01040011	ord LC 0108.01/2019
01/04/2020	20197017	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	21.057,94	01040014	ord LC 0204.01/2019
01/04/2020	20197015	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	33.708,75	01040015	ord LC 0803.01/2019

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	98.464,36		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	98.464,36		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	98.464,36		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	128.476,89		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	254.642,68		


JOAO RODRIGUES MONTEIRO FILHO
CHEFE DO CONTROLE INTERNO


V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 302 0403 0.002								
3.1.90.13.00								
1290000000								
06/04/2020								
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04								
06040001	02010017	est 06040001		42.629-6	BB	406001 R\$	22.849,44	
13/04/2020								
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04								
13040015	02010017	est 13040001		42.629-6	BB	041301 R\$	46.024,41	
17/04/2020								
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04								
17040001	02010017	est 17040001		42.629-6	BB	170420 R\$	20.659,15	
						SUB-TOTAL.....R\$	89.533,00	
01 01.								
10 302 0403 2.001								
3.1.90.11.00								
1290000000								
28/04/2020								
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUDE								
28040001	02010004	est 28040001		1.129-7	CEF	280420 R\$	21.280,45	
					INSS	R\$	2.288,58	
					IRRF	R\$	2.618,33	
					PENSAO	R\$	522,60	
						SUB-TOTAL.....R\$	26.709,96	
3.1.90.94.00								
1290000000								
03/04/2020								
ANA PAULA BRAGA VERAS - CPF 001.916.863-28								
03040001	02040001	ord		1.129-7	CEF	492009 R\$	29.697,69	
					INSS	R\$	261,10	
					IRRF	R\$	53,75	
						SUB-TOTAL.....R\$	30.012,54	
3.3.90.30.00								
1290000000								
14/04/2020								
DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO AMONTADA LTDA-ME - CGC 13.783.012/0001-81								
14040001	06020001	ord		42.629-6	BB	162310 R\$	849,03	1945
14/04/2020								
DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO AMONTADA LTDA-ME - CGC 13.783.012/0001-81								
14040002	02030005	ord		42.629-6	BB	162310 R\$	1.747,36	1976
14/04/2020								
ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME - CGC 10.383.784/0001-38								
14040024	04020005	ord		1.129-7	CEF	002390 R\$	150,00	758
						SUB-TOTAL.....R\$	2.746,39	
3.3.90.39.00								
1290000000								
01/04/2020								
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57								
01040008	02010013	est 01040005		42.629-6	BB	220155 R\$	959,27	
01/04/2020								
ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70								
01040009	02010007	est 01040006		42.629-6	BB	590123 R\$	1.313,22	53532734
06/04/2020								
JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89								
06040002	17010001	glo 06040002		42.629-6	BB	040602 R\$	2.000,00	456

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
06/04/2020	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 06040003	02030004 ord		20.615.694/0001-89	42.629-6 BB	040602 R\$	1.350,00	457
06/04/2020	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/0374-35	06040006 02010002 est 06040005		42.629-6 BB	794090 R\$		480,00	
06/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04	06040007 02010001 est 06040006		1.129-7 CEF	160518 R\$		0,66	
14/04/2020	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57	14040017 02010013 est 14040011		1.129-7 CEF	572484 R\$		927,29	
14/04/2020	ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70	14040018 02010007 est 14040012		1.129-7 CEF	571666 R\$		1.377,57	57633738
14/04/2020	FRANCISCO SANTIAGO FARIAS VASCONCELOS 07485419340 - CGC 35.830.891/0001-98	14040029 02030009 glo 14040015		42.629-6 BB	041401 R\$		400,00	6
14/04/2020	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74	14040032 25020004 ord		42.629-6 BB	041402 R\$		1.506,40	13320
14/04/2020	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74	14040033 25020003 ord		42.629-6 BB	041402 R\$		1.739,50	13319
14/04/2020	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74	14040034 25020001 ord		42.629-6 BB	041402 R\$		1.199,80	13317
14/04/2020	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74	14040035 03020011 ord		42.629-6 BB	041402 R\$		1.046,50	13316
14/04/2020	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74	14040036 25020002 ord		42.629-6 BB	041402 R\$		1.046,50	13318
14/04/2020	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74	14040037 24010001 ord		42.629-6 BB	041402 R\$		813,40	13401
14/04/2020	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74	14040038 23010001 ord		42.629-6 BB	041402 R\$		1.046,50	13314
14/04/2020	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74	14040039 16010004 ord		42.629-6 BB	041402 R\$		739,90	13313
15/04/2020	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - CGC 73.807.711/0001-46	15040036 21010001 glo 15040002		42.629-6 BB	052108 R\$		630,00	32431
15/04/2020	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - CGC 73.807.711/0001-46	15040037 21010001 glo 15040003		42.629-6 BB	052108 R\$		630,00	32548
15/04/2020	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - CGC 73.807.711/0001-46	15040038 21010001 glo 15040004		42.629-6 BB	052108 R\$		630,00	32678
27/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04	27040004 02010001 est 27040001		1.129-7 CEF	270420 R\$		42,00	
30/04/2020	ASP- AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	30040002 21010002 glo 30040001		42.629-6 BB	043002 R\$		1.800,00	115823
30/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04	30040013 02010001 est 30040002		1.129-7 CEF	160518 R\$		130,38	
SUB-TOTAL.....R\$							21.808,89	

3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic,- PJ

1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde

01/04/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	01040018 02010010 est 01040014		42.629-6 BB	120020 R\$		143,66	2585559
01/04/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	01040019 02010010 est 01040015		42.629-6 BB	320028 R\$		302,07	2585644
06/04/2020	IDEIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - CGC 13.417.505/0001-06	06040004 22010001 glo 06040003		42.629-6 BB	093815 R\$		1.300,00	103

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
06/04/2020	IDEIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - CGC 13.417.505/0001-06							
	06040005	22010001 glo	06040004	42.629-6	BB	093815 R\$	1.300,00	112
14/04/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	14040013	02010010 est	14040007	1.129-7	CEF	576424 R\$	153,83	2681452
14/04/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	14040014	02010010 est	14040008	1.129-7	CEF	575757 R\$	323,68	2681532
						SUB-TOTAL.....R\$	3.523,24	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente							
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
30/04/2020	JOSE EVANDRO MOREIRA NUNES - ME - CGC 03.451.306/0001-52							
	30040001	20040002 ord		1.129-7	CEF	647796 R\$	1.096,00	2234
						SUB-TOTAL.....R\$	1.096,00	
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						
28/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO							
	28040003	02010005 est	28040003	1.129-7	CEF	280420 R\$	68.802,84	
					INSS	R\$	7.299,85	
					IRRF	R\$	3.659,97	
					SINDICATO	R\$	48,58	
28/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO							
	28040005	02010005 est	28040005	1.129-7	CEF	280420 R\$	12.810,16	
					INSS	R\$	1.530,87	
					IRRF	R\$	602,16	
						SUB-TOTAL.....R\$	94.754,43	
3.3.90.30.00	Material de consumo							
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
14/04/2020	ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME - CGC 10.383.784/0001-38							
	14040023	04020003 ord		1.129-7	CEF	002390 R\$	390,00	757
14/04/2020	ASSUNÇÃO COMERCIAL DE GAS BUTANO LTDA - CGC 05.369.749/0001-24							
	14040026	04020004 ord		42.629-6	BB	376728 R\$	78,00	4931
						SUB-TOTAL.....R\$	468,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
01/04/2020	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
	01040010	02010014 est	01040007	42.629-6	BB	310355 R\$	716,28	
01/04/2020	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
	01040011	02010014 est	01040008	42.629-6	BB	310356 R\$	465,16	
14/04/2020	FRANCISCO SANTIAGO FARIAS VASCONCELOS 07485419340 - CGC 35.830.891/0001-98							
	14040028	02030010 glo	14040014	42.629-6	BB	041401 R\$	800,00	8
15/04/2020	REBECA FROTA AGUIAR - ME - CGC 19.933.542/0001-45							
	15040019	02010026 glo	15040001	42.629-6	BB	041501 R\$	7.810,00	99
						SUB-TOTAL.....R\$	9.791,44	

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						
01/04/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
01040016	02010011	est 01040012	42.629-6	BB	720024	R\$	113,21	2585622
01/04/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
01040017	02010011	est 01040013	42.629-6	BB	820021	R\$	89,04	2585621
14/04/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
14040015	02010011	est 14040009	1.129-7	CEF	574599	R\$	95,54	2681510
14/04/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
14040016	02010011	est 14040010	1.129-7	CEF	575252	R\$	121,26	2681511
					SUB-TOTAL.....R\$		419,05	
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						
28/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
28040002	02010006	est 28040002	1.129-7	CEF	280420	R\$	82.677,71	
				INSS		R\$	8.076,36	
				IRRF		R\$	7.520,08	
				SINDICATO		R\$	97,16	
28/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
28040004	02010006	est 28040004	1.129-7	CEF	280420	R\$	13.897,42	
				INSS		R\$	1.426,16	
				IRRF		R\$	2.873,20	
					SUB-TOTAL.....R\$		116.568,09	
3.3.90.30.00		Material de consumo						
1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde						
14/04/2020	ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME - CGC 10.383.784/0001-38							
14040025	04020001	ord	1.129-7	CEF	002390	R\$	750,00	756
14/04/2020	ASSUNÇÃO COMERCIAL DE GAS BUTANO LTDA - CGC 05.369.749/0001-24							
14040027	04020002	ord	42.629-6	BB	376728	R\$	78,00	4930
					SUB-TOTAL.....R\$		828,00	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde						
14/04/2020	FRANCISCO SANTIAGO FARIAS VASCONCELOS 07485419340 - CGC 35.830.891/0001-98							
14040030	02030011	glo 14040016	42.629-6	BB	041401	R\$	1.300,00	7
27/04/2020	JOCEJANIO OLIVEIRA MARTINS - CGC 30.518.715/0001-00							
27040001	02030006	ord	42.629-6	BB	042701	R\$	10.350,00	74
					SUB-TOTAL.....R\$		11.650,00	
3.3.90.40.00		Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde						
01/04/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
01040013	02010012	est 01040009	42.629-6	BB	320028	R\$	86,22	2585651
01/04/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
01040014	02010012	est 01040010	42.629-6	BB	520020	R\$	89,04	2585650

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01/04/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	01040015	02010012 est	01040011	42.629-6	BB	520023 R\$	258,71	2585625
14/04/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	14040010	02010012 est	14040004	1.129-7	CEF	574027 R\$	92,32	2681538
14/04/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	14040011	02010012 est	14040005	1.129-7	CEF	573473 R\$	95,36	2681537
14/04/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	14040012	02010012 est	14040006	1.129-7	CEF	573022 R\$	274,97	2681514
						SUB-TOTAL.....R\$	896,62	
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores								
12900000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
14/04/2020	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74							
	14040031	02010035 ord		42.629-6	BB	041402 R\$	1.387,40	12990
						SUB-TOTAL.....R\$	1.387,40	

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 412.193,05

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2019								
	01040006	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					
			01/04/2020	01040002	42.629-6 BB	800285	R\$	10.402,50
								547,50
			01/04/2020	01040003	42.629-6 BB	800285	R\$	10.402,50
								547,50
			14/04/2020	14040006	42.629-6 BB	800285	R\$	10.402,50
								547,50
	01100019	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.30.00	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - EPP - CGC 07.032.969/0001-93					
			15/04/2020	15040042	42.629-6 BB	111326	R\$	4.219,37
	01100023	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					
			01/04/2020	01040012	42.629-6 BB	040101	R\$	36.812,82
	01110003	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.30.00	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-00					
			15/04/2020	15040028	42.629-6 BB	136220	R\$	3.323,93
	01110004	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.30.00	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-00					
			15/04/2020	15040025	42.629-6 BB	136220	R\$	7.126,56
	01110005	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.30.00	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-00					
			15/04/2020	15040023	42.629-6 BB	136220	R\$	581,20
	01110006	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.30.00	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-00					
			15/04/2020	15040027	42.629-6 BB	136220	R\$	2.271,78
	01110008	01 01. 10 302 04031.001 4.4.90.52.00	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45					
			03/04/2020	03040009	42.629-6 BB	551066	R\$	8.864,46
	01110012	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.30.00	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-00					
			15/04/2020	15040024	42.629-6 BB	136220	R\$	276,56
	01110021	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELES E AGUIAR - CGC 12.450.043/0001-58					
			14/04/2020	14040005	42.629-6 BB	426091	R\$	28.399,48
	01110023	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.30.00	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - EPP - CGC 07.032.969/0001-93					
			15/04/2020	15040041	42.629-6 BB	111326	R\$	10.373,73
	01110024	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.30.00	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - EPP - CGC 07.032.969/0001-93					
			15/04/2020	15040039	42.629-6 BB	111326	R\$	4.851,96
	01110025	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.30.00	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - EPP - CGC 07.032.969/0001-93					
			15/04/2020	15040040	42.629-6 BB	111326	R\$	9.014,21
	01110033	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS - CGC 23.535.727/0001-79					
			15/04/2020	15040012	42.629-6 BB	820490	R\$	67,78
	01110034	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS - CGC 23.535.727/0001-79					
			15/04/2020	15040010	42.629-6 BB	820490	R\$	925,00
	01110035	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS - CGC 23.535.727/0001-79					
			15/04/2020	15040009	42.629-6 BB	820490	R\$	824,04
	01110036	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS - CGC 23.535.727/0001-79					
			15/04/2020	15040008	42.629-6 BB	820490	R\$	12,20
	01110038	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.39.00	REBECA FROTA AGUIAR - ME - CGC 19.933.542/0001-45					
			01/04/2020	01040006	1.129-7 CEF	852879	R\$	6.160,00
	01110047	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.30.00	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - EPP - CGC 07.032.969/0001-93					
			15/04/2020	15040043	42.629-6 BB	111326	R\$	201,25
	01110048	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.30.00	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-00					
			15/04/2020	15040026	42.629-6 BB	136220	R\$	2.277,85
	02010035	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.39.00	HYGIA SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA-ME - CGC 10.300.302/0001-39					
			14/04/2020	14040003	42.629-6 BB	440477	R\$	2.700,00
			14/04/2020	14040004	42.629-6 BB	440477	R\$	3.000,00

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
02050015	01 01. 10 302	04032.003 3.3.90.39.00	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21					
			01/04/2020	01040004	42.629-6 BB	293210	R\$	7.500,00
			01/04/2020	01040005	42.629-6 BB	293210	R\$	7.500,00
02120008	01 01. 10 302	04032.003 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELES E AGUIAR - CGC 12.450.043/0001-58					
			01/04/2020	01040001	42.629-6 BB	426091	R\$	21.961,85
02120009	01 01. 10 302	04032.002 3.3.90.30.00	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45					
			03/04/2020	03040002	42.629-6 BB	551066	R\$	1.954,80
02120010	01 01. 10 302	04032.003 3.3.90.30.00	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45					
			03/04/2020	03040003	42.629-6 BB	551066	R\$	1.217,80
02120011	01 01. 10 302	04032.003 3.3.90.30.00	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45					
			03/04/2020	03040004	42.629-6 BB	551066	R\$	876,00
02120012	01 01. 10 302	04032.003 3.3.90.30.00	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45					
			03/04/2020	03040005	42.629-6 BB	551066	R\$	2.514,95
02120013	01 01. 10 302	04032.002 3.3.90.30.00	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45					
			03/04/2020	03040006	42.629-6 BB	551066	R\$	799,90
02120014	01 01. 10 302	04032.002 3.3.90.30.00	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45					
			03/04/2020	03040007	42.629-6 BB	551066	R\$	325,09
02120015	01 01. 10 302	04032.003 3.3.90.30.00	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45					
			03/04/2020	03040008	42.629-6 BB	551066	R\$	1.933,52
02120019	01 01. 10 302	04032.002 3.3.90.39.00	REBECA FROTA AGUIAR - ME - CGC 19.933.542/0001-45					
			01/04/2020	01040007	1.129-7 CEF	852879	R\$	5.940,00
02120020	01 01. 10 302	04032.003 3.3.90.30.00	ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME - CGC 10.383.784/0001-38					
			14/04/2020	14040020	1.129-7 CEF	002390	R\$	682,50
02120021	01 01. 10 302	04032.001 3.3.90.30.00	ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME - CGC 10.383.784/0001-38					
			14/04/2020	14040021	1.129-7 CEF	002390	R\$	97,50
02120022	01 01. 10 302	04032.002 3.3.90.30.00	ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME - CGC 10.383.784/0001-38					
			14/04/2020	14040022	1.129-7 CEF	002390	R\$	202,50
04090001	01 01. 10 302	04032.003 3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS - CGC 23.535.727/0001-79					
			15/04/2020	15040011	42.629-6 BB	820490	R\$	1.701,32
04090002	01 01. 10 302	04032.003 3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS - CGC 23.535.727/0001-79					
			15/04/2020	15040018	42.629-6 BB	820490	R\$	234,04
09120001	01 01. 10 302	04032.003 3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS - CGC 23.535.727/0001-79					
			15/04/2020	15040017	42.629-6 BB	820490	R\$	3.135,99
09120002	01 01. 10 302	04032.003 3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS - CGC 23.535.727/0001-79					
			15/04/2020	15040013	42.629-6 BB	820490	R\$	297,00
09120003	01 01. 10 302	04032.003 3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS - CGC 23.535.727/0001-79					
			15/04/2020	15040014	42.629-6 BB	820490	R\$	1.658,24
10100001	01 01. 10 302	04032.003 3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS - CGC 23.535.727/0001-79					
			15/04/2020	15040015	42.629-6 BB	820490	R\$	3.622,77
10100002	01 01. 10 302	04032.003 3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS - CGC 23.535.727/0001-79					
			15/04/2020	15040016	42.629-6 BB	820490	R\$	77,30
10120001	01 01. 10 302	04032.003 3.3.90.30.00	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-00					
			15/04/2020	15040035	42.629-6 BB	136220	R\$	1.904,75
10120002	01 01. 10 302	04032.003 3.3.90.30.00	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-00					
			15/04/2020	15040034	42.629-6 BB	136220	R\$	507,60
10120003	01 01. 10 302	04032.003 3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS - CGC 23.535.727/0001-79					
			15/04/2020	15040007	42.629-6 BB	820490	R\$	9.793,66
10120004	01 01. 10 302	04032.003 3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS - CGC 23.535.727/0001-79					
			15/04/2020	15040006	42.629-6 BB	820490	R\$	4.432,76
10120005	01 01. 10 302	04032.003 3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS - CGC 23.535.727/0001-79					

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/rf	VALOR
			15/04/2020	15040002	42.629-6	BB	820490 R\$	226,23
10120006	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	SCIENTIFIC COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - CGC 07.207.970/0001-01	27/04/2020	27040002	42.629-6	BB	049980 R\$	15.189,20
10120007	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-00	15/04/2020	15040030	42.629-6	BB	136220 R\$	667,15
10120008	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-00	15/04/2020	15040029	42.629-6	BB	136220 R\$	203,00
10120009	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS - CGC 23.535.727/0001-79	15/04/2020	15040004	42.629-6	BB	820490 R\$	112,20
10120010	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS - CGC 23.535.727/0001-79	15/04/2020	15040001	42.629-6	BB	820490 R\$	1.945,94
11020001	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.39.00	V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL - CGC 10.469.769/0001-07	14/04/2020	14040019	42.629-6	BB	041403 R\$	13.000,00
12080004	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS - CGC 23.535.727/0001-79	15/04/2020	15040003	42.629-6	BB	820490 R\$	346,80
12080006	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS - CGC 23.535.727/0001-79	15/04/2020	15040005	42.629-6	BB	820490 R\$	600,00
15100001	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	14/04/2020	14040007	42.629-6	BB	041404 R\$	36.812,82
18110001	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-00	15/04/2020	15040031	42.629-6	BB	136220 R\$	552,00
18110002	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-00	15/04/2020	15040033	42.629-6	BB	136220 R\$	193,80
18110003	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-00	15/04/2020	15040032	42.629-6	BB	136220 R\$	625,00
21100001	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	SCIENTIFIC COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - CGC 07.207.970/0001-01	27/04/2020	27040003	42.629-6	BB	049980 R\$	8.534,98
26120001	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.30.00	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-00	15/04/2020	15040021	42.629-6	BB	136220 R\$	315,00
26120002	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.30.00	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-00	15/04/2020	15040020	42.629-6	BB	136220 R\$	7.888,39
26120003	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.30.00	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-00	15/04/2020	15040022	42.629-6	BB	136220 R\$	564,00
26120004	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.30.00	M B OLEGARIO EPP - CGC 25.337.025/0001-06	14/04/2020	14040009	42.629-6	BB	041405 R\$	3.132,28
26120005	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.30.00	M B OLEGARIO EPP - CGC 25.337.025/0001-06	14/04/2020	14040008	42.629-6	BB	041405 R\$	3.872,10
SUB-TOTAL....R\$								340.786,91

TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$ 340.786,91

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					
010 Salário Maternidade					
	28/04/2020	28040002	CEF	280420 R\$	2.721,03
PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.					
SUB-TOTAL.....R\$					2.721,03
011 Salário Família					
	28/04/2020	28040002	CEF	280420 R\$	194,48
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.					
	28/04/2020	28040003	CEF	280420 R\$	680,68
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.					
SUB-TOTAL.....R\$					875,16
Consignações					
010 Consignação - INSS					
	13/04/2020	13040001	BB CONS	041308 R\$	4.124,00
PAGAMENTO DE INSS CONSIGNADO.					
	13/04/2020	13040002	BB CONS	041318 R\$	248,01
PAGAMENTO DE INSS CONSIGNADO.					
	13/04/2020	13040003	BB CONS	041310 R\$	11.258,51
PAGAMENTO DE INSS CONSIGNADO.					
	13/04/2020	13040004	BB CONS	041309 R\$	2.316,37
PAGAMENTO DE INSS CONSIGNADO.					
	13/04/2020	13040005	BB CONS	041313 R\$	4.124,00
PAGAMENTO DE INSS CONSIGNADO.					
	13/04/2020	13040006	BB CONS	041312 R\$	1.587,04
PAGAMENTO DE INSS CONSIGNADO.					
	13/04/2020	13040007	BB CONS	041306 R\$	11.258,51
PAGAMENTO DE INSS CONSIGNADO.					
	13/04/2020	13040008	BB CONS	041311 R\$	2.316,37
PAGAMENTO DE INSS CONSIGNADO.					
	13/04/2020	13040009	BB CONS	041305 R\$	4.124,00
PAGAMENTO DE INSS CONSIGNADO.					
	13/04/2020	13040010	BB CONS	041314 R\$	1.587,04

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
PAGAMENTO DE INSS CONSIGNADO.					
	13/04/2020	13040011	BB CONS	041302 R\$	11.258,51
PAGAMENTO DE INSS CONSIGNADO.					
	13/04/2020	13040012	BB CONS	041307 R\$	2.316,37
PAGAMENTO DE INSS CONSIGNADO.					
	13/04/2020	13040013	BB CONS	041303 R\$	4.124,00
PAGAMENTO DE INSS CONSIGNADO.					
	13/04/2020	13040014	BB CONS	041304 R\$	1.587,04
PAGAMENTO DE INSS CONSIGNADO.					
SUB-TOTAL.....R\$					62.229,77
011 Retenção - IRRF					
	30/04/2020	30040003	BB CONS	203004 R\$	10.782,79
REPASSE DE IRRF CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.					
	30/04/2020	30040004	BB CONS	107131 R\$	25.619,72
REPASSE DO IRRF CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.					
	30/04/2020	30040005	BB CONS	001718 R\$	25.662,56
REPASSE DE IRRF CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.					
	30/04/2020	30040006	BB CONS	001718 R\$	9.878,40
REPASSE DE ISS CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.					
	30/04/2020	30040007	BB CONS	001718 R\$	40.116,60
REPASSE DE IRRF CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.					
	30/04/2020	30040008	BB CONS	001718 R\$	11.527,75
REPASSE DE IRRF CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.					
	30/04/2020	30040009	BB CONS	001718 R\$	14.347,62
REPASSE DE IRRF CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.					
	30/04/2020	30040010	BB CONS	001718 R\$	15.660,01
REPASSE DE IRRF CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.					
SUB-TOTAL.....R\$					153.595,45
014 Contribuição Sindical					
	28/04/2020	28040007	CEF	957393 R\$	145,74
PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO SINDICAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.					
SUB-TOTAL.....R\$					145,74

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
015 Pensão Alimentícia				
28/04/2020	28040006	CEF	953239 R\$	522,60
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.				
SUB-TOTAL.....R\$				522,60
018 RESTITUIÇÃO ISS				
30/04/2020	30040011	BB CONS	107131 R\$	28.542,94
REPASSE DE ISS RETIDO NA FONTE EXERCÍCIO DE 2017.				
30/04/2020	30040012	BB CONS	107131 R\$	88.650,00
REPASSE DE ISS RETIDO NA FONTE NO EXERCÍCIO DE 2018.				
SUB-TOTAL.....R\$				117.192,94
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$				337.282,69

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 04 - Controle de Aquisição de Bens Patrimoniais

Mês de Abril/2020

Página : 0001

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
20040002	A AQUISICAO DE UMA ROCADEIRA A GASOLINA 2 TEMPOS, 51,6 CELINDRADADA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTÉ CONSORCIO DE SAUDE, JUNTO AS UNIDADES POLICLINICA REGIONAL E CEO REGINAL. 1,0000 UNIDAD ROCADEIRA PROFISSIONAL A GASOLINA 2 TEMPOS 51,6CC	30/04/2020	01 R\$	1.096,00	1.096,00
27040008	A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MONOCROMATICA DUPLEX WI-FI DISPLEY TOUCHSCREEN 2.7 COM A FUNCAO DE FAX, DESTINADA AO SETOR FINANCEIRO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ITAPIPOCA. 1,0000 UNIDAD IMPRESSORA MONOCRATICA DUPLEX E WI-FI DISPLEY TOUCHSCREEN 2,7 FAX	28/04/2020	01 R\$	2.990,00	2.990,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..					4.086,00

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

G335040947314303007
04/05/2020 09:51:44

Cliente - Conta atual

Agência 374-3
Conta corrente 42629-6 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.374.000.042.609	21.961,85 D	
				01/04 0374 42609-1 LABORATORIO DE			
01/04/2020		0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.800.285	10.402,50 D	
				01/04 1369 800285-1 DIOTEC COM E M			
01/04/2020		0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.800.285	10.402,50 D	
				01/04 1369 800285-1 DIOTEC COM E M			
01/04/2020		0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.029.321	7.500,00 D	
				01/04 3655 29321-0 MACNOR REPR E			
01/04/2020		0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.029.321	7.500,00 D	
				01/04 3655 29321-0 MACNOR REPR E			
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	36.812,82 D	
				748 2301 011362586000150 CENTRO DE DIA			
01/04/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.102	86,22 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
01/04/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.103	89,04 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
01/04/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.104	258,71 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
01/04/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.105	113,21 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
01/04/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.106	89,04 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
01/04/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.107	143,66 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
01/04/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.108	302,07 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
01/04/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.109	1.313,22 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
01/04/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	40.110	959,27 D	
				CAGECE			
01/04/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	40.111	716,28 D	
				CAGECE			
01/04/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	40.112	465,16 D	
				CAGECE			
01/04/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	99.115,55 C	0,00 C
03/04/2020		0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.374.000.055.106	18.486,52 D	
				03/04 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA			
03/04/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	18.486,52 C	0,00 C

06/04/2020	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.955.000.009.381	1.300,00 D	
			06/04 3955 9381-5 IDEIA - TECNOL			
06/04/2020	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.955.000.009.381	1.300,00 D	
			06/04 3955 9381-5 IDEIA - TECNOL			
06/04/2020	0000	13105	375 Impostos	40.601	22.849,44 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	3.350,00 D	
			004 0119 020615694000189 JOSE MARIO GO			
06/04/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	880.971.002.794.090	480,00 D	
			Cobrança referente 06/04/2020			
06/04/2020	0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	29.279,44 C	0,00 C
08/04/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.432.109	199.816,30 C	
			237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA			
08/04/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.962.378	159.300,00 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
08/04/2020	0000	00000	345 BB RF LP Autom?tico	2	359.116,30 D	0,00 C
13/04/2020	0000	13105	375 Impostos	41.301	46.024,41 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
13/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	41.302	11.258,51 D	
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 03/2020			
13/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	41.303	4.124,00 D	
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 03/2020			
13/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	41.304	1.587,04 D	
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 03/2020			
13/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	41.305	4.124,00 D	
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 03/2020			
13/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	41.306	11.258,51 D	
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 03/2020			
13/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	41.307	2.316,37 D	
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 03/2020			
13/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	41.308	4.124,00 D	
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 03/2020			
13/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	41.309	2.316,37 D	
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 03/2020			
13/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	41.310	11.258,51 D	
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 03/2020			
13/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	41.311	2.316,37 D	
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 03/2020			
13/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	41.312	1.587,04 D	
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 03/2020			
13/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	41.313	4.124,00 D	
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 03/2020			
13/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	41.314	1.587,04 D	
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 03/2020			
13/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	41.315	248,01 D	
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 03/2020			
13/04/2020	0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	108.254,18 C	0,00 C
14/04/2020	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.085.000.044.047	5.700,00 D	
			14/04 0085 44047-7 HYGIA CONSULTO			
14/04/2020	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.374.000.037.672	156,00 D	
			14/04 0374 37672-8 A COML GAS BUT			
14/04/2020	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.374.000.042.609	28.399,48 D	

14/04 0374 42609-1 LABORATORIO DE					
14/04/2020	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.800.285	10.402,50 D
14/04 1369 800285-1 DIOTEC COM E M					
14/04/2020	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.159.000.016.231	2.596,39 D
14/04 4159 16231-0 DISTRIBUIDORA					
14/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	2.500,00 D
260 0001 035830891000198 FRANCISCO SAN					
14/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.402	10.525,90 D
237 0452 041403056000174 MARIA DO SOCO					
14/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.403	13.000,00 D
104 0578 010469769000107 VS CONTABILID					
14/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.404	36.812,82 D
748 2301 011362586000150 CENTRO DE DIA					
14/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.405	7.004,38 D
004 0048 025337025000106 M B OLEGARIO					
14/04/2020	0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	117.097,47 C 0,00 C
15/04/2020	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.085.000.082.049	30.013,27 D
15/04 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V					
15/04/2020	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.005.210	1.890,00 D
15/04 1369 5210-8 LAY OUT INFO P					
15/04/2020	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.013.622	29.278,57 D
15/04 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C					
15/04/2020	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.293.000.111.326	28.660,52 D
15/04 4293 111326-7 F MATOS SILVA					
15/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	7.810,00 D
104 0748 019933542000145 REBECA FROTA					
15/04/2020	0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	97.652,36 C 0,00 C
17/04/2020	0000	13105	375 Impostos	41.701	20.659,15 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
17/04/2020	0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	20.659,15 C 0,00 C
24/04/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.901.575	104.924,45 C
237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA					
24/04/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.902.466	147.874,15 C
237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA					
24/04/2020	0000	00000	345 BB RF LP Autom?tico	2	252.798,60 D 0,00 C
27/04/2020	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.604.000.004.998	23.724,18 D
27/04 1604 SCIENTIFI 00012939977000158					
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	10.350,00 D
748 2301 030518715000100 JOCEJANIO OLI					
27/04/2020	0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	34.074,18 C 0,00 C
28/04/2020	0000	13105	438 TED	42.801	210.000,00 D
104 0748 012939977000158 CONSORCIO PUB					
28/04/2020	0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	210.000,00 C 0,00 C
30/04/2020	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.374.000.010.713	88.650,00 D
30/04 0374 P MUN ITA 00012939977000158					
30/04/2020	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.374.000.010.713	25.619,72 D
30/04 0374 P MUN ITA 00012939977000158					
30/04/2020	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.374.000.010.713	28.542,94 D
30/04 0374 P MUN ITA 00012939977000158					
30/04/2020	0000	13105	375 Impostos	43.001	10.782,79 D
DAE ESTADO CEARA					

30/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.002	1.800,00 D
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU					
30/04/2020	0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	155.395,45 C
30/04/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB662314 FRANCIVAN RODRIGUES.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335040947314303008
04/05/2020 09:56:43

Cliente

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

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	349.465,36				86.847,249926		
01/04/2020	RESGATE	99.115,55	0,37		6,68	24.632,945268	4,023984908	62.214,304658
	Aplicação 26/03/2020	99.115,55	0,37		6,68	24.632,945268		
03/04/2020	RESGATE	18.486,52	0,13		1,57	4.594,355737	4,024115906	57.619,948921
	Aplicação 26/03/2020	18.486,52	0,13		1,57	4.594,355737		
06/04/2020	RESGATE	29.279,44	0,31		2,40	7.276,566404	4,024171343	50.343,382517
	Aplicação 26/03/2020	29.279,44	0,31		2,40	7.276,566404		
08/04/2020	APLICAÇÃO	359.116,30				89.237,126042	4,024292533	139.580,508559
13/04/2020	RESGATE	108.254,18	2,80		8,29	26.902,104920	4,024416317	112.678,403639
	Aplicação 26/03/2020	108.254,18	2,80		8,29	26.902,104920		
14/04/2020	RESGATE	117.097,47	2,98		8,30	29.098,866814	4,024512389	83.579,536825
	Aplicação 26/03/2020	94.329,47	2,93		7,31	23.441,277597		
	Aplicação 08/04/2020	22.768,00	0,05		0,99	5.657,589217		
15/04/2020	RESGATE	97.652,36	0,39		5,50	24.265,383822	4,024591192	59.314,153003
	Aplicação 08/04/2020	97.652,36	0,39		5,50	24.265,383822		
17/04/2020	RESGATE	20.659,15	0,16		1,73	5.133,464289	4,024775247	54.180,688714
	Aplicação 08/04/2020	20.659,15	0,16		1,73	5.133,464289		
24/04/2020	APLICAÇÃO	252.798,60				62.805,153995	4,025125072	116.985,842709
27/04/2020	RESGATE	34.074,18	1,12		2,81	8.466,158856	4,025215045	108.519,683853
	Aplicação 08/04/2020	34.074,18	1,12		2,81	8.466,158856		
28/04/2020	RESGATE	210.000,00	7,02		16,29	52.175,729011	4,025306670	56.343,954842
	Aplicação 08/04/2020	183.992,72	6,99		15,29	45.714,529858		
	Aplicação 24/04/2020	26.007,28	0,03		1,00	6.461,199153		
30/04/2020	RESGATE	155.395,45	0,58		10,38	38.605,864887	4,025461169	17.738,089955
	Aplicação 24/04/2020	155.395,45	0,58		10,38	38.605,864887		
30/04/2020	SALDO ATUAL	71.403,99				17.738,089955		17.738,089955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	349.465,36
APLICAÇÕES (+)	611.914,90
RESGATES (-)	890.014,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	15,86
IOF (-)	63,95
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,03
SALDO ATUAL =	71.403,99

Valor da Cota

31/03/2020	4,023908176
30/04/2020	4,025461169

Rentabilidade

No mês	0,0385
No ano	0,2962
Últimos 12 meses	1,7133

Transação efetuada com sucesso por: JB662314 FRANCIVAN RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará

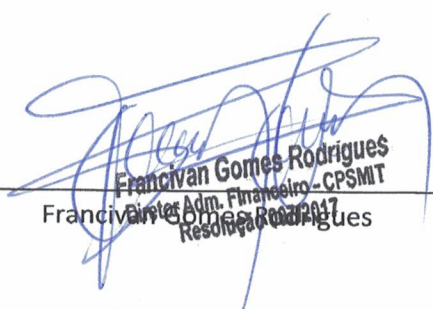
Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

Conciliação Bancária - Abril/2020

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

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
(+)Saldo em Conta Corrente	-
(+)Saldo em Aplicação Financeira	71.403,99
(+)Valor de Bloqueio Judicial a ser Estornado	6.332,36
Saldo Real (Orçamentário)	77.736,35

Itapipoca - CE, 30 de abril 2020.


Francivan Gomes Rodrigues
Francivan Gomes Rodrigues - CPSMIT
Resolução nº 2017

Extrato por período

Horários e Limites

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2020	011032	ENVIO TEV	6.160,00 D	6.160,00 D
01/04/2020	011033	ENVIO TEV	5.940,00 D	12.100,00 D
01/04/2020	727220	RESG AUTOM	12.100,00 C	0,00 C
03/04/2020	030834	ENVIO TEV	195,00 D	195,00 D
03/04/2020	160518	DB SALARIO	29.697,69 D	29.892,69 D
03/04/2020	727220	RESG AUTOM	29.892,69 C	0,00 C
06/04/2020	160518	TAR CX PRG	0,66 D	0,66 D
06/04/2020	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C
14/04/2020	571666	PG LUZ/GAS	1.377,57 D	1.377,57 D
14/04/2020	572484	PAG AGUA	927,29 D	2.304,86 D
14/04/2020	573022	PAG FONE	274,97 D	2.579,83 D
14/04/2020	573473	PAG FONE	95,36 D	2.675,19 D
14/04/2020	574027	PAG FONE	92,32 D	2.767,51 D
14/04/2020	574599	PAG FONE	95,54 D	2.863,05 D
14/04/2020	575252	PAG FONE	121,26 D	2.984,31 D
14/04/2020	575757	PAG FONE	323,68 D	3.307,99 D
14/04/2020	576424	PAG FONE	153,83 D	3.461,82 D
14/04/2020	141137	ENVIO TEV	982,50 D	4.444,32 D
14/04/2020	141140	ENVIO TEV	1.290,00 D	5.734,32 D
14/04/2020	727220	RESG AUTOM	5.734,32 C	0,00 C

27/04/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
27/04/2020	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
28/04/2020	000001	CRED TED	210.000,00 C	210.000,00 C
28/04/2020	281216	ENVIO TEV	522,60 D	209.477,40 C
28/04/2020	281217	ENVIO TEV	145,74 D	209.331,66 C
28/04/2020	160518	FOL PAGTO	203.064,77 D	6.266,89 C
28/04/2020	990001	APL AUTOM	6.266,89 D	0,00 C
28/04/2020	144997	CONSORCIO	375.448,46 C	375.448,46 C
29/04/2020	990001	APL AUTOM	375.448,46 D	0,00 C
30/04/2020	301100	ENVIO TEV	1.096,00 D	1.096,00 D
30/04/2020	160518	DEB TARIFA	130,38 D	1.226,38 D
30/04/2020	727220	RESG AUTOM	1.226,38 C	0,00 C

[RETORNAR](#)[SIGLAS E ABREVIACÖES](#)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAIPOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 13/05/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0049	No Ano(%) 0,0655	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6577	Cota em: 31/03/2020 5,978281	Cota em: 30/04/2020 5,978571
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MI	CPF/CNPJ 12.939.977/0001-58	Conta Corrente 006.00001129-7	Mês/Ano 04/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.926,62C	9.020,422184
Aplicações	381.715,35C	63.847,407614
Resgates	48.996,05D	8.195,601845
Rendimento Bruto no Mês	1,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	386.647,51C	64.672,227953
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	12.100,00D	2.023,988167
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 04	RESGATE	29.892,69D	5.000,177670
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 04	RESGATE	0,66D	0,110392
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 04	RESGATE	5.734,32D	959,171325
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 04	RESGATE	42,00D	7,025140
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 04	APLICACAO	6.266,89C	1.048,230488
04	APLICACAO	375.448,46C	62.799,177125
30 / 04	RESGATE	1.226,38D	205,129148
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Estado do Ceará

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

Conciliação Bancária - Abril 2020

Agência / Conta: 0748 / 1129-7 - CEF

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Saldo em Conta Corrente	
(+)Saldo em Aplicação Financeira	386.647,51
Saldo Real (Orçamentário)	386.647,51

Itapipoca - CE, 30 de Abril de 2020

Francivan Gomes Rodrigues

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