



CPSMIT

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

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



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Saúde

Ofício CPSMIT Nº. 115/2019

Itapipoca – CE, 17 de julho de 2019.

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

Informamos que a presente Prestação de Contas refere-se a competência de Junho do Exercício Financeiro de 2019, composta dos seguintes documentos:

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

Atenciosamente,


Francivan Gomes Rodrigues
Diretor Administrativo-Financeiro

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

*Recebido
24/07/2019
Abele*

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JUNHO DE 2019
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	235,24	1.740,72	Saúde	381.450,55	7.043.749,33
Transferências Correntes	484.087,08	4.142.190,28			
subtotal orçamentária	484.322,32	4.143.931,00	subtotal orçamentária	381.450,55	7.043.749,33
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CSMIT	-308.172,62	3.764.214,14	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-308.172,62	3.764.214,14	Salário Família - CSMIT	656,00	3.936,00
			Salário Maternidade - CSMIT	0,00	3.747,23
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	656,00	7.683,23
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
Salário Família - CSMIT	0,00	688,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 -	82.320,55	797.523,40
Salário Maternidade - CSMIT	0,00	3.747,23	subtotal	82.320,55	797.523,40
subtotal	0,00	4.436,03	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			Consignação - INSS - CSMIT	0,00	135.648,63
Consignação - INSS - CSMIT	50.261,78	272.719,55	Contribuição Sindical - CSMIT	0,00	388,72
Contribuição Sindical - CSMIT	97,16	583,06	Pensão Alimentícia - CSMIT	1.039,84	3.119,52
Faltas - CSMIT	0,00	119,76	Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT	0,00	248,31
Pensão Alimentícia - CSMIT	519,92	3.119,52	Retenção - IRRF - CSMIT	0,00	86.032,75
Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT	0,00	1.410,49	Retenção - ISS - CSMIT	0,00	37.175,87
Retenção - IRRF - CSMIT	17.526,80	123.556,73	subtotal	1.039,84	262.613,80
Retenção - ISS - CSMIT	7.773,92	51.180,19	RECEITA A CLASSIFICAR		
subtotal	76.179,58	452.689,30	RECEITA A CLASSIFICAR - CSMIT	0,00	126.232,61
RECEITA A CLASSIFICAR			subtotal	0,00	126.232,61
RECEITA A CLASSIFICAR - CSMIT	0,00	126.232,61	subtotal extra-orçamentária	84.016,39	1.194.053,04
subtotal	0,00	126.232,61	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	76.179,58	583.357,94	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....42.629-6 (B.B CON	373.366,29	373.366,29
BANCOS			CEF.....1.129-7 (CEF CON	6.787,95	6.787,95
BB.....42.629-6 (B.B CON	464.275,32	60.734,75	subtotal	380.154,24	380.154,24
CEF.....1.129-7 (CEF CON	129.016,58	65.718,78	subtotal saldos atuais	380.154,24	380.154,24
subtotal	593.291,90	126.453,53			
subtotal saldos anteriores	593.291,90	126.453,53			
TOTAL RECEITAS	845.621,18	8.617.956,61	TOTAL DESPESAS	845.621,18	8.617.956,61

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESÁRIA
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JUNHO DE 2019
Página : 0002

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

Itapipoca, 30 de Junho de 2019.

V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
	100.000,00	1.505,48	0,00	235,24	1.740,72	-98.259,28
Total de Receita Patr	100.000,00	1.505,48	0,00	235,24	1.740,72	
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 - Policlínica					
	3.700.000,00	1.263.993,01	0,00	159.351,13	1.423.344,14	-2.276.655,86
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO					
	2.500.000,00	719.627,95	0,00	90.825,59	810.453,54	-1.689.546,46
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Amontada CEO					
	210.000,00	60.160,90	0,00	12.032,18	72.193,08	-137.806,92
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Amontada Policlínica					
	450.000,00	236.767,30	0,00	47.353,46	284.120,76	-165.879,24
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapipoca CEO					
	500.000,00	143.022,72	0,00	0,00	143.022,72	-356.977,28
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapipoca Policlínica					
	1.200.000,00	361.907,72	0,00	0,00	361.907,72	-838.092,28
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Miraima CEO					
	110.000,00	19.066,10	0,00	3.813,22	22.879,32	-87.120,68
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Miraima Policlínica					
	240.000,00	75.035,85	0,00	15.007,17	90.043,02	-149.956,98
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Trairi CEO					
	200.000,00	77.462,50	0,00	15.492,50	92.955,00	-107.045,00
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Trairi Policlínica					
	450.000,00	304.858,95	0,00	60.971,79	365.830,74	-84.169,26
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Tururu CEO					
	80.000,00	22.338,40	0,00	4.467,68	26.806,08	-53.193,92
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Tururu Policlínica					
	250.000,00	87.914,20	0,00	17.582,84	105.497,04	-144.502,96
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Umirim CEO					
	110.000,00	27.633,20	0,00	5.526,64	33.159,84	-76.840,16
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Umirim Policlínica					
	250.000,00	108.752,30	0,00	21.750,46	130.502,76	-119.497,24
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Uruburetama CEO					
	125.000,00	30.302,90	0,00	6.060,58	36.363,48	-88.636,52
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde-Uruburetama Policlínica					
	330.000,00	119.259,20	0,00	23.851,84	143.111,04	-186.888,96
Total de Transferênci	11.205.000,00	3.658.103,20	0,00	484.087,08	4.147.190,28	

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Director Administrativo Financeiro

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

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	-10.000,00
Total de Outras Recei	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor	11.330.000,00	3.659.608,68	0,00	484.322,32	4.143.931,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	11.330.000,00	3.659.608,68	0,00	484.322,32	4.143.931,00	
	Salario Familia - CSMIT	688,80	0,00	0,00	688,80	
	Salario Maternidade - CSMIT	3.747,23	0,00	0,00	3.747,23	
	Consignação - INSS - CSMIT	222.457,77	0,00	50.261,78	272.719,55	
	Contribuição Sindical - CSMIT	485,90	0,00	97,16	583,06	
	Faltas - CSMIT	119,76	0,00	0,00	119,76	
	Pensão Alimentícia - CSMIT	2.599,60	0,00	519,92	3.119,52	
	Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT	1.410,49	0,00	0,00	1.410,49	
	Retenção - IRRF - CSMIT	106.029,93	0,00	17.526,80	123.556,73	
	Retenção - ISS - CSMIT	43.406,27	0,00	7.773,92	51.180,19	
	RECEITA A CLASSIFICAR - CSMIT	126.232,61	0,00	0,00	126.232,61	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		507.178,36	0,00	76.179,58	583.357,94	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		4.166.787,04	0,00	560.501,90	4.727.288,94	

Itapipoca, 30 de Junho de 2019.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
 ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2019 - 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	0,00	0,00	0,00	13,40	99.986,60
TOTAL 0.001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40	99.986,60
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
12900000000	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.369,86	99.630,14
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
12900000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	99.850,00
TOTAL 0.002	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.519,86	199.480,14
01 01. 10 302 0403 1.001 Equipamentos e Reaparelhamento 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 Reaparelhamento da Policlínica							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
12900000000	200.000,00	0,00	59.000,00	0,00	4.514,40	12.085,92	128.914,08
TOTAL 1.002	200.000,00	0,00	59.000,00	0,00	4.514,40	12.085,92	128.914,08
01 01. 10 302 0403 2.001 Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
12900000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
12900000000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.496,01	144.503,99
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
12900000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
12900000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
12900000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
12900000000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	6.039,09	19.801,90	230.198,10
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
12900000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
12900000000	120.000,00	0,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
12900000000	50.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
12900000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
12900000000	840.000,00	0,00	0,00	0,00	84.063,00	667.405,38	172.594,62
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
12900000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
12900000000	3.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	116.514,78	485,22
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
12900000000	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						
12900000000	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						
12900000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	2.831,40	2.831,40	22.168,60
TOTAL 2.001	1.907.000,00	114.000,00	139.500,00	0,00	92.933,49	1.231.949,47	649.550,53
01 01. 10 302 0403 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas						
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	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.000,00	723.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
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	1.000,00	34.500,00	0,00	0,00	22.892,95	35.155,07	344,93
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
12900000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
12900000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	8.565,84	70.429,76	229.570,24
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
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
12900000000	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						
12900000000	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						
12900000000	850.000,00	0,00	0,00	0,00	51.918,49	374.125,67	475.874,33
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
12900000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	4.600,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
12900000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,81	4.805,19
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
12900000000	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						
12900000000	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 JUNHO DE 2019 - Em R\$

Página : 0003

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.002	3.061.000,00	34.500,00	0,00	0,00	83.377,28	1.512.305,31	1.583.194,69
01 01. 10 302 0403 2.003 Gerenciamento da Policlínica							
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 2.600.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00	720.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
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		50.000,00	0,00	0,00	0,00	59.937,03	62,97
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
12900000000 5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
12900000000 300.000,00		0,00	0,00	0,00	21.984,06	75.678,76	224.321,24
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
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
12900000000 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							
12900000000 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							
12900000000 1.775.000,00		0,00	0,00	0,00	178.641,32	1.432.577,21	342.422,79
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
12900000000 10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	1.800,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
12900000000 10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	432,37	9.567,63
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
12900000000 2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.003	4.882.000,00	50.000,00	0,00	0,00	200.625,38	3.456.875,37	1.475.124,63
TOTAL 0101	11.330.000,00	198.500,00	198.500,00	0,00	381.450,55	7.043.749,33	4.286.250,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.330.000,00	198.500,00	198.500,00	0,00	381.450,55	7.043.749,33	4.286.250,67

Itapipoca, 30 de Junho de 2019.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca					
01 01. 10 302 0403 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	13,40	0,00	0,00	13,40	0,00
TOTAL 0.001	13,40	0,00	0,00	13,40	0,00
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1290000000	830.369,86	0,00	65.275,55	240.835,24	589.534,62
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	150,00	0,00	24,55	33,49	116,51
TOTAL 0.002	830.519,86	0,00	65.300,10	240.868,73	589.651,13
01 01. 10 302 0403 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	12.085,92	0,00	7.571,52	7.571,52	4.514,40
TOTAL 1.002	12.085,92	0,00	7.571,52	7.571,52	4.514,40
01 01. 10 302 0403 2.001 Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	405.496,01	0,00	45.934,41	228.247,63	177.248,38
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	19.801,90	0,00	6.089,55	17.837,25	1.964,65
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESÁRIA
 ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra	1290000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1290000000 667.405,38	0,00	101.114,51	443.438,83	223.966,55
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1290000000 19.900,00	0,00	679,65	6.431,59	13.468,41
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1290000000 116.514,78	0,00	0,00	116.514,78	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	1290000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo	1290000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	1290000000 2.831,40	0,00	0,00	0,00	2.831,40
TOTAL 2.001	1.231.949,47	0,00	153.818,12	812.470,08	419.479,39
01 01. 10 302 0403 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	1290000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1290000000 1.027.000,00	0,00	100.328,36	586.731,65	440.268,35
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	1290000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	1290000000 35.155,07	0,00	22.892,95	35.155,07	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1290000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1290000000 70.429,76	0,00	13.715,52	63.993,77	6.435,99
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 374.125,67	0,00	60.777,08	311.435,51	62.690,16
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1290000000 5.400,00	0,00	421,76	2.150,20	3.249,80
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1290000000 194,81	0,00	0,00	194,81	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	1290000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo	1290000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESÁRIA
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

Página : 0003

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.002	1.512.305,31	0,00	198.135,67	999.661,01	512.644,30
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 1.880.000,00	0,00	135.962,66	860.163,00	1.019.837,00	
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 59.937,03	0,00	0,00	59.937,03	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000 50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000 75.678,76	0,00	21.861,96	59.244,94	16.433,82	
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 1.432.577,21	0,00	226.044,04	1.106.774,72	325.802,49	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1290000000 8.200,00	0,00	646,60	3.226,19	4.973,81	
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1290000000 432,37	0,00	0,00	432,37	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	0,00
TOTAL 2.003	3.456.875,37	0,00	384.515,26	2.089.828,25	1.367.047,12
TOTAL 0101	7.043.749,33	0,00	809.340,67	4.150.412,99	2.893.336,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.043.749,33	0,00	809.340,67	4.150.412,99	2.893.336,34

Itapipoca, 30 de Junho de 2019.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca					
01 01. 10 302 0403 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
12900000000	13,40	0,00	0,00	13,40	0,00
TOTAL 0.001	13,40	0,00	0,00	13,40	0,00
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
12900000000	830.369,86	0,00	65.275,55	240.835,24	589.534,62
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
12900000000	150,00	0,00	24,55	33,49	116,51
TOTAL 0.002	830.519,86	0,00	65.300,10	240.868,73	589.651,13
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	12.085,92	0,00	0,00	0,00	12.085,92
TOTAL 1.002	12.085,92	0,00	0,00	0,00	12.085,92
01 01. 10 302 0403 2.001 Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
12900000000	405.496,01	0,00	45.934,41	228.247,63	177.248,38
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	19.801,90	0,00	4.658,58	11.005,43	8.796,47
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1290000000	667.405,38	0,00	99.695,94	332.969,41	334.435,97
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1290000000	19.900,00	0,00	454,65	6.206,59	13.693,41
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1290000000	116.514,78	0,00	0,00	116.514,78	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	2.831,40	0,00	0,00	0,00	2.831,40
TOTAL 2.001	1.231.949,47	0,00	150.743,58	694.943,84	537.005,63
01 01. 10 302 0403 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	1.027.000,00	0,00	100.328,36	586.731,65	440.268,35
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	35.155,07	0,00	22.892,95	35.155,07	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	70.429,76	0,00	21.948,78	21.948,78	48.480,98
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	374.125,67	0,00	51.058,78	203.500,92	170.624,75
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1290000000	5.400,00	0,00	196,76	1.925,20	3.474,80
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1290000000	194,81	0,00	0,00	194,81	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

Página : 0003

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.002	1.512.305,31	0,00	196.425,63	849.456,43	662.848,88
01 01. 10 302 0403 2.003 Gerenciamento da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	1290000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1290000000 1.880.000,00	0,00	135.962,66	860.163,00	1.019.837,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	1290000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	1290000000 59.937,03	0,00	0,00	59.937,03	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1290000000 50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1290000000 75.678,76	0,00	17.133,63	17.133,63	58.545,13
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	1290000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1290000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra	1290000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1290000000 1.432.577,21	0,00	123.635,97	553.585,57	878.991,64
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1290000000 8.200,00	0,00	421,60	3.001,19	5.198,81
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1290000000 432,37	0,00	0,00	432,37	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo	1290000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	3.456.875,37	0,00	277.153,86	1.494.252,79	1.962.622,58
TOTAL 0101	7.043.749,33	0,00	689.623,17	3.279.535,19	3.764.214,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.043.749,33	0,00	689.623,17	3.279.535,19	3.764.214,14
Salário Família - CSMIT		0,00	656,00	3.936,00	
Salário Maternidade - CSMIT		0,00	0,00	3.747,23	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CSMIT		0,00	82.320,55	797.523,40	
Consignação - INSS - CSMIT		0,00	0,00	135.648,63	
Contribuição Sindical - CSMIT		0,00	0,00	388,72	
Pensão Alimentícia - CSMIT		0,00	1.039,84	3.119,52	
Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT		0,00	0,00	248,31	

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESÁRIA
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

Página : 0004

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
Retenção - IRRF - CSMIT		0,00	0,00	86.032,75	
Retenção - ISS - CSMIT		0,00	0,00	37.175,87	
RECEITA A CLASSIFICAR - CSMIT		0,00	0,00	126.232,61	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	84.016,39	1.194.053,04	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	773.639,56	4.473.588,23	

Itapipoca, 30 de Junho de 2019.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
28/06/2019	BANCO DO BRASIL	28060001	BB CONS	R\$	179,94
28/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28060002	CEF	R\$	55,30
				280619 R\$	235,24
				SUB-TOTAL.....R\$	
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Policlínica				
26/06/2019	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	26060001	BB CONS	R\$	159.351,13
				SUB-TOTAL.....R\$	159.351,13
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO				
26/06/2019	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	26060002	BB CONS	R\$	90.825,59
				SUB-TOTAL.....R\$	90.825,59
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Amontada CEO				
25/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	25060003	CEF	R\$	12.032,18
				SUB-TOTAL.....R\$	12.032,18
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Amontada Policlínica				
25/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	25060002	CEF	R\$	47.353,46
				SUB-TOTAL.....R\$	47.353,46
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Miraima CEO				
25/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA	25060005	CEF	R\$	3.813,22
				SUB-TOTAL.....R\$	3.813,22
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Miraima Policlínica				
25/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA	25060004	CEF	R\$	15.007,17
				SUB-TOTAL.....R\$	15.007,17
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Trairi CEO				
25/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	25060007	CEF	R\$	15.492,50
				SUB-TOTAL.....R\$	15.492,50
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Trairi Policlínica				
25/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	25060006	CEF	R\$	60.971,79
				SUB-TOTAL.....R\$	60.971,79
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Tururu CEO				
25/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	25060009	CEF	R\$	4.467,68
				SUB-TOTAL.....R\$	4.467,68
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Tururu Policlínica				
25/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	25060008	CEF	R\$	17.582,84
				SUB-TOTAL.....R\$	17.582,84
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Umirim CEO				
25/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	25060011	CEF	R\$	5.526,64
				SUB-TOTAL.....R\$	5.526,64
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Umirim Policlínica				

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

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

Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
25/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	25060010	CEF	144997 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	21.750,46 21.750,46
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Uruburetama CEO				
25/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	25060013	CEF	144997 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	6.060,58 6.060,58
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde-Uruburetama Policlínica				
25/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	25060012	CEF	144997 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	23.851,84 23.851,84

TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$ 484.322,32


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				
03/06/2019	03060001	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	5.109,91
03/06/2019	03060004	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	4.089,93
03/06/2019	03060007	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	9.033,73
03/06/2019	03060009	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	2.316,37
03/06/2019	03060011	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	1.158,19
04/06/2019	04060001	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	1.287,44
04/06/2019	04060004	KARINA SOARES HERCULANO BARROSO	R\$	476,04
04/06/2019	04060006	JOSE WILLANY GOMES RODRIGUES	R\$	476,04
28/06/2019	28060003	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	11.009,75
28/06/2019	28060006	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	1.284,66
28/06/2019	28060008	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	8.311,89
28/06/2019	28060010	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	1.687,97
28/06/2019	28060012	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	3.217,59
28/06/2019	28060015	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	802,27
SUB-TOTAL.....R\$				50.261,78
011 Retenção - IRRF				
03/06/2019	03060002	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	779,90
04/06/2019	04060002	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	194,25
04/06/2019	04060005	KARINA SOARES HERCULANO BARROSO	R\$	80,20
04/06/2019	04060007	JOSE WILLANY GOMES RODRIGUES	R\$	80,20
24/06/2019	24060001	V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA	R\$	195,00
25/06/2019	25060001	V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA	R\$	195,00
28/06/2019	28060005	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	6.551,89
28/06/2019	28060007	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	2.839,30

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	28/06/2019	28060009	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	2.303,37
	28/06/2019	28060011	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	515,63
	28/06/2019	28060013	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	3.582,90
	28/06/2019	28060016	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	209,16
				SUB-TOTAL.....R\$	17.526,80
012 Retenção - ISS					
	03/06/2019	03060003	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	2.599,66
	03/06/2019	03060005	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	1.115,44
	03/06/2019	03060006	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	2.463,75
	03/06/2019	03060008	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	631,74
	03/06/2019	03060010	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	315,87
	04/06/2019	04060003	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	647,46
				SUB-TOTAL.....R\$	7.773,92
014 Contribuição Sindical					
	28/06/2019	28060004	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	97,16
				SUB-TOTAL.....R\$	97,16
015 Pensão Alimentícia					
	28/06/2019	28060014	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	519,92
				SUB-TOTAL.....R\$	519,92
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					76.179,58

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 1.002	Equipamentos e Reaparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
4.4.90.52.99	Outros materiais permanentes					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
19/06/2019 20197020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$		4.514,40	19060005	ord LC 0214.01/2019
	TOTAL FONTE RECURSO...	R\$		4.514,40		
	TOTAL SUBELEMENTO....	R\$		4.514,40		
	TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$		4.514,40		
	TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$		4.514,40		
01 01.						
10 302 0403 2.001	Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
03/06/2019 20197001	DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO	R\$		606,65	03060012	ord LC 1012.01/2018
	TOTAL FONTE RECURSO...	R\$		606,65		
	TOTAL SUBELEMENTO....	R\$		606,65		
3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
03/06/2019 20197027	ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME	R\$		165,00	03060014	ord CD 0409.01/2019
03/06/2019 20197026	ASSUNÇÃO COMERCIAL DE GAS BUTANO LTDA	R\$		75,00	03060015	ord CD 1204.01/2019
10/06/2019	CAIQUE PNEUS E PEÇAS LTDA	R\$		1.118,00	10060004	ord
18/06/2019 20197020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$		342,80	18060001	ord LC 0214.01/2019
18/06/2019 20197020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$		1.807,16	18060002	ord LC 0214.01/2019
18/06/2019 20197020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$		1.146,40	18060003	ord LC 0214.01/2019
18/06/2019 20197020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$		778,08	18060004	ord LC 0214.01/2019
	TOTAL FONTE RECURSO...	R\$		5.432,44		
	TOTAL SUBELEMENTO....	R\$		5.432,44		
	TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$		6.039,09		
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					
03/06/2019 20197014	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCER	R\$		51.993,32	03060008	ord LC 0803.01/2019
03/06/2019 20197016	REALIZA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$		13.509,36	03060009	ord LC 0204.01/2019
03/06/2019 20197016	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$		1.120,32	03060010	ord LC 0204.01/2019
03/06/2019 20197028	IDEIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	R\$		9.100,00	03060011	glo CD 0529.01/2019
03/06/2019 20197008	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI	R\$		2.090,00	03060013	ord CD 0212.02/2019
10/06/2019	CAIQUE PNEUS E PEÇAS LTDA	R\$		76,00	10060005	ord
12/06/2019 20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$		808,50	12060001	ord LC 0412.01/2018
12/06/2019 20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$		808,50	12060002	ord LC 0412.01/2018
12/06/2019 20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$		808,50	12060003	ord LC 0412.01/2018
12/06/2019 20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$		735,00	12060004	ord LC 0412.01/2018
12/06/2019 20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$		735,00	12060005	ord LC 0412.01/2018
12/06/2019 20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$		808,50	12060006	ord LC 0412.01/2018

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
12/06/2019	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	735,00	12060007	ord LC 0412.01/2018
12/06/2019	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	735,00	12060008	ord LC 0412.01/2018
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		84.063,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		84.063,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		84.063,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
	4.4.90.52.99	Outros materiais permanentes				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
19/06/2019	20197020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	2.831,40	19060006	ord LC 0214.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.831,40		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		2.831,40		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.831,40		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		92.933,49		
01 01.						
10 302 0403 2.002		Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas				
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
	3.1.90.94.01	Indenização e restituição trabalho ativo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/06/2019		KARINA SOARES HERCULANO BARROSO	R\$	15.376,57	03060001	ord
03/06/2019		JOSE WILLANY GOMES RODRIGUES	R\$	7.516,38	03060002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		22.892,95		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		22.892,95		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		22.892,95		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/06/2019	20197027	ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME	R\$	450,00	03060016	ord CD 0409.01/2019
03/06/2019	20197026	ASSUNÇÃO COMERCIAL DE GAS BUTANO LTDA	R\$	75,00	03060017	ord CD 1204.01/2019
04/06/2019	20197024	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	2.054,25	04060001	ord LC 2702.01/2019
04/06/2019	20197024	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	75,60	04060002	ord LC 2702.01/2019
19/06/2019	20197020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	638,90	19060001	ord LC 0214.01/2019
19/06/2019	20197020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	1.375,64	19060002	ord LC 0214.01/2019
19/06/2019	20197020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	3.368,55	19060003	ord LC 0214.01/2019
19/06/2019	20197020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	527,90	19060004	ord LC 0214.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		8.565,84		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		8.565,84		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		8.565,84		
	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				
03/06/2019	20197015	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	37.490,87	03060005	ord LC 0803.01/2019
03/06/2019	20197017	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	14.427,62	03060007	ord LC 0204.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		51.918,49		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		51.918,49		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				51.918,49		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				83.377,28		
01 01.						
10 302 0403 2.003 Gerenciamento da Policlínica						
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
03/06/2019		COMERCIAL IMPRESSAO GRAFICA LTDA ME	R\$	270,00	03060003	ord
03/06/2019	20197027	ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME	R\$	1.125,00	03060018	ord CD 0409.01/2019
03/06/2019	20197026	ASSUNÇÃO COMERCIAL DE GAS BUTANO LTDA	R\$	75,00	03060019	ord CD 1204.01/2019
10/06/2019	20197024	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	136,00	10060001	ord LC 2702.01/2019
10/06/2019	20197020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	1.666,90	10060002	ord LC 0214.01/2019
10/06/2019	20197020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	3.477,34	10060003	ord LC 0214.01/2019
17/06/2019	20197022	MIGUEL FROTA VINAS	R\$	9.641,30	17060001	ord LC 2702.01/2019
17/06/2019	20197022	MIGUEL FROTA VINAS	R\$	496,48	17060002	ord LC 2702.01/2019
17/06/2019	20197022	MIGUEL FROTA VINAS	R\$	5.096,04	17060003	ord LC 2702.01/2019
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				21.984,06		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				21.984,06		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				21.984,06		
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						
03/06/2019	20197015	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	98.824,40	03060004	ord LC 0803.01/2019
03/06/2019	20197017	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	21.057,94	03060006	ord LC 0204.01/2019
03/06/2019	20157037	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELE	R\$	21.946,16	03060020	ord CD INEX 001/2015
03/06/2019	20167017	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITA	R\$	36.812,82	03060021	ord LC PP 002/2016
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				178.641,32		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				178.641,32		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				178.641,32		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				200.625,38		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				381.450,55		

JOAO RODRIGUES MONTEIRO FILHO
chefe do controle interno

V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 302 0403 0.002								
3.1.90.13.00								
1290000000								
04/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
04060015	01040012 est 04060002	1.129-7	CEF	526701	R\$	19.639,48		
04/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
04060016	01040012 est 04060003	1.129-7	CEF	526731	R\$	23.250,63		
04/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
04060017	01040012 est 04060004	1.129-7	CEF	526774	R\$	22.385,44		
				SUB-TOTAL.....R\$		65.275,55		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
19/06/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.528/0001-92							
19060001	02010003 est 19060001	42.629-6	BB	061901	R\$	12,25		
19/06/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.528/0001-92							
19060002	02010003 est 19060002	42.629-6	BB	061902	R\$	12,30		
				SUB-TOTAL.....R\$		24,55		
01 01.								
10 302 0403 2.001	Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
28/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUDE							
28060006	02010004 est 28060005	1.129-7	CEF	160518	R\$	29.140,67		
			INSS		R\$	3.217,59		
			IRRF		R\$	3.582,90		
			PENSAO		R\$	519,92		
28/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUDE							
28060007	02010004 est 28060006	1.129-7	CEF	160518	R\$	8.461,90		
			INSS		R\$	802,27		
			IRRF		R\$	209,16		
				SUB-TOTAL.....R\$		45.934,41		
3.3.90.30.00	Material de consumo							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
04/06/2019	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
04060006	02050008 ord	42.629-6	BB	055106	R\$	1.038,60	1295	
04/06/2019	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
04060007	02050004 ord	42.629-6	BB	055106	R\$	688,16	1297	
04/06/2019	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
04060008	02050002 ord	42.629-6	BB	055106	R\$	31,52	1277	
04/06/2019	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
04060009	02050001 ord	42.629-6	BB	055106	R\$	829,12	1276	
04/06/2019	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
04060010	02050003 ord	42.629-6	BB	055106	R\$	2.071,18	1278	
				SUB-TOTAL.....R\$		4.658,58		

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
03/06/2019	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO	DE SERVIÇOS LT - CGC 08.714.341/0001-30						
03060001	02050011	ord	42.629-6	BB	060302	R\$	43.503,85	282
				INSS		R\$	5.109,91	
				IRRF		R\$	779,90	
				ISSQN		R\$	2.599,66	
03/06/2019	MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA - CGC 20.937.130/0001-62							
03060031	29050001	ord	42.629-6	BB	060301	R\$	239,20	
03/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
03060032	02010007	est 03060003	1.129-7	CEF	160518	R\$	138,99	
04/06/2019	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - CGC 21.587.512/0001-76							
04060001	02050014	ord	1.129-7	CEF	033610	R\$	10.820,05	900
				INSS		R\$	1.287,44	
				IRRF		R\$	194,25	
				ISSQN		R\$	647,46	
05/06/2019	ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
05060001	02010005	est 05060001	42.629-6	BB		R\$	2.001,69	546712127
05/06/2019	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
05060003	02010006	est 05060003	42.629-6	BB		R\$	166,11	
05/06/2019	FELIPE BRENO MENEZES TEIXEIRA 07927948342 - CGC 31.541.184/0001-20							
05060005	08030003	glo 05060005	42.629-6	BB	059176	R\$	400,00	12
05/06/2019	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89							
05060008	14020001	glo 05060008	42.629-6	BB	060501	R\$	2.000,00	192
05/06/2019	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89							
05060009	02050016	ord	42.629-6	BB	060501	R\$	1.950,00	193
05/06/2019	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/0374-35							
05060010	02010008	est 05060009	42.629-6	BB	055888	R\$	460,00	
05/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
05060011	02010007	est 05060010	1.129-7	CEF	160518	R\$	1,32	
06/06/2019	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - CGC 73.807.711/0001-46							
06060001	11010001	glo 06060001	42.629-6	BB	005210	R\$	590,00	29987
06/06/2019	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - CGC 73.807.711/0001-46							
06060002	11010001	glo 06060002	42.629-6	BB	005210	R\$	590,00	29741
12/06/2019	DETRAN - CGC 07.135.668/0001-95							
12060001	14050001	ord	42.629-6	BB	120619	R\$	24,99	
			42.629-6	BB	120619	R\$	149,12	
24/06/2019	V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL - CGC 10.469.769/0001-07							
24060001	11020001	glo 24060001	1.129-7	CEF	193724	R\$	12.805,00	436
				IRRF		R\$	195,00	
25/06/2019	V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL - CGC 10.469.769/0001-07							
25060002	11020001	glo 25060001	1.129-7	CEF		R\$	12.805,00	443
				IRRF		R\$	195,00	
25/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
25060003	02010007	est 25060002	1.129-7	CEF	250619	R\$	42,00	
					SUB-TOTAL.....R\$		99.695,94	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
12/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
12060002	02010011	est 12060001	42.629-6	BB	120619	R\$	313,93	1581243

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
12/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	12060003	02010011	est 12060002	42.629-6	BB	120619 R\$	140,72	1581173
						SUB-TOTAL.....R\$	454,65	
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							
28/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO							
	28060004	02010012	est 28060003	1.129-7	CEF	160518 R\$	74.367,86	
					INSS	R\$	8.311,89	
					IRRF	R\$	2.303,37	
28/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO							
	28060005	02010012	est 28060004	1.129-7	CEF	160518 R\$	13.141,64	
					INSS	R\$	1.687,97	
					IRRF	R\$	515,63	
						SUB-TOTAL.....R\$	100.328,36	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
04/06/2019	KARINA SOARES HERCULANO BARROSO - CPF 709.407.113-20							
	04060013	03060001	ord	1.129-7	CEF	798656 R\$	14.820,33	
					INSS	R\$	476,04	
					IRRF	R\$	80,20	
04/06/2019	JOSE WILLANY GOMES RODRIGUES - CPF 970.990.153-20							
	04060014	03060002	ord	1.129-7	CEF	007986 R\$	6.960,14	
					INSS	R\$	476,04	
					IRRF	R\$	80,20	
						SUB-TOTAL.....R\$	22.892,95	
3.3.90.30.00	Material de consumo							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
04/06/2019	M B OLEGARIO EPP - CGC 25.337.025/0001-06							
	04060003	08040009	ord	42.629-6	BB	060402 R\$	5.648,37	27
04/06/2019	M B OLEGARIO EPP - CGC 25.337.025/0001-06							
	04060004	08040008	ord	42.629-6	BB	060402 R\$	8.885,73	28
18/06/2019	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	18060001	06050004	ord	42.629-6	BB	055106 R\$	519,36	1310
18/06/2019	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	18060002	06050005	ord	42.629-6	BB	055106 R\$	927,29	1317
18/06/2019	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	18060003	06050006	ord	42.629-6	BB	055106 R\$	827,06	1314
18/06/2019	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	18060004	06050007	ord	42.629-6	BB	055106 R\$	2.241,34	1315
18/06/2019	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	18060010	21030001	ord	42.629-6	BB	055106 R\$	125,40	1227
18/06/2019	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	18060011	21030002	ord	42.629-6	BB	R\$	1.123,95	1224
18/06/2019	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	18060012	21030003	ord	42.629-6	BB	R\$	389,24	1225

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
18/06/2019	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	18060013	21030004	ord	42.629-6	BB	R\$	1.261,04	1226
						SUB-TOTAL.....R\$	21.948,78	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
03/06/2019	DL CONSULTORIA LOCACÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42							
	03060002	02050013	ord	42.629-6	BB	074285 R\$	31.975,85	116
						INSS R\$	4.089,93	
						ISSQN R\$	1.115,44	
03/06/2019	DL CONSULTORIA LOCACÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42							
	03060005	02050009	ord	42.629-6	BB	074285 R\$	9.054,91	114
						ISSQN R\$	315,87	
						INSS R\$	1.158,19	
05/06/2019	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
	05060004	02010016	est 05060004	42.629-6	BB	R\$	248,59	
05/06/2019	FELIPE BRENO MENEZES TEIXEIRA 07927948342 - CGC 31.541.184/0001-20							
	05060006	08030004	glo 05060006	42.629-6	BB	059176 R\$	800,00	14
06/06/2019	ECO CENTRAL EIRELI ME - CGC 17.963.637/0001-86							
	06060003	02010034	glo 06060003	42.629-6	BB	026174 R\$	1.150,00	2851
06/06/2019	ECO CENTRAL EIRELI ME - CGC 17.963.637/0001-86							
	06060006	02010034	glo 06060006	42.629-6	BB	026174 R\$	1.150,00	2917
						SUB-TOTAL.....R\$	51.058,78	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
12/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	12060004	02010009	est 12060003	42.629-6	BB	120619 R\$	110,96	1581246
12/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	12060005	02010009	est 12060004	42.629-6	BB	120619 R\$	85,80	1581242
						SUB-TOTAL.....R\$	196,76	
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						
28/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
	28060002	02010017	est 28060001	1.129-7	CEF	160518 R\$	100.182,28	
					INSS	R\$	11.009,75	
					SINDICATO	R\$	97,16	
					IRRF	R\$	6.551,89	
28/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
	28060003	02010017	est 28060002	1.129-7	CEF	160518 R\$	13.997,62	
					INSS	R\$	1.284,66	
					IRRF	R\$	2.839,30	
						SUB-TOTAL.....R\$	135.962,66	
3.3.90.30.00	Material de consumo							
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
04/06/2019	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	04060005	02050007	ord	42.629-6	BB	055106 R\$	4.003,15	1296

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
04/06/2019	C M C OLIVEIRA BARROSO	- ME - CGC 24.379.211/0001-45						
	04060011	02050005 ord		42.629-6	BB	055106 R\$	3.400,50	1280
04/06/2019	C M C OLIVEIRA BARROSO	- ME - CGC 24.379.211/0001-45						
	04060012	02050006 ord		42.629-6	BB	055106 R\$	2.047,68	1275
18/06/2019	C M C OLIVEIRA BARROSO	- ME - CGC 24.379.211/0001-45						
	18060005	06050008 ord		42.629-6	BB	055106 R\$	1.248,64	1309
18/06/2019	C M C OLIVEIRA BARROSO	- ME - CGC 24.379.211/0001-45						
	18060006	06050009 ord		42.629-6	BB	R\$	1.222,10	1313
18/06/2019	C M C OLIVEIRA BARROSO	- ME - CGC 24.379.211/0001-45						
	18060007	06050010 ord		42.629-6	BB	R\$	227,25	1316
18/06/2019	C M C OLIVEIRA BARROSO	- ME - CGC 24.379.211/0001-45						
	18060008	06050011 ord		42.629-6	BB	R\$	1.684,32	1312
18/06/2019	C M C OLIVEIRA BARROSO	- ME - CGC 24.379.211/0001-45						
	18060009	21030005 ord		42.629-6	BB	R\$	3.299,99	1229
						SUB-TOTAL.....R\$	17.133,63	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
03/06/2019	DL CONSULTORIA	LOCACÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42						
	03060003	02050012 ord		42.629-6	BB	074285 R\$	70.627,37	117
					ISSQN	R\$	2.463,75	
					INSS	R\$	9.033,73	
03/06/2019	DL CONSULTORIA	LOCACÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42						
	03060004	02050010 ord		42.629-6	BB	074285 R\$	18.109,83	115
					ISSQN	R\$	631,74	
					INSS	R\$	2.316,37	
05/06/2019	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	- CGC 07.040.108/0001-57						
	05060002	02010015 est 05060002		42.629-6	BB	R\$	5.123,18	
05/06/2019	FELIPE BRENO MENEZES TEIXEIRA	07927948342 - CGC 31.541.184/0001-20						
	05060007	08030005 glo 05060007		42.629-6	BB	059176 R\$	1.300,00	13
06/06/2019	ECO CENTRAL EIRELI ME	- CGC 17.963.637/0001-86						
	06060004	02010001 glo 06060004		42.629-6	BB	026174 R\$	1.150,00	2852
06/06/2019	ECO CENTRAL EIRELI ME	- CGC 17.963.637/0001-86						
	06060005	02010001 glo 06060005		42.629-6	BB	026174 R\$	1.150,00	2019
25/06/2019	JOCEJANIO OLIVEIRA MARTINS	- CGC 30.518.715/0001-00						
	25060001	02050017 ord		42.629-6	BB	062501 R\$	11.730,00	26
						SUB-TOTAL.....R\$	123.635,97	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
12/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	- CGC 33.000.118/0015-74						
	12060006	02010010 est 12060005		42.629-6	BB	120619 R\$	85,80	1281275
12/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	- CGC 33.000.118/0015-74						
	12060007	02010010 est 12060006		42.629-6	BB	120619 R\$	251,57	1281246
12/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	- CGC 33.000.118/0015-74						
	12060008	02010010 est 12060007		42.629-6	BB	120619 R\$	84,23	1581278
						SUB-TOTAL.....R\$	421,60	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							689.623,17	

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Junho/2019

Página : 0006

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBENP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
 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
2018								
	01100002	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	03/06/2019 03060007	42.629-6	BB	CGC 09.485.574/0001-71 209838 R\$	1.113,00
	01110001	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	03/06/2019 03060014	42.629-6	BB	CGC 09.485.574/0001-71 209838 R\$	588,50
	01110002	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	03/06/2019 03060015	42.629-6	BB	CGC 09.485.574/0001-71 209838 R\$	776,00
	01110026	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	04/06/2019 04060002	42.629-6	BB	060401 R\$	36.812,82
	03120014	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELES E AGUIAR - CGC 12.450.043/0001-58	03/06/2019 03060006	42.629-6	BB	042609 R\$	20.011,06
	03120027	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	03/06/2019 03060025	42.629-6	BB	CGC 09.485.574/0001-71 209838 R\$	239,40
	04120003	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	03/06/2019 03060024	42.629-6	BB	CGC 09.485.574/0001-71 209838 R\$	13,70
	06110002	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	03/06/2019 03060016	42.629-6	BB	CGC 09.485.574/0001-71 209838 R\$	491,69
	07110002	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	03/06/2019 03060018	42.629-6	BB	CGC 09.485.574/0001-71 209838 R\$	37,20
	10120001	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	03/06/2019 03060026	42.629-6	BB	CGC 09.485.574/0001-71 209838 R\$	2.094,82
	14110001	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	03/06/2019 03060017	42.629-6	BB	CGC 09.485.574/0001-71 209838 R\$	28,70
	17120002	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	03/06/2019 03060027	42.629-6	BB	CGC 09.485.574/0001-71 209838 R\$	440,48
	18120001	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	03/06/2019 03060028	42.629-6	BB	CGC 09.485.574/0001-71 209838 R\$	18,90
	19110001	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	03/06/2019 03060019	42.629-6	BB	CGC 09.485.574/0001-71 209838 R\$	1.065,90
	19120002	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	03/06/2019 03060030	42.629-6	BB	CGC 09.485.574/0001-71 209838 R\$	1.612,55
	19120003	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	03/06/2019 03060029	42.629-6	BB	CGC 09.485.574/0001-71 029838 R\$	11.759,22
	20110002	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	03/06/2019 03060020	42.629-6	BB	CGC 09.485.574/0001-71 209838 R\$	108,34
	20110003	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	03/06/2019 03060022	42.629-6	BB	CGC 09.485.574/0001-71 209838 R\$	122,50
	20110004	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	03/06/2019 03060021	42.629-6	BB	CGC 09.485.574/0001-71 209838 R\$	2.152,00
	20110005	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	03/06/2019 03060023	42.629-6	BB	CGC 09.485.574/0001-71 209838 R\$	160,44
	22100001	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	03/06/2019 03060013	42.629-6	BB	CGC 09.485.574/0001-71 209838 R\$	53,20
	22100002	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	03/06/2019 03060011	42.629-6	BB	CGC 09.485.574/0001-71 209838 R\$	96,00
	22100003	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	03/06/2019 03060012	42.629-6	BB	CGC 09.485.574/0001-71 209838 R\$	637,84
	27090001	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	03/06/2019 03060008	42.629-6	BB	CGC 09.485.574/0001-71 209838 R\$	17,38

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Junho/2019

Página : 0002

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
27090002	01 01. 10 302	04032.003 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	- CGC 09.485.574/0001-71				
			03/06/2019 03060009	42.629-6	BB	209838	R\$	163,10
27090003	01 01. 10 302	04032.003 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	- CGC 09.485.574/0001-71				
			03/06/2019 03060010	42.629-6	BB	209838	R\$	1.705,81
						SUB-TOTAL....R\$		82.320,55

TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$ 82.320,55

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Mês de Junho/2019

Página : 0001

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados				
011 Salário Família				
28/06/2019	28060002	CEF	160518 R\$	196,80
SALARIO FAMILIA PAGO EM FOLHA COMPETENCIA JUNHO/2019.				
28/06/2019	28060004	CEF	160518 R\$	459,20
SALARIO FAMILIA PAGO, COMPETENCIA JUNHO DE 2019.				
SUB-TOTAL.....R\$				656,00

Consignações				
015 Pensão Alimentícia				
28/06/2019	28060001	CEF	108014 R\$	1.039,84
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA A SRA. LUCIALVA GOMES DOS SANTOS, DEDUZIDA DO SR SAMUEL DE CASTRO MARQUES, REFERENTE AAO MES DE MAIO DE 2019.				
SUB-TOTAL.....R\$				1.039,84

TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$ 1.695,84

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

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

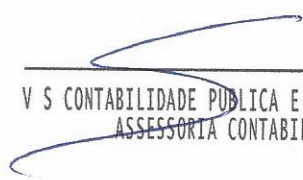
Mês de Junho/2019

Página : 0001

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02050028	COM A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE INFORMATICA DESCRIMINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA GERIDA POR ESTE CONSÓRCIO, 4,0000 UNIDAD Impressora multifuncional Jato de Tinta Color, USB 3,0000 UNIDAD Estabilizador 1000 Va	24/06/2019	01 R\$	7.571,52	7.571,52
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..					7.571,52


JOAO RODRIGUES MONTEIRO FILHO
chefe do controle interno


V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MI

Conta: 0748 / 006 / 00001129-7

Data: 17/07/2019 - 16:55

Mês: Junho/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/06/2019	160518	DEB TARIFA	138,33 D	138,33 D
03/06/2019	160518	TAR CX PRG	0,66 D	138,99 D
03/06/2019	727220	RESG AUTOM	138,99 C	0,00 C
04/06/2019	526701	DEB P FGTS	19.639,48 D	19.639,48 D
04/06/2019	526731	DEB P FGTS	23.250,63 D	42.890,11 D
04/06/2019	526774	DEB P FGTS	22.385,44 D	65.275,55 D
04/06/2019	033610	ENVIO TEV	10.820,05 D	76.095,60 D
04/06/2019	160518	DB SALARIO	21.780,47 D	97.876,07 D
04/06/2019	727220	RESG AUTOM	97.876,07 C	0,00 C
05/06/2019	160518	TAR CX PRG	1,32 D	1,32 D
05/06/2019	727220	RESG AUTOM	1,32 C	0,00 C
24/06/2019	193724	ENVIO TEV	12.805,00 D	12.805,00 D
24/06/2019	727220	RESG AUTOM	12.805,00 C	0,00 C
25/06/2019	011646	ENVIO TEV	12.805,00 D	12.805,00 D
25/06/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	12.847,00 D
25/06/2019	727220	RESG AUTOM	12.847,00 C	0,00 C
25/06/2019	144997	CONSORCIO	233.910,36 C	233.910,36 C
26/06/2019	727220	ERES AUTOM	12.847,00 D	221.063,36 C
26/06/2019	990001	APL AUTOM	221.063,36 D	0,00 C
28/06/2019	000001	CRED TED	8.461,90 C	8.461,90 C
28/06/2019	191795	ENVIO TEV	1.039,84 D	7.422,06 C
28/06/2019	160518	FOL PAGTO	239.947,97 D	232.525,91 D
28/06/2019	727220	RESG AUTOM	232.525,91 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato conta corrente

G332011538235115009
01/07/2019 15:43:09

Cliente - Conta atual

Agência 374-3
Conta corrente 42629-6 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		0374	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/06 0374 42609-1 LABORATORIO DE	550.374.000.042.609	20.011,06 D	
03/06/2019		0374	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/06 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	25.496,67 D	
03/06/2019		0374	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/06 3655 74285-6 D. L C L T C E	553.655.000.074.285	9.054,91 D	
03/06/2019		0374	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/06 3655 74285-6 D. L C L T C E	553.655.000.074.285	18.109,83 D	
03/06/2019		0374	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/06 3655 74285-6 D. L C L T C E	553.655.000.074.285	70.627,37 D	
03/06/2019		0374	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/06 3655 74285-6 D. L C L T C E	553.655.000.074.285	31.975,85 D	
03/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A	60.301	239,20 D	
03/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1379 008714341000130 PRIME - LOCAC	60.302	43.503,85 D	
03/06/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	219.018,74 C	0,00 C
04/06/2019		0374	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/06 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	14.109,91 D	
04/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 011362586000150 CENTRO DE DIA	60.401	36.812,82 D	
04/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0048 025337025000106 M B OLEGARIO	60.402	14.534,10 D	
04/06/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	65.456,83 C	0,00 C
05/06/2019		0374	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 0374 59176-9 FELIPE B M T O	550.374.000.059.176	2.500,00 D	
05/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0119 020615694000189 JOSE MARIO GO	60.501	3.950,00 D	
05/06/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	60.502	166,11 D	
05/06/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	60.503	5.123,18 D	
05/06/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	60.504	248,59 D	
05/06/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	60.505	2.001,69 D	
05/06/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 05/06/2019	891.561.001.055.888	460,00 D	
05/06/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	14.449,57 C	0,00 C
06/06/2019		0374	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/06 1369 5210-8 LAY OUT INFO P	551.369.000.005.210	1.180,00 D	
06/06/2019		0374	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/06 3468 26174-2 ECO-CENTRAL EI	553.468.000.026.174	4.600,00 D	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIPOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 17/07/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0894	No Ano(%) 0,5800	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1777	Cota em: 31/05/2019 5,945650	Cota em: 28/06/2019 5,950963
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MI	CPF/CNPJ 12.939.977/0001-58	Conta Corrente 006.00001129-7	Mês/Ano 06/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	129.016,58C	21.699,323014
Aplicações	233.910,36C	39.310,097280
Resgates	356.194,29D	59.868,772910
Rendimento Bruto no Mês	55,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.787,95C	1.140,647385
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 06	RESGATE	138,99D	23,375595
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 06	RESGATE	97.876,07D	16.460,243668
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 06	RESGATE	1,32D	0,221928
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 06	RESGATE	12.805,00D	2.152,156787
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	12.847,00D	2.159,113919
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	EST RESG	12.847,00C	2.159,113919
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	APLICACAO	221.063,36C	37.150,983361
28 / 06	RESGATE	232.525,91D	39.073,661012
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
10,86	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/telefonos_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 junho/2019

Agência / Conta: 0748 / 1129-7 - CEF

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Saldo em Conta Corrente	-
Saldo em Aplicação Financeira	6.787,95
Saldo Real (Orçamentário)	6.787,95

Itapipoca - CE, 30 de junho de 2019.


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

01/07/2019

Banco do Brasil

06/06/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	5.780,00 C	0,00 C
12/06/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	61.201	140,72 D	
12/06/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	61.202	85,80 D	
12/06/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	61.203	110,96 D	
12/06/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	61.204	251,57 D	
12/06/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	61.205	313,93 D	
12/06/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	61.206	85,80 D	
12/06/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	61.207	84,23 D	
12/06/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	61.208	24,99 D	
12/06/2019	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	61.209	149,12 D	
12/06/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	1.247,12 C	0,00 C
18/06/2019	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/06 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	15.097,98 D	
18/06/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	15.097,98 C	0,00 C
19/06/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 12.939.977/0001-58 -3703	61.901	12,25 D	
19/06/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 12.939.977/0001-58 -3703	61.902	12,30 D	
19/06/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	24,55 C	0,00 C
25/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 030518715000100 JOCEJANIO OLI	62.501	11.730,00 D	
25/06/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	11.730,00 C	0,00 C
26/06/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA	5.128.634	159.351,13 C	
26/06/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA	5.128.646	90.825,59 C	
26/06/2019	0000	00000	345 BB Renda Fixa Autom?tico	2	250.176,72 D	0,00 C
28/06/2019	0000	13105	438 TED 104 0748 012939977000158 CONSORCIO PUB	62.801	8.461,90 D	
28/06/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	8.461,90 C	0,00 C
30/06/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB662314 FRANCIVAN RODRIGUES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332011538235115010
01/07/2019 15:44:50

Cliente

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

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	464.275,32			117.066,508034		
03/06/2019	RESGATE	219.018,74	18,67	97,25	55.249,397086	3,966281472	61.817,110948
	Aplicação 15/05/2019	219.018,74	18,67	97,25	55.249,397086		
04/06/2019	RESGATE	65.456,83	7,05	28,65	16.510,782939	3,966651990	45.306,328009
	Aplicação 15/05/2019	65.456,83	7,05	28,65	16.510,782939		
05/06/2019	RESGATE	14.449,57	1,90	6,15	3.644,448653	3,967025297	41.661,879356
	Aplicação 15/05/2019	14.449,57	1,90	6,15	3.644,448653		
06/06/2019	RESGATE	5.780,00	0,92	2,28	1.457,676384	3,967410093	40.204,202972
	Aplicação 15/05/2019	5.780,00	0,92	2,28	1.457,676384		
12/06/2019	RESGATE	1.247,12	0,38	0,14	314,352101	3,968925282	39.889,850871
	Aplicação 15/05/2019	1.247,12	0,38	0,14	314,352101		
18/06/2019	RESGATE	15.097,98	6,27	0,14	3.804,213368	3,970437128	36.085,637503
	Aplicação 15/05/2019	14.278,53	6,00		3.597,723377		
	Aplicação 22/05/2019	819,45	0,27	0,14	206,489991		
19/06/2019	RESGATE	24,55			6,182621	3,970808007	36.079,454882
	Aplicação 22/05/2019	24,55			6,182621		
25/06/2019	RESGATE	11.730,00	5,40		2.954,569960	3,971948594	33.124,884922
	Aplicação 22/05/2019	11.730,00	5,40		2.954,569960		
26/06/2019	APLICAÇÃO	250.176,72			62.979,876279	3,972327905	96.104,761201
28/06/2019	RESGATE	8.461,90	4,44		2.130,927639	3,973077191	93.973,833562
	Aplicação 22/05/2019	8.461,90	4,44		2.130,927639		
28/06/2019	SALDO ATUAL	373.365,29			93.973,833562		93.973,833562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	464.275,32
APLICAÇÕES (+)	250.176,72
RESGATES (-)	341.266,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	359,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	45,03
IOF (-)	134,61
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,94
SALDO ATUAL =	373.365,29

Valor da Cota

31/05/2019	3,965910712
28/06/2019	3,973077191

Rentabilidade

No mês	0,1807
No ano	1,1745
Últimos 12 meses	2,3994

Transação efetuada com sucesso por: JB662314 FRANCIVAN RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

Conciliação Bancária junho/2019

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

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
(+)Saldo em Conta Corrente	-
(+)Saldo em Aplicação Financeira	373.365,29
(+) Dif. Transferência a maior para credor CMC Oliveira Barroso - ME no dia 18 / 06 a ser regulizado no mês seguinte.	1,00
Saldo Real (Orçamentário)	373.366,29

Itapipoca - CE, 30 de junho de 2019.


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