



CPSMIT

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

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



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Saúde

Ofício CPSMIT Nº. 170/2019

Itapipoca – CE, 28 de novembro 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 Outubro 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
29-11-2019
cebilu*

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\$ 85.327,12 (Oitenta e Cinco Mil, Trezentos e Vinte e Sete Reais e Doze Centavos).

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

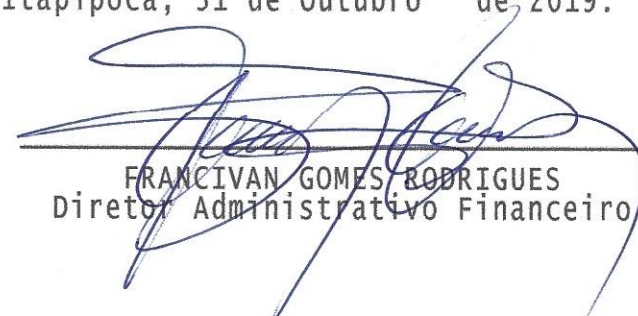
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Diretor Administrativo Financeiro que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Itapipoca, 31 de Outubro de 2019.



FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro



FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO DE 2019
 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	205,21	2.293,77	Saúde	550.379,93	8.886.935,40
Transferências Correntes	812.894,03	7.540.313,87			
subtotal orçamentária	813.099,24	7.542.607,64	subtotal orçamentária	550.379,93	8.886.935,40
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CSMIT	-264.151,93	1.859.275,39	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-264.151,93	1.859.275,39	Salário Família - CSMIT	623,20	6.428,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			Salário Maternidade - CSMIT	6.983,82	16.134,64
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	7.607,02	22.563,44
Salário Família - CSMIT	656,00	3.936,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
Salário Maternidade - CSMIT	0,00	3.747,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 -	0,00	834.336,22
subtotal	656,00	7.683,23	subtotal	0,00	834.336,22
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
Consignação - INSS - CSMIT	48.721,92	513.041,17	Consignação - INSS - CSMIT	66.085,54	394.855,62
Contribuição Sindical - CSMIT	97,16	924,73	Contribuição Sindical - CSMIT	244,51	924,73
Faltas - CSMIT	0,00	199,60	Pensão Alimentícia - CSMIT	1.186,33	5.345,69
Pensão Alimentícia - CSMIT	0,00	5.345,69	Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT	0,00	248,31
Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT	0,00	2.032,55	Retenção - IRRF - CSMIT	0,00	86.032,75
Retenção - IRRF - CSMIT	16.059,02	193.854,87	Retenção - ISS - CSMIT	0,00	37.175,87
Retenção - ISS - CSMIT	8.534,93	102.306,75	subtotal	67.516,38	524.582,97
subtotal	73.413,03	817.725,36	RECEITA A CLASSIFICAR		
RECEITA A CLASSIFICAR			RECEITA A CLASSIFICAR - CSMIT	0,00	126.232,61
RECEITA A CLASSIFICAR - CSMIT	0,00	126.232,61	subtotal	0,00	126.232,61
subtotal	0,00	126.232,61	subtotal extra-orçamentária	75.123,40	1.507.715,24
subtotal extra-orçamentária	74.069,03	951.641,20	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS		
BANCOS			BB.....42.629-6 (B.B CON	46.583,00	46.583,00
BB.....42.629-6 (B.B CON	2.797,81	60.734,75	CEF.....1.129-7 (CEF CON	38.744,12	38.744,12
CEF.....1.129-7 (CEF CON	85.016,30	65.718,78	subtotal	85.327,12	85.327,12
subtotal	87.814,11	126.453,53	subtotal saldos atuais	85.327,12	85.327,12
subtotal saldos anteriores	87.814,11	126.453,53			
TOTAL RECEITAS	710.830,45	10.479.977,76	TOTAL DESPESAS	710.830,45	10.479.977,76

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
 ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

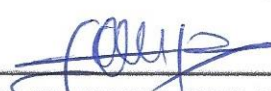
BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO DE 2019
Página : 0002

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

Itapipoca, 31 de Outubro de 2019.


V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	2.088,56	0,00	205,21	2.293,77	-97.706,23
Total de Receita Patr	100.000,00	2.088,56	0,00	205,21	2.293,77	
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	2.272.565,53	0,00	252.798,60	2.525.364,13	-1.174.635,87
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO					
	2.500.000,00	1.297.952,19	0,00	143.925,59	1.441.877,78	-1.058.122,22
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Amontada CEO					
	210.000,00	108.289,62	0,00	12.032,18	120.321,80	-89.678,20
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Amontada Policlínica					
	450.000,00	426.181,14	0,00	47.353,46	473.534,60	23.534,60
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapipoca CEO					
	500.000,00	280.898,55	0,00	45.958,61	326.857,16	-173.142,84
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapipoca Policlínica					
	1.200.000,00	770.810,33	0,00	136.300,87	907.111,20	-292.888,80
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Miraima CEO					
	110.000,00	34.318,98	0,00	3.813,22	38.132,20	-71.867,80
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Miraima Policlínica					
	240.000,00	135.064,53	0,00	15.007,17	150.071,70	-89.928,30
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Trairi CEO					
	200.000,00	139.432,50	0,00	15.492,50	154.925,00	-45.075,00
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Trairi Policlínica					
	450.000,00	548.746,11	0,00	60.971,79	609.717,90	159.717,90
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Tururu CEO					
	80.000,00	40.209,12	0,00	4.467,68	44.676,80	-35.323,20
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Tururu Policlínica					
	250.000,00	158.245,56	0,00	17.582,84	175.828,40	-74.171,60
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Umirim CEO					
	110.000,00	49.739,76	0,00	5.526,64	55.266,40	-54.733,60
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Umirim Policlínica					
	250.000,00	195.754,14	0,00	21.750,46	217.504,60	-32.495,40
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Uruburetama CEO					
	125.000,00	54.545,22	0,00	6.060,58	60.605,80	-64.394,20
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde-Uruburetama Policlínica					
	330.000,00	214.666,56	0,00	23.851,84	238.518,40	-91.481,60
Total de Transferênci	11.205.000,00	6.727.419,84	0,00	812.894,03	7.540.313,87	

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO 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	6.729.508,40	0,00	813.099,24	7.542.607,64	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	11.330.000,00	6.729.508,40	0,00	813.099,24	7.542.607,64	
	Salário Família - CSMIT	3.280,00	0,00	656,00	3.936,00	
	Salário Maternidade - CSMIT	3.747,23	0,00	0,00	3.747,23	
	Consignação - INSS - CSMIT	464.319,25	0,00	48.721,92	513.041,17	
	Contribuição Sindical - CSMIT	827,57	0,00	97,16	924,73	
	Faltas - CSMIT	199,60	0,00	0,00	199,60	
	Pensão Alimentícia - CSMIT	5.345,69	0,00	0,00	5.345,69	
	Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT	2.052,55	0,00	0,00	2.052,55	
	Retenção - IRRF - CSMIT	177.795,85	0,00	16.059,02	193.854,87	
	Retenção - ISS - CSMIT	93.771,82	0,00	8.534,93	102.306,75	
	RECEITA A CLASSIFICAR - CSMIT	126.232,61	0,00	0,00	126.232,61	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		877.572,17	0,00	74.069,03	951.641,20	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		7.607.080,57	0,00	887.168,27	8.494.248,84	

Itapipoca, 31 de Outubro de 2019.

V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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						
1290000000	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	13,40	9.986,60
TOTAL 0.001	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	13,40	9.986,60
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas							
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1290000000	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929.369,86	630,14
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1290000000	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	3.150,00	6.850,00
TOTAL 0.002	1.030.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	932.519,86	7.480,14
01 01. 10 302 0403 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas							
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1290000000	150.000,00	0,00	137.400,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
TOTAL 1.001	150.000,00	0,00	137.400,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
01 01. 10 302 0403 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica							
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1290000000	200.000,00	0,00	159.000,00	0,00	5.672,40	20.490,72	20.509,28
TOTAL 1.002	200.000,00	0,00	159.000,00	0,00	5.672,40	20.490,72	20.509,28
01 01. 10 302 0403 2.001 Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	510.496,01	39.503,99
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	diárias - civil						
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	2.950,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.038,15	32.304,46	217.695,54
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1290000000	120.000,00	0,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	50.000,00	0,00	38.150,00	0,00	0,00	0,00	11.850,00

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	840.000,00	130.000,00	0,00	0,00	80.046,08	964.347,25	5.652,75
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	20.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	20.125,00	25,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	3.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	116.514,78	485,22
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1290000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,40	22.168,60
TOTAL 2.001	1.907.000,00	244.150,00	154.650,00	0,00	187.084,23	1.646.668,90	349.831,10
01 01. 10 302 0403 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.000,00	723.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	1.000,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.879,23	320,77
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	24.365,24	162.477,42	137.522,58
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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	850.000,00	0,00	0,00	0,00	65.558,49	632.089,63	217.910,37
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625,00	4.375,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,81	4.805,19
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	43.200,00	105.000,00	0,00	89.923,73	1.871.266,09	1.127.933,91
01 01. 10 302 0403 2.003 Gerenciamento da Policlínica							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1290000000 10.000,00 0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1290000000 2.600.000,00 0,00			0,00	0,00	0,00	1.880.000,00	720.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1290000000 5.000,00 0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1290000000 10.000,00 88.700,00			0,00	0,00	6.332,36	98.690,95	9,05
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1290000000 5.000,00 0,00			0,00	0,00	50,00	400,00	4.600,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1290000000 300.000,00 0,00			0,00	0,00	23.131,97	170.187,17	129.812,83
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			90.000,00	0,00	1.600,00	2.865,00	7.135,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1290000000 50.000,00 0,00			40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1290000000 1.775.000,00 490.000,00			0,00	0,00	236.585,24	2.254.975,94	10.024,06
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1290000000 10.000,00 0,00			0,00	0,00	0,00	8.425,00	1.575,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1290000000 10.000,00 0,00			0,00	0,00	0,00	432,37	9.567,63
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1290000000 2.000,00 0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.003	4.882.000,00	578.700,00	130.000,00	0,00	267.699,57	4.415.976,43	914.723,57
TOTAL 0101	11.330.000,00	866.050,00	866.050,00	0,00	550.379,93	8.886.935,40	2.443.064,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.330.000,00	866.050,00	866.050,00	0,00	550.379,93	8.886.935,40	2.443.064,60

Itapipoca, 31 de Outubro de 2019.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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					
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	929.369,86	0,00	42.924,57	548.217,03	381.152,83
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
12900000000	3.150,00	0,00	0,00	1.352,84	1.797,16
TOTAL 0.002	932.519,86	0,00	42.924,57	549.569,87	382.949,99
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	20.490,72	0,00	0,00	14.818,32	5.672,40
TOTAL 1.002	20.490,72	0,00	0,00	14.818,32	5.672,40
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					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
12900000000	510.496,01	0,00	46.252,22	415.787,84	94.708,17
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	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
12900000000	32.304,46	0,00	1.578,76	30.424,31	1.880,15
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 EMPRESÁRIA
 ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	964.347,25	0,00	81.844,37	830.387,11	133.960,14
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1290000000	20.125,00	0,00	728,13	12.006,45	8.118,55
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	2.831,40	0,00
TOTAL 2.001	1.646.668,90	0,00	130.403,48	1.408.001,89	238.667,01
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	95.858,01	995.080,93	31.919,07
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	43.879,23	0,00	0,00	43.879,23	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	162.477,42	0,00	30.782,46	162.057,42	420,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 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	632.089,63	0,00	68.498,70	562.748,13	69.341,50
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1290000000	5.625,00	0,00	483,50	3.680,46	1.944,54
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1290000000	194,81	0,00	0,00	194,81	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	1.871.266,09	0,00	195.622,67	1.767.640,98	103.625,11
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	119.031,65	1.435.377,59	444.622,41	
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 98.690,95	0,00	6.332,36	98.690,95	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000 400,00	0,00	150,00	400,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000 170.187,17	0,00	28.874,47	169.269,67	917,50	
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 2.865,00	0,00	0,00	1.265,00	1.600,00	
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 2.254.975,94	0,00	168.400,72	1.976.709,88	278.266,06	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1290000000 8.425,00	0,00	747,13	5.703,68	2.721,32	
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	4.415.976,43	0,00	323.536,33	3.687.849,14	728.127,29
TOTAL 0101	8.886.935,40	0,00	692.487,05	7.427.893,60	1.459.041,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.886.935,40	0,00	692.487,05	7.427.893,60	1.459.041,80

Itapipoca, 31 de Outubro de 2019.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESÁRIA
 ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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 PAGO 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	929.369,86	0,00	42.924,57	548.217,03	381.152,83
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
12900000000	3.150,00	0,00	0,00	1.352,84	1.797,16
TOTAL 0.002	932.519,86	0,00	42.924,57	549.569,87	382.949,99
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	20.490,72	0,00	0,00	14.818,32	5.672,40
TOTAL 1.002	20.490,72	0,00	0,00	14.818,32	5.672,40
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					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
12900000000	510.496,01	0,00	46.252,22	415.787,84	94.708,17
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	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
12900000000	32.304,46	0,00	8.604,06	30.266,31	2.038,15
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 OUTUBRO 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	964.347,25	0,00	92.686,12	783.625,48	180.721,77
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1290000000	20.125,00	0,00	2.183,24	12.006,45	8.118,55
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	2.831,40	0,00
TOTAL 2.001	1.646.668,90	0,00	149.775,64	1.361.082,26	285.586,64
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	95.858,01	995.080,93	31.919,07
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	43.879,23	0,00	0,00	43.879,23	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	162.477,42	0,00	24.548,90	122.045,77	40.431,65
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1290000000	632.089,63	0,00	78.215,73	562.748,13	69.341,50
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1290000000	5.625,00	0,00	913,47	3.680,46	1.944,54
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 PUBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	1.871.266,09	0,00	199.536,11	1.727.629,33	143.636,76
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	119.031,65	1.435.377,59	444.622,41	
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 98.690,95	0,00	6.332,36	98.690,95	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000 400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000 170.187,17	0,00	53.720,84	120.317,36	49.869,81	
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 2.865,00	0,00	0,00	1.265,00	1.600,00	
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 2.254.975,94	0,00	241.402,72	1.712.359,88	542.616,06	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1290000000 8.425,00	0,00	1.407,97	5.703,68	2.721,32	
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	0,00
TOTAL 2.003	4.415.976,43	0,00	422.295,54	3.374.546,83	1.041.429,60
TOTAL 0101	8.886.935,40	0,00	814.531,86	7.027.660,01	1.859.275,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.886.935,40	0,00	814.531,86	7.027.660,01	1.859.275,39
Salário Família - CSMIT		0,00	623,20	6.428,80	
Salário Maternidade - CSMIT		0,00	6.983,82	16.134,64	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CSMIT		0,00	0,00	834.336,22	
Consignação - INSS - CSMIT		0,00	66.085,54	394.855,62	
Contribuição Sindical - CSMIT		0,00	244,51	924,73	
Pensão Alimentícia - CSMIT		0,00	1.186,33	5.345,69	
Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT		0,00	0,00	248,31	

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESÁRIA
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Director Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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 PAGO 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	75.123,40	1.507.715,24	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	889.655,26	8.535.375,25	

Itapipoca, 31 de Outubro de 2019.


V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

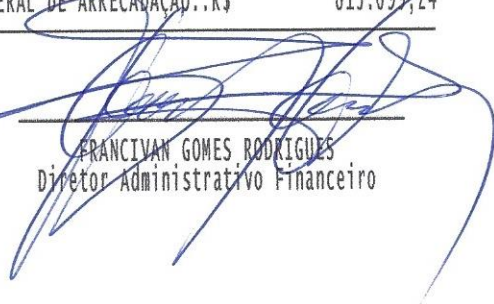

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
31/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31100009	CEF	311019 R\$	22,25
31/10/2019	BANCO DO BRASIL	31100010	BB CONS	311019 R\$	182,96
				SUB-TOTAL.....R\$	205,21
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Policlínica				
09/10/2019	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	09100001	BB CONS	017467 R\$	252.798,60
				SUB-TOTAL.....R\$	252.798,60
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO				
09/10/2019	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	09100002	BB CONS	017557 R\$	90.825,59
16/10/2019	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	16100001	BB CONS	760294 R\$	53.100,00
				SUB-TOTAL.....R\$	143.925,59
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Amontada CEO				
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	29100001	CEF	144997 R\$	12.032,18
				SUB-TOTAL.....R\$	12.032,18
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Amontada Policlínica				
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	29100002	CEF	144997 R\$	47.353,46
				SUB-TOTAL.....R\$	47.353,46
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapipoca CEO				
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	29100003	CEF	144997 R\$	35.745,59
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	29100004	CEF	144997 R\$	10.213,02
				SUB-TOTAL.....R\$	45.958,61
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapipoca Policlínica				
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	29100005	CEF	144997 R\$	106.011,79
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	29100006	CEF	144997 R\$	30.289,08
				SUB-TOTAL.....R\$	136.300,87
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Miraima CEO				
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA	29100007	CEF	144997 R\$	3.813,22
				SUB-TOTAL.....R\$	3.813,22
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Miraima Policlínica				
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA	29100008	CEF	144997 R\$	15.007,17
				SUB-TOTAL.....R\$	15.007,17
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Trairi CEO				
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	29100009	CEF	144997 R\$	15.492,50
				SUB-TOTAL.....R\$	15.492,50
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Trairi Policlínica				
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	29100010	CEF	144997 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				
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	29100011	CEF	144997 R\$	4.467,68

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
				SUB-TOTAL.....R\$	4.467,68
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Tururu Policlínica				
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	29100012	CEF	144997 R\$	17.582,84
				SUB-TOTAL.....R\$	17.582,84
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Umirim CEO				
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	29100013	CEF	144997 R\$	5.526,64
				SUB-TOTAL.....R\$	5.526,64
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Umirim Policlínica				
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	29100014	CEF	144997 R\$	21.750,46
				SUB-TOTAL.....R\$	21.750,46
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Uruburetama CEO				
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	29100015	CEF	144997 R\$	6.060,58
				SUB-TOTAL.....R\$	6.060,58
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde-Uruburetama Policlínica				
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	29100016	CEF	144997 R\$	23.851,84
				SUB-TOTAL.....R\$	23.851,84
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					813.099,24


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro


V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESÁRIA
ASSESSORIA CONTÁBIL


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
011	Salário Família				
	24/10/2019	24100001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	R\$	656,00
SUB-TOTAL.....R\$					656,00

Consignações					
010	Consignação - INSS				
	30/10/2019	30100003	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	5.109,90
	30/10/2019	30100006	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	1.332,39
	30/10/2019	30100007	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	1.597,03
	30/10/2019	30100010	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	9.766,50
	30/10/2019	30100013	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	8.932,50
	30/10/2019	30100015	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	836,30
	30/10/2019	30100017	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	1.171,34
	30/10/2019	30100019	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	690,04
	31/10/2019	31100002	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	11.258,51
	31/10/2019	31100004	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	2.316,37
	31/10/2019	31100006	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	4.124,00
	31/10/2019	31100008	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	1.587,04
SUB-TOTAL.....R\$					48.721,92

011 Retenção - IRRF					
	30/10/2019	30100001	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	779,90
	30/10/2019	30100004	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	202,64
	30/10/2019	30100008	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	3.103,41
	30/10/2019	30100009	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	7.181,62
	30/10/2019	30100012	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	2.519,36
	30/10/2019	30100014	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	1.820,39

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
30/10/2019	30100016	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	307,54
30/10/2019	30100018	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	144,16
			SUB-TOTAL.....R\$	16.059,02

012 Retenção - ISS				
30/10/2019	30100002	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	2.599,67
30/10/2019	30100005	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	675,47
31/10/2019	31100001	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	3.070,50
31/10/2019	31100003	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	631,74
31/10/2019	31100005	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	1.124,72
31/10/2019	31100007	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	432,83
			SUB-TOTAL.....R\$	8.534,93

014 Contribuição Sindical				
30/10/2019	30100011	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	97,16
			SUB-TOTAL.....R\$	97,16

TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$ 74.069,03

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 302	0403 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				
28/10/2019		JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI	R\$	5.672,40	28100001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		5.672,40		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		5.672,40		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		5.672,40		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		5.672,40		
01 01.						
10 302	0403 2.001	Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
30/10/2019		FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUDE	R\$	105.000,00	30100001	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		105.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		105.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		105.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/10/2019	20197026	ASSUNÇÃO COMERCIAL DE GAS BUTANO LTDA	R\$	75,00	01100012	ord CD 1204.01/2019
01/10/2019	20197027	ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME	R\$	90,00	01100014	ord CD 0409.01/2019
01/10/2019	20197001	DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO	R\$	1.715,15	01100017	ord LC 1012.01/2018
14/10/2019		RAPEL REI DAS PEÇAS EIRELI - ME	R\$	158,00	14100002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.038,15		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		2.038,15		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.038,15		
	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				
01/10/2019	20197014	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCER	R\$	51.993,32	01100002	ord LC 0803.01/2019
01/10/2019	20197016	REALIZA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	13.509,36	01100003	ord LC 0204.01/2019
01/10/2019	20197008	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI	R\$	2.670,00	01100008	ord CD 0212.02/2019
02/10/2019		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	R\$	3.000,00	02100001	est
03/10/2019	20197034	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO	R\$	7.500,00	03100001	glo CD 0930.01/2019
14/10/2019		RAPEL REI DAS PEÇAS EIRELI - ME	R\$	70,00	14100001	ord
14/10/2019	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	611,80	14100009	ord LC 0412.01/2018
14/10/2019	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	691,60	14100010	ord LC 0412.01/2018
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		80.046,08		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		80.046,08		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		80.046,08		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				187.084,23		
01 01.						
10 302 0403 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas					
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/10/2019	20197026	ASSUNÇÃO COMERCIAL DE GAS BUTANO LTDA	R\$	75,00	01100011	ord CD 1204.01/2019
01/10/2019	20197027	ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME	R\$	345,00	01100013	ord CD 0409.01/2019
01/10/2019	20197023	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - EPP	R\$	4.219,37	01100019	ord LC 2702.01/2019
01/10/2019	20197023	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - EPP	R\$	11.664,95	01100020	ord LC 2702.01/2019
01/10/2019	20197023	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - EPP	R\$	8.060,92	01100021	ord LC 2702.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	24.365,24		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	24.365,24		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	24.365,24		
	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				
01/10/2019	20197015	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	37.490,87	01100006	ord LC 0803.01/2019
01/10/2019	20197017	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	14.427,62	01100007	ord LC 0204.01/2019
01/10/2019	20167020	REBECA FROTA AGUIAR - ME	R\$	13.640,00	01100010	ord LC PE 20162201002
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	65.558,49		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	65.558,49		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	65.558,49		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				89.923,73		
01 01.						
10 302 0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica					
	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				
11/10/2019		LUCELIA CASSIA RODRIGUES VIANA	R\$	6.332,36	11100001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	6.332,36		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	6.332,36		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	6.332,36		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	3.3.90.14.14	Diárias no estado				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/10/2019		PLACIDA LUANA AZEVEDO CARNEIRO	R\$	50,00	01100001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	50,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	50,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	50,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/10/2019	20197027	ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME	R\$	705,00	01100015	ord CD 0409.01/2019

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
02/10/2019	20197020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	513,49	02100002	ord LC 0214.01/2019
08/10/2019	20197024	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	944,00	08100001	ord LC 2702.01/2019
10/10/2019	20197022	MIGUEL FROTA VINAS	R\$	3.622,77	10100001	ord LC 2702.01/2019
10/10/2019	20197022	MIGUEL FROTA VINAS	R\$	77,30	10100002	ord LC 2702.01/2019
14/10/2019	20197024	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	635,00	14100003	ord LC 2702.01/2019
14/10/2019	20197020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	1.966,15	14100004	ord LC 0214.01/2019
14/10/2019	20197020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	876,00	14100005	ord LC 0214.01/2019
14/10/2019	20197020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	1.248,64	14100006	ord LC 0214.01/2019
14/10/2019	20197020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	2.857,80	14100007	ord LC 0214.01/2019
14/10/2019	20197020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	938,34	14100008	ord LC 0214.01/2019
21/10/2019	20197025	SCIENTIFIC COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	R\$	8.534,98	21100001	ord LC 2702.01/2019
28/10/2019		JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI	R\$	212,50	28100002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	23.131,97		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	23.131,97		
		TOTAL CLASSIF.ECON....	R\$	23.131,97		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
	3.3.90.36.99	Outros serviços de pessoa física				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/10/2019		FERNANDO ANTONIO SOUSA DE ALMEIDA	R\$	1.600,00	01100016	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	1.600,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	1.600,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON....	R\$	1.600,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.50	Serv. médico-hospital, odont. e laborator				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/10/2019	20157037	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELE	R\$	27.165,84	01100018	ord CD INEX 001/2015
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	27.165,84		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	27.165,84		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/10/2019	20197015	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	102.350,10	01100004	ord LC 0803.01/2019
01/10/2019	20197017	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	21.057,94	01100005	ord LC 0204.01/2019
01/10/2019		M G DE SOUSA LUCAS	R\$	1.050,00	01100009	ord
01/10/2019	20197031	ONE LAUDOS DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA	R\$	10.035,72	01100022	ord LC 0108.01/2019
01/10/2019	20167017	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITA	R\$	36.812,82	01100023	ord LC PP 002/2016
11/10/2019		Z R COMERCIO, SERVICOS E CONSTRUÇÕES LM	R\$	1.300,00	11100002	ord
15/10/2019	20167017	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITA	R\$	36.812,82	15100001	ord LC PP 002/2016
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	209.419,40		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	209.419,40		
		TOTAL CLASSIF.ECON....	R\$	236.585,24		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	267.699,57		
		TOTAL GERAL DE EMPENHO..	R\$	550.379,93		

JOÃO 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								
07/10/2019								
07100001	01080001	est 07100001		1.129-7	CEF	516696 R\$	20.473,12	
24/10/2019								
24100001	02010002	est 24100001		29.979.036/0001-40	BB	102401 R\$	21.795,45	
					S.FAMILIA	R\$	656,00	
					SUB-TOTAL.....	R\$	42.924,57	
01 01.								
10 302 0403 2.001								
3.1.90.11.00								
1290000000								
30/10/2019								
30100003	02010004	est 30100001		1.129-7	CEF	160518 R\$	24.093,97	
					INSS	R\$	1.597,03	
					IRRF	R\$	3.103,41	
30/10/2019								
30100006	02010004	est 30100004		1.129-7	CEF	160518 R\$	7.165,98	
30/10/2019								
30100007	30100001	est 30100005		1.129-7	CEF	160518 R\$	7.635,14	
					IRRF	R\$	1.820,39	
					INSS	R\$	836,30	
					SUB-TOTAL.....	R\$	46.252,22	
3.3.90.14.00								
1290000000								
09/10/2019								
09100006	28080002	ord		1.129-7	CEF	773421 R\$	50,00	
					SUB-TOTAL.....	R\$	50,00	
3.3.90.30.00								
1290000000								
22/10/2019								
22100025	01070017	ord		42.629-6	BB	102202 R\$	75,00	695
22/10/2019								
22100026	02090030	ord		42.629-6	BB	102202 R\$	75,00	716
22/10/2019								
22100031	03060014	ord		42.629-6	BB	102202 R\$	165,00	685
22/10/2019								
22100032	01080014	ord		42.629-6	BB	102202 R\$	105,00	704
22/10/2019								
22100035	16090001	ord		42.629-6	BB	211672 R\$	3.755,25	2988
22/10/2019								
22100041	03060015	ord		42.629-6	BB	376728 R\$	75,00	4653
22/10/2019								
22100043	20050004	ord		42.629-6	BB	557676 R\$	399,65	814

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
22/10/2019	RAPEL REI DAS PEÇAS EIRELI - ME - CGC 07.026.222/0001-22							
	22100044	26080002 ord		42.629-6	BB	557676 R\$	457,49	1020
22/10/2019	RAPEL REI DAS PEÇAS EIRELI - ME - CGC 07.026.222/0001-22							
	22100047	02090022 ord		42.629-6	BB	557676 R\$	173,70	1101
22/10/2019	DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO AMONTADA LTDA-ME - CGC 13.783.012/0001-81							
	22100049	02090019 ord		42.629-6	BB	162310 R\$	1.345,76	1747
22/10/2019	DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO AMONTADA LTDA-ME - CGC 13.783.012/0001-81							
	22100050	01080010 ord		42.629-6	BB	162310 R\$	1.977,21	1692
						SUB-TOTAL.....R\$	8.604,06	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
01/10/2019	ASP- AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	01100001	08010001 glo 01100001		42.629-6	BB	100101 R\$	1.800,00	108658
01/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	01100002	02010007 est 01100002		1.129-7	CEF	160518 R\$	106,14	
02/10/2019	IDEIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - CGC 13.417.505/0001-06							
	02100004	03060011 glo 02100004		42.629-6	BB	009381 R\$	1.300,00	78
02/10/2019	JOSÉ MARIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89							
	02100009	02090018 ord		1.129-7	CEF	108959 R\$	2.130,00	287
02/10/2019	JOSÉ MARIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89							
	02100010	14020001 glo 02100005		1.129-7	CEF	108959 R\$	2.000,00	286
02/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	02100011	02010007 est 02100006		1.129-7	CEF	108959 R\$	9,50	
				1.129-7	CEF	110111 R\$	9,50	
03/10/2019	ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	03100001	02010005 est 03100001		1.129-7	CEF	885100 R\$	1.912,79	407834
03/10/2019	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
	03100007	02010006 est 03100007		1.129-7	CEF	882873 R\$	950,99	
03/10/2019	ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	03100008	02010005 est 03100008		1.129-7	CEF	882490 R\$	1.883,17	9149389
07/10/2019	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/0374-35							
	07100003	02010008 est 07100002		42.629-6	BB	972112 R\$	480,00	
10/10/2019	DETRAN - CGC 07.135.668/0001-95							
	10100019	16080003 ord		42.629-6	BB	101001 R\$	276,94	
				42.629-6	BB	101002 R\$	24,99	
10/10/2019	DETRAN - CGC 07.135.668/0001-95							
	10100020	16080002 ord		42.629-6	BB	101003 R\$	149,12	
				42.629-6	BB	101004 R\$	16,15	
10/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	10100021	02010007 est 10100008		1.129-7	CEF	160518 R\$	3,96	
14/10/2019	CORREIOS - ECT. - CGC 34.028.316/0010-02							
	14100002	01030004 est 14100001		42.629-6	BB	101601 R\$	3,66	
16/10/2019	FELIPE BRENO MENEZES TEIXEIRA 07927948342 - CGC 31.541.184/0001-20							
	16100003	08030003 glo 16100001		42.629-6	BB	591769 R\$	400,00	28
17/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	17100001	02010007 est 17100001		1.129-7	CEF	160518 R\$	0,66	
22/10/2019	ASP- AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	22100003	08010001 glo 22100001		42.629-6	BB	102206 R\$	1.800,00	109623
22/10/2019	ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	22100004	02010005 est 22100002		42.629-6	BB	901203 R\$	1.907,63	20946820

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
22/10/2019	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
	22100011	02010006 est 22100006		42.629-6	BB	102208 R\$	570,16	
22/10/2019	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
	22100012	02100001 est 22100007		42.629-6	BB	221008 R\$	163,09	
22/10/2019	EMBRATEL - CGC 33.530.486/0034-97							
	22100022	02090035 ord		42.629-6	BB	102218 R\$	98,49	169641361
22/10/2019	RAPEL REI DAS PECAS EIRELI - ME - CGC 07.026.222/0001-22							
	22100042	20050003 ord		42.629-6	BB	557676 R\$	200,00	992
22/10/2019	RAPEL REI DAS PECAS EIRELI - ME - CGC 07.026.222/0001-22							
	22100045	26080001 ord		42.629-6	BB	557676 R\$	1.420,00	1171
22/10/2019	RAPEL REI DAS PECAS EIRELI - ME - CGC 07.026.222/0001-22							
	22100046	02090021 ord		42.629-6	BB	557676 R\$	30,00	1245
22/10/2019	RAPEL REI DAS PECAS EIRELI - ME - CGC 07.026.222/0001-22							
	22100048	24090001 ord		42.629-6	BB	557676 R\$	315,00	1267
25/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	25100001	02010007 est 25100001		1.129-7	CEF	251001 R\$	42,00	
30/10/2019	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS LT - CGC 08.714.341/0001-30							
	30100001	01100002 ord		42.629-6	BB	103001 R\$	43.503,85	349
					IRRF	R\$	779,90	
					ISSQN	R\$	2.599,67	
					INSS	R\$	5.109,90	
30/10/2019	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - CGC 21.587.512/0001-76							
	30100002	01100003 ord		1.129-7	CEF	015278 R\$	11.298,86	1103
					IRRF	R\$	202,64	
					ISSQN	R\$	675,47	
					INSS	R\$	1.332,39	
31/10/2019	IDEIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - CGC 13.417.505/0001-06							
	31100001	03060011 glo 31100001		42.629-6	BB	093815 R\$	1.300,00	79
31/10/2019	IDEIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - CGC 13.417.505/0001-06							
	31100002	02090028 glo 31100002		42.629-6	BB	093815 R\$	600,00	80
31/10/2019	IDEIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - CGC 13.417.505/0001-06							
	31100003	02090028 glo 31100003		42.629-6	BB	093815 R\$	600,00	78
31/10/2019	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89							
	31100004	14020001 glo 31100004		42.629-6	BB	103101 R\$	2.000,00	310
31/10/2019	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89							
	31100005	01100008 ord		42.629-6	BB	103101 R\$	2.670,00	316
31/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	31100021	02010007 est 31100005		1.129-7	CEF	132780 R\$	9,50	
						SUB-TOTAL.....R\$	92.686,12	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
02/10/2019	RADIO CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 06.043.412/0001-95							
	02100002	11010004 glo 02100002		1.129-7	CEF	022187 R\$	225,00	1367
03/10/2019	VIVO ... - CGC 02.558.157/0001-62							
	03100002	02010018 est 03100002		1.129-7	CEF	884810 R\$	755,29	3580266840
10/10/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	10100012	02010011 est 10100001		1.129-7	CEF	363147 R\$	146,90	1945436
10/10/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	10100013	02010011 est 10100002		1.129-7	CEF	363865 R\$	327,92	1945533

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
22/10/2019	RADIO CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 06.043.412/0001-95							
	22100006	02090023 glo	22100003	42.629-6	BB	102204 R\$	281,25	16543
22/10/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	22100020	02010011 est	22100015	42.629-6	BB	102212 R\$	142,73	2059622
22/10/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	22100021	02010011 est	22100016	42.629-6	BB	102211 R\$	304,15	2059711
						SUB-TOTAL.....R\$	2.183,24	
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								
30/10/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - CEO								
	30100005	02010012 est	30100003	1.129-7	CEF	160518 R\$	77.261,98	
					IRRF	R\$	2.519,36	
					INSS	R\$	8.932,50	
30/10/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - CEO								
	30100009	02010012 est	30100007	1.129-7	CEF	160518 R\$	6.309,97	
					IRRF	R\$	144,16	
					INSS	R\$	690,04	
						SUB-TOTAL.....R\$	95.858,01	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
02/10/2019 COMERCIAL IMPRESSAO GRAFICA LTDA ME - CGC 35.214.824/0001-49								
	02100006	02090015 ord		42.629-6	BB	011215 R\$	4.750,00	6363
02/10/2019 COMERCIAL IMPRESSAO GRAFICA LTDA ME - CGC 35.214.824/0001-49								
	02100007	02090016 ord		42.629-6	BB	011215 R\$	1.125,00	6354
22/10/2019 M B OLEGARIO EPP - CGC 25.337.025/0001-06								
	22100009	08080001 ord		42.629-6	BB	102205 R\$	4.631,70	52
22/10/2019 M B OLEGARIO EPP - CGC 25.337.025/0001-06								
	22100010	08080002 ord		42.629-6	BB	102205 R\$	5.109,67	51
22/10/2019 ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME - CGC 10.383.784/0001-38								
	22100024	01070016 ord		42.629-6	BB	102202 R\$	240,00	694
22/10/2019 ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME - CGC 10.383.784/0001-38								
	22100027	02090031 ord		42.629-6	BB	102202 R\$	277,50	715
22/10/2019 ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME - CGC 10.383.784/0001-38								
	22100030	03060016 ord		42.629-6	BB	102202 R\$	450,00	687
22/10/2019 ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME - CGC 10.383.784/0001-38								
	22100033	01080016 ord		42.629-6	BB	102202 R\$	270,00	703
22/10/2019 ASSUNÇÃO COMERCIAL DE GAS BUTANO LTDA - CGC 05.369.749/0001-24								
	22100036	01080015 ord		42.629-6	BB	376728 R\$	75,00	4723
22/10/2019 ASSUNÇÃO COMERCIAL DE GAS BUTANO LTDA - CGC 05.369.749/0001-24								
	22100040	03060017 ord		42.629-6	BB	376728 R\$	75,00	4651
22/10/2019 DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO AMONTADA LTDA-ME - CGC 13.783.012/0001-81								
	22100051	01070013 ord		42.629-6	BB	162310 R\$	694,63	1679
31/10/2019 C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45								
	31100012	02090014 ord		42.629-6	BB	551066 R\$	2.471,24	1475
31/10/2019 C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45								
	31100013	02090012 ord		42.629-6	BB	551066 R\$	2.025,78	1473

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
31/10/2019	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	31100018	02090008 ord		42.629-6	BB	551066 R\$	884,95	1467
31/10/2019	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	31100019	02090013 ord		42.629-6	BB	551066 R\$	1.468,43	1474
						SUB-TOTAL.....R\$	24.548,90	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
03/10/2019	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
	03100003	02010016 est 03100003		1.129-7	CEF	884062 R\$	592,82	
03/10/2019	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
	03100006	02010016 est 03100006		1.129-7	CEF	083333 R\$	294,21	
10/10/2019	REBECA FROTA AGUIAR - ME - CGC 19.933.542/0001-45							
	10100001	01080009 ord		1.129-7	CEF	009934 R\$	8.030,00	94
16/10/2019	FELIPE BRENO MENEZES TEIXEIRA 07927948342 - CGC 31.541.184/0001-20							
	16100004	08030004 glo 16100002		42.629-6	BB	591769 R\$	800,00	26
22/10/2019	REBECA FROTA AGUIAR - ME - CGC 19.933.542/0001-45							
	22100005	02090020 ord		42.629-6	BB	102203 R\$	15.730,00	95
22/10/2019	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
	22100014	02010016 est 22100009		42.629-6	BB	102210 R\$	850,21	
31/10/2019	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42							
	31100010	01100006 ord		42.629-6	BB	742856 R\$	32.242,15	169
					ISSQN	R\$	1.124,72	
					INSS	R\$	4.124,00	
31/10/2019	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42							
	31100011	01100007 ord		42.629-6	BB	742856 R\$	12.407,75	167
					ISSQN	R\$	432,83	
					INSS	R\$	1.587,04	
						SUB-TOTAL.....R\$	78.215,73	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
02/10/2019	RADIO CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 06.043.412/0001-95							
	02100001	11010002 glo 02100001		1.129-7	CEF	022187 R\$	225,00	13066
10/10/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	10100014	02010009 est 10100003		1.129-7	CEF	367882 R\$	113,37	1945507
10/10/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	10100015	02010009 est 10100004		1.129-7	CEF	366264 R\$	91,60	1945506
22/10/2019	RADIO CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 06.043.412/0001-95							
	22100007	02090024 glo 22100004		42.629-6	BB	102204 R\$	281,25	16545
22/10/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	22100018	02010009 est 22100013		42.629-6	BB	102214 R\$	113,21	2059687
22/10/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	22100019	02010009 est 22100014		42.629-6	BB	102213 R\$	89,04	2059686
						SUB-TOTAL.....R\$	913,47	
01 01.								
10 302 0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
30/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
	30100004	02010017 est 30100002		1.129-7	CEF	160518 R\$	91.337,83	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					IRRF	R\$	7.181,62	
					INSS	R\$	9.766,50	
					SINDICATO	R\$	97,16	
30/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA				IRRF	R\$	307,54	
	30100008	02010017	est 30100006		INSS	R\$	1.171,34	
				1.129-7	CEF	160518 R\$	9.169,66	
					SUB-TOTAL.....R\$		119.031,65	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas							
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
14/10/2019	LUCELIA CASSIA RODRIGUES VIANA - CPF 886.123.173-04							
	14100001	11100001	ord	1.129-7	CEF	360305 R\$	6.332,36	
					SUB-TOTAL.....R\$		6.332,36	
3.3.90.14.00	Diárias - civil							
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
09/10/2019	ANDREA SALES CRUZ - CPF 445.421.353-49							
	09100001	28080001	ord	1.129-7	CEF	773421 R\$	50,00	
09/10/2019	ANDREA SALES CRUZ - CPF 445.421.353-49							
	09100002	20080002	ord	1.129-7	CEF	773421 R\$	50,00	
09/10/2019	EDIANIA DE CASTRO ALBUQUERQUE - CPF 436.829.793-87							
	09100003	20080003	ord	1.129-7	CEF	773421 R\$	50,00	
09/10/2019	FRANCISCA LIZIANY MEDEIROS DE OLIVEIRA - CPF 875.278.473-87							
	09100004	30080001	ord	1.129-7	CEF	773421 R\$	50,00	
09/10/2019	GEORGINA FREIRE MACHADO - CPF 472.549.983-87							
	09100005	12020002	ord	1.129-7	CEF	773421 R\$	50,00	
09/10/2019	PLACIDA LUANA AZEVEDO CARNEIRO - CPF 047.573.213-84							
	09100007	01100001	ord	1.129-7	CEF	773421 R\$	50,00	
16/10/2019	FRANCISCA RAQUEL ROCHA REBOLÇAS SOUSA - CPF 959.966.303-97							
	16100001	10090001	ord	1.129-7	CEF	160518 R\$	50,00	
16/10/2019	FRANCISCA RAQUEL ROCHA REBOLÇAS SOUSA - CPF 959.966.303-97							
	16100002	23090001	ord	1.129-7	CEF	160518 R\$	50,00	
					SUB-TOTAL.....R\$		400,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo							
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
02/10/2019	COMERCIAL IMPRESSAO GRAFICA LTDA ME - CGC 35.214.824/0001-49							
	02100005	02090017	ord	42.629-6	BB	011215 R\$	2.670,00	6364
10/10/2019	MIGUEL FROTA VINAS - CGC 23.535.727/0001-79							
	10100002	13050001	ord	42.629-6	BB	820490 R\$	1.572,44	25058
10/10/2019	MIGUEL FROTA VINAS - CGC 23.535.727/0001-79							
	10100003	13050002	ord	42.629-6	BB	820490 R\$	2.849,49	24899
10/10/2019	MIGUEL FROTA VINAS - CGC 23.535.727/0001-79							
	10100004	13050003	ord	42.629-6	BB	820490 R\$	112,20	24956
10/10/2019	MIGUEL FROTA VINAS - CGC 23.535.727/0001-79							
	10100005	13050004	ord	42.629-6	BB	820490 R\$	230,52	24957
10/10/2019	MIGUEL FROTA VINAS - CGC 23.535.727/0001-79							
	10100006	13050005	ord	42.629-6	BB	820490 R\$	5.214,76	24955
10/10/2019	MIGUEL FROTA VINAS - CGC 23.535.727/0001-79							
	10100007	15070001	ord	42.629-6	BB	820490 R\$	112,20	25351

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
10/10/2019	MIGUEL FROTA VINAS - CGC 23.535.727/0001-79							
	10100008	15070002 ord		42.629-6	BB	820490 R\$	3.858,02	25353
10/10/2019	MIGUEL FROTA VINAS - CGC 23.535.727/0001-79							
	10100009	15070003 ord		42.629-6	BB	820490 R\$	484,10	25352
10/10/2019	MIGUEL FROTA VINAS - CGC 23.535.727/0001-79							
	10100010	17060001 ord		42.629-6	BB	820490 R\$	9.641,30	25194
10/10/2019	MIGUEL FROTA VINAS - CGC 23.535.727/0001-79							
	10100011	17060002 ord		42.629-6	BB	820490 R\$	496,48	25174
14/10/2019	SCIENTIFIC COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - CGC 07.207.970/0001-01							
	14100003	09090004 ord		42.629-6	BB	049980 R\$	3.989,80	34683
14/10/2019	SCIENTIFIC COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - CGC 07.207.970/0001-01							
	14100004	12080001 ord		42.629-6	BB	049980 R\$	3.397,40	34572
14/10/2019	SCIENTIFIC COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - CGC 07.207.970/0001-01							
	14100005	08070005 ord		42.629-6	BB	049980 R\$	6.120,90	34430
22/10/2019	ROSANGELA MAGNO DE OLIVEIRA CUNHA - ME - CGC 00.534.679/0001-07							
	22100002	19090001 ord		42.629-6	BB	161632 R\$	3.240,00	309
22/10/2019	ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME - CGC 10.383.784/0001-38							
	22100023	01070015 ord		42.629-6	BB	102202 R\$	682,50	693
22/10/2019	ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME - CGC 10.383.784/0001-38							
	22100028	02090033 ord		42.629-6	BB	102202 R\$	675,00	714
22/10/2019	ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME - CGC 10.383.784/0001-38							
	22100029	03060018 ord		42.629-6	BB	102202 R\$	1.125,00	686
22/10/2019	ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME - CGC 10.383.784/0001-38							
	22100034	01080017 ord		42.629-6	BB	102202 R\$	630,00	702
22/10/2019	ASSUNÇÃO COMERCIAL DE GAS BUTANO LTDA - CGC 05.369.749/0001-24							
	22100037	01070014 ord		42.629-6	BB	376728 R\$	150,00	4688
22/10/2019	ASSUNÇÃO COMERCIAL DE GAS BUTANO LTDA - CGC 05.369.749/0001-24							
	22100038	02090032 ord		42.629-6	BB	376728 R\$	75,00	4763
22/10/2019	ASSUNÇÃO COMERCIAL DE GAS BUTANO LTDA - CGC 05.369.749/0001-24							
	22100039	03060019 ord		42.629-6	BB	376728 R\$	75,00	4650
31/10/2019	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	31100014	02090010 ord		42.629-6	BB	551066 R\$	1.719,50	1470
31/10/2019	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	31100015	02090011 ord		42.629-6	BB	551066 R\$	2.505,43	1469
31/10/2019	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	31100016	02090009 ord		42.629-6	BB	551066 R\$	876,00	1471
31/10/2019	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	31100017	11090001 ord		42.629-6	BB	551066 R\$	1.217,80	1468
SUB-TOTAL.....R\$							53.720,84	

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde

02/10/2019	ESPACO DE LAZER 3M GOURMAND LTDA - CGC 11.439.869/0001-53							
	02100008	09090001 ord		1.129-7	CEF	022154 R\$	537,51	7
03/10/2019	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
	03100004	02010015 est 03100004		1.129-7	CEF	884472 R\$	5.626,88	
03/10/2019	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
	03100005	02010015 est 03100005		1.129-7	CEF	883720 R\$	4.586,17	
16/10/2019	FELIPE BRENO MENEZES TEIXEIRA 07927948342 - CGC 31.541.184/0001-20							
	16100005	08030005 glo 16100003		42.629-6	BB	591769 R\$	1.300,00	27

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
16/10/2019	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITAPIPOCA LTDA - CGC 11.362.586/0001-50							
	16100006	03060021 ord		42.629-6	BB	101603 R\$	36.812,82	335
16/10/2019	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELES E AGUIAR - CGC 12.450.043/0001-58							
	16100007	01070019 ord		42.629-6	BB	426091 R\$	28.478,09	1022
16/10/2019	Z R COMERCIO, SERVICOS E CONSTRUÇÕES LMTA-ME - CGC 07.640.625/0001-67							
	16100008	11100002 ord		42.629-6	BB	101602 R\$	1.300,00	956
22/10/2019	JOCEJANIO OLIVEIRA MARTINS - CGC 30.518.715/0001-00							
	22100001	02090029 ord		42.629-6	BB	102201 R\$	12.300,00	49
22/10/2019	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
	22100013	02010015 est 22100008		42.629-6	BB	102209 R\$	5.107,05	
31/10/2019	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELES E AGUIAR - CGC 12.450.043/0001-58							
	31100006	03060020 ord		42.629-6	BB	426091 R\$	21.946,16	986
31/10/2019	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42							
	31100008	01100004 ord		42.629-6	BB	742856 R\$	88.021,09	170
					ISSQN	R\$	3.070,50	
					INSS	R\$	11.258,51	
31/10/2019	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42							
	31100009	01100005 ord		42.629-6	BB	742856 R\$	18.109,83	168
					ISSQN	R\$	631,74	
					INSS	R\$	2.316,37	
					SUB-TOTAL.....R\$		241.402,72	

3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ

12900000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde

02/10/2019	RADIO CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 06.043.412/0001-95							
	02100003	11010003 glo 02100003		1.129-7	CEF	022187 R\$	225,00	13068
10/10/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	10100016	02010010 est 10100005		1.129-7	CEF	371911 R\$	88,37	1945542
10/10/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	10100017	02010010 est 10100006		1.129-7	CEF	371385 R\$	91,60	1945540
10/10/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	10100018	02010010 est 10100007		1.129-7	CEF	369857 R\$	255,87	1945510
22/10/2019	RADIO CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 06.043.412/0001-95							
	22100008	02090025 glo 22100005		42.629-6	BB	102204 R\$	281,25	16544
22/10/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	22100015	02010010 est 22100010		42.629-6	BB	102217 R\$	85,76	2059718
22/10/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	22100016	02010010 est 22100011		42.629-6	BB	102216 R\$	89,04	2059717
22/10/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	22100017	02010010 est 22100012		42.629-6	BB	102215 R\$	291,08	2059690
					SUB-TOTAL.....R\$		1.407,97	

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 814.531,86

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					
30/10/2019	30100004		CEF	160518	R\$ 5.403,59
PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE, COSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO					
30/10/2019	30100005		CEF	160518	R\$ 1.580,23
PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE, COSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO					
SUB-TOTAL.....R\$					6.983,82
011 Salário Família					
30/10/2019	30100004		CEF	160518	R\$ 164,00
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, COSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO					
30/10/2019	30100005		CEF	160518	R\$ 459,20
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, COSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO					
SUB-TOTAL.....R\$					623,20
Consignações					
010 Consignação - INSS					
24/10/2019	24100002		BB CONS	102401	R\$ 22.995,57
PAGAMENTO DE INSS CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.					
24/10/2019	24100003		BB CONS	102401	R\$ 27.266,21
PAGAMENTO DE INSS CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.					
24/10/2019	24100004		BB CONS	102401	R\$ 15.823,76
PAGAMENTO DE INSS CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.					
SUB-TOTAL.....R\$					66.085,54
014 Contribuição Sindical					
31/10/2019	31100020		CEF	033113	R\$ 244,51
PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO SINDICAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.					
SUB-TOTAL.....R\$					244,51
015 Pensão Alimentícia					
07/10/2019	07100002		CEF	049906	R\$ 519,92
PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA A SRA. LUCIALVA GOMES DOS SANTOS, DEDUZIDA DO SR. SAMUEL DE CASTRO MARQUES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.					

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 Outubro/2019

Página : 0002

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
31/10/2019	31100007	CEF	033085 R\$	666,41
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.				
SUB-TOTAL.....R\$				1.186,33

TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$ 75.123,40

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro



Extrato conta corrente

G338010821097463011
01/11/2019 08:25:55

Cliente - Conta atual

Agência 374-3
 Conta corrente 42629-6 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
 Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	100.101	1.800,00 D	
				ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
01/10/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	1.800,00 C	0,00 C
02/10/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	2.596.927	9.845,00 C	
				104 0748 12939977000158 CONSORCIO PUBL			
02/10/2019		0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.011.215	8.545,00 D	
				02/10 0374 11215-1 COMERCIAL IMPR			
02/10/2019		0374	99015	470 Transferência enviada	553.955.000.009.381	1.300,00 D	0,00 C
				02/10 3955 9381-5 IDEIA - TECNOL			
07/10/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	802.801.000.972.112	480,00 D	
				Cobrança referente 07/10/2019			
07/10/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	480,00 C	0,00 C
09/10/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	2.017.467	252.798,60 C	
				237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
09/10/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	2.017.557	90.825,59 C	
				237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
09/10/2019		0000	00000	345 BB Renda Fixa Automático	2	343.624,19 D	0,00 C
10/10/2019		0374	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.082.049	24.571,51 D	
				10/10 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V			
10/10/2019		0000	13105	375 Impostos	101.001	276,94 D	
				DAE ESTADO CEARA			
10/10/2019		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	101.002	24,99 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
10/10/2019		0000	13105	375 Impostos	101.003	149,12 D	
				DAE ESTADO CEARA			
10/10/2019		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	101.004	16,15 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
10/10/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	25.038,71 C	0,00 C
14/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	13.508,10 D	
				237 2367 007207970000101 SC COMERCIO E			
14/10/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	13.508,10 C	
14/10/2019	16/10/2019	0000	14105	610 Estorno de Débito	101.401	13.508,10 C	13.508,10 C
16/10/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.760.294	53.100,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
16/10/2019		0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.042.609	28.478,09 D	
				16/10 0374 42609-1 LABORATORIO DE			
16/10/2019		0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.059.176	2.500,00 D	
				16/10 0374 59176-9 FELIPE B M T O			
16/10/2019		0374	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.998	13.508,10 D	
				16/10 1604 SCIENTIFI 00012939977000158			
16/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	101.601	3,66 D	
				BANCO DO BRASIL			
16/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.602	1.300,00 D	

				237 1351 007640625000167 Z R COMERCIO,			
16/10/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.603	36.812,82 D	15.994,57 D
				748 2301 011362586000150 CENTRO DE DIA			
15/10/2019	16/10/2019	0000	00000	345 BB Renda Fixa Autom?tico	2	13.508,10 D	29.502,67 D
16/10/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	29.502,67 C	0,00 C
22/10/2019		0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.374.000.016.163	3.240,00 D	
				22/10 0374 16163-2 R MAGNO OLIVEI			
22/10/2019		0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.374.000.021.167	3.755,25 D	
				22/10 0374 21167-2 JOSE JUCA DE S			
22/10/2019		0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.374.000.037.672	525,00 D	
				22/10 0374 37672-8 A COML GAS BUT			
22/10/2019		0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.374.000.055.767	2.995,84 D	
				22/10 0374 55767-6 RAPEL REI PECA			
22/10/2019		0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.159.000.016.231	4.017,60 D	
				22/10 4159 16231-0 DISTRIBUIDORA			
22/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	12.300,00 D	
				748 2301 030518715000100 JOCEJANIO OLI			
22/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.202	4.770,00 D	
				104 0748 010383784000138 ANTONIO T ASS			
22/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.203	15.730,00 D	
				104 0748 019933542000145 REBECA FROTA			
22/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.204	843,75 D	
				004 0119 006043412000195 RADIO CONNECT			
22/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.205	9.741,37 D	
				004 0048 025337025000106 M B OLEGARIO			
22/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.206	1.800,00 D	
				ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
22/10/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.207	1.907,63 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/10/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	102.208	733,25 D	
				CAGECE			
22/10/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	102.209	5.107,05 D	
				CAGECE			
22/10/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	102.210	850,21 D	
				CAGECE			
22/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.211	304,15 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.212	142,73 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.213	89,04 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.214	113,21 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.215	291,08 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.216	89,04 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.217	85,76 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.218	98,49 D	
				EMBRATEL			
22/10/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	69.530,45 C	0,00 C
24/10/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	102.401	87.880,99 D	
				GPS- Ident.: 12939977000158 - 06/2019			
24/10/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	87.880,99 C	0,00 C
30/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	43.503,85 D	

01/11/2019

Banco do Brasil

237 1379 008714341000130 PRIME - LOCAC						
30/10/2019	0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	43.503,85 C	0,00 C
31/10/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.717.576	150.780,82 C	
104 0748 12939977000158 CONSORCIO PUBL						
31/10/2019	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.374.000.042.609	21.946,16 D	
31/10 0374 42609-1 LABORATORIO DE						
31/10/2019	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.374.000.055.106	13.169,13 D	
31/10 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA						
31/10/2019	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.074.285	12.407,75 D	
31/10 3655 74285-6 D. L C L T C E						
31/10/2019	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.074.285	88.021,09 D	
31/10 3655 74285-6 D. L C L T C E						
31/10/2019	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.074.285	18.109,83 D	
31/10 3655 74285-6 D. L C L T C E						
31/10/2019	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.074.285	32.242,15 D	
31/10 3655 74285-6 D. L C L T C E						
31/10/2019	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.955.000.009.381	1.300,00 D	
31/10 3955 9381-5 IDEIA - TECNOL						
31/10/2019	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.955.000.009.381	1.200,00 D	
31/10 3955 9381-5 IDEIA - TECNOL						
31/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	4.670,00 D	
004 0119 020615694000189 JOSE MARIO GO						
31/10/2019	0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	42.285,29 C	
31/10/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB662314 FRANCIVAN RODRIGUES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338141747126666007
14/11/2019 17:55:26

Cliente

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

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	2.797,81			700,370775		
01/10/2019	RESGATE	1.800,00	0,28	0,61	450,772937	3,995115616	249,597838
	Aplicação 11/09/2019	1.800,00	0,28	0,61	450,772937		
07/10/2019	RESGATE	480,00	0,12	0,08	120,154295	3,996527972	129,443543
	Aplicação 11/09/2019	480,00	0,12	0,08	120,154295		
09/10/2019	APLICAÇÃO	343.624,19			85.965,254005	3,997245096	86.094,697548
10/10/2019	RESGATE	25.038,71	0,20	2,10	6.264,010824	3,997600053	79.830,686724
	Aplicação 11/09/2019	517,25	0,19	0,02	129,443543		
	Aplicação 09/10/2019	24.521,46	0,01	2,08	6.134,567281		
14/10/2019	RESGATE	13.508,10	0,13	2,99	3.379,229186	3,998314188	76.451,457538
	Aplicação 09/10/2019	13.508,10	0,13	2,99	3.379,229186		
16/10/2019	APLICAÇÃO	13.508,10			3.378,143358	3,999032123	79.829,600896
16/10/2019	RESGATE	29.502,67	0,71	10,02	7.380,135766	3,999032123	72.449,465130
	Aplicação 09/10/2019	29.502,67	0,71	10,02	7.380,135766		
22/10/2019	RESGATE	69.530,45	5,53	31,32	17.389,818119	4,000461622	55.059,647011
	Aplicação 09/10/2019	69.530,45	5,53	31,32	17.389,818119		
24/10/2019	RESGATE	87.880,99	9,70	43,15	21.977,017514	4,001172586	33.082,629497
	Aplicação 09/10/2019	87.880,99	9,70	43,15	21.977,017514		
30/10/2019	RESGATE	43.503,85	9,18	17,48	10.875,547040	4,002604176	22.207,082457
	Aplicação 09/10/2019	43.503,85	9,18	17,48	10.875,547040		
31/10/2019	RESGATE	42.285,29	10,05	15,70	10.569,941182	4,002958888	11.637,141275
	Aplicação 09/10/2019	42.285,29	10,05	15,70	10.569,941182		
31/10/2019	SALDO ATUAL	46.583,00			11.637,141275		11.637,141275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.797,81
APLICAÇÕES (+)	357.132,29
RESGATES (-)	313.530,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	342,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	35,90
IOF (-)	123,45
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,96
SALDO ATUAL =	46.583,00

Valor da Cota

30/09/2019	3,994761061
31/10/2019	4,002958888

Rentabilidade

No mês	0,2052
No ano	1,9354
Últimos 12 meses	2,3179

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 - Outubro/2019

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

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
(+)Saldo em Conta Corrente	-
(+)Saldo em Aplicação Financeira	46.583,00
Saldo Real (Orçamentário)	46.583,00

Itapipoca - CE, 31 de Outubro de 2019.


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


VS CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 10.469.769/0001-07
CRC 707/CE



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MI

Conta: 0748 / 006 / 00001129-7

Data: 01/11/2019 - 08:20

Mês: Outubro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2019	160518	DEB TARIFA	106,14 D	106,14 D
01/10/2019	727220	RESG AUTOM	106,14 C	0,00 C
02/10/2019	108959	ENVIO TED	4.130,00 D	4.130,00 D
02/10/2019	110111	ENVIO TED	9.845,00 D	13.975,00 D
02/10/2019	022154	ENVIO TEV	537,51 D	14.512,51 D
02/10/2019	022187	ENVIO TEV	675,00 D	15.187,51 D
02/10/2019	108959	DOC/TED INTERNET	9,50 D	15.197,01 D
02/10/2019	110111	DOC/TED INTERNET	9,50 D	15.206,51 D
02/10/2019	727220	RESG AUTOM	15.206,51 C	0,00 C
03/10/2019	882490	PG LUZ/GAS	1.883,17 D	1.883,17 D
03/10/2019	882873	PAG AGUA	950,99 D	2.834,16 D
03/10/2019	883333	PAG AGUA	294,21 D	3.128,37 D
03/10/2019	883720	PAG AGUA	4.586,17 D	7.714,54 D
03/10/2019	884062	PAG AGUA	592,82 D	8.307,36 D
03/10/2019	884472	PAG AGUA	5.626,88 D	13.934,24 D
03/10/2019	884810	PAG FONE	755,29 D	14.689,53 D
03/10/2019	885100	PG LUZ/GAS	1.912,79 D	16.602,32 D
03/10/2019	727220	RESG AUTOM	16.602,32 C	0,00 C
07/10/2019	516696	DEB P FGTS	20.473,12 D	20.473,12 D
07/10/2019	049906	ENVIO TEV	519,92 D	20.993,04 D
07/10/2019	727220	RESG AUTOM	20.993,04 C	0,00 C
09/10/2019	160518	DB SALARIO	350,00 D	350,00 D
09/10/2019	727220	RESG AUTOM	350,00 C	0,00 C
10/10/2019	363147	PAG FONE	146,90 D	146,90 D
10/10/2019	363865	PAG FONE	327,92 D	474,82 D
10/10/2019	366264	PAG FONE	91,60 D	566,42 D
10/10/2019	367882	PAG FONE	113,37 D	679,79 D

01/11/2019

i_n:ternet:::Banking---CAIXA

10/10/2019	369857	PAG FONE	255,87 D	935,66 D
10/10/2019	371385	PAG FONE	91,60 D	1.027,26 D
10/10/2019	371911	PAG FONE	88,37 D	1.115,63 D
10/10/2019	009934	ENVIO TEV	8.030,00 D	9.145,63 D
10/10/2019	160518	TAR CX PRG	3,96 D	9.149,59 D
10/10/2019	727220	RESG AUTOM	9.149,59 C	0,00 C
14/10/2019	296483	PAG BOLETO	6.332,36 D	6.332,36 D
14/10/2019	727220	RESG AUTOM	6.332,36 C	0,00 C
16/10/2019	160518	DB SALARIO	100,00 D	100,00 D
16/10/2019	727220	RESG AUTOM	100,00 C	0,00 C
17/10/2019	160518	TAR CX PRG	0,66 D	0,66 D
17/10/2019	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C
25/10/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/10/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
29/10/2019	144997	CONSORCIO	416.169,84 C	416.169,84 C
30/10/2019	015278	ENVIO TEV	11.298,86 D	404.870,98 C
30/10/2019	160518	FOL PAGTO	230.581,55 D	174.289,43 C
30/10/2019	990001	APL AUTOM	174.289,43 D	0,00 C
31/10/2019	132780	ENVIO TED	150.780,82 D	150.780,82 D
31/10/2019	033085	ENVIO TEV	666,41 D	151.447,23 D
31/10/2019	033113	ENVIO TEV	244,51 D	151.691,74 D
31/10/2019	132780	DOC/TED INTERNET	9,50 D	151.701,24 D
31/10/2019	727220	RESG AUTOM	151.701,24 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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIPOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 14/11/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
0,0612	0,8618	1,0517	5,963990	5,967637

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 10/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.016,30C	14.254,937351
Aplicações	174.289,43C	29.207,320874
Resgates	220.583,86D	36.969,886123
Rendimento Bruto no Mês	22,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.744,12C	6.492,372102
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	106,14D	17,796576
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 10	RESGATE	15.206,51D	2.549,672023
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 10	RESGATE	16.602,32D	2.783,681219
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 10	RESGATE	20.993,04D	3.519,798542
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 10	RESGATE	350,00D	58,681603
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	RESGATE	9.149,59D	1.534,022157
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 10	RESGATE	6.332,36D	1.061,664579
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 10	RESGATE	100,00D	16,765357
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 14/11/2019
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
0,0612	0,8618	1,0517	5,963990	5,967637

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 10/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.016,30C	14.254,937351
Aplicações	174.289,43C	29.207,320874
Resgates	220.583,86D	36.969,886123
Rendimento Bruto no Mês	22,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.744,12C	6.492,372102
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
17 / 10	RESGATE	0,66D	0,110630
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	42,00D	7,039436
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 10	APLICACAO	174.289,43C	29.207,320874
31 / 10	RESGATE	151.701,24D	25.420,653997
	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 - Outubro/2019

Agência / Conta: 0748 / 1129-7 - CEF

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Saldo em Conta Corrente	-
Saldo em Aplicação Financeira	38.744,12
Saldo Real (Orçamentário)	38.744,12

Itapipoca - CE, 31 de Outubro de 2019.


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


VS CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL LTD.
CNPJ: 10.469.769/0001-07
CRC 707/CE