



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. 125 /2021

Itapipoca – CE, 16 de novembro de 2021.

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, definida pela Lei Nº. 4.320/64.

Informamos que a Prestação de Contas ora encaminhada refere-se à competência de **Outubro do Exercício Financeiro de 2021**, 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;
- Instruções Normativas 04/97;
- Conciliações Bancárias e Extratos Bancários.

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
23/11/2021
Abek*



CPSMIT

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



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Saúde

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Outubro 2021

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\$ 528.983,15 (Quinhentos e Vinte e Oito Mil, Novecentos e Oitenta e Três Reais e Quinze 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 2021.


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	1.869,28	Saúde	8.971.866,57
Transferências Correntes	7.352.529,87		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-0,05		
		subtotal orçamentária	8.971.866,57
subtotal orçamentária	7.354.399,10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - CSMIT	2.016.561,94	Salário Família - CSMIT	8.570,96
		Salário Maternidade - CSMIT	31.017,84
		subtotal	39.588,80
subtotal contrapartida	2.016.561,94	OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Multas - CSMIT	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
Salário Família - CSMIT	7.596,83	subtotal	4.385,03
Salário Maternidade - CSMIT	31.017,84	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal	38.614,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CSMIT	
CONSIGNAÇÕES			
Consignação - INSS - CSMIT	490.570,25	subtotal	
Contribuição Sindical - CSMIT	442,05	358.610,76	
Faltas - CSMIT	817,91	subtotal	
Pensão Alimentícia - CSMIT	746,66	358.610,76	
Retenção - IRRF - CSMIT	178.853,06	CONSIGNAÇÕES	
Retenção - ISS - CSMIT	87.712,91	Consignação - INSS - CSMIT	
subtotal	759.142,84		
subtotal extra-orçamentária		Contribuição Sindical - CSMIT	
797.757,51		Pensão Alimentícia - CSMIT	
		Retenção - IRRF - CSMIT	
		Retenção - ISS - CSMIT	
		subtotal	
		400.545,37	
		393,47	
		746,66	
		96.889,67	
		86.981,15	
		subtotal	
		585.556,32	
		subtotal extra-orçamentária	
		988.140,91	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas		subtotal transferências concedidas	
0,00		0,00	
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
Exerc anterior		Exerc atual	
BANCOS		BANCOS	
BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	5.197,31	BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	399.741,29
CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	315.074,77	CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	129.241,86
subtotal	320.272,08	subtotal	528.983,15
subtotal saldos anteriores	320.272,08	subtotal saldos atuais	528.983,15
TOTAL RECEITAS	10.488.990,63	TOTAL DESPESAS	10.488.990,63

Itapipoca, 31 de Outubro de 2021.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
 Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2021 - Em R\$

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

Página : 000

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO 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					
	50.000,00	1.617,09	0,00	252,19	1.869,28	-48.13
Total de Receita Patr		50.000,00	1.617,09	0,00	252,19	1.869,28
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	-500.00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferência de Estados para Consorcio Publico de Saúde - Poli					
	3.700.000,00	2.062.249,20	0,00	229.138,80	2.291.388,00	-1.408.61
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferência de Estados para Consorcio Publico de Saúde - CEO					
	2.500.000,00	1.145.030,31	0,00	203.025,59	1.348.055,90	-1.151.94
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Amontada					
	220.000,00	96.231,04	0,00	12.028,88	108.259,92	-111.74
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Itapipoca					
	520.000,00	322.292,38	0,00	35.826,46	358.118,84	-161.88
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Miraima					
	90.000,00	30.505,68	0,00	3.813,21	34.318,89	-55.68
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Trairi					
	210.000,00	123.592,64	0,00	15.449,08	139.041,72	-70.95
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Tururu					
	100.000,00	36.075,92	0,00	4.509,49	40.585,41	-59.41
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Umirim					
	110.000,00	43.699,04	0,00	5.462,38	49.161,42	-60.83
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Uruburetama					
	125.000,00	48.391,04	0,00	6.048,88	54.439,92	-70.56
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Amontada					
	470.000,00	378.723,76	0,00	47.340,47	426.064,23	-43.93
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Itapipoca					
	1.250.000,00	1.147.182,09	0,00	129.989,85	1.277.171,94	27.17
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Miraima					
	240.000,00	120.057,20	0,00	15.007,15	135.064,35	-104.93
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Trairi					
	465.000,00	486.407,20	0,00	60.800,90	547.208,10	82.20
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Tururu					
	250.000,00	141.979,28	0,00	17.747,41	159.726,69	-90.27
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Umirim					
	250.000,00	171.980,64	0,00	21.497,58	193.478,22	-56.52
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Uruburetama					
	330.000,00	190.446,32	0,00	0,00	190.446,32	-139.55
Total de Transferênci		11.330.000,00	6.544.843,74	0,00	807.686,13	7.352.529,87

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2021 - Em R\$

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

Página : 000

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.0.07.1.2.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total de Outras Recei		25.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor		11.405.000,00	6.546.460,83	0,00	807.938,32	7.354.399,15
<hr/>						
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
991.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	-0,05	0,00	0,00	-0,05
Total de Receita Patr		0,00	-0,05	0,00	0,00	-0,05
Total de Receitas Cor		0,00	-0,05	0,00	0,00	-0,05
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		11.405.000,00	6.546.460,78	0,00	807.938,32	7.354.399,10
<hr/>						
	Salário Família - CSMIT	6.725,24	0,00	871,59	7.596,83	
	Salário Maternidade - CSMIT	31.017,84	0,00	0,00	31.017,84	
	Consignação - INSS - CSMIT	469.039,39	0,00	21.530,86	490.570,25	
	Contribuição Sindical - CSMIT	393,47	0,00	48,58	442,05	
	Faltas - CSMIT	817,91	0,00	0,00	817,91	
	Pensão Alimentícia - CSMIT	746,66	0,00	0,00	746,66	
	Retenção - IRRF - CSMIT	160.571,98	0,00	18.281,08	178.853,06	
	Retenção - ISS - CSMIT	86.981,15	0,00	731,76	87.712,91	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			756.293,64	0,00	41.463,87	797.757,51
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>						
TOTAL GERAL.....			7.302.754,42	0,00	849.402,19	8.152.156,61

Itapipoca, 31 de Outubro de 2021.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 ATÉ OUTUBRO DE 2021 - Em R\$
 ALFA
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 0.001	100.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1290000000	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1290000000	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	2.000,00	48.000,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1290000000	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	98.779,86	21.220,14
TOTAL 0.002	850.000,00	120.000,00	50.000,00	0,00	0,00	850.779,86	69.220,14
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.286,00	91.714,00
TOTAL 1.001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.286,00	91.714,00
01 01. 10 302 0403 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1290000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.265,00	86.735,00
TOTAL 1.002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.265,00	86.735,00
01 01. 10 302 0403 2.001 Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1290000000	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	0,00	500.000,00	50.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1290000000	250.000,00	0,00	12.000,00	0,00	786,30	10.647,26	227.352,74
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	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

ALFA CONTABILIDADE LTDA
 Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0002

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

ALFA
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
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	850.000,00	200.000,00	0,00	0,00	79.766,97	988.657,73	61.342,27
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	50.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	61.135,00	865,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1290000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	167.000,00	0,00	0,00	0,00	191.265,00	735,00
TOTAL 2.001	1.862.000,00	379.000,00	22.000,00	0,00	80.553,27	1.751.704,99	467.295,01
01 01. 10 302 0403 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1290000000	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	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	400.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	25.869,86	130.534,41	169.465,59
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	10.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	62.437,57	630.438,00	419.562,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,00	4.625,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0003

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

ALFA
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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
TOTAL 2.002	3.221.000,00	0,00	0,00	0,00	88.307,43	2.166.347,41	1.054.652,59
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	2.700.000,00	0,00	857.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	243.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	11.952,80	159.853,73	240.146,27
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	8.300,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	1.955.000,00	500.000,00	0,00	0,00	322.141,53	2.412.054,58	42.945,42
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.875,00	2.125,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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
TOTAL 2.003	5.172.000,00	500.000,00	857.000,00	0,00	334.094,33	4.181.483,31	633.516,69
TOTAL 0101	11.405.000,00	999.000,00	999.000,00	0,00	502.955,03	8.971.866,57	2.433.133,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.405.000,00	999.000,00	999.000,00	0,00	502.955,03	8.971.866,57	2.433.133,43

Itapipoca, 31 de Outubro de 2021.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 00

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca					
01 01. 10 302 0403 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1290000000	750.000,00	0,00	90.670,77	625.272,32
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	1290000000	2.000,00	0,00	0,00	557,12
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado	1290000000	98.779,86	0,00	16.771,17	66.561,16
TOTAL 0.002	850.779,86	0,00	107.441,94	692.390,60	158.389,26
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	8.286,00	0,00	8.286,00	0,00
TOTAL 1.001	8.286,00	0,00	0,00	8.286,00	0,00
01 01. 10 302 0403 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	1290000000	13.265,00	0,00	13.265,00	0,00
TOTAL 1.002	13.265,00	0,00	0,00	13.265,00	0,00
01 01. 10 302 0403 2.001 Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1290000000	500.000,00	0,00	35.047,78	388.589,16
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	1290000000	0,00	0,00	0,00	111.410,84
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1290000000	10.647,26	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	1290000000	0,00	0,00	1.122,97	10.223,86
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	1290000000	0,00	0,00	0,00	423,40
		0,00	0,00	0,00	0,00

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 00

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
3.3.90.36.00	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	988.657,73	0,00	102.173,12	924.976,13	63.681,60
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	61.135,00	0,00	4.106,52	47.787,94	13.347,06
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	191.265,00	0,00	0,00	191.265,00	0,00
TOTAL 2.001	1.751.704,99	0,00	142.450,39	1.562.842,09	188.862,90
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	1.400.000,00	0,00	80.122,88	1.007.834,87	392.165,13
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1290000000	130.534,41	0,00	30.806,67	127.775,58	2.758,83
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	630.438,00	0,00	65.673,79	620.477,03	9.960,97
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	5.375,00	0,00	281,25	3.424,08	1.950,92
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

FRANZIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 00

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
3.3.90.93.00 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
TOTAL 2.002	2.166.347,41	0,00	176.884,59	1.759.511,56	406.835,85
01 01.10.302.0403.2.003 Gerenciamento da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1290000000	1.600.000,00	0,00	120.523,16	1.303.995,88	296.004,12
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1290000000	159.853,73	0,00	30.321,76	158.707,98	1.145,75
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	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	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	2.412.054,58	0,00	251.309,69	2.175.842,06	236.212,52
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	7.875,00	0,00	381,73	4.006,50	3.868,50
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 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
TOTAL 2.003	4.181.483,31	0,00	402.536,34	3.644.252,42	537.230,89
TOTAL 0101	8.971.866,57	0,00	829.313,26	7.680.547,67	1.291.318,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.971.866,57	0,00	829.313,26	7.680.547,67	1.291.318,90

Itapipoca, 31 de outubro de 2021.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2021 - Em R\$

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

Página : 00
AL
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca					
01 01. 10 302 0403 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1290000000	750.000,00	0,00	90.670,77	625.272,32	124.727,68
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	2.000,00	0,00	0,00	557,12	1.442,88
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1290000000	98.779,86	0,00	16.771,17	66.561,16	32.218,70
TOTAL 0.002	850.779,86	0,00	107.441,94	692.390,60	158.389,26
01 01. 10 302 0403 1.001 Equipamentos e Reparcelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	8.286,00	0,00	0,00	8.286,00	0,00
TOTAL 1.001	8.286,00	0,00	0,00	8.286,00	0,00
01 01. 10 302 0403 1.002 Equipamentos e Reparcelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	13.265,00	0,00	0,00	13.265,00	0,00
TOTAL 1.002	13.265,00	0,00	0,00	13.265,00	0,00
01 01. 10 302 0403 2.001 Gerenciamento Adm.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	500.000,00	0,00	35.047,78	388.589,16	111.410,84
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	10.647,26	0,00	1.968,84	8.549,86	2.097,40
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2021 - Em R\$

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

Página : 00
AL
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	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	988.657,73	0,00	47.191,26	844.852,27	143.805,46
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	61.135,00	0,00	95,27	43.776,69	17.358,31
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	191.265,00	0,00	0,00	191.265,00	0,00
TOTAL 2.001	1.751.704,99	0,00	84.303,15	1.477.032,98	274.672,01
01 01. 10 302 0403 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidades 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	1.400.000,00	0,00	80.122,88	1.007.834,87	392.165,13
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1290000000	130.534,41	0,00	1.213,20	64.972,29	65.562,12
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1290000000	630.438,00	0,00	12.076,22	561.259,46	69.178,54
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	5.375,00	0,00	0,00	3.142,83	2.232,17
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2021 - Em R\$

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

Página : 00
AL
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.93.00 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
TOTAL 2.002	2.166.347,41	0,00	93.412,30	1.637.209,45	529.137,96
01 01. 10 302 0403 2.003 Gerenciamento da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1290000000	1.600.000,00	0,00	120.523,16	1.303.847,37	296.152,63
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1290000000	159.853,73	0,00	7.718,20	116.459,74	43.393,99
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1290000000	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	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	2.412.054,58	0,00	13.167,30	1.701.388,24	710.666,34
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	7.875,00	0,00	100,48	3.725,25	4.149,75
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 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
TOTAL 2.003	4.181.483,31	0,00	141.509,14	3.127.120,60	1.054.362,71
TOTAL 0101	8.971.866,57	0,00	426.666,53	6.955.304,63	2.016.561,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.971.866,57	0,00	426.666,53	6.955.304,63	2.016.561,94
Salário Família - CSMIT		0,00	974,13	8.570,96	
Salário Maternidade - CSMIT		0,00	0,00	31.017,84	
Multas - CSMIT		0,00	0,00	4.385,03	

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2021 - Em R\$

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

Página : 00
AL
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CSMIT		0,00	0,00	358.610,76	
Consignação - INSS - CSMIT		0,00	54.331,64	400.545,37	
Contribuição Sindical - CSMIT		0,00	291,48	393,47	
Pensão Alimentícia - CSMIT		0,00	0,00	746,66	
Retenção - IRRF - CSMIT		0,00	32.850,16	96.889,67	
Retenção - ISS - CSMIT		0,00	9.394,79	86.981,15	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	97.842,20	988.140,91	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	524.508,73	7.943.445,54	

Itapipoca, 31 de Outubro de 2021.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

FRANCLIVAN 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				
29/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29100005	CEF	291021 R\$	252,19
				SUB-TOTAL.....R\$	252,19
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferencia de Estados para Consorcio Publico de Saúde - Poli				
19/10/2021	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	19100001	BB CONS	163819 R\$	229.138,80
				SUB-TOTAL.....R\$	229.138,80
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferencia de Estados para Consorcio Publico de Saúde - CEO				
13/10/2021	BANCO DO BRASIL	13100001	BB CONS	014175 R\$	56.100,00
19/10/2021	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	19100002	BB CONS	163902 R\$	90.825,59
29/10/2021	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	29100001	BB CONS	291021 R\$	56.100,00
				SUB-TOTAL.....R\$	203.025,59
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Amontada				
26/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	26100007	CEF	144997 R\$	12.028,88
				SUB-TOTAL.....R\$	12.028,88
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Itapipoca				
26/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	26100001	CEF	144997 R\$	35.826,46
				SUB-TOTAL.....R\$	35.826,46
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Miraima				
26/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA	26100002	CEF	144997 R\$	3.813,21
				SUB-TOTAL.....R\$	3.813,21
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Trairi				
26/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	26100003	CEF	144997 R\$	15.449,08
				SUB-TOTAL.....R\$	15.449,08
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Tururu				
26/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	26100004	CEF	144997 R\$	4.509,49
				SUB-TOTAL.....R\$	4.509,49
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Umirim				
26/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	26100005	CEF	144997 R\$	5.462,38
				SUB-TOTAL.....R\$	5.462,38
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Uruburetama				
26/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	26100006	CEF	144997 R\$	6.048,88
				SUB-TOTAL.....R\$	6.048,88
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Amontada				
26/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	26100008	CEF	144997 R\$	47.340,47
				SUB-TOTAL.....R\$	47.340,47
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Itapipoca				
26/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	26100009	CEF	144997 R\$	129.989,85
				SUB-TOTAL.....R\$	129.989,85

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECAÇÃO
Mês de Outubro/2021

ALFA
Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Miraima				
26/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍNA	26100010	CEF	144997 R\$	15.007,15
				SUB-TOTAL.....R\$	15.007,15
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Trairi				
26/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	26100011	CEF	144997 R\$	60.800,90
				SUB-TOTAL.....R\$	60.800,90
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Tururu				
26/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	26100012	CEF	144997 R\$	17.747,41
				SUB-TOTAL.....R\$	17.747,41
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Umirim				
26/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	26100013	CEF	144997 R\$	21.497,58
				SUB-TOTAL.....R\$	21.497,58
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					807.938,32


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro


ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
011	08/10/2021	08100001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	R\$	871,59
					871,59
					871,59
Consignações					
010	28/10/2021	28100009	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	9.408,11
	28/10/2021	28100012	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	3.325,94
	28/10/2021	28100014	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	7.186,95
	29/10/2021	29100002	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	1.609,86
					21.530,86
011 Retenção - IRRF					
	28/10/2021	28100001	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	11.221,99
	28/10/2021	28100013	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	3.698,64
	28/10/2021	28100015	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	3.140,93
	29/10/2021	29100004	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	219,52
					18.281,08
012 Retenção - ISS					
	29/10/2021	29100003	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	731,76
					731,76
014 Contribuição Sindical					
	28/10/2021	28100002	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	48,58
					48,58
					48,58
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					41.463,87

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

ALFA CONTABILIDADE LTDA
 Assessoria Contábil

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 302	0403 2.001	Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
14/10/2021	20217001	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	343,40	14100004	ord LC 1209.01/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	343,40		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	343,40		
	3.3.90.30.16	Material de expediente				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
13/10/2021	20217001	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	362,90	13100002	ord LC 1209.01/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	362,90		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	362,90		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/10/2021	20217010	TRES CLIMAS COMERCIAL DE AGUA MINERAL L	R\$	80,00	01100013	ord CD 0503.01/2021
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	80,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	80,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	786,30		
	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				
01/10/2021	20197016	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	14.635,11	01100007	ord LC 0204.01/2019
01/10/2021	20197014	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCER	R\$	56.523,86	01100008	ord LC 0803.01/2019
01/10/2021	20207003	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI	R\$	2.070,00	01100009	ord CD 0115.03/2020
13/10/2021		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	R\$	6.000,00	13100001	est
25/10/2021		ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATI	R\$	538,00	25100002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	79.766,97		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	79.766,97		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	79.766,97		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	80.553,27		
01 01.						
10 302	0403 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
14/10/2021	20217001	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	551,10	14100002	ord LC 1209.01/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	551,10		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	551,10		
	3.3.90.30.10	Material odontológico				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à saúde				
13/10/2021	20217016	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	R\$	5.891,15	13100003	ord LC 2604.01/2021
18/10/2021	20217013	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	2.633,39	18100002	ord LC 2604.01/2021
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	8.524,54		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	8.524,54		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
14/10/2021	3.3.90.30.16 1290000000	Material de expediente Outros Recursos Vinculados à Saúde	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$ 2.566,55 2.566,55 2.566,55	14100003	ord LC 1209.01/2020
14/10/2021	3.3.90.30.21 1290000000	Material de copa e cozinha Outros Recursos Vinculados à Saúde	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$ 272,20 272,20 272,20	14100001	ord LC 1209.01/2020
18/10/2021	3.3.90.30.36 1290000000	Material hospitalar Outros Recursos Vinculados à Saúde	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$ 13.553,27 202,20 13.755,47 13.755,47	18100001 18100003	ord LC 2604.01/2021 ord LC 2604.01/2021
01/10/2021	3.3.90.30.99 1290000000	Outros materiais de consumo Outros Recursos Vinculados à Saúde	TRES CLIMAS COMERCIAL DE AGUA MINERAL L	R\$ 200,00 200,00 200,00 25.869,86	01100011	ord CD 0503.01/2021
01/10/2021	3.3.90.39.00 1290000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outros Recursos Vinculados à Saúde	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$ 17.001,26 41.016,31 4.420,00 62.437,57 62.437,57 62.437,57	01100003 01100005 01100014	ord LC 0204.01/2019 ord LC 0803.01/2019 ord LC 1209.02/2020
01/10/2021	3.3.90.39.99 1290000000	Outros serviços de terceiros - PJ Outros Recursos Vinculados à Saúde	REBECA FROTA AGUIAR - ME	R\$ 4.420,00 62.437,57 62.437,57		
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$			
			TOTAL SUBELEMEN...R\$			
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$			
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	88.307,43		
10 302 0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica					
25/10/2021	3.3.90.30.00 1290000000	Material de consumo Outros Recursos Vinculados à Saúde	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$ 1.057,60 1.057,60 1.057,60	25100001	ord LC 1209.01/2020
11/10/2021	3.3.90.30.07 1290000000	Gêneros de alimentação Outros Recursos Vinculados à Saúde	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$ 4.233,20 3.565,00 7.798,20 7.798,20	11100002 20100001	ord LC 1209.01/2020 ord LC 1209.01/2020
20/10/2021	3.3.90.30.16 1290000000	Material de expediente Outros Recursos Vinculados à Saúde	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$ 4.233,20 3.565,00 7.798,20 7.798,20		

01 01.

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
11/10/2021	3.3.90.30.21 1290000000 20217001	Material de copa e cozinha Outros Recursos Vinculados à Saúde C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$ R\$ R\$	2.425,00 2.425,00 2.425,00	11100001	ord LC 1209.01/2020
01/10/2021	3.3.90.30.99 1290000000 20217010	Outros materiais de consumo Outros Recursos Vinculados à Saúde TRES CLIMAS COMERCIAL DE AGUA MINERAL L	R\$ R\$ R\$ R\$	672,00 672,00 672,00 11.952,80	01100012	ord CD 0503.01/2021
01/10/2021	3.3.90.39.00 1290000000 20207001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Serv. Médico-Hospitalar em hospitais Outros Recursos Vinculados à Saúde LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELE	R\$ R\$ R\$ R\$	31.285,98 32.476,10 63.762,08 63.762,08	01100015	ord CD CRED 001/2019
04/10/2021	3.3.90.39.50 1290000000 20207001	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELE	R\$	32.476,10	04100001	ord CD CRED 001/2019
01/10/2021	3.3.90.39.99 1290000000 20207032	Outros serviços de terceiros - PJ Outros Recursos Vinculados à Saúde JOCEJANIO OLIVEIRA MARTINS - CLINICA DR	R\$ R\$ R\$	5.250,00 49.164,38 111.860,04	01100001	ord LC 2102.01/2020
01/10/2021	20217003	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITA	R\$	49.164,38	01100002	ord LC 1509.02/2020
01/10/2021	20197015	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	24.683,79	01100004	ord LC 0803.01/2019
01/10/2021	20197017	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	24.683,79	01100006	ord LC 0204.01/2019
01/10/2021	20207032	JOCEJANIO OLIVEIRA MARTINS - CLINICA DR	R\$	5.250,00	01100010	ord LC 2102.01/2020
15/10/2021	20217003	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITA	R\$	47.171,24	15100001	ord LC 1509.02/2020
29/10/2021		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	R\$	15.000,00	29100001	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$	R\$	258.379,45		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$	R\$	258.379,45		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	R\$	322.141,53		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	R\$	334.094,33		
		TOTAL GERAL DE EMPENHO...R\$	R\$	502.955,03		

SIMÃO PEREIRA DE AZEVEDO
 CHEFE DO CONTROLE INTERNO

ALFA CONTABILIDADE LTDA
 Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

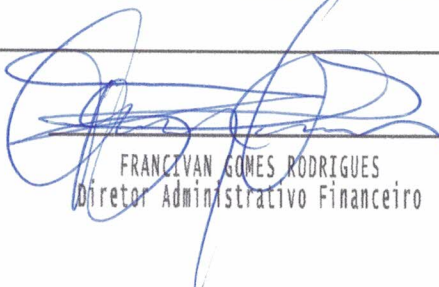
DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 302 0403 0.002								
3.1.90.13.00								
1290000000								
05/10/2021								
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04								
05100001	04010032	est 05100001		1.129-7	CEF	085840 R\$	24.865,51	
08/10/2021								
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0001-40								
08100006	03050001	est 08100005		1.129-7	CEF	007095 R\$	64.933,67	
						S.FAMILIA R\$	871,59	
						SUB-TOTAL.....R\$	90.670,77	
4.6.90.71.00								
1290000000								
25/10/2021								
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0001-40								
25100001	27070001	est 25100001		1.129-7	CEF	081121 R\$	16.771,17	
						SUB-TOTAL.....R\$	16.771,17	
01 01.								
10 302 0403 2.001								
3.1.90.11.00								
1290000000								
28/10/2021								
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUDE								
28100006	04010001	est 28100001		1.129-7	CEF	160518 R\$	28.023,20	
						INSS R\$	3.325,94	
						IRRF R\$	3.698,64	
						SUB-TOTAL.....R\$	35.047,78	
3.3.90.30.00								
1290000000								
15/10/2021								
TRES CLIMAS COMERCIAL DE AGUA MINERAL LTDA - ME - CGC 07.058.356/0001-25								
15100006	02080013	ord		42.629-6	BB	227549 R\$	80,00	3027
15/10/2021								
TRES CLIMAS COMERCIAL DE AGUA MINERAL LTDA - ME - CGC 07.058.356/0001-25								
15100011	01070023	ord		42.629-6	BB	227549 R\$	64,00	2974
15/10/2021								
TRES CLIMAS COMERCIAL DE AGUA MINERAL LTDA - ME - CGC 07.058.356/0001-25								
15100013	02090025	ord		42.629-6	BB	227549 R\$	80,00	3089
15/10/2021								
ASSUNÇÃO COMERCIAL DE GAS BUTANO LTDA - CGC 05.369.749/0001-24								
15100015	03050012	ord		42.629-6	BB	036672 R\$	90,00	5470
15/10/2021								
ASSUNÇÃO COMERCIAL DE GAS BUTANO LTDA - CGC 05.369.749/0001-24								
15100020	02090024	ord		42.629-6	BB	037672 R\$	90,00	5624
18/10/2021								
C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45								
18100005	12080003	ord		42.629-6	BB	055106 R\$	258,24	2362
18/10/2021								
C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45								
18100006	20080001	ord		42.629-6	BB	055106 R\$	407,20	2364
18/10/2021								
C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45								
18100009	03080004	ord		42.629-6	BB	055106 R\$	520,00	2387
18/10/2021								
C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45								
18100013	01090001	ord		42.629-6	BB	055106 R\$	379,40	2416
						SUB-TOTAL.....R\$	1.968,84	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
01/10/2021	A. MESQUITA DE CASTRO ME - CGC 19.444.692/0001-95	01100002	02090020 ord	42.629-6	BB	083409 R\$	9.200,00	1009
01/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04	01100012	04010023 est 01100001	1.129-7	CEF	160518 R\$	130,38	
05/10/2021	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/0374-35	05100003	04010024 est 05100002	42.629-6	BB	272326 R\$	480,00	
08/10/2021	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89	08100001	04010010 glo 08100001	42.629-6	BB	037037 R\$	2.000,00	733
08/10/2021	FRANCISCO SOARES ALVES - MEI - CGC 37.477.081/0001-25	08100002	05040013 glo 08100002	42.629-6	BB	055277 R\$	800,00	21
08/10/2021	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89	08100005	02090022 ord	42.629-6	BB	037037 R\$	2.360,00	736
14/10/2021	ALFA CONTABILIDADE LTDA - CGC 20.476.102/0001-95	14100002	01030007 glo 14100001	42.629-6	BB	088324 R\$	13.000,00	221
15/10/2021	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57	15100003	13100001 est 15100003	42.629-6	BB	826300 R\$	237,44	
15/10/2021	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57	15100004	04010007 est 15100004	42.629-6	BB	826300 R\$	2.085,90	
15/10/2021	ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70	15100005	04010030 est 15100005	42.629-6	BB	008380 R\$	2.206,93	131309244
25/10/2021	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/0374-35	25100002	04010024 est 25100002	42.629-6	BB	286887 R\$	6,50	
25/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04	25100003	04010023 est 25100003	1.129-7	CEF	251021 R\$	49,00	
29/10/2021	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - CGC 21.587.512/0001-76	29100007	01100007 ord	1.129-7	CEF	039221 R\$	12.073,97	1993
					INSS	R\$	1.609,86	
					IRRF	R\$	219,52	
					ISSQN	R\$	731,76	
					SUB-TOTAL.....R\$		47.191,26	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
15/10/2021	VIVO ... - CGC 02.558.157/0001-62	15100001	04010022 glo 15100001	1.129-7	CEF	151021 R\$	14,25	335802668
15/10/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	15100002	04010004 est 15100002	1.129-7	CEF	151021 R\$	41,69	186665
29/10/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	29100005	04010004 est 29100005	1.129-7	CEF	002779 R\$	39,33	227213
					SUB-TOTAL.....R\$		95,27	
01 01.								
10 302 0403 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas								
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
28/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	28100007	04010002 est 28100002	1.129-7	CEF	160518 R\$	69.795,00	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					INSS	R\$	7.186,95	
					IRRF	R\$	3.140,93	
					SUB-TOTAL.....R\$		80.122,88	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
15/10/2021	TRES CLIMAS	COMERCIAL DE AGUA MINERAL LTDA - ME - CGC 07.058.356/0001-25						
	15100008	02080012 ord		42.629-6	BB	227549	R\$	216,00 3026
15/10/2021	TRES CLIMAS	COMERCIAL DE AGUA MINERAL LTDA - ME - CGC 07.058.356/0001-25						
	15100009	01070025 ord		42.629-6	BB	227549	R\$	208,00 2975
15/10/2021	TRES CLIMAS	COMERCIAL DE AGUA MINERAL LTDA - ME - CGC 07.058.356/0001-25						
	15100012	02090029 ord		42.629-6	BB	227549	R\$	288,00 3090
15/10/2021	ASSUNÇÃO	COMERCIAL DE GAS BUTANO LTDA - CGC 05.369.749/0001-24						
	15100018	02090028 ord		42.629-6	BB	037672	R\$	90,00 5625
18/10/2021	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	18100007	20080002 ord		42.629-6	BB	055106	R\$	87,00 2365
18/10/2021	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	18100012	26080002 ord		42.629-6	BB	055106	R\$	105,80 2415
18/10/2021	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	18100014	26080001 ord		42.629-6	BB	055106	R\$	218,40 2418
					SUB-TOTAL.....R\$		1.213,20	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
05/10/2021	REBECA FROTA AGUIAR - ME - CGC 19.933.542/0001-45							
	05100002	02080020 ord		1.129-7	CEF	026999	R\$	4.420,00 116
08/10/2021	FRANCISCO SOARES ALVES - MEI - CGC 37.477.081/0001-25							
	08100003	05040014 glo 08100003		42.629-6	BB	055277	R\$	1.200,00 19
29/10/2021	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
	29100001	04010008 est 29100001		1.129-7	CEF	001324	R\$	1.256,22
29/10/2021	REBECA FROTA AGUIAR - ME - CGC 19.933.542/0001-45							
	29100006	02090021 ord		1.129-7	CEF	026990	R\$	5.200,00 119
					SUB-TOTAL.....R\$		12.076,22	
01 01.								
10 302 0403 2.003 Gerenciamento da Policlínica								
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
28/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
	28100005	04010003 est 28100003		1.129-7	CEF	160518	R\$	99.844,48
					INSS	R\$	9.408,11	
					IRRF	R\$	11.221,99	
					SINDICATO	R\$	48,58	
					SUB-TOTAL.....R\$		120.523,16	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
15/10/2021	TRES CLIMAS	COMERCIAL DE AGUA MINERAL LTDA - ME - CGC 07.058.356/0001-25						
	15100007	02080011 ord		42.629-6	BB	227549	R\$	760,00 3028

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
15/10/2021	TRES CLIMAS	15100010	COMERCIAL DE AGUA MINERAL LTDA - ME - CGC 07.058.356/0001-25	01070024 ord	42.629-6	BB	227549 R\$	544,00	2976
15/10/2021	TRES CLIMAS	15100014	COMERCIAL DE AGUA MINERAL LTDA - ME - CGC 07.058.356/0001-25	02090026 ord	42.629-6	BB	227549 R\$	712,00	3091
15/10/2021	ASSUNÇÃO	15100016	COMERCIAL DE GAS BUTANO LTDA - CGC 05.369.749/0001-24	03050014 ord	42.629-6	BB	037672 R\$	90,00	5469
15/10/2021	ASSUNÇÃO	15100017	COMERCIAL DE GAS BUTANO LTDA - CGC 05.369.749/0001-24	02080010 ord	42.629-6	BB	037672 R\$	90,00	5593
15/10/2021	ASSUNÇÃO	15100019	COMERCIAL DE GAS BUTANO LTDA - CGC 05.369.749/0001-24	02090027 ord	42.629-6	BB	037672 R\$	90,00	5632
18/10/2021	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	18100001		03080001 ord	42.629-6	BB	055106 R\$	254,10	2354
18/10/2021	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	18100002		03080002 ord	42.629-6	BB	055106 R\$	2.265,30	2355
18/10/2021	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	18100003		03080003 ord	42.629-6	BB	055106 R\$	356,00	2356
18/10/2021	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	18100004		12080004 ord	42.629-6	BB	055106 R\$	270,00	2357
18/10/2021	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	18100008		20080003 ord	42.629-6	BB	055106 R\$	540,80	2366
18/10/2021	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	18100010		02090002 ord	42.629-6	BB	055106 R\$	1.350,00	2400
18/10/2021	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	18100011		02090007 ord	42.629-6	BB	055106 R\$	396,00	2414
							SUB-TOTAL.....R\$	7.718,20	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica									
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde									
08/10/2021	FRANCISCO SOARES ALVES - MEI - CGC 37.477.081/0001-25	08100004		05040015 glo 08100004	42.629-6	BB	055277 R\$	2.200,00	20
14/10/2021	JOCEJANIO OLIVEIRA MARTINS - CLINICA DR. JOCEJANIO - CGC 30.518.715/0001-00	14100001		01100001 ord	42.629-6	BB	058416 R\$	5.250,00	179
29/10/2021	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57	29100002		04010009 est 29100002	1.129-7	CEF	001324 R\$	5.276,94	
29/10/2021	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57	29100003		29100001 est 29100003	1.129-7	CEF	001324 R\$	440,36	
							SUB-TOTAL.....R\$	13.167,30	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ									
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde									
29/10/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	29100004		04010006 est 29100004	1.129-7	CEF	002449 R\$	100,48	227244
							SUB-TOTAL.....R\$	100,48	

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO...R\$ 426.666,53


 FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro


 ALFA CONTABILIDADE LTDA
 Assessoria Contábil

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
011 Salário Família					
	28/10/2021	28100001	CEF	160518 R\$	769,05
		PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA ANTECIPADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.			
	28/10/2021	28100002	CEF	160518 R\$	205,08
		PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA ANTECIPADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.			
				SUBTOTAL	R\$ 974,13

Consignações


010 Consignação - INSS

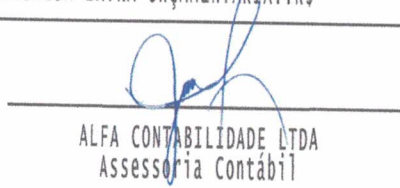
	08/10/2021	08100007	CEF	007095 R\$	27.461,31
		PAGAMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO 2021.			
	29/10/2021	29100008	CEF	853705 R\$	5.468,56
		PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOBRE FATURAMENTO.			
	29/10/2021	29100009	CEF	853817 R\$	12.304,61
		PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOBRE FATURA.			
	29/10/2021	29100010	CEF	854119 R\$	1.870,14
		PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOBRE FATURA.			
	29/10/2021	29100011	CEF	854147 R\$	4.511,80
		PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOBRE FATURA			
	29/10/2021	29100012	CEF	854178 R\$	2.715,22
		PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOBRE FATURA.			
				SUBTOTAL	R\$ 54.331,64

011 Retenção - IRRF

	01/10/2021	01100003	BB CONS	099856 R\$	1.268,02
		REPASSE DE IMPOSTO DE RENDA RATEADO NO CONSÓRCIO DE SAÚDE DE ITAPIPOCA-CPSMIT.			
	01/10/2021	01100004	BB CONS	012877 R\$	1.146,47
		REPASSE DE IMPOSTO DE RENDA RATEADO NO CONSÓRCIO DE SAÚDE DE ITAPIPOCA-CPSMIT.			
	01/10/2021	01100005	BB CONS	016849 R\$	946,08
		REPASSE DE IMPOSTO DE RENDA RATEADO NO CONSÓRCIO DE SAÚDE DE ITAPIPOCA-CPSMIT.			

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA		CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
01/10/2021	01100006	REPASSE DE IMPOSTO DE RENDA RATEADO NO CONSÓRCIO DE SAÚDE DE ITAPIPOCA-CPSMIT.	BB CONS DE	028266	R\$	3.242,31
01/10/2021	01100007	REPASSE DE IMPOSTO DE RENDA RATEADO NO CONSÓRCIO DE SAÚDE DE ITAPIPOCA-CPSMIT.	BB CONS DE	010714	R\$	801,54
01/10/2021	01100008	REPASSE DE IMPOSTO DE RENDA RATEADO NO CONSÓRCIO DE SAÚDE DE ITAPIPOCA-CPSMIT.	BB CONS DE	010713	R\$	7.052,93
01/10/2021	01100009	REPASSE DE IMPOSTO DE RENDA RATEADO NO CONSÓRCIO DE SAÚDE DE ITAPIPOCA-CPSMIT.	BB CONS DE	081620	R\$	2.526,18
01/10/2021	01100010	REPASSE DE IMPOSTO DE RENDA RATEADO NO CONSÓRCIO DE SAÚDE DE ITAPIPOCA, COMPETÊNCIA 10/2021.	BB CONS DE	081021	R\$	15.866,63
SUBTOTAL						R\$ 32.850,16
012 Retenção - ISS						
01/10/2021	01100001	VALOR DE ISS RETIDO EM FOLHA, COMPETÊNCIA MÊS 10/2021.	CEF	011021	R\$	9.394,79
SUBTOTAL						R\$ 9.394,79
014 Contribuição Sindical						
01/10/2021	01100011	REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO NA CONTA.	CEF	001312	R\$	291,48
SUBTOTAL						R\$ 291,48
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$						97.842,20


 FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro


 ALFA CONTABILIDADE LTDA
 Assessoria Contábil

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
27070001	PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO ACUMULADA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARCELADA POR CONTRATO, CONFORME REQUERIMENTO.	25/10/2021	04 R\$	16.771,17	
	1,0000 UNIDAD CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA				
	1,0000 UNIDAD CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA				
	1,0000 UNIDAD CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA				
	1,0000 UNIDAD CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA				
					16.771,17
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS..					16.771,17


SIMÃO PEREIRA DE AZEVEDO
CHEFE DO CONTROLE INTERNO


ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

Estado do Ceará

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

Conciliação Bancária - Outubro /2021

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

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
(+)Saldo em Conta Corrente	399.841,29
(+)Saldo em Aplicação Financeira	-
(-) DIFERENÇA DE PAGAMENTO A MAIOR AO FORNECEDOR MARIA DO SOCORRO L SILVA, A SER CORRIGIDO NO MÊS SEGUINTE	100,00
Saldo Real (Orçamentário)	399.741,29

Itapipoca - CE, 31 de Outubro de 2021.


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



Extrato de Conta Corrente

G338051127022985006
05/11/2021 11:33:30

Cliente - Conta atual

Agência 374-3
Conta corrente 42629-6 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			52.454,07 C
01/10/2021		0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.010.713	7.052,93 D	
				01/10 0374 P MUN ITA 00012939977000158			
01/10/2021		0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.010.714	801,54 D	
				01/10 0374 10714-X PM MIRAIMA - T			
01/10/2021		0374	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.009.985	1.268,02 D	
				01/10 1166 9985-6 P M U A T MUNI			
01/10/2021		0374	99015	470 Transferência enviada	552.732.000.028.266	3.242,31 D	
				01/10 2732 28266-9 PMT TRIB TAXAS			
01/10/2021		0374	99015	470 Transferência enviada	553.955.000.016.849	946,08 D	
				01/10 3955 16849-1 P M TURURU TRI			
01/10/2021		0374	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.008.162	2.526,18 D	
				01/10 4159 8162-0 PMA CONTA MOVI			
01/10/2021		0374	99015	470 Transferência enviada	554.162.000.012.877	1.146,47 D	
				01/10 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI			
01/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	9.200,00 D	
				260 0001 019444692000195 A MESQUITA DE			
01/10/2021		0000	13105	375 Impostos	100.102	15.866,63 D	10.403,91 C
				DAE ESTADO CEARA			
05/10/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.781.300.272.325	480,00 D	9.923,91 C
				Cobrança referente 05/10/2021			
08/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	4.200,00 D	
				260 0001 037477081000125 FRANCISCO SOA			
08/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	4.360,00 D	1.363,91 C
				004 0119 020615694000189 JOSE MARIO GO			
13/10/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	172.028.304	56.100,00 C	57.463,91 C
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
14/10/2021		0374	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.324	13.000,00 D	
				14/10 2793 88324-7 ALFA CONTABILI			
14/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	5.250,00 D	39.213,91 C
				748 2301 030518715000100 JOCEJANIO OLI			
15/10/2021		0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.037.672	540,00 D	
				15/10 0374 37672-8 A COML GAS BUT			
15/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	2.952,00 D	
				004 0119 007058356000125 TRES CLIMAS C			
15/10/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	101.502	2.323,34 D	
				CAGECE			
15/10/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.503	2.206,93 D	31.191,64 C
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/10/2021		0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.055.106	7.408,24 D	23.783,40 C

			18/10 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA					
19/10/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	173.163.819	229.138,80 C			
			237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA					
19/10/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	173.163.902	90.825,59 C	343.747,79 C		
			237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA					
25/10/2021	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	862.980.800.286.887	6,50 D	343.741,29 C		
			Cobrança referente 11/10/2021					
29/10/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	175.408.651	56.100,00 C	399.841,29 C		
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL					
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O			399.841,29 C		

Transação efetuada com sucesso por: JB662314 FRANCIVAN RODRIGUES.

Estado do Ceará

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

Conciliação Bancária - Outubro / 2021

Agência / Conta: 0748 / 1129-7 - CEF

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Saldo em Conta Corrente	-
(+)Saldo em Aplicação Financeira	129.241,86
Saldo Real (Orçamentário)	129.241,86

Itapipoca - CE, 31 de Outubro de 2021


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



Extrato por período

Cliente: CONSORSIO PUBLICO DE SAUDE - ITA

Conta: 0748 | 006 | 00001129-7

Data: 05/11/2021 - 11:26

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/09/2021	659140	RESGATE	265.323,70 C	265.323,70 C
30/09/2021	834818	PAG GPS	16.698,74 D	248.624,96 C
30/09/2021	128694	ENVIO TED	236.540,54 D	12.084,42 C
30/09/2021	301437	ENVIO TEV	12.073,97 D	10,45 C
30/09/2021	128694	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
01/10/2021	268699	RESGATE	9.686,27 C	9.686,27 C
01/10/2021	284474	PG PREFEIT	9.394,79 D	291,48 C
01/10/2021	011205	ENVIO TEV	291,48 D	0,00 C
01/10/2021	160518	DEB TARIFA	130,38 D	130,38 D
01/10/2021	727220	RESG AUTOM	130,38 C	0,00 C
05/10/2021	287881	RESGATE	29.285,51 C	29.285,51 C
05/10/2021	587757	DEB P FGTS	24.865,51 D	4.420,00 C
05/10/2021	051605	ENVIO TEV	4.420,00 D	0,00 C
08/10/2021	373135	RESGATE	92.394,98 C	92.394,98 C
08/10/2021	807095	PG ORG GOV	92.394,98 D	0,00 C
15/10/2021	460641	RESGATE	55,94 C	55,94 C
15/10/2021	476463	PAG FONE	14,25 D	41,69 C
15/10/2021	476845	PAG FONE	41,69 D	0,00 C
25/10/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/10/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
26/10/2021	144997	CONSORCIO	375.521,74 C	375.521,74 C
27/10/2021	990001	APL AUTOM	375.521,74 D	0,00 C
28/10/2021	312560	RESGATE	198.636,81 C	198.636,81 C
28/10/2021	160518	FOL PAGTO	198.636,81 D	0,00 C
29/10/2021	272126	RESGATE	68.028,80 C	68.028,80 C
29/10/2021	601324	PAG AGUA	1.256,22 D	66.772,58 C
29/10/2021	602037	PAG AGUA	5.717,30 D	61.055,28 C

29/10/2021	602449	PAG FONE	100,48 D	60.954,80 C
29/10/2021	602779	PAG FONE	39,33 D	60.915,47 C
29/10/2021	853581	PAG GPS	16.771,17 D	44.144,30 C
29/10/2021	853705	PAG GPS	5.468,56 D	38.675,74 C
29/10/2021	853817	PAG GPS	12.304,61 D	26.371,13 C
29/10/2021	854119	PAG GPS	1.870,14 D	24.500,99 C
29/10/2021	854147	PAG GPS	4.511,80 D	19.989,19 C
29/10/2021	854178	PAG GPS	2.715,22 D	17.273,97 C
29/10/2021	290955	ENVIO TEV	12.073,97 D	5.200,00 C
29/10/2021	291008	ENVIO TEV	5.200,00 D	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 ITAIPOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 05/11/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3069	No Ano(%) 1,4166	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,4435	Cota em: 30/09/2021 6,049712	Cota em: 29/10/2021 6,068281
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 - ITA	CPF/CNPJ 12.939.977/0001-58	Conta Corrente 006.00001129-7	Mês/Ano 10/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	151.735,62C	25.081,461864
Aplicações	375.521,74C	61.904,490609
Resgates	398.267,69D	65.688,016929
Rendimento Bruto no Mês	252,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	129.241,86C	21.297,935544
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	9.686,27D	1.600,871511
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01 / 10	RESGATE	130,38D	21,548137
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 10	RESGATE	29.285,51D	4.838,626175
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 10	RESGATE	92.394,98D	15.258,845219
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 10	RESGATE	55,94D	9,232826
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	49,00D	8,080039
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 10	APLICACAO	375.521,74C	61.904,490609
28 / 10	RESGATE	198.636,81D	32.740,257884
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 10	RESGATE	68.028,80D	11.210,555132

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 ITAIPOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 05/11/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3069	No Ano(%) 1,4166	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,4435	Cota em: 30/09/2021 6,049712	Cota em: 29/10/2021 6,068281
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONSORSIO PUBLICO DE SAUDE - ITA	CPF/CNPJ 12.939.977/0001-58	Conta Corrente 006.00001129-7	Mês/Ano 10/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	151.735,62C	25.081,461864
Aplicações	375.521,74C	61.904,490609
Resgates	398.267,69D	65.688,016929
Rendimento Bruto no Mês	252,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	129.241,86C	21.297,935544
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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