



CPSMIT

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

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



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Saúde

Ofício CPSMIT Nº. 085/2021

Itapipoca – CE, 29 de julho 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, definido pela Lei Federal 4.320/64.

Informamos que a presente Prestação de Contas refere-se a competência de Junho 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;
- Instrução Normativa 04/97;
- Extratos e Conciliação Bancária.

Atenciosamente,


Francivan Gomes Rodrigues
Diretor Administrativo-Financeiro

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

*Recebido
29/07/2021
Liliane*



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

Junho 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\$ 486.334,60 (Quatrocentos e Oitenta e Seis Mil, Trezentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta Centavos).

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

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

Visto:

Itapipoca, 30 de Junho de 2021.



FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	323,26	Saúde	7.039.603,64
Transferências Correntes	3.863.978,00		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-0,05	subtotal orçamentária	7.039.603,64
subtotal orçamentária	3.864.301,21	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - CSMIT	3.580.145,31	Salário Família - CSMIT	4.685,04
subtotal contrapartida	3.580.145,31	Salário Maternidade - CSMIT	27.160,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	31.845,64
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS	
Salário Família - CSMIT	4.536,53	Multas - CSMIT	4.385,03
Salário Maternidade - CSMIT	22.728,47	subtotal	4.385,03
subtotal	27.265,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CSMIT	
Consignação - INSS - CSMIT	282.438,51	subtotal	358.610,76
Contribuição Sindical - CSMIT	247,73	CONSIGNAÇÕES	
Faltas - CSMIT	527,03	Consignação - INSS - CSMIT	196.374,42
Pensão Alimentícia - CSMIT	746,66	Contribuição Sindical - CSMIT	101,99
Retenção - IRRF - CSMIT	96.889,68	Pensão Alimentícia - CSMIT	746,66
Retenção - ISS - CSMIT	48.948,04	Retenção - IRRF - CSMIT	64.039,51
subtotal	429.797,65	Retenção - ISS - CSMIT	39.739,00
subtotal extra-orçamentária	457.062,65	subtotal	301.001,58
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	
subtotal transferências recebidas	0,00	695.843,01	
SALDOS ANTERIORES		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANCOS	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	
BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	5.197,31	0,00	
CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	315.074,77	SALDOS ATUAIS	
subtotal	320.272,08	Exerc atual	
subtotal saldos anteriores	320.272,08	BANCOS	
TOTAL RECEITAS		BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	
8.221.781,25	TOTAL DESPESAS	81.687,04	
	8.221.781,25	CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	
		404.647,56	
		subtotal	
		486.334,60	
		subtotal saldos atuais	
		486.334,60	

Itapipoca, 30 de Junho de 2021.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
 Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

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

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

ALF
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFEREN
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	323,26	0,00	0,00	323,26	-49.676,
Total de Receita Patr		50.000,00	323,26	0,00	0,00	323,26
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,
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferencia de Estados para Consorcio Publico de Saúde - Poli					
	3.700.000,00	1.145.694,00	0,00	0,00	1.145.694,00	-2.554.306,
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferencia de Estados para Consorcio Publico de Saúde - CEO					
	2.500.000,00	578.702,36	0,00	0,00	578.702,36	-1.921.297,
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Amontada					
	220.000,00	48.115,52	0,00	12.028,88	60.144,40	-159.855,
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Itapipoca					
	520.000,00	178.986,54	0,00	35.826,46	214.813,00	-305.187,
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Miraima					
	90.000,00	15.252,84	0,00	3.813,21	19.066,05	-70.933,
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Trairi					
	210.000,00	61.796,32	0,00	15.449,08	77.245,40	-132.754,
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Tururu					
	100.000,00	18.037,96	0,00	4.509,49	22.547,45	-77.452,
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Umirim					
	110.000,00	21.849,52	0,00	5.462,38	27.311,90	-82.688,
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Uruburetama					
	125.000,00	24.195,52	0,00	6.048,88	30.244,40	-94.755,
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Amontada					
	470.000,00	189.361,88	0,00	47.340,47	236.702,35	-233.297,
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Itapipoca					
	1.250.000,00	627.222,69	0,00	129.989,85	757.212,54	-492.787,
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Miraima					
	240.000,00	60.028,60	0,00	15.007,15	75.035,75	-164.964,
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Trairi					
	465.000,00	243.203,60	0,00	60.800,90	304.004,50	-160.995,
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Tururu					
	250.000,00	70.989,64	0,00	17.747,41	88.737,05	-161.262,
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Umirim					
	250.000,00	85.990,32	0,00	21.497,58	107.487,90	-142.512,
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Uruburetama					
	330.000,00	95.223,16	0,00	23.805,79	119.028,95	-210.971,
Total de Transferênci		11.330.000,00	3.464.650,47	0,00	399.327,53	3.863.978,00

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

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

ALF
 Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFEREN
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	3.464.973,73	0,00	399.327,53	3.864.301,26
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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		11.405.000,00	3.464.973,68	0,00	399.327,53	3.864.301,21
	Salário Família - CSMIT	3.618,97	0,00	917,56	4.536,53	
	Salário Maternidade - CSMIT	17.394,34	0,00	5.334,13	22.728,47	
	Consignação - INSS - CSMIT	232.369,88	0,00	50.068,63	282.438,51	
	Contribuição Sindical - CSMIT	199,15	0,00	48,58	247,73	
	Faltas - CSMIT	527,03	0,00	0,00	527,03	
	Pensão Alimentícia - CSMIT	746,66	0,00	0,00	746,66	
	Retenção - IRRF - CSMIT	79.070,69	0,00	17.818,99	96.889,68	
	Retenção - ISS - CSMIT	39.739,00	0,00	9.209,04	48.948,04	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			373.665,72	0,00	83.396,93	457.062,65
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			3.838.639,40	0,00	482.724,46	4.321.363,86

Itapipoca, 30 de Junho de 2021.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
 Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca							
01 01. 10 302 0403 0.001 Encargos Tributários e Contributivos							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1290000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 0.001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	0,00	0,00	0,00	2.000,00	98.000,00
TOTAL 0.002	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.000,00	98.000,00
01 01. 10 302 0403 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1290000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 1.001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	0,00	100.000,00
TOTAL 1.002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	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	0,00	1.350,90	1.124,20	5.576,42	244.423,58
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
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1290000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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

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

Página : 0002

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

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	850.000,00	0,00	0,00	0,00	73.048,97	666.357,13	183.642,87
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.555,00	445,00
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	157.000,00	0,00	0,00	181.990,00	181.990,00	10,00
TOTAL 2.001	1.862.000,00	157.000,00	0,00	1.350,90	256.163,17	1.403.478,55	615.521,45
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	30.343,03	39.271,83	260.728,17
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	60.227,57	384.327,67	665.672,33
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
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

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

Página : 0003

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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.95.00 1290000000	Indeniz. pela exec. de trab. de campo 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	90.570,60	1.828.974,50	1.392.025,50
01 01. 10 302 0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica						
3.1.90.04.00 1290000000	Contratação por tempo determinado 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 1290000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 2.700.000,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	943.000,00
3.1.90.16.00 1290000000	Outras desp. variáveis pessoal civil 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00 1290000000	Indenizações e restituições trabalhistas 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00 1290000000	Diárias - civil 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 1290000000	Material de consumo 400.000,00	0,00	0,00	0,00	20.690,02	58.916,08	341.083,92
3.3.90.33.00 1290000000	Passagens e despesas com locomoção 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 1290000000	Outros serv. de terceiros pessoa física 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	8.300,00
3.3.90.37.00 1290000000	Locação de mão de obra 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00 1290000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1.955.000,00	0,00	0,00	0,00	187.808,49	1.386.659,51	568.340,49
3.3.90.40.00 1290000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.875,00	2.125,00
3.3.90.92.00 1290000000	Despesas de exercícios anteriores 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.95.00 1290000000	Indeniz. pela exec. de trab. de campo 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.003	5.172.000,00	0,00	157.000,00	0,00	208.498,51	3.055.150,59	1.959.849,41
TOTAL 0101	11.405.000,00	157.000,00	157.000,00	1.350,90	555.232,28	7.039.603,64	4.365.396,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.405.000,00	157.000,00	157.000,00	1.350,90	555.232,28	7.039.603,64	4.365.396,36

Itapipoca, 30 de Junho de 2021.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

Página : 000

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	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	69.605,62	304.968,67	445.031,33
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	2.000,00	0,00	0,00	557,12	1.442,88
TOTAL 0.002	752.000,00	0,00	69.605,62	305.525,79	446.474,21
01 01. 10 302 0403 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 2.001 Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	500.000,00	0,00	48.787,79	234.993,35	265.006,65
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	5.576,42	1.350,90	1.190,20	5.488,42	88,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

Página : 000

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

ALF
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	666.357,13	0,00	146.376,77	504.163,35	162.193,78
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	49.555,00	0,00	2.481,13	26.715,22	22.839,78
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	181.990,00	0,00	0,00	0,00	181.990,00
TOTAL 2.001	1.403.478,55	1.350,90	198.835,89	771.360,34	632.118,21
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	94.192,20	580.537,83	819.462,17
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	39.271,83	0,00	30.311,03	39.111,83	160,00
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	384.327,67	0,00	117.582,69	369.029,84	15.297,83
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	5.375,00	0,00	281,25	2.158,42	3.216,58
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

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

Página : 000

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

ALF
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.828.974,50	0,00	242.367,17	990.837,92	838.136,58
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	115.549,35	708.036,75	891.963,25
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	58.916,08	0,00	27.671,68	54.242,58	4.673,50
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	1.386.659,51	0,00	313.455,98	1.178.139,84	208.519,67
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	7.875,00	0,00	281,25	2.682,11	5.192,89
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	3.055.150,59	0,00	456.958,26	1.944.801,28	1.110.349,31
TOTAL 0101	7.039.603,64	1.350,90	967.766,94	4.012.525,33	3.027.078,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.039.603,64	1.350,90	967.766,94	4.012.525,33	3.027.078,31

Itapipoca, 30 de Junho de 2021.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

Página : 000

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

ALF
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	69.605,62	304.968,67	445.031,33
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	2.000,00	0,00	0,00	557,12	1.442,88
TOTAL 0.002	752.000,00	0,00	69.605,62	305.525,79	446.474,21
01 01. 10 302 0403 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 2.001 Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	500.000,00	0,00	48.787,79	234.993,35	265.006,65
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	5.576,42	0,00	855,38	4.042,22	1.534,20
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

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

Página : 000
ALF
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	666.357,13	0,00	94.271,32	433.589,49	232.767,64
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	49.555,00	0,00	4.911,13	26.433,97	23.121,03
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	181.990,00	0,00	0,00	0,00	181.990,00
TOTAL 2.001	1.403.478,55	0,00	148.825,62	699.059,03	704.419,52
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	94.192,20	580.537,83	819.462,17
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	39.271,83	0,00	180,00	8.136,80	31.135,03
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	384.327,67	0,00	55.605,12	302.352,27	81.975,40
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	5.375,00	0,00	281,25	1.877,17	3.497,83
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

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

Página : 000

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

ALF
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.828.974,50	0,00	150.258,57	892.904,07	936.070,43
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	115.549,35	707.888,24	892.111,76
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	58.916,08	0,00	6.286,64	30.667,04	28.249,04
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	1.386.659,51	0,00	192.643,40	819.313,30	567.346,21
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	7.875,00	0,00	281,25	2.400,86	5.474,14
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	3.055.150,59	0,00	314.760,64	1.561.969,44	1.493.181,15
TOTAL 0101	7.039.603,64	0,00	683.450,45	3.459.458,33	3.580.145,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.039.603,64	0,00	683.450,45	3.459.458,33	3.580.145,31
Salário Família - CSMIT		0,00	148,51	4.685,04	
Salário Maternidade - CSMIT		0,00	4.432,13	27.160,60	
Multas - CSMIT		0,00	0,00	4.385,03	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CSMIT		0,00	0,00	358.610,76	
Consignação - INSS - CSMIT		0,00	22.096,34	196.374,42	

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

Página : 000

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

ALF
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
Contribuição Sindical - CSMIT		0,00	0,00	101,99	
Pensão Alimentícia - CSMIT		0,00	0,00	746,66	
Retenção - IRRF - CSMIT		0,00	0,00	64.039,51	
Retenção - ISS - CSMIT		0,00	8.887,20	39.739,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	35.564,18	695.843,01	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	719.014,63	4.155.301,34	

Itapipoca, 30 de Junho de 2021.


ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

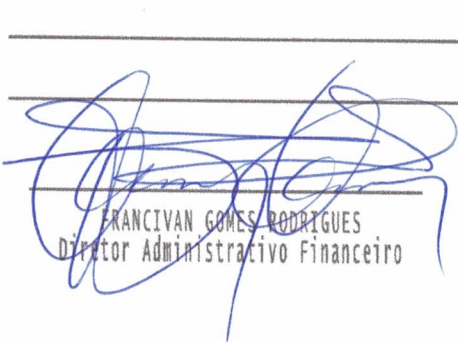
CLASSIF,	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Amontada				
29/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	29060001	CEF	144997 R\$	12.028,88
				SUB-TOTAL.....R\$	12.028,88
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Itapipoca				
29/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	29060002	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				
29/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	29060003	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				
29/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	29060004	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				
29/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	29060005	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				
29/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	29060006	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				
29/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	29060007	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				
29/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	29060008	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				
29/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	29060009	CEF	144997 R\$	129.989,85
				SUB-TOTAL.....R\$	129.989,85
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Miraima				
29/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	29060010	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				
29/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	29060011	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				
29/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	29060012	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				
29/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	29060013	CEF	144997 R\$	21.497,58

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

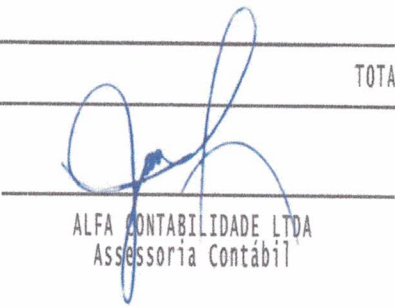
TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO
Mês de Junho/2021

ALFA
Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
				SUB-TOTAL.....R\$	21.497,58
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Uruburetã				
29/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	29060014	CEF	144997 R\$	23.805,79
				SUB-TOTAL.....R\$	23.805,79
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					399.327,53



FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

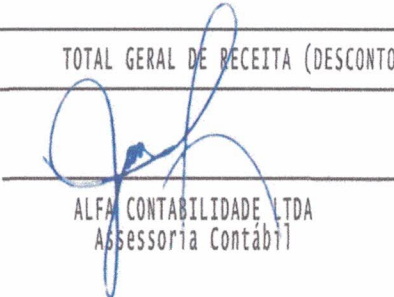


ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável - pagamentos antecipados					
010	Salário Maternidade				
	21/06/2021	21060002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	R\$	5.334,13
				SUBTOTAL	R\$ 5.334,13
<hr/>					
011	Salário Família				
	21/06/2021	21060001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	R\$	917,56
				SUBTOTAL	R\$ 917,56
<hr/>					
Consignações					
010	Consignação - INSS				
	01/06/2021	01060001	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	11.797,24
	01/06/2021	01060003	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	2.428,54
	01/06/2021	01060005	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	4.320,78
	01/06/2021	01060007	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	1.663,78
	01/06/2021	01060009	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	5.337,47
	01/06/2021	01060012	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	1.627,53
	01/06/2021	01060015	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	288,50
	25/06/2021	25060001	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	10.176,67
	25/06/2021	25060004	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	9.102,18
	25/06/2021	25060006	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	3.325,94
				SUBTOTAL	R\$ 50.068,63
<hr/>					
011	Retenção - IRRF				
	01/06/2021	01060011	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	847,85
	01/06/2021	01060014	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	221,94
	01/06/2021	01060017	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	39,34
	25/06/2021	25060002	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	6.661,69
	25/06/2021	25060005	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	3.378,87

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	25/06/2021	25060007	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	6.669,30
				SUBTOTAL	R\$ 17.818,99
012 Retenção - ISS					
	01/06/2021	01060002	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	3.217,43
	01/06/2021	01060004	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	662,33
	01/06/2021	01060006	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	1.178,40
	01/06/2021	01060008	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	453,76
	01/06/2021	01060010	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	2.826,20
	01/06/2021	01060013	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	739,78
	01/06/2021	01060016	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	131,14
				SUBTOTAL	R\$ 9.209,04
014 Contribuição Sindical					
	25/06/2021	25060003	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	48,58
				SUBTOTAL	R\$ 48,58
				TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$	83.396,93


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				
	3.3.90.30.16	Material de expediente				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
17/06/2021	20217001	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	752,40	17060002	ord Lc 1209.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		752,40		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		752,40		
	3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
17/06/2021	20217001	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	283,80	17060001	ord Lc 1209.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		283,80		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		283,80		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/06/2021	20217010	TRES CLIMAS COMERCIAL DE AGUA MINERAL L	R\$	88,00	01060013	ord CD 0503.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		88,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		88,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.124,20		
	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				
01/06/2021	20197016	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	14.635,11	01060003	ord Lc 0204.01/2019
01/06/2021	20207003	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI	R\$	1.890,00	01060017	ord CD 0115.03/2020
02/06/2021	20197014	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCER	R\$	56.523,86	02060005	ord Lc 0803.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		73.048,97		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		73.048,97		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		73.048,97		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
	4.4.90.52.48	Veículos diversos				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
21/06/2021	20207045	AKANE VEICULOS LTDA	R\$	181.990,00	21060001	ord CD 020/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		181.990,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		181.990,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		181.990,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		256.163,17		
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				
15/06/2021	20217001	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	195,40	15060002	ord Lc 1209.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		195,40		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		195,40		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
3.3.90.30.10 Material odontológico						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
11/06/2021	20217013	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	3.413,99	11060002	ord LC 2604.01/2021
11/06/2021	20217016	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	R\$	1.444,40	11060003	ord LC 2604.01/2021
11/06/2021	20217016	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	R\$	5.392,80	11060004	ord LC 2604.01/2021
11/06/2021	20217013	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	3.738,24	11060005	ord LC 2604.01/2021
11/06/2021	20217013	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	2.913,00	11060006	ord LC 2604.01/2021
11/06/2021	20217013	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	920,00	11060007	ord LC 2604.01/2021
11/06/2021	20217017	SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	R\$	1.721,20	11060008	ord LC 2604.01/2021
11/06/2021	20217015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	376,60	11060009	ord LC 2604.01/2021
11/06/2021	20217015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	7.202,52	11060010	ord LC 2604.01/2021
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	27.122,75	
				TOTAL SUBELEMENTO...R\$	27.122,75	
3.3.90.30.16 Material de expediente						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
15/06/2021	20217001	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	1.419,40	15060005	ord Lc 1209.01/2020
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.419,40	
				TOTAL SUBELEMENTO...R\$	1.419,40	
3.3.90.30.21 Material de copa e cozinha						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
15/06/2021	20217001	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	345,30	15060001	ord Lc 1209.01/2020
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	345,30	
				TOTAL SUBELEMENTO...R\$	345,30	
3.3.90.30.22 Mat. de limp. e produto de higienização						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
15/06/2021	20217001	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	1.031,15	15060003	ord Lc 1209.01/2020
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.031,15	
				TOTAL SUBELEMENTO...R\$	1.031,15	
3.3.90.30.36 Material hospitalar						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
11/06/2021	20217015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	69,03	11060001	ord Lc 2604.01/2021
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	69,03	
				TOTAL SUBELEMENTO...R\$	69,03	
3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
01/06/2021	20217010	TRES CLIMAS COMERCIAL DE AGUA MINERAL L	R\$	160,00	01060012	ord CD 0503.01/2021
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	160,00	
				TOTAL SUBELEMENTO...R\$	160,00	
				TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	30.343,03	
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						
01/06/2021	20217002	REBECA FROTA AGUIAR - ME	R\$	2.210,00	01060009	ord Lc 1209.02/2020
02/06/2021	20197015	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	41.016,31	02060001	ord Lc 0803.01/2019
02/06/2021	20197017	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	17.001,26	02060003	ord Lc 0204.01/2019
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	60.227,57	
				TOTAL SUBELEMENTO...R\$	60.227,57	
				TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	60.227,57	

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				90.570,60		
01 01.						
10 302 0403 2.003			Gerenciamento da Policlínica			
	3.3.90.30.00		Material de consumo			
	3.3.90.30.09		Material farmacológico			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
01/06/2021	20217017	SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	R\$	109,92	01060005	ord LC 2604.01/2021
01/06/2021	20217015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	330,35	01060007	ord LC 2604.01/2021
01/06/2021	20217015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	536,40	01060010	ord LC 2604.01/2021
01/06/2021	20217015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	2.374,20	01060011	ord LC 2604.01/2021
01/06/2021	20217013	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	121,50	01060020	ord LC 2604.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.472,37		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		3.472,37		
	3.3.90.30.16		Material de expediente			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
01/06/2021	20217001	C M C OLIVEIRA BARROSO - NE	R\$	561,00	01060019	ord LC 1209.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		561,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		561,00		
	3.3.90.30.22		Mat. de limp. e produto de higienização			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
01/06/2021	20217001	C M C OLIVEIRA BARROSO - NE	R\$	789,90	01060018	ord LC 1209.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		789,90		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		789,90		
	3.3.90.30.36		Material hospitalar			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
01/06/2021	20217015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	623,40	01060001	ord LC 2604.01/2021
01/06/2021	20217015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	5.554,20	01060002	ord LC 2604.01/2021
01/06/2021	20217017	SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	R\$	3.023,15	01060004	ord LC 2604.01/2021
01/06/2021	20217015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	1.950,00	01060006	ord LC 2604.01/2021
01/06/2021	20217015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	164,00	01060008	ord LC 2604.01/2021
01/06/2021	20217015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	4.056,00	01060021	ord LC 2604.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		15.370,75		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		15.370,75		
	3.3.90.30.99		Outros materiais de consumo			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
01/06/2021	20217010	TRES CLIMAS COMERCIAL DE AGUA MINERAL L	R\$	496,00	01060014	ord CD 0503.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		496,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		496,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		20.690,02		
	3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.50		Serv. Médico-Hospitalar em hospitais			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
01/06/2021	20207001	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS NEIRELE	R\$	32.204,66	01060015	ord CD CRED 001/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		32.204,66		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		32.204,66		
	3.3.90.39.99		Outros serviços de terceiros - PJ			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
01/06/2021	20207032	JOCEJANIO OLIVEIRA MARTINS - CLINICA DR	R\$	5.110,00	01060016	ord LC 2102.01/2020

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
02/06/2021	20197015	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	111.860,04	02060002	ord LC 0803.01/2019
02/06/2021	20197017	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	24.683,79	02060004	ord LC 0204.01/2019
25/06/2021	20217018	JOCEJANTO OLIVEIRA MARTINS - CLINICA DR	R\$	13.950,00	25060001	ord CD 2106.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		155.603,83		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		155.603,83		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		187.808,49		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		208.498,51		
		TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$		555.232,28		


SIMÃO PEREIRA DE AZEVEDO
CHEFE DO CONTROLE INTERNO


ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
01 01.						
10 302 0403 2.001	Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca					
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/06/2021		C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	789,90	01060001	19050001ord
01/06/2021		C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	561,00	01060002	19050002ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.350,90		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		1.350,90		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.350,90		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.350,90		
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				1.350,90		

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	Obrigações patronais						
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
08/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	08060004	04010032 est 08060002		1.129-7	CEF	563865 R\$	19.450,68	
21/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0001-40							
	21060001	03050001 est 21060001		1.129-7	CEF	810282 R\$	43.903,25	
					S.FAMILIA	R\$	917,56	
					S.MATERN.	R\$	5.334,13	
					SUB-TOTAL.....R\$		69.605,62	
01 01.								
10 302 0403 2.001								
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
25/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUDE							
	25060019	04010001 est 25060007		1.129-7	CEF	160518 R\$	38.792,55	
					INSS	R\$	3.325,94	
					IRRF	R\$	6.669,30	
					SUB-TOTAL.....R\$		48.787,79	
3.3.90.30.00		Material de consumo						
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
08/06/2021	ASSUNÇÃO COMERCIAL DE GAS BUTANO LTDA - CGC 05.369.749/0001-24							
	08060007	05040001 ord		1.129-7	CEF	317149 R\$	90,00	5400
25/06/2021	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	25060007	03050011 ord		42.629-6	BB	551066 R\$	248,70	2180
25/06/2021	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	25060008	27050001 ord		42.629-6	BB	551066 R\$	153,40	2201
25/06/2021	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	25060009	27050002 ord		42.629-6	BB	551066 R\$	204,48	2202
25/06/2021	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	25060012	05050002 ord		42.629-6	BB	551066 R\$	158,80	2183
					SUB-TOTAL.....R\$		855,38	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
01/06/2021	PRIME - LOCAÇÃO DE NÃO DE OBRA E TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS LT - CGC 08.714.341/0001-30							
	01060005	10050004 ord		42.629-6	BB	422380 R\$	47.512,39	1157
					INSS	R\$	5.337,47	
					ISSQN	R\$	2.826,20	
					IRRF	R\$	847,85	
01/06/2021	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - CGC 21.587.512/0001-76							
	01060006	10050002 ord		1.129-7	CEF	039221 R\$	12.206,44	1802
					INSS	R\$	1.627,53	
					ISSQN	R\$	739,78	
					IRRF	R\$	221,94	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01/06/2021	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - CGC 21.587.512/0001-76	01060007	10050003 ord	1.129-7	CEF	039221 R\$	2.163,74	1803
					INSS	R\$	288,50	
					ISSQN	R\$	131,14	
					IRRF	R\$	39,34	
01/06/2021	FRANCISCO SOARES ALVES - MEI - CGC 37.477.081/0001-25	01060008	05040013 glo	01060001	42.629-6	BB	060101 R\$	800,00 8
01/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04	01060012	04010023 est	01060004	1.129-7	CEF	160518 R\$	127,20
07/06/2021	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/0374-35	07060001	04010024 est	07060001	42.629-6	BB	024415 R\$	480,00
08/06/2021	ALFA CONTABILIDADE LTDA - CGC 20.476.102/0001-95	08060001	01030007 glo	08060001	42.629-6	BB	883247 R\$	13.000,00 123
16/06/2021	JOSÉ MÁRIO GONCALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89	16060001	03050009 ord		42.629-6	BB	061602 R\$	1.820,00 646
16/06/2021	JOSÉ MÁRIO GONCALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89	16060002	04010010 glo	16060001	42.629-6	BB	061602 R\$	2.000,00 644
25/06/2021	ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70	25060004	04010030 est	25060002	42.629-6	BB	250621 R\$	1.732,71
25/06/2021	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57	25060005	04010007 est	25060003	42.629-6	BB	250621 R\$	186,39
25/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04	25060013	04010023 est	25060004	1.129-7	CEF	250601 R\$	49,00
25/06/2021	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/0374-35	25060020	04010024 est	25060008	42.629-6	BB	020074 R\$	6,50
29/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04	29060001	04010023 est	29060001	1.129-7	CEF	160518 R\$	127,20
						SUB-TOTAL.....R\$	94.271,32	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
08/06/2021	ASP- AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	08060005	04010015 glo	08060003	42.629-6	BB	01500490 R\$	1.800,00 130240
16/06/2021	VIVO ... - CGC 02.558.157/0001-62	16060003	04010022 glo	16060002	42.629-6	BB	160521 R\$	229,28 2358026684
16/06/2021	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - CGC 73.807.711/0001-46	16060004	04010016 glo	16060003	42.629-6	BB	052108 R\$	630,00 35880
16/06/2021	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - CGC 73.807.711/0001-46	16060005	04010016 glo	16060004	42.629-6	BB	052108 R\$	630,00 36133
16/06/2021	PLIG TELECOM LTDA - CGC 06.043.412/0001-95	16060006	04010012 glo	16060005	42.629-6	BB	455318 R\$	281,25 52668
16/06/2021	IDEIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - CGC 13.417.505/0001-06	16060009	04010011 glo	16060008	42.629-6	BB	426296 R\$	1.300,00 227
25/06/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	25060003	04010004 est	25060001	42.629-6	BB	250621 R\$	40,60 51115
						SUB-TOTAL.....R\$	4.911,13	
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								
25/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	25060016	04010002 est	25060006	1.129-7	CEF	160518 R\$	81.711,15

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						INSS	R\$ 9.102,18	
						IRRF	R\$ 3.378,87	
						SUB-TOTAL.....R\$	94.192,20	
3.3.90.30.00								
1290000000								
08/06/2021								
08060003	01040008	ord		05.369.749/0001-24	1.129-7	CEF 002390	R\$ 90,00	5429
08/06/2021								
08060006	05040003	ord		05.369.749/0001-24	1.129-7	CEF 317149	R\$ 90,00	5399
						SUB-TOTAL.....R\$	180,00	
3.3.90.39.00								
1290000000								
01/06/2021								
01060003	03050004	ord		28.568.476/0001-42	42.629-6	BB 742856	R\$ 33.780,68	580
							R\$ 4.320,78	
							R\$ 1.178,40	
01/06/2021								
01060004	03050003	ord		28.568.476/0001-42	42.629-6	BB 742856	R\$ 13.007,72	578
							R\$ 1.663,78	
							R\$ 453,76	
01/06/2021								
01060010	05040014	glo	01060002	37.477.081/0001-25	42.629-6	BB 060101	R\$ 1.200,00	6
						SUB-TOTAL.....R\$	55.605,12	
3.3.90.40.00								
1290000000								
16/06/2021								
16060007	04010013	glo	16060006	06.043.412/0001-95	42.629-6	BB 455318	R\$ 281,25	52669
						SUB-TOTAL.....R\$	281,25	
01 01.								
10 302 0403 2.003								
3.1.90.11.00								
1290000000								
25/06/2021								
25060014	04010003	est	25060005		1.129-7	CEF 160518	R\$ 98.662,41	
							R\$ 10.176,67	
							R\$ 6.661,69	
							R\$ 48,58	
						SUB-TOTAL.....R\$	115.549,35	
3.3.90.30.00								
1290000000								
01/06/2021								
01060009	10050001	ord		03.451.306/0001-52	1.129-7	CEF 029450	R\$ 660,50	2684
08/06/2021								
08060002	05040005	ord		05.369.749/0001-24	1.129-7	CEF 002390	R\$ 90,00	5398

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
09/06/2021	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - CGC 58.295.213/0001-78							
	09060001	30030001	ord	42.629-6	BB	407066 R\$	3.811,74	361396
25/06/2021	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	25060006	26050003	ord	42.629-6	BB	551066 R\$	373,50	2209
25/06/2021	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	25060010	01060018	ord	42.629-6	BB	551066 R\$	789,90	2186
25/06/2021	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	25060011	01060019	ord	42.629-6	BB	551066 R\$	561,00	2185
						SUB-TOTAL.....R\$	6.286,64	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
01/06/2021	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42							
	01060001	03050002	ord	42.629-6	BB	742856 R\$	92.232,94	581
						INSS R\$	11.797,24	
						ISSQN R\$	3.217,43	
01/06/2021	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42							
	01060002	03050005	ord	42.629-6	BB	742856 R\$	18.986,75	579
						INSS R\$	2.428,54	
						ISSQN R\$	662,33	
01/06/2021	FRANCISCO SOARES ALVES - MEI - CGC 37.477.081/0001-25							
	01060011	05040015	glo 01060003	42.629-6	BB	060101 R\$	2.200,00	7
02/06/2021	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELES E AGUIAR - CGC 12.450.043/0001-58							
	02060001	10030011	ord	42.629-6	BB	426091 R\$	15.621,91	5381
25/06/2021	JOCEJANIO OLIVEIRA MARTINS - CLINICA DR. JOCEJANIO - CGC 30.518.715/0001-00							
	25060001	03050016	ord	42.629-6	BB	058416 R\$	3.640,00	146
25/06/2021	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITAPIPOCA LTDA - CGC 11.362.586/0001-50							
	25060002	07010001	ord	42.629-6	BB	202665 R\$	41.856,26	520
						SUB-TOTAL.....R\$	192.643,40	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
16/06/2021	PLIG TELECOM LTDA - CGC 06.043.412/0001-95							
	16060008	04010014	glo 16060007	42.629-6	BB	455318 R\$	281,25	52670
						SUB-TOTAL.....R\$	281,25	

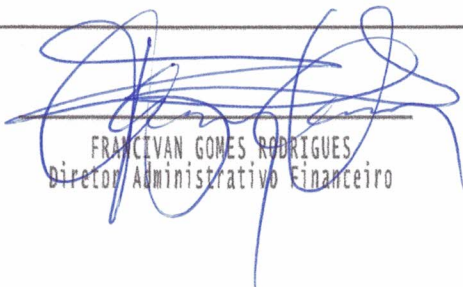
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$


683.450,45

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

ALFA CONTABILIDADE LTDA
 Assessoria Contábil

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
010	Salario Maternidade				
	25/06/2021	25060018	CEF	160518 R\$	4.432,13
PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE ANTECIPADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.					
SUBTOTAL					R\$ 4.432,13
011 Salario Familia					
	25/06/2021	25060015	CEF	160518 R\$	97,24
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA ANTECIPADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.					
	25/06/2021	25060017	CEF	160518 R\$	51,27
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA ANTECIPADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.					
SUBTOTAL					R\$ 148,51
Consignações					
010	Consignação - INSS				
	21/06/2021	21060002	CEF	810282 R\$	22.096,34
INSS CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.					
SUBTOTAL					R\$ 22.096,34
012	Retenção - ISS				
	02/06/2021	02060002	CEF	085418 R\$	8.887,20
ISS RETIDO NA FONTE.					
SUBTOTAL					R\$ 8.887,20
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					35.564,18


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro


ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
2020	26110001	A AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO PICK-UP 0KM, ANO/MODELO 2020/2021, CABINE DUPLA, 4 PORTAS, 5 OCUPANTES, MOTOR 2.4 COM 190CV, TRACAO 4X4, DIRECAO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, VIDRO ELETRICO NAS PORTAS DIATEIRA E TRAVAS ELETRICAS, PARA AS ATIVIDADES DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ITAPIPOCA.	01/06/2021	01 R\$	-153.740,00	153.740,00

TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR).. 153.740,00

SIMÃO PEREIRA DE AZEVEDO
CHEFE DO CONTROLE INTERNO

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro



Extrato conta corrente

G331051136022399006
05/07/2021 11:40:19

Cliente - Conta atual

Agência 374-3
Conta corrente 42629-6 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			518.496,44 C
01/06/2021		0374	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.042.238	47.512,39 D	
				01/06 2937 42238-X PRIME LOCACAO			
01/06/2021		0374	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.074.285	92.232,94 D	
				01/06 3655 74285-6 D. L C L T C E			
01/06/2021		0374	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.074.285	18.986,75 D	
				01/06 3655 74285-6 D. L C L T C E			
01/06/2021		0374	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.074.285	13.007,72 D	
				01/06 3655 74285-6 D. L C L T C E			
01/06/2021		0374	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.074.285	33.780,68 D	
				01/06 3655 74285-6 D. L C L T C E			
01/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	4.200,00 D	308.775,96 C
				260 0001 037477081000125 FRANCISCO SOA			
02/06/2021		0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.042.609	15.621,91 D	293.154,05 C
				02/06 0374 42609-1 LABORATORIO DE			
07/06/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	851.581.200.024.415	480,00 D	292.674,05 C
				Cobrança referente 07/06/2021			
08/06/2021		0374	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.324	13.000,00 D	
				08/06 2793 88324-7 ALFA CONTABILI			
08/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.801	1.800,00 D	277.874,05 C
				ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
09/06/2021		0374	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.407.066	3.811,74 D	274.062,31 C
				09/06 3400 PHILIPS M 00012939977000158			
16/06/2021		0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.045.531	843,75 D	
				16/06 0374 45531-8 PLIG TELECOM L			
16/06/2021		0374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.005.210	1.260,00 D	
				16/06 1369 5210-8 LAY OUT INFO P			
16/06/2021		0374	99015	470 Transferência enviada	553.955.000.009.381	1.300,00 D	
				16/06 3955 9381-5 IDEIA - TECNOL			
16/06/2021		0000	13105	353 Pagto conta telefone	61.601	229,28 D	
				VIVO CE			
16/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.602	3.820,00 D	266.609,28 C
				004 0119 020615694000189 JOSE MARIO GO			
25/06/2021		0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.055.106	2.489,78 D	
				25/06 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA			
25/06/2021		0000	13105	438 TED	62.501	135.000,00 D	
				104 0748 012939977000158 CONSORCIO PUB			
25/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	3.640,00 D	
				748 2301 030518715000100 JOCEJANIO OLI			
25/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.503	41.856,26 D	

748 2301 011362586000150 CENTRO DE DIA

25/06/2021	0000	13105	353 Pagto conta telefone O I S A	62.504	40,60 D	
25/06/2021	0000	13105	352 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	62.505	1.732,71 D	
25/06/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	62.506	186,39 D	
25/06/2021	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/06/2021	851.760.800.020.074	6,50 D	81.657,04 C
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O			81.657,04 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB662314 FRANCIVAN RODRIGUES.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331051136022399007
05/07/2021 11:42:19**Cliente**

Agência	374-3
Conta	42629-6 CONSORCIO P S M I - CP
Mês/ano referência	JUNHO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB662314 FRANCIVAN RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

Conciliação Bancária - JUNHO /2021

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

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
(+)Saldo em Conta Corrente	81.657,04
(+)Saldo em Aplicação Financeira	-
(+) DIFERENÇA DE PAGAMENTO A MAIOR AO FORNECEDOR MARIA DO SOCORRO L SILVA, A SER CORRIGIDO NO MÊS SEGUINTE	30,00
Saldo Real (Orçamentário)	81.687,04

Itapipoca - CE, 30 de JUNHO 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: 05/07/2021 - 11:46

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2021	011223	ENVIO TEV	660,50 D	660,50 D
01/06/2021	011224	ENVIO TEV	12.206,44 D	12.866,94 D
01/06/2021	011224	ENVIO TEV	2.163,74 D	15.030,68 D
01/06/2021	160518	DEB TARIFA	127,20 D	15.157,88 D
01/06/2021	727220	RESG AUTOM	15.157,88 C	0,00 C
02/06/2021	085418	PG PREFEIT	8.887,20 D	8.887,20 D
02/06/2021	727220	RESG AUTOM	8.887,20 C	0,00 C
08/06/2021	563865	DEB P FGTS	19.450,68 D	19.450,68 D
08/06/2021	081122	ENVIO TEV	360,00 D	19.810,68 D
08/06/2021	727220	RESG AUTOM	19.810,68 C	0,00 C
21/06/2021	810282	PAG GPS	65.999,59 D	65.999,59 D
21/06/2021	727220	RESG AUTOM	65.999,59 C	0,00 C
25/06/2021	000001	CRED TED	135.000,00 C	135.000,00 C
25/06/2021	160518	FOL PAGTO	223.746,75 D	88.746,75 D
25/06/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	88.795,75 D
25/06/2021	727220	RESG AUTOM	88.795,75 C	0,00 C
29/06/2021	160518	DEB TARIFA	127,20 D	127,20 D
29/06/2021	727220	RESG AUTOM	127,20 C	0,00 C
29/06/2021	144997	CONSORCIO	399.327,53 C	399.327,53 C
30/06/2021	727220	ERES AUTOM	127,20 D	399.200,33 C
30/06/2021	609858	APLICACAO	5.967,85 D	393.232,48 C
30/06/2021	990001	APL AUTOM	393.232,48 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 ITAPIOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 09/07/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1610	No Ano(%) 0,4207	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,4802	Cota em: 31/05/2021 5,999034	Cota em: 30/06/2021 6,008690
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome TENTE NAO CADASTRADO NA BASE GPB	CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00	Conta Corrente 006.00001129-7	Mês/Ano 06/2021	Forma 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	204.547,33C	34.096,710461
Aplicações	399.327,53C	66.458,338482
Resgates	199.776,30D	33.103,412891
Rendimento Bruto no Mês	405.098,56D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/06	RESGATE	15.157,88D	2.526,557575
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02/06	RESGATE	8.887,20D	1.461,247804
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08/06	RESGATE	19.810,66D	3.301,240905
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21/06	RESGATE	65.999,59D	10.991,175033
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25/06	RESGATE	88.795,75D	14.782,011058
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29/06	RESGATE	127,20D	21,171310
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30/06	EST RESG	127,20C	21,171310
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30/06	APLICACAO	5.967,85C	993,209177
30/06	APLICACAO	393.232,48C	65.443,961896

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,21	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
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Estado do Ceará

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

Conciliação Bancária - JUNHO / 2021

Agência / Conta: 0748 / 1129-7 - CEF

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Saldo em Conta Corrente	-
(+) Saldo em Aplicação Financeira	405.096,56
(-) DIFERENÇA DE VALOR REPASSADO AMAIOR PELA SEFAZ COMPETENCIA DE ABRIL 2021	449,00
Saldo Real (Orçamentário)	404.647,56

Itapipoca - CE, 30 de JUNHO de 2021


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