



**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. 004/2022

Itapipoca – CE, 21 de janeiro de 2022.

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.

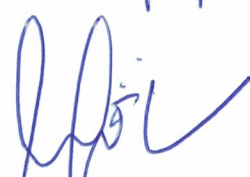
Informamos que a Prestação de Contas ora encaminhada refere-se à competência de **Dezembro do Exercício Financeiro de 2021**, composta dos seguintes documentos:

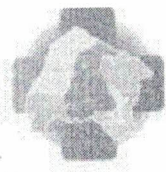
- Termo de Conferência de Caixa;
- Balancete Financeiro;
- Demonstrativo da Receita Orçamentária;
- Demonstrativo da Despesa – Movimento Orçamentário;
- Demonstrativo da Despesa – Movimento das Liquidações;
- Demonstrativo da Despesa – Movimento Financeiro;
- Instruções Normativas 04/97;
- Conciliações 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 OG  
25/01/2022  
  
José Mário do Couto  
Coordenador Regional de Saúde  
6ª COORD/ADS/SESA - Itapipoca



**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

## Dezembro 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 verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Cons., tendo encontrado seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 45.527,73 (Quarenta e Cinco Mil, Quinhentos e Vinte e Sete Reais e Setenta e Três Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

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

Visto:

Itapipoca, 31 de Dezembro de 202

  
Francivan Gomes Rodrigues  
Diretor Administrativo-Financeiro

Governo Municipal de Itapipoca  
 Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca  
 Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
 Em R\$ 1,00

ALFA

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	2.128,94	Saúde	9.605.455,61
Transferências Correntes	9.064.319,48		
Outras Receitas Correntes	3.528,57	subtotal orçamentária	9.605.455,61
Receita Patrimonial - retif. - outras	-0,05		
subtotal orçamentária	9.069.976,94	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - CSMIT	495.457,37	Salário Família - CSMIT	8.570,96
		Salário Maternidade - CSMIT	31.017,84
subtotal contrapartida	495.457,37	subtotal	39.588,80
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CSMIT	358.610,76
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	358.610,76
Salário Família - CSMIT	8.570,96	CONSIGNAÇÕES	
Salário Maternidade - CSMIT	31.017,84	Consignação - INSS - CSMIT	640.292,52
subtotal	39.588,80	Contribuição Sindical - CSMIT	539,21
CONSIGNAÇÕES		Faltas - CSMIT	3.528,57
Consignação - INSS - CSMIT	640.292,52	Pensão Alimentícia - CSMIT	746,66
Contribuição Sindical - CSMIT	539,21	Retenção - IRRF - CSMIT	96.889,67
Faltas - CSMIT	3.528,57	Retenção - ISS - CSMIT	115.165,52
Pensão Alimentícia - CSMIT	746,66	subtotal	857.162,15
Retenção - IRRF - CSMIT	220.777,38	subtotal extra-orçamentária	1.255.361,71
Retenção - ISS - CSMIT	115.165,52		
subtotal	981.049,86	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	1.020.638,66	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	1.446,04
BANCOS		CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	44.081,69
BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	5.197,31	subtotal	45.527,73
CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	315.074,77	subtotal saldos atuais	45.527,73
subtotal	320.272,08		
subtotal saldos anteriores	320.272,08		
TOTAL RECEITAS	10.906.345,05	TOTAL DESPESAS	10.906.345,05

Itapipoca, 31 de Dezembro de 2021.

ALFA CONTABILIDADE LTDA  
 Assessoria Contábil

Francivan Gomes Rodrigues  
 Diretor Administrativo-Financeiro



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

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

AL1  
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Total de Transferênci	11.330.000,00	7.921.863,19	0,00	1.142.456,29	9.064.319,48
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	3.528,57	528,57
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	3.528,57	3.528,57
	Total de Receitas Cor	11.405.000,00	7.923.877,92	0,00	1.146.099,07	9.069.976,99
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
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>	<b>11.405.000,00</b>	<b>7.923.877,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146.099,07</b>	<b>9.069.976,94</b>
	Salário Família - CSMIT	8.570,96	0,00	0,00	8.570,96	
	Salário Maternidade - CSMIT	31.017,84	0,00	0,00	31.017,84	
	Consignação - INSS - CSMIT	517.440,57	0,00	122.851,95	640.292,52	
	Contribuição Sindical - CSMIT	442,05	0,00	97,16	539,21	
	Faltas - CSMIT	817,91	0,00	2.710,66	3.528,57	
	Pensão Alimentícia - CSMIT	746,66	0,00	0,00	746,66	
	Retenção - IRRF - CSMIT	179.700,92	0,00	41.076,46	220.777,38	
	Retenção - ISS - CSMIT	96.375,94	0,00	18.789,58	115.165,52	
	<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....</b>	<b>835.112,85</b>	<b>0,00</b>	<b>185.525,81</b>	<b>1.020.638,66</b>	
	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>8.758.990,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.624,88</b>	<b>10.090.615,60</b>	

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


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

ALI  
Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERE
--------	------------------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------------	--------

Itapipoca, 31 de Dezembro de 2021.

  
ALFA CONTABILIDADE LTDA  
Assessoria Contábil

  
Francivan Gomes Rodrigues  
Diretor Administrativo-Financeiro

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

Página : 0001

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
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	52.000,00	0,00	85.508,43	0,00	715.583,62	86.416,38
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1290000000	100.000,00	0,00	50.000,00	1.430,68	0,00	569,32	49.430,68
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1290000000	0,00	120.000,00	0,00	0,00	1.582,12	100.361,98	19.638,02
TOTAL 0.002	850.000,00	172.000,00	50.000,00	86.939,11	1.582,12	816.514,92	155.485,08
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	52.000,00	0,00	0,00	13.265,00	34.735,00
TOTAL 1.002	100.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	13.265,00	34.735,00
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	18.914,74	0,00	481.085,26	68.914,74
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	162.000,00	0,00	8.058,49	24.460,84	63.539,16
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





DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO 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
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>3.221.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.300,00</b>	<b>150.806,89</b>	<b>85.847,70</b>	<b>2.195.092,41</b>	<b>651.607,59</b>
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	404,29	25.361,74	1.624.957,45	218.042,55
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	36.835,78	211.087,43	188.912,57
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	920.000,00	0,00	27.145,44	243.391,22	2.844.386,44	30.613,56
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	3.306,00	0,00	4.569,00	5.431,00
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
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>5.172.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>857.000,00</b>	<b>30.855,73</b>	<b>305.588,74</b>	<b>4.686.700,32</b>	<b>548.299,68</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>11.405.000,00</b>	<b>1.575.300,00</b>	<b>1.575.300,00</b>	<b>314.460,56</b>	<b>483.555,30</b>	<b>9.605.455,61</b>	<b>1.799.544,39</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>11.405.000,00</b>	<b>1.575.300,00</b>	<b>1.575.300,00</b>	<b>314.460,56</b>	<b>483.555,30</b>	<b>9.605.455,61</b>	<b>1.799.544,39</b>

Itapipoca, 31 de Deze

ALFA CONTABILIDADE LTDA  
Assessoria Contábil

Francivan Gomes Rodrigues  
Diretor Administrativo-Financeiro

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

Página : 001

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	715.583,62	0,00	18.462,54	715.583,62	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	569,32	0,00	12,20	569,32	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1290000000	100.361,98	0,00	16.948,98	100.361,98	0,00
TOTAL 0.002	816.514,92	0,00	35.423,72	816.514,92	0,00
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	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 Reparelhamento 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	481.085,26	0,00	54.808,32	481.085,26	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	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	24.460,84	0,00	9.519,75	24.460,84	0,00
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

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

Página : 001

Ceará  
Governou 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	1.127.856,66	0,00	99.845,07	1.120.356,66	7.500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	57.930,20	0,00	6.357,05	57.930,20	0,00
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	194.264,00	0,00	2.999,00	194.264,00	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.885.596,96</b>	<b>0,00</b>	<b>173.529,19</b>	<b>1.878.096,96</b>	<b>7.500,00</b>
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	1.251.519,68	0,00	155.636,56	1.251.519,68	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1290000000	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	181.571,16	0,00	21.512,13	181.213,16	358,00
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	758.014,99	0,00	66.126,53	758.014,99	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	3.986,58	0,00	562,50	3.986,58	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Página : 000

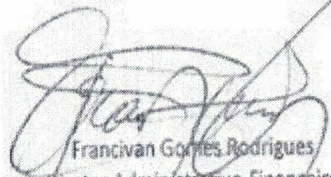
Ceará  
Governo Municipal de Itapipoca  
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
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
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>2.195.092,41</b>	<b>0,00</b>	<b>243.837,72</b>	<b>2.194.734,41</b>	<b>358,00</b>
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	1.624.957,45	0,00	213.205,12	1.624.957,45	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1290000000	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	211.087,43	0,00	36.803,78	210.287,43	800,00
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	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	2.844.386,44	1.508,08	303.691,77	2.798.041,80	46.344,64
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	4.569,00	0,00	562,50	4.569,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>4.686.700,32</b>	<b>1.508,08</b>	<b>554.263,17</b>	<b>4.639.555,68</b>	<b>47.144,64</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>9.605.455,61</b>	<b>1.508,08</b>	<b>1.007.053,80</b>	<b>9.550.452,97</b>	<b>55.002,64</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>9.605.455,61</b>	<b>1.508,08</b>	<b>1.007.053,80</b>	<b>9.550.452,97</b>	<b>55.002,64</b>

Itapipoca, 31 de Dezembro de 2021.

ALFA CONTABILIDADE LTDA  
Assessoria Contábil

  
Francivan Gomes Rodrigues  
Diretor Administrativo-Financeiro

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

Página : 000

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

ALÍ  
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	715.583,62	0,00	18.462,54	715.583,62	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	569,32	0,00	12,20	569,32	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1290000000	100.361,98	0,00	16.948,98	100.361,98	0,00
TOTAL 0.002	816.514,92	0,00	35.423,72	816.514,92	0,00
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	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 Reparelhamento 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 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	481.085,26	0,00	92.496,10	481.085,26	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	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	24.460,84	0,00	12.657,51	22.518,47	1.942,37
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

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

Página : 000

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

ALÍ  
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	1.127.856,66	0,00	179.402,84	1.114.563,46	13.293,20
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	57.930,20	0,00	10.998,30	57.930,20	0,00
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	194.264,00	0,00	0,00	191.265,00	2.999,00
TOTAL 2.001	1.885.596,96	0,00	295.554,75	1.867.362,39	18.234,57
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	1.251.519,68	0,00	243.684,81	1.251.519,68	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1290000000	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	181.571,16	0,00	45.447,24	145.404,06	36.167,10
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	758.014,99	0,00	130.324,34	751.774,99	6.240,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	3.986,58	0,00	843,75	3.986,58	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Página : 000

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

ALÍ  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.93.00 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
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>2.195.092,41</b>	<b>0,00</b>	<b>420.300,14</b>	<b>2.152.685,31</b>	<b>42.407,10</b>
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	1.624.957,45	0,00	320.961,57	1.624.808,94	148,51
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	211.087,43	0,00	32.834,89	170.688,70	40.398,73
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	2.844.386,44	0,00	392.579,74	2.450.117,98	394.268,46
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1290000000	4.569,00	0,00	843,75	4.569,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>4.686.700,32</b>	<b>0,00</b>	<b>747.219,95</b>	<b>4.251.884,62</b>	<b>434.815,70</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>9.605.455,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498.498,56</b>	<b>9.109.998,24</b>	<b>495.457,37</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>9.605.455,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498.498,56</b>	<b>9.109.998,24</b>	<b>495.457,37</b>
Salário Família - CSMIT		0,00	0,00	8.570,96	
Salário Maternidade - CSMIT		0,00	0,00	31.017,84	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CSMIT		0,00	0,00	358.610,76	



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

Página : 000


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

ALÍ  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
Consignação - INSS - CSMIT		0,00	192.224,07	640.292,52	
Contribuição Sindical - CSMIT		0,00	145,74	539,21	
Faltas - CSMIT		0,00	3.528,57	3.528,57	
Pensão Alimentícia - CSMIT		0,00	0,00	746,66	
Retenção - IRRF - CSMIT		0,00	0,00	96.889,67	
Retenção - ISS - CSMIT		0,00	27.452,61	115.165,52	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>223.350,99</b>	<b>1.255.361,71</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.721.849,55</b>	<b>10.365.359,95</b>	

Itapipoca, 31 de Dezembro de 2021.


  
ALFA CONTABILIDADE LTDA  
Assessoria Contábil

  
Francivan Gomes Rodrigues  
Diretor Administrativo-Financeiro

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
30/12/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30120022	CEF	211230 R\$	114,21
				SUB-TOTAL.....R\$	114,21
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferencia de Estados para Consorcio Publico de Saúde - Poli				
07/12/2021	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	07120001	BB CONS	385120 R\$	229.138,80
17/12/2021	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	17120007	BB CONS	171221 R\$	229.138,80
				SUB-TOTAL.....R\$	458.277,60
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferencia de Estados para Consorcio Publico de Saúde - CEO				
07/12/2021	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	07120002	BB CONS	385119 R\$	90.825,59
15/12/2021	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	15120001	BB CONS	151210 R\$	53.100,00
17/12/2021	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	17120008	BB CONS	171221 R\$	90.825,57
20/12/2021	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	20120001	BB CONS	747696 R\$	50.100,00
				SUB-TOTAL.....R\$	284.851,16
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Amontada				
28/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	28120001	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				
28/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	28120002	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				
28/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	28120003	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				
28/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	28120004	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				
28/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	28120005	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				
28/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	28120006	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				
28/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	28120007	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				
28/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	28120008	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				
28/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	28120009	CEF	144997 R\$	129.989,85

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
				SUB-TOTAL.....R\$	129.989,85
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Miraima				
28/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	28120010	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				
28/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	28120011	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				
28/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	28120012	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				
28/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRIM	28120013	CEF	144997 R\$	21.497,58
				SUB-TOTAL.....R\$	21.497,58
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Uruburetama				
28/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	28120014	CEF	144997 R\$	23.805,79
				SUB-TOTAL.....R\$	23.805,79
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal				
30/12/2021	CONS. SAUDE DA MICRORREGIAO DE ITAP	30120023	CAIXA	R\$	3.528,57
				SUB-TOTAL.....R\$	3.528,57
				TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$	1.146.099,07

  
ALFA CONTABILIDADE LTDA  
Assessoria Contábil

  
Francivan Gomes Rodrigues  
Diretor Administrativo-Financeiro

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações					
010 Consignação - INSS					
	01/12/2021	01120001	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	3.562,53
	01/12/2021	01120004	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	7.500,92
	01/12/2021	01120006	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	9.887,99
	02/12/2021	02120001	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	1.609,86
	02/12/2021	02120004	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	5.468,56
	02/12/2021	02120007	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	12.304,61
	02/12/2021	02120009	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	2.715,22
	02/12/2021	02120011	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	4.511,79
	02/12/2021	02120013	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	1.870,14
	17/12/2021	17120001	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	2.808,33
	17/12/2021	17120003	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	7.499,92
	17/12/2021	17120005	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	10.346,78
	30/12/2021	30120001	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	3.562,53
	30/12/2021	30120003	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	12.349,37
	30/12/2021	30120006	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	8.373,22
	30/12/2021	30120008	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	1.609,86
	30/12/2021	30120011	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	4.511,79
	30/12/2021	30120013	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	2.715,22
	30/12/2021	30120015	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	1.870,14
	30/12/2021	30120017	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	12.304,61
	30/12/2021	30120019	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	5.468,56
				SUBTOTAL .....	R\$ 122.851,95
011 Retenção - IRRF	01/12/2021	01120002	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	4.210,25

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
01/12/2021	01120005	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	2.088,90
01/12/2021	01120007	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	5.997,31
02/12/2021	02120003	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	219,52
02/12/2021	02120005	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	847,86
17/12/2021	17120002	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	3.164,14
17/12/2021	17120004	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	2.152,80
17/12/2021	17120006	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	6.814,87
30/12/2021	30120002	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	4.210,25
30/12/2021	30120004	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	8.118,32
30/12/2021	30120007	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	2.184,86
30/12/2021	30120009	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	219,52
30/12/2021	30120020	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	847,86
			SUBTOTAL .....	R\$ 41.076,46

012 Retenção - ISS

02/12/2021	02120002	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	731,76
02/12/2021	02120006	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	2.826,19
02/12/2021	02120008	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	3.355,80
02/12/2021	02120010	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	740,51
02/12/2021	02120012	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	1.230,49
02/12/2021	02120014	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	510,04
30/12/2021	30120010	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	731,76
30/12/2021	30120012	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	1.230,49
30/12/2021	30120014	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	740,51
30/12/2021	30120016	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	510,04
30/12/2021	30120018	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	3.355,80

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	30/12/2021	30120021	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	2.826,19
				SUBTOTAL .....	R\$ 18.789,58
<hr/>					
013 Faltas					
	01/12/2021	01120003	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	2.710,66
				SUBTOTAL .....	R\$ 2.710,66
<hr/>					
014 Contribuição Sindical					
	01/12/2021	01120008	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	48,58
	30/12/2021	30120005	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	48,58
				SUBTOTAL .....	R\$ 97,16
<hr/>					
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					185.525,81

  
ALFA CONTABILIDADE LTDA  
Assessoria Contábil

  
Francivan Gomes Rodrigues  
Diretor Administrativo-Financeiro




DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 302 0403 0.002	Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
	4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
	4.6.90.71.01	Amortização da dívida contratual				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
30/12/2021		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$	1.582,12	30120001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.582,12		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.582,12		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.582,12		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.582,12		
01 01.						
10 302 0403 2.001	Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca					
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
07/12/2021	20217021	POSTO LUAR DO SERTÃO IV LTDA	R\$	1.364,27	07120001	ord CD 0208.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.364,27		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.364,27		
	3.3.90.30.16	Material de expediente				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
09/12/2021	20217001	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	458,10	09120004	ord LC 1209.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		458,10		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		458,10		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/12/2021		FRANCISCO SOARES ALVES - MEI	R\$	6.236,12	01120001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		6.236,12		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		6.236,12		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		8.058,49		
	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				
01/12/2021	20197016	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	14.635,11	01120002	ord LC 0204.01/2019
01/12/2021	20207003	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI	R\$	2.120,00	01120003	ord CD 0115.03/2020
01/12/2021	20197014	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCER	R\$	56.523,86	01120004	ord LC 0803.01/2019
01/12/2021	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	392,00	01120007	ord LC 0412.01/2018
01/12/2021	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	771,40	01120008	ord LC 0412.01/2018
01/12/2021	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	954,80	01120009	ord LC 0412.01/2018
01/12/2021	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	392,00	01120010	ord LC 0412.01/2018
01/12/2021	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	343,00	01120011	ord LC 0412.01/2018
01/12/2021	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	343,00	01120012	ord LC 0412.01/2018
01/12/2021	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	343,00	01120013	ord LC 0412.01/2018
01/12/2021	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	392,00	01120014	ord LC 0412.01/2018
01/12/2021	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	343,00	01120015	ord LC 0412.01/2018
01/12/2021	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	735,00	01120016	ord LC 0412.01/2018

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01/12/2021	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	392,00	01120017	ord LC 0412.01/2018
02/12/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	312,58	02120001	est
06/12/2021		BANCO DO BRASIL	R\$	486,50	06120001	glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		79.479,25		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		79.479,25		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		79.479,25		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
	4.4.90.52.36	Máq., instal. e utensílios de escritório				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/12/2021	20217019	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	2.999,00	03120015	ord CD 0707.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.999,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.999,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.999,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		90.536,74		
01 01.						
10 302	0403 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.04	Gás engarrafado				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/12/2021	20217011	ASSUNÇÃO COMERCIAL DE GAS BUTANO LTDA	R\$	110,00	01120026	ord CD 0503.02/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		110,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		110,00		
	3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
09/12/2021	20217001	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	195,00	09120007	ord LC 1209.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		195,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		195,00		
	3.3.90.30.10	Material odontológico				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/12/2021	20217016	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	R\$	1.258,60	01120021	ord LC 2604.01/2021
03/12/2021	20217013	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	520,55	03120002	ord LC 2604.01/2021
03/12/2021	20217013	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	710,80	03120003	ord LC 2604.01/2021
03/12/2021	20217013	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	150,88	03120004	ord LC 2604.01/2021
03/12/2021	20217016	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	R\$	760,55	03120009	ord LC 2604.01/2021
03/12/2021	20217016	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	R\$	568,40	03120010	ord LC 2604.01/2021
03/12/2021	20217016	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	R\$	3.101,00	03120012	ord LC 2604.01/2021
03/12/2021	20217017	SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICACMENT	R\$	5.495,71	03120013	ord LC 2604.01/2021
20/12/2021	20217013	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	5.673,14	20120002	ord LC 2604.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		18.239,63		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		18.239,63		
	3.3.90.30.16	Material de expediente				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
20/12/2021	20217001	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	525,00	20120001	ord LC 1209.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		525,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		525,00		
	3.3.90.30.21	Material de copa e cozinha				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
09/12/2021	20217001	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	173,00	09120006	ord LC 1209.01/2020



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	173,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	173,00		
09/12/2021	20217001	3.3.90.30.22 Mat. de limp. e produto de higienização 1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	891,80	09120005	ord LC 1209.01/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	891,80		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	891,80		
03/12/2021	20217015	3.3.90.30.36 Material hospitalar 1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	1.207,70	03120005	ord LC 2604.01/2021
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.207,70		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	1.207,70		
01/12/2021	20217010	3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo 1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde TRES CLIMAS COMERCIAL DE AGUA MINERAL L	R\$	248,00	01120025	ord CD 0503.01/2021
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	248,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	248,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	21.590,13		
01/12/2021	20197015	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 DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	41.016,31	01120006	ord LC 0803.01/2019
01/12/2021	20197017	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	17.001,26	01120020	ord LC 0204.01/2019
01/12/2021	20217002	REBECA FROTA AGUIAR - ME	R\$	6.240,00	01120023	ord LC 1209.02/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	64.257,57		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	64.257,57		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	64.257,57		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	85.847,70		
10 302	0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários				
30/12/2021	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	25.361,74	30120002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	25.361,74		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	25.361,74		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	25.361,74		
09/12/2021	20217001	3.3.90.30.00 Material de consumo 3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação 1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	668,70	09120003	ord LC 1209.01/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	668,70		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	668,70		
09/12/2021	20217001	3.3.90.30.16 Material de expediente 1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	2.532,70	09120008	ord LC 1209.01/2020

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
22/12/2021	20217001	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	1.567,60	22120001	ord LC 1209.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	4.100,30		
		TOTAL SUBELEMEN TO...	R\$	4.100,30		
	3.3.90.30.21	Material de copa e cozinha				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
09/12/2021	20217001	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	72,00	09120001	ord LC 1209.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	72,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO...	R\$	72,00		
	3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
09/12/2021	20217001	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	7.667,90	09120002	ord LC 1209.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	7.667,90		
		TOTAL SUBELEMEN TO...	R\$	7.667,90		
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/12/2021	20217015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	831,97	03120001	ord LC 2604.01/2021
03/12/2021	20217015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	9.899,60	03120006	ord LC 2604.01/2021
03/12/2021	20217015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	188,30	03120007	ord LC 2604.01/2021
03/12/2021	20217015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	3.250,00	03120008	ord LC 2604.01/2021
03/12/2021	20217017	SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	R\$	9.357,01	03120014	ord LC 2604.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	23.526,88		
		TOTAL SUBELEMEN TO...	R\$	23.526,88		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/12/2021	20217010	TRES CLIMAS COMERCIAL DE AGUA MINERAL L	R\$	800,00	01120024	ord CD 0503.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	800,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO...	R\$	800,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	36.835,78		
	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				
01/12/2021	20207001	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELE	R\$	38.344,64	01120027	ord CD CRED 001/2019
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	38.344,64		
		TOTAL SUBELEMEN TO...	R\$	38.344,64		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/12/2021	20197017	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	24.683,79	01120005	ord LC 0204.01/2019
01/12/2021	20207032	JOCEJANIO OLIVEIRA MARTINS - CLINICA DR	R\$	12.040,00	01120018	ord LC 2102.01/2020
01/12/2021	20197015	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	111.860,04	01120019	ord LC 0803.01/2019
01/12/2021	20217003	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITA	R\$	45.842,57	01120022	ord LC 1509.02/2020
03/12/2021		GRUPO DE EDUCAÇÃO E ESTUDOS ONCOLOGISTA	R\$	8.000,00	03120011	ord
15/12/2021		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	R\$	2.620,18	15120001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	205.046,58		
		TOTAL SUBELEMEN TO...	R\$	205.046,58		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	243.391,22		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	305.588,74		
TOTAL GERAL DE EMPENHO...				R\$	483.555,30	

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO OU CONTR. DIRETA
		 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 0.002	Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.01	FGTS					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
01/12/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 18.562,15	01120002	04110001est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	18.562,15		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	18.562,15		
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
01/12/2021		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		R\$ 66.946,28	01120001	03050001est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	66.946,28		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	66.946,28		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	85.508,43		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					
3.3.90.47.99	Outras obrigações tributárias e contribu					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
30/12/2021		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		R\$ 1.430,68	30120009	05050001est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.430,68		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	1.430,68		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.430,68		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	86.939,11		
01 01.						
10 302 0403 2.001	Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
3.1.90.11.01	Vencimentos e salários					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
30/12/2021		FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUDE		R\$ 18.914,74	30120003	04010001est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	18.914,74		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	18.914,74		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	18.914,74		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
30/12/2021		ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA		R\$ 18.818,82	30120004	04010030est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	18.818,82		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	18.818,82		
3.3.90.39.81	Serviços bancários					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
02/12/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 28,69	02120001	04010023est
06/12/2021		BANCO DO BRASIL		R\$ 415,00	06120001	04010024est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	443,69		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	443,69		
3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
30/12/2021		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ		R\$ 4.476,78	30120010	13100001est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.476,78		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	4.476,78		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	23.739,29		
30/12/2021	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
	3.3.90.40.58	Serviços de telecomunicações				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
		VIVO ...	R\$	319,99	30120006	04010022glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	319,99		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	319,99		
30/12/2021	3.3.90.40.82	Telefonia fixa e móvel-pacote de comunic				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
		TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$	2.884,81	30120005	04010004est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.884,81		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	2.884,81		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	3.204,80		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	45.858,83		
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				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
30/12/2021		FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	148.480,32	30120001	04010002est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	148.480,32		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	148.480,32		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	148.480,32		
30/12/2021	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				
		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	R\$	938,15	30120007	04010008est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	938,15		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	938,15		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	938,15		
30/12/2021	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
	3.3.90.40.82	Telefonia fixa e móvel-pacote de comunic				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
		TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$	1.388,42	30120008	04010005est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.388,42		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	1.388,42		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.388,42		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	150.806,89		
01 01.						
10 302 0403 2.003		Gerenciamento da Policlínica				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
30/12/2021		FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	404,29	30120012	04010003est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	404,29	
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	404,29	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	404,29	
	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			
01/12/2021		IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	PARA EXCELENCIA EM R\$	27.145,44	01120003 08090001glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	27.145,44	
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	27.145,44	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	27.145,44	
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
	3.3.90.40.82	Telefonia fixa e móvel-pacote de comunic			
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde			
30/12/2021		TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$	3.306,00	30120011 04010006est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.306,00	
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	3.306,00	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	3.306,00	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	30.855,73	
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				314.460,56	

  
 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						
	07/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04						
		07120001 04110001 est 07120001		42.629-6	BB	071221 R\$	18.462,54	
						SUB-TOTAL.....R\$	18.462,54	
	3.3.90.47.00							
		1290000000						
	09/12/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.528/0001-92						
		09120031 05050001 est 09120010		42.629-6	BB	120901 R\$	12,20	
						SUB-TOTAL.....R\$	12,20	
	4.6.90.71.00							
		1290000000						
	30/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0001-40						
		30120001 27070001 est 30120001		1.129-7	CEF	301221 R\$	15.366,86	
	30/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0001-40						
		30120002 30120001 ord		1.129-7	CEF	301221 R\$	1.582,12	
						SUB-TOTAL.....R\$	16.948,98	
01 01.								
10 302 0403 2.001								
	3.1.90.11.00							
		1290000000						
	01/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUDE						
		01120001 04010001 est 01120001		1.129-7	CEF	160518 R\$	29.915,00	
						INSS R\$	3.562,53	
						IRRF R\$	4.210,25	
	17/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUDE						
		17120001 04010001 est 17120001		1.129-7	CEF	160518 R\$	11.148,07	
						INSS R\$	2.808,33	
						IRRF R\$	3.164,14	
	30/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUDE						
		30120004 04010001 est 30120002		1.129-7	CEF	160518 R\$	29.915,00	
						INSS R\$	3.562,53	
						IRRF R\$	4.210,25	
						SUB-TOTAL.....R\$	92.496,10	
	3.3.90.30.00							
		1290000000						
	09/12/2021	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45						
		09120023 13100002 ord		42.629-6	BB	551066 R\$	362,90	2498
	09/12/2021	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45						
		09120029 14100004 ord		42.629-6	BB	551066 R\$	343,40	2552
	30/12/2021	POSTO LUAR DO SERTÃO IV LTDA - CGC 13.783.012/0001-81						
		30120043 05110003 ord		42.629-6	BB	162310 R\$	1.421,26	2729

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
30/12/2021	POSTO LUAR DO SERTÃO IV LTDA - CGC 13.783.012/0001-81 30120044	01100016 ord		42.629-6	BB	162310 R\$	1.753,83	2721
30/12/2021	FRANCISCO SOARES ALVES - MEI - CGC 37.477.081/0001-25 30120045	01120001 ord		42.629-6	BB	123013 R\$	6.236,12	1
30/12/2021	COMERCIAL IMPRESSAO GRAFICA LTDA ME - CGC 35.214.824/0001-49 30120052	05110002 ord		42.629-6	BB	112151 R\$	2.540,00	6799
						SUB-TOTAL.....R\$	12.657,51	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
02/12/2021	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - CGC 21.587.512/0001-76 02120001	01110005 ord		1.129-7	CEF	021221 R\$	12.073,97	2028
						INSS R\$	1.609,86	
						ISSQN R\$	731,76	
						IRRF R\$	219,52	
02/12/2021	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS LT - CGC 08.714.341/0001-30 02120002	01110011 ord		42.629-6	BB	422380 R\$	47.381,25	1294
						INSS R\$	5.468,56	
						IRRF R\$	847,86	
						ISSQN R\$	2.826,19	
02/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04 02120007	04010023 est	02120001	1.129-7	CEF	021208 R\$	10,45	
06/12/2021	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/0374-35 06120001	06120001 glo	06120001	42.629-6	BB	616797 R\$	480,00	
06/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04 06120002	02120001 est	06120002	1.129-7	CEF	160518 R\$	87,84	
09/12/2021	ALFA CONTABILIDADE LTDA - CGC 20.476.102/0001-95 09120007	01030007 glo	09120002	42.629-6	BB	883247 R\$	13.000,00	324
09/12/2021	FRANCISCO SOARES ALVES - MEI - CGC 37.477.081/0001-25 09120033	05040013 glo	09120011	42.629-6	BB	120904 R\$	800,00	27
09/12/2021	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89 09120036	04010010 glo	09120014	42.629-6	BB	120905 R\$	2.000,00	783
09/12/2021	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89 09120037	01110018 ord		42.629-6	BB	120905 R\$	2.000,00	784
21/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04 21120001	02120001 est	21120001	1.129-7	CEF	160501 R\$	128,79	
27/12/2021	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/0374-35 27120001	06120001 glo	27120001	42.629-6	BB	004070 R\$	6,50	
27/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04 27120002	02120001 est	27120002	1.129-7	CEF	271201 R\$	49,00	
29/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04 29120001	02120001 est	29120001	1.129-7	CEF	000020 R\$	36,50	
30/12/2021	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57 30120008	13100001 est	30120005	1.129-7	CEF	301202 R\$	555,37	
30/12/2021	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - CGC 21.587.512/0001-76 30120012	01120002 ord		1.129-7	CEF	301205 R\$	12.073,97	2072
						INSS R\$	1.609,86	
						IRRF R\$	219,52	
						ISSQN R\$	731,76	
30/12/2021	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS LT - CGC 08.714.341/0001-30 30120017	01120004 ord		42.629-6	BB	422380 R\$	47.381,25	1328



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					INSS	R\$	5.468,56	
					IRRF	R\$	847,86	
					ISSQN	R\$	2.826,19	
30/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	30120020	02120001	est 30120008	1.129-7	CEF	301040	R\$	10,45
30/12/2021	FRANCISCO SOARES ALVES - MEI - CGC 37.477.081/0001-25							
	30120046	05040013	glo 30120019	42.629-6	BB	123014	R\$	800,00 30
30/12/2021	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89							
	30120049	01120003	ord	42.629-6	BB	123015	R\$	2.120,00 794
30/12/2021	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89							
	30120050	04010010	glo 30120022	42.629-6	BB	123015	R\$	2.000,00 793
30/12/2021	ALFA CONTABILIDADE LTDA - CGC 20.476.102/0001-95							
	30120054	01030007	glo 30120024	42.629-6	BB	883247	R\$	13.000,00 386
						SUB-TOTAL.....R\$		179.402,84
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
09/12/2021	ASP- AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	09120006	04010015	glo 09120001	42.629-6	BB	120911	R\$	1.800,00 136547
09/12/2021	PLIG TELECOM LTDA - CGC 06.043.412/0001-95							
	09120010	04010012	glo 09120005	42.629-6	BB	455318	R\$	281,25 69461
09/12/2021	IDEIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - CGC 13.417.505/0001-06							
	09120011	01070018	glo 09120006	42.629-6	BB	093815	R\$	1.300,00 232
09/12/2021	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - CGC 73.807.711/0001-46							
	09120012	01070002	glo 09120007	42.629-6	BB	052108	R\$	630,00 37096
09/12/2021	VIVO ... - CGC 02.558.157/0001-62							
	09120041	04010022	glo 09120015	42.629-6	BB	120908	R\$	764,55 80358026684
30/12/2021	IDEIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - CGC 13.417.505/0001-06							
	30120021	01070018	glo 30120009	42.629-6	BB	093815	R\$	1.300,00 233
30/12/2021	IDEIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - CGC 13.417.505/0001-06							
	30120022	01070018	glo 30120010	42.629-6	BB	093815	R\$	1.300,00 234
30/12/2021	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - CGC 73.807.711/0001-46							
	30120035	01070002	glo 30120011	42.629-6	BB	052108	R\$	630,00 37341
30/12/2021	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - CGC 73.807.711/0001-46							
	30120036	01070002	glo 30120012	42.629-6	BB	052108	R\$	630,00 37582
30/12/2021	PLIG TELECOM LTDA - CGC 06.043.412/0001-95							
	30120037	04010012	glo 30120013	42.629-6	BB	455318	R\$	281,25 76293
30/12/2021	PLIG TELECOM LTDA - CGC 06.043.412/0001-95							
	30120042	04010012	glo 30120018	42.629-6	BB	455318	R\$	281,25 76292
30/12/2021	ASP- AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	30120051	04010015	glo 30120023	42.629-6	BB	123016	R\$	1.800,00 137666
						SUB-TOTAL.....R\$		10.998,30
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								
01/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO							
	01120002	04010002	est 01120002	1.129-7	CEF	160518	R\$	75.747,77

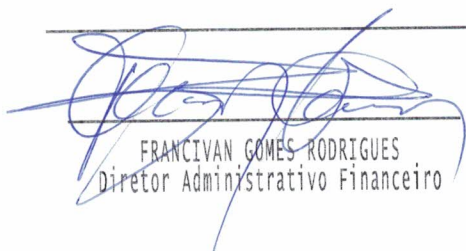
DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					FALTAS	R\$	2.710,66	
					INSS	R\$	7.500,92	
					IRRF	R\$	2.088,90	
17/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO 17120002	04010002	est 17120002	1.129-7	CEF	160518 R\$	37.788,30	
					INSS	R\$	7.499,92	
					IRRF	R\$	2.152,80	
30/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO 30120007	04010002	est 30120004	1.129-7	CEF	160518 R\$	97.637,46	
					INSS	R\$	8.373,22	
					IRRF	R\$	2.184,86	
					SUB-TOTAL.....R\$		243.684,81	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
09/12/2021	SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CGC 23.535.727/0001-79	09120002	06090001 ord	42.629-6	BB	820490 R\$	1.067,93	30721
09/12/2021	SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CGC 23.535.727/0001-79	09120005	01110003 ord	42.629-6	BB	820490 R\$	7.494,98	30808
09/12/2021	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. - CGC 05.455.385/0001-03	09120015	13100003 ord	42.629-6	BB	206865 R\$	5.891,15	4406
09/12/2021	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. - CGC 05.455.385/0001-03	09120016	01110004 ord	42.629-6	BB	206865 R\$	5.294,10	4418
09/12/2021	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-00	09120017	01110014 ord	42.629-6	BB	136220 R\$	16.377,54	20457
09/12/2021	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-00	09120018	18100002 ord	42.629-6	BB	136220 R\$	2.633,39	19907
09/12/2021	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	09120024	02090033 ord	42.629-6	BB	551066 R\$	3.298,30	2499
09/12/2021	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	09120027	14100002 ord	42.629-6	BB	551066 R\$	551,10	2524
09/12/2021	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	09120028	14100003 ord	42.629-6	BB	551066 R\$	2.566,55	2525
09/12/2021	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	09120030	14100001 ord	42.629-6	BB	551066 R\$	272,20	2554
					SUB-TOTAL.....R\$		45.447,24	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
02/12/2021	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42	02120005	01110010 ord	42.629-6	BB	742856 R\$	35.274,03	656
					INSS	R\$	4.511,79	
					ISSQN	R\$	1.230,49	
02/12/2021	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42	02120006	01110009 ord	42.629-6	BB	742856 R\$	14.621,08	654
					INSS	R\$	1.870,14	
					ISSQN	R\$	510,04	
09/12/2021	FRANCISCO SOARES ALVES - MEI - CGC 37.477.081/0001-25	09120034	05040014 glo 09120012	42.629-6	BB	120904 R\$	1.200,00	26
09/12/2021	REBECA FROTA AGUIAR - ME - CGC 19.933.542/0001-45	09120039	01100014 ord	42.629-6	BB	120907 R\$	4.420,00	121

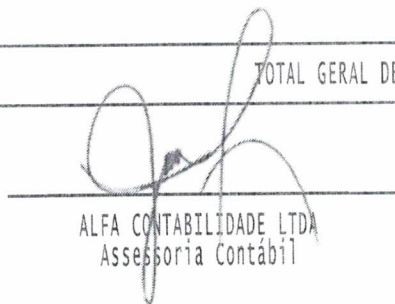
DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
09/12/2021	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
	09120043	04010008	est 09120017	42.629-6	BB	120909 R\$	560,24	
30/12/2021	REBECA FROTA AGUIAR - ME - CGC 19.933.542/0001-45							
	30120003	01110013	ord	1.129-7	CEF	301201 R\$	6.240,00	124
30/12/2021	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
	30120009	04010008	est 30120006	1.129-7	CEF	301203 R\$	668,96	
30/12/2021	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42							
	30120013	01120006	ord	42.629-6	BB	742856 R\$	35.274,03	672
						INSS R\$	4.511,79	
						ISSQN R\$	1.230,49	
30/12/2021	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42							
	30120015	01120020	ord	42.629-6	BB	742856 R\$	14.621,08	670
						INSS R\$	1.870,14	
						ISSQN R\$	510,04	
30/12/2021	FRANCISCO SOARES ALVES - MEI - CGC 37.477.081/0001-25							
	30120047	05040014	glo 30120020	42.629-6	BB	123014 R\$	1.200,00	29
						SUB-TOTAL.....R\$	130.324,34	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic,- PJ								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
09/12/2021	PLIG TELECOM LTDA - CGC 06.043.412/0001-95							
	09120009	04010013	glo 09120004	42.629-6	BB	455318 R\$	281,25	69462
30/12/2021	PLIG TELECOM LTDA - CGC 06.043.412/0001-95							
	30120038	04010013	glo 30120014	42.629-6	BB	455318 R\$	281,25	76294
30/12/2021	PLIG TELECOM LTDA - CGC 06.043.412/0001-95							
	30120041	04010013	glo 30120017	42.629-6	BB	455318 R\$	281,25	76293
						SUB-TOTAL.....R\$	843,75	
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								
01/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
	01120004	04010003	est 01120003	1.129-7	CEF	160518 R\$	91.822,57	
						INSS R\$	9.887,99	
						IRRF R\$	5.997,31	
						SINDICATO R\$	48,58	
17/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
	17120003	04010003	est 17120003	1.129-7	CEF	160518 R\$	47.226,84	
						INSS R\$	10.346,78	
						IRRF R\$	6.814,87	
30/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
	30120005	04010003	est 30120003	1.129-7	CEF	160518 R\$	102.938,62	
						INSS R\$	12.349,37	
						IRRF R\$	8.118,32	
						SINDICATO R\$	48,58	
30/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
	30120006	30120002	ord	1.129-7	CEF	160518 R\$	25.361,74	
						SUB-TOTAL.....R\$	320.961,57	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
09/12/2021	SANTA CRUZ	DISTRIBUIDORA DE	MEDICAMENTOS	EIRELI - CGC	23.535.727/0001-79			
	09120003	02090035	ord	42.629-6	BB	820490	R\$ 6.399,02	30720
09/12/2021	SANTA CRUZ	DISTRIBUIDORA DE	MEDICAMENTOS	EIRELI - CGC	23.535.727/0001-79			
	09120004	01110001	ord	42.629-6	BB	820490	R\$ 1.185,77	30807
09/12/2021	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC	24.379.211/0001-45						
	09120019	25100001	ord	42.629-6	BB	551066	R\$ 1.057,60	2493
09/12/2021	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC	24.379.211/0001-45						
	09120020	21090002	ord	42.629-6	BB	551066	R\$ 395,80	2494
09/12/2021	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC	24.379.211/0001-45						
	09120021	11100001	ord	42.629-6	BB	551066	R\$ 2.425,00	2495
09/12/2021	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC	24.379.211/0001-45						
	09120022	11100002	ord	42.629-6	BB	551066	R\$ 4.233,20	2496
09/12/2021	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC	24.379.211/0001-45						
	09120025	21090001	ord	42.629-6	BB	551066	R\$ 2.123,50	2501
09/12/2021	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC	24.379.211/0001-45						
	09120026	20100001	ord	42.629-6	BB	551066	R\$ 3.565,00	2514
30/12/2021	COMERCIAL IMPRESSAO GRAFICA LTDA ME - CGC	35.214.824/0001-49						
	30120053	05110001	ord	42.629-6	BB	112151	R\$ 11.450,00	6795
SUB-TOTAL.....R\$							32.834,89	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
02/12/2021	DL CONSULTORIA	LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	CONTRUÇÕES	EIRELI - M - CGC	28.568.476/0001-42			
	02120003	01110007	ord	42.629-6	BB	742856	R\$ 96.199,63	658
					INSS		R\$ 12.304,61	
					ISSQN		R\$ 3.355,80	
02/12/2021	DL CONSULTORIA	LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	CONTRUÇÕES	EIRELI - M - CGC	28.568.476/0001-42			
	02120004	01110008	ord	42.629-6	BB	742856	R\$ 21.228,06	655
					INSS		R\$ 2.715,22	
					ISSQN		R\$ 740,51	
09/12/2021	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC	00.376.638/0001-21						
	09120013	09030001	glo 09120008	42.629-6	BB	293210	R\$ 10.950,00	4974
09/12/2021	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC	00.376.638/0001-21						
	09120014	04010018	glo 09120009	42.629-6	BB	293210	R\$ 7.500,00	4973
09/12/2021	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITAPIPOCA LTDA - CGC	11.362.586/0001-50						
	09120032	15100001	ord	42.629-6	BB	120903	R\$ 47.171,24	937
09/12/2021	FRANCISCO SOARES ALVES - MEI - CGC	37.477.081/0001-25						
	09120035	05040015	glo 09120013	42.629-6	BB	120904	R\$ 2.200,00	28
09/12/2021	JOCEJANIO OLIVEIRA MARTINS - CLINICA DR. JOCEJANIO - CGC	30.518.715/0001-00						
	09120038	01110012	ord	42.629-6	BB	120906	R\$ 5.530,00	191
09/12/2021	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELES E AGUIAR - CGC	12.450.043/0001-58						
	09120040	04100001	ord	42.629-6	BB	426091	R\$ 32.476,10	7947
09/12/2021	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC	07.040.108/0001-57						
	09120042	29100001	est 09120016	42.629-6	BB	120910	R\$ 5.749,92	
30/12/2021	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC	07.040.108/0001-57						
	30120010	29100001	est 30120007	1.129-7	CEF	301204	R\$ 3.094,64	
30/12/2021	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC	07.040.108/0001-57						
	30120011	15120001	ord	1.129-7	CEF	301204	R\$ 2.620,18	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
30/12/2021	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42	30120014	01120005 ord	42.629-6	BB	742856 R\$	21.228,06	671	
						INSS R\$	2.715,22		
						ISSQN R\$	740,51		
30/12/2021	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42	30120016	01120019 ord	42.629-6	BB	742856 R\$	96.199,63	673	
						INSS R\$	12.304,61		
						ISSQN R\$	3.355,80		
30/12/2021	FRANCISCO SOARES ALVES - MEI - CGC 37.477.081/0001-25	30120048	05040015 glo 30120021	42.629-6	BB	123014 R\$	2.200,00	31	
						SUB-TOTAL.....R\$	392.579,74		
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic,- PJ									
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde									
09/12/2021	PLIG TELECOM LTDA - CGC 06.043.412/0001-95	09120008	04010014 glo 09120003	42.629-6	BB	455318 R\$	281,25	69463	
30/12/2021	PLIG TELECOM LTDA - CGC 06.043.412/0001-95	30120039	04010014 glo 30120015	42.629-6	BB	455318 R\$	281,25	76292	
30/12/2021	PLIG TELECOM LTDA - CGC 06.043.412/0001-95	30120040	04010014 glo 30120016	42.629-6	BB	455318 R\$	281,25	76294	
						SUB-TOTAL.....R\$	843,75		

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 1.498.498,56

  
 FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
 Diretor Administrativo Financeiro

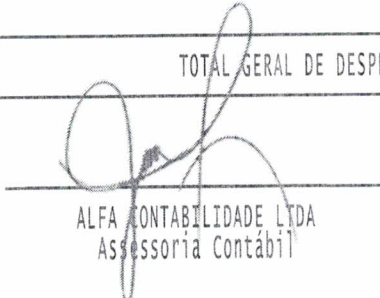
  
 ALFA CONTABILIDADE LTDA  
 Assessoria Contábil

  
 Francivan Gomes Rodrigues  
 Diretor Administrativo-Financeiro

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações				
010 Consignação - INSS				
20/12/2021	20120001	BB CONS	201221 R\$	68.540,52
PAGAMENTO DE INSS CONSIGNADO, JUNTO AO CONSORCIO DE SAUDE.				
20/12/2021	20120002	BB CONS	201221 R\$	69.415,61
PAGAMENTO DE INSS CONSIGNADO JUNTO AO CONSORCIO DE SAUDE.				
30/12/2021	30120023	BB CONS	123001 R\$	2.715,22
RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO SOBRE FATURA PRESTADOR DE SERVICOS				
30/12/2021	30120024	BB CONS	123002 R\$	12.304,61
RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO SOBRE FATURA PRESTADOR DE SERVICOS				
30/12/2021	30120025	BB CONS	123003 R\$	1.819,37
RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO SOBRE FATURA PRESTADOR DE SERVICOS				
30/12/2021	30120026	BB CONS	123001 R\$	1.870,14
RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO SOBRE FATURA PRESTADOR DE SERVICOS				
30/12/2021	30120027	BB CONS	123005 R\$	1.609,86
RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO SOBRE FATURA PRESTADOR DE SERVICOS				
30/12/2021	30120028	BB CONS	123006 R\$	5.468,56
RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO SOBRE FATURA PRESTADOR DE SERVICOS				
30/12/2021	30120029	BB CONS	123007 R\$	2.715,22
RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO SOBRE FATURA PRESTADOR DE SERVICOS				
30/12/2021	30120030	BB CONS	123008 R\$	12.304,61
RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO SOBRE FATURA PRESTADOR DE SERVICOS				
30/12/2021	30120031	BB CONS	123009 R\$	1.870,14
RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO SOBRE FATURA PRESTADOR DE SERVICOS				
30/12/2021	30120032	BB CONS	123010 R\$	1.609,86
RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO SOBRE FATURA PRESTADOR DE SERVICOS				
30/12/2021	30120033	BB CONS	123011 R\$	5.468,56
RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO SOBRE FATURA PRESTADOR DE SERVICOS				
30/12/2021	30120034	BB CONS	123012 R\$	4.511,79
RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO SOBRE FATURA PRESTADOR DE SERVICOS				
SUBTOTAL . . . . .R\$				192.224,07
<hr/>				
012 Retenção - ISS				
09/12/2021	09120001	CEF	457040 R\$	8.663,03

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
PAGAMENTO DE ISS RETIDO NA FONTE JUNTO AO CPSMIT.				
30/12/2021	30120018	CEF	301206 R\$	18.789,58
PAGAMENTO DE ISS RETIDO NA FONTE.				
SUBTOTAL .....				R\$ 27.452,61
<hr/>				
013 Faltas				
30/12/2021	30120055	CAIXA	R\$	3.528,57
despesa de faltas nesta data.				
SUBTOTAL .....				R\$ 3.528,57
<hr/>				
014 Contribuição Sindical				
30/12/2021	30120019	CEF	301207 R\$	145,74
PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO SINDICAL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.				
SUBTOTAL .....				R\$ 145,74
<hr/>				
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				223.350,99

  
FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro

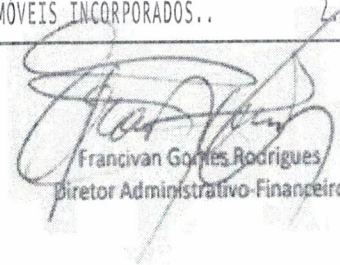
  
ALFA CONTABILIDADE LTDA  
Assessoria Contábil

  
Francivan Gomes Rodrigues  
Diretor Administrativo-Financeiro

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03120015	AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MONOCROMATICA DUPLEX E WI-FI DISPLAY TOUCHSCREEN 2,7 FAX, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ITAPIPOCA. 1,0000 UNIDAD IMPRESSORA MONOCROMATICA DUPLEX E WI-FI DISPLEY TOUCHSCREEN 2,7" FAX	09/12/2021	01 R\$	2.999,00	2.999,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..					2.999,00

  
SIMÃO PEREIRA DE AZEVEDO  
CHEFE DO CONTROLE INTERNO

  
ALFA CONTABILIDADE LTDA  
Assessoria Contábil

  
Francivan Gomes Rodrigues  
Diretor Administrativo-Financeiro



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. 1,0000 UNIDAD CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA 1,0000 UNIDAD CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA 1,0000 UNIDAD CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA 1,0000 UNIDAD CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA 1,0000 UNIDAD CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA 1,0000 UNIDAD CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA 1,0000 UNIDAD CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	30/12/2021	06 R\$	15.366,86	15.366,86
30120001	PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO ACUMULADA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARCELADA POR CONTRATO, CONFORME REQUERIMENTO. COMPLEMENTO AO EMPENHO 27070001. 1,0000 UNIDAD CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	30/12/2021	01 R\$	1.582,12	1.582,12
TOTAL DE RELACÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS..					16.948,98

  
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 - Dezembro /2021

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

<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
(+)Saldo em Conta Corrente	1.546,04
(+)Saldo em Aplicação Financeira	-
(-) DIFERENÇA DE PAGAMENTO A MAIOR AO FORNECEDOR MARIA DO SOCORRO L SILVA, A SER CORRIGIDO NO MÊS SEGUINTE	100,00
<b>Saldo Real (Orçamentário)</b>	<b>1.446,04</b>

Itapipoca - CE, 31 de Dezembro de 2021.



Francivan Gomes Rodrigues  
Diretor Administrativo-Financeiro



## Extrato de Conta Corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 374-3  
 Conta corrente 42629-6 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD  
 Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.040,11 C
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0748 12939977000158 CONSORSIO PUBL	182.969.758	214.704,05 C	
02/12/2021		0374	99015	470 Transferência enviada 02/12 2937 42238-X PRIME LOCACAO	552.937.000.042.238	47.381,25 D	
02/12/2021		0374	99015	470 Transferência enviada 02/12 3655 74285-6 D. L C L T C E	553.655.000.074.285	14.621,08 D	
02/12/2021		0374	99015	470 Transferência enviada 02/12 3655 74285-6 D. L C L T C E	553.655.000.074.285	96.199,63 D	
02/12/2021		0374	99015	470 Transferência enviada 02/12 3655 74285-6 D. L C L T C E	553.655.000.074.285	21.228,06 D	
02/12/2021		0374	99015	470 Transferência enviada 02/12 3655 74285-6 D. L C L T C E	553.655.000.074.285	35.274,03 D	8.040,11 C
06/12/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/12/2021	863.401.201.616.979	480,00 D	7.560,11 C
07/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA	184.385.119	90.825,59 C	
07/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA	184.385.120	229.138,80 C	
07/12/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.701	18.462,54 D	309.061,96 C
09/12/2021		0374	99015	470 Transferência enviada 09/12 0085 82049-0 SANTA CRUZ DIS	550.085.000.082.049	16.147,70 D	
09/12/2021		0374	99015	470 Transferência enviada 09/12 0374 42609-1 LABORATORIO DE	550.374.000.042.609	32.476,10 D	
09/12/2021		0374	99015	470 Transferência enviada 09/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L	550.374.000.045.531	843,75 D	
09/12/2021		0374	99015	470 Transferência enviada 09/12 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	21.194,55 D	
09/12/2021		0374	99015	470 Transferência enviada 09/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P	551.369.000.005.210	630,00 D	
09/12/2021		0374	99015	470 Transferência enviada 09/12 2793 88324-7 ALFA CONTABILI	552.793.000.088.324	13.000,00 D	
09/12/2021		0374	99015	470 Transferência enviada 09/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C	553.515.000.013.622	19.010,93 D	
09/12/2021		0374	99015	470 Transferência enviada 09/12 3515 20686-5 FORTALMED EQUI	553.515.000.020.686	11.185,25 D	
09/12/2021		0374	99015	470 Transferência enviada 09/12 3655 29321-0 MACNOR REPR E	553.655.000.029.321	10.950,00 D	
09/12/2021		0374	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.029.321	7.500,00 D	

09/12 3655 29321-0 MACNOR REPR E						
09/12/2021	0374	99015	470 Transferência enviada	553.955.000.009.381	1.300,00 D	
09/12 3955 9381-5 IDEIA - TECNOL						
09/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.901	12,20 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	8.663,03 D	
104 0748 012939977000158 CONSORCIO PUB						
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	47.171,24 D	
748 2301 011362586000150 CENTRO DE DIA						
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	4.200,00 D	
260 0001 037477081000125 FRANCISCO SOA						
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	4.000,00 D	
004 0119 020615694000189 JOSE MARIO GO						
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	5.530,00 D	
748 2301 030518715000100 JOCEJANIO OLI						
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	4.420,00 D	
104 0748 019933542000145 REBECA FROTA						
09/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.908	764,55 D	
VIVO CE						
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.909	560,24 D	
CAGECE						
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.910	5.749,92 D	
CAGECE						
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.911	1.800,00 D	91.952,50 C
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU						
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.313.194	53.100,00 C	145.052,50 C
104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL						
17/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.996.232	90.825,57 C	
237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA						
17/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.996.234	229.138,80 C	
237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA						
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	96.567,50 D	368.449,37 C
104 0748 012939977000158 CONSORCIO PUB						
20/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.747.696	50.100,00 C	
104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL						
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.001	68.540,52 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.002	69.415,61 D	280.593,24 C
GPS - CODIGO DE BARRAS						
27/12/2021	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	863.610.800.004.070	6,50 D	280.586,74 C
Cobrança referente 10/12/2021						
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.794.567	42.000,00 C	
104 0748 12939977000158 CONSORSIO PUBL						
30/12/2021	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.011.215	13.990,00 D	
30/12 0374 11215-1 COMERCIAL IMPR						
30/12/2021	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.045.531	1.687,50 D	
30/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L						
30/12/2021	0374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.005.210	1.260,00 D	
30/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P						
30/12/2021	0374	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.324	13.000,00 D	
30/12 2793 88324-7 ALFA CONTABILI						

30/12/2021	0374	99015	470 Transferência enviada 30/12 2937 42238-X PRIME LOCACAO	552.937.000.042.238	47.381,25 D	
30/12/2021	0374	99015	470 Transferência enviada 30/12 3655 74285-6 D. L C L T C E	553.655.000.074.285	35.274,03 D	
30/12/2021	0374	99015	470 Transferência enviada 30/12 3655 74285-6 D. L C L T C E	553.655.000.074.285	14.621,08 D	
30/12/2021	0374	99015	470 Transferência enviada 30/12 3655 74285-6 D. L C L T C E	553.655.000.074.285	96.199,63 D	
30/12/2021	0374	99015	470 Transferência enviada 30/12 3655 74285-6 D. L C L T C E	553.655.000.074.285	21.228,06 D	
30/12/2021	0374	99015	470 Transferência enviada 30/12 3955 9381-5 IDEIA - TECNOL	553.955.000.009.381	2.600,00 D	
30/12/2021	0374	99015	470 Transferência enviada 30/12 4159 16231-0 POSTO LUAR DO	554.159.000.016.231	3.175,09 D	
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12939977000158 - 12/2021	123.001	2.715,22 D	
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12939977000158 - 12/2021	123.002	12.304,61 D	
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12939977000158 - 12/2021	123.003	1.819,37 D	
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12939977000158 - 12/2021	123.004	1.870,14 D	
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12939977000158 - 12/2021	123.005	1.609,86 D	
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12939977000158 - 12/2021	123.006	5.468,56 D	
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12939977000158 - 12/2021	123.007	2.715,22 D	
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12939977000158 - 12/2021	123.008	12.304,61 D	
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12939977000158 - 12/2021	123.009	1.870,14 D	
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12939977000158 - 12/2021	123.010	1.609,86 D	
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12939977000158 - 12/2021	123.011	5.468,56 D	
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12939977000158 - 12/2021	123.012	4.511,79 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 037477081000125 FRANCISCO SOA	123.013	6.236,12 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 037477081000125 FRANCISCO SOA	123.014	4.200,00 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0119 020615694000189 JOSE MARIO GO	123.015	4.120,00 D	
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	123.016	1.800,00 D	1.546,04 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			1.546,04 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB662314 FRANCIVAN RODRIGUES.



## Extrato por período

Cliente: CONSORSIO PUBLICO DE SAUDE - ITA

Conta: 0748 | 006 | 00001129-7

Data: 06/01/2022 - 08:25

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/11/2021	144997	CONSORCIO	423.133,32 C	423.133,32 C
01/12/2021	160518	FOL PAGTO	197.485,34 D	225.647,98 C
01/12/2021	990001	APL AUTOM	225.647,98 D	0,00 C
02/12/2021	481115	RESGATE	226.788,47 C	226.788,47 C
02/12/2021	120495	ENVIO TED	214.704,05 D	12.084,42 C
02/12/2021	021209	ENVIO TEV	12.073,97 D	10,45 C
02/12/2021	120495	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
06/12/2021	160518	DEB TARIFA	87,84 D	87,84 D
06/12/2021	727220	RESG AUTOM	87,84 C	0,00 C
09/12/2021	000001	CRED TED	8.663,03 C	8.663,03 C
09/12/2021	457040	PG PREFEIT	8.663,03 D	0,00 C
17/12/2021	464098	APLICACAO	404,29 D	404,29 D
17/12/2021	000001	CRED TED	96.567,50 C	96.163,21 C
17/12/2021	160518	FOL PAGTO	96.163,21 D	0,00 C
21/12/2021	160518	DEB TARIFA	128,79 D	128,79 D
21/12/2021	727220	RESG AUTOM	128,79 C	0,00 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
28/12/2021	144997	CONSORCIO	399.327,53 C	399.327,53 C
29/12/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	399.291,03 C
29/12/2021	160518	FOL PAGTO	251.605,77 D	147.685,26 C
29/12/2021	990001	APL AUTOM	147.685,26 D	0,00 C
30/12/2021	303030	RESGATE	103.147,87 C	103.147,87 C
30/12/2021	829234	PAG AGUA	555,37 D	102.592,50 C
30/12/2021	831141	PAG AGUA	668,96 D	101.923,54 C
30/12/2021	831453	PAG AGUA	5.714,82 D	96.208,72 C
30/12/2021	832914	PG PREFEIT	18.789,58 D	77.419,14 C

30/12/2021	845330	PAG GPS	16.948,98 D	60.470,16 C
30/12/2021	110807	ENVIO TED	42.000,00 D	18.470,16 C
30/12/2021	301039	ENVIO TEV	6.240,00 D	12.230,16 C
30/12/2021	301039	ENVIO TEV	145,74 D	12.084,42 C
30/12/2021	301053	ENVIO TEV	12.073,97 D	10,45 C
30/12/2021	110807	DOC/TED INTERNET	10,45 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 06/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.678,97C	767,946347
Aplicações	373.737,53C	61.212,873278
Resgates	330.201,97D	54.091,989004
Rendimento Bruto no Mês	114,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.328,74C	7.888,830622
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	225.647,98C	37.027,473761
02 / 12	RESGATE	226.788,47D	37.207,154595
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	87,84D	14,405292
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	404,29C	66,160519
21 / 12	RESGATE	128,79D	21,065375
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006470
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	147.685,26C	24.119,238997
30 / 12	RESGATE	103.147,87D	16.841,357268
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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