



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. 064/2021

Itapipoca – CE, 29 de junho de 2021.

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

Informamos que a Prestação de Contas ora encaminhada refere-se à competência de **Maio 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.
Boycio.
30/06/2021

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\$ 722.624,77 (Setecentos e Vinte e Dois Mil, Seiscentos e Vinte e Quatro Reais e Setenta e Sete Centavos).

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

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

Visto:

Itapipoca, 31 de Maio de 2021.


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	323,26	Saúde	6.485.722,26
Transferências Correntes	3.464.650,47		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-0,05	subtotal orçamentária	6.485.722,26
subtotal orçamentária	3.464.973,68	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - CSMIT	3.709.714,38	Salário Família - CSMIT	4.536,53
subtotal contrapartida	3.709.714,38	Salário Maternidade - CSMIT	22.728,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	27.265,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS	
Salário Família - CSMIT	3.618,97	Multas - CSMIT	4.385,03
Salário Maternidade - CSMIT	17.394,34	subtotal	4.385,03
subtotal	21.013,31	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CSMIT	
Consignação - INSS - CSMIT	232.369,88	subtotal	358.610,76
Contribuição Sindical - CSMIT	199,15	CONSIGNAÇÕES	
Faltas - CSMIT	527,03	Consignação - INSS - CSMIT	174.278,08
Pensão Alimentícia - CSMIT	746,66	Contribuição Sindical - CSMIT	101,99
Retenção - IRRF - CSMIT	79.070,69	Pensão Alimentícia - CSMIT	746,66
Retenção - ISS - CSMIT	39.739,00	Retenção - IRRF - CSMIT	64.039,51
subtotal	352.652,41	Retenção - ISS - CSMIT	30.851,80
subtotal extra-orçamentária	373.665,72	subtotal	270.018,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	660.278,83
subtotal transferências recebidas	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SALDOS ANTERIORES		subtotal transferências concedidas	
BANCOS	Exerc anterior	0,00	
BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	5.197,31	SALDOS ATUAIS	
CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	315.074,77	BANCOS	
subtotal	320.272,08	BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	518.526,44
subtotal saldos anteriores	320.272,08	CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	204.098,33
TOTAL RECEITAS		subtotal	722.624,77
7.868.625,86	TOTAL DESPESAS	subtotal saldos atuais	722.624,77
	7.868.625,86		

Itapipoca, 31 de Maio de 2021.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
 Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

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

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

ALFA
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
	50.000,00	223,47	0,00	99,79	323,26	-49.676,74
Total de Receita Patr		50.000,00	223,47	0,00	99,79	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	-500.000,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferencia de Estados para Consorcio Publico de Saúde - Poli					
	3.700.000,00	687.416,40	0,00	458.277,60	1.145.694,00	-2.554.306,00
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferencia de Estados para Consorcio Publico de Saúde - CEO					
	2.500.000,00	431.776,77	0,00	146.925,59	578.702,36	-1.921.297,64
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Amontada					
	220.000,00	36.086,64	0,00	12.028,88	48.115,52	-171.884,48
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Itapipoca					
	520.000,00	143.160,08	0,00	35.826,46	178.986,54	-341.013,46
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Miraima					
	90.000,00	11.439,63	0,00	3.813,21	15.252,84	-74.747,16
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Trairi					
	210.000,00	46.347,24	0,00	15.449,08	61.796,32	-148.203,68
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Tururu					
	100.000,00	13.528,47	0,00	4.509,49	18.037,96	-81.962,04
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Umirim					
	110.000,00	16.387,14	0,00	5.462,38	21.849,52	-88.150,48
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Uruburetama					
	125.000,00	18.146,64	0,00	6.048,88	24.195,52	-100.804,48
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Amontada					
	470.000,00	142.021,41	0,00	47.340,47	189.361,88	-280.638,12
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Itapipoca					
	1.250.000,00	497.232,84	0,00	129.989,85	627.222,69	-622.777,31
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Miraima					
	240.000,00	45.021,45	0,00	15.007,15	60.028,60	-179.971,40
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Trairi					
	465.000,00	182.402,70	0,00	60.800,90	243.203,60	-221.796,40
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Tururu					
	250.000,00	53.242,23	0,00	17.747,41	70.989,64	-179.010,36
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Umirim					
	250.000,00	64.492,74	0,00	21.497,58	85.990,32	-164.009,68
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Uruburetama					
	330.000,00	71.417,37	0,00	23.805,79	95.223,16	-234.776,84
Total de Transferênci		11.330.000,00	2.460.119,75	0,00	1.004.530,72	3.464.650,47

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

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

ALFA
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-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	0,00	
Total de Receitas Cor	11.405.000,00	2.460.343,22	0,00	1.004.630,51	3.464.973,73	
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	2.460.343,17	0,00	1.004.630,51	3.464.973,68	
	Salário Família - CSMIT	0,00	0,00	3.618,97	3.618,97	
	Salário Maternidade - CSMIT	0,00	0,00	17.394,34	17.394,34	
	Consignação - INSS - CSMIT	183.487,20	0,00	48.882,68	232.369,88	
	Contribuição Sindical - CSMIT	150,57	0,00	48,58	199,15	
	Faltas - CSMIT	236,15	0,00	290,88	527,03	
	Pensão Alimentícia - CSMIT	746,66	0,00	0,00	746,66	
	Retenção - IRRF - CSMIT	64.039,51	0,00	15.031,18	79.070,69	
	Retenção - ISS - CSMIT	30.851,80	0,00	8.887,20	39.739,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		279.511,89	0,00	94.153,83	373.665,72	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		2.739.855,06	0,00	1.098.784,34	3.838.639,40	

Itapipoca, 31 de Maio de 2021.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

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

Página : 0001

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca							
01 01. 10 302 0403 0.001 Encargos Tributários e Contributivos							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1290000000	100.000,00	0,00	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	500.000,00	750.000,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1290000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	98.000,00
TOTAL 0.002	850.000,00	0,00	0,00	0,00	502.000,00	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 Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1290000000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	50.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1290000000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.270,28	5.803,12	244.196,88
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

ALFA CONTABILIDADE LTDA
 Assessoria Contábil

FRANZIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

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	84.841,36	593.308,16	256.691,84
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL 2.001	1.862.000,00	0,00	0,00	0,00	87.111,64	1.148.666,28	713.333,72
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	128,00	8.928,80	291.071,20
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	54.405,12	324.100,10	725.899,90
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

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	54.533,12	1.738.403,90	1.482.596,10
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	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.100.000,00
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	8.503,92	38.226,06	361.773,94
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	195.039,62	1.198.851,02	756.148,98
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 exercicios 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	0,00	0,00	203.543,54	2.846.652,08	2.325.347,92
TOTAL 0101	11.405.000,00	0,00	0,00	0,00	847.188,30	6.485.722,26	4.919.277,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.405.000,00	0,00	0,00	0,00	847.188,30	6.485.722,26	4.919.277,74

Itapipoca, 31 de Maio de 2021.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
 Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

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

Página : 0001

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

ALFA
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	125.253,40	235.363,05	514.636,95
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	2.000,00	0,00	557,12	557,12	1.442,88
TOTAL 0.002	752.000,00	0,00	125.810,52	235.920,17	516.079,83
01 01. 10 302 0403 1.001 Equipamentos e Reparcelamento 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 Reparcelamento 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 Adm.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	500.000,00	0,00	35.047,78	186.205,56	313.794,44
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	5.803,12	0,00	2.164,28	5.649,12	154,00
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 MAIO DE 2021 - Em R\$

Página : 0002

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

ALFA
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	593.308,16	0,00	40.990,08	357.786,58	235.521,58
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	49.555,00	0,00	3.461,87	24.234,09	25.320,91
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.148.666,28	0,00	81.664,01	573.875,35	574.790,93
01 01. 10 302 0403 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidades Odontológicas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1290000000	1.400.000,00	0,00	82.083,05	486.345,63	913.654,37
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	8.928,80	0,00	434,00	8.800,80	128,00
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	324.100,10	0,00	7.900,00	251.447,15	72.652,95
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

FRANCIYAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

Página : 0003

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

ALFA
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	1.738.403,90	0,00	90.698,30	748.470,75	989.933,15
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	121.107,93	592.487,40	1.007.512,60
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	38.226,06	0,00	1.460,50	26.570,90	11.655,16
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	1.198.851,02	0,00	86.546,19	864.683,86	334.167,16
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	7.875,00	0,00	309,08	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	2.846.652,08	0,00	209.423,70	1.487.843,02	1.358.809,06
TOTAL 0101	6.485.722,26	0,00	507.596,53	3.046.109,29	3.439.612,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.485.722,26	0,00	507.596,53	3.046.109,29	3.439.612,97

Itapipoca, 31 de Maio de 2021.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

Página : 0001

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

ALFA
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	125.253,40	235.363,05	514.636,95
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	2.000,00	0,00	557,12	557,12	1.442,88
TOTAL 0.002	752.000,00	0,00	125.810,52	235.920,17	516.079,83
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 Adm.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	500.000,00	0,00	35.047,78	186.205,56	313.794,44
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	5.803,12	0,00	797,12	3.186,84	2.616,28
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 MAIO DE 2021 - Em R\$

Página : 0002

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

ALFA
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	593.308,16	0,00	97.189,09	339.318,17	253.989,99
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	49.555,00	0,00	4.761,87	21.522,84	28.032,16
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.148.666,28	0,00	137.795,86	550.233,41	598.432,87
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	82.083,05	486.345,63	913.654,37
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	8.928,80	0,00	3.800,80	7.956,80	972,00
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	324.100,10	0,00	66.934,65	246.747,15	77.352,95
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	5.375,00	0,00	281,25	1.595,92	3.779,08
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 MAIO DE 2021 - Em R\$

Página : 0003

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

ALFA
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	1.738.403,90	0,00	153.099,75	742.645,50	995.758,40
01 01. 10 302 0403 2.003 Gerenciamento da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1290000000	1.600.000,00	0,00	120.959,42	592.338,89	1.007.661,11
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	38.226,06	0,00	1.415,00	24.380,40	13.845,66
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	1.198.851,02	0,00	177.762,12	626.669,90	572.181,12
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	7.875,00	0,00	309,08	2.119,61	5.755,39
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	2.846.652,08	0,00	300.445,62	1.247.208,80	1.599.443,28
TOTAL 0101	6.485.722,26	0,00	717.151,75	2.776.007,88	3.709.714,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.485.722,26	0,00	717.151,75	2.776.007,88	3.709.714,38
Salário Família - CSMIT		0,00	917,56	4.536,53	
Salário Maternidade - CSMIT		0,00	5.334,13	22.728,47	
Multas - CSMIT		0,00	4.385,03	4.385,03	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CSMIT		0,00	0,00	358.610,76	
Consignação - INSS - CSMIT		0,00	174.278,08	174.278,08	

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

Página : 0004

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

ALFA
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	64.039,51	64.039,51	
Retenção - ISS - CSMIT		0,00	25.868,67	30.851,80	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	274.822,98	660.278,83	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	991.974,73	3.436.286,71	

Itapipoca, 31 de Maio 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				
31/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31050001	CEF	310521 R\$	99,79
				SUB-TOTAL.....R\$	99,79
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferencia de Estados para Consorcio Publico de Saúde - Poli				
12/05/2021	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	12050002	BB CONS	511667 R\$	229.138,80
26/05/2021	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	26050001	BB CONS	689257 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				
12/05/2021	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	12050001	BB CONS	511634 R\$	90.825,59
18/05/2021	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	18050001	BB CONS	728512 R\$	56.100,00
				SUB-TOTAL.....R\$	146.925,59
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Amontada				
25/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	25050001	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				
25/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	25050002	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				
25/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA	25050003	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				
25/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	25050004	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				
25/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	25050005	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				
25/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	25050006	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				
25/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	25050007	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				
25/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	25050008	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				
25/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	25050009	CEF	144997 R\$	129.989,85
				SUB-TOTAL.....R\$	129.989,85

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Miraima				
25/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA	25050010	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				
25/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	25050011	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				
25/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	25050012	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				
25/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	25050013	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				
25/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	25050014	CEF	144997 R\$	23.805,79
				SUB-TOTAL.....R\$	23.805,79
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					1.004.630,51


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro


ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados						
010 Salário Maternidade						
	05/05/2021	05050002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA CEF REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE SALARIO MATERNIDADE EM FOLHA DE PAGAMENTO.	886952	R\$	2.315,10
	05/05/2021	05050004	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA CEF RECOLHIMENTO DE SALARIO MATERNIDADE ANTECIPADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	886902	R\$	8.387,45
	05/05/2021	05050006	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA CEF RECOLHIMENTO DE SALARIO MATERNIDADE RECOLHIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	889454	R\$	2.090,00
					SUBTOTAL	R\$ 12.792,55
011 Salário Família						
	05/05/2021	05050001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA CEF REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE SALARIO FAMILIA PAGO ANTECIPADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	886952	R\$	968,83
	05/05/2021	05050003	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA CEF RECOLHIMENTO DE SALARIO FAMILIA ANTECIPADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	886902	R\$	917,56
	05/05/2021	05050005	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA CEF RECOLHIMENTO DE SALARIO FAMILIA ANTECIPADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	889454	R\$	866,29
					SUBTOTAL	R\$ 2.752,68
					TOTAL GERAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$	15.545,23


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro


ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
010	Salário Maternidade				
	20/05/2021	20050001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	R\$	4.601,79
				SUBTOTAL	R\$ 4.601,79

011	Salário Família				
	20/05/2021	20050002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	R\$	866,29
				SUBTOTAL	R\$ 866,29

Consignações					
010	Consignação - INSS				
	03/05/2021	03050001	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	1.386,00
	03/05/2021	03050004	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	11.797,24
	03/05/2021	03050006	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	2.428,54
	03/05/2021	03050008	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	4.320,78
	03/05/2021	03050010	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	1.663,78
	03/05/2021	03050012	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	5.190,01
	28/05/2021	28050001	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	10.966,32
	28/05/2021	28050006	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	7.804,07
	28/05/2021	28050007	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	3.325,94
				SUBTOTAL	R\$ 48.882,68

011	Retenção - IRRF				
	03/05/2021	03050003	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	212,10
	03/05/2021	03050014	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	800,48
	28/05/2021	28050003	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	7.605,37
	28/05/2021	28050005	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	2.766,73
	28/05/2021	28050008	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	3.646,50
				SUBTOTAL	R\$ 15.031,18

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
012	Retenção - ISS				
	03/05/2021	03050002	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	707,00
	03/05/2021	03050005	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	3.217,43
	03/05/2021	03050007	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	662,33
	03/05/2021	03050009	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	1.178,40
	03/05/2021	03050011	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	453,76
	03/05/2021	03050013	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	2.668,28
				SUBTOTAL	R\$ 8.887,20
013	Faltas				
	28/05/2021	28050004	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	290,88
				SUBTOTAL	R\$ 290,88
014	Contribuição Sindical				
	28/05/2021	28050002	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	48,58
				SUBTOTAL	R\$ 48,58
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA .R\$					78.608,60


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 0.002	Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
03/05/2021		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$	500.000,00	03050001	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		500.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		500.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		500.000,00		
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					
05/05/2021		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$	2.000,00	05050001	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		2.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		502.000,00		
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					
3.3.90.30.04	Gás engarrafado					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
03/05/2021 20217011		ASSUNÇÃO COMERCIAL DE GAS BUTANO LTDA	R\$	90,00	03050012	ord CD 0503.02/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		90,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		90,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
03/05/2021 20217001		C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	248,70	03050011	ord LC 1209.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		248,70		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		248,70		
3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
27/05/2021 20217001		C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	204,48	27050002	ord LC 1209.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		204,48		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		204,48		
3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
03/05/2021 20217010		TRES CLIMAS COMERCIAL DE AGUA MINERAL L	R\$	64,00	03050010	ord CD 0503.01/2021
05/05/2021 20217001		C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	158,80	05050002	ord LC 1209.01/2020
19/05/2021 20217001		C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	789,90	19050001	ord LC 1209.01/2020
19/05/2021 20217001		C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	561,00	19050002	ord LC 1209.01/2020
27/05/2021 20217001		C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	153,40	27050001	ord LC 1209.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.727,10		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		1.727,10		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.270,28		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/05/2021	20197014	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCER	R\$	9.079,04	03050008	ord LC 0803.01/2019
03/05/2021	20207003	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI	R\$	1.820,00	03050009	ord CD 0115.03/2020
10/05/2021	20197016	REALIZA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	14.795,69	10050002	ord LC 0204.01/2019
10/05/2021	20197016	REALIZA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	2.622,72	10050003	ord LC 0204.01/2019
10/05/2021	20197014	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCER	R\$	56.523,91	10050004	ord LC 0803.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	84.841,36		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	84.841,36		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	84.841,36		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	87.111,64		
01 01.						
10 302 0403 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas					
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/05/2021	20217010	TRES CLIMAS COMERCIAL DE AGUA MINERAL L	R\$	128,00	03050013	ord CD 0503.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	128,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	128,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	128,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	128,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/05/2021	20197017	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	15.125,26	03050003	ord LC 0204.01/2019
03/05/2021	20197015	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	39.279,86	03050004	ord LC 0803.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	54.405,12		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	54.405,12		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	54.405,12		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	54.533,12		
01 01.						
10 302 0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica					
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.04	Gás engarrafado				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/05/2021	20217011	ASSUNÇÃO COMERCIAL DE GAS BUTANO LTDA	R\$	90,00	03050014	ord CD 0503.02/2021
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	90,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	90,00		
	3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
26/05/2021	20217001	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	373,50	26050003	ord LC 1209.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	373,50		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	373,50		
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
26/05/2021	20217015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	4.330,83	26050001	ord LC 2604.01/2021

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
26/05/2021	20217017	SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	R\$ TOTAL FONTE RECURSO...R\$ TOTAL SUBELEMENTO...R\$	2.665,09 6.995,92 6.995,92	26050002	ord LC 2604.01/2021
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/05/2021	20217010	TRES CLIMAS COMERCIAL DE AGUA MINERAL L	R\$	384,00	03050015	ord CD 0503.01/2021
10/05/2021		JOSE EVANDRO MOREIRA NUNES - ME	R\$	660,50	10050001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...R\$		1.044,50		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		1.044,50		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		8.503,92		
	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				
03/05/2021	20207001	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELE	R\$	21.546,92	03050007	ord CD CRED 001/2019
		TOTAL FONTE RECURSO...R\$		21.546,92		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		21.546,92		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/05/2021	20197015	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	107.247,61	03050002	ord LC 0803.01/2019
03/05/2021	20197017	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	22.077,62	03050005	ord LC 0204.01/2019
03/05/2021	20217003	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITA	R\$	40.527,47	03050006	ord LC 1509.02/2020
03/05/2021	20207032	JOCEJANIO OLIVEIRA MARTINS - CLINICA DR	R\$	3.640,00	03050016	ord LC 2102.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO...R\$		173.492,70		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		173.492,70		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		195.039,62		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		203.543,54		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				847.188,30		

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	Encargos Previdenciários e Trabalhistas							
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
05/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0001-40							
	05050012	03050001	est 05050004	1.129-7	CEF	889454 R\$	50.673,68	
07/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	07050001	04010032	est 07050001	1.129-7	CEF	589522 R\$	20.796,98	
20/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0001-40							
	20050001	03050001	est 20050001	42.629-6	BB	052001 R\$	48.314,66	
					S.MATERN.	R\$	4.601,79	
					S.FAMILIA	R\$	866,29	
					SUB-TOTAL.....R\$		125.253,40	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
13/05/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.528/0001-92							
	13050009	05050001	est 13050001	42.629-6	BB	430037 R\$	557,12	
					SUB-TOTAL.....R\$		557,12	
01 01.								
10 302 0403 2.001	Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
28/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUDE							
	28050006	04010001	est 28050003	1.129-7	CEF	160518 R\$	28.075,34	
					INSS	R\$	3.325,94	
					IRRF	R\$	3.646,50	
					SUB-TOTAL.....R\$		35.047,78	
3.3.90.30.00	Material de consumo							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
14/05/2021	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	14050003	05040023	ord	42.629-6	BB	551066 R\$	338,94	2172
14/05/2021	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	14050004	05040024	ord	42.629-6	BB	551066 R\$	289,80	2173
14/05/2021	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	14050006	20040002	ord	42.629-6	BB	551066 R\$	168,38	2175
					SUB-TOTAL.....R\$		797,12	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
03/05/2021	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - CGC 21.587.512/0001-76							
	03050001	01040002	ord	1.129-7	CEF	011297 R\$	11.834,91	1759
					INSS	R\$	1.386,00	
					ISSQN	R\$	707,00	
					IRRF	R\$	212,10	
03/05/2021	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS LT - CGC 08.714.341/0001-30							
	03050006	01040001	ord	42.629-6	BB	422380 R\$	44.706,84	1116

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBENP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					INSS	R\$	5.190,01	
					ISSQN	R\$	2.668,28	
					IRRF	R\$	800,48	
03/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	03050007	04010023 est	03050001	1.129-7	CEF	000098	R\$	98,82
04/05/2021	ALFA CONTABILIDADE LTDA - CGC 20.476.102/0001-95							
	04050001	01030007 glo	04050001	42.629-6	BB	426296	R\$	13.000,00 81
04/05/2021	FRANCISCO SOARES ALVES - MEI - CGC 37.477.081/0001-25							
	04050004	05040013 glo	04050004	42.629-6	BB	855277	R\$	800,00 4
05/05/2021	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
	05050001	04010007 est	05050001	1.129-7	CEF	748447	R\$	818,99
05/05/2021	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/0374-35							
	05050016	04010024 est	05050006	42.629-6	BB	454618	R\$	480,00
14/05/2021	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89							
	14050018	01040012 ord		42.629-6	BB	837037	R\$	1.940,00 631
14/05/2021	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89							
	14050019	04010010 glo	14050007	42.629-6	BB	837037	R\$	2.000,00 629
17/05/2021	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74							
	17050001	10030005 ord		42.629-6	BB	051702	R\$	2.207,80 15073
17/05/2021	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74							
	17050002	10030006 ord		42.629-6	BB	051702	R\$	588,00 15075
17/05/2021	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74							
	17050003	10030007 ord		42.629-6	BB	051702	R\$	588,00 15076
17/05/2021	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74							
	17050004	10030008 ord		42.629-6	BB	051702	R\$	588,00 15077
17/05/2021	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74							
	17050005	10030009 ord		42.629-6	BB	051702	R\$	514,50 15078
17/05/2021	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74							
	17050006	10030010 ord		42.629-6	BB	102498	R\$	514,50 15079
17/05/2021	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74							
	17050007	10030004 ord		42.629-6	BB	102498	R\$	441,00 15081
17/05/2021	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74							
	17050008	05040012 ord		42.629-6	BB	102498	R\$	441,00 15212
17/05/2021	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74							
	17050009	05040011 ord		42.629-6	BB	102498	R\$	514,50 15213
17/05/2021	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74							
	17050011	05040009 ord		42.629-6	BB	102498	R\$	441,00 15215
17/05/2021	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74							
	17050012	05040008 ord		42.629-6	BB	102498	R\$	514,50 15216
17/05/2021	ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	17050018	04010030 est	17050005	42.629-6	BB	051701	R\$	1.737,36 110935297
24/05/2021	JOSE CRUZ MARINHO - ME - CGC 00.189.723/0001-80							
	24050003	26040001 ord		42.629-6	BB	012007	R\$	1.400,00 41727
25/05/2021	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/0374-35							
	25050002	04010024 est	25050002	42.629-6	BB	019018	R\$	6,50
25/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	25050003	04010023 est	25050003	1.129-7	CEF	250521	R\$	49,00
						SUB-TOTAL.....R\$		97.189,09
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
14/05/2021	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - CGC 73.807.711/0001-46							
	14050014	04010016 glo	14050003	42.629-6	BB	052108	R\$	630,00 35638

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
04/05/2021	FRANCISCO SOARES ALVES - MEI - CGC 37.477.081/0001-25							
	04050002	05040014	glo 04050002	42.629-6	BB	855277 R\$	1.200,00	5
05/05/2021	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
	05050003	04010008	est 05050003	1.129-7	CEF	749276 R\$	635,03	
17/05/2021	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74							
	17050010	05040010	ord	42.629-6	BB	102498 R\$	514,50	15214
17/05/2021	MARK - TERCERIZADAS COLETA E LOCAÇÃO EIRELI - CGC 17.178.049/0001-31							
	17050014	04010019	glo 17050002	42.629-6	BB	134034 R\$	1.750,00	652
17/05/2021	MARK - TERCERIZADAS COLETA E LOCAÇÃO EIRELI - CGC 17.178.049/0001-31							
	17050015	04010019	glo 17050003	42.629-6	BB	134034 R\$	1.750,00	654
17/05/2021	REBECA FROTA AGUIAR - ME - CGC 19.933.542/0001-45							
	17050017	23030001	ord	1.129-7	CEF	026990 R\$	4.680,00	110
24/05/2021	JOSE CRUZ MARINHO - ME - CGC 00.189.723/0001-80							
	24050002	26040002	ord	42.629-6	BB	012007 R\$	2.000,00	41728
						SUB-TOTAL.....R\$	66.934,65	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic,- PJ								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
14/05/2021	PLIG TELECOM LTDA - CGC 06.043.412/0001-95							
	14050013	04010013	glo 14050002	42.629-6	BB	455318 R\$	281,25	49780
						SUB-TOTAL.....R\$	281,25	
01 01.								
10 302 0403 2.003 Gerenciamento da Policlínica								
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
28/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
	28050001	04010003	est 28050001					
						INSS R\$	10.966,32	
						SINDICATO R\$	48,58	
						IRRF R\$	7.605,37	
				1.129-7	CEF	160518 R\$	102.339,15	
						SUB-TOTAL.....R\$	120.959,42	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
14/05/2021	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	14050001	05040020	ord	42.629-6	BB	551066 R\$	450,00	2166
14/05/2021	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	14050002	05040022	ord	42.629-6	BB	551066 R\$	465,00	2167
14/05/2021	M B OLEGARIO EPP - CGC 25.337.025/0001-06							
	14050020	17030005	ord	42.629-6	BB	409060 R\$	500,00	289
						SUB-TOTAL.....R\$	1.415,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
03/05/2021	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42							
	03050002	01040005	ord	42.629-6	BB	426296 R\$	92.232,94	577
						INSS R\$	11.797,24	
						ISSQN R\$	3.217,43	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
03/05/2021	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 03050003	01040003	ord	42.629-6	BB	030521 R\$	18.986,75	575
					INSS	R\$	2.428,54	
					ISSQN	R\$	662,33	
04/05/2021	FRANCISCO SOARES ALVES - MEI - CGC 04050003	05040015	glo 04050003	42.629-6	BB	855277 R\$	2.200,00	1
05/05/2021	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 05050002	04010009	est 05050002	1.129-7	CEF	749893 R\$	5.787,99	
14/05/2021	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELES E AGUIAR - CGC 14050011	10020001	ord	42.629-6	BB	426091 R\$	15.548,90	4715
14/05/2021	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 14050016	09030001	glo 14050005	42.629-6	BB	293210 R\$	10.950,00	4825
14/05/2021	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 14050017	04010018	glo 14050006	42.629-6	BB	293210 R\$	7.500,00	4792
17/05/2021	MARK - TERCERIZADAS COLETA E LOCAÇÃO EIRELI - CGC 17050013	04010020	glo 17050001	42.629-6	BB	134034 R\$	1.750,00	655
17/05/2021	MARK - TERCERIZADAS COLETA E LOCAÇÃO EIRELI - CGC 17050016	04010020	glo 17050004	42.629-6	BB	134034 R\$	1.750,00	651
24/05/2021	JOSE CRUZ MARINHO - ME - CGC 24050001	26040003	ord	42.629-6	BB	012007 R\$	2.950,00	41729
						SUB-TOTAL.....R\$	177.762,12	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic,- PJ								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
14/05/2021	PLIG TELECOM LTDA - CGC 14050012	04010014	glo 14050001	42.629-6	BB	455318 R\$	281,25	49779
21/05/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 21050001	04010006	est 21050001	42.629-6	BB	426296 R\$	14,29	89805305
21/05/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 21050002	04010006	est 21050002	42.629-6	BB	426296 R\$	13,54	89805304
						SUB-TOTAL.....R\$	309,08	

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 717.151,75

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		Salário Maternidade			
	28/05/2021	28050005	CEF	160518 R\$	5.334,13
		Pagamento de salário Maternidade referente a folha de pagamento do CEO do mês 05/2021, nesta data.			
				SUBTOTAL	R\$ 5.334,13
011 Salário Família					
	28/05/2021	28050003	CEF	160518 R\$	148,51
		Pagamento de salário família referente a folha de pagamento do CEO do mês 05/2021, nesta data.			
	28/05/2021	28050004	CEF	160518 R\$	769,05
		Pagamento de salário família referente a folha de pagamento do CEO do mês 04/2021, nesta data.			
				SUBTOTAL	R\$ 917,56
cta.pend.dev.-outras ctas. pendentes					
010		Multas			
	05/05/2021	05050015	CEF	889454 R\$	4.385,03
		RETENÇÃO DE MULTA			
				SUBTOTAL	R\$ 4.385,03
Consignações					
010		Consignação - INSS			
	05/05/2021	05050004	CEF	886952 R\$	23.164,82
		PAGAMENTO DE INSS CONSIGNADO EM FOLHA. 04/2021			
	05/05/2021	05050005	BB CONS	050501 R\$	5.318,74
		INSS RETIDO NA FONTE SOBRE A NF 857 DA EMPRESA PRIME.			
	05/05/2021	05050006	BB CONS	050502 R\$	4.320,78
		INSS RETIDO NF 529 DA EMPRESA DL CONSULTORIA.			
	05/05/2021	05050007	BB CONS	050503 R\$	1.663,78
		INSS RETIDO NA FONTE SOBRE A NF 527 DA EMPRESA DL CONSULTORIA.			
	05/05/2021	05050008	BB CONS	050504 R\$	2.428,54
		INSS RETIDO NA FONTE SOBRE A NF 528 DA EMPRESA DL CONSULTORIA.			
	05/05/2021	05050009	CEF	886952 R\$	3.192,86

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
PAGAMENTO DE INSS CONSIGNADO EM FOLHA.					
05/05/2021	05050010		CEF	886902 R\$	22.657,29
INSS CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.					
05/05/2021	05050011		CEF	886902 R\$	2.858,71
INSS CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.					
05/05/2021	05050013		CEF	889454 R\$	25.980,78
INSS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO.					
20/05/2021	20050002		BB CONS	052001 R\$	23.098,82
contribuicao previdenciaria junto ao INSS competencia Abril 2021.					
24/05/2021	24050004		BB CONS	008651 R\$	1.663,78
contribuicao previdenciaria junto ao INSS competencia Abril 2021.					
24/05/2021	24050005		BB CONS	052402 R\$	4.320,78
contribuicao previdenciaria junto ao INSS competencia Abril 2021.					
24/05/2021	24050006		BB CONS	052403 R\$	4.740,21
contribuicao previdenciaria junto ao INSS competencia Abril 2021.					
24/05/2021	24050007		BB CONS	052404 R\$	1.386,00
contribuicao previdenciaria junto ao INSS competencia Abril 2021.					
24/05/2021	24050008		BB CONS	052405 R\$	2.428,54
contribuicao previdenciaria junto ao INSS competencia Abril 2021.					
24/05/2021	24050009		BB CONS	052406 R\$	11.797,24
contribuicao previdenciaria junto ao INSS competencia Abril 2021.					
24/05/2021	24050010		BB CONS	052407 R\$	2.428,54
contribuicao previdenciaria junto ao INSS competencia Abril 2021.					
24/05/2021	24050011		BB CONS	052408 R\$	1.663,78
contribuicao previdenciaria junto ao INSS competencia Abril 2021.					
24/05/2021	24050012		BB CONS	052409 R\$	4.320,78
contribuicao previdenciaria junto ao INSS competencia Abril 2021.					
24/05/2021	24050013		BB CONS	052410 R\$	1.663,78
contribuicao previdenciaria junto ao INSS competencia Abril 2021.					
24/05/2021	24050014		BB CONS	052411 R\$	2.428,54
contribuicao previdenciaria junto ao INSS competencia Abril 2021.					
24/05/2021	24050015		BB CONS	052412 R\$	4.320,78
contribuicao previdenciaria junto ao INSS competencia Abril 2021.					

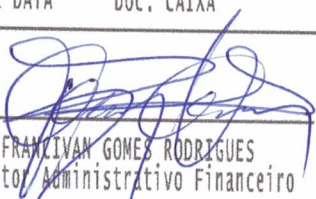
CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	24/05/2021	24050016	BB CONS	052413 R\$	11.797,24
	contribuicao previdenciaria junto ao INSS competencia Abril 2021.				
	24/05/2021	24050017	BB CONS	052414 R\$	1.386,00
	contribuicao previdenciaria junto ao INSS competencia Abril 2021.				
	24/05/2021	24050018	BB CONS	052415 R\$	3.246,97
	contribuicao previdenciaria junto ao INSS competencia Abril 2021.				
				SUBTOTAL	R\$ 174.278,08
011 Retenção - IRRF					
	13/05/2021	13050001	BB CONS	081620 R\$	4.924,64
	RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE JUNTO AO CPSMIT				
	13/05/2021	13050002	BB CONS	107131 R\$	13.749,28
	RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE JUNTO AO CPSMIT				
	13/05/2021	13050003	BB CONS	107140 R\$	1.562,56
	RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA JUNTO AO CPSMIT				
	13/05/2021	13050004	BB CONS	282669 R\$	6.320,70
	RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA JUNTO AO CPSMIT				
	13/05/2021	13050005	BB CONS	168491 R\$	1.844,34
	RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA JUNTO AO CPSMIT				
	13/05/2021	13050006	BB CONS	128775 R\$	2.234,98
	RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA JUNTO AO CPSMIT				
	13/05/2021	13050007	BB CONS	099856 R\$	2.471,93
	RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA JUNTO AO CPSMIT				
	13/05/2021	13050008	BB CONS	051301 R\$	30.931,08
	RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE JUNTO AO CPSMIT.				
				SUBTOTAL	R\$ 64.039,51
012 Retenção - ISS					
	04/05/2021	04050005	CEF	465271 R\$	25.868,67
	RETENÇÃO DE ISS JUNTO AO CPSMIT. 04/2021				
				SUBTOTAL	R\$ 25.868,67
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					274.822,98

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

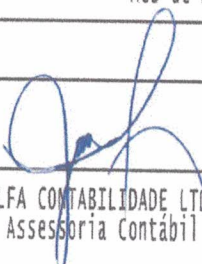
TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Mês de Maio/2021

ALFA
Página : 0004

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
-----------	------	------------	----------------	--------------	-------



FRANZIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro



ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil



Extrato conta corrente

G331011049885215009
01/06/2021 10:55:20

Cliente - Conta atual

Agência 374-3
Conta corrente 42629-6 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/05/2021		0374	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.042.238	44.706,84 D	415.318,27 C
				03/05 2937 42238-X PRIME LOCACAO			
03/05/2021		0374	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.074.285	18.986,75 D	
				03/05 3655 74285-6 D. L C L T C E			
03/05/2021		0374	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.074.285	13.007,72 D	
				03/05 3655 74285-6 D. L C L T C E			
03/05/2021		0374	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.074.285	33.780,68 D	
				03/05 3655 74285-6 D. L C L T C E			
03/05/2021		0374	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.074.285	92.232,94 D	212.603,34 C
				03/05 3655 74285-6 D. L C L T C E			
04/05/2021		0374	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.324	13.000,00 D	
				04/05 2793 88324-7 ALFA CONTABILI			
04/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	4.200,00 D	195.403,34 C
				260 0001 037477081000125 FRANCISCO SOA			
05/05/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	50.501	5.318,74 D	
				GPS- Ident.: 12939977000158 - 04/2021			
05/05/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	50.502	4.320,78 D	
				GPS- Ident.: 12939977000158 - 04/2021			
05/05/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	50.503	1.663,78 D	
				GPS- Ident.: 12939977000158 - 04/2021			
05/05/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	50.504	2.428,54 D	
				GPS- Ident.: 12939977000158 - 04/2021			
05/05/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.251.202.454.618	480,00 D	181.191,50 C
				Cobrança referente 05/05/2021			
12/05/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	136.511.634	90.825,59 C	
				237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA			
12/05/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	136.511.667	229.138,80 C	501.155,89 C
				237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA			
13/05/2021		0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.010.713	13.749,28 D	
				13/05 0374 P MUN ITA 00012939977000158			
13/05/2021		0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.010.714	1.562,56 D	
				13/05 0374 10714-X PM MIRAIMA - T			
13/05/2021		0374	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.009.985	2.471,93 D	
				13/05 1166 9985-6 P M U A T MUNI			
13/05/2021		0374	99015	470 Transferência enviada	552.732.000.028.266	6.320,70 D	
				13/05 2732 28266-9 PMT TRIB TAXAS			
13/05/2021		0374	99015	470 Transferência enviada	553.955.000.016.849	1.844,34 D	
				13/05 3955 16849-1 P M TURURU TRI			

01/06/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3>

13/05/2021	0374	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.008.162	4.924,64 D	
			13/05 4159 8162-0 PMA CONTA MOVI			
13/05/2021	0374	99015	470 Transferência enviada	554.162.000.012.877	2.234,98 D	
			13/05 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI			
13/05/2021	0000	13105	375 Impostos	51.301	30.931,08 D	
			DAE ESTADO CEARA			
13/05/2021	0000	13105	375 Impostos	51.302	557,12 D	436.559,26 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/05/2021	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.042.609	15.548,90 D	
			14/05 0374 42609-1 LABORATORIO DE			
14/05/2021	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.045.531	843,75 D	
			14/05 0374 45531-8 PLIG TELECOM L			
14/05/2021	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.055.106	5.512,92 D	
			14/05 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA			
14/05/2021	0374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.005.210	630,00 D	
			14/05 1369 5210-8 LAY OUT INFO P			
14/05/2021	0374	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.029.321	7.500,00 D	
			14/05 3655 29321-0 MACNOR REPR E			
14/05/2021	0374	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.029.321	10.950,00 D	
			14/05 3655 29321-0 MACNOR REPR E			
14/05/2021	0374	99015	470 Transferência enviada	553.955.000.009.381	1.300,00 D	
			14/05 3955 9381-5 IDEIA - TECNOL			
14/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	3.940,00 D	
			004 0119 020615694000189 JOSE MARIO GO			
14/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	500,00 D	
			004 0048 025337025000106 M B OLEGARIO			
14/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.403	1.800,00 D	
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
14/05/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.404	44,57 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
14/05/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.405	41,15 D	387.947,97 C
			VIVO CE			
17/05/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.701	1.737,36 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	7.897,30 D	
			237 0452 041403056000174 MARIA DO SOCO			
17/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.703	7.000,00 D	371.313,31 C
			237 0564 017178049000131 MARK - TERCER			
18/05/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	137.728.512	56.100,00 C	427.413,31 C
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
20/05/2021	0000	13105	375 Impostos	52.001	71.413,48 D	355.999,83 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/05/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.101	14,29 D	
			OI S A			
21/05/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.102	13,54 D	355.972,00 C
			OI S A			
24/05/2021	0374	99015	470 Transferência enviada	553.673.000.024.608	6.350,00 D	
			24/05 3673 24608-5 JOSE CRUZ MARI			
24/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	52.401	1.663,78 D	
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 04/2021			
24/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	52.402	4.320,78 D	
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 04/2021			

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3>

01/06/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3>

24/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		52.403	4.740,21 D	
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 04/2021				
24/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		52.404	1.386,00 D	
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 04/2021				
24/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		52.405	2.428,54 D	
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 04/2021				
24/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		52.406	11.797,24 D	
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 04/2021				
24/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		52.407	2.428,54 D	
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 04/2021				
24/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		52.408	1.663,78 D	
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 04/2021				
24/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		52.409	4.320,78 D	
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 04/2021				
24/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		52.410	1.663,78 D	
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 04/2021				
24/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		52.411	2.428,54 D	
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 04/2021				
24/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		52.412	4.320,78 D	
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 04/2021				
24/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		52.413	11.797,24 D	
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 04/2021				
24/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		52.414	1.386,00 D	
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 04/2021				
24/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		52.415	3.246,97 D	290.029,04 C
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 04/2021				
25/05/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone		52.501	664,90 D	
			VIVO CE				
25/05/2021	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	861.450.800.019.018		6,50 D	289.357,64 C
			Cobrança referente 10/05/2021				
26/05/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	139.689.257		229.138,80 C	518.496,44 C
			237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA				
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O				518.496,44 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE827495 FELIPE S PINHEIRO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331011049885215007
01/06/2021 10:53:12

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE827495 FELIPE S PINHEIRO.

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

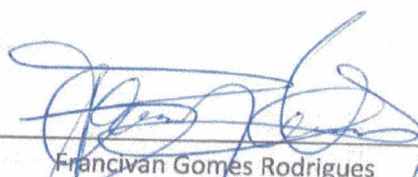
Conciliação Bancária - MAIO /2021

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

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
(+)Saldo em Conta Corrente	518.496,44
(+)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) **518.526,44**

Itapipoca - CE, 31 de MAIO 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: 07/06/2021 - 08:34

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/05/2021	031609	ENVIO TEV	11.834,91 D ✓	11.834,91 D
03/05/2021	160518	DEB TARIFA	98,82 D ✓	11.933,73 D
03/05/2021	727220	RESG AUTOM	11.933,73 C ✓	0,00 C
04/05/2021	465271	PG PREFEIT	25.868,67 D ✓	25.868,67 D
04/05/2021	727220	RESG AUTOM	25.868,67 C ✓	0,00 C
05/05/2021	589522	DEB P FGTS	20.796,98 D ✓	20.796,98 D
05/05/2021	748447	PAG AGUA	818,99 D ✓	21.615,97 D
05/05/2021	749276	PAG AGUA	635,03 D	22.251,00 D
05/05/2021	749893	PAG AGUA	5.787,99 D ✓	28.038,99 D
05/05/2021	886902	PAG GPS	16.210,99 D ✓	44.249,98 D
05/05/2021	886952	PAG GPS	23.073,75 D ✓	67.323,73 D
05/05/2021	889454	PAG GPS	78.083,20 D ✓	145.406,93 D
05/05/2021	727220	RESG AUTOM	145.406,93 C ✓	0,00 C
17/05/2021	170954	ENVIO TEV	4.680,00 D ✓	4.680,00 D
17/05/2021	727220	RESG AUTOM	4.680,00 C ✓	0,00 C
25/05/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D ✓	49,00 D
25/05/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C ✓	0,00 C
25/05/2021	144997	CONSORCIO	399.776,53 C	399.776,53 C
26/05/2021	727220	ERES AUTOM	49,00 D ✓	399.727,53 C
26/05/2021	990001	APL AUTOM	399.727,53 D	0,00 C
28/05/2021	160518	FOL PAGTO	207.887,55 D	207.887,55 D
28/05/2021	727220	RESG AUTOM	207.887,55 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAIPOCA, CE		Código 0748	Operação 0055	Emissão 07/06/2021
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(%) 0,1235	No Ano(%) 0,2593	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3334	Cota em: 30/04/2021 5,991632	Cota em: 31/05/2021 5,999034
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IENTE NAO CADASTRADO NA BASE GPB	CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00	Conta Corrente 006.00001129-7	Mês/Ano 05/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações	200.496,89C	33.462,816948
Resgates	399.776,53C	66.653,006244
Rendimento Bruto no Mês	395.825,88D	66.019,112741
IRRF	99,79C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	204.547,33C	34.096,710451
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 05	RESGATE	11.933,73D	1.991,662218
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 05	RESGATE	25.868,67D	4.317,160482
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 05	RESGATE	145.406,93D	24.265,758894
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 05	RESGATE	4.680,00D	780,627139
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	49,00D	8,170080
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	EST RESG	49,00C	8,170080
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	APLICACAO	399.727,53C	66.644,836164
28 / 05	RESGATE	207.887,55D	34.655,733927
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,05	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Estado do Ceará

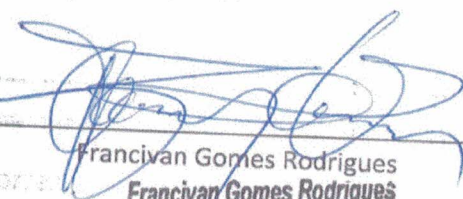
Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

Conciliação Bancária - MAIO / 2021

Agência / Conta: 0748 / 1129-7 - CEF

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Saldo em Conta Corrente	-
(+) Saldo em Aplicação Financeira	204.547,33
(-) DIFERENÇA DE VALOR REPASSADO AMAIOR PELA SEFAZ COMPETENCIA DE ABRIL 2021	449,00
Saldo Real (Orçamentário)	204.098,33

Itapipoca - CE, 31 de MAIO de 2021


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