



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. 37/2021

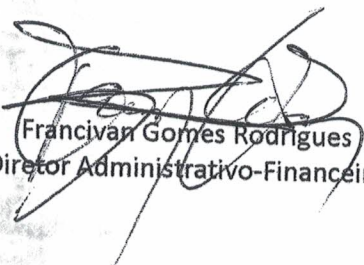
Itapipoca – CE, 26 de Fevereiro de 2021.

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

Informamos que a presente Prestação de Contas refere-se a competência de Janeiro do Exercício Financeiro de 2021, composta dos seguintes documentos:

- Termo de Conferência de Caixa;
- Balancete Financeiro;
- Demonstrativo da Receita Orçamentária;
- Demonstrativo da Despesa – Movimento Orçamentário;
- Demonstrativo da Despesa – Movimento das Liquidações;
- Demonstrativo da Despesa – Movimento Financeiro;
- Instrução Normativa 04/97;
- Extratos e Conciliação Bancária.

Atenciosamente,


Francivan Gomes Rodrigues
Diretor Administrativo-Financeiro

*Recebido
26/02/2021
Liliane*

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

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\$ 152.704,07 (Cento e Cinquenta e Dois Mil, Setecentos e Quatro Reais 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 Janeiro de 2021.



FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro



FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO DE 2021
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	34,46	Saúde	4.526.867,87
Transferências Correntes	160.098,23		
	<u>subtotal orçamentária</u>		<u>subtotal orçamentária</u>
	160.132,69		4.526.867,87
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CSMIT	4.280.303,07	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	<u>subtotal contrapartida</u>	Salário Família - CSMIT	917,56
	4.280.303,07	Salário Maternidade - CSMIT	8.387,45
			<u>subtotal</u>
			9.305,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CSMIT	130.255,50
Consignação - INSS - CSMIT	36.389,13		<u>subtotal</u>
Contribuição Sindical - CSMIT	50,19		130.255,50
Pensão Alimentícia - CSMIT	746,66		
Retenção - IRRF - CSMIT	16.255,50		<u>subtotal extra-orçamentária</u>
Retenção - ISS - CSMIT	4.983,13		139.560,51
	<u>subtotal</u>		
	58.424,61	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	<u>subtotal extra-orçamentária</u>		<u>subtotal transferências concedidas</u>
	58.424,61		0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	
	<u>subtotal transferências recebidas</u>	BANCOS	Mês atual
	0,00	BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	965,01
		CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	151.739,06
			<u>subtotal</u>
			152.704,07
SALDOS ANTERIORES		<u>subtotal saldos atuais</u>	
BANCOS	Exerc anterior		152.704,07
BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	5.197,31		
CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	315.074,77		
	<u>subtotal</u>		
	320.272,08		
	<u>subtotal saldos anteriores</u>		
	320.272,08		
TOTAL RECEITAS	4.819.132,45	TOTAL DESPESAS	4.819.132,45

Itapipoca, 31 de Janeiro de 2021.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
	50.000,00	0,00	0,00	34,46	34,46	-49.965,54
Total de Receita Patr		50.000,00	0,00	0,00	34,46	34,46
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	Transferência de Estados para Consorcio Publico de Saúde - Poli					
	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.700.000,00
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferência de Estados para Consorcio Publico de Saúde - CEO					
	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Amontada					
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Itapipoca					
	520.000,00	0,00	0,00	35.790,02	35.790,02	-484.209,98
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Miraima					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Trairi					
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Tururu					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Umirim					
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Uruburetama					
	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Amontada					
	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Itapipoca					
	1.250.000,00	0,00	0,00	124.308,21	124.308,21	-1.125.691,79
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Miraima					
	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Trairi					
	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-465.000,00
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Tururu					
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Umirim					
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Uruburetama					
	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00
Total de Transferênci		11.330.000,00	0,00	0,00	160.098,23	160.098,23

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

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

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	0,00	0,00	160.132,69	160.132,69	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	11.405.000,00	0,00	0,00	160.132,69	160.132,69	
	Consignação - INSS - CSMIT	0,00	0,00	36.389,13	36.389,13	
	Contribuição Sindical - CSMIT	0,00	0,00	50,19	50,19	
	Pensão Alimentícia - CSMIT	0,00	0,00	746,66	746,66	
	Retenção - IRRF - CSMIT	0,00	0,00	16.255,50	16.255,50	
	Retenção - ISS - CSMIT	0,00	0,00	4.983,13	4.983,13	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		0,00	0,00	58.424,61	58.424,61	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		0,00	0,00	218.557,30	218.557,30	

Itapipoca, 31 de Janeiro de 2021.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca							
01 01. 10 302 0403 0.001 Encargos Tributários e Contributivos							
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas							
1290000000	100.000,00	0,00	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	250.000,00	250.000,00	500.000,00
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 0.002	850.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	600.000,00
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	500.000,00	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	0,00	0,00	249.806,80
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	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	850.000,00	0,00	0,00	0,00	161.221,45	161.221,45	688.778,55
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.555,00	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	710.969,65	710.969,65	1.151.030,35
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	1.400.000,00	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	0,00	0,00	300.000,00
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	81.465,12	81.465,12	968.534,88
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.375,00	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

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.95.00 12900000000	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	1.486.840,12	1.486.840,12	1.734.159,88
01 01. 10 302 0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica						
3.1.90.04.00 12900000000	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 12900000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.100.000,00
3.1.90.16.00 12900000000	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 12900000000	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 12900000000	Diárias - civil 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 12900000000	Material de consumo 400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.3.90.33.00 12900000000	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 12900000000	Outros serv. de terceiros pessoa física 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.37.00 12900000000	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 12900000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1.955.000,00	0,00	0,00	0,00	471.183,10	471.183,10	1.483.816,90
3.3.90.40.00 12900000000	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ 10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.875,00	7.875,00	2.125,00
3.3.90.92.00 12900000000	Despesas de exercícios anteriores 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.95.00 12900000000	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	2.079.058,10	2.079.058,10	3.092.941,90
TOTAL 0101	11.405.000,00	0,00	0,00	0,00	4.526.867,87	4.526.867,87	6.878.132,13

Itapipoca, 31 de Janeiro de 2021.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca					
01 01. 10 302 0403 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.002	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 2.001 Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	500.000,00	0,00	36.025,55	36.025,55	463.974,45
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	193,20	0,00	96,00	96,00	97,20
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.37.00	1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1290000000	161.221,45	0,00	28.425,01	132.796,44
3.3.90.40.00	1290000000	49.555,00	0,00	4.606,72	44.948,28
3.3.90.91.00	1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	710.969,65	0,00	69.153,28	69.153,28	641.816,37
01 01. 10 302 0403 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas				
3.1.90.04.00	1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	1290000000	1.400.000,00	0,00	98.492,10	1.301.507,90
3.1.90.16.00	1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1290000000	81.465,12	0,00	0,00	81.465,12
3.3.90.40.00	1290000000	5.375,00	0,00	720,38	4.654,62
3.3.90.92.00	1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

Página : 0003

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
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	1.486.840,12	0,00	99.212,48	99.212,48	1.387.627,64
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	107.697,89	107.697,89	1.492.302,11
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica 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	471.183,10	0,00	0,00	0,00	471.183,10
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	7.875,00	0,00	1.200,91	1.200,91	6.674,09
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	2.079.058,10	0,00	108.898,80	108.898,80	1.970.159,30
TOTAL 0101	4.526.867,87	0,00	277.264,56	277.264,56	4.249.603,31

Itapipoca, 31 de Janeiro de 2021.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.002	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 2.001 Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	500.000,00	0,00	36.025,55	36.025,55	463.974,45
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	193,20	0,00	0,00	0,00	193,20
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1290000000	161.221,45	0,00	595,00	595,00	160.626,45
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	49.555,00	0,00	2.395,47	2.395,47	47.159,53
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	710.969,65	0,00	39.016,02	39.016,02	671.953,63
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	98.492,10	98.492,10	1.301.507,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	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	81.465,12	0,00	0,00	0,00	81.465,12
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	5.375,00	0,00	439,13	439,13	4.935,87
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

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

Página : 0003

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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	1.486.840,12	0,00	98.931,23	98.931,23	1.387.908,89
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	107.697,89	107.697,89	1.492.302,11
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 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	471.183,10	0,00	0,00	0,00	471.183,10
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	7.875,00	0,00	919,66	919,66	6.955,34
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	2.079.058,10	0,00	108.617,55	108.617,55	1.970.440,55
TOTAL 0101	4.526.867,87	0,00	246.564,80	246.564,80	4.280.303,07

Itapipoca, 31 de Janeiro de 2021.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro



CPSMIT
CONSELHO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA

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

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

Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
29/01/2021	BANCO DO BRÁSIL	29010001	BB CONS	290121 R\$	1,96
29/01/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29010002	CEF	290121 R\$	32,50
				SUB-TOTAL.....R\$	34,46
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Itapipoca				
26/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	26010002	CEF	260121 R\$	35.790,02
				SUB-TOTAL.....R\$	35.790,02
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Itapipoca				
26/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	26010001	CEF	260121 R\$	124.308,21
				SUB-TOTAL.....R\$	124.308,21
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					160.132,69


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro


V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
Assessoria Contábil


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro



CPSMIT
CONSELHO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Mês de Janeiro/2021

Página : 0001

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações					
010 Consignação - INSS					
	08/01/2021	08010001	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	2.428,54
	08/01/2021	08010003	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	1.663,78
	08/01/2021	08010005	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	4.320,78
	08/01/2021	08010007	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	5.318,74
	29/01/2021	29010003	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	9.708,74
	29/01/2021	29010006	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	9.993,89
	29/01/2021	29010009	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	2.954,66
				SUBTOTAL	R\$ 36.389,13
011 Retenção - IRRF					
	08/01/2021	08010009	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	806,59
	29/01/2021	29010004	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	4.901,69
	29/01/2021	29010007	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	7.027,35
	29/01/2021	29010010	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	3.519,87
				SUBTOTAL	R\$ 16.255,50
012 Retenção - ISS					
	08/01/2021	08010002	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	662,33
	08/01/2021	08010004	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	453,76
	08/01/2021	08010006	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	1.178,40
	08/01/2021	08010008	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	2.688,64
				SUBTOTAL	R\$ 4.983,13
014 Contribuição Sindical					
	29/01/2021	29010005	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	1,61
	29/01/2021	29010008	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	48,58
				SUBTOTAL	R\$ 50,19



CPSMIT
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Mês de Janeiro/2021

Página : 0002

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
015	Pensão Alimentícia			
	29/01/2021	29010011	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$ 746,66
SUBTOTAL				R\$ 746,66

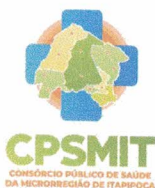
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$ 58.424,61


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro


V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
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					
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.01	FGTS					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
04/01/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 250.000,00	04010032	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	250.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	250.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	250.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	250.000,00		
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					
04/01/2021		FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUDE		R\$ 500.000,00	04010001	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	500.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	500.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	500.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo					
3.3.90.30.21	Material de copa e cozinha					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
12/01/2021 20217001		C M C OLIVEIRA BARROSO - ME		R\$ 97,20	12010001	ord LC 1209.01/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	97,20		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	97,20		
3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
12/01/2021 20217001		C M C OLIVEIRA BARROSO - ME		R\$ 96,00	12010002	ord LC 1209.01/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	96,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	96,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	193,20		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
04/01/2021 20207004		JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI		R\$ 24.000,00	04010010	glo CD 0115.02/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	24.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	24.000,00		
3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
04/01/2021		ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEA		R\$ 39.000,00	04010030	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	39.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	39.000,00		
3.3.90.39.81	Serviços bancários					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
04/01/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 2.200,00	04010023	est



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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária
 MOVIMENTOS DE EMPENHO
 Mês de Janeiro/2021

Página : 0002

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
04/01/2021		BANCO DO BRASIL	R\$	5.760,00	04010024	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		7.960,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		7.960,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/01/2021		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	R\$	11.500,00	04010007	est
04/01/2021	20197016	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	14.140,01	04010021	ord LC 0204.01/2019
04/01/2021	20207003	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI	R\$	1.010,00	04010031	ord CD 0115.03/2020
04/01/2021	20197014	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCER	R\$	49.671,44	04010033	ord LC 0803.01/2019
04/01/2021	20197006	V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL	R\$	13.000,00	04010034	ord LC 1012.02/2018
25/01/2021		DACY OLIVEIRA FERREIRA	R\$	250,00	25010001	ord
27/01/2021		ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATI	R\$	690,00	27010001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		90.261,45		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		90.261,45		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		161.221,45		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
	3.3.90.40.11	Locação de softwares				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/01/2021	20207006	ASP- AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE I	R\$	21.600,00	04010015	glo CD 0121.02/2020
04/01/2021	20207005	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DAD	R\$	3.780,00	04010016	glo CD 0121.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		25.380,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		25.380,00		
	3.3.90.40.47	Serviços de comunicação em geral				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/01/2021	20207002	PLIG TELECOM LTDA	R\$	3.375,00	04010012	glo CD 0115.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.375,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		3.375,00		
	3.3.90.40.58	Serviços de telecomunicações				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/01/2021		VIVO ...	R\$	8.500,00	04010022	glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		8.500,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		8.500,00		
	3.3.90.40.82	Telefonia fixa e móvel-pacote de comunic				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/01/2021		TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$	4.500,00	04010004	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.500,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		4.500,00		
	3.3.90.40.99	Outros serviços de terceiros em TIC - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/01/2021	20207007	IDEIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	R\$	7.800,00	04010011	glo CD 0121.03/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		7.800,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		7.800,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		49.555,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		710.969,65		
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				
04/01/2021		FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	1.400.000,00	04010002	est



CPSMIT
 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
 DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária
 MOVIMENTOS DE EMPENHO
 Mês de Janeiro/2021

Página : 0003

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.400.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.400.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.400.000,00		
	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				
04/01/2021		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	R\$	8.500,00	04010008	est
04/01/2021	20207031	MARK - TERCERIZADAS COLETA E LOCAÇÃO EI	R\$	10.500,00	04010019	glo CD 0722.01/2020
04/01/2021	20197015	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	39.279,86	04010025	ord LC 0803.01/2019
04/01/2021	20197017	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	15.125,26	04010026	ord LC 0204.01/2019
15/01/2021	20217002	REBECA FROTA AGUIAR - ME	R\$	8.060,00	15010001	ord LC 1209.02/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		81.465,12		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		81.465,12		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		81.465,12		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
	3.3.90.40.47	Serviços de comunicação em geral				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/01/2021	20207002	PLIG TELECOM LTDA	R\$	3.375,00	04010013	glo CD 0115.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.375,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		3.375,00		
	3.3.90.40.82	Telefonia fixa e móvel-pacote de comunic				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/01/2021		TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$	2.000,00	04010005	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		5.375,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.486.840,12		
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				
04/01/2021		FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	1.600.000,00	04010003	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.600.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.600.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.600.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.17	Manut. e conserv. de maq. e equipamentos				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/01/2021	20197019	DIOTEC COMERCIO E MANUT. IND. E HOSPITA	R\$	131.400,00	04010017	glo LC 2103.01/2019
04/01/2021	20197018	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA -	R\$	90.000,00	04010018	glo LC 2103.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		221.400,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		221.400,00		
	3.3.90.39.50	Serv. Médico-Hospitalar em hospitais				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/01/2021	20207001	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELE	R\$	16.916,79	04010029	ord CD CRED 001/2019



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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária
MOVIMENTOS DE EMPENHO
Mês de Janeiro/2021

Página : 0004

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	16.916,79		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	16.916,79		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/01/2021		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	R\$	50.000,00	04010009	est
04/01/2021	20207031	MARK - TERCERIZADAS COLETA E LOCAÇÃO EI	R\$	10.500,00	04010020	glo CD 0722.01/2020
04/01/2021	20197017	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	22.077,62	04010027	ord LC 0204.01/2019
04/01/2021	20197015	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	107.247,61	04010028	ord LC 0803.01/2019
07/01/2021	20217003	CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE ITA	R\$	41.856,26	07010001	ord LC 1509.02/2020
11/01/2021	20197031	ONE LAUDOS DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA	R\$	1.184,82	11010001	ord LC 0108.01/2019
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	232.866,31		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	232.866,31		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	471.183,10		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
	3.3.90.40.47	Serviços de comunicação em geral				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/01/2021	20207002	PLIG TELECOM LTDA	R\$	3.375,00	04010014	glo CD 0115.01/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.375,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	3.375,00		
	3.3.90.40.82	Telefonia fixa e móvel-pacote de comunic				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/01/2021		TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$	4.500,00	04010006	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.500,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	4.500,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	7.875,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	2.079.058,10		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	4.526.867,87		

JOAO RODRIGUES MONTEIRO FILHO
CHEFE DO CONTROLE INTERNO

V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro



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 PAGAMENTO
Mês de Janeiro/2021

Página : 0001

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
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								
29/01/2021								
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUDE								
29010003	04010001	est 29010003		1.129-7	CEF	160518 R\$	28.804,36	
						INSS R\$	2.954,66	
						IRRF R\$	3.519,87	
						PENSAO R\$	746,66	
						SUB-TOTAL.....R\$	36.025,55	
3.3.90.39.00								
Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000								
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
05/01/2021								
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04								
05010001	04010023	est 05010001		1.129-7	CEF	119281 R\$	22,00	
06/01/2021								
BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/0374-35								
06010001	04010024	est 06010001		42.629-6	BB	060007 R\$	480,00	
08/01/2021								
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04								
08010005	04010023	est 08010001		1.129-7	CEF	113004 R\$	44,00	
25/01/2021								
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04								
25010001	04010023	est 25010001		1.129-7	CEF	250121 R\$	49,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	595,00	
3.3.90.40.00								
Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1290000000								
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
26/01/2021								
VIVO ... - CGC 02.558.157/0001-62								
26010001	04010022	glo 26010001		42.629-6	BB	043038 R\$	692,49	142922112020
26/01/2021								
VIVO ... - CGC 02.558.157/0001-62								
26010002	04010022	glo 26010002		42.629-6	BB	26012021 R\$	739,62	196624122020
26/01/2021								
TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74								
26010003	04010004	est 26010003		42.629-6	BB	26012021 R\$	157,89	89367897
26/01/2021								
TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74								
26010004	04010004	est 26010004		42.629-6	BB	26012021 R\$	328,83	89367961
26/01/2021								
TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74								
26010010	04010004	est 26010010		42.629-6	BB	260121 R\$	152,73	89447424
26/01/2021								
TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74								
26010011	04010004	est 26010011		42.629-6	BB	260121 R\$	323,91	89447486
						SUB-TOTAL.....R\$	2.395,47	
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								
29/01/2021								
FOLHA DE PAGAMENTO - CEO								
29010001	04010002	est 29010001		1.129-7	CEF	160518 R\$	83.880,06	
						INSS R\$	9.708,74	
						IRRF R\$	4.901,69	
						SINDICATO R\$	1,61	



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 PAGAMENTO
 Mês de Janeiro/2021

Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	98.492,10	
3.3.90.40.00		Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
26/01/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	26010005	04010005	est 26010005	42.629-6	BB	260121 R\$	99,81	89367945
26/01/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	26010006	04010005	est 26010006	42.629-6	BB	260121 R\$	123,17	89367946
26/01/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	26010012	04010005	est 26010012	42.629-6	BB	R\$	95,86	89447472
26/01/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	26010013	04010005	est 26010013	42.629-6	BB	R\$	120,29	89447473
						SUB-TOTAL.....R\$	439,13	
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								
29/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
	29010002	04010003	est 29010002	1.129-7	CEF	160518 R\$	90.628,07	
						INSS R\$	9.993,89	
						IRRF R\$	7.027,35	
						SINDICATO R\$	48,58	
						SUB-TOTAL.....R\$	107.697,89	
3.3.90.40.00		Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
26/01/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	26010007	04010006	est 26010007	42.629-6	BB	260121 R\$	275,00	89367948
26/01/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	26010008	04010006	est 26010008	42.629-6	BB	260121 R\$	95,33	89367966
26/01/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	26010009	04010006	est 26010009	42.629-6	BB	R\$	95,12	89367967
26/01/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	26010014	04010006	est 26010014	42.629-6	BB	260121 R\$	270,80	89447475
26/01/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	26010015	04010006	est 26010015	42.629-6	BB	260121 R\$	91,71	89447491
26/01/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	26010016	04010006	est 26010016	42.629-6	BB	R\$	91,70	89447492
						SUB-TOTAL.....R\$	919,66	

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 246.564,80


 FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro


 V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
 Assessoria Contábil


 FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro



CPSMIT
 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
 DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA


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

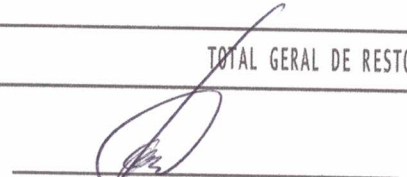
TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
 RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 Mês de Janeiro/2021

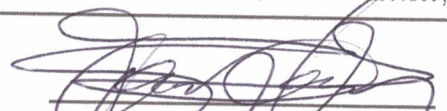
Página : 0001

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/RF	VALOR
2020	01120005	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.39.00	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS	08/01/2021	08010004	1.129-7	CEF 111769 R\$	44.958,79
							INSS R\$	5.318,74
							ISSQN R\$	2.688,64
							IRRF R\$	806,59
	01120007	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.39.00	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-4	08/01/2021	08010001	1.129-7	CEF 113004 R\$	18.986,75
							INSS R\$	2.428,54
							ISSQN R\$	662,33
	01120008	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.39.00	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-4	08/01/2021	08010003	1.129-7	CEF 113004 R\$	33.780,68
							INSS R\$	4.320,78
							ISSQN R\$	1.178,40
	01120009	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.39.00	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-4	08/01/2021	08010002	1.129-7	CEF 113004 R\$	13.007,72
							INSS R\$	1.663,78
							ISSQN R\$	453,76
							SUB-TOTAL...R\$	130.255,50

TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$ 130.255,50


 FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro


 V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
 Assessoria Contábil


 FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro



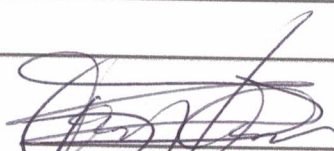
CPSMIT
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA

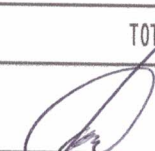
Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

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

Página : 0001

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
010 Salário Maternidade					
	29/01/2021	29010001	CEF	160518 R\$	2.991,13
Pagamento de salário Maternidade referente a folha de pagamento do CEO do mês 01/2021, nesta data.					
	29/01/2021	29010002	CEF	160518 R\$	5.396,32
Pagamento de salário Maternidade referente a folha de pagamento da POLICLINICA do mês 01/2021, nesta data.					
SUBTOTAL					R\$ 8.387,45
011 Salário Família					
	29/01/2021	29010001	CEF	160518 R\$	717,78
Pagamento de salário família referente a folha de pagamento do CEO do mês 01/2021, nesta data.					
	29/01/2021	29010002	CEF	160518 R\$	199,78
Pagamento de salário família referente a folha de pagamento da POLICLINICA do mês 01/2021, nesta data.					
SUBTOTAL					R\$ 917,56
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					9.305,01


FRANCIYAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro


V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
Assessoria Contábil


FRANCIYAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro



Extrato conta corrente

G338111740903039007
11/03/2021 17:42:53

Cliente - Conta atual

Agência 374-3
Conta corrente 42629-6 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0748 12939977000158 CONSORCIO PUBL	101.687.700	55.222,52 C	
05/01/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12939977000158 - 13/2020	10.501	15.222,46 D	
5/01/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12939977000158 - 12/2020	10.502	11.052,06 D	
05/01/2021		0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	10.503	15.764,76 D	
05/01/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12939977000158 - 12/2020	10.504	1.386,00 D	
05/01/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12939977000158 - 12/2020	10.505	11.797,24 D	0,00 C
06/01/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/01/2021	840.061.201.895.251	480,00 D	
06/01/2021		0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	480,00 C	0,00 C
26/01/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO CE	12.601	692,49 D	
26/01/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO CE	12.602	739,62 D	
26/01/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	12.603	157,89 D	
26/01/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	12.604	328,83 D	
26/01/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	12.605	99,81 D	
26/01/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	12.606	123,17 D	
26/01/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	12.607	275,00 D	
26/01/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	12.608	95,33 D	
26/01/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	12.609	95,12 D	

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1

26/01/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	12.610	152,73 D		
26/01/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	12.611	323,91 D		
26/01/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	12.612	95,86 D		
26/01/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	12.613	120,29 D		
26/01/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	12.614	270,80 D		
26/01/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	12.615	91,71 D		
26/01/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	12.616	91,70 D		
26/01/2021	0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	3.754,26 C	0,00 C	
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 11/03/2021 R\$ 691,54. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB662314 FRANCIVAN RODRIGUES.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338111740903039009
11/03/2021 17:44:41

Cliente

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

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	5.197,31			1.290,051921		
06/01/2021	RESGATE	480,00			119,127969	4,029280475	1.170,923952
	Aplicação 27/10/2020	480,00			119,127969		
26/01/2021	RESGATE	3.754,26			931,492360	4,030371221	239,431592
	Aplicação 27/10/2020	3.754,26			931,492360		
29/01/2021	SALDO ATUAL	965,01			239,431592		239,431592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.197,31
LICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.234,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,96
SALDO ATUAL =	965,01

Valor da Cota

31/12/2020	4,028763507
29/01/2021	4,030431591

Rentabilidade

No mês	0,0414
No ano	0,0414
Últimos 12 meses	0,3070

Transação efetuada com sucesso por: JB662314 FRANCIVAN RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



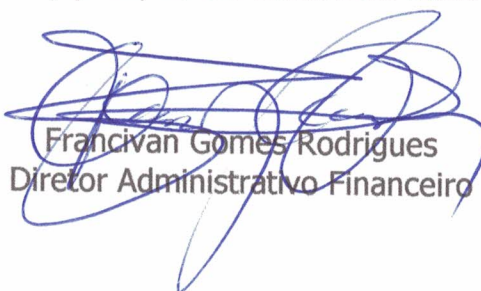
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: JANEIRO/2021

BANCO DO BRASIL

Agência:	0374-3
Conta Corrente:	42.629-6 - BB CONSÓRCIO
Especificação	Valor R\$
Saldo Contábil	965,01
Aplicação Financeira BB Renda Fixa	965,01
Saldo Conta Corrente	0,00

Discriminação	Data	Valor R\$
---------------	------	-----------

Itapipoca, 29 de Janeiro de 2021


Francivan Gomes Rodrigues
Diretor Administrativo Financeiro



Extrato por período

Cliente: CONSORSIO PUBLICO DE SAUDE - ITA

Conta: 0748 / 006 / 00001129-7

Data: 11/03/2021 - 17:36

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/01/2021	310959	ENVIO TEV	13.000,00 D	13.000,00 D
04/01/2021	311004	ENVIO TEV	11.834,91 D	24.834,91 D
04/01/2021	727220	RESG AUTOM	24.834,91 C	0,00 C
05/01/2021	119281	ENVIO TED	55.222,52 D	55.222,52 D
05/01/2021	119281	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	55.244,52 D
05/01/2021	727220	RESG AUTOM	55.244,52 C	0,00 C
08/01/2021	111769	ENVIO TED	44.958,79 D	44.958,79 D
08/01/2021	113004	ENVIO TED	65.775,15 D	110.733,94 D
08/01/2021	111769	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	110.755,94 D
08/01/2021	113004	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	110.777,94 D
08/01/2021	727220	RESG AUTOM	110.777,94 C	0,00 C
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
26/01/2021	144997	CONSORCIO	160.098,23 C	160.098,23 C
27/01/2021	990001	APL AUTOM	160.098,23 D	0,00 C
29/01/2021	160518	FOL PAGTO	212.617,50 D	212.617,50 D
29/01/2021	727220	RESG AUTOM	212.617,50 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 11/03/2021
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(%) 0,0127	No Ano(%) 0,0127	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1274	Cota em: 31/12/2020 5,983517	Cota em: 29/01/2021 5,984279
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	395.132,20C	66.036,781079
Aplicações	160.098,23C	26.753,475776
Resgates	403.523,87D	67.433,975198
Investimento Bruto no Mês	32,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	151.739,06C	25.356,281657
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 01	RESGATE	24.834,91D	4.150,527048
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 01	RESGATE	55.244,52D	9.232,663568
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 01	RESGATE	110.777,94D	18.513,253037
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	49,00D	8,188218
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	APLICACAO	160.098,23C	26.753,475776
29 / 01	RESGATE	212.617,50D	35.529,343325
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





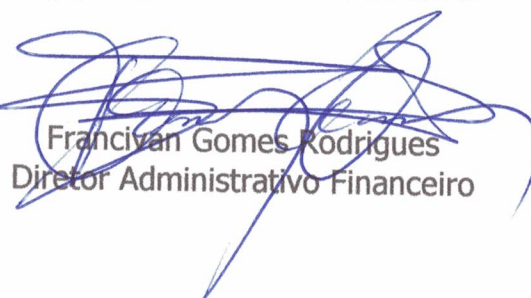
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: JANEIRO/2021

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

Agência:	748
Conta Corrente:	1.129-7 CEF CONSÓRCIO
Especificação	Valor R\$
Saldo Contábil	151.739,06
Aplicação Fic Pratico CP	151.739,06
Saldo Conta Corrente	0,00

Discriminação	Data	Valor R\$

Itapipoca, 29 de Janeiro de 2021


Francivan Gomes Rodrigues
Diretor Administrativo Financeiro