



CPSMIT

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

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



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Saúde

Ofício CPSMIT Nº. 086/2021

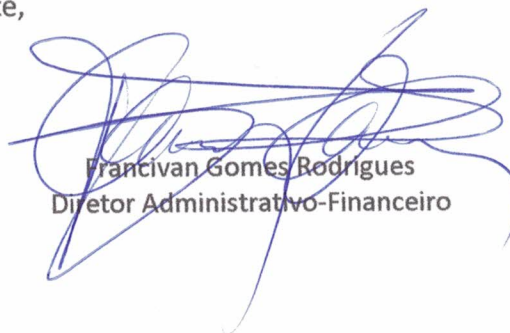
Itapipoca – CE, 25 de Agosto de 2021.

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 à competência de julho do Exercício Financeiro de 2021, composta dos seguintes documentos:

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

Atenciosamente,



Francivan Gomes Rodrigues
Diretor Administrativo-Financeiro

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

Recebido.
Boycia.
25/08/2021.



CPSMIT

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



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Saúde

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Julho 2021

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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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\$ 553.476,40 (Quinhentos e Cinquenta e Três Mil, Quatrocentos e Setenta e Seis Reais e Quarenta 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 Julho de 2021.



FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

ATÉ JULHO DE 2021
 Em R\$ 1,00

ALFA

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	801,37	Saúde	7.561.661,60
Transferências Correntes	5.015.434,31		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-0,05	subtotal orçamentária	7.561.661,60
subtotal orçamentária	5.016.235,63	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - CSMIT	2.931.036,58	Salário Família - CSMIT	5.602,60
subtotal contrapartida	2.931.036,58	Salário Maternidade - CSMIT	30.706,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	36.308,87
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS	
Salário Família - CSMIT	4.685,04	Multas - CSMIT	4.385,03
Salário Maternidade - CSMIT	27.160,60	subtotal	4.385,03
subtotal	31.845,64	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CSMIT	358.610,76
Consignação - INSS - CSMIT	360.683,81	subtotal	358.610,76
Contribuição Sindical - CSMIT	296,31	CONSIGNAÇÕES	
Faltas - CSMIT	817,91	Consignação - INSS - CSMIT	220.873,08
Pensão Alimentícia - CSMIT	746,66	Contribuição Sindical - CSMIT	101,99
Retenção - IRRF - CSMIT	120.943,22	Pensão Alimentícia - CSMIT	746,66
Retenção - ISS - CSMIT	66.274,10	Retenção - IRRF - CSMIT	64.039,51
subtotal	549.762,01	Retenção - ISS - CSMIT	48.948,04
subtotal extra-orçamentária	581.607,65	subtotal	334.709,28
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	734.013,94
subtotal transferências recebidas	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	0,00
BANCOS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	5.197,31	BANCOS	
CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	315.074,77	BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	254.516,43
subtotal	320.272,08	CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	298.959,97
subtotal saldos anteriores	320.272,08	subtotal	553.476,40
TOTAL RECEITAS	8.849.151,94	subtotal saldos atuais	553.476,40
TOTAL DESPESAS	8.849.151,94		

Itapipoca, 31 de Julho de 2021.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
 Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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	323,26	0,00	478,11	801,37	-49.198,63
Total de Receita Patr		50.000,00	323,26	0,00	478,11	801,37
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	1.145.694,00	0,00	458.277,60	1.603.971,60	-2.096.028,40
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferência de Estados para Consorcio Publico de Saúde - CEO					
	2.500.000,00	578.702,36	0,00	293.851,18	872.553,54	-1.627.446,46
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Amontada					
	220.000,00	60.144,40	0,00	12.028,88	72.173,28	-147.826,72
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Itapipoca					
	520.000,00	214.813,00	0,00	35.826,46	250.639,46	-269.360,54
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Miraima					
	90.000,00	19.066,05	0,00	3.813,21	22.879,26	-67.120,74
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Trairi					
	210.000,00	77.245,40	0,00	15.449,08	92.694,48	-117.305,52
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Tururu					
	100.000,00	22.547,45	0,00	4.509,49	27.056,94	-72.943,06
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Umirim					
	110.000,00	27.311,90	0,00	5.462,38	32.774,28	-77.225,72
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Uruburetama					
	125.000,00	30.244,40	0,00	6.048,88	36.293,28	-88.706,72
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Amontada					
	470.000,00	236.702,35	0,00	47.340,47	284.042,82	-185.957,18
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Itapipoca					
	1.250.000,00	757.212,54	0,00	129.989,85	887.202,39	-362.797,61
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Miraima					
	240.000,00	75.035,75	0,00	15.007,15	90.042,90	-149.957,10
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Trairi					
	465.000,00	304.004,50	0,00	60.800,90	364.805,40	-100.194,60
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Tururu					
	250.000,00	88.737,05	0,00	17.747,41	106.484,46	-143.515,54
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Umirim					
	250.000,00	107.487,90	0,00	21.497,58	128.985,48	-121.014,52
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Uruburetama					
	330.000,00	119.028,95	0,00	23.805,79	142.834,74	-187.165,26
Total de Transferênci		11.330.000,00	3.863.978,00	0,00	1.151.456,31	5.015.434,31

ALFA CONTABILIDADE LTDA
 Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

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

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

ALFA
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.0.07.1.2.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total de Outras Recei		25.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor		11.405.000,00	3.864.301,26	0,00	1.151.934,42	5.016.235,68
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
991.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	-0,05	0,00	0,00	-0,05
Total de Receita Patr		0,00	-0,05	0,00	0,00	-0,05
Total de Receitas Cor		0,00	-0,05	0,00	0,00	-0,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		11.405.000,00	3.864.301,21	0,00	1.151.934,42	5.016.235,63
Salário Família - CSMIT		4.536,53	0,00	148,51	4.685,04	
Salário Maternidade - CSMIT		22.728,47	0,00	4.432,13	27.160,60	
Consignação - INSS - CSMIT		282.438,51	0,00	78.245,30	360.683,81	
Contribuição Sindical - CSMIT		247,73	0,00	48,58	296,31	
Faltas - CSMIT		527,03	0,00	290,88	817,91	
Pensão Alimentícia - CSMIT		746,66	0,00	0,00	746,66	
Retenção - IRRF - CSMIT		96.889,68	0,00	24.053,54	120.943,22	
Retenção - ISS - CSMIT		48.948,04	0,00	17.326,06	66.274,10	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			457.062,65	0,00	124.545,00	581.607,65
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			4.321.363,86	0,00	1.276.479,42	5.597.843,28

Itapipoca, 31 de Julho 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 JULHO DE 2021 - Em R\$
 ALFA
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca						
01 01. 10 302 0403 0.001	Encargos Tributários e Contributivos						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1290000000	100.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 0.001	100.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
01 01. 10 302 0403 0.002	Encargos Previdenciários e Trabalhistas						
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1290000000	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1290000000	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	2.000,00	48.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1290000000	0,00	120.000,00	0,00	0,00	98.779,86	98.779,86	21.220,14
TOTAL 0.002	850.000,00	120.000,00	50.000,00	0,00	98.779,86	850.779,86	69.220,14
01 01. 10 302 0403 1.001	Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1290000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.000,00	0,00	908,60	6.485,02	231.514,98
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

ALFA CONTABILIDADE LTDA
 Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

DENONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2021 - Em R\$
ALFA
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0002

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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	850.000,00	0,00	0,00	0,00	78.891,17	745.248,30	104.751,70
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	50.000,00	12.000,00	0,00	0,00	11.580,00	61.135,00	865,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1290000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1290000000	25.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	181.990,00	10,00
TOTAL 2.001	1.862.000,00	169.000,00	12.000,00	0,00	91.379,77	1.494.858,32	524.141,68
01 01. 10 302 0403 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	400.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	30.863,06	70.134,89	229.865,11
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	58.017,62	442.345,29	607.654,71
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 exercicios anteriores						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DENONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2021 - Em R\$
ALFA
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0003

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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.002	3.221.000,00	0,00	0,00	0,00	88.880,68	1.917.855,18	1.303.144,82
01 01. 10 302 0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	2.700.000,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	943.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	400.000,00	0,00	0,00	4.330,83	54.690,29	109.275,54	290.724,46
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	8.300,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	1.955.000,00	0,00	0,00	0,00	192.658,19	1.579.317,70	375.682,30
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.875,00	2.125,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.003	5.172.000,00	0,00	157.000,00	4.330,83	247.348,48	3.298.168,24	1.716.831,76
TOTAL 0101	11.405.000,00	289.000,00	289.000,00	4.330,83	526.388,79	7.561.661,60	3.843.338,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.405.000,00	289.000,00	289.000,00	4.330,83	526.388,79	7.561.661,60	3.843.338,40

Itapipoca, 31 de Julho de 2021.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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	74.400,90	379.369,57	370.630,43
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	2.000,00	0,00	0,00	557,12	1.442,88
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1290000000	98.779,86	0,00	16.463,31	16.463,31	82.316,55
TOTAL 0.002	850.779,86	0,00	90.864,21	396.390,00	454.389,86
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	51.971,68	286.965,03	213.034,97
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	6.485,02	0,00	932,60	6.421,02	64,00
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

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

Página : 0002

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

ALFA
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ENPENSADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENSADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1290000000	745.248,30	0,00	110.471,41	614.634,76	130.613,54
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	61.135,00	0,00	7.849,33	34.564,55	26.570,45
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1290000000	181.990,00	0,00	181.990,00	181.990,00	0,00
TOTAL 2.001	1.494.858,32	0,00	353.215,02	1.124.575,36	370.282,96
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	152.218,77	732.756,60	667.243,40
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	70.134,89	0,00	24.214,86	63.326,69	6.808,20
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	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	442.345,29	0,00	62.100,14	431.129,98	11.215,31
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	5.375,00	0,00	421,91	2.580,33	2.794,67
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

Página : 0003

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

ALFA
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.917.855,18	0,00	238.955,68	1.229.793,60	688.061,58
01 01.10.302.0403.2.003 Gerenciamento da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1290000000	1.600.000,00	0,00	194.442,82	902.479,57	697.520,43
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	109.275,54	4.330,83	40.511,51	90.423,26	18.852,28
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 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	1.579.317,70	0,00	272.567,44	1.450.707,28	128.610,42
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	7.875,00	0,00	380,16	3.062,27	4.812,73
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	3.298.168,24	4.330,83	507.901,93	2.448.372,38	849.795,86
TOTAL 0101	7.561.661,60	4.330,83	1.190.936,84	5.199.131,34	2.362.530,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.561.661,60	4.330,83	1.190.936,84	5.199.131,34	2.362.530,26

Itapipoca, 31 de Julho de 2021.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	74.400,90	379.369,57	370.630,43
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	2.000,00	0,00	0,00	557,12	1.442,88
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1290000000	98.779,86	0,00	16.463,31	16.463,31	82.316,55
TOTAL 0.002	850.779,86	0,00	90.864,21	396.390,00	454.389,86
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	51.971,68	286.965,03	213.034,97
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	6.485,02	0,00	1.292,20	5.334,42	1.150,60
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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
3.3.90.36.00	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	745.248,30	0,00	136.225,05	569.814,54	175.433,76
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	61.135,00	0,00	6.830,58	33.264,55	27.870,45
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1290000000	181.990,00	0,00	0,00	0,00	181.990,00
TOTAL 2.001	1.494.858,32	0,00	196.319,51	895.378,54	599.479,78
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	152.218,77	732.756,60	667.243,40
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	70.134,89	0,00	3.655,25	11.792,05	58.342,84
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	442.345,29	0,00	124.077,71	426.429,98	15.915,31
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	5.375,00	0,00	703,16	2.580,33	2.794,67
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.917.855,18	0,00	280.654,89	1.173.558,96	744.296,22
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	194.442,82	902.331,06	697.668,94
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	109.275,54	0,00	2.658,10	33.325,14	75.950,40
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	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	1.579.317,70	0,00	405.565,75	1.224.879,05	354.438,65
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	7.875,00	0,00	661,41	3.062,27	4.812,73
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	3.298.168,24	0,00	603.328,08	2.165.297,52	1.132.870,72
TOTAL 0101	7.561.661,60	0,00	1.171.166,69	4.630.625,02	2.931.036,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.561.661,60	0,00	1.171.166,69	4.630.625,02	2.931.036,58

Salário Família - CSMIT 0,00 917,56 5.602,60
 Salário Maternidade - CSMIT 0,00 3.545,67 30.706,27
 Multas - CSMIT 0,00 0,00 4.385,03

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CSMIT		0,00	0,00	358.610,76	
Consignação - INSS - CSMIT		0,00	24.498,66	220.873,08	
Contribuição Sindical - CSMIT		0,00	0,00	101,99	
Pensão Alimentícia - CSMIT		0,00	0,00	746,66	
Retenção - IRRF - CSMIT		0,00	0,00	64.039,51	
Retenção - ISS - CSMIT		0,00	9.209,04	48.948,04	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	38.170,93	734.013,94	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.209.337,62	5.364.638,96	

Itapipoca, 31 de Julho 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				
01/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01070009	CEF	010721 R\$	199,40
30/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30070012	CEF	300721 R\$	278,71
				SUB-TOTAL.....R\$	478,11
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferencia de Estados para Consorcio Publico de Saúde - Poli				
26/07/2021	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	26070001	BB CONS	014175 R\$	229.138,80
26/07/2021	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	26070004	BB CONS	014175 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				
26/07/2021	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	26070002	BB CONS	014175 R\$	90.825,59
26/07/2021	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	26070003	BB CONS	014175 R\$	56.100,00
26/07/2021	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	26070005	BB CONS	014175 R\$	90.825,59
26/07/2021	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	26070006	BB CONS	014175 R\$	56.100,00
				SUB-TOTAL.....R\$	293.851,18
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Amontada				
27/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	27070001	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				
27/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	27070002	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				
27/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	27070003	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				
27/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	27070004	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				
27/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	27070005	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				
27/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRIM	27070006	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				
27/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	27070007	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				
27/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	27070008	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				

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
	27/07/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	27070009	CEF	144997 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	129.989,85 129.989,85
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Miraima				
	27/07/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	27070010	CEF	144997 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	15.007,15 15.007,15
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Trairi				
	27/07/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	27070011	CEF	144997 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	60.800,90 60.800,90
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Tururu				
	27/07/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	27070012	CEF	144997 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	17.747,41 17.747,41
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Umirim				
	27/07/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	27070013	CEF	144997 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	21.497,58 21.497,58
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Uruburetama				
	27/07/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	27070014	CEF	144997 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	23.805,79 23.805,79
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					1.151.934,42


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro


ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados				
010 Salario Maternidade				
28/07/2021	28070002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	R\$	4.432,13
			SUBTOTAL	R\$ 4.432,13
011 Salario Familia				
28/07/2021	28070001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	R\$	148,51
			SUBTOTAL	R\$ 148,51
Consignações				
010 Consignação - INSS				
01/07/2021	01070001	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	12.304,61
01/07/2021	01070003	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	2.715,22
01/07/2021	01070005	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	4.511,79
01/07/2021	01070007	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	1.870,14
02/07/2021	02070001	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	5.463,07
28/07/2021	28070003	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	3.325,94
28/07/2021	28070005	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	10.966,32
28/07/2021	28070008	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	7.801,98
30/07/2021	30070001	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	12.304,61
30/07/2021	30070003	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	2.715,22
30/07/2021	30070005	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	4.511,80
30/07/2021	30070007	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	1.870,14
30/07/2021	30070009	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	5.468,56
30/07/2021	30070013	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	1.359,47
30/07/2021	30070015	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	1.056,43
			SUBTOTAL	R\$ 78.245,30

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
011 Retenção - IRRF					
	02/07/2021	02070003	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	847,86
	28/07/2021	28070004	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	3.646,50
	28/07/2021	28070006	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	7.605,37
	28/07/2021	28070010	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	2.751,36
	30/07/2021	30070011	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	847,86
	30/07/2021	30070014	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	2.781,40
	30/07/2021	30070016	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	5.573,19
				SUBTOTAL	R\$ 24.053,54
012 Retenção - ISS					
	01/07/2021	01070002	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	3.355,80
	01/07/2021	01070004	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	740,51
	01/07/2021	01070006	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	1.230,49
	01/07/2021	01070008	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	510,04
	02/07/2021	02070002	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	2.826,19
	30/07/2021	30070002	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	3.355,80
	30/07/2021	30070004	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	740,51
	30/07/2021	30070006	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	1.230,49
	30/07/2021	30070008	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	510,04
	30/07/2021	30070010	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	2.826,19
				SUBTOTAL	R\$ 17.326,06
013 Faltas					
	28/07/2021	28070009	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	290,88
				SUBTOTAL	R\$ 290,88
014 Contribuição Sindical					
	28/07/2021	28070007	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	48,58

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

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

ALFA
Página : 0003

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
				48,58
SUBTOTAL				R\$ 48,58
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				124.545,00



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			
	4.6.90.71.00		Principal da dívida contratual resgatado			
	4.6.90.71.09		Outras amortizações da dívida contratada			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
27/07/2021		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$	98.779,86	27070001	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	98.779,86		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	98.779,86		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	98.779,86		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	98.779,86		
01 01.						
10 302 0403 2.001			Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca			
	3.3.90.30.00		Material de consumo			
	3.3.90.30.07		Gêneros de alimentação			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
13/07/2021	20217001	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	283,40	13070002	ord Lc 1209.01/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	283,40		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	283,40		
	3.3.90.30.16		Material de expediente			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
13/07/2021	20217001	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	561,20	13070001	ord Lc 1209.01/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	561,20		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	561,20		
	3.3.90.30.99		Outros materiais de consumo			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
01/07/2021	20217010	TRES CLIMAS COMERCIAL DE AGUA MINERAL L	R\$	64,00	01070023	ord CD 0503.01/2021
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	64,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	64,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	908,60		
	3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.99		Outros serviços de terceiros - PJ			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
01/07/2021		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/	R\$	2.214,00	01070001	ord
01/07/2021	20197016	REALIZA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	14.635,11	01070003	ord Lc 0204.01/2019
01/07/2021	20197014	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCER	R\$	56.523,86	01070013	ord Lc 0803.01/2019
01/07/2021	20207003	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI	R\$	1.900,00	01070022	ord CD 0115.03/2020
12/07/2021	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	924,00	12070001	ord Lc 0412.01/2018
12/07/2021	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	851,20	12070002	ord Lc 0412.01/2018
12/07/2021	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	343,00	12070003	ord Lc 0412.01/2018
23/07/2021		TRANSPREMIUM TRANSPORTE DE VEICULOS E L	R\$	1.500,00	23070001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	78.891,17		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	78.891,17		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	78.891,17		
	3.3.90.40.00		Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
	3.3.90.40.11		Locação de softwares			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
01/07/2021	20207005	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DAD	R\$	3.780,00	01070002	glo CD 0121.01/2020

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.780,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	3.780,00		
	3.3.90.40.99	Outros serviços de terceiros em TIC - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/07/2021	20207007	IDEIA TECNOLOGIA DA	INFORMAÇÃO LTDA R\$	7.800,00	01070018	glo CD 0121.03/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	7.800,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	7.800,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	11.580,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	91.379,77		
01 01.						
10 302	0403 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidades Odontológicas				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
27/07/2021	20217001	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	432,40	27070002	ord LC 1209.01/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	432,40		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	432,40		
	3.3.90.30.10	Material odontológico				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/07/2021	20217017	SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	R\$	667,96	01070005	ord LC 2604.01/2021
01/07/2021	20217017	SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	R\$	5.900,33	01070007	ord LC 2604.01/2021
01/07/2021	20217016	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	R\$	710,64	01070015	ord LC 2604.01/2021
01/07/2021	20217016	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	R\$	1.981,70	01070016	ord LC 2604.01/2021
01/07/2021	20217016	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	R\$	856,10	01070017	ord LC 2604.01/2021
01/07/2021	20217016	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	R\$	6.167,80	01070026	ord LC 2604.01/2021
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	16.284,53		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	16.284,53		
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/07/2021	20217015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	4.330,83	01070027	ord LC 2604.01/2021
15/07/2021	20217015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	6.219,00	15070001	ord LC 2604.01/2021
15/07/2021	20217015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	3.388,30	15070002	ord LC 2604.01/2021
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	13.938,13		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	13.938,13		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/07/2021	20217010	TRES CLIMAS COMERCIAL DE AGUA MINERAL L	R\$	208,00	01070025	ord CD 0503.01/2021
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	208,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	208,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	30.863,06		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/07/2021	20197015	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	41.016,36	01070010	ord LC 0803.01/2019
01/07/2021	20197017	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	17.001,26	01070011	ord LC 0204.01/2019
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	58.017,62		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	58.017,62		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	58.017,62		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	88.880,68		
01 01.						
10 302	0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
08/07/2021	20217001	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	102,00	08070003	ord LC 1209.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		102,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		102,00		
	3.3.90.30.09	Material farmacológico				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
07/07/2021	20217017	SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICACMENT	R\$	178,35	07070002	ord LC 2604.01/2021
07/07/2021	20217015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	774,37	07070004	ord LC 2604.01/2021
07/07/2021	20217015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	1.937,00	07070005	ord LC 2604.01/2021
07/07/2021	20217015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	30,55	07070008	ord LC 2604.01/2021
07/07/2021	20217015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	251,57	07070009	ord LC 2604.01/2021
07/07/2021	20217015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	1.072,80	07070010	ord LC 2604.01/2021
07/07/2021	20217015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	287,50	07070013	ord LC 2604.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.532,14		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		4.532,14		
	3.3.90.30.10	Material odontológico				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/07/2021	20217017	SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICACMENT	R\$	1.511,70	01070006	ord LC 2604.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.511,70		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.511,70		
	3.3.90.30.16	Material de expediente				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/07/2021	20217001	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	2.716,00	01070014	ord LC 1209.01/2020
07/07/2021	20217001	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	1.272,60	07070006	ord LC 1209.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.988,60		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		3.988,60		
	3.3.90.30.21	Material de copa e cozinha				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
08/07/2021	20217001	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	144,65	08070004	ord LC 1209.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		144,65		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		144,65		
	3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
08/07/2021	20217001	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	1.218,10	08070001	ord LC 1209.01/2020
08/07/2021	20217001	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	2.593,50	08070002	ord LC 1209.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.811,60		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		3.811,60		
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/07/2021	20217014	HIT CARE NORDESTE IMPORTAÇÃO COMERCIO E	R\$	4.248,47	01070004	ord LC 2604.01/2021

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01/07/2021	20217017	SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	R\$	1.967,37	01070008	ord LC 2604.01/2021
07/07/2021	20217017	SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	R\$	5.062,37	07070001	ord LC 2604.01/2021
07/07/2021	20217015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	11.463,56	07070003	ord LC 2604.01/2021
07/07/2021	20217013	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	365,85	07070007	ord LC 2604.01/2021
07/07/2021	20217015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	1.228,00	07070011	ord LC 2604.01/2021
07/07/2021	20217015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	3.819,98	07070012	ord LC 2604.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		28.155,60		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		28.155,60		
3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
01/07/2021	20217010	TRES CLINAS COMERCIAL DE AGUA MINERAL L	R\$	544,00	01070024	ord CD 0503.01/2021
09/07/2021	20217019	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	11.900,00	09070001	ord CD 0707.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		12.444,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		12.444,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		54.690,29		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
01/07/2021	20197017	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	24.683,79	01070009	ord LC 0204.01/2019
01/07/2021	20197015	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	111.860,04	01070012	ord LC 0803.01/2019
01/07/2021	20217003	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITA	R\$	47.614,36	01070019	ord LC 1509.02/2020
01/07/2021	20217002	REBECA FROTA AGUIAR - ME	R\$	3.250,00	01070020	ord LC 1209.02/2020
01/07/2021	20207032	JOCEJANIO OLIVEIRA MARTINS - CLINICA DR	R\$	5.250,00	01070021	ord LC 2102.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		192.658,19		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		192.658,19		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		192.658,19		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		247.348,48		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				526.388,79		

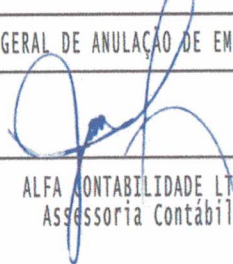
SIMÃO PEREIRA DE AZEVEDO
 CHEFE DO CONTROLE INTERNO

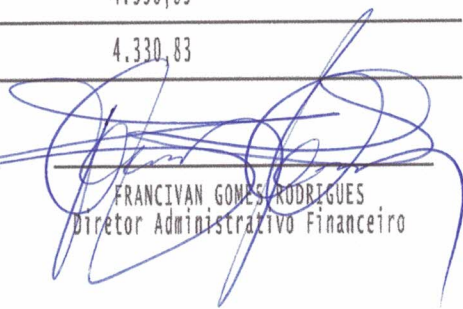
ALFA CONTABILIDADE LTDA
 Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
01/07/2021	01.01.10.302.0403.2.003	Gerenciamento da Policlínica			
	3.3.90.30.00	Material de consumo			
	3.3.90.30.36	Material hospitalar			
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde			
		PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.		R\$ 4.330,83	01070001 26050001ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.330,83	
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		4.330,83	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		4.330,83	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		4.330,83	
		TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$		4.330,83	


SIMÃO PEREIRA DE AZEVEDO
CHEFE DO CONTROLE INTERNO


ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 302 0403 0.002								
	3.1.90.13.00							
	1290000000							
	07/07/2021							
	07070001	04010032	est 07070001	1.129-7	CEF	067810 R\$	20.686,83	
	28/07/2021							
	28070003	03050001	est 28070002	42.629-6	BB	072802 R\$	49.133,43	
						S.FAMILIA R\$	148,51	
						S.MATERN. R\$	4.432,13	
						SUB-TOTAL.....R\$	74.400,90	
	4.6.90.71.00							
	1290000000							
	28/07/2021							
	28070010	27070001	est 28070006	42.629-6	BB	004308 R\$	16.463,31	
						SUB-TOTAL.....R\$	16.463,31	
01 01.								
10 302 0403 2.001								
	3.1.90.11.00							
	1290000000							
	28/07/2021							
	28070006	04010001	est 28070003	1.129-7	CEF	160518 R\$	28.075,34	
						INSS R\$	3.325,94	
						IRRF R\$	3.646,50	
	30/07/2021							
	30070018	04010001	est 30070002	1.129-7	CEF	160518 R\$	16.923,90	
						SUB-TOTAL.....R\$	51.971,68	
3.3.90.30.00								
	1290000000							
	27/07/2021							
	27070019	05040002	ord	42.629-6	BB	227549 R\$	208,00	2721
	27/07/2021							
	27070021	01040009	ord	42.629-6	BB	227549 R\$	48,00	2776
	30/07/2021							
	30070011	17060002	ord	42.629-6	BB	551066 R\$	752,40	2257
	30/07/2021							
	30070012	17060001	ord	42.629-6	BB	551066 R\$	283,80	2260
						SUB-TOTAL.....R\$	1.292,20	
3.3.90.39.00								
	1290000000							
	01/07/2021							
	01070006	04010023	est 01070001	1.129-7	CEF	100165 R\$	10,45	
						101861 R\$	10,45	
	02/07/2021							
	02070001	02060005	ord	42.629-6	BB	042238 R\$	47.386,74	1180

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
					INSS	R\$	5.463,07		
					ISSQN	R\$	2.826,19		
					IRRF	R\$	847,86		
05/07/2021	ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70								
	05070005	04010030	est 05070005	1.129-7	CEF	075177	R\$	1.985,97	
05/07/2021	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57								
	05070006	04010007	est 05070006	1.129-7	CEF	076300	R\$	689,11	
05/07/2021	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/0374-35								
	05070008	04010024	est 05070007	42.629-6	BB	013113	R\$	480,00	
13/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04								
	13070001	04010023	est 13070001	1.129-7	CEF	147951	R\$	10,45	
26/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04								
	26070001	04010023	est 26070001	1.129-7	CEF	260721	R\$	49,00	
26/07/2021	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/0374-35								
	26070002	04010024	est 26070002	42.629-6	BB	013113	R\$	6,50	
27/07/2021	ALFA CONTABILIDADE LTDA - CGC 20.476.102/0001-95								
	27070008	01030007	glo 27070007	42.629-6	BB	883247	R\$	13.000,00	149
27/07/2021	JOSÉ MÁRIO GONCALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89								
	27070024	01060017	ord	42.629-6	BB	837037	R\$	1.890,00	659
27/07/2021	FRANCISCO SOARES ALVES - MEI - CGC 37.477.081/0001-25								
	27070025	05040013	glo 27070016	42.629-6	BB	055277	R\$	800,00	11
27/07/2021	JOSÉ MÁRIO GONCALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89								
	27070031	04010010	glo 27070021	42.629-6	BB	072708	R\$	2.000,00	658
30/07/2021	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS LT - CGC 08.714.341/0001-30								
	30070005	01070013	ord	42.629-6	BB	422380	R\$	47.381,25	1203
					INSS	R\$	5.468,56		
					ISSQN	R\$	2.826,19		
					IRRF	R\$	847,86		
30/07/2021	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74								
	30070007	12070002	ord	42.629-6	BB	102494	R\$	851,20	15907
30/07/2021	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74								
	30070008	12070001	ord	42.629-6	BB	102498	R\$	924,00	15908
30/07/2021	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74								
	30070009	12070003	ord	42.629-6	BB	102498	R\$	343,00	15909
30/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04								
	30070017	04010023	est 30070001	1.129-7	CEF	160518	R\$	127,20	
						SUB-TOTAL.....R\$		136.225,05	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ									
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde									
27/07/2021	VIVO ... - CGC 02.558.157/0001-62								
	27070001	04010022	glo 27070001	42.629-6	BB	270721	R\$	698,75	3580266841
27/07/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74								
	27070004	04010004	est 27070004	42.629-6	BB	270721	R\$	39,33	98842
27/07/2021	ASP- AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04								
	27070005	04010015	glo 27070005	42.629-6	BB	500490	R\$	1.800,00	131176
27/07/2021	ASP- AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04								
	27070006	04010015	glo 27070006	42.629-6	BB	500490	R\$	1.800,00	132223
27/07/2021	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - CGC 73.807.711/0001-46								
	27070009	01070002	glo 27070008	42.629-6	BB	052108	R\$	630,00	36368

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
27/07/2021	PLIG TELECOM LTDA - CGC 06.043.412/0001-95							
	27070010	04010012 glo	27070009	42.629-6	BB	455318 R\$	281,25	60688
27/07/2021	PLIG TELECOM LTDA - CGC 06.043.412/0001-95							
	27070013	04010012 glo	27070012	42.629-6	BB	455318 R\$	281,25	56795
28/07/2021	IDEIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CGC 13.417.505/0001-06							
	28070001	04010011 glo	28070001	42.629-6	BB	093815 R\$	1.300,00	228
						SUB-TOTAL.....R\$	6.830,58	
01 01.								
10 302 0403 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidades Odontológicas								
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
28/07/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - CEO								
	28070008	04010002 est	28070005	1.129-7	CEF	160518 R\$	73.009,83	
					INSS	R\$	7.801,98	
					FALTAS	R\$	290,88	
					IRRF	R\$	2.751,36	
30/07/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - CEO								
	30070020	04010002 est	30070004	1.129-7	CEF	160518 R\$	41.196,56	
30/07/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - CEO								
	30070022	04010002 est	30070006	1.129-7	CEF	161518 R\$	20.538,54	
					INSS	R\$	1.056,43	
					IRRF	R\$	5.573,19	
						SUB-TOTAL.....R\$	152.218,77	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
27/07/2021 TRES CLIMAS COMERCIAL DE AGUA MINERAL LTDA - ME - CGC 07.058.356/0001-25								
	27070018	05040004 ord		42.629-6	BB	227549 R\$	320,00	2720
27/07/2021 TRES CLIMAS COMERCIAL DE AGUA MINERAL LTDA - ME - CGC 07.058.356/0001-25								
	27070020	01040007 ord		42.629-6	BB	227549 R\$	344,00	2777
30/07/2021 C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45								
	30070013	15060003 ord		42.629-6	BB	551066 R\$	1.031,15	2262
30/07/2021 C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45								
	30070014	15060002 ord		42.629-6	BB	551066 R\$	195,40	2259
30/07/2021 C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45								
	30070015	15060001 ord		42.629-6	BB	551066 R\$	345,30	2264
30/07/2021 C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45								
	30070016	15060005 ord		42.629-6	BB	551066 R\$	1.419,40	2256
						SUB-TOTAL.....R\$	3.655,25	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
01/07/2021 DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42								
	01070004	02060001 ord		42.629-6	BB	074285 R\$	35.274,03	588
					INSS	R\$	4.511,79	
					ISSQN	R\$	1.230,49	
01/07/2021 DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42								
	01070005	02060003 ord		42.629-6	BB	074285 R\$	14.621,08	586

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					INSS	R\$	1.870,14	
					ISSQN	R\$	510,04	
05/07/2021	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57	05070002	04010008 est 05070002	1.129-7	CEF	073274	R\$	558,47
05/07/2021	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57	05070004	04010008 est 05070004	1.129-7	CEF	074599	R\$	574,05
27/07/2021	REBECA FROTA AGUIAR - ME - CGC 19.933.542/0001-45	27070007	01060009 ord	1.129-7	CEF	002699	R\$	2.210,00 111
27/07/2021	MARK - TERCERIZADAS COLETA E LOCAÇÃO EIRELI - CGC 17.178.049/0001-31	27070022	04010019 glo 27070014	42.629-6	BB	134034	R\$	1.750,00 668
27/07/2021	FRANCISCO SOARES ALVES - MEI - CGC 37.477.081/0001-25	27070026	05040014 glo 27070017	42.629-6	BB	055277	R\$	1.200,00 9
27/07/2021	MARK - TERCERIZADAS COLETA E LOCAÇÃO EIRELI - CGC 17.178.049/0001-31	27070030	04010019 glo 27070020	42.629-6	BB	340344	R\$	1.750,00 664
30/07/2021	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42	30070003	01070010 ord	42.629-6	BB	742856	R\$	35.274,07 602
					INSS	R\$	4.511,80	
					ISSQN	R\$	1.230,49	
30/07/2021	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42	30070004	01070011 ord	42.629-6	BB	742856	R\$	14.621,08 600
					INSS	R\$	1.870,14	
					ISSQN	R\$	510,04	
					SUB-TOTAL.....R\$		R\$	124.077,71
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
27/07/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	27070003	04010005 est 27070003	42.629-6	BB	270721	R\$	140,66 98873
27/07/2021	PLIG TELECOM LTDA - CGC 06.043.412/0001-95	27070011	04010013 glo 27070010	42.629-6	BB	455318	R\$	281,25 60689
27/07/2021	PLIG TELECOM LTDA - CGC 06.043.412/0001-95	27070014	04010013 glo 27070013	42.629-6	BB	455318	R\$	281,25 56796
					SUB-TOTAL.....R\$		R\$	703,16
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								
28/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	28070007	04010003 est 28070004	1.129-7	CEF	160518	R\$	102.339,15
					INSS	R\$	10.966,32	
					IRRF	R\$	7.605,37	
					SINDICATO	R\$	48,58	
30/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	30070019	04010003 est 30070003	1.129-7	CEF	160518	R\$	56.251,60
30/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	30070021	04010003 est 30070005	1.129-7	CEF	161518	R\$	13.090,93
					INSS	R\$	1.359,47	
					IRRF	R\$	2.781,40	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	194.442,82	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
27/07/2021	TRES CLIMAS	COMERCIAL DE AGUA MINERAL LTDA - ME - CGC 07.058.356/0001-25						
	27070016	01040010 ord		42.629-6	BB	227549 R\$	800,00	2778
27/07/2021	TRES CLIMAS	COMERCIAL DE AGUA MINERAL LTDA - ME - CGC 07.058.356/0001-25						
	27070017	05040006 ord		42.629-6	BB	227549 R\$	640,00	2719
30/07/2021	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	30070010	08070001 ord		42.629-6	BB	551066 R\$	1.218,10	2277
						SUB-TOTAL.....R\$	2.658,10	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
01/07/2021	JOCEJANIO OLIVEIRA MARTINS - CLINICA DR. JOCEJANIO - CGC 30.518.715/0001-00							
	01070001	25060001 ord		1.129-7	CEF	058416 R\$	13.950,00	152
01/07/2021	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42							
	01070002	02060002 ord				INSS R\$	12.304,61	589
						ISSQN R\$	3.355,80	
				42.629-6	BB	742856 R\$	96.199,63	
01/07/2021	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42							
	01070003	02060004 ord		42.629-6	BB	074285 R\$	21.228,06	587
						INSS R\$	2.715,22	
						ISSQN R\$	740,51	
05/07/2021	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
	05070001	04010009 est 05070001		1.129-7	CEF	072404 R\$	5.709,08	
05/07/2021	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
	05070003	04010009 est 05070003		1.129-7	CEF	074019 R\$	5.785,51	
27/07/2021	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELES E AGUIAR - CGC 12.450.043/0001-58							
	27070015	01040011 ord		42.629-6	BB	426091 R\$	16.718,72	5995
27/07/2021	MARK - TERCERIZADAS COLETA E LOCAÇÃO EIRELI - CGC 17.178.049/0001-31							
	27070023	04010020 gto 27070015		42.629-6	BB	134034 R\$	1.750,00	669
27/07/2021	FRANCISCO SOARES ALVES - MEI - CGC 37.477.081/0001-25							
	27070027	05040015 gto 27070018		42.629-6	BB	055277 R\$	2.200,00	10
27/07/2021	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITAPIPOCA LTDA - CGC 11.362.586/0001-50							
	27070028	10020003 ord		42.629-6	BB	202665 R\$	41.856,26	550
27/07/2021	MARK - TERCERIZADAS COLETA E LOCAÇÃO EIRELI - CGC 17.178.049/0001-31							
	27070029	04010020 gto 27070019		42.629-6	BB	140344 R\$	1.750,00	663
28/07/2021	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITAPIPOCA LTDA - CGC 11.362.586/0001-50							
	28070002	01030008 ord		42.629-6	BB	202665 R\$	37.648,52	575
30/07/2021	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42							
	30070001	01070012 ord		42.629-6	BB	742856 R\$	96.199,63	603
						INSS R\$	12.304,61	
						ISSQN R\$	3.355,80	
30/07/2021	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42							
	30070002	01070009 ord		42.629-6	BB	742856 R\$	21.228,06	601
						INSS R\$	2.715,22	
						ISSQN R\$	740,51	
30/07/2021	JOCEJANIO OLIVEIRA MARTINS - CLINICA DR. JOCEJANIO - CGC 30.518.715/0001-00							
	30070006	01060016 ord		42.629-6	BB	058416 R\$	5.110,00	153

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
							SUB-TOTAL.....R\$	405.565,75
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
27/07/2021				TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74				
	27070002	04010006	est	27070002	42.629-6	BB	270721	R\$ 98,91 98875
27/07/2021				PLIG TELECOM LTDA - CGC 06.043.412/0001-95				
	27070012	04010014	glo	27070011	42.629-6	BB	455318	R\$ 281,25 60690
27/07/2021				PLIG TELECOM LTDA - CGC 06.043.412/0001-95				
	27070032	04010014	glo	27070022	42.629-6	BB	455318	R\$ 281,25 56797
							SUB-TOTAL.....R\$	661,41

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 1.171.166,69



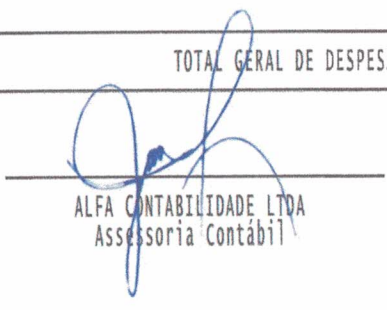
FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro



ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados				
010 Salário Maternidade				
28/07/2021	28070009	CEF	160518 R\$	3.545,67
PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE ANTECIPADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.				
				SUBTOTALR\$ 3.545,67
011 Salário Família				
28/07/2021	28070007	CEF	160518 R\$	148,51
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, ANTECIPADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.				
28/07/2021	28070008	CEF	160518 R\$	769,05
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA ANTECIPADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.				
				SUBTOTALR\$ 917,56
Consignações				
010 Consignação - INSS				
28/07/2021	28070004	BB CONS	072802 R\$	22.604,78
PAGAMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.				
28/07/2021	28070005	BB CONS	072802 R\$	1.893,88
INSS RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.				
				SUBTOTALR\$ 24.498,66
012 Retenção - ISS				
05/07/2021	05070007	CEF	871762 R\$	9.209,04
RETENÇÃO DE ISS				
				SUBTOTALR\$ 9.209,04
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				38.170,93


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro


ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
21060001	A AQUISICAO DE UN VEICULO TIPO PICK-UP 0KM MODELO 2021, CABINE DUPLA 4 PORTAS, 5 OCUPANTES, MOTOR 2.4 COM 190CV, TRACAO 4X4, DIRECAO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, VIDROS ELETRICOS NAS PORTAS DIANTEIRAS E TRAVAS ELETRICAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA. CONFORME ADITIVO DO CONTRATO 2611,01/2020.01. 1,0000 UNIDAD VEICULO TIPO PICK-UP	12/07/2021	01 R\$	181.990,00	181.990,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..					181.990,00

SINÃO PEREIRA DE AZEVEDO
CHEFE DO CONTROLE INTERNO

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
27070001	PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO ACUMULADA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARCELADA POR CONTRATO, CONFORME REQUERIMENTO. 1,0000 UNIDAD CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	28/07/2021	01 R\$	16.463,31	16.463,31
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS..					16.463,31

SINÃO PEREIRA DE AZEVEDO
CHEFE DO CONTROLE INTERNO

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro



Extrato conta corrente

G336201346318777006
20/08/2021 13:48:30

Cliente - Conta atual

Agência 374-3
 Conta corrente 42629-6 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
 Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			81.657,04 C
01/07/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0748 12939977000158 CONSORSIO PUBL	148.773.704	135.000,00 C	
01/07/2021		0374	99015	470 Transferência enviada 01/07 3655 74285-6 D. L C L T C E	553.655.000.074.285	21.228,06 D	
01/07/2021		0374	99015	470 Transferência enviada 01/07 3655 74285-6 D. L C L T C E	553.655.000.074.285	35.274,03 D	
01/07/2021		0374	99015	470 Transferência enviada 01/07 3655 74285-6 D. L C L T C E	553.655.000.074.285	96.199,63 D	
01/07/2021		0374	99015	470 Transferência enviada 01/07 3655 74285-6 D. L C L T C E	553.655.000.074.285	14.621,08 D	49.334,24 C
02/07/2021		0374	99015	470 Transferência enviada 02/07 2937 42238-X PRIME LOCACAO	552.937.000.042.238	47.386,74 D	1.947,50 C
05/07/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/07/2021	851.861.201.335.290	480,00 D	1.467,50 C
13/07/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0748 12939977000158 CONSORSIO PUBL	151.663.433	182.000,00 C	183.467,50 C
26/07/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA	154.202.582	229.138,80 C	
26/07/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA	154.202.627	90.825,59 C	
26/07/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	154.206.937	56.100,00 C	
26/07/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA	154.215.455	229.138,80 C	
26/07/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA	154.215.466	90.825,59 C	
26/07/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	154.246.414	56.100,00 C	
26/07/2021		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 12/07/2021	862.070.800.043.279	6,50 D	935.589,78 C
27/07/2021		0374	99015	470 Transferência enviada 27/07 0374 42609-1 LABORATORIO DE	550.374.000.042.609	16.718,72 D	
27/07/2021		0374	99015	470 Transferência enviada 27/07 0374 45531-8 PLIG TELECOM L	550.374.000.045.531	1.687,50 D	
27/07/2021		0374	99015	470 Transferência enviada 27/07 1369 5210-8 LAY OUT INFO P	551.369.000.005.210	630,00 D	
27/07/2021		0374	99015	470 Transferência enviada 27/07 2793 88324-7 ALFA CONTABILI	552.793.000.088.324	13.000,00 D	
27/07/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.701	698,75 D	

		VIVO CE					
27/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone O I S A	72.702	98,91 D		
27/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone O I S A	72.703	140,66 D		
27/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone O I S A	72.704	39,33 D		
27/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	72.705	1.800,00 D		
27/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0119 007058356000125 TRES CLIMAS C	72.706	2.360,00 D		
27/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0564 017178049000131 MARK - TERCER	72.707	7.000,00 D		
27/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0119 020615694000189 JOSE MARIO GO	72.708	3.890,00 D		
27/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 037477081000125 FRANCISCO SOA	72.709	4.200,00 D		
27/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 011362586000150 CENTRO DE DIA	72.710	41.856,26 D	841.469,65 C	
28/07/2021	0374	99015	470 Transferência enviada 28/07 3955 9381-5 IDEIA - TECNOL	553.955.000.009.381	1.300,00 D		
28/07/2021	0000	13105	438 TED 104 0748 012939977000158 CONSORCIO PUB	72.801	228.961,46 D		
28/07/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12939977000158 - 06/2021	72.802	73.632,09 D		
28/07/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11608650900018 - 07/2021	72.803	16.463,31 D		
28/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 011362586000150 CENTRO DE DIA	72.804	37.648,52 D	483.464,27 C	
30/07/2021	0374	99015	470 Transferência enviada 30/07 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	5.245,55 D		
30/07/2021	0374	99015	470 Transferência enviada 30/07 2937 42238-X PRIME LOCACAO	552.937.000.042.238	47.381,25 D		
30/07/2021	0374	99015	470 Transferência enviada 30/07 3655 74285-6 D. L C L T C E	553.655.000.074.285	35.274,07 D		
30/07/2021	0374	99015	470 Transferência enviada 30/07 3655 74285-6 D. L C L T C E	553.655.000.074.285	96.199,63 D		
30/07/2021	0374	99015	470 Transferência enviada 30/07 3655 74285-6 D. L C L T C E	553.655.000.074.285	21.228,06 D		
30/07/2021	0374	99015	470 Transferência enviada 30/07 3655 74285-6 D. L C L T C E	553.655.000.074.285	14.621,08 D		
30/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	73.001	1.800,00 D		
30/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 030518715000100 JOCEJANIO OLI	73.002	5.110,00 D		
30/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0452 041403056000174 MARIA DO SOCO	73.003	1.988,20 D	254.616,43 C	
31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O			254.616,43 C	

Transação efetuada com sucesso por: JB662314 FRANCIVAN RODRIGUES.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB662314 FRANCIVAN RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

Conciliação Bancária - JULHO /2021

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

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
(+)Saldo em Conta Corrente	254.616,43
(+)Saldo em Aplicação Financeira	-
(-) DIFERENÇA DE PAGAMENTO A MAIOR AO FORNECEDOR MARIA DO SOCORRO L SILVA, A SER CORRIGIDO NO MÊS SEGUINTE	100,00
Saldo Real (Orçamentário)	254.516,43

Itapipoca - CE, 31 de Julho de 2021.



Francivan Gomes Rodrigues

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



Extrato por período

Cliente: CONSORSIO PUBLICO DE SAUDE - ITA

Conta: 0748 | 006 | 00001129-7

Data: 20/08/2021 - 14:06

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2021	100165	ENVIO TED	135.000,00 D	135.000,00 D
01/07/2021	101861	ENVIO TED	13.950,00 D	148.950,00 D
01/07/2021	100165	DOC/TED INTERNET	10,45 D	148.960,45 D
01/07/2021	101861	DOC/TED INTERNET	10,45 D	148.970,90 D
01/07/2021	727220	RESG AUTOM	148.970,90 C	0,00 C
05/07/2021	567810	DEB P FGTS	20.686,83 D	20.686,83 D
05/07/2021	871762	PG PREFEIT	9.209,04 D	29.895,87 D
05/07/2021	872404	PAG AGUA	5.709,08 D	35.604,95 D
05/07/2021	873274	PAG AGUA	558,47 D	36.163,42 D
05/07/2021	874019	PAG AGUA	5.785,51 D	41.948,93 D
05/07/2021	874599	PAG AGUA	574,05 D	42.522,98 D
05/07/2021	875177	PG LUZ/GAS	1.985,97 D	44.508,95 D
05/07/2021	876300	PAG AGUA	689,11 D	45.198,06 D
05/07/2021	727220	RESG AUTOM	45.198,06 C	0,00 C
13/07/2021	285193	RESGATE	182.010,45 C	182.010,45 C
13/07/2021	147951	ENVIO TED	182.000,00 D	10,45 C
13/07/2021	147951	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
26/07/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
26/07/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
27/07/2021	236795	RESGATE	2.210,00 C	2.210,00 C
27/07/2021	271635	ENVIO TEV	2.210,00 D	0,00 C
27/07/2021	144997	CONSORCIO	398.878,53 C	398.878,53 C
28/07/2021	390836	APLICACAO	21.073,91 D	377.804,62 C
28/07/2021	000001	CRED TED	228.961,46 C	606.766,08 C
28/07/2021	160518	FOL PAGTO	207.887,55 D	398.878,53 C
28/07/2021	990001	APL AUTOM	398.878,53 D	0,00 C
30/07/2021	736962	RESGATE	114.372,06 C	114.372,06 C

20/08/2021

Inter:n_et::Ban king...C.AIXA

30/07/2021	160518	FOL PAGTO	114.372,06 D	0,00 C
30/07/2021	160518	FOL PAGTO	33.629,47 D	33.629,47 D
30/07/2021	160518	DEB TARIFA	127,20 D	33.756,67 D
30/07/2021	727220	RESG AUTOM	33.756,67 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 ITAPIPOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 20/08/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1793	No Ano(%) 0,6008	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6509	Cota em: 30/06/2021 6,008690	Cota em: 30/07/2021 6,019464
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONSORSIO PUBLICO DE SAUDE - ITA	CPF/CNPJ 12.939.977/0001-58	Conta Corrente 006.00001129-7	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação	
-------------------	--

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	405.295,96C	67.451,634242
Aplicações	419.952,44C	69.777,194462
Resgates	526.567,14D	87.563,281291
Rendimento Bruto no Mês	278,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	298.959,97C	49.665,547413
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	148.970,90D	24.790,391437
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 07	RESGATE	45.198,06D	7.520,209122
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 07	RESGATE	182.010,45D	30.269,013438
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	RESGATE	49,00D	8,142899
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 07	RESGATE	2.210,00D	367,232313
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 07	APLICACAO	21.073,91C	3.501,535355
28 / 07	APLICACAO	398.878,53C	66.275,659107
30 / 07	RESGATE	33.756,67D	5.607,919362
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 07	RESGATE	114.372,06D	19.000,372715
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Estado do Ceará

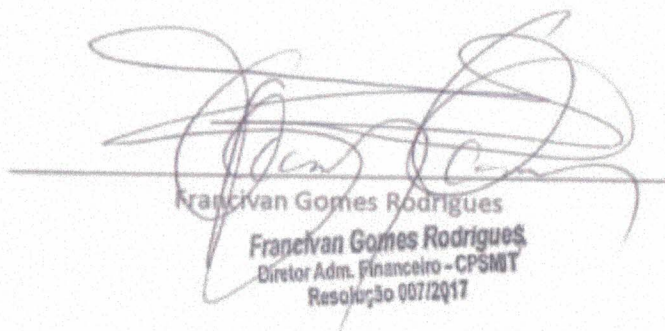
Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

Conciliação Bancária - JULHO / 2021

Agência / Conta: 0748 / 1129-7 - CEF

<u>DISCRIMINAÇÃO</u>	<u>VALOR</u>
Saldo em Conta Corrente	-
(+)Saldo em Aplicação Financeira	298.959,97
Saldo Real (Orçamentário)	298.959,97

Itapipoca - CE, 31 de Julho de 2021



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