



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. *115* /2021

Itapipoca – CE, 29 de outubro de 2021.

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

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

- Termo de Conferência de Caixa;
- Balancete Financeiro;
- Demonstrativo da Receita Orçamentária;
- Demonstrativo da Despesa – Movimento Orçamentário;
- Demonstrativo da Despesa – Movimento das Liquidações;
- Demonstrativo da Despesa – Movimento Financeiro;
- Instruções Normativas 04/97;
- Conciliações Bancárias e Extratos Bancários.

Atenciosamente,


Francivan Gomes Rodrigues
Diretor Administrativo-Financeiro

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

*Recebido.
Loyda
29/10/2021*

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

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

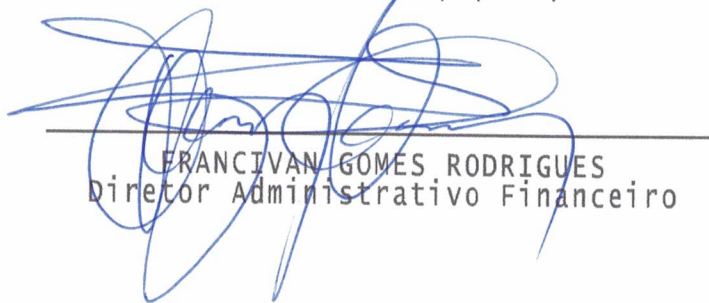
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Cons., tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 204.089,69 (Duzentos e Quatro Mil, Oitenta e Nove Reais e Sessenta e Nove Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

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

Visto:

Itapipoca, 30 de Setembro de 2021.



FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	1.617,09	Saúde	8.468.911,54
Transferências Correntes	6.544.843,74		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-0,05	subtotal orçamentária	8.468.911,54
subtotal orçamentária	6.546.460,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - CSMIT	1.940.273,44	Salário Família - CSMIT	7.596,83
subtotal contrapartida	1.940.273,44	Salário Maternidade - CSMIT	31.017,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	38.614,67
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS	
Salário Família - CSMIT	6.725,24	Multas - CSMIT	4.385,03
Salário Maternidade - CSMIT	31.017,84	subtotal	4.385,03
subtotal	37.743,08	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CSMIT	
Consignação - INSS - CSMIT	469.039,39		358.610,76
Contribuição Sindical - CSMIT	393,47	subtotal	358.610,76
Faltas - CSMIT	817,91	CONSIGNAÇÕES	
Pensão Alimentícia - CSMIT	746,66	Consignação - INSS - CSMIT	346.213,73
Retenção - IRRF - CSMIT	160.571,98	Contribuição Sindical - CSMIT	101,99
Retenção - ISS - CSMIT	86.981,15	Pensão Alimentícia - CSMIT	746,66
subtotal	718.550,56	Retenção - IRRF - CSMIT	64.039,51
subtotal extra-orçamentária	756.293,64	Retenção - ISS - CSMIT	77.586,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	488.688,25
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal extra-orçamentária	890.298,71
SALDOS ANTERIORES		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANCOS	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	0,00
BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	5.197,31	SALDOS ATUAIS	
CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	315.074,77	BANCOS	
subtotal	320.272,08	BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	52.354,07
subtotal saldos anteriores	320.272,08	CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	151.735,62
TOTAL RECEITAS		subtotal	204.089,69
9.563.299,94		subtotal saldos atuais	204.089,69
TOTAL DESPESAS		9.563.299,94	

Itapipoca, 30 de Setembro de 2021.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
 Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

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

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

ALF
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFEREN
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.000,00	1.380,27	0,00	236,82	1.617,09
						-48.382,
Total de Receita Patr		50.000,00	1.380,27	0,00	236,82	1.617,09
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.07.1.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						-500.000,
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferência de Estados para Consorcio Publico de Saúde - Poli	3.700.000,00	1.833.110,40	0,00	229.138,80	2.062.249,20
						-1.637.750,
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferência de Estados para Consorcio Publico de Saúde - CEO	2.500.000,00	1.054.204,72	0,00	90.825,59	1.145.030,31
						-1.354.969,
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Amontada	220.000,00	84.202,16	0,00	12.028,88	96.231,04
						-123.768,
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Itapipoca	520.000,00	286.465,92	0,00	35.826,46	322.292,38
						-197.707,
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Miraima	90.000,00	26.692,47	0,00	3.813,21	30.505,68
						-59.494,
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Trairi	210.000,00	108.143,56	0,00	15.449,08	123.592,64
						-86.407,
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Tururu	100.000,00	31.566,43	0,00	4.509,49	36.075,92
						-63.924,
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Umirim	110.000,00	38.236,66	0,00	5.462,38	43.699,04
						-66.300,
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Uruburetama	125.000,00	42.342,16	0,00	6.048,88	48.391,04
						-76.608,
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Amontada	470.000,00	331.383,29	0,00	47.340,47	378.723,76
						-91.276,
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Itapipoca	1.250.000,00	1.017.192,24	0,00	129.989,85	1.147.182,09
						-102.817,
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Miraima	240.000,00	105.050,05	0,00	15.007,15	120.057,20
						-119.942,
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Trairi	465.000,00	425.606,30	0,00	60.800,90	486.407,20
						21.407,
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Tururu	250.000,00	124.231,87	0,00	17.747,41	141.979,28
						-108.020,
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Umirim	250.000,00	150.483,06	0,00	21.497,58	171.980,64
						-78.019,
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Uruburetama	330.000,00	166.640,53	0,00	23.805,79	190.446,32
						-139.553,
Total de Transferênci		11.330.000,00	5.825.551,82	0,00	719.291,92	6.544.843,74

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

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

ALF
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFEREN
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.0.07.1.2.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total de Outras Recei		25.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor		11.405.000,00	5.826.932,09	0,00	719.528,74	6.546.460,83
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	5.826.932,04	0,00	719.528,74	6.546.460,78
	Salário Família - CSMIT	5.602,60	0,00	1.122,64	6.725,24	
	Salário Maternidade - CSMIT	30.706,27	0,00	311,57	31.017,84	
	Consignação - INSS - CSMIT	413.097,89	0,00	55.941,50	469.039,39	
	Contribuição Sindical - CSMIT	344,89	0,00	48,58	393,47	
	Faltas - CSMIT	817,91	0,00	0,00	817,91	
	Pensão Alimentícia - CSMIT	746,66	0,00	0,00	746,66	
	Retenção - IRRF - CSMIT	133.777,28	0,00	26.794,70	160.571,98	
	Retenção - ISS - CSMIT	77.586,36	0,00	9.394,79	86.981,15	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		662.679,86	0,00	93.613,78	756.293,64	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		6.489.611,90	0,00	813.142,52	7.302.754,42	

Itapipoca, 30 de setembro 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 SETEMBRO 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	0,00	98.779,86	21.220,14
TOTAL 0.002	850.000,00	120.000,00	50.000,00	0,00	0,00	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	8.286,00	8.286,00	91.714,00
TOTAL 1.001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	8.286,00	8.286,00	91.714,00
01 01. 10 302 0403 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1290000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.265,00	86.735,00
TOTAL 1.002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.265,00	86.735,00
01 01. 10 302 0403 2.001 Gerenciamento Adm.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1290000000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	50.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1290000000	250.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.860,50	9.860,96	228.139,04
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1290000000	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

ALFA CONTABILIDADE LTDA
 Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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	100.000,00	0,00	0,00	89.838,97	908.890,76	41.109,24
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	50.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	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 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	167.000,00	0,00	0,00	0,00	191.265,00	735,00
TOTAL 2.001	1.862.000,00	279.000,00	22.000,00	0,00	91.699,47	1.671.151,72	447.848,28
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	22.898,89	104.664,55	195.335,45
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	63.217,57	568.000,43	481.999,57
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,00	4.625,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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	86.116,46	2.078.039,98	1.142.960,02
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	507.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	593.000,00
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	0,00	33.202,19	147.900,93	252.099,07
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	250.000,00	0,00	0,00	299.502,12	2.089.913,05	115.086,95
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 exercícios anteriores						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.003	5.172.000,00	250.000,00	507.000,00	0,00	332.704,31	3.847.388,98	1.067.611,02
TOTAL 0101	11.405.000,00	649.000,00	649.000,00	0,00	518.806,24	8.468.911,54	2.936.088,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.405.000,00	649.000,00	649.000,00	0,00	518.806,24	8.468.911,54	2.936.088,46

Itapipoca, 30 de Setembro de 2021.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
 Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

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

Página : 000

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

ALF
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
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	64.197,10	63.407,56	534.601,55	215.398,45
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	16.698,74	49.789,99	48.989,87
TOTAL 0.002	850.779,86	64.197,10	80.106,30	584.948,66	265.831,20
01 01. 10 302 0403 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	8.286,00	0,00	8.286,00	8.286,00	0,00
TOTAL 1.001	8.286,00	0,00	8.286,00	8.286,00	0,00
01 01. 10 302 0403 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	13.265,00	0,00	0,00	13.265,00	0,00
TOTAL 1.002	13.265,00	0,00	0,00	13.265,00	0,00
01 01. 10 302 0403 2.001 Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	500.000,00	0,00	35.047,78	353.541,38	146.458,62
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	9.860,96	0,00	1.180,43	9.100,89	760,07
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 SETEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 000

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

ALF
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	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	908.890,76	0,00	103.079,81	822.803,01	86.087,75
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	61.135,00	0,00	4.846,78	43.681,42	17.453,58
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	191.265,00	0,00	0,00	191.265,00	0,00
TOTAL 2.001	1.671.151,72	0,00	144.154,80	1.420.391,70	250.760,02
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	121.185,57	927.711,99	472.288,01
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	104.664,55	3.738,24	27.685,25	96.968,91	7.695,64
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	568.000,43	0,00	61.022,35	554.803,24	13.197,19
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	5.375,00	0,00	281,25	3.142,83	2.232,17
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 SETEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 000

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

ALF
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.93.00 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	2.078.039,98	3.738,24	210.174,42	1.582.626,97	495.413,01
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	160.696,02	1.183.472,72	416.527,28
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	147.900,93	0,00	14.537,48	128.386,22	19.514,71
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1290000000	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1290000000	2.089.913,05	0,00	242.209,27	1.924.532,37	165.380,68
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1290000000	7.875,00	0,00	281,25	3.624,77	4.250,23
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	3.847.388,98	0,00	417.724,02	3.241.716,08	605.672,90
TOTAL 0101	8.468.911,54	67.935,34	860.445,54	6.851.234,41	1.617.677,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.468.911,54	67.935,34	860.445,54	6.851.234,41	1.617.677,13

Itapipoca, 30 de Setembro de 2021.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

Página : 000

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

ALF
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca					
01 01. 10 302 0403 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1290000000	750.000,00	0,00	63.407,56	534.601,55	215.398,45
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	16.698,74	49.789,99	48.989,87
TOTAL 0.002	850.779,86	0,00	80.106,30	584.948,66	265.831,20
01 01. 10 302 0403 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	8.286,00	0,00	8.286,00	8.286,00	0,00
TOTAL 1.001	8.286,00	0,00	8.286,00	8.286,00	0,00
01 01. 10 302 0403 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	13.265,00	0,00	13.265,00	13.265,00	0,00
TOTAL 1.002	13.265,00	0,00	13.265,00	13.265,00	0,00
01 01. 10 302 0403 2.001 Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	500.000,00	0,00	35.047,78	353.541,38	146.458,62
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	9.860,96	0,00	0,00	6.581,02	3.279,94
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 SETEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 000

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

ALF
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	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	908.890,76	0,00	93.079,81	797.661,01	111.229,75
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	61.135,00	0,00	8.317,19	43.681,42	17.453,58
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	191.265,00	0,00	9.275,00	191.265,00	0,00
TOTAL 2.001	1.671.151,72	0,00	145.719,78	1.392.729,83	278.421,89
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	121.185,57	927.711,99	472.288,01
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	104.664,55	3.738,24	3.738,24	63.759,09	40.905,46
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	568.000,43	0,00	59.822,35	549.183,24	18.817,19
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	5.375,00	0,00	562,50	3.142,83	2.232,17
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 SETEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 000

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

ALF
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.93.00 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	2.078.039,98	3.738,24	185.308,66	1.543.797,15	534.242,83
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	160.696,02	1.183.324,21	416.675,79
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	147.900,93	0,00	11.900,00	108.741,54	39.159,39
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1290000000	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1290000000	2.089.913,05	0,00	175.671,42	1.688.220,94	401.692,11
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1290000000	7.875,00	0,00	562,50	3.624,77	4.250,23
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	3.847.388,98	0,00	348.829,94	2.985.611,46	861.777,52
TOTAL 0101	8.468.911,54	3.738,24	781.515,68	6.528.638,10	1.940.273,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.468.911,54	3.738,24	781.515,68	6.528.638,10	1.940.273,44
Salario Família - CSMIT		0,00	871,59	7.596,83	
Salario Maternidade - CSMIT		0,00	0,00	31.017,84	
Multas - CSMIT		0,00	0,00	4.385,03	

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

Página : 000

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

ALF
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CSMIT		0,00	0,00	358.610,76	
Consignação - INSS - CSMIT		0,00	19.715,49	346.213,73	
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	0,00	77.586,36	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	20.587,08	890.298,71	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		3.738,24	802.102,76	7.418.936,81	

Itapipoca, 30 de Setembro de 2021.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
30/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30090015	CEF	300921 R\$	236,82
				SUB-TOTAL.....R\$	236,82
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferencia de Estados para Consorcio Publico de Saúde - Poli				
10/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	10090001	BB CONS	011604 R\$	229.138,80
				SUB-TOTAL.....R\$	229.138,80
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferencia de Estados para Consorcio Publico de Saúde - CEO				
22/09/2021	BANCO DO BRASIL	22090001	BB CONS	318177 R\$	90.825,59
				SUB-TOTAL.....R\$	90.825,59
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Amontada				
28/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	28090001	CEF	144997 R\$	12.028,88
				SUB-TOTAL.....R\$	12.028,88
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Itapipoca				
28/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	28090002	CEF	144997 R\$	35.826,46
				SUB-TOTAL.....R\$	35.826,46
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Miraima				
28/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	28090003	CEF	144997 R\$	3.813,21
				SUB-TOTAL.....R\$	3.813,21
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Trairi				
28/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	28090004	CEF	144997 R\$	15.449,08
				SUB-TOTAL.....R\$	15.449,08
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Tururu				
28/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	28090005	CEF	144997 R\$	4.509,49
				SUB-TOTAL.....R\$	4.509,49
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Umirim				
28/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	28090006	CEF	144997 R\$	5.462,38
				SUB-TOTAL.....R\$	5.462,38
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Uruburetama				
28/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	28090007	CEF	144997 R\$	6.048,88
				SUB-TOTAL.....R\$	6.048,88
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Amontada				
28/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	28090008	CEF	144997 R\$	47.340,47
				SUB-TOTAL.....R\$	47.340,47
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Itapipoca				
28/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	28090009	CEF	144997 R\$	129.989,85
				SUB-TOTAL.....R\$	129.989,85
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Miraima				
28/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	28090011	CEF	144997 R\$	15.007,15

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

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

ALFA
Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
				SUB-TOTAL.....R\$	15.007,15
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Trairi				
28/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	28090010	CEF	144997 R\$	60.800,90
				SUB-TOTAL.....R\$	60.800,90
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Tururu				
28/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	28090012	CEF	144997 R\$	17.747,41
				SUB-TOTAL.....R\$	17.747,41
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Umirim				
28/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	28090013	CEF	144997 R\$	21.497,58
				SUB-TOTAL.....R\$	21.497,58
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Uruburetama				
28/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	28090014	CEF	144997 R\$	23.805,79
				SUB-TOTAL.....R\$	23.805,79
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					719.528,74


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro


ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
010	Salario Maternidade				
	08/09/2021	08090002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	R\$	311,57
				SUBTOTAL	R\$ 311,57
011	Salario Familia				
	08/09/2021	08090001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	R\$	1.122,64
				SUBTOTAL	R\$ 1.122,64
Consignações					
010	Consignação - INSS				
	29/09/2021	29090001	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	3.325,94
	29/09/2021	29090003	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	12.038,61
	29/09/2021	29090005	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	12.096,77
	30/09/2021	30090001	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	12.304,61
	30/09/2021	30090003	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	2.715,22
	30/09/2021	30090005	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	4.511,79
	30/09/2021	30090007	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	1.870,14
	30/09/2021	30090009	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	1.609,86
	30/09/2021	30090012	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	5.468,56
				SUBTOTAL	R\$ 55.941,50
011	Retenção - IRRF				
	29/09/2021	29090002	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	3.698,64
	29/09/2021	29090004	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	7.074,84
	29/09/2021	29090006	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	14.953,84
	30/09/2021	30090011	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	219,52
	30/09/2021	30090014	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	847,86
				SUBTOTAL	R\$ 26.794,70

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
012 Retenção - ISS					
	30/09/2021	30090002	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	3.355,80
	30/09/2021	30090004	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	740,51
	30/09/2021	30090006	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	1.230,49
	30/09/2021	30090008	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	510,04
	30/09/2021	30090010	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	731,76
	30/09/2021	30090013	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	2.826,19
				SUBTOTAL	R\$ 9.394,79

014 Contribuição Sindical					
	29/09/2021	29090007	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	48,58
				SUBTOTAL	R\$ 48,58

TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA. R\$ 93.613,78


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 1.001			Equipamentos e Reaparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas			
	4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente			
	4.4.90.52.36		Máq., instal. e utensílios de escritório			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
02/09/2021	20217020	CR COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICIO DE	R\$	8.286,00	02090008	ord CD 0707.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		8.286,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		8.286,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		8.286,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		8.286,00		
01 01.						
10 302 0403 2.001			Gerenciamento Adm.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca			
	3.3.90.30.00		Material de consumo			
	3.3.90.30.01		Combustíveis e lubrificantes automotivos			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
01/09/2021	20217021	POSTO LUAR DO SERTÃO IV LTDA	R\$	721,03	01090002	ord CD 0208.01/2021
02/09/2021	20217021	POSTO LUAR DO SERTÃO IV LTDA	R\$	425,27	02090034	ord CD 0208.01/2021
21/09/2021	20217021	POSTO LUAR DO SERTÃO IV LTDA	R\$	164,80	21090003	ord CD 0208.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.311,10		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.311,10		
	3.3.90.30.04		Gás engarrafado			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
02/09/2021	20217011	ASSUNÇÃO COMERCIAL DE GAS BUTANO LTDA	R\$	90,00	02090024	ord CD 0503.02/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		90,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		90,00		
	3.3.90.30.07		Gêneros de alimentação			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
01/09/2021	20217001	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	379,40	01090001	ord Lc 1209.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		379,40		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		379,40		
	3.3.90.30.99		Outros materiais de consumo			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
02/09/2021	20217010	TRES CLIMAS COMERCIAL DE AGUA MINERAL L	R\$	80,00	02090025	ord CD 0503.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		80,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		80,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.860,50		
	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			
02/09/2021	20217023	A. MESQUITA DE CASTRO ME	R\$	9.200,00	02090020	ord CD 2608.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		9.200,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		9.200,00		
	3.3.90.39.99		Outros serviços de terceiros - PJ			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
02/09/2021	20197016	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	14.635,11	02090014	ord Lc 0204.01/2019

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
02/09/2021	20197014	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCER	R\$	56.523,86	02090015	ord LC 0803.01/2019
02/09/2021	20207003	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI	R\$	2.360,00	02090022	ord CD 0115.03/2020
29/09/2021	20217025	JOSE MARIO SAMPAIO MAGALHAES 1942728034	R\$	7.120,00	29090001	ord CD 2309.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	80.638,97		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	80.638,97		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	89.838,97		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	91.699,47		
01 01.						
10 302 0403 2.002		Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.04	Gás engarrafado				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/09/2021	20217011	ASSUNÇÃO COMERCIAL DE GAS BUTANO LTDA	R\$	90,00	02090028	ord CD 0503.02/2021
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	90,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	90,00		
	3.3.90.30.10	Material odontologico				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/09/2021	20217016	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	R\$	390,80	02090003	ord LC 2604.01/2021
02/09/2021	20217016	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	R\$	2.030,00	02090005	ord LC 2604.01/2021
02/09/2021	20217013	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	1.644,21	02090006	ord LC 2604.01/2021
02/09/2021	20217017	SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	R\$	677,94	02090009	ord LC 2604.01/2021
02/09/2021	20217017	SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	R\$	1.067,93	02090010	ord LC 2604.01/2021
02/09/2021	20217013	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	984,52	02090011	ord LC 2604.01/2021
02/09/2021	20217017	SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	R\$	5.370,78	02090013	ord LC 2604.01/2021
02/09/2021	20217013	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	1.218,70	02090023	ord LC 2604.01/2021
02/09/2021	20217013	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	323,28	02090030	ord LC 2604.01/2021
02/09/2021	20217013	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	341,50	02090031	ord LC 2604.01/2021
06/09/2021	20217017	SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	R\$	1.067,93	06090001	ord LC 2604.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	15.117,59		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	15.117,59		
	3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/09/2021	20217001	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	3.298,30	02090033	ord LC 1209.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	3.298,30		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	3.298,30		
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/09/2021	20217015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	4.105,00	02090012	ord LC 2604.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	4.105,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	4.105,00		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/09/2021	20217010	TRES CLIMAS COMERCIAL DE AGUA MINERAL L	R\$	288,00	02090029	ord CD 0503.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	288,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	288,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	22.898,89		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/09/2021	20197015	DL CONSULTORIA	LOCAÇÕES, TRANSPORTES E R\$	41.016,31	02090018	ord LC 0803.01/2019
02/09/2021	20197017	DL CONSULTORIA	LOCAÇÕES, TRANSPORTES E R\$	17.001,26	02090019	ord LC 0204.01/2019
02/09/2021	20217002	REBECA FROTA AGUIAR - ME	R\$	5.200,00	02090021	ord LC 1209.02/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	63.217,57		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	63.217,57		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	63.217,57		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	86.116,46		
01 01.						
10 302 0403 2.003		Gerenciamento da Policlínica				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.04	Gás engarrafado				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/09/2021	20217011	ASSUNÇÃO COMERCIAL DE GAS BUTANO LTDA	R\$	90,00	02090027	ord CD 0503.02/2021
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	90,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	90,00		
	3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/09/2021	20217001	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	396,00	02090007	ord LC 1209.01/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	396,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	396,00		
	3.3.90.30.09	Material farmalógico				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
14/09/2021	20217015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	180,00	14090001	ord LC 2604.01/2021
14/09/2021	20217015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	143,75	14090002	ord LC 2604.01/2021
14/09/2021	20217015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	330,00	14090003	ord LC 2604.01/2021
14/09/2021	20217013	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	244,35	14090004	ord LC 2604.01/2021
14/09/2021	20217015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	83,02	14090005	ord LC 2604.01/2021
14/09/2021	20217015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	248,60	14090009	ord LC 2604.01/2021
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.229,72		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.229,72		
	3.3.90.30.10	Material odontológico				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/09/2021	20217015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	441,19	02090032	ord LC 2604.01/2021
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	441,19		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	441,19		
	3.3.90.30.16	Material de expediente				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/09/2021	20217001	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	1.350,00	02090002	ord LC 1209.01/2020
21/09/2021	20217001	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	395,80	21090002	ord LC 1209.01/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.745,80		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.745,80		
	3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
21/09/2021	20217001	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	2.123,50	21090001	ord LC 1209.01/2020

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.123,50		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.123,50		
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/09/2021	20217017	SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	R\$	6.399,02	02090035	ord LC 2604.01/2021
14/09/2021	20217017	SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	R\$	7.864,47	14090006	ord LC 2604.01/2021
14/09/2021	20217015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	266,20	14090007	ord LC 2604.01/2021
14/09/2021	20217015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	614,00	14090008	ord LC 2604.01/2021
16/09/2021	20217015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	10.020,29	16090001	ord LC 2604.01/2021
16/09/2021	20217015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	1.300,00	16090002	ord LC 2604.01/2021
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	26.463,98		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	26.463,98		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/09/2021	20217010	TRES CLIMAS COMERCIAL DE AGUA MINERAL L	R\$	712,00	02090026	ord CD 0503.01/2021
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	712,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	712,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	33.202,19		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.50	Serv. Médico-Hospitalar em hospitais				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/09/2021	20207001	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS NEIRELE	R\$	40.327,33	02090001	ord CD CRED 001/2019
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	40.327,33		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	40.327,33		
	3.3.90.39.86	Serv. prestados em unidade ambulatorial				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/09/2021	20217022	JOCEJANIO OLIVEIRA MARTINS - CLINICA DR	R\$	49.200,00	02090036	ord CD 1108.01/2021
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	49.200,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	49.200,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/09/2021	20217003	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITA	R\$	46.285,52	02090004	ord LC 1509.02/2020
02/09/2021	20197017	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	24.683,79	02090016	ord LC 0204.01/2019
02/09/2021	20197015	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	111.860,04	02090017	ord LC 0803.01/2019
08/09/2021	20217024	IBES - INSTITUTO BRÁSILEIRO PARA EXCELE	R\$	27.145,44	08090001	glo CD 0109.01/2021
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	209.974,79		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	209.974,79		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	299.502,12		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	332.704,31		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	518.806,24		

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							
	03/09/2021							
	03090001	04010032	est 03090001	1.129-7	CEF	035067 R\$	17.491,74	
	08/09/2021							
	08090003	03050001	est 08090003	1.129-7	CEF	038745 R\$	44.481,61	
						S.FAMILIA R\$	1.122,64	
						S.MATERN. R\$	311,57	
						SUB-TOTAL.....R\$	63.407,56	
	4.6.90.71.00							
	1290000000							
	30/09/2021							
	30090007	27070001	est 30090002	1.129-7	CEF	004308 R\$	16.698,74	
						SUB-TOTAL.....R\$	16.698,74	
01 01.								
10 302 0403 1.001								
	4.4.90.52.00							
	1290000000							
	28/09/2021							
	28090005	02090008	ord	42.629-6	BB	033134 R\$	8.286,00	24
						SUB-TOTAL.....R\$	8.286,00	
01 01.								
10 302 0403 1.002								
	4.4.90.52.00							
	1290000000							
	02/09/2021							
	02090003	12080002	ord	42.629-6	BB	331341 R\$	13.265,00	21
						SUB-TOTAL.....R\$	13.265,00	
01 01.								
10 302 0403 2.001								
	3.1.90.11.00							
	1290000000							
	29/09/2021							
	29090001	04010001	est 29090001	1.129-7	CEF	160518 R\$	28.023,20	
						INSS R\$	3.325,94	
						IRRF R\$	3.698,64	
						SUB-TOTAL.....R\$	35.047,78	
	3.3.90.39.00							
	1290000000							
	02/09/2021							
	02090001	01030007	glo 02090001	42.629-6	BB	883247 R\$	13.000,00	189

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
02/09/2021	FRANCISCO SOARES ALVES - MEI - CGC 37.477.081/0001-25							
	02090004	05040013 glo	02090002	42.629-6	BB	055277 R\$	800,00	18
02/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	02090007	04010023 est	02090005	1.129-7	CEF	180258 R\$	10,45	
				1.129-7	CEF	180259 R\$	10,45	
06/09/2021	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/0374-35							
	06090001	04010024 est	06090001	42.629-6	BB	468114 R\$	480,00	
08/09/2021	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
	08090002	04010007 est	08090002	1.129-7	CEF	040367 R\$	1.663,48	
08/09/2021	ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	08090004	04010030 est	08090004	1.129-7	CEF	039349 R\$	1.949,61	127569610
09/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	09090002	04010023 est	09090001	1.129-7	CEF	174771 R\$	10,45	
14/09/2021	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89							
	14090001	04010010 glo	14090001	1.129-7	CEF	083703 R\$	2.000,00	708
14/09/2021	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89							
	14090002	02080015 ord		1.129-7	CEF	083703 R\$	1.920,00	709
14/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	14090003	04010023 est	14090002	1.129-7	CEF	177019 R\$	10,45	
27/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	27090001	04010023 est	27090001	1.129-7	CEF	270909 R\$	49,00	
27/09/2021	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/0374-35							
	27090002	04010024 est	27090002	42.629-6	BB	047153 R\$	6,50	
30/09/2021	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS LT - CGC 08.714.341/0001-30							
	30090005	02090015 ord		42.629-6	BB	042238 R\$	47.381,25	1252
					INSS	R\$	5.468,56	
					ISSQN	R\$	2.826,19	
					IRRF	R\$	847,86	
30/09/2021	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - CGC 21.587.512/0001-76							
	30090006	02090014 ord		1.129-7	CEF	039221 R\$	12.073,97	1657
					INSS	R\$	1.609,86	
					ISSQN	R\$	731,76	
					IRRF	R\$	219,52	
30/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	30090008	04010023 est	30090001	1.129-7	CEF	128694 R\$	10,45	
						SUB-TOTAL.....R\$	93.079,81	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
08/09/2021	VIVO ... - CGC 02.558.157/0001-62							
	08090001	04010022 glo	08090001	1.129-7	CEF	043199 R\$	759,16	3580266840
22/09/2021	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - CGC 73.807.711/0001-46							
	22090002	01070002 glo	22090001	42.629-6	BB	052108 R\$	630,00	36848
22/09/2021	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - CGC 73.807.711/0001-46							
	22090003	01070002 glo	22090002	42.629-6	BB	052108 R\$	630,00	36607
22/09/2021	PLIG TELECOM LTDA - CGC 06.043.412/0001-95							
	22090004	04010012 glo	22090003	42.629-6	BB	045531 R\$	281,25	69352
22/09/2021	PLIG TELECOM LTDA - CGC 06.043.412/0001-95							
	22090005	04010012 glo	22090004	42.629-6	BB	045531 R\$	281,25	65015
22/09/2021	ASP- AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	22090006	04010015 glo	22090005	42.629-6	BB	092201 R\$	1.800,00	133403

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
22/09/2021	ASP- AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	22090007	04010015 gto 22090006	42.629-6	BB	092202 R\$	1.800,00	134334
28/09/2021	IDEIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - CGC 13.417.505/0001-06	28090004	01070018 gto 28090004	42.629-6	BB	093815 R\$	1.300,00	230
28/09/2021	VIVO ... - CGC 02.558.157/0001-62	28090006	04010022 gto 28090005	42.629-6	BB	280921 R\$	733,05	3743000374
28/09/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	28090007	04010004 est 28090006	42.629-6	BB	280921 R\$	102,48	3743000374
						SUB-TOTAL.....R\$	8.317,19	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
02/09/2021	CR COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICO DE MAN EM IMPRESSORAS - CGC 40.788.915/0001-28	02090002	12080001 ord	42.629-6	BB	331341 R\$	9.275,00	22
						SUB-TOTAL.....R\$	9.275,00	
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								
29/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	29090002	04010002 est 29090002	1.129-7	CEF	160518 R\$	102.072,12	
					INSS	R\$	12.038,61	
					IRRF	R\$	7.074,84	
						SUB-TOTAL.....R\$	121.185,57	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
02/09/2021	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-00	02090009	11060005 ord	42.629-6	BB	136220 R\$	3.738,24	
						SUB-TOTAL.....R\$	3.738,24	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
02/09/2021	FRANCISCO SOARES ALVES - MEI - CGC 37.477.081/0001-25	02090006	05040014 gto 02090004	42.629-6	BB	055277 R\$	1.200,00	15
08/09/2021	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57	08090006	04010008 est 08090006	1.129-7	CEF	041284 R\$	604,78	
30/09/2021	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42	30090003	02090018 ord	42.629-6	BB	074285 R\$	35.274,03	630
					INSS	R\$	4.511,79	
					ISSQN	R\$	1.230,49	
30/09/2021	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42	30090004	02090019 ord	42.629-6	BB	074285 R\$	14.621,08	628
					INSS	R\$	1.870,14	
					ISSQN	R\$	510,04	
						SUB-TOTAL.....R\$	59.822,35	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic,- PJ								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
22/09/2021	PLIG TELECOM LTDA - CGC 06.043.412/0001-95	22090008	04010013 gto 22090007	42.629-6	BB	045531 R\$	281,25	69351

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
22/09/2021	PLIG TELECOM LTDA - CGC 06.043.412/0001-95 22090010	04010013	glo 22090009	42.629-6	BB	045531 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	281,25 562,50	65014
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							
29/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA 29090004	04010003	est 29090003	1.129-7	CEF	160518 R\$ INSS R\$ IRRF R\$ SINDICATO R\$ SUB-TOTAL.....R\$	133.596,83 12.096,77 14.953,84 48,58 160.696,02	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
22/09/2021	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45 22090001	09070001	ord	42.629-6	BB	055106 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	11.900,00 11.900,00	2334
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
02/09/2021	FRANCISCO SOARES ALVES - MEI - CGC 37.477.081/0001-25 02090005	05040015	glo 02090003	42.629-6	BB	055277 R\$	2.200,00	16
08/09/2021	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57 08090005	04010009	est 08090005	1.129-7	CEF	041852 R\$	5.727,59	
09/09/2021	JOCEJANIO OLIVEIRA MARTINS - CLINICA DR. JOCEJANIO - CGC 30.518.715/0001-00 09090001	02080014	ord	1.129-7	CEF	058416 R\$	5.250,00	169
28/09/2021	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21 28090001	09030001	glo 28090001	42.629-6	BB	029321 R\$	10.950,00	4931
28/09/2021	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21 28090002	04010018	glo 28090002	42.629-6	BB	036552 R\$	7.500,00	4889
28/09/2021	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21 28090003	04010018	glo 28090003	42.629-6	BB	029321 R\$	7.500,00	4930
30/09/2021	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42 30090001	02090017	ord	42.629-6	BB	074285 R\$ INSS R\$ ISSQN R\$	96.199,63 12.304,61 3.355,80	631
30/09/2021	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42 30090002	02090016	ord	42.629-6	BB	074285 R\$ INSS R\$ ISSQN R\$ SUB-TOTAL.....R\$	21.228,06 2.715,22 740,51 175.671,42	629
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
22/09/2021	PLIG TELECOM LTDA - CGC 06.043.412/0001-95 22090009	04010014	glo 22090008	42.629-6	BB	045531 R\$	281,25	69350

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 Setembro/2021

ALFA
Página : 0005

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
22/09/2021	PLIG TELECOM LTDA - CGC 06.043.412/0001-95							
	22090011	04010014	glo 22090010	42.629-6	BB	045531 R\$	281,25	65013
						SUB-TOTAL.....R\$	562,50	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$								781.515,68


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro


ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	ANULAÇÃO	CONTA CORRENTE	BANCO	AV/REF	VALOR
01 01.							
10 302 0403 2.002				Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas			
	3.3.90.30.00			Material de consumo			
		1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
	02/09/2021			DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-00			
	02090008	11060005	ord	42.629-6	BB	136220 R\$	3.738,24
						SUB-TOTAL.....R\$	3.738,24
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO..R\$							3.738,24



FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro



ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados				
011 Salário Família				
29/09/2021	29090003	CEF	160518 R\$	871,59
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA ANTECIPADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS 09/2021.				
SUBTOTAL				R\$ 871,59
Consignações				
010 Consignação - INSS				
08/09/2021	08090007	CEF	038745 R\$	19.715,49
PAGAMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MÊS 09/2021.				
SUBTOTAL				R\$ 19.715,49
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				20.587,08


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro


ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02090008	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ATE O VALOR DESTA EMPENHO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CEO REGIONAL DE ITAPIPOCA, MANTIDO POR ESTE CONSORCIO DE SAUDE.	06/09/2021	01 R\$	8.286,00	
	2,0000 UNIDAD COMPUTADOR INTEL CORE I3 HDMI, 4GB DE MEMORIA, HD DE 500GB				
	2,0000 UNIDAD ESTABILIZADOR, 600VA				
	2,0000 UNIDAD IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLOR USB				8.286,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..					8.286,00

SIMÃO PEREIRA DE AZEVEDO
CHEFE DO CONTROLE INTERNO

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
27070001	PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO ACUMULADA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARCELADA POR CONTRATO, CONFORME REQUERIMENTO.	30/09/2021	03 R\$	16.698,74	
	1,0000 UNIDAD CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA				
	1,0000 UNIDAD CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA				
	1,0000 UNIDAD CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA				
	1,0000 UNIDAD CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA				
					16.698,74
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS..					16.698,74


SIMÃO PEREIRA DE AZEVEDO
CHEFE DO CONTROLE INTERNO


ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil


FRANCISVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02090008	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ATE O VALOR DESTA EMPENHO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CEO REGIONAL DE ITAPIPOCA, MANTIDO POR ESTE CONSORCIO DE SAUDE.	06/09/2021	01 R\$	8.286,00	
	2,0000 UNIDAD COMPUTADOR INTEL CORE I3 HDMI, 4GB DE MEMORIA, HD DE 500GB				
	2,0000 UNIDAD ESTABILIZADOR, 600VA				
	2,0000 UNIDAD IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLOR USB				8.286,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..					8.286,00

SIMÃO PEREIRA DE AZEVEDO
CHEFE DO CONTROLE INTERNO

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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.	30/09/2021	03 R\$	16.698,74	
	1,0000 UNIDAD CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA				
	1,0000 UNIDAD CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA				
	1,0000 UNIDAD CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA				
	1,0000 UNIDAD CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA				
					16.698,74
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS..					16.698,74

SIMÃO PEREIRA DE AZEVEDO
CHEFE DO CONTROLE INTERNO

ALFA CONTABILIDADE LTOA
Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro



Extrato conta corrente

G331011050810049007
01/10/2021 10:56:24

Cliente - Conta atual

Agência 374-3
Conta corrente 42629-6 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			19.699,26 C
02/09/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	163.031.123	22.540,00 C	
				104 0748 12939977000158 CONSORSIO PUBL			
02/09/2021		0374	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.324	13.000,00 D	
				02/09 2793 88324-7 ALFA CONTABILI			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	90.201	22.540,00 D	
				237 0607 040788915000128 CR COMERCIO D			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	90.202	4.200,00 D	2.499,26 C
				260 0001 037477081000125 FRANCISCO SOA			
06/09/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.491.201.468.114	480,00 D	2.019,26 C
				Cobrança referente 06/09/2021			
10/09/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	165.011.604	229.138,80 C	231.158,06 C
				237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA			
22/09/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	167.318.177	90.825,59 C	
				237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA			
22/09/2021		0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.045.531	1.687,50 D	
				22/09 0374 45531-8 PLIG TELECOM L			
22/09/2021		0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.055.106	11.900,00 D	
				22/09 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA			
22/09/2021		0374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.005.210	1.260,00 D	
				22/09 1369 5210-8 LAY OUT INFO P			
22/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.201	1.800,00 D	
				ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
22/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.202	1.800,00 D	303.536,15 C
				ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
27/09/2021		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	862.700.800.047.153	6,50 D	303.529,65 C
				Cobrança referente 10/09/2021			
28/09/2021		0374	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.029.321	7.500,00 D	
				28/09 3655 29321-0 MACNOR REPR E			
28/09/2021		0374	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.029.321	10.950,00 D	
				28/09 3655 29321-0 MACNOR REPR E			
28/09/2021		0374	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.029.321	7.500,00 D	
				28/09 3655 29321-0 MACNOR REPR E			
28/09/2021		0374	99015	470 Transferência enviada	553.955.000.009.381	1.300,00 D	
				28/09 3955 9381-5 IDEIA - TECNOL			
28/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	92.801	8.286,00 D	
				237 0607 040788915000128 CR COMERCIO D			
28/09/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.802	733,05 D	
				VIVO CE			
28/09/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.803	102,48 D	267.158,12 C

		O I S A					
29/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	236.540,54 D	30.617,58 C	
			104 0748 012939977000158 CONSORCIO PUB				
30/09/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	168.813.651	236.540,54 C		
			104 0748 12939977000158 CONSORSIO PUBL				
30/09/2021	0374	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.042.238	47.381,25 D		
			30/09 2937 42238-X PRIME LOCACAO				
30/09/2021	0374	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.074.285	96.199,63 D		
			30/09 3655 74285-6 D. L C L T C E				
30/09/2021	0374	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.074.285	21.228,06 D		
			30/09 3655 74285-6 D. L C L T C E				
30/09/2021	0374	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.074.285	14.621,08 D		
			30/09 3655 74285-6 D. L C L T C E				
30/09/2021	0374	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.074.285	35.274,03 D		
			30/09 3655 74285-6 D. L C L T C E				
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			52.454,07 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB662314 FRANCIVAN RODRIGUES.

Estado do Ceará

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

Conciliação Bancária - Setembro /2021

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

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
(+)Saldo em Conta Corrente	52.454,07
(+)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)	52.354,07

Itapipoca - CE, 30 de Setembro de 2021.


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



Extrato por período

Ciente: CONSORSIO PUBLICO DE SAUDE - ITA

Conta: 0748 | 006 | 00001129-7

Data: 07/10/2021 - 10:42

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2021	771490	RESGATE	22.560,90 C	22.560,90 C
02/09/2021	140258	DEVOL TED	22.540,00 C	45.100,90 C
02/09/2021	140258	ENVIO TED	22.540,00 D	22.560,90 C
02/09/2021	183579	ENVIO TED	22.540,00 D	20,90 C
02/09/2021	140258	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
02/09/2021	183579	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
03/09/2021	584667	RESGATE	17.491,74 C	17.491,74 C
03/09/2021	535067	DEB P FGTS	17.491,74 D	0,00 C
08/09/2021	443221	RESGATE	74.901,72 C	74.901,72 C
08/09/2021	238745	PG ORG GOV	64.197,10 D	10.704,62 C
08/09/2021	239349	PG LUZ/GAS	1.949,61 D	8.755,01 C
08/09/2021	240367	PAG AGUA	1.663,48 D	7.091,53 C
08/09/2021	241284	PAG AGUA	604,78 D	6.486,75 C
08/09/2021	241852	PAG AGUA	5.727,59 D	759,16 C
08/09/2021	243199	PAG FONE	759,16 D	0,00 C
09/09/2021	394955	RESGATE	5.260,45 C	5.260,45 C
09/09/2021	174771	ENVIO TED	5.250,00 D	10,45 C
09/09/2021	174771	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
14/09/2021	319546	RESGATE	3.930,45 C	3.930,45 C
14/09/2021	177019	ENVIO TED	3.920,00 D	10,45 C
14/09/2021	177019	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
27/09/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/09/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
28/09/2021	144997	CONSORCIO	399.327,53 C	399.327,53 C
29/09/2021	258717	RESGATE	28.023,20 C	427.350,73 C
29/09/2021	000001	CRED TED	236.540,54 C	663.891,27 C
29/09/2021	160518	FOL PAGTO	264.563,74 D	399.327,53 C

29/09/2021	990001	APL AUTOM	399.327,53 D	0,00 C
30/09/2021	659140	RESGATE	265.323,70 C	265.323,70 C
30/09/2021	834818	PAG GPS	16.698,74 D	248.624,96 C
30/09/2021	128694	ENVIO TED	236.540,54 D	12.084,42 C
30/09/2021	301437	ENVIO TEV	12.073,97 D	10,45 C
30/09/2021	128694	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 07/10/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2607	No Ano(%) 1,1063	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1449	Cota em: 31/08/2021 6,033979	Cota em: 30/09/2021 6,049712
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	169.712,43C	28.126,121624
Aplicações	399.327,53C	66.017,633907
Resgates	417.541,16D	69.062,293668
Resgate Bruto no Mês	236,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	151.735,62C	25.081,461864
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 09	RESGATE	22.560,90D	3.738,110750
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 09	RESGATE	17.491,74D	2.897,868993
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 09	RESGATE	74.901,72D	12.406,205487
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 09	RESGATE	5.260,45D	871,199420
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 09	RESGATE	3.930,45D	650,708174
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09	RESGATE	49,00D	8,103167
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 09	APLICACAO	399.327,53C	66.017,633907
29 / 09	RESGATE	28.023,20D	4.632,852325
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	RESGATE	265.323,70D	43.857,245348

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAIPOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 07/10/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2607	No Ano(%) 1,1063	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1449	Cota em: 31/08/2021 6,033979	Cota em: 30/09/2021 6,049712
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	169.712,43C	28.126,121624
Aplicações	399.327,53C	66.017,633907
Resgates	417.541,16D	69.062,293668
Resgate Bruto no Mês	236,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	151.735,62C	25.081,461864
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	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 - Setembro / 2021

Agência / Conta: 0748 / 1129-7 - CEF

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Saldo em Conta Corrente	-
(+)Saldo em Aplicação Financeira	151.735,62
Saldo Real (Orçamentário)	151.735,62

Itapipoca - CE, 30 de Setembro de 2021


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