



**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 *089*/2021

Itapipoca – CE, 16 de setembro de 2021.

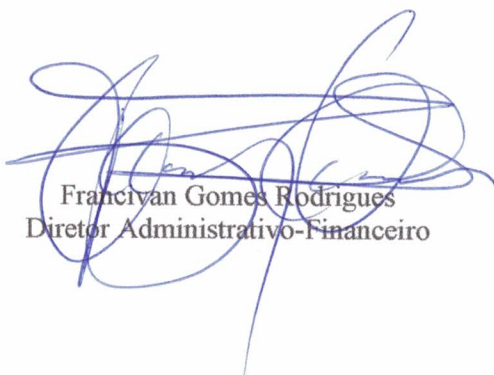
Ilmo. Coordenador,

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 **Agosto 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  
21/09/2021  
Cabele*

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

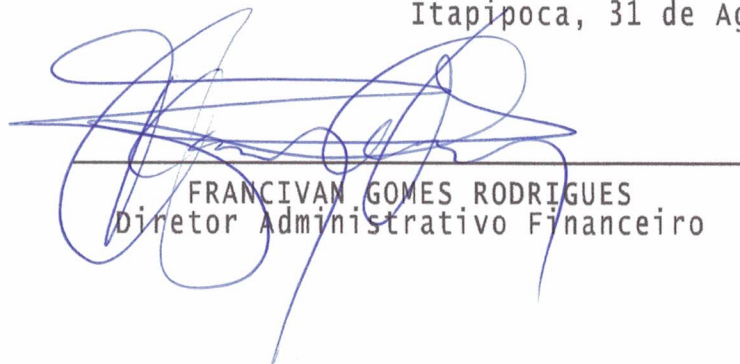
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Cons., tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
  
- b) BANCOS....: R\$ 189.311,69 (Cento e Oitenta e Nove Mil, Trezentos e Onze 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, 31 de Agosto de 2021.



FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Receita Patrimonial	1.380,27	Saúde	7.950.105,30
Transferências Correntes	5.825.551,82		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-0,05		
		subtotal orçamentária	7.950.105,30
subtotal orçamentária	5.826.932,04	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
RESTOS A PAGAR - CSMIT	2.199.244,64	Salário Família - CSMIT	6.725,24
		Salário Maternidade - CSMIT	31.017,84
subtotal contrapartida	2.199.244,64	subtotal	37.743,08
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS</b>	
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		Multas - CSMIT	4.385,03
Salário Família - CSMIT	5.602,60	subtotal	4.385,03
Salário Maternidade - CSMIT	30.706,27	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
subtotal	36.308,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CSMIT	358.610,76
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		subtotal	358.610,76
Consignação - INSS - CSMIT	413.097,89	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
Contribuição Sindical - CSMIT	344,89	Consignação - INSS - CSMIT	326.498,24
Faltas - CSMIT	817,91	Contribuição Sindical - CSMIT	101,99
Pensão Alimentícia - CSMIT	746,66	Pensão Alimentícia - CSMIT	746,66
Retenção - IRRF - CSMIT	133.777,28	Retenção - IRRF - CSMIT	64.039,51
Retenção - ISS - CSMIT	77.586,36	Retenção - ISS - CSMIT	77.586,36
subtotal	626.370,99	subtotal	468.972,76
subtotal extra-orçamentária	662.679,86	subtotal extra-orçamentária	869.711,63
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00
<b>SALDOS ANTERIORES</b>		<b>SALDOS ATUAIS</b>	
<b>BANCOS</b>		<b>BANCOS</b>	
BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	5.197,31	BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	19.599,26
CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	315.074,77	CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	169.712,43
subtotal	320.272,08	subtotal	189.311,69
subtotal saldos anteriores	320.272,08	subtotal saldos atuais	189.311,69
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>9.009.128,62</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>9.009.128,62</b>

Itapipoca, 31 de Agosto de 2021.

ALFA CONTABILIDADE LTDA  
 Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
 Diretor Administrativo Financeiro



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ AGOSTO 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	801,37	0,00	578,90	1.380,27	-48.619,
Total de Receita Patr	50.000,00	801,37	0,00	578,90	1.380,27	
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	Transferencia de Estados para Consorcio Publico de Saúde - Poli					
	3.700.000,00	1.603.971,60	0,00	229.138,80	1.833.110,40	-1.866.889,
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferencia de Estados para Consorcio Publico de Saúde - CEO					
	2.500.000,00	872.553,54	0,00	181.651,18	1.054.204,72	-1.445.795,
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Amontada					
	220.000,00	72.173,28	0,00	12.028,88	84.202,16	-135.797,
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Itapipoca					
	520.000,00	250.639,46	0,00	35.826,46	286.465,92	-233.534,
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Miraima					
	90.000,00	22.879,26	0,00	3.813,21	26.692,47	-63.307,
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Trairi					
	210.000,00	92.694,48	0,00	15.449,08	108.143,56	-101.856,
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Tururu					
	100.000,00	27.056,94	0,00	4.509,49	31.566,43	-68.433,
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Umirim					
	110.000,00	32.774,28	0,00	5.462,38	38.236,66	-71.763,
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Uruburetama					
	125.000,00	36.293,28	0,00	6.048,88	42.342,16	-82.657,
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Amontada					
	470.000,00	284.042,82	0,00	47.340,47	331.383,29	-138.616,
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Itapipoca					
	1.250.000,00	887.202,39	0,00	129.989,85	1.017.192,24	-232.807,
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Miraima					
	240.000,00	90.042,90	0,00	15.007,15	105.050,05	-134.949,
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Trairi					
	465.000,00	364.805,40	0,00	60.800,90	425.606,30	-39.393,
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Tururu					
	250.000,00	106.484,46	0,00	17.747,41	124.231,87	-125.768,
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Umirim					
	250.000,00	128.985,48	0,00	21.497,58	150.483,06	-99.516,
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Uruburetama					
	330.000,00	142.834,74	0,00	23.805,79	166.640,53	-163.359,
Total de Transferênci	11.330.000,00	5.015.434,31	0,00	810.117,51	5.825.551,82	

ALFA CONTABILIDADE LTDA  
Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro



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

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

ALF  
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO 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	5.016.235,68	0,00	810.696,41	5.826.932,09
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	5.016.235,63	0,00	810.696,41	5.826.932,04
Salário Família - CSMIT		4.685,04	0,00	917,56	5.602,60	
Salário Maternidade - CSMIT		27.160,60	0,00	3.545,67	30.706,27	
Consignação - INSS - CSMIT		360.683,81	0,00	52.414,08	413.097,89	
Contribuição Sindical - CSMIT		296,31	0,00	48,58	344,89	
Faltas - CSMIT		817,91	0,00	0,00	817,91	
Pensão Alimentícia - CSMIT		746,66	0,00	0,00	746,66	
Retenção - IRRF - CSMIT		120.943,22	0,00	12.834,06	133.777,28	
Retenção - ISS - CSMIT		66.274,10	0,00	11.312,26	77.586,36	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		581.607,65	0,00	81.072,21	662.679,86	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		5.597.843,28	0,00	891.768,62	6.489.611,90	

Itapipoca, 31 de Agosto de 2021.

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
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
<b>TOTAL 0.001</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
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
<b>TOTAL 0.002</b>	<b>850.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.779,86</b>	<b>69.220,14</b>
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
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
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	13.265,00	13.265,00	86.735,00
<b>TOTAL 1.002</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.265,00</b>	<b>13.265,00</b>	<b>86.735,00</b>
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	1.515,44	8.000,46	229.999,54
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1290000000	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
 ATÉ AGOSTO 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	73.803,49	819.051,79	30.948,21
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	9.275,00	191.265,00	735,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.862.000,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.593,93</b>	<b>1.579.452,25</b>	<b>439.547,75</b>
<b>01 01. 10 302 0403 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas</b>							
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	11.630,77	81.765,66	218.234,34
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	62.437,57	504.782,86	545.217,14
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

ALFA CONTABILIDADE LTDA  
 Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
 Diretor Administrativo Financeiro



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
 ATÉ AGOSTO 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
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>3.221.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.068,34</b>	<b>1.991.923,52</b>	<b>1.229.076,48</b>
01 01. 10 302 0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	2.700.000,00	0,00	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	0,00	5.423,20	114.698,74	285.301,26
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	211.093,23	1.790.410,93	164.589,07
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
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>5.172.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.516,43</b>	<b>3.514.684,67</b>	<b>1.500.315,33</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>11.405.000,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.443,70</b>	<b>7.950.105,30</b>	<b>3.454.894,70</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>11.405.000,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.443,70</b>	<b>7.950.105,30</b>	<b>3.454.894,70</b>

Itapipoca, 31 de Agosto de 2021.

ALFA CONTABILIDADE LTDA  
 Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
 Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ AGOSTO 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
<b>TOTAL 0.001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1290000000	750.000,00	0,00	156.021,52	535.391,09	214.608,91
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	16.627,94	33.091,25	65.688,61
<b>TOTAL 0.002</b>	<b>850.779,86</b>	<b>0,00</b>	<b>172.649,46</b>	<b>569.039,46</b>	<b>281.740,40</b>
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
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL 1.002</b>	<b>13.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.265,00</b>	<b>13.265,00</b>	<b>0,00</b>
01 01. 10 302 0403 2.001 Gerenciamento Adm.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	500.000,00	0,00	31.528,57	318.493,60	181.506,40
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	8.000,46	0,00	1.499,44	7.920,46	80,00
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 AGOSTO 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 819.051,79	0,00	105.088,44	719.723,20	99.328,59
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1290000000 61.135,00	0,00	4.270,09	38.834,64	22.300,36
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
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.579.452,25</b>	<b>0,00</b>	<b>151.661,54</b>	<b>1.276.236,90</b>	<b>303.215,35</b>
01 01. 10 302 0403 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	1290000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1290000000 1.400.000,00	0,00	73.769,82	806.526,42	593.473,58
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 81.765,66	0,00	9.695,21	73.021,90	8.743,76
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 504.782,86	0,00	62.650,91	493.780,89	11.001,97
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1290000000 5.375,00	0,00	281,25	2.861,58	2.513,42
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 AGOSTO 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
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>1.991.923,52</b>	<b>0,00</b>	<b>146.397,19</b>	<b>1.376.190,79</b>	<b>615.732,73</b>
01 01.10.302.0403.2.003 Gerenciamento da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	1.600.000,00	0,00	120.297,13	1.022.776,70	577.223,30
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	114.698,74	0,00	23.425,48	113.848,74	850,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1290000000	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1290000000	1.790.410,93	0,00	231.615,82	1.682.323,10	108.087,83
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1290000000	7.875,00	0,00	281,25	3.343,52	4.531,48
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>3.514.684,67</b>	<b>0,00</b>	<b>375.619,68</b>	<b>2.823.992,06</b>	<b>690.692,61</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>7.950.105,30</b>	<b>0,00</b>	<b>859.592,87</b>	<b>6.058.724,21</b>	<b>1.891.381,09</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>7.950.105,30</b>	<b>0,00</b>	<b>859.592,87</b>	<b>6.058.724,21</b>	<b>1.891.381,09</b>

Itapipoca, 31 de Agosto de 2021.

ALFA CONTABILIDADE LTDA  
Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro

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

Página : 000

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

ALF  
MOVIMENTO FINANCEIR

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
<b>TOTAL 0.001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1290000000	750.000,00	0,00	91.824,42	471.193,99	278.806,01
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	16.627,94	33.091,25	65.688,61
<b>TOTAL 0.002</b>	<b>850.779,86</b>	<b>0,00</b>	<b>108.452,36</b>	<b>504.842,36</b>	<b>345.937,50</b>
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
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	13.265,00
<b>TOTAL 1.002</b>	<b>13.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.265,00</b>
01 01. 10 302 0403 2.001 Gerenciamento Adm.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	500.000,00	0,00	31.528,57	318.493,60	181.506,40
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	8.000,46	0,00	1.246,60	6.581,02	1.419,44
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 AGOSTO 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	819.051,79	0,00	134.766,66	704.581,20	114.470,59
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	61.135,00	0,00	2.099,68	35.364,23	25.770,77
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	181.990,00	181.990,00	9.275,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.579.452,25</b>	<b>0,00</b>	<b>351.631,51</b>	<b>1.247.010,05</b>	<b>332.442,20</b>
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	73.769,82	806.526,42	593.473,58
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	81.765,66	0,00	51.967,04	63.759,09	18.006,57
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	504.782,86	0,00	62.930,91	489.360,89	15.421,97
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	5.375,00	0,00	0,00	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 AGOSTO 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
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>1.991.923,52</b>	<b>0,00</b>	<b>188.667,77</b>	<b>1.362.226,73</b>	<b>629.696,79</b>
01 01. 10 302 0403 2.003 Gerenciamento da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	1.600.000,00	0,00	120.297,13	1.022.628,19	577.371,81
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	114.698,74	0,00	63.516,40	96.841,54	17.857,20
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	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	1.790.410,93	0,00	287.670,47	1.512.549,52	277.861,41
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1290000000	7.875,00	0,00	0,00	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
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>3.514.684,67</b>	<b>0,00</b>	<b>471.484,00</b>	<b>2.636.781,52</b>	<b>877.903,15</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>7.950.105,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.235,64</b>	<b>5.750.860,66</b>	<b>2.199.244,64</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>7.950.105,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.235,64</b>	<b>5.750.860,66</b>	<b>2.199.244,64</b>

Salário Família - CSMIT	0,00	1.122,64	6.725,24
Salário Maternidade - CSMIT	0,00	311,57	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 AGOSTO 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	105.625,16	326.498,24	
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	28.638,32	77.586,36	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>135.697,69</b>	<b>869.711,63</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.255.933,33</b>	<b>6.620.572,29</b>	

Itapipoca, 31 de Agosto de 2021.

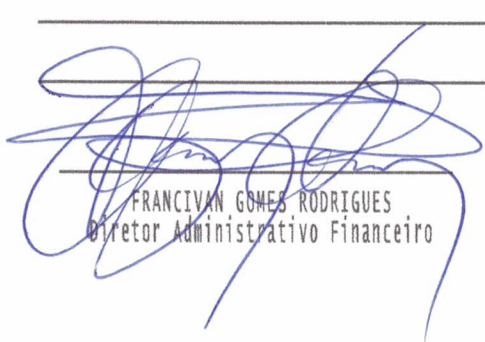
ALFA CONTABILIDADE LTDA  
Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro

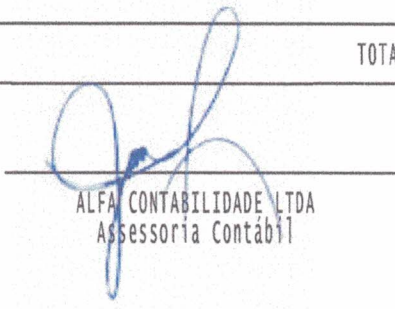
CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
30/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30080015	CEF	310821 R\$	578,90
				SUB-TOTAL.....R\$	578,90
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferencia de Estados para Consorcio Publico de Saúde - Poli				
18/08/2021	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	18080001	BB CONS	737305 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				
05/08/2021	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	05080001	BB CONS	797781 R\$	90.825,59
19/08/2021	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	19080001	BB CONS	941763 R\$	90.825,59
				SUB-TOTAL.....R\$	181.651,18
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Amontada				
24/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	24080001	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				
24/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	24080002	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				
24/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	24080003	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				
24/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	24080004	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				
24/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	24080005	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				
24/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMRIM	24080006	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				
24/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	24080007	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				
24/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	24080008	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				
24/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	24080009	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				



CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
24/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	24080010	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				
24/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	24080011	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				
24/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	24080012	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				
24/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	24080013	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				
24/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	24080014	CEF	144997 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	23.805,79 23.805,79
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					810.696,41



FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro



ALFA CONTABILIDADE LTDA  
Assessoria Contábil

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
010	Salario Maternidade				
	19/08/2021	19080003	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	R\$	3.545,67
				SUBTOTAL .....	R\$ 3.545,67
011	Salario Familia				
	19/08/2021	19080002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	R\$	917,56
				SUBTOTAL .....	R\$ 917,56
Consignações					
010	Consignação - INSS				
	06/08/2021	06080001	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	998,69
	10/08/2021	10080001	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	1.609,86
	10/08/2021	10080004	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	1.609,86
	27/08/2021	27080001	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	10.399,04
	27/08/2021	27080004	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	2.783,47
	27/08/2021	27080006	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	6.532,98
	30/08/2021	30080001	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	12.304,61
	30/08/2021	30080003	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	2.715,22
	30/08/2021	30080005	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	4.511,79
	30/08/2021	30080007	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	1.870,14
	30/08/2021	30080009	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	5.468,56
	30/08/2021	30080012	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	1.609,86
				SUBTOTAL .....	R\$ 52.414,08
011	Retenção - IRRF				
	06/08/2021	06080003	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	136,19
	10/08/2021	10080003	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	219,52
	10/08/2021	10080006	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	219,52





DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 302 0403 1.002	Equipamentos e Reparcelhamento da Policlínica					
	4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
	4.4.90.52.36 Maq., instal. e utensílios de escritório					
	1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde					
12/08/2021	20217020	CR COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICIO DE	R\$	13.265,00	12080002	ord CD 0707.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		13.265,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		13.265,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		13.265,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		13.265,00		
01 01.						
10 302 0403 2.001	Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca					
	3.3.90.30.00 Material de consumo					
	3.3.90.30.16 Material de expediente					
	1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde					
03/08/2021	20217001	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	520,00	03080004	ord LC 1209.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		520,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		520,00		
	3.3.90.30.22 Mat. de limp. e produto de higienização					
	1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde					
12/08/2021	20217001	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	258,24	12080003	ord LC 1209.01/2020
20/08/2021	20217001	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	407,20	20080001	ord LC 1209.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		665,44		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		665,44		
	3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo					
	1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde					
02/08/2021	20217010	TRES CLIMAS COMERCIAL DE AGUA MINERAL L	R\$	80,00	02080013	ord CD 0503.01/2021
18/08/2021		PLACNOR INDUSTRIA DE PLACAS NORDESTE L	R\$	250,00	18080001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		330,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		330,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.515,44		
	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					
02/08/2021	20197016	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	14.635,11	02080007	ord LC 0204.01/2019
02/08/2021	20197014	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCER	R\$	56.523,86	02080008	ord LC 0803.01/2019
02/08/2021	20197002	MARIA DO SOCÓRRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	392,00	02080009	ord LC 0412.01/2018
02/08/2021	20207003	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - NEI	R\$	1.920,00	02080015	ord CD 0115.03/2020
17/08/2021		DETRAN	R\$	332,52	17080001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		73.803,49		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		73.803,49		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		73.803,49		
	4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
	4.4.90.52.36 Maq., instal. e utensílios de escritório					
	1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde					
12/08/2021	20217020	CR COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICIO DE	R\$	9.275,00	12080001	ord CD 0707.01/2021



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	9.275,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	9.275,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	9.275,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	84.593,93		
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			
26/08/2021	20217001	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	218,40	26080001	ord LC 1209.01/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	218,40		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	218,40		
	3.3.90.30.10		Material odontológico			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
02/08/2021	20217017	SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	R\$	1.163,20	02080018	ord LC 2604.01/2021
02/08/2021	20217013	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	1.636,81	02080019	ord LC 2604.01/2021
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.800,01		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	2.800,01		
	3.3.90.30.16		Material de expediente			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
20/08/2021	20217001	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	87,00	20080002	ord LC 1209.01/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	87,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	87,00		
	3.3.90.30.21		Material de copa e cozinha			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
26/08/2021	20217001	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	105,80	26080002	ord LC 1209.01/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	105,80		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	105,80		
	3.3.90.30.36		Material hospitalar			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
26/08/2021	20217015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	8.203,56	26080003	ord LC 2604.01/2021
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	8.203,56		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	8.203,56		
	3.3.90.30.99		Outros materiais de consumo			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
02/08/2021	20217010	TRES CLIMAS COMERCIAL DE AGUA MINERAL L	R\$	216,00	02080012	ord CD 0503.01/2021
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	216,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	216,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	11.630,77		
	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			
02/08/2021	20197015	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	41.016,31	02080003	ord LC 0803.01/2019
02/08/2021	20197017	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	17.001,26	02080004	ord LC 0204.01/2019
02/08/2021	20217002	REBECA FROTA AGUIAR - ME	R\$	4.420,00	02080020	ord LC 1209.02/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	62.437,57		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMTO...R\$	62.437,57		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	62.437,57		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	74.068,34		
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				
02/08/2021	20217011	ASSUNÇÃO COMERCIAL DE GAS BUTANO LTDA	R\$	90,00	02080010	ord CD 0503.02/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		90,00		
		TOTAL SUBELEMTO...R\$		90,00		
	3.3.90.30.09	Material farmacológico				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/08/2021	20217015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	612,00	02080016	ord LC 2604.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		612,00		
		TOTAL SUBELEMTO...R\$		612,00		
	3.3.90.30.10	Material odontológico				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/08/2021	20217017	SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	R\$	175,00	02080017	ord LC 2604.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		175,00		
		TOTAL SUBELEMTO...R\$		175,00		
	3.3.90.30.16	Material de expediente				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/08/2021	20217001	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	254,10	03080001	ord LC 1209.01/2020
05/08/2021	20217001	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	100,00	05080001	ord LC 1209.01/2020
12/08/2021	20217001	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	270,00	12080004	ord LC 1209.01/2020
20/08/2021	20217001	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	540,80	20080003	ord LC 1209.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.164,90		
		TOTAL SUBELEMTO...R\$		1.164,90		
	3.3.90.30.21	Material de copa e cozinha				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/08/2021	20217001	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	356,00	03080003	ord LC 1209.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		356,00		
		TOTAL SUBELEMTO...R\$		356,00		
	3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/08/2021	20217001	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	2.265,30	03080002	ord LC 1209.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.265,30		
		TOTAL SUBELEMTO...R\$		2.265,30		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/08/2021	20217010	TRES CLIMAS COMERCIAL DE AGUA MINERAL L	R\$	760,00	02080011	ord CD 0503.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		760,00		
		TOTAL SUBELEMTO...R\$		760,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		5.423,20		
	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				
02/08/2021	20207001	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELE	R\$	27.090,11	02080001	ord CD CRED 001/2019



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	27.090,11		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	27.090,11		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/08/2021	20217003	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITA	R\$	38.534,29	02080002	ord LC 1509.02/2020
02/08/2021	20197017	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	24.683,79	02080005	ord LC 0204.01/2019
02/08/2021	20197015	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	111.860,04	02080006	ord LC 0803.01/2019
02/08/2021	20207032	JOCEJANIO OLIVEIRA MARTINS - CLINICA DR	R\$	5.250,00	02080014	ord LC 2102.01/2020
10/08/2021		DACY OLIVEIRA FERREIRA	R\$	3.675,00	10080001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	184.003,12		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	184.003,12		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	211.093,23		
			TOTAL PROJ/ATIV...R\$	216.516,43		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	388.443,70		

  
 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.
05/08/2021	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/0374-35							
	05080036	04010024	est 05080001	42.629-6	BB	426296 R\$	480,00	
06/08/2021	ALFA CONTABILIDADE LTDA - CGC 20.476.102/0001-95							
	06080002	01030007	glo 06080001	42.629-6	BB	883247 R\$	13.000,00	154
06/08/2021	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS LT - CGC 08.714.341/0001-30							
	06080003	03050008	ord	42.629-6	BB	422380 R\$	7.490,21	1172
					INSS	R\$	998,69	
					ISSQN	R\$	453,95	
					IRRF	R\$	136,19	
06/08/2021	FRANCISCO SOARES ALVES - MEI - CGC 37.477.081/0001-25							
	06080007	05040013	glo 06080004	42.629-6	BB	055277 R\$	800,00	14
06/08/2021	JOSÉ MÁRIO GONCALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89							
	06080012	01070022	ord	42.629-6	BB	837037 R\$	1.900,00	690
06/08/2021	JOSÉ MÁRIO GONCALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89							
	06080013	04010010	glo 06080008	42.629-6	BB	837037 R\$	2.000,00	687
09/08/2021	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
	09080002	04010007	est 09080002	1.129-7	CEF	071943 R\$	2.141,80	
09/08/2021	ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	09080005	04010030	est 09080004	1.129-7	CEF	072750 R\$	2.049,09	
10/08/2021	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - CGC 21.587.512/0001-76							
	10080001	01070003	ord	1.129-7	CEF	039221 R\$	12.073,97	1882
					INSS	R\$	1.609,86	
					ISSQN	R\$	731,76	
					IRRF	R\$	219,52	
10/08/2021	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - CGC 21.587.512/0001-76							
	10080002	01060003	ord	1.129-7	CEF	039221 R\$	12.073,97	1846
					INSS	R\$	1.609,86	
					ISSQN	R\$	731,76	
					IRRF	R\$	219,52	
17/08/2021	DETRAN - CGC 07.135.668/0001-95							
	17080001	17080001	ord	42.629-6	BB	170821 R\$	332,52	
25/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	25080001	04010023	est 25080001	1.129-7	CEF	160518 R\$	49,00	
25/08/2021	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/0374-35							
	25080002	04010024	est 25080002	42.629-6	BB	426296 R\$	6,50	
26/08/2021	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA - CGC 87.389.086/0001-74							
	26080001	01070001	ord	42.629-6	BB	099112 R\$	2.214,00	57673
30/08/2021	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS LT - CGC 08.714.341/0001-30							
	30080005	02080008	ord	42.629-6	BB	422380 R\$	47.381,25	1226
					INSS	R\$	5.468,56	
					ISSQN	R\$	2.826,19	
					IRRF	R\$	847,86	
30/08/2021	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - CGC 21.587.512/0001-76							
	30080006	02080007	ord	1.129-7	CEF	039221 R\$	12.073,97	1921
					INSS	R\$	1.609,86	
					ISSQN	R\$	731,76	
					IRRF	R\$	219,52	
30/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	30080008	04010023	est 30080001	1.129-7	CEF	011279 R\$	10,45	
31/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	31080001	04010023	est 31080001	1.129-7	CEF	011297 R\$	131,97	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	134.766,66	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic,- PJ							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
06/08/2021	IDEIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CGC 13.417.505/0001-06							
	06080011	01070018	glo	06080007	42.629-6	BB	093815 R\$	1.300,00 229
09/08/2021	VIVO ... - CGC 02.558.157/0001-62							
	09080006	04010022	glo	09080005	1.129-7	CEF	071310 R\$	759,16
19/08/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	19080001	04010004	est	19080001	42.629-6	BB	072021 R\$	40,52
						SUB-TOTAL.....R\$	2.099,68	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
02/08/2021	AKANE VEICULOS LTDA - CGC 41.183.930/0001-05							
	02080001	21060001	ord		42.629-6	BB	105371 R\$	181.990,00 63369
						SUB-TOTAL.....R\$	181.990,00	
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							
27/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO							
	27080009	04010002	est	27080003	1.129-7	CEF	160518 R\$	65.544,95
						INSS	R\$	6.532,98
						IRRF	R\$	1.691,89
						SUB-TOTAL.....R\$	73.769,82	
3.3.90.30.00	Material de consumo							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
05/08/2021	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-00							
	05080001	11060002	ord		42.629-6	BB	136220 R\$	3.413,99 17516
05/08/2021	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-00							
	05080002	11060006	ord		42.629-6	BB	136220 R\$	2.913,00 17635
05/08/2021	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-00							
	05080003	11060007	ord		42.629-6	BB	136220 R\$	920,00 17637
05/08/2021	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-00							
	05080004	11060005	ord		42.629-6	BB	136220 R\$	3.738,24 17640
05/08/2021	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. - CGC 05.455.385/0001-03							
	05080007	11060004	ord		42.629-6	BB	035157 R\$	5.392,80 4276
05/08/2021	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. - CGC 05.455.385/0001-03							
	05080008	11060003	ord		42.629-6	BB	206855 R\$	1.444,40 4277
05/08/2021	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. - CGC 05.455.385/0001-03							
	05080009	01070015	ord		42.629-6	BB	206865 R\$	710,64 4297
05/08/2021	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. - CGC 05.455.385/0001-03							
	05080010	01070016	ord		42.629-6	BB	206865 R\$	1.981,70 4302
05/08/2021	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. - CGC 05.455.385/0001-03							
	05080011	01070017	ord		42.629-6	BB	206865 R\$	856,10 4314
05/08/2021	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71							
	05080014	11060001	ord		42.629-6	BB	209838 R\$	69,03 147202



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
05/08/2021	PROHOSPITAL	COMÉRCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71						
	05080015	01070027 ord		42.629-6	BB	209838 R\$	4.330,83	147237
05/08/2021	PROHOSPITAL	COMÉRCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71						
	05080017	11060009 ord		42.629-6	BB	209838 R\$	376,60	147796
05/08/2021	PROHOSPITAL	COMÉRCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71						
	05080018	11060010 ord		42.629-6	BB	209838 R\$	7.202,52	147634
05/08/2021	SANTA CRUZ	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CGC 23.535.727/0001-79						
	05080029	11060008 ord		42.629-6	BB	820490 R\$	1.721,20	30164
05/08/2021	SANTA CRUZ	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CGC 23.535.727/0001-79						
	05080030	01070007 ord		42.629-6	BB	820490 R\$	5.900,33	30242
05/08/2021	SANTA CRUZ	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CGC 23.535.727/0001-79						
	05080032	01070005 ord		42.629-6	BB	820490 R\$	667,96	30267
19/08/2021	TRES CLIMAS	COMERCIAL DE AGUA MINERAL LTDA - ME - CGC 07.058.356/0001-25						
	19080007	03050013 ord		42.629-6	BB	227549 R\$	128,00	2840
19/08/2021	TRES CLIMAS	COMERCIAL DE AGUA MINERAL LTDA - ME - CGC 07.058.356/0001-25						
	19080011	01060012 ord		42.629-6	BB	227549 R\$	160,00	2906
19/08/2021	C M C OLIVEIRA BARROSO	- ME - CGC 24.379.211/0001-45						
	19080019	27070002 ord		42.629-6	BB	055106 R\$	432,40	2312
19/08/2021	PROHOSPITAL	COMÉRCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71						
	19080027	15070002 ord		42.629-6	BB	209838 R\$	3.388,30	149838
19/08/2021	PROHOSPITAL	COMÉRCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71						
	19080028	15070001 ord		42.629-6	BB	209838 R\$	6.219,00	149944
						SUB-TOTAL.....R\$	51.967,04	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
06/08/2021	FRANCISCO SOARES ALVES	- MEI - CGC 37.477.081/0001-25						
	06080008	05040014 glo 06080005		42.629-6	BB	055277 R\$	1.200,00	12
09/08/2021	CAGECE	- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57						
	09080004	04010008 est 09080003		1.129-7	CEF	069922 R\$	213,34	
19/08/2021	MARK	- TERCERIZADAS COLETA E LOCAÇÃO EIRELI - CGC 17.178.049/0001-31						
	19080021	04010019 glo 19080004		42.629-6	BB	134034 R\$	1.750,00	671
19/08/2021	MARK	- TERCERIZADAS COLETA E LOCAÇÃO EIRELI - CGC 17.178.049/0001-31						
	19080022	04010019 glo 19080005		42.629-6	BB	134034 R\$	1.750,00	620
30/08/2021	DL CONSULTORIA	LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42						
	30080003	02080003 ord		42.629-6	BB	742856 R\$	35.274,03	615
						INSS R\$	4.511,79	
						ISSQN R\$	1.230,49	
30/08/2021	DL CONSULTORIA	LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42						
	30080004	02080004 ord		42.629-6	BB	742856 R\$	14.621,08	612
						INSS R\$	1.870,14	
						ISSQN R\$	510,04	
						SUB-TOTAL.....R\$	62.930,91	
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								
27/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	- POLICLINICA						
	27080006	04010003 est 27080001		1.129-7	CEF	160518 R\$	102.642,80	





DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
19/08/2021	C M C OLIVEIRA BARROSO	- ME - CGC 24.379.211/0001-45						
	19080013	08070002 ord		42.629-6	BB	055106 R\$	2.593,50	2285
19/08/2021	C M C OLIVEIRA BARROSO	- ME - CGC 24.379.211/0001-45						
	19080014	07070006 ord		42.629-6	BB	055106 R\$	1.272,60	2286
19/08/2021	C M C OLIVEIRA BARROSO	- ME - CGC 24.379.211/0001-45						
	19080016	08070003 ord		42.629-6	BB	055106 R\$	102,00	2288
19/08/2021	C M C OLIVEIRA BARROSO	- ME - CGC 24.379.211/0001-45						
	19080018	08070004 ord		42.629-6	BB	055106 R\$	144,65	2290
19/08/2021	C M C OLIVEIRA BARROSO	- ME - CGC 24.379.211/0001-45						
	19080020	05080001 ord		42.629-6	BB	055106 R\$	100,00	2326
19/08/2021	PROHOSPITAL COMÉRCIO	HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71						
	19080029	07070005 ord		42.629-6	BB	209838 R\$	1.937,00	150087
19/08/2021	PROHOSPITAL COMÉRCIO	HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71						
	19080030	07070008 ord		42.629-6	BB	209838 R\$	30,55	150323
19/08/2021	PROHOSPITAL COMÉRCIO	HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71						
	19080031	07070009 ord		42.629-6	BB	209838 R\$	251,57	150426
19/08/2021	PROHOSPITAL COMÉRCIO	HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71						
	19080032	07070012 ord		42.629-6	BB	209838 R\$	3.819,98	150936
19/08/2021	PROHOSPITAL COMÉRCIO	HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71						
	19080033	07070013 ord		42.629-6	BB	209838 R\$	287,50	151042
19/08/2021	PROHOSPITAL COMÉRCIO	HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71						
	19080034	07070011 ord		42.629-6	BB	013692 R\$	1.228,00	151521
19/08/2021	PROHOSPITAL COMÉRCIO	HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71						
	19080035	07070010 ord		42.629-6	BB	209838 R\$	1.072,80	151534
20/08/2021	PROHOSPITAL COMÉRCIO	HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71						
	20080001	07070003 ord		42.629-6	BB	013692 R\$	11.463,56	149640
						SUB-TOTAL.....R\$	63.516,40	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
06/08/2021	REBECA FROTA AGUIAR	- ME - CGC 19.933.542/0001-45						
	06080001	01070020 ord		1.129-7	CEF	026990 R\$	3.250,00	112
06/08/2021	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELES E AGUIAR	- CGC 12.450.043/0001-58						
	06080004	03050007 ord		42.629-6	BB	426091 R\$	21.546,92	6514
06/08/2021	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA	- EPP - CGC 00.376.638/0001-21						
	06080005	09030001 g1o 06080002		42.629-6	BB	293210 R\$	10.950,00	4855
06/08/2021	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA	- EPP - CGC 00.376.638/0001-21						
	06080006	04010018 g1o 06080003		42.629-6	BB	293210 R\$	7.500,00	4824
06/08/2021	FRANCISCO SOARES ALVES	- MEI - CGC 37.477.081/0001-25						
	06080009	05040015 g1o 06080006		42.629-6	BB	055277 R\$	2.200,00	13
06/08/2021	JOCEJANIO OLIVEIRA MARTINS	- CLINICA DR. JOCEJANIO - CGC 30.518.715/0001-00						
	06080010	01070021 ord		42.629-6	BB	058416 R\$	5.250,00	160
09/08/2021	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	- CGC 07.040.108/0001-57						
	09080001	04010009 est 09080001		1.129-7	CEF	069922 R\$	5.747,59	
19/08/2021	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELES E AGUIAR	- CGC 12.450.043/0001-58						
	19080002	01060015 ord		42.629-6	BB	426091 R\$	32.204,66	6828
19/08/2021	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA	- EPP - CGC 00.376.638/0001-21						
	19080003	09030001 g1o 19080002		42.629-6	BB	029321 R\$	10.950,00	4890
19/08/2021	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA	- EPP - CGC 00.376.638/0001-21						
	19080004	04010018 g1o 19080003		42.629-6	BB	029321 R\$	7.500,00	4854



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
19/08/2021	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITAPIPOCA LTDA - CGC 11.362.586/0001-50								
19080005	03050006	ord		42.629-6	BB	202665 R\$	40.527,47	590	
19/08/2021	MARK - TERCERIZADAS COLETA E LOCAÇÃO EIRELI - CGC 17.178.049/0001-31								
19080023	04010020	glo 19080006		42.629-6	BB	134034 R\$	1.750,00	619	
19/08/2021	MARK - TERCERIZADAS COLETA E LOCAÇÃO EIRELI - CGC 17.178.049/0001-31								
19080024	04010020	glo 19080007		42.629-6	BB	134034 R\$	1.750,00	672	
30/08/2021	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42								
30080001	02080006	ord		42.629-6	BB	742856 R\$	96.199,63	616	
						INSS R\$	12.304,61		
						ISSQN R\$	3.355,80		
30/08/2021	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42								
30080002	02080005	ord		42.629-6	BB	742856 R\$	21.228,06	614	
						INSS R\$	2.715,22		
						ISSQN R\$	740,51		
						SUB-TOTAL.....R\$	287.670,47		
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$								1.120.235,64	

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			
	27/08/2021	27080011	CEF	160518 R\$	311,57
		PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE, COMPETÊNCIA MÊS 08/2021.			
				SUBTOTAL .....R\$	311,57
011 Salário Família					
	27/08/2021	27080007	CEF	160518 R\$	148,51
		PAGAMENTO DE SALARIO FAMILA REFERENTE AO MÊS 08/2021.			
	27/08/2021	27080010	CEF	160518 R\$	974,13
		PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA COMPEÊNCIA MÊS 08/2021.			
				SUBTOTAL .....R\$	1.122,64
Consignações					
010		Consignação - INSS			
	10/08/2021	10080003	CEF	065761 R\$	1.386,00
		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, COMPETENCIA JULHO 2021.			
	10/08/2021	10080004	CEF	065780 R\$	11.797,24
		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, COMPETENCIA JULHO 2021.			
	10/08/2021	10080005	CEF	065739 R\$	2.428,54
		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, COMPETENCIA JULHO 2021.			
	10/08/2021	10080007	CEF	065801 R\$	4.320,78
		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, COMPETENCIA JULHO 2021.			
	10/08/2021	10080008	CEF	065808 R\$	1.663,78
		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, COMPETENCIA JULHO 2021.			
	10/08/2021	10080009	CEF	065822 R\$	5.190,01
		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, COMPETENCIA JULHO 2021.			
	10/08/2021	10080010	CEF	069442 R\$	11.797,24
		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, COMPETENCIA JULHO 2021.			
	10/08/2021	10080011	CEF	069454 R\$	2.428,54
		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, COMPETENCIA JULHO 2021.			
	10/08/2021	10080012	CEF	069467 R\$	4.320,78
		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, COMPETENCIA JULHO 2021.			
	10/08/2021	10080013	CEF	069485 R\$	1.663,78

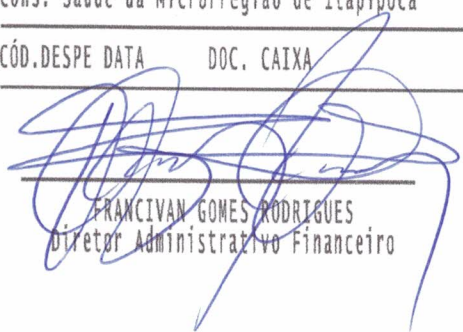
CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, COMPETENCIA JULHO 2021.					
10/08/2021	10080014		CEF	069511 R\$	1.627,53
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, COMPETENCIA JULHO 2021.					
10/08/2021	10080015		CEF	069527 R\$	288,50
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, COMPETENCIA JULHO 2021.					
10/08/2021	10080016		CEF	002640 R\$	5.337,47
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, COMPETENCIA JULHO 2021.					
19/08/2021	19080026		BB CONS	190821 R\$	24.510,14
PAGAMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO DE 2021.					
27/08/2021	27080001		BB CONS	002640 R\$	12.304,61
PAGAMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.					
27/08/2021	27080002		BB CONS	002640 R\$	2.715,22
PAGAMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO 2021.					
27/08/2021	27080003		BB CONS	002640 R\$	4.511,79
PAGAMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO 2021.					
27/08/2021	27080004		BB CONS	002640 R\$	1.870,14
PAGAMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO 2021.					
27/08/2021	27080005		BB CONS	002640 R\$	5.463,07
PAGAMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO 2021.					
SUBTOTAL .....					R\$ 105.625,16
012 Retenção - ISS					
09/08/2021	09080003		CEF	073414 R\$	17.326,06
VALOR DE ISS RETIDO EM FOLHA					
30/08/2021	30080007		CEF	081322 R\$	11.312,26
VALOR DE ISS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MÊS 08/2021.					
SUBTOTAL .....					R\$ 28.638,32
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					135.697,69

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

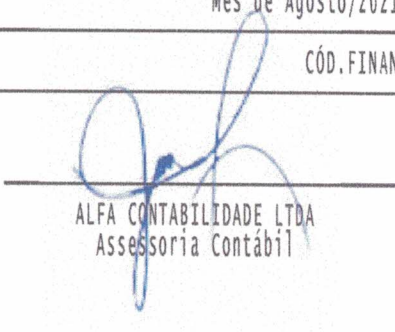
TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira  
MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
Mês de Agosto/2021

ALFA  
Página : 0003

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



FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro



ALFA CONTABILIDADE LTDA  
Assessoria Contábil



EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
12080002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ATE O VALOR DESTE EMPENHO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA REGIONAL DE ITAPIPOCA, MANTIDO POR ESTE CONSORCIO DE SAUDE. 3,0000 UNIDAD COMPUTADOR INTEL CORE I3 HDMI, 4GB DE MEMORIA, HD DE 500GB 3,0000 UNIDAD IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLOR USB 5,0000 UNIDAD ESTABILIZADOR, 600VA	18/08/2021	01 R\$	13.265,00	13.265,00
12080001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ATE O VALOR DESTE EMPENHO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ITAPIPOCA. 3,0000 UNIDAD COMPUTADOR INTEL CORE I3 HDMI, 4GB DE MEMORIA, HD DE 500GB 2,0000 UNIDAD IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLOR USB	18/08/2021	01 R\$	9.275,00	9.275,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..					22.540,00

SIMÃO PEREIRA DE AZEVEDO  
CHEFE DO CONTROLE INTERNO

ALFA CONTABILIDADE LTDA  
Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
27070001	PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO ACUMULADA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARCELADA POR CONTRATO, CONFORME REQUERIMENTO. 1,0000 UNIDAD CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA 1,0000 UNIDAD CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	26/08/2021	02 R\$	16.627,94	16.627,94
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS..					16.627,94

  
SIMÃO PEREIRA DE AZEVEDO  
CHEFE DO CONTROLE INTERNO

  
ALFA CONTABILIDADE LTDA  
Assessoria Contábil

  
FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro

# Estado do Ceará

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

Conciliação Bancária - Agosto /2021

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

<u>DISCRIMINAÇÃO</u>	<u>VALOR</u>
(+)Saldo em Conta Corrente	
(+)Saldo em Aplicação Financeira	19.699,26
(-) DIFERENÇA DE PAGAMENTO A MAIOR AO FORNECEDOR MARIA DO SOCORRO L SILVA, A SER CORRIGIDO NO MÊS SEGUINTE	100,00
<b>Saldo Real (Orçamentário)</b>	<b>19.599,26</b>

Itapipoca - CE, 31 de Agosto de 2021.

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





# Extrato conta corrente

G334010949587542006  
01/08/2021 09:52:57

## Cliente - Conta atual

Agência 374-3  
Conta corrente 42829-6 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD  
Período do extrato 08 / 2021

## Lançamentos

DI balancete	DI movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/08/2021		0374	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.105.371	181.890,00 D	254.616,43 C
				02/08 4361 AKANE VEI 00012938977000158			72.626,43 C
05/08/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	156.797.761	90.825,59 C	
				237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA			
05/08/2021		0374	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.082.040	22.907,44 D	
				05/08 0085 82049-0 SANTA CRUZ DIS			
05/08/2021		0374	99015	470 Transferência enviada	551.229.000.089.472	4.248,47 D	
				05/08 1229 69472-X HIT N I C S P			
06/08/2021		0374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	26.341,90 D	
				05/08 1368 209638-5 PROHOSPITAL CO			
05/08/2021		0374	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	11.472,58 D	
				05/08 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C			
06/08/2021		0374	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.020.886	10.385,64 D	
				05/08 3515 20688-6 FORTALMED EQUI			
05/08/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.171.300.389.031	480,00 D	85.715,99 C
				Cobrança referente 05/08/2021			
06/08/2021		0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.042.609	21.546,92 D	
				06/08 0374 42508-1 LABORATORIO DE			
06/08/2021		0374	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.068.324	13.000,00 D	
				06/08 2793 86324-7 ALFA CONTABILI			
06/08/2021		0374	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.042.238	7.490,21 D	
				06/08 2937 42238-X PRIME LOCAÇAO			
06/08/2021		0374	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.028.321	10.950,00 D	
				06/08 3655 29321-0 MACNOR REPR E			
06/08/2021		0374	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.028.321	7.600,00 D	
				06/08 3655 29321-0 MACNOR REPR E			
06/08/2021		0374	99015	470 Transferência enviada	553.955.000.009.361	1.300,00 D	
				06/08 3955 6381-5 IDEIA - TECNOLOGIA			
06/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	4.200,00 D	
				260 0001 037477081000125 FRANCISCO SOA			
06/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	5.250,00 D	
				748 2301 030518715000100 JOCEJANIO OLI			
06/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.803	3.900,00 D	10.578,86 C
				004 0119 020615694000189 JOSE MARIO GO			
17/08/2021		0000	13105	375 Impostos	81.701	332,62 D	10.246,34 C
				DAE ESTADO CEARA			
18/08/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	159.737.305	229.138,86 C	
				237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA			
18/08/2021		0374	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.106.123	250,00 D	238.135,14 C



18/08/2021	0000	14175	975 TED-Crédito em Conta	159.941,783	90.825,59 C	
			237 0643 785448000179 SECRETARIA DA			
18/08/2021	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.042.608	32.294,88 D	
			19/08 0374 42609-1 LABORATORIO DE			
19/08/2021	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.055.108	8.255,75 D	
			19/08 0374 55108-6 C M C OLIVEIRA			
19/08/2021	0374	99015	470 Transferência enviada	551.568.000.209.838	25.698,26 D	
			19/08 1399 209838-5 PROHOSPITAL CO			
19/08/2021	0374	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.029.321	7.590,00 D	
			19/08 3655 28321-0 MACNOR REPR E			
19/08/2021	0374	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.029.321	10.850,00 D	
			19/08 3655 28321-0 MACNOR REPR E			
19/08/2021	0000	13105	375 Impostos	81.901	79.680,67 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/08/2021	0000	13105	353 Pagto conta telefone	81.902	40,52 D	
			O I S A			
19/08/2021	0000	13105	375 Impostos	81.903	38,62 D	
			FGTS BR ARREC.GRDE			
19/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.904	40.527,47 D	
			748 2301 01136268000180 CENTRO DE DIA			
18/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.905	1.326,60 D	122.793,78 C
			004 0119 007058356000126 TRES CLIMAS C			
20/08/2021	0374	99015	470 Transferência enviada	551.368.000.209.838	3.000,00 D	
			20/08 1399 209838-5 PROHOSPITAL CO			
20/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	7.000,00 D	112.793,78 C
			237 0504 017178049000131 MARK - TERCER			
25/08/2021	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	862.370.800.001.014	6,50 D	112.787,28 C
			Cobrança referente 10/08/2021			
26/08/2021	0374	99015	470 Transferência enviada	550.010.000.009.911	2.214,00 D	
			26/08 0010 9911-2 PRO RAD CONSUL			
26/08/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.701	15.627,94 D	93.945,34 C
			GPS- Ident.: 11641496800022 - 08/2021			
27/08/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.701	12.304,61 D	
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 08/2021			
27/08/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.702	2.715,22 D	
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 08/2021			
27/08/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.703	4.511,79 D	
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 08/2021			
27/08/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.704	1.870,14 D	
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 08/2021			
27/08/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.705	5.463,07 D	67.080,51 C
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 08/2021			
30/08/2021	0000	14175	975 TED-Crédito em Conta	161.788.836	167.322,80 C	
			104 0748 12939977000158 CONSORSIO PUBL			
30/08/2021	0374	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.042.238	47.281,25 D	
			30/08 2937 42238-X PRIME LOCAÇÃO			
30/08/2021	0374	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.074.285	14.621,08 D	
			30/08 3655 74265-6 D. L. C. L. T. C. E			
30/08/2021	0374	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.074.285	21.226,06 D	
			30/08 3655 74265-6 D. L. C. L. T. C. E			

30/08/2021	0374	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.074.285	35.274,03 D	
			30/08 3655 74285-6 D.L.C.L.T.C.E			
30/08/2021	0374	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.074.285	96.199,63 D	19.898,26 C
			30/08 3655 74285-6 D.L.C.L.T.C.E			
31/08/2021	0000	00000	990 SALDO			19.898,26 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB662314 FRANCIVAN RODRIGUES





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010949587542007  
01/09/2021 09:55:00

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

---

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: 38882314 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 - Agosto / 2021

Agência / Conta: 0748 / 1129-7 - CEF

<u>DISCRIMINAÇÃO</u>	<u>VALOR</u>
Saldo em Conta Corrente	-
(+)Saldo em Aplicação Financeira	169.712,43
<b>Saldo Real (Orçamentário)</b>	<b>169.712,43</b>

Itapipoca - CE, 31 de Agosto de 2021

  
Francivan Gomes Rodrigues  
**Francivan Gomes Rodrigues**  
Diretor Administrativo - CPSMIT  
Resolução 001/2017





## Extrato por período

Cliente: CONSORSIO PUBLICO DE SAUDE - ITA

Conta: 0748 | 006 | 00001129-7

Data: 13/09/2021 - 16:18

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/08/2021	160518	DEB TARIFA	143,10 D	143,10 D
03/08/2021	727220	RESG AUTOM	143,10 C	0,00 C
06/08/2021	658412	RESGATE	35.401,04 C	35.401,04 C
06/08/2021	528401	DEB P FGTS	32.151,04 D	3.250,00 C
06/08/2021	061240	ENVIO TEV	3.250,00 D	0,00 C
09/08/2021	474312	RESGATE	28.237,04 C	28.237,04 C
09/08/2021	069922	PAG AGUA	5.747,59 D	22.489,45 C
09/08/2021	070558	PAG AGUA	213,34 D	22.276,11 C
09/08/2021	071310	PAG FONE	759,16 D	21.516,95 C
09/08/2021	071943	PAG AGUA	2.141,80 D	19.375,15 C
09/08/2021	072750	PG LUZ/GAS	2.049,09 D	17.326,06 C
09/08/2021	073414	PG PREFEIT	17.326,06 D	0,00 C
10/08/2021	324155	RESGATE	78.398,13 C	78.398,13 C
10/08/2021	865761	PAG GPS	1.386,00 D	77.012,13 C
10/08/2021	865780	PAG GPS	11.797,24 D	65.214,89 C
10/08/2021	865793	PAG GPS	2.428,54 D	62.786,35 C
10/08/2021	865801	PAG GPS	4.320,78 D	58.465,57 C
10/08/2021	865808	PAG GPS	1.663,78 D	56.801,79 C
10/08/2021	865822	PAG GPS	5.190,01 D	51.611,78 C
10/08/2021	869442	PAG GPS	11.797,24 D	39.814,54 C
10/08/2021	869454	PAG GPS	2.428,54 D	37.386,00 C
10/08/2021	869467	PAG GPS	4.320,78 D	33.065,22 C
10/08/2021	869485	PAG GPS	1.663,78 D	31.401,44 C
10/08/2021	869495	PAG GPS	5.337,47 D	26.063,97 C
10/08/2021	869511	PAG GPS	1.627,53 D	24.436,44 C
10/08/2021	869527	PAG GPS	288,50 D	24.147,94 C
10/08/2021	101200	ENVIO TEV	12.073,97 D	12.073,97 C



Data	Valor	Descrição	Internet: Ba: Nking CAIXA	
10/08/2021	101507	ENVIO TEV	12.073,97 D	0,00 C
24/08/2021	144997	CONSORCIO	399.327,53 C	399.327,53 C
25/08/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	399.278,53 C
25/08/2021	990001	APL AUTOM	399.278,53 D	0,00 C
27/08/2021	513258	RESGATE	196.074,21 C	196.074,21 C
27/08/2021	160518	FOL PAGTO	196.074,21 D	0,00 C
30/08/2021	260982	RESGATE	190.719,48 C	190.719,48 C
30/08/2021	681322	PG PREFEIT	11.312,26 D	179.407,22 C
30/08/2021	139350	ENVIO TED	167.322,80 D	12.084,42 C
30/08/2021	301116	ENVIO TEV	12.073,97 D	10,45 C
30/08/2021	139350	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
31/08/2021	160518	DEB TARIFA	131,97 D	131,97 D
31/08/2021	727220	RESG AUTOM	131,97 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Atendimento: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITAIPOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 13/09/2021
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(%) 0,2411	No Ano(%) 0,8434	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8863	Cota em: 30/07/2021 6,019464	Cota em: 31/08/2021 6,033979
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 08/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	298.859,97C	49.685,547413
Aplicações	399.278,53C	66.202,181357
Resgates	529.104,97D	87.741,607146
Rendimento Bruto no Mês	578,90C	
IRF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	169.712,43C	28.126,121624
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		
	0,00	

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 08	RESGATE	143,10D	23,768937
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 08	RESGATE	35.401,04D	5.878,523614
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 08	RESGATE	28.237,04D	4.688,359105
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 08	RESGATE	78.398,13D	13.015,391042
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	APLICACAO	399.278,53C	66.202,181357
27 / 08	RESGATE	196.074,21D	32.502,487463
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	RESGATE	190.719,48D	31.611,205901
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 08	RESGATE	131,97D	21,870990
	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
Ovidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR