



CPSMIT

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca
AMONTADA - ITAPIPOCA - MIRAÍMA - TRAIRI - TURURU - UMIRIM - URUBURETAMA



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria de Saúde

Ofício CPSMIT Nº. 050/2021

Itapipoca – CE, 29 de Abril de 2021.

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

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

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

Atenciosamente,


Francivan Gomes Rodrigues
Diretor Administrativo-Financeiro

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

*Recebido
29/04/2021
Eliete*

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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 315.338,61 (Trezentos e Quinze Mil, Trezentos e Trinta e Oito Reais e Sessenta e Um Centavos).

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

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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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 Março de 2021.

a) CAIXA.....


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

b) BANCOS....

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 Março de 2021.

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	119,51	Saúde	5.311.849,05
Transferências Correntes	947.317,13		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-0,05	subtotal orçamentária	5.311.849,05
subtotal orçamentária	947.436,59	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - CSMIT	4.352.006,70	Salário Família - CSMIT	2.752,68
subtotal contrapartida	4.352.006,70	Salário Maternidade - CSMIT	12.792,55
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	15.545,23
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
Consignação - INSS - CSMIT	100.795,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CSMIT	135.645,50
Contribuição Sindical - CSMIT	101,99	subtotal	135.645,50
Pensão Alimentícia - CSMIT	746,66	CONSIGNAÇÕES	
Retenção - IRRF - CSMIT	46.289,48	Pensão Alimentícia - CSMIT	746,66
Retenção - ISS - CSMIT	11.476,13	subtotal	746,66
subtotal	159.409,68	subtotal extra-orçamentária	151.937,39
subtotal extra-orçamentária	159.409,68	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
BANCOS	Exerc anterior	BANCOS	Exerc atual
BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	5.197,31	CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	315.338,61
CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	315.074,77	subtotal	315.338,61
subtotal	320.272,08	subtotal saldos atuais	315.338,61
subtotal saldos anteriores	320.272,08		
TOTAL RECEITAS	5.779.125,05	TOTAL DESPESAS	5.779.125,05

Itapipoca, 31 de Março de 2021.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
 Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
31/03/2021	BANCO DO BRASIL	31030001	CEF	990001 R\$	67,87
				SUB-TOTAL.....R\$	67,87
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Amontada				
02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	02030002	CEF	144997 R\$	12.028,88
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	30030001	CEF	144997 R\$	12.028,88
				SUB-TOTAL.....R\$	24.057,76
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Itapipoca				
02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	02030009	CEF	144997 R\$	35.790,02
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	30030002	CEF	144997 R\$	35.790,02
				SUB-TOTAL.....R\$	71.580,04
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Miraima				
02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	02030010	CEF	144997 R\$	3.813,21
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	30030003	CEF	144997 R\$	3.813,21
				SUB-TOTAL.....R\$	7.626,42
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Trairi				
02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	02030011	CEF	144997 R\$	15.449,08
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	30030004	CEF	144997 R\$	15.449,08
				SUB-TOTAL.....R\$	30.898,16
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Tururu				
02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	02030013	CEF	144997 R\$	4.509,49
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	30030005	CEF	144997 R\$	4.509,49
				SUB-TOTAL.....R\$	9.018,98
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Umirim				
02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	02030012	CEF	144997 R\$	5.462,38
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	30030006	CEF	144997 R\$	5.462,38
				SUB-TOTAL.....R\$	10.924,76
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Uruburetama				
02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	02030014	CEF	144997 R\$	6.048,88
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	30030007	CEF	144997 R\$	6.048,88
				SUB-TOTAL.....R\$	12.097,76
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Amontada				
02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	02030001	CEF	144997 R\$	47.340,47
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	30030008	CEF	144997 R\$	47.340,47
				SUB-TOTAL.....R\$	94.680,94
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Itapipoca				
02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	02030003	CEF	144997 R\$	124.308,21
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	30030009	CEF	144997 R\$	124.308,21
				SUB-TOTAL.....R\$	248.616,42
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Miraima				

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

MOVIMENTOS DE ARRECAÇÃO
 Mês de Março/2021

ALFA
 Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
	02/03/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	02030004	CEF	144997 R\$	15.007,15
	30/03/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	30030010	CEF	144997 R\$	15.007,15
				SUB-TOTAL.....R\$	30.014,30
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Trairi				
	02/03/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	02030005	CEF	144997 R\$	60.800,90
	30/03/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	30030011	CEF	144997 R\$	60.800,90
				SUB-TOTAL.....R\$	121.601,80
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Tururu				
	02/03/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	02030006	CEF	144997 R\$	17.747,41
	30/03/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	30030012	CEF	144997 R\$	17.747,41
				SUB-TOTAL.....R\$	35.494,82
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Umirim				
	02/03/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMRIM	02030007	CEF	144997 R\$	21.497,58
	30/03/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMRIM	30030013	CEF	144997 R\$	21.497,58
				SUB-TOTAL.....R\$	42.995,16
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Uruburetama				
	02/03/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	02030008	CEF	144997 R\$	23.805,79
	30/03/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	30030014	CEF	144997 R\$	23.805,79
				SUB-TOTAL.....R\$	47.611,58
				TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$	787.286,77

1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Trairi				
	02/03/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	02030005	CEF	144997 R\$	60.800,90
	30/03/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	30030011	CEF	144997 R\$	60.800,90
				SUB-TOTAL.....R\$	121.601,80
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Tururu				
	02/03/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	02030006	CEF	144997 R\$	17.747,41
	30/03/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	30030012	CEF	144997 R\$	17.747,41
				SUB-TOTAL.....R\$	35.494,82
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Umirim				
	02/03/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMRIM	02030007	CEF	144997 R\$	21.497,58
	30/03/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMRIM	30030013	CEF	144997 R\$	21.497,58
				SUB-TOTAL.....R\$	42.995,16
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Uruburetama				
	02/03/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	02030008	CEF	144997 R\$	23.805,79
	30/03/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	30030014	CEF	144997 R\$	23.805,79
				SUB-TOTAL.....R\$	47.611,58
				TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$	787.286,77

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

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

Página : 0001

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca							
01 01. 10 302 0403 0.001 Encargos Tributários e Contributivos							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1290000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 0.001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1290000000	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	500.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1290000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 0.002	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	600.000,00
01 01. 10 302 0403 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1290000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 1.001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01 01. 10 302 0403 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1290000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 1.002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01 01. 10 302 0403 2.001 Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1290000000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	50.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1290000000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	236,00	810,92	249.189,08
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1290000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1290000000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

ALFA CONTABILIDADE LTDA
 Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

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

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
3.3.90.37.00	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	190.088,66	428.510,18	421.489,82
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.555,00	445,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1290000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1290000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL 2.001	1.862.000,00	0,00	0,00	0,00	190.324,66	978.876,10	883.123,90
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	4.156,00	4.156,00	295.844,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	59.085,12	201.975,36	848.024,64
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,00	4.625,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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
3.3.90.95.00 1290000000	Indeniz. pela exec. de trab. de campo 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.002	3.221.000,00	0,00	0,00	0,00	63.241,12	1.611.506,36	1.609.493,64
01 01. 10 302 0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica						
3.1.90.04.00 1290000000	Contratação por tempo determinado 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 1290000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.100.000,00
3.1.90.16.00 1290000000	Outras desp. variáveis pessoal civil 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00 1290000000	Indenizações e restituições trabalhistas 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00 1290000000	Diárias - civil 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 1290000000	Material de consumo 400.000,00	0,00	0,00	0,00	26.712,14	26.874,14	373.125,86
3.3.90.33.00 1290000000	Passagens e despesas com locomoção 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 1290000000	Outros serv. de terceiros pessoa física 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	8.300,00
3.3.90.37.00 1290000000	Locação de mão de obra 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00 1290000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1.955.000,00	0,00	0,00	120.450,00	297.553,96	835.017,45	1.119.982,55
3.3.90.40.00 1290000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.875,00	2.125,00
3.3.90.92.00 1290000000	Despesas de exercícios anteriores 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.95.00 1290000000	Indeniz. pela exec. de trab. de campo 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.003	5.172.000,00	0,00	0,00	120.450,00	324.266,10	2.471.466,59	2.700.533,41
TOTAL 0101	11.405.000,00	0,00	0,00	120.450,00	577.831,88	5.311.849,05	6.093.150,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.405.000,00	0,00	0,00	120.450,00	577.831,88	5.311.849,05	6.093.150,95

Itapipoca, 31 de Março de 2021.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

Página : 00

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca					
01 01. 10 302 0403 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1290000000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.002	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
01 01. 10 302 0403 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 2.001 Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	500.000,00	0,00	35.047,78	116.110,00	383.890,00
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	810,92	0,00	0,00	574,92	236,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

Página : 00

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.37.00	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	428.510,18	0,00	99.597,32	187.926,96	240.583,22
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	49.555,00	0,00	10.582,94	16.100,91	33.454,09
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	978.876,10	0,00	145.228,04	320.712,79	658.163,31
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	101.881,57	306.185,26	1.093.814,74
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	4.156,00	0,00	4.156,00	4.156,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1290000000	201.975,36	0,00	7.465,21	131.837,38	70.137,98
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	5.375,00	0,00	313,04	1.314,67	4.060,33
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADADO NO MÊS	LIQUIDADADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.611.506,36	0,00	113.815,82	443.493,31	1.168.013,05
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	123.435,85	345.833,69	1.254.166,31
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	26.874,14	0,00	22.900,40	23.062,40	3.811,74
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	835.017,45	0,00	85.025,19	427.178,79	407.838,66
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	7.875,00	0,00	328,37	1.810,53	6.064,47
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	2.471.466,59	0,00	231.689,81	799.585,41	1.671.881,18
TOTAL 0101	5.311.849,05	0,00	490.733,67	1.563.791,51	3.748.057,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.311.849,05	0,00	490.733,67	1.563.791,51	3.748.057,54

Itapipoca, 31 de Março 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 MARÇO DE 2021 - Em R\$

Página : 00
 AL
 MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca					
01 01. 10 302 0403 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1290000000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.002	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
01 01. 10 302 0403 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 2.001 Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	500.000,00	0,00	80.084,45	116.110,00	383.890,00
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	810,92	0,00	0,00	0,00	810,92
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALFA CONTABILIDADE LTDA
 Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

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

Página : 00

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1290000000	428.510,18	0,00	74.030,13	79.011,53	349.498,65
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	49.555,00	0,00	0,00	2.395,47	47.159,53
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	978.876,10	0,00	154.114,58	197.517,00	781.359,10
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	207.693,16	306.185,26	1.093.814,74
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	4.156,00	0,00	0,00	0,00	4.156,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1290000000	201.975,36	0,00	0,00	0,00	201.975,36
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	5.375,00	0,00	0,00	439,13	4.935,87
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

FRANCIYAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

Página : 00

Ceará
Governou Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de ItapipocaAL
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.611.506,36	0,00	207.693,16	306.624,39	1.304.881,97
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	238.135,80	345.833,69	1.254.166,31
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	26.874,14	0,00	0,00	0,00	26.874,14
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	1.700,00	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	835.017,45	0,00	107.247,61	107.247,61	727.769,84
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	7.875,00	0,00	0,00	919,66	6.955,34
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	2.471.466,59	0,00	347.083,41	455.700,96	2.015.765,63
TOTAL 0101	5.311.849,05	0,00	708.891,15	959.842,35	4.352.006,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.311.849,05	0,00	708.891,15	959.842,35	4.352.006,70
Salário Família - CSMIT		0,00	1.835,12	2.752,68	
Salário Maternidade - CSMIT		0,00	4.405,10	12.792,55	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CSMIT		0,00	5.390,00	135.645,50	
Pensão Alimentícia - CSMIT		0,00	746,66	746,66	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	12.376,88	151.937,39	

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

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

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

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	721.268,03	1.111.779,74	

Itapipoca, 31 de Março de 2021.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

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

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	721.268,03	1.111.779,74	

Itapipoca, 31 de Março de 2021.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
31/03/2021	BANCO DO BRASIL	31030001	CEF	990001 R\$	67,87
				SUB-TOTAL.....R\$	67,87
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Amontada				
02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	02030002	CEF	144997 R\$	12.028,88
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	30030001	CEF	144997 R\$	12.028,88
				SUB-TOTAL.....R\$	24.057,76
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Itapipoca				
02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	02030009	CEF	144997 R\$	35.790,02
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	30030002	CEF	144997 R\$	35.790,02
				SUB-TOTAL.....R\$	71.580,04
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Miraima				
02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	02030010	CEF	144997 R\$	3.813,21
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	30030003	CEF	144997 R\$	3.813,21
				SUB-TOTAL.....R\$	7.626,42
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Trairi				
02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	02030011	CEF	144997 R\$	15.449,08
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	30030004	CEF	144997 R\$	15.449,08
				SUB-TOTAL.....R\$	30.898,16
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Tururu				
02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	02030013	CEF	144997 R\$	4.509,49
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	30030005	CEF	144997 R\$	4.509,49
				SUB-TOTAL.....R\$	9.018,98
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Umirim				
02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	02030012	CEF	144997 R\$	5.462,38
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	30030006	CEF	144997 R\$	5.462,38
				SUB-TOTAL.....R\$	10.924,76
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Uruburetama				
02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	02030014	CEF	144997 R\$	6.048,88
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	30030007	CEF	144997 R\$	6.048,88
				SUB-TOTAL.....R\$	12.097,76
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Amontada				
02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	02030001	CEF	144997 R\$	47.340,47
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	30030008	CEF	144997 R\$	47.340,47
				SUB-TOTAL.....R\$	94.680,94
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Itapipoca				
02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	02030003	CEF	144997 R\$	124.308,21
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	30030009	CEF	144997 R\$	124.308,21
				SUB-TOTAL.....R\$	248.616,42
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Miraima				

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

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

ALFA
 Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	02030004	CEF	144997 R\$	15.007,15
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	30030010	CEF	144997 R\$	15.007,15
				SUB-TOTAL.....R\$	30.014,30
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00 Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Trairi					
02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	02030005	CEF	144997 R\$	60.800,90
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	30030011	CEF	144997 R\$	60.800,90
				SUB-TOTAL.....R\$	121.601,80
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00 Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Tururu					
02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	02030006	CEF	144997 R\$	17.747,41
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	30030012	CEF	144997 R\$	17.747,41
				SUB-TOTAL.....R\$	35.494,82
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00 Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Umirim					
02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMRIM	02030007	CEF	144997 R\$	21.497,58
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMRIM	30030013	CEF	144997 R\$	21.497,58
				SUB-TOTAL.....R\$	42.995,16
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00 Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Uruburetama					
02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	02030008	CEF	144997 R\$	23.805,79
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	30030014	CEF	144997 R\$	23.805,79
				SUB-TOTAL.....R\$	47.611,58
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					787.286,77

ALFA CONTABILIDADE LTDA
 Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

1.7.3.8.02.1.1.11.00.00 Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Trairi					
02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	02030005	CEF	144997 R\$	60.800,90
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	30030011	CEF	144997 R\$	60.800,90
				SUB-TOTAL.....R\$	121.601,80
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00 Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Tururu					
02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	02030006	CEF	144997 R\$	17.747,41
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	30030012	CEF	144997 R\$	17.747,41
				SUB-TOTAL.....R\$	35.494,82
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00 Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Umirim					
02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMRIM	02030007	CEF	144997 R\$	21.497,58
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMRIM	30030013	CEF	144997 R\$	21.497,58
				SUB-TOTAL.....R\$	42.995,16
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00 Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Uruburetama					
02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	02030008	CEF	144997 R\$	23.805,79
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	30030014	CEF	144997 R\$	23.805,79
				SUB-TOTAL.....R\$	47.611,58

ALFA CONTABILIDADE LTDA
 Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações				
010 Consignação - INSS				
04/03/2021	04030001	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	3.306,94
04/03/2021	04030003	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	9.699,19
04/03/2021	04030008	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	10.158,69
11/03/2021	11030001	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	1.386,00
11/03/2021	11030004	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	11.797,24
11/03/2021	11030006	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	4.866,74
11/03/2021	11030009	JOSE BENEVIDES DE OLIVEIRA MIRANDA	R\$	187,00
31/03/2021	31030002	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	11.024,83
31/03/2021	31030005	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	8.653,72
31/03/2021	31030007	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	3.325,94
			SUBTOTAL	R\$ 64.406,29

Consignações				
011 Retenção - IRRF				
04/03/2021	04030002	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	3.646,50
04/03/2021	04030004	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	4.463,09
04/03/2021	04030006	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	7.106,39
11/03/2021	11030003	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	212,10
11/03/2021	11030008	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	745,07
31/03/2021	31030004	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	7.318,35
31/03/2021	31030006	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	2.895,98
31/03/2021	31030008	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	3.646,50
			SUBTOTAL	R\$ 30.033,98

012 Retenção - ISS				
11/03/2021	11030002	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	707,00

11/03/2021	11030005	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	3.217,43
------------	----------	--	-----	----------

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

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

ALFA
Página : 0002

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	11/03/2021	11030007	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	2.483,57
	11/03/2021	11030010	JOSE BENEVIDES DE OLIVEIRA MIRANDA	R\$	85,00
				SUBTOTAL	R\$ 6.493,00

014 Contribuição Sindical					
	04/03/2021	04030005	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	1,61
	04/03/2021	04030007	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	1,61
	31/03/2021	31030003	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	48,58
				SUBTOTAL	R\$ 51,80

Ceará
Governio Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca
Mês de Março/2021

TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$ 100.985,07

CÓD.RECEI DATA Nº TALÃO CONTRIBUINTE

ALFA CONTABILIDADE LTDA Assessoria Contábil

PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE

JOSE BENEVIDES DE OLIVEIRA MIRANDA

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

SUBTOTAL

014 Contribuição Sindical					
	04/03/2021	04030005	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	1,61
	04/03/2021	04030007	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	1,61
	31/03/2021	31030003	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	48,58
				SUBTOTAL	R\$ 51,80

TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$ 100.985,07

ALFA CONTABILIDADE LTDA Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
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			
	3.3.90.30.99		Outros materiais de consumo			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
10/03/2021		VILMA MARINHEIRO E SILVA		R\$ 236,00	10030012	ord CD
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		236,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		236,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		236,00		
	3.3.90.39.00		Outros sery. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.05		Serviços técnicos profissionais			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
01/03/2021		VLADINER DE PAULA ANDRADE - ME		R\$ 5.000,00	01030001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		5.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		5.000,00		
Ceará	3.3.90.39.99		Outros serviços de terceiros - PJ			
Governo	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
Cons.	01/03/2021 20197014	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCER	R\$ 33.526,85	01030006	ord LC 0803.01/2019	
	01/03/2021 20217004	ALFA CONTABILIDADE LTDA	R\$ 130.000,00	01030007	glo CD 0502.01/2021	
	01/03/2021 20207003	JOSÉ MARIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI	R\$ 1.980,00	01030009	ord CD 0115.03/2020	
	03/03/2021 20197016	REALIZA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$ 14.140,01	03030001	ord LC 0204.01/2019	
	10/03/2021 20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$ 441,00	10030004	ord LC 0412.01/2018	
	10/03/2021 20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$ 2.207,80	10030005	ord LC 0412.01/2018	
	10/03/2021 20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$ 588,00	10030006	ord LC 0412.01/2018	
	10/03/2021 20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$ 588,00	10030007	ord LC 0412.01/2018	
	10/03/2021 20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$ 588,00	10030008	ord LC 0412.01/2018	
	10/03/2021 20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$ 514,50	10030009	ord LC 0412.01/2018	
	10/03/2021 20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$ 514,50	10030010	ord LC 0412.01/2018	
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$	185.088,66			
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$	185.088,66			
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	190.088,66			
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	190.324,66			
01 01.						
10 302 0403 2.002			Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas			
	3.3.90.30.00		Material de consumo			
	3.3.90.30.36		Material hospitalar			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
17/03/2021 20217009		PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$ 2.098,00	17030002	ord CD 1703.01/2021	
17/03/2021 20217006		DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$ 288,00	17030004	ord CD 1703.01/2021	
17/03/2021 20217008		JESSICA BARCELOS VIANA 60585140375	R\$ 1.770,00	17030006	ord CD 1703.01/2021	
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.156,00			
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$	4.156,00			
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	4.156,00			
	3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.99		Outros serviços de terceiros - PJ			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
01/03/2021 20197015		DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$ 15.125,26	01030002	ord LC 0803.01/2019	

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
 3.3.90.33.99 Outros serviços de terceiros
 1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde
 01/03/2021 20197015 DL CONSULTORIA

15.170,20

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

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

ALFA
 Página : 0002

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01/03/2021	20197015	DL CONSULTORIA	LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$ 39.279,86	01030003	ord LC 0803.01/2019
23/03/2021	20217002	REBECA FROTA AGUIAR - ME		R\$ 4.680,00	23030001	ord LC 1209.02/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..		R\$ 59.085,12		
		TOTAL SUBELEMENTO....		R\$ 59.085,12		
		TOTAL CLASSIF.ECON...		R\$ 59.085,12		
		TOTAL PROJ/ATIV.....		R\$ 63.241,12		
01 01.						
10 302 0403 2.003 Gerenciamento da Policlínica						
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.16 Material de expediente						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
10/03/2021	20217001	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME		R\$ 903,00	10030003	ord LC 1209.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..		R\$ 903,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....		R\$ 903,00		
3.3.90.30.22 Mat. de limp. e produto de higienização						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
10/03/2021	20217001	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME		R\$ 9,50	10030001	ord LC 1209.01/2020
10/03/2021	20217001	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME		R\$ 917,20	10030002	ord LC 1209.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..		R\$ 926,70		
		TOTAL SUBELEMENTO....		R\$ 926,70		
3.3.90.30.36 Material hospitalar						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
17/03/2021	20217009	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.		R\$ 12.158,70	17030001	ord CD 1703.01/2021
17/03/2021	20217006	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E		R\$ 1.332,00	17030003	ord CD 1703.01/2021
17/03/2021	20217007	M B OLEGARIO EPP		R\$ 500,00	17030005	ord CD 1703.01/2021
17/03/2021	20217008	JESSICA BARCELOS VIANA 60585140375		R\$ 7.080,00	17030007	ord CD 1703.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..		R\$ 21.070,70		
		TOTAL SUBELEMENTO....		R\$ 21.070,70		
3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
30/03/2021		PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		R\$ 3.811,74	30030001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..		R\$ 3.811,74		
		TOTAL SUBELEMENTO....		R\$ 3.811,74		
		TOTAL CLASSIF.ECON...		R\$ 26.712,14		
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						
30/03/2021		PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		R\$ 3.358,30	30030002	ord
30/03/2021		PEDRO JULIÃO BERTINI NEGREIROS		R\$ 2.100,00	30030003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..		R\$ 5.458,30		
		TOTAL SUBELEMENTO....		R\$ 5.458,30		
3.3.90.39.17 Manut. e conserv. de máq. e equipamentos						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
09/03/2021	20217005	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA -		R\$ 109.500,00	09030001	glo CD 0803.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..		R\$ 109.500,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....		R\$ 109.500,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
3.3.90.39.50 Serv. Médico-Hospitalar em hospitais						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
10/03/2021	20207001	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELE	R\$	15.621,91	10030011	ord CD CRED 001/2019
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	15.621,91	
				TOTAL SUBELEMEN...R\$	15.621,91	
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
01/03/2021	20197017	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	22.077,62	01030004	ord LC 0204.01/2019
01/03/2021	20197015	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	107.247,61	01030005	ord LC 0803.01/2019
01/03/2021	20217003	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITA	R\$	37.648,52	01030008	ord LC 1509.02/2020
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	166.973,75	
				TOTAL SUBELEMEN...R\$	166.973,75	
				TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	297.553,96	
				TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	324.266,10	

TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$ 577.831,88

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

DATA: 03/03/2021 CREDOR:
 SIMÃO PEREIRA DE AZEVEDO
 CHEFE DO CONTROLE INTERNO

ALFA CONTABILIDADE LTDA
 Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

3.3.90.39.50 Serv. Médico-Hospitalar em hospitais
 1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde
 10/03/2021 20207001 LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELE R\$

3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ
 1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde
 01/03/2021 20197017 DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E R\$
 01/03/2021 20197015 DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E R\$
 01/03/2021 20217003 CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITA R\$

Simão Pereira de Azevedo
 Chefe do Controle Interno

Alfa Contabilidade Ltda
 Assessoria Contábil

Francivan Gomes Rodrigues
 Diretor Administrativo Financeiro

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
01.01.						
10	302 0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica				
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.17	Manut. e conserv. de máq. e equipamentos				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/03/2021		DIOTEC COMERCIO E MANUT. IND. E HOSPITALAR LTDA	R\$	120.450,00	01030001	04010017glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		120.450,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		120.450,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		120.450,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		120.450,00		
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				120.450,00		

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

SIMÃO PEREIRA DE AZEVEDO
 CHEFE DO CONTROLE INTERNO

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

ALFA CONTABILIDADE LTDA
 Assessoria Contábil

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

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
01.01.						
10	302 0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica				
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.17	Manut. e conserv. de máq. e equipamentos				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/03/2021		DIOTEC COMERCIO E MANUT. IND. E HOSPITALAR LTDA	R\$	120.450,00	01030001	04010017glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		120.450,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		120.450,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		120.450,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		120.450,00		
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				120.450,00		

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

SIMÃO PEREIRA DE AZEVEDO
 CHEFE DO CONTROLE INTERNO

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

ALFA CONTABILIDADE LTDA
 Assessoria Contábil

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

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2020	01120017	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.39.00	REBECA FROTA AGUIAR - ME	11/03/2021	11030002	1.129-7 CEF	29863167 R\$ SUB-TOTAL....R\$	5.390,00 5.390,00

TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$ 5.390,00


ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2020	01120017	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.39.00	REBECA FROTA AGUIAR - ME	11/03/2021	11030002	1.129-7 CEF	29863167 R\$ SUB-TOTAL....R\$	5.390,00 5.390,00

TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$ 5.390,00


ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados				
010 Salário Maternidade				
04/03/2021	04030003	CEF	160518 R\$	1.061,10
Pagamento de salário Maternidade referente a folha de pagamento do CEO do mês 01/2021, nesta data.				
04/03/2021	04030004	CEF	160518 R\$	1.254,00
Pagamento de salário Maternidade referente a folha de pagamento do POLICLINICA do mês 02/2021, nesta data.				
31/03/2021	31030003	CEF	160518 R\$	418,00
Pagamento de salário Maternidade referente a folha de pagamento do CEO do mês 02/2021, nesta data.				
31/03/2021	31030006	CEF	160518 R\$	1.672,00
Pagamento de salário Maternidade referente a folha de pagamento do CEO do mês 03/2021, nesta data.				
SUBTOTAL				R\$ 4.405,10
011 Salário Família				
04/03/2021	04030002	CEF	160518 R\$	51,27
Pagamento de salário família referente a folha de pagamento do Consorcio 02/2021, nesta data.				
04/03/2021	04030003	CEF	160518 R\$	769,05
Pagamento de salário família referente a folha de pagamento do CEO do mês 02/2021, nesta data.				
04/03/2021	04030004	CEF	160518 R\$	148,51
Pagamento de salário família referente a folha de pagamento do POLICLINICA02/2021, nesta data.				
31/03/2021	31030002	CEF	160518 R\$	148,51
Pagamento de salário família referente a folha de pagamento do CEO do mês 02/2021, nesta data.				
31/03/2021	31030005	CEF	160518 R\$	717,78
Pagamento de salário família referente a folha de pagamento do CEO do mês 03/2021 nesta data.				
SUBTOTAL				R\$ 1.835,12

015 Pensão Alimentícia				
11/03/2021	11030003	CEF	28450407 R\$	746,66
Pagamento de salário família referente a folha de pagamento do CEO do mês 02/2021, nesta data.				
04/03/2021	04030004	CEF	160518 R\$	148,51
Pagamento de salário família referente a folha de pagamento do POLICLINICA02/2021, nesta data.				
31/03/2021	31030002	CEF	160518 R\$	148,51
Pagamento de salário família referente a folha de pagamento do CEO do mês 02/2021, nesta data.				

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
2020	26110001	A AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO PICK-UP 0KM, ANO/MODELO 2020/2021, CABINE DUPLA, 4 PORTAS, 5 OCUPANTES, MOTOR 2.4 COM 190CV, TRACAO 4X4, DIRECAO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, VIDRO ELETRICO NAS PORTAS DIATEIRA E TRAVAS ELETRICAS, PARA AS ATIVIDADES DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ITAPIPOCA.	10/03/2021	01	R\$ 153.740,00	153.740,00

TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR).. 153.740,00

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

SIMÃO PEREIRA DE AZEVEDO
CHEFE DO CONTROLE INTERNO

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 04 - Controle de Aquisição de Bens Patrimoniais
Mês de Março/2021
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

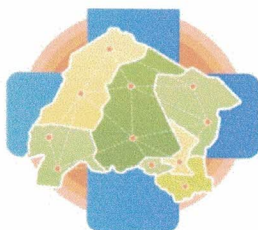
EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
2020	26110001	A AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO PICK-UP 0KM, ANO/MODELO 2020/2021, CABINE DUPLA, 4 PORTAS, 5 OCUPANTES, MOTOR 2.4 COM 190CV, TRACAO 4X4, DIRECAO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, VIDRO ELETRICO NAS PORTAS DIATEIRA E TRAVAS ELETRICAS, PARA AS ATIVIDADES DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ITAPIPOCA.	10/03/2021	01	R\$ 153.740,00	153.740,00

TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR).. 153.740,00

SIMÃO PEREIRA DE AZEVEDO
CHEFE DO CONTROLE INTERNO

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro



CPSMIT
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA:
MARÇO DE 2021

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

Agência:	748
Conta Corrente:	1.129-7 CEF CONSÓRCIO
Especificação	Valor R\$
Saldo Contábil	315.338,61
Aplicação Fic Pratico CP	315.338,61
Saldo Conta Corrente	0,00

Discriminação	Data	Valor R\$

Itaipoca, 31 de Março de 2021


Francivan Gomes Rodrigues
Diretor Administrativo Financeiro

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					148.334,80 D
02/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADÁ (REPASSE DO MUNICIPAL PARA MANUTENCAO DA POLICLINICA REGIONAL DE ITAPIPOCA)	02030001		47.340,47		
02/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADÁ (REPASSE DO MUNICIPAL PARA MANUTENCAO DO CEO REGIONAL DE ITAPIPOCA)	02030002		12.028,88		
02/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA (REPASSE DO MUNICIPAL PARA MANUTENCAO DA POLICLINICA REGIONAL DE ITAPIPOCA)	02030003		124.308,21		
02/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA (REPASSE DO MUNICIPAL PARA MANUTENCAO DA POLICLINICA REGIONAL DE ITAPIPOCA)	02030004		15.007,15		
02/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI (REPASSE DO MUNICIPAL PARA MANUTENCAO DA POLICLINICA REGIONAL DE ITAPIPOCA)	02030005		60.800,90		
02/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU (REPASSE DO MUNICIPAL PARA MANUTENCAO DA POLICLINICA REGIONAL DE ITAPIPOCA)	02030006		17.747,41		
02/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM (REPASSE DO MUNICIPAL PARA MANUTENCAO DA POLICLINICA REGIONAL DE ITAPIPOCA)	02030007		21.497,58		
02/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA (REPASSE DO MUNICIPAL PARA MANUTENCAO DO CEO REGIONAL DE ITAPIPOCA)	02030009		35.790,02		
02/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA (REPASSE DO MUNICIPAL PARA MANUTENCAO DO CEO REGIONAL DE ITAPIPOCA)	02030010		3.813,21		
02/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI (REPASSE DO MUNICIPAL PARA MANUTENCAO DO CEO REGIONAL DE ITAPIPOCA)	02030011		15.449,08		
02/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM (REPASSE DO MUNICIPAL PARA MANUTENCAO DO CEO REGIONAL DE ITAPIPOCA)	02030012		5.462,38		
02/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU (REPASSE DO MUNICIPAL PARA MANUTENCAO DO CEO REGIONAL DE ITAPIPOCA)	02030013		4.509,49		
02/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA (REPASSE DO MUNICIPAL PARA MANUTENCAO DO CEO REGIONAL DE ITAPIPOCA)	02030014		6.048,88		
02/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA (REPASSE DO MUNICIPAL PARA MANUTENCAO DA POLICLINICA REGIONAL DE ITAPIPOCA)	02030008		23.805,79		541.944,25 D
	Total movimentado no dia			393.609,45	0,00	
04/03	despesa extra-orçamentária, pago a Salario Familia (Pagamento de salário família referente a folha de pagamento do Consorcio 02/2021, nesta data.)	04030002	160518		51,27	
04/03	despesa extra-orçamentária, pago a Salario Familia (Pagamento de salário família referente a folha de pagamento do CEO do mês 02/2021, nesta data.)	04030003	160518		769,05	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
04/03	despesa extra-orçamentária, pago a Salario Maternidade (Pagamento de salário Maternidade referente a folha de pagamento do CEO do mês 01/2021, nesta data.)	04030003	160518	+	1.061,10	
04/03	despesa extra-orçamentária, pago a Salario Familia (Pagamento de salário familia referente a folha de pagamento do POLICLINICA02/2021, nesta data.)	04030004	160518	+	148,51	
04/03	despesa extra-orçamentária, pago a Salario Maternidade (Pagamento de salário Maternidade referente a folha de pagamento do POLICLINICA do mês 02/2021, nesta data.)	04030004	160518	+	1.254,00	
04/03	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUDE, ref. empenho 04010001	04030001	160518	+	38.083,23	
04/03	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CEO, ref. empenho 04010002	04030003	160518	+	91.647,70	
04/03	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA, ref. empenho 04010003	04030004	160518	+	97.433,26	311.496,13 D
					Total deste cheque =....230.448,12	
				Total movimentado no dia	0,00	230.448,12
08/03	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 04010023	08030001	000204		138,33	311.357,80 D
				Total movimentado no dia	0,00	138,33
11/03	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 04010023	11030008	000001		10,45	
11/03	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 04010023	11030008	000002		10,45	
11/03	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 04010023	11030008	000003		10,45	
11/03	despesa orçamentária, pago a DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M, ref. empenho 04010028	11030005	149228		92.232,94	
11/03	despesa orçamentária, pago a PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LT, ref. empenho 04010033	11030006	149990		41.576,06	
11/03	despesa orçamentária, pago a ALFA CONTABILIDADE LTDA, ref. empenho 11020001	11030001	181857		10.000,00	
11/03	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (pagamento de pensão alimentícia nesta data)	11030003	28450407		746,66	
11/03	despesa orçamentária, pago a REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, ref. empenho 04010021	11030004	28822894		11.834,91	
11/03	pagamento de restos a pagar, pago a REBECA FROTA AGUIAR - ME, ref. RP 2020 01120017	11030002	29863167		5.390,00	
11/03	despesa orçamentária, pago a JOSE BENEVIDES DE OLIVEIRA MIRANDA, ref. empenho 10020002	11030007	30575584		1.428,00	148.117,88 D
				Total movimentado no dia	0,00	163.239,92
25/03	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 04010023	25030001	727220		49,00	148.068,88 D
				Total movimentado no dia	0,00	49,00

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADÁ (REPASSE DO MUNICIPAL PARA MANUTENCAO DO CEO REGIONAL DE ITAPIPOCA)	30030001		12.028,88		
30/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA (REPASSE DO MUNICIPAL PARA MANUTENCAO DO CEO REGIONAL DE ITAPIPOCA)	30030002		35.790,02		
30/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA (REPASSE DO MUNICIPAL PARA MANUTENCAO DO CEO REGIONAL DE ITAPIPOCA)	30030003		3.813,21		
30/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI (REPASSE DO MUNICIPAL PARA MANUTENCAO DO CEO REGIONAL DE ITAPIPOCA)	30030004		15.449,08		
30/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU (REPASSE DO MUNICIPAL PARA MANUTENCAO DO CEO REGIONAL DE ITAPIPOCA)	30030005		4.509,49		
30/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM (REPASSE DO MUNICIPAL PARA MANUTENCAO DO CEO REGIONAL DE ITAPIPOCA)	30030006		5.462,38		
30/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA (REPASSE DO MUNICIPAL PARA MANUTENCAO DO CEO REGIONAL DE ITAPIPOCA)	30030007		6.048,88		
30/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADÁ (REPASSE DO MUNICIPAL PARA MANUTENCAO DA POLICLINICA REGIONAL DE ITAPIPOCA)	30030008		47.340,47		
30/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA (REPASSE DO MUNICIPAL PARA MANUTENCAO DA POLICLINICA REGIONAL DE ITAPIPOCA)	30030009		124.308,21		
30/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA (001.7.3.8.02.1.1.10.00.00)	30030010		15.007,15		
30/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI (REPASSE DO MUNICIPAL PARA MANUTENCAO DA POLICLINICA REGIONAL DE ITAPIPOCA)	30030011		60.800,90		
30/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU (REPASSE DO MUNICIPAL PARA MANUTENCAO DA POLICLINICA REGIONAL DE ITAPIPOCA)	30030012		17.747,41		
30/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM (REPASSE DO MUNICIPAL PARA MANUTENCAO DA POLICLINICA REGIONAL DE ITAPIPOCA)	30030013		21.497,58		
30/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA (REPASSE DO MUNICIPAL PARA MANUTENCAO DA POLICLINICA REGIONAL DE ITAPIPOCA)	30030014		23.805,79		541.678,33 D
		Total movimentado no dia		393.609,45	0,00	
31/03	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (rendimento decorrente de aplicação financeira nesta data)	31030001		67,87		
31/03	despesa extra-orçamentária, pago a Salario Família (Pagamento de salário família referente a folha de pagamento do CEO do mês 02/2021, nesta data.)	31030002	160518		148,51	
31/03	despesa extra-orçamentária, pago a Salario Maternidade (Pagamento de salário Maternidade referente a folha de					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/03	pagamento do CEO do mês 02/2021, nesta data.) despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família (Pagamento de salário família referente a folha de pagamento do CEO do mês 03/2021 nesta data.)	31030003	160518	+	418,00	
31/03	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Maternidade (Pagamento de salário Maternidade referente a folha de pagamento do CEO do mês 03/2021, nesta data.)	31030005	160518	+	717,78	
31/03	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA, ref. empenho 04010003	31030006	160518	+	1.672,00	
31/03	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CEO, ref. empenho 04010002	31030001	160518	+	105.044,09	
31/03	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUDE, ref. empenho 04010001	31030004	160518	+	90.331,87	
		31030007	160518	+	28.075,34	315.338,61 D
				Total deste cheque =...226.407,59		
				Total movimentado no dia	67,87	226.407,59
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				787.286,77	620.282,96	315.338,61 D



Extrato por período

Cliente: CONSORSIO PUBLICO DE SAUDE - ITA

Conta: 0748 | 006 | 00001129-7

Data: 05/04/2021 - 09:20

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/03/2021	144997	CONSORCIO	393.609,45 C	393.609,45 C
03/03/2021	990001	APL AUTOM	393.609,45 D	0,00 C
04/03/2021	000000	DEB.AUTOR.	4.770,33 D	4.770,33 D
04/03/2021	160518	FOL PAGTO	225.677,79 D	230.448,12 D
04/03/2021	727220	RESG AUTOM	230.448,12 C	0,00 C
08/03/2021	160518	DEB TARIFA	138,33 D	138,33 D
08/03/2021	727220	RESG AUTOM	138,33 C	0,00 C
11/03/2021	149228	ENVIO TED	92.232,94 D	92.232,94 D
11/03/2021	149990	ENVIO TED	41.576,06 D	133.809,00 D
11/03/2021	181857	ENVIO TED	10.000,00 D	143.809,00 D
11/03/2021	111107	ENVIO TEV	746,66 D	144.555,66 D
11/03/2021	111203	ENVIO TEV	11.834,91 D	156.390,57 D
11/03/2021	111444	ENVIO TEV	5.390,00 D	161.780,57 D
11/03/2021	111627	ENVIO TEV	1.428,00 D	163.208,57 D
11/03/2021	149228	DOC/TED INTERNET	10,45 D	163.219,02 D
11/03/2021	149990	DOC/TED INTERNET	10,45 D	163.229,47 D
11/03/2021	181857	DOC/TED INTERNET	10,45 D	163.239,92 D
11/03/2021	727220	RESG AUTOM	163.239,92 C	0,00 C
25/03/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/03/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
30/03/2021	144997	CONSORCIO	393.609,45 C	393.609,45 C
31/03/2021	160518	FOL PAGTO	226.407,59 D	167.201,86 C
31/03/2021	990001	APL AUTOM	167.201,86 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 ITAIPOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 05/04/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0407	No Ano(%) 0,0648	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1524	Cota em: 26/02/2021 5,984960	Cota em: 31/03/2021 5,987394
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	148.334,80C	24.784,593123
Aplicações	560.811,31C	93.690,836280
Resgates	393.875,37D	65.808,340429
Resgate Bruto no Mês	67,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	315.338,61C	52.667,088974
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 03	APLICACAO	393.609,45C	65.765,187826
04 / 03	RESGATE	230.448,12D	38.503,566436
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 03	RESGATE	138,33D	23,111642
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	RESGATE	163.239,92D	27.273,477402
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	49,00D	8,184948
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	APLICACAO	167.201,86C	27.925,648454

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

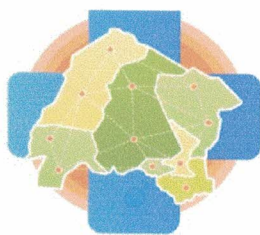
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



CPSMIT
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA:
MARÇO DE 2021

BANCO DO BRASIL

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

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

Itaipoca, 31 de Março de 2021


Francivan Gomes Rodrigues
Diretor Administrativo Financeiro



CPSMIT
CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)
01/03/2021 a 31/03/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO						
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				0,00	0,00	0,00



Extrato conta corrente

G3310509435179841
05/04/2021 09:44:49

Cliente - Conta atual

Agência 374-3
Conta corrente 42629-6 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
05/04/2021	Tarifas Pendentes	0	R\$	698,04 D	698,04 D

Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					30/04/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					03/05/2021

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 05/04/2021 R\$ 698,04. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB662314 FRANCIVAN RODRIGUES.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331050943517984007
05/04/2021 09:46:22**Cliente**

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB662314 FRANCIVAN RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088