



CPSMIT

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

AMONTADA-ITAPIPOCA-MIRAIMA-TRAIRI-TURURU-UMIRIM-URUBURETAMA



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**

Secretaria de Saúde

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Julho 2022



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 101/2022

Itapipoca – CE, 14 de setembro de 2022.

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 **Julho do Exercício Financeiro de 2022**, 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,

Jéssica Matos de Freitas

Jéssica Matos de Freitas
Diretora Administrativa-Financeira

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

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca
T E R M O D E C O N 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\$ 672.654,54 (Seiscentos e Setenta e Dois Mil, Seiscentos e Cinquenta e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos).

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

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA 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:

de 2022.


JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	14.162,23	Saúde	7.391.191,04
Transferências Correntes	3.775.811,35		
Outras Receitas Correntes	1.490.931,53	subtotal orçamentária	7.391.191,04
subtotal orçamentária	5.280.905,11	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - CSMIT	3.006.597,51	Salário Família - CSMIT	3.896,43
subtotal contrapartida	3.006.597,51	subtotal	3.896,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CSMIT	475.174,04
Consignação - INSS - CSMIT	215.935,31	subtotal	475.174,04
Contribuição Sindical - CSMIT	293,09	CONSIGNAÇÕES	
Faltas - CSMIT	6.944,59	Retenção - IRRF - CSMIT	123.887,71
Retenção - IRRF - CSMIT	110.600,42	subtotal	123.887,71
subtotal	333.773,41	subtotal extra-orçamentária	602.958,18
subtotal extra-orçamentária	333.773,41	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	331.248,94
BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	1.446,04	CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	341.405,60
CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	44.081,69	subtotal	672.654,54
subtotal	45.527,73	subtotal saldos atuais	672.654,54
subtotal saldos anteriores	45.527,73		
TOTAL RECEITAS	8.666.803,76	TOTAL DESPESAS	8.666.803,76

Itapipoca, 31 de Julho de 2022.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
 Assessoria Contábil

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO DE 2022 - Em R\$

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

ALFA
 Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
	50.000,00	9.636,44	0,00	4.525,79	14.162,23	-35.837,77
Total de Receita Patr	50.000,00	9.636,44	0,00	4.525,79	14.162,23	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.9.52.0.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal					
	500.000,00	273.288,44	0,00	54.657,68	327.946,12	-172.053,88
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00	Transferência de Estados Consórcio Público de Saúde - Policlínica					
	3.700.000,00	1.090.655,91	0,00	218.131,18	1.308.787,09	-2.391.212,91
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferência de Estados Consórcio Público de Saúde - CEO					
	2.500.000,00	454.127,92	0,00	90.825,58	544.953,50	-1.955.046,50
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Amontada					
	220.000,00	47.459,06	0,00	0,00	47.459,06	-172.540,94
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Itapipoca					
	520.000,00	141.397,12	0,00	0,00	141.397,12	-378.602,88
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Miraima					
	90.000,00	15.008,64	0,00	0,00	15.008,64	-74.991,36
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Trairi					
	210.000,00	60.866,59	0,00	0,00	60.866,59	-149.133,41
1.7.3.9.50.0.1.05.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Tururu					
	100.000,00	17.807,74	0,00	0,00	17.807,74	-82.192,26
1.7.3.9.50.0.1.06.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Umirim					
	110.000,00	16.138,60	0,00	0,00	16.138,60	-93.861,40
1.7.3.9.50.0.1.07.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Uruburetama					
	125.000,00	23.864,59	0,00	0,00	23.864,59	-101.135,41
1.7.3.9.50.0.1.08.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Amontada					
	470.000,00	189.440,81	0,00	0,00	189.440,81	-280.559,19
1.7.3.9.50.0.1.09.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Itapipoca					
	1.250.000,00	521.868,12	0,00	0,00	521.868,12	-728.131,88
1.7.3.9.50.0.1.10.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Miraima					
	240.000,00	59.908,87	0,00	0,00	59.908,87	-180.091,13
1.7.3.9.50.0.1.11.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Trairi					
	465.000,00	242.957,48	0,00	0,00	242.957,48	-222.042,52
1.7.3.9.50.0.1.12.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Tururu					
	250.000,00	71.082,85	0,00	0,00	71.082,85	-178.917,15
1.7.3.9.50.0.1.13.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Umirim					
	250.000,00	91.064,68	0,00	0,00	91.064,68	-158.935,32
1.7.3.9.50.0.1.14.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Uruburetama					
	330.000,00	95.259,49	0,00	0,00	95.259,49	-234.740,51
Total de Transferênci	11.330.000,00	3.412.196,91	0,00	363.614,44	3.775.811,35	

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO DE 2022 - Em R\$

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

ALFA
 Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADACÃO 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					
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.1.07.0.2.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	13.000,00	993.990,02	0,00	496.941,51	1.490.931,53	1.477.931,53
Total de Outras Recei		25.000,00	993.990,02	0,00	496.941,51	1.490.931,53
Total de Receitas Cor		11.405.000,00	4.415.823,37	0,00	865.081,74	5.280.905,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		11.405.000,00	4.415.823,37	0,00	865.081,74	5.280.905,11
	Consignação - INSS - CSMIT	185.311,40	0,00	30.623,91	215.935,31	
	Contribuição Sindical - CSMIT	291,48	0,00	1,61	293,09	
	Faltas - CSMIT	6.765,02	0,00	179,57	6.944,59	
	Retenção - IRRF - CSMIT	87.296,18	0,00	23.304,24	110.600,42	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		279.664,08	0,00	54.109,33	333.773,41	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L G E R A L.....		4.695.487,45	0,00	919.191,07	5.614.678,52	

Itapipoca, 31 de Julho de 2022.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
 Assessoria Contábil

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2022 - 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							
1659000000 100.000,00	0,00	53.174,08	0,00	0,00	0,00	46.825,92	
TOTAL 0.001	100.000,00	0,00	53.174,08	0,00	0,00	0,00	46.825,92
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1659000000 800.000,00	390.000,00	0,00	258.914,34	648.000,00	1.189.085,66	914,34	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1659000000 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	98.000,00	
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1659000000 150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
TOTAL 0.002	1.050.000,00	390.000,00	0,00	258.914,34	648.000,00	1.341.085,66	98.914,34
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							
1659000000 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							
1659000000 600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1659000000 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							
1659000000 5.000,00	25.313,55	0,00	0,00	0,00	25.313,55	5.000,00	
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1659000000 4.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	250,00	3.750,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1659000000 230.000,00	0,00	14.633,68	0,00	7.958,49	24.352,98	191.013,34	
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1659000000 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1659000000 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1659000000 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	49.646,00	
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1659000000 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1659000000 900.000,00	0,00	150.000,00	107,62	15.475,90	443.351,73	306.648,27	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1659000000 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.975,00	25,00	
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1659000000 1.000,00	53.174,08	0,00	0,00	0,00	54.174,08	0,00	
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1659000000 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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						
1659000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1659000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1659000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 2.001	1.958.000,00	78.487,63	164.633,68	107,62	23.484,39	1.207.771,34	664.082,61
01 01. 10 302 0403 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1659000000	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						
1659000000	1.850.000,00	0,00	25.313,55	0,00	0,00	1.400.000,00	424.686,45
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1659000000	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						
1659000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1659000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1659000000	255.000,00	0,00	0,00	0,00	42.043,76	90.510,22	164.489,78
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1659000000	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						
1659000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1659000000	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						
1659000000	1.000.000,00	0,00	120.000,00	0,00	9.100,00	286.477,57	593.522,43
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1659000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00	6.625,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1659000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1659000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1659000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1659000000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
TOTAL 2.002	3.276.000,00	0,00	145.313,55	0,00	51.143,76	1.780.362,79	1.350.323,66
01 01. 10 302 0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1659000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 ATÉ JULHO DE 2022 - Em R\$
 ALFA
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0003

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1659000000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	900.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1659000000	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						
1659000000	1.000,00	27.231,33	0,00	0,00	0,00	28.231,33	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1659000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1659000000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	29.111,47	74.832,71	275.167,29
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1659000000	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						
1659000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1659000000	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						
1659000000	2.000.000,00	0,00	132.597,65	7.698,19	269.800,73	1.355.532,21	511.870,14
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1659000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00	6.625,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1659000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1659000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1659000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1659000000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
TOTAL 2.003	5.021.000,00	27.231,33	132.597,65	7.698,19	298.912,20	3.061.971,25	1.853.662,43
TOTAL 0101	11.405.000,00	495.718,96	495.718,96	266.720,15	1.021.540,35	7.391.191,04	4.013.808,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.405.000,00	495.718,96	495.718,96	266.720,15	1.021.540,35	7.391.191,04	4.013.808,96

Itapipoca, 31 de Julho de 2022.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
 Assessoria Contábil

Jéssica Matos de Freitas
 JÉSSICA MATOS DE FREITAS
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO DE 2022 - Em R\$

Página : 0001

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

ALFA
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca					
01 01. 10 302 0403 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1659000000	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					
1659000000	1.189.085,66	0,00	203.136,44	646.218,28	542.867,38
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1659000000	2.000,00	0,00	52,36	134,16	1.865,84
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1659000000	150.000,00	0,00	17.948,30	121.995,68	28.004,32
TOTAL 0.002	1.341.085,66	0,00	221.137,10	768.348,12	572.737,54
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					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1659000000	600.000,00	0,00	71.928,19	408.990,46	191.009,54
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1659000000	25.313,55	0,00	0,00	25.313,55	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1659000000	250,00	0,00	50,00	250,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1659000000	24.352,98	0,00	7.424,49	23.818,98	534,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1659000000	354,00	0,00	0,00	354,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1659000000	443.351,73	955,00	32.307,08	274.165,41	169.186,32
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1659000000	59.975,00	0,00	4.531,25	32.180,54	27.794,46
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1659000000	54.174,08	0,00	22.782,72	54.174,08	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

Jéssica Matos de Freitas
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO DE 2022 - Em R\$

Página : 0002

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

ALFA
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.207.771,34	955,00	139.023,73	819.247,02	388.524,32
01 01. 10 302 0403 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1659000000	1.400.000,00	0,00	117.815,07	776.513,15	623.486,85
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1659000000	90.510,22	0,00	39.110,24	87.138,27	3.371,95
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1659000000	286.477,57	0,00	24.689,14	194.210,43	92.267,14
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1659000000	3.375,00	0,00	281,25	1.968,75	1.406,25
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.780.362,79	0,00	181.895,70	1.059.830,60	720.532,19
01 01. 10 302 0403 2.003 Gerenciamento da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

Jéssica Matos de Freitas
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO DE 2022 - Em R\$

Página : 0003

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

ALFA
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1659000000	1.600.000,00	0,00	180.264,65	1.274.951,32	325.048,68
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1659000000	28.231,33	0,00	0,00	28.231,33	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1659000000	74.832,71	0,00	19.141,27	64.862,51	9.970,20
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1659000000	1.355.532,21	0,00	132.512,14	1.108.355,95	247.176,26
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1659000000	3.375,00	0,00	281,25	1.968,75	1.406,25
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	3.061.971,25	0,00	332.199,31	2.478.369,86	583.601,39
TOTAL 0101	7.391.191,04	955,00	874.255,84	5.125.795,60	2.265.395,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.391.191,04	955,00	874.255,84	5.125.795,60	2.265.395,44

Itapipoca, 31 de Julho de 2022.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

Jéssica Matos de Freitas
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2022 - Em R\$

Página : 0001

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

ALFA
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca					
01 01. 10 302 0403 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1659000000	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					
1659000000	1.189.085,66	0,00	26.610,29	208.951,69	980.133,97
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1659000000	2.000,00	0,00	44,76	81,80	1.918,20
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1659000000	150.000,00	0,00	17.948,30	121.995,68	28.004,32
TOTAL 0.002	1.341.085,66	0,00	44.603,35	331.029,17	1.010.056,49
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					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1659000000	600.000,00	0,00	71.928,19	408.990,46	191.009,54
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1659000000	25.313,55	0,00	0,00	25.313,55	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1659000000	250,00	0,00	200,00	200,00	50,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1659000000	24.352,98	0,00	9.218,58	23.153,51	1.199,47
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1659000000	354,00	0,00	0,00	0,00	354,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1659000000	443.351,73	0,00	51.400,55	245.436,16	197.915,57
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1659000000	59.975,00	0,00	6.820,58	30.180,54	29.794,46
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1659000000	54.174,08	0,00	11.391,36	42.782,72	11.391,36
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2022 - Em R\$

Página : 0002

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

ALFA
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.207.771,34	0,00	150.959,26	776.056,94	431.714,40
01 01. 10 302 0403 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1659000000	1.400.000,00	0,00	115.236,63	773.934,71	626.065,29
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1659000000	90.510,22	0,00	76.547,41	84.437,77	6.072,45
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1659000000	286.477,57	0,00	22.995,85	111.503,72	174.973,85
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1659000000	3.375,00	0,00	281,25	1.968,75	1.406,25
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.780.362,79	0,00	215.061,14	971.844,95	808.517,84
01 01. 10 302 0403 2.003 Gerenciamento da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2022 - Em R\$

Página : 0003

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

ALFA
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1659000000 1.600.000,00	0,00	185.069,44	1.274.951,32	325.048,68	
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1659000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1659000000 28.231,33	0,00	0,00	28.231,33	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1659000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo 1659000000 74.832,71	0,00	28.403,78	53.266,62	21.566,09	
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1659000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1659000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1659000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1659000000 1.355.532,21	0,00	257.947,09	947.244,45	408.287,76	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1659000000 3.375,00	0,00	281,25	1.968,75	1.406,25	
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1659000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1659000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1659000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1659000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL 2.003	3.061.971,25	0,00	471.701,56	2.305.662,47	756.308,78
TOTAL 0101	7.391.191,04	0,00	882.325,31	4.384.593,53	3.006.597,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.391.191,04	0,00	882.325,31	4.384.593,53	3.006.597,51
Salário Família - CSMIT	0,00	959,99	3.896,43		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CSMIT	0,00	12.040,00	475.174,04		
Retenção - IRRF - CSMIT	0,00	0,00	123.887,71		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	12.999,99	602.958,18	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2022 - Em R\$

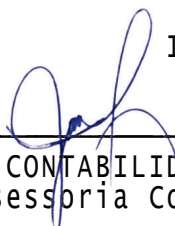
Página : 0004

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

ALFA
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL GERAL		0,00	895.325,30	4.987.551,71	

Itapipoca, 31 de Julho de 2022.


ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil


JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECAÇÃO
Mês de Julho/2022

ALFA
Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
29/07/2022	BANCO DO BRASIL	29070001	BB CONS	002907 R\$	2.626,08
29/07/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29070002	CEF	002907 R\$	1.899,71
				SUB-TOTAL.....R\$	4.525,79
1.7.1.9.52.0.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal				
15/07/2022	GOVERNO FEDERAL	15070003	BB CONS	001507 R\$	32.794,61
15/07/2022	GOVERNO FEDERAL	15070004	BB CONS	001507 R\$	21.863,07
				SUB-TOTAL.....R\$	54.657,68
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00	Transferencia de Estados Consórcio Publico de Saude - Policlínica				
07/07/2022	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	07070003	BB CONS	000707 R\$	87.252,47
07/07/2022	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	07070004	BB CONS	000707 R\$	130.878,71
				SUB-TOTAL.....R\$	218.131,18
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferencia de Estados Consórcio Publico de Saude - CEO				
15/07/2022	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	15070001	BB CONS	001507 R\$	54.495,35
15/07/2022	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	15070002	BB CONS	001507 R\$	36.330,23
				SUB-TOTAL.....R\$	90.825,58
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal				
26/07/2022	DIVERSOS CONTRIBUÍNTES	26070001	CEF	144997 R\$	496.941,51
				SUB-TOTAL.....R\$	496.941,51
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					865.081,74

Jéssica Matos de Freitas

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

Jéssica Matos de Freitas

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Mês de Julho/2022

ALFA
Página : 0001

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
Consignações				
010 Consignação - INSS				
	07/07/2022	07070001	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA ref. pag. FOPAG complementar, 06/2022.	R\$ 508,84
	28/07/2022	28070003	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA ref. pag. FOPAG comp.07/2022	R\$ 15.283,81
	28/07/2022	28070005	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD ref. pag. FOPAG comp.07/2022	R\$ 4.978,45
	28/07/2022	28070007	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO ref. pag. FOPAG 07/2022	R\$ 9.852,81
SUBTOTAL				R\$ 30.623,91
011 Retenção - IRRF				
	07/07/2022	07070002	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA ref. pag. FOPAG complementar, 06/2022.	R\$ 330,45
	28/07/2022	28070002	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA ref. pag. FOPAG comp.07/2022	R\$ 11.777,75
	28/07/2022	28070006	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD ref. pag. FOPAG comp.07/2022	R\$ 8.009,34
	28/07/2022	28070008	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO ref. pag. FOPAG 07/2022	R\$ 3.186,70
SUBTOTAL				R\$ 23.304,24
013 Faltas				
	28/07/2022	28070001	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA ref. pag. FOPAG comp.07/2022	R\$ 179,57
SUBTOTAL				R\$ 179,57
014 Contribuição Sindical				
	28/07/2022	28070004	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA ref. pag. FOPAG comp.07/2022	R\$ 1,61
SUBTOTAL				R\$ 1,61
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..				R\$ 54.109,33

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Mês de Julho/2022

ALFA
Página : 0002

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
----------------	----------	--------------	-------

Jéssica Matos de Freitas

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

[Assinatura]

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

Jéssica Matos de Freitas

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas						
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.01 FGTS						
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
01/07/2022		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	R\$	36.000,00	01070013	est
01/07/2022		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	R\$	54.000,00	01070014	est
01/07/2022		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	R\$	90.000,00	01070015	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		180.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		180.000,00		
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
01/07/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$	90.000,00	01070016	est
01/07/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$	144.000,00	01070017	est
01/07/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$	234.000,00	01070018	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		468.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		468.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		648.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		648.000,00		
01 01.						
10 302 0403 2.001 Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca						
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
3.3.90.14.14 Diárias no estado						
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
28/07/2022		ANTONIO MARCIO SILVA PINTO	R\$	50,00	28070001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		50,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		50,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		50,00		
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos						
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
01/07/2022	20227001	POSTO LUAR DO SERTAO V LTDA	R\$	759,02	01070001	ord CD 2912.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		759,02		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		759,02		
3.3.90.30.16 Material de expediente						
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
25/07/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	482,00	25070002	ord LC 1602.01/2022
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		482,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		482,00		
3.3.90.30.21 Material de copa e cozinha						
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
25/07/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	52,00	25070001	ord LC 1602.01/2022
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		52,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		52,00		
3.3.90.30.39 Material p/manutenção de veículos						
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
27/07/2022		COMERCIAL SOBRALENSE DE VEICULOS	R\$	665,47	27070001	ord

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	665,47		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	665,47		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
11/07/2022		ROSANGELA MAGNO DE OLIVEIRA CUNHA	R\$	6.000,00	11070001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		6.000,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		6.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		7.958,49		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.19	Manutenção e conservação de veículos				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
27/07/2022		COMERCIAL SOBRALENSE DE VEICULOS	R\$	390,00	27070002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		390,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		390,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/07/2022	20227003	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI	R\$	2.000,00	01070002	ord CD 0701.01/2022
01/07/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	2.000,00	01070012	est
04/07/2022	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	514,50	04070001	ord LC 0412.01/2018
05/07/2022	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	771,40	05070002	ord LC 0412.01/2018
13/07/2022	20227019	THIAGO MARQUES SOARES 96199199391	R\$	9.800,00	13070003	ord CD 1207.01/2022
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		15.085,90		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		15.085,90		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		15.475,90		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		23.484,39		
01 01.						
10 302 0403 2.002		Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/07/2022	20227007	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	288,00	01070019	ord CD 1602.02/2022
25/07/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	137,40	25070004	ord LC 1602.01/2022
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		425,40		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		425,40		
	3.3.90.30.10	Material odontológico				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/07/2022	20227018	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICA	R\$	33.042,40	01070003	ord LC 2604.01/2022
05/07/2022	20227016	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	1.645,47	05070001	ord LC 2604.01/2022
08/07/2022	20227017	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT	R\$	1.033,12	08070002	glo LC 2604.01/2022
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		35.720,99		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		35.720,99		
	3.3.90.30.16	Material de expediente				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
25/07/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	845,25	25070006	ord LC 1602.01/2022
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		845,25		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		845,25		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
3.3.90.30.21 Material de copa e cozinha						
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
01/07/2022	20227007	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	216,00	01070005	ord CD 1602.02/2022
25/07/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	245,00	25070003	ord LC 1602.01/2022
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				461,00		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				461,00		
3.3.90.30.22 Material de limp./produtos higienização						
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
25/07/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	1.856,30	25070005	ord LC 1602.01/2022
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				1.856,30		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				1.856,30		
3.3.90.30.37 Outros materiais médicos hospitalar						
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
01/07/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	34,32	01070004	ord LC 2604.01/2022
18/07/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	63,50	18070001	ord LC 2604.01/2022
29/07/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	2.637,00	29070005	ord LC 2604.01/2022
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				2.734,82		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				2.734,82		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				42.043,76		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
29/07/2022	20217002	REBECA FROTA AGUIAR - ME	R\$	9.100,00	29070001	ord LC 1209.02/2020
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				9.100,00		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				9.100,00		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				9.100,00		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				51.143,76		
01 01.						
10 302 0403 2.003 Gerenciamento da Policlínica						
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação						
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
01/07/2022	20227007	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	873,00	01070020	ord CD 1602.02/2022
27/07/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	697,40	27070006	ord LC 1602.01/2022
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				1.570,40		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				1.570,40		
3.3.90.30.16 Material de expediente						
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
13/07/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	3.309,98	13070002	ord LC 1602.01/2022
27/07/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	1.471,70	27070003	ord LC 1602.01/2022
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				4.781,68		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				4.781,68		
3.3.90.30.21 Material de copa e cozinha						
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
01/07/2022	20227007	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	747,00	01070006	ord CD 1602.02/2022
13/07/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	380,00	13070001	ord LC 1602.01/2022

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
27/07/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	2.412,50	27070005	ord LC 1602.01/2022
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.539,50		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		3.539,50		
	3.3.90.30.22	Material de limp./produtos higienização				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
27/07/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	3.895,60	27070004	ord LC 1602.01/2022
27/07/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	620,00	27070007	ord LC 1602.01/2022
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.515,60		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		4.515,60		
	3.3.90.30.37	Outros materiais médicos hospitalar				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/07/2022	20227017	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT	R\$	6.258,73	04070006	ord LC 2604.01/2022
08/07/2022	20227017	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT	R\$	128,40	08070001	ord LC 2604.01/2022
08/07/2022	20227015	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	R\$	2.980,00	08070003	ord LC 2604.01/2022
15/07/2022	20227015	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	R\$	356,50	15070001	ord LC 2604.01/2022
29/07/2022	20227015	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	R\$	1.718,56	29070002	ord LC 2604.01/2022
29/07/2022	20227015	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	R\$	66,00	29070003	ord LC 2604.01/2022
29/07/2022	20227015	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	R\$	3.196,10	29070004	ord LC 2604.01/2022
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		14.704,29		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		14.704,29		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		29.111,47		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.26	Outros serviços médicos hospitalar				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/07/2022	20227012	DANIEL ABRAHIM AGUIAR LTDA	R\$	9.730,00	01070008	ord LC 2502.01/2022
01/07/2022	20227008	DANIEL ABRAHIM AGUIAR LTDA	R\$	28.650,00	01070009	ord LC 1712.01/2021
01/07/2022	20227013	ANTONIO MONTEIRO DE VASCONCELOS NETO	R\$	16.260,00	01070010	ord LC 2502.01/2022
01/07/2022	20227012	DANIEL ABRAHIM AGUIAR LTDA	R\$	1.050,00	01070011	ord LC 2502.01/2022
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		55.690,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		55.690,00		
	3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/07/2022		ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEA	R\$	80.000,00	01070021	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		80.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		80.000,00		
	3.3.90.39.50	Serviço médico-hospitalar - hospital				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/07/2022	20207001	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELE	R\$	41.052,67	01070007	ord CD CRED 001/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		41.052,67		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		41.052,67		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/07/2022	20217003	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITA	R\$	41.856,26	01070022	ord LC 1509.02/2020
04/07/2022	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	514,50	04070002	ord LC 0412.01/2018
04/07/2022	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	514,50	04070003	ord LC 0412.01/2018
04/07/2022	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	1.126,30	04070004	ord LC 0412.01/2018
04/07/2022	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	1.046,50	04070005	ord LC 0412.01/2018
05/07/2022	20227020	GRUPO DE EDUCAÇÃO E ESTUDOS ONCOLOGISTA	R\$	48.000,00	05070003	glo CD 002/2021

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 Julho/2022

ALFA
Página : 0005

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	93.058,06		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	93.058,06		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	269.800,73		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	298.912,20		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	1.021.540,35		

SIMÃO PEREIRA DE AZEVEDO
CHEFE DO CONTROLE INTERNO

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

Jessica Matos de Freitas
JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
01 01.					
10 302 0403 0.002	Encargos Previdenciários e Trabalhistas				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
3.1.90.13.01	FGTS				
1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/07/2022		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	R\$	108.659,11	01070002 03010015est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		108.659,11	
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		108.659,11	
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/07/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$	150.255,23	01070003 03010014est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		150.255,23	
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		150.255,23	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		258.914,34	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		258.914,34	
01 01.					
10 302 0403 2.001	Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/07/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	107,62	01070001 03010018est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		107,62	
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		107,62	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		107,62	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		107,62	
01 01.					
10 302 0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica				
1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/07/2022		ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA	R\$	7.698,19	01070004 04040001est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		7.698,19	
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		7.698,19	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		7.698,19	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		7.698,19	
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				266.720,15	

SIMÃO PEREIRA DE AZEVEDO
CHEFE DO CONTROLE INTERNO

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
 MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 Mês de Julho/2022

ALFA
 Página : 0001

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 302 0403 0.002								
Encargos Previdenciários e Trabalhistas								
3.1.90.13.00								
Obrigações patronais								
1659000000								
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
07/07/2022								
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0001-04								
07070001		03010015	est 07070001	42.629-6	BB	R\$	26.610,29	
						SUB-TOTAL.....R\$	26.610,29	
3.3.90.47.00								
Obrigações tributárias e contributivas								
1659000000								
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
26/07/2022								
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.528/0001-92								
26070001		31050002	est 26070001	42.629-6	BB	003703 R\$	44,76	
						SUB-TOTAL.....R\$	44,76	
4.6.90.71.00								
Principal da dívida contratual resgatado								
1659000000								
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
26/07/2022								
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0001-40								
26070006		03010021	est 26070003	42.629-6	BB	072605 R\$	17.948,30	
						SUB-TOTAL.....R\$	17.948,30	
01 01.								
10 302 0403 2.001								
Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca								
3.1.90.11.00								
Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1659000000								
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
28/07/2022								
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUDE								
28070002		03010003	est 28070002	1.129-7	CEF	002807 R\$	58.940,40	
					INSS	R\$	4.978,45	
					IRRF	R\$	8.009,34	
						SUB-TOTAL.....R\$	71.928,19	
3.3.90.14.00								
Diárias - civil								
1659000000								
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
13/07/2022								
ANTONIO MARCIO SILVA PINTO - CPF 052.461.403-26								
13070016		27060002	ord	42.629-6	BB	071308 R\$	50,00	
13/07/2022								
ANTONIO MARCIO SILVA PINTO - CPF 052.461.403-26								
13070017		22060001	ord	42.629-6	BB	071308 R\$	50,00	
13/07/2022								
ANTONIO MARCIO SILVA PINTO - CPF 052.461.403-26								
13070018		20060004	ord	42.629-6	BB	071308 R\$	50,00	
13/07/2022								
ANTONIO MARCIO SILVA PINTO - CPF 052.461.403-26								
13070019		14060002	ord	42.629-6	BB	071308 R\$	50,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	200,00	
3.3.90.30.00								
Material de consumo								
1659000000								
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
13/07/2022								
C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45								
13070005		09060001	ord	42.629-6	BB	055106 R\$	905,95	2951
13/07/2022								
C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45								
13070006		10060001	ord	42.629-6	BB	055106 R\$	148,00	2952

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
13/07/2022	POSTO LUAR DO SERTAO V LTDA - CGC 18.484.953/0001-38							
	13070029	13060001 ord		42.629-6	BB	059265 R\$	1.405,61	531
15/07/2022	POSTO LUAR DO SERTAO V LTDA - CGC 18.484.953/0001-38							
	15070015	01070001 ord		42.629-6	BB	059265 R\$	759,02	543
26/07/2022	ROSANGELA MAGNO DE OLIVEIRA CUNHA - CPF 192.999.663-20							
	26070007	11070001 ord		42.629-6	BB	016163 R\$	6.000,00	364
						SUB-TOTAL.....R\$	9.218,58	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
04/07/2022	JOSÉ MÁRIO GONCALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89							
	04070001	10060008 ord		42.629-6	BB	R\$	3.465,00	905
04/07/2022	BEZERRA IRRIGAÇÃO MAQUINAS E FERRAMENTAS - CGC 31.206.985/0001-30							
	04070002	10060010 ord		42.629-6	BB	R\$	382,07	16
04/07/2022	DACY OLIVEIRA FERREIRA - CGC 14.387.244/0001-83							
	04070005	10060011 ord		42.629-6	BB	005858 R\$	955,00	77222
04/07/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	04070007	03010018 est 04070003		1.129-7	CEF	04040008 R\$	11,45	
04/07/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	04070008	01070012 est 04070004		1.129-7	CEF	000407 R\$	180,94	
06/07/2022	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/0374-35							
	06070001	02050018 est 06070001		42.629-6	BB	544999 R\$	531,00	
11/07/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	11070001	01070012 est 11070001		1.129-7	CEF	001107 R\$	1,59	
13/07/2022	ALFA CONTABILIDADE LTDA - CGC 20.476.102/0001-95							
	13070022	03010011 glo 13070005		42.629-6	BB	071307 R\$	13.000,00	671
13/07/2022	ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	13070024	03010026 est 13070006		42.629-6	BB	159012 R\$	2.624,57	
13/07/2022	PITOMBEIRA & BRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CGC 24.511.878/0001-50							
	13070028	03030001 glo 13070008		42.629-6	BB	132691 R\$	11.500,00	173
14/07/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	14070028	01070012 est 14070003		1.129-7	CEF	001407 R\$	261,25	
15/07/2022	JOSÉ MÁRIO GONCALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89							
	15070005	01070002 ord		42.629-6	BB	071503 R\$	2.000,00	945
15/07/2022	ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	15070006	03010026 est 15070001		42.629-6	BB	071505 R\$	3.173,76	
15/07/2022	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74							
	15070024	05070002 ord		42.629-6	BB	071504 R\$	771,40	17923
25/07/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	25070001	01070012 est 25070001		1.129-7	CEF	002507 R\$	49,00	
25/07/2022	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/0374-35							
	25070002	02050018 est 25070002		42.629-6	BB	002507 R\$	6,50	
26/07/2022	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA - CGC 87.389.086/0001-74							
	26070002	24060002 ord		42.629-6	BB	009911 R\$	1.968,00	119532
26/07/2022	THIAGO MARQUES SOARES 96199199391 - CGC 34.553.151/0001-99							
	26070003	13070003 ord		42.629-6	BB	072602 R\$	9.800,00	127
26/07/2022	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
	26070005	01060006 est 26070002		42.629-6	BB	220152 R\$	204,52	
26/07/2022	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74							
	26070009	04070001 ord		42.629-6	BB	072607 R\$	514,50	18053

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
SUB-TOTAL.....R\$							51.400,55	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
04/07/2022	ASP- AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	04070006	01060009	glo 04070002	42.629-6	BB	R\$	2.250,00 143584
13/07/2022	D. D CORDEIRO JUNIOR - CGC 40.062.798/0001-10	13070027	05010005	glo 13070007	42.629-6	BB	071305 R\$	1.300,00 13
15/07/2022	PLIG TELECOM LTDA - CGC 06.043.412/0001-95	15070013	04010003	glo 15070005	42.629-6	BB	045531 R\$	281,25 111358
15/07/2022	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - CGC 73.807.711/0001-46	15070014	03010006	glo 15070006	42.629-6	BB	005210 R\$	700,00 39394
26/07/2022	ASP- AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	26070008	01060009	glo 26070004	42.629-6	BB	072606 R\$	2.250,00 144617
26/07/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	26070010	03010025	est 26070005	42.629-6	BB	072608 R\$	39,33
SUB-TOTAL.....R\$							6.820,58	
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais							
1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
04/07/2022	MARTINHO FLAVIANO DE ARAÚJO - ME - CGC 00.392.727/0001-61	04070003	29040001	glo 04070001	42.629-6	BB	R\$	11.391,36
SUB-TOTAL.....R\$							11.391,36	
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							
1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
28/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	28070003	03010004	est 28070003	1.129-7	CEF	002807 R\$	100.772,66
						INSS	R\$	9.852,81
						IRRF	R\$	3.186,70
28/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	28070004	03010004	est 28070004	1.129-7	CEF	002807 R\$	1.424,46
SUB-TOTAL.....R\$							115.236,63	
3.3.90.30.00	Material de consumo							
1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
04/07/2022	ITA VIDRO COMERCIAL DE VIDROS E MOLDURAS LTDA - CGC 12.909.971/0001-38	04070004	10060012	ord	42.629-6	BB	R\$	2.005,00 332
13/07/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	13070001	09060003	ord	42.629-6	BB	055106 R\$	790,80 2949
13/07/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	13070002	09060004	ord	42.629-6	BB	055106 R\$	507,50 2947
13/07/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	13070003	09060005	ord	42.629-6	BB	055106 R\$	795,84 2953
13/07/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	13070004	02060001	ord	42.629-6	BB	055106 R\$	438,43 2998
13/07/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	13070010	01060007	ord	42.629-6	BB	055106 R\$	261,00 2927

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
14/07/2022	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	EIRELI ME - CGC 42.017.679/0001-71						
14070006	01070003	ord	1.129-7	CEF	148404	R\$	33.042,40	83
14/07/2022	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	EIRELI ME - CGC 42.017.679/0001-71						
14070007	28060001	ord	1.129-7	CEF	148630	R\$	2.097,60	79
14/07/2022	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	EIRELI ME - CGC 42.017.679/0001-71						
14070008	06060002	ord	1.129-7	CEF	148740	R\$	20.736,95	61
14/07/2022	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71							
14070013	27060003	ord	1.129-7	CEF	121250	R\$	5.834,68	174219
14/07/2022	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	EIRELI ME - CGC 42.017.679/0001-71						
14070014	06060001	ord	1.129-7	CEF	148512	R\$	67,50	60
14/07/2022	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71							
14070016	01070004	ord	1.129-7	CEF	116050	R\$	34,32	174743
14/07/2022	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME - CGC 13.576.534/0001-02							
14070017	10060007	ord	1.129-7	CEF	123502	R\$	362,22	4474
14/07/2022	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME - CGC 13.576.534/0001-02							
14070019	08070002	glo 14070001	1.129-7	CEF	123252	R\$	72,72	4650
14/07/2022	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME - CGC 13.576.534/0001-02							
14070020	08070002	glo 14070002	1.129-7	CEF	123123	R\$	960,40	4651
14/07/2022	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME - CGC 13.576.534/0001-02							
14070021	23060003	ord	1.129-7	CEF		R\$	168,00	4533
14/07/2022	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME - CGC 13.576.534/0001-02							
14070022	23060001	ord	1.129-7	CEF	124958	R\$	2.807,59	4534
14/07/2022	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME - CGC 13.576.534/0001-02							
14070023	23060002	ord	1.129-7	CEF	124701	R\$	248,82	4535
14/07/2022	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME - CGC 13.576.534/0001-02							
14070024	14060004	ord	1.129-7	CEF	124588	R\$	1.220,51	4472
14/07/2022	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME - CGC 13.576.534/0001-02							
14070025	14060003	ord	1.129-7	CEF	123614	R\$	2.233,66	4473
14/07/2022	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-00							
14070027	05070001	ord	1.129-7	CEF	37144130	R\$	1.645,47	24449
15/07/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
15070018	01070005	ord	42.629-6	BB	055106	R\$	216,00	2997
					SUB-TOTAL.....R\$		76.547,41	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
13/07/2022	FRANCISCO SOARES ALVES 05734157309 - CGC 37.477.081/0001-25							
13070014	05010002	glo 13070001	42.629-6	BB	071309	R\$	1.500,00	42
13/07/2022	ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
13070020	02050008	est 13070003	42.629-6	BB	071302	R\$	5.805,85	
13/07/2022	REBECA FROTA AGUIAR - ME - CGC 19.933.542/0001-45							
13070026	20060001	ord	42.629-6	BB	071304	R\$	8.190,00	159
13/07/2022	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21							
13070031	31010001	glo 13070010	42.629-6	BB	029321	R\$	7.500,00	5436
					SUB-TOTAL.....R\$		22.995,85	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
15/07/2022	PLIG TELECOM LTDA - CGC 06.043.412/0001-95							
15070011	03010024	glo 15070003	42.629-6	BB	045531	R\$	281,25	111359

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
SUB-TOTAL.....R\$							281,25	
01 01.								
10 302 0403 2.003								
3.1.90.11.00								
1659000000								
07/07/2022								
FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA								
07070002	03010005	est 07070002		1.129-7	CEF	R\$	3.965,50	
					INSS	R\$	508,84	
					IRRF	R\$	330,45	
28/07/2022								
FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA								
28070001	03010005	est 28070001		1.129-7	CEF	002807 R\$	153.021,91	
					FALTAS	R\$	179,57	
					IRRF	R\$	11.777,75	
					INSS	R\$	15.283,81	
					SINDICATO	R\$	1,61	
SUB-TOTAL.....R\$							185.069,44	
3.3.90.30.00								
Material de consumo								
1659000000								
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
13/07/2022								
C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45								
13070007	09060002	ord		42.629-6	BB	055106 R\$	1.296,40	2945
13/07/2022								
C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45								
13070008	01060005	ord		42.629-6	BB	055106 R\$	1.795,50	2944
13/07/2022								
C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45								
13070009	10060009	ord		42.629-6	BB	055106 R\$	1.948,00	2946
13/07/2022								
C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45								
13070011	01060008	ord		42.629-6	BB	055106 R\$	846,00	2926
13/07/2022								
C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45								
13070012	27060001	ord		42.629-6	BB	055106 R\$	5.346,60	2973
13/07/2022								
C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45								
13070013	10060003	ord		42.629-6	BB	055106 R\$	570,00	2955
14/07/2022								
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71								
14070001	20060007	ord		1.129-7	CEF	117869 R\$	1.344,80	173774
14/07/2022								
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71								
14070002	20060008	ord		1.129-7	CEF	117982 R\$	1.627,60	173730
14/07/2022								
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71								
14070003	27060005	ord		1.129-7	CEF	117116 R\$	530,95	174194
14/07/2022								
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71								
14070004	27060006	ord		1.129-7	CEF	117553 R\$	291,00	174209
14/07/2022								
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71								
14070005	24060001	ord		1.129-7	CEF	117693 R\$	325,00	173921
14/07/2022								
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71								
14070009	10060006	ord		1.129-7	CEF	121034 R\$	1.612,40	173444
14/07/2022								
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71								
14070010	10060005	ord		1.129-7	CEF	120576 R\$	932,25	173453
14/07/2022								
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71								
14070011	10060004	ord		1.129-7	CEF	120342 R\$	807,50	173447
14/07/2022								
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71								
14070012	27060007	ord		1.129-7	CEF	116731 R\$	465,20	174203

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
14/07/2022	PROHOSPITAL	COMÉRCIO	HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71					
	14070015	27060004	ord	1.129-7	CEF	116972 R\$	1,60	174211
14/07/2022	MEDMAIA	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME - CGC 13.576.534/0001-02						
	14070018	08070001	ord	1.129-7	CEF	123359 R\$	128,40	4652
14/07/2022	DISTRIMÉDICA	COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-00						
	14070026	20060009	ord	1.129-7	CEF	37146119 R\$	214,60	24074
15/07/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	15070016	10060002	ord	42.629-6	BB	055106 R\$	903,00	2956
15/07/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	15070017	01070006	ord	42.629-6	BB	055106 R\$	747,00	2996
15/07/2022	PROHOSPITAL	COMÉRCIO	HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71					
	15070019	08070003	ord	42.629-6	BB	209838 R\$	2.980,00	175148
15/07/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	15070020	13070001	ord	42.629-6	BB	055106 R\$	380,00	3003
15/07/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	15070021	13070002	ord	42.629-6	BB	055106 R\$	3.309,98	3004
						SUB-TOTAL.....R\$	28.403,78	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
13/07/2022	FRANCISCO SOARES ALVES 05734157309 - CGC 37.477.081/0001-25							
	13070015	05010003	glo 13070002	42.629-6	BB	071309 R\$	2.700,00	43
13/07/2022	ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	13070021	04040001	est 13070004	42.629-6	BB	071303 R\$	12.751,58	
13/07/2022	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELES E AGUIAR - CGC 12.450.043/0001-58							
	13070023	01060002	ord	42.629-6	BB	042609 R\$	39.888,52	10814
13/07/2022	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITAPIPOCA LTDA - CGC 11.362.586/0001-50							
	13070025	20060002	ord	42.629-6	BB	071306 R\$	41.856,26	3078
13/07/2022	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21							
	13070030	03010013	glo 13070009	42.629-6	BB	029321 R\$	10.950,00	5435
15/07/2022	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74							
	15070001	04070002	ord	42.629-6	BB	071504 R\$	514,50	17921
15/07/2022	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74							
	15070002	04070003	ord	42.629-6	BB	071504 R\$	514,50	17922
15/07/2022	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74							
	15070003	04070004	ord	42.629-6	BB	071504 R\$	1.126,30	17919
15/07/2022	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITAPIPOCA LTDA - CGC 11.362.586/0001-50							
	15070004	02050016	ord	42.629-6	BB	071502 R\$	41.856,26	2736
15/07/2022	DANIEL ABRAHIM AGUIAR LTDA - CGC 35.381.033/0001-03							
	15070007	01070008	ord	42.629-6	BB	071506 R\$	9.730,00	15
15/07/2022	DANIEL ABRAHIM AGUIAR LTDA - CGC 35.381.033/0001-03							
	15070008	01070009	ord	42.629-6	BB	071507 R\$	28.650,00	14
15/07/2022	GRUPO DE EDUCAÇÃO E ESTUDOS ONCOLOGISTA - GEEON - CGC 00.188.507/0001-10							
	15070009	05070003	glo 15070002	42.629-6	BB	071508 R\$	8.000,00	
15/07/2022	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELES E AGUIAR - CGC 12.450.043/0001-58							
	15070010	01070007	ord	42.629-6	BB	426091 R\$	41.052,67	11316
15/07/2022	ANTONIO MONTEIRO DE VASCONCELOS NETO - CGC 44.207.790/0001-56							
	15070022	01070010	ord	42.629-6	BB	066298 R\$	16.260,00	21
15/07/2022	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74							
	15070025	04070005	ord	42.629-6	BB	071504 R\$	1.046,50	17918

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Julho/2022

ALFA
Página : 0007

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
26/07/2022	DANIEL ABRAHIM AGUIAR LTDA - CGC 35.381.033/0001-03							
	26070004	01070011	ord	42.629-6	BB	072603 R\$	1.050,00	16
						SUB-TOTAL.....R\$	257.947,09	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
15/07/2022	PLIG TELECOM LTDA - CGC 06.043.412/0001-95							
	15070012	03010022	glo 15070004	42.629-6	BB	045531 R\$	281,25	111360
						SUB-TOTAL.....R\$	281,25	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							882.325,31	

Jéssica Matos de Freitas

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

[Assinatura]

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

Jéssica Matos de Freitas

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Julho/2022

ALFA
Página : 0001

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2021	01120018	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.39.00	JOCEJANIO OLIVEIRA MARTINS - CLINICA DR. JOCEJANIO - CGC 30.518.715/0001-00	15/07/2022	15070023	42.629-6 BB	071501 R\$	12.040,00
							SUB-TOTAL....R\$	12.040,00

TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$ 12.040,00

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

Jéssica Matos de Freitas
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

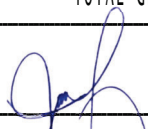
TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Mês de Julho/2022

ALFA
Página : 0001

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
011 Salário Família					
28/07/2022	28070001		CEF	002807 R\$	564,70
ref. pag. salário família FOPAG comp.07/2022					
28/07/2022	28070003		CEF	002807 R\$	395,29
ref. pag. salário família, FOPAG 07/2022					
SUBTOTAL					R\$ 959,99
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					959,99

Jéssica Matos de Freitas

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

Jéssica Matos de Freitas

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 04 - Controle de Aquisição de Bens Patrimoniais

Mês de Julho/2022

ALFA
Página : 0001

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03010021	amortização de debitos parcelados junto ao INSS.	18/07/2022	07 R\$	17.948,30	
	1,0000 UNIDAD INSS PARCELAMENTO				
	1,0000 UNIDAD INSS PARCELAMENTO				
	1,0000 UNIDAD INSS PARCELAMENTO				
	1,0000 UNIDAD INSS PARCELAMENTO				
	1,0000 UNIDAD INSS PARCELAMENTO				
	1,0000 UNIDAD INSS PARCELAMENTO				
	1,0000 UNIDAD INSS PARCELAMENTO				
	1,0000 UNIDAD INSS PARCELAMENTO				
	1,0000 UNIDAD INSS PARCELAMENTO				17.948,30
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS..					17.948,30

SIMÃO PEREIRA DE AZEVEDO
CHEFE DO CONTROLE INTERNO

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

Jéssica Matos de Freitas
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/07/2022 a 31/07/2022

ALFA
Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
--------	---------	------------------------	--------	-----------	-------	----------------	-----------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/07/2022 a 31/07/2022

ALFA
Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
--------	---------	------------------------	--------	-----------	-------	----------------	-----------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO
01/07/2022 a 31/07/2022

ALFA
Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
--------	---------	------------------------	--------	-----------	-------	----------------	-----------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO
01/07/2022 a 31/07/2022

ALFA
Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
--------	---------	------------------------	--------	-----------	-------	----------------	-----------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA:
JULHO DE 2022

BANCO DO BRASIL

Agência:	0374-3
Conta Corrente:	42.629-6 - BB CONSÓRCIO
Especificação	Valor R\$
Saldo Contábil	331.248,94
Aplicação Financeira BB Renda Fixa	331.248,94
Saldo Conta Corrente	0,00

Discriminação	Data	Valor R\$

Itapipoca, 31 de Julho de 2022

Jessica Matos de Freitas
JÉSSICA MATOS DE FREITAS
Diretora Administrativa Financeira



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 374-3
 Conta corrente 42629-6 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
 Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2022		0374	99015	470 Transferência enviada 04/07 0374 5858-0 DACY OLIVEIRA	550.374.000.005.858	955,00 D	
04/07/2022		0374	99015	470 Transferência enviada 04/07 0374 48131-9 ITA VIDROS ESP	550.374.000.048.131	2.005,00 D	
04/07/2022		0374	99015	470 Transferência enviada 04/07 0374 63364-X BM I C M U LAR	550.374.000.063.364	11.391,36 D	
04/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 004 0119 020615694000189 JOSE MARIO GO	70.401	3.465,00 D	
04/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	70.402	2.250,00 D	
04/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 403 0001 045863942000131 BEZERRA IRRIG	70.403	382,07 D	
04/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.448,43 C	0,00 C
06/07/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/07/2022	891.871.300.544.999	531,00 D	
06/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	531,00 C	0,00 C
07/07/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	227.033.556	130.878,71 C	
07/07/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	227.033.576	87.252,47 C	
07/07/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.701	26.610,29 D	
07/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	191.520,89 D	0,00 C
13/07/2022		0374	99015	470 Transferência enviada 13/07 0374 42609-1 LABORATORIO DE	550.374.000.042.609	39.888,52 D	
13/07/2022		0374	99015	470 Transferência enviada 13/07 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	2.532,57 D	
13/07/2022		0374	99015	470 Transferência enviada 13/07 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	5.039,90 D	
13/07/2022		0374	99015	470 Transferência enviada 13/07 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	846,00 D	
13/07/2022		0374	99015	470 Transferência enviada 13/07 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	261,00 D	
13/07/2022		0374	99015	470 Transferência enviada 13/07 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	1.053,95 D	
13/07/2022		0374	99015	470 Transferência enviada 13/07 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	5.346,60 D	
13/07/2022		0374	99015	470 Transferência enviada 13/07 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	570,00 D	

13/07/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 13/07 0374 59265-X POSTO LUAR DO	550.374.000.059.265	1.405,61 D	
13/07/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 13/07 2793 132691-0 PITOMBEIRA E B	552.793.000.132.691	11.500,00 D	
13/07/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 13/07 3655 29321-0 MACNOR REPR E	553.655.000.029.321	10.950,00 D	
13/07/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 13/07 3655 29321-0 MACNOR REPR E	553.655.000.029.321	7.500,00 D	
13/07/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	71.301	2.624,57 D	
13/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COELCE	71.302	5.805,85 D	
13/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COELCE	71.303	12.751,58 D	
13/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 019933542000145 REBECA FROTA	71.304	8.190,00 D	
13/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 040062798000110 D. D. CORDEIR	71.305	1.300,00 D	
13/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 011362586000150 CENTRO DE DIA	71.306	41.856,26 D	
13/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 020476102000195 ALFA CONTABIL	71.307	13.000,00 D	
13/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1351 05246140326 ANTONIO MARCIO SI	71.308	200,00 D	
13/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 037477081000125 FRANCISCO SOA	71.309	4.200,00 D	
13/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	176.822,41 C	0,00 C
15/07/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	228.542.232	54.495,35 C	
15/07/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	228.542.247	36.330,23 C	
15/07/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	228.542.257	32.794,61 C	
15/07/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	228.542.276	21.863,07 C	
15/07/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 15/07 0374 42609-1 LABORATORIO DE	550.374.000.042.609	41.052,67 D	
15/07/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 15/07 0374 45531-8 PLIG TELECOM L	550.374.000.045.531	843,75 D	
15/07/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 15/07 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	903,00 D	
15/07/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 15/07 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	747,00 D	
15/07/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 15/07 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	216,00 D	
15/07/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 15/07 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	380,00 D	
15/07/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 15/07 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	3.309,98 D	
15/07/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 15/07 0374 59265-X POSTO LUAR DO	550.374.000.059.265	759,02 D	

15/07/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.066.298	16.260,00 D	
			15/07 0374 66298-4 ANTONIO M V NT			
15/07/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.005.210	700,00 D	
			15/07 1369 5210-8 LAY OUT INFO P			
15/07/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	2.980,00 D	
			15/07 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
15/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	12.040,00 D	
			748 2301 030518715000100 JOCEJANIO OLI			
15/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	41.856,26 D	
			748 2301 011362586000150 CENTRO DE DIA			
15/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.503	2.000,00 D	
			004 0119 020615694000189 JOSE MARIO GO			
15/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.504	3.973,20 D	
			237 0452 041403056000174 MARIA DO SOCO			
15/07/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.505	3.173,76 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
15/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.506	9.730,00 D	
			004 0264 035381033000103 DANIEL ABRAHI			
15/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.507	28.650,00 D	
			004 0264 035381033000103 DANIEL ABRAHI			
15/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.508	8.000,00 D	
			748 2301 000188507000110 GRUPO DE EDUC			
15/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.091,38 C	0,00 C
25/07/2022	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	862.060.800.021.414	6,50 D	
			Cobrança referente 11/07/2022			
25/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
26/07/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	550.010.000.009.911	1.968,00 D	
			26/07 0010 9911-2 PRO RAD CONSUL			
26/07/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.016.163	6.000,00 D	
			26/07 0374 16163-2 R MAGNO OLIVEI			
26/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.601	44,76 D	
			DARF - 12.939.977/0001-58 -3703			
26/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.602	9.800,00 D	
			077 0001 034553151000199 THIAGO MARQUE			
26/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.603	1.050,00 D	
			004 0264 035381033000103 DANIEL ABRAHI			
26/07/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	72.604	204,52 D	
			CAGECE			
26/07/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	72.605	17.948,30 D	
			GPS- Ident.: 12369684700133 - 07/2022			
26/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.606	2.250,00 D	
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
26/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.607	514,50 D	
			237 0452 041403056000174 MARIA DO SOCO			
26/07/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.608	39,33 D	
			OI SA			
26/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.819,41 C	0,00 C
31/07/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331020940408050010
02/08/2022 09:46:00

Cliente

Agência 374-3
Conta 42629-6 CONSORCIO P S M I - CP
Mês/ano referência JULHO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	406.821,10			385.618,678380		
04/07/2022	RESGATE	20.448,43	39,54		19.405,474218	1,055783011	366.213,204162
	Aplicação 31/05/2022	20.448,43	39,54		19.405,474218		
06/07/2022	RESGATE	531,00	1,10		503,598090	1,056596541	365.709,606072
	Aplicação 31/05/2022	531,00	1,10		503,598090		
07/07/2022	APLICAÇÃO	191.520,89			181.192,195758	1,057004079	546.901,801830
13/07/2022	RESGATE	176.822,41	448,33		167.454,135019	1,058622649	379.447,666811
	Aplicação 31/05/2022	176.822,41	448,33		167.454,135019		
15/07/2022	RESGATE	32.091,38	86,89		30.372,903407	1,059440040	349.074,763404
	Aplicação 31/05/2022	32.091,38	86,89		30.372,903407		
25/07/2022	RESGATE	6,50	0,01		6,130561	1,061892967	349.068,632843
	Aplicação 31/05/2022	6,50	0,01		6,130561		
26/07/2022	RESGATE	39.819,41	130,60		37.606,997304	1,062302573	311.461,635539
	Aplicação 31/05/2022	25.239,32	83,56		23.837,727815		
	Aplicação 01/06/2022	14.580,09	47,04		13.769,269489		
29/07/2022	SALDO ATUAL	331.248,94			311.461,635539		311.461,635539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	406.821,10
APLICAÇÕES (+)	191.520,89
RESGATES (-)	269.719,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.332,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	706,47
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.626,08
SALDO ATUAL =	331.248,94

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

Transação efetuada com sucesso por: JF637638 JESSICA M FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA:
JULHO DE 2022

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

Agência:	748
Conta Corrente:	1.129-7 CEF CONSÓRCIO
Especificação	Valor R\$
Saldo Contábil	341.405,60
Aplicação Fic Prático CP	341.405,60
Saldo Conta Corrente	0,00

Discriminação	Data	Valor R\$

Itapipoca, 31 de Julho de 2022

Jessica Matos de Freitas
JESSICA MATOS DE FREITAS
Diretora Administrativa Financeira



Extrato por período

Cliente: CONSORSIO PUBLICO DE SAUDE - ITA

Conta: 0748 | 006 | 00001129-7

Data: 01/08/2022 - 09:52

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/06/2022	623114	RESGATE	361.035,85 C	361.035,85 C
30/06/2022	814191	PAG GPS	17.780,37 D	343.255,48 C
30/06/2022	897417	PAG AGUA	205,39 D	343.050,09 C
30/06/2022	897756	PAG AGUA	6.135,38 D	336.914,71 C
30/06/2022	898262	PAG AGUA	205,38 D	336.709,33 C
30/06/2022	144666	ENVIO TED	3.990,00 D	332.719,33 C
30/06/2022	144939	ENVIO TED	24.780,00 D	307.939,33 C
30/06/2022	145136	ENVIO TED	12.780,00 D	295.159,33 C
30/06/2022	145408	ENVIO TED	843,75 D	294.315,58 C
30/06/2022	146028	ENVIO TED	8.000,00 D	286.315,58 C
30/06/2022	144666	DOC/TED INTERNET	10,45 D	286.305,13 C
30/06/2022	144939	DOC/TED INTERNET	10,45 D	286.294,68 C
30/06/2022	145136	DOC/TED INTERNET	10,45 D	286.284,23 C
30/06/2022	145408	DOC/TED INTERNET	10,45 D	286.273,78 C
30/06/2022	146028	DOC/TED INTERNET	10,45 D	286.263,33 C
30/06/2022	160518	FOL PAGTO	286.263,33 D	0,00 C
04/07/2022	160518	DEB TARIFA	192,39 D	192,39 D
04/07/2022	727220	RESG AUTOM	192,39 C	0,00 C
07/07/2022	471392	RESGATE	3.965,50 C	3.965,50 C
07/07/2022	160518	FOL PAGTO	3.965,50 D	0,00 C
11/07/2022	160518	DEB TARIFA	1,59 D	1,59 D
11/07/2022	727220	RESG AUTOM	1,59 C	0,00 C
14/07/2022	395528	RESGATE	80.075,39 C	80.075,39 C
14/07/2022	116050	ENVIO TED	34,32 D	80.041,07 C
14/07/2022	116731	ENVIO TED	465,20 D	79.575,87 C
14/07/2022	116972	ENVIO TED	1,60 D	79.574,27 C
14/07/2022	117116	ENVIO TED	530,95 D	79.043,32 C

14/07/2022	117553	ENVIO TED	291,00 D	78.752,32 C
14/07/2022	117693	ENVIO TED	325,00 D	78.427,32 C
14/07/2022	117869	ENVIO TED	1.344,80 D	77.082,52 C
14/07/2022	117982	ENVIO TED	1.627,60 D	75.454,92 C
14/07/2022	120342	ENVIO TED	807,50 D	74.647,42 C
14/07/2022	120576	ENVIO TED	932,25 D	73.715,17 C
14/07/2022	121034	ENVIO TED	1.612,40 D	72.102,77 C
14/07/2022	121250	ENVIO TED	5.834,68 D	66.268,09 C
14/07/2022	123123	ENVIO TED	960,40 D	65.307,69 C
14/07/2022	123252	ENVIO TED	72,72 D	65.234,97 C
14/07/2022	123359	ENVIO TED	128,40 D	65.106,57 C
14/07/2022	123502	ENVIO TED	362,22 D	64.744,35 C
14/07/2022	123614	ENVIO TED	2.233,66 D	62.510,69 C
14/07/2022	124588	ENVIO TED	1.220,51 D	61.290,18 C
14/07/2022	124701	ENVIO TED	248,82 D	61.041,36 C
14/07/2022	124958	ENVIO TED	2.807,59 D	58.233,77 C
14/07/2022	125063	ENVIO TED	168,00 D	58.065,77 C
14/07/2022	148404	ENVIO TED	33.042,40 D	25.023,37 C
14/07/2022	148512	ENVIO TED	67,50 D	24.955,87 C
14/07/2022	148630	ENVIO TED	2.097,60 D	22.858,27 C
14/07/2022	148740	ENVIO TED	20.736,95 D	2.121,32 C
14/07/2022	141600	ENVIO TEV	1.645,47 D	475,85 C
14/07/2022	141609	ENVIO TEV	214,60 D	261,25 C
14/07/2022	116050	DOC/TED INTERNET	10,45 D	250,80 C
14/07/2022	116731	DOC/TED INTERNET	10,45 D	240,35 C
14/07/2022	116972	DOC/TED INTERNET	10,45 D	229,90 C
14/07/2022	117116	DOC/TED INTERNET	10,45 D	219,45 C
14/07/2022	117553	DOC/TED INTERNET	10,45 D	209,00 C
14/07/2022	117693	DOC/TED INTERNET	10,45 D	198,55 C
14/07/2022	117869	DOC/TED INTERNET	10,45 D	188,10 C
14/07/2022	117982	DOC/TED INTERNET	10,45 D	177,65 C
14/07/2022	120342	DOC/TED INTERNET	10,45 D	167,20 C
14/07/2022	120576	DOC/TED INTERNET	10,45 D	156,75 C
14/07/2022	121034	DOC/TED INTERNET	10,45 D	146,30 C
14/07/2022	121250	DOC/TED INTERNET	10,45 D	135,85 C
14/07/2022	123123	DOC/TED INTERNET	10,45 D	125,40 C
14/07/2022	123252	DOC/TED INTERNET	10,45 D	114,95 C
14/07/2022	123359	DOC/TED INTERNET	10,45 D	104,50 C
14/07/2022	123502	DOC/TED INTERNET	10,45 D	94,05 C

14/07/2022	123614	DOC/TED INTERNET	10,45 D	83,60 C
14/07/2022	124588	DOC/TED INTERNET	10,45 D	73,15 C
14/07/2022	124701	DOC/TED INTERNET	10,45 D	62,70 C
14/07/2022	124958	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52,25 C
14/07/2022	125063	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41,80 C
14/07/2022	148404	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
14/07/2022	148512	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
14/07/2022	148630	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
14/07/2022	148740	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
25/07/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/07/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
26/07/2022	144997	CONSORCIO	496.941,51 C	496.941,51 C
27/07/2022	990001	APL AUTOM	496.941,51 D	0,00 C
28/07/2022	495443	RESGATE	315.119,42 C	315.119,42 C
28/07/2022	160518	FOL PAGTO	315.119,42 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 02/08/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,8292	5,0068	6,8692	6,380049	6,432950

Administradora

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

Cliente

Nome CONSORSIO PUBLICO DE SAUDE - ITA	CPF/CNPJ 12.939.977/0001-58	Conta Corrente 006.00001129-7	Mês/Ano 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	241.967,67C	37.925,676109
Aplicações	496.941,51C	77.310,279712
Resgates	399.403,29D	62.164,572149
Rendimento Bruto no Mês	1.899,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	341.405,60C	53.071,383672
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 07	RESGATE	192,39D	30,131191
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 07	RESGATE	3.965,50D	620,330417
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 07	RESGATE	1,59D	0,248252
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 07	RESGATE	80.075,39D	12.501,709761
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	49,00D	7,628924
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 07	APLICACAO	496.941,51C	77.310,279712
28 / 07	RESGATE	315.119,42D	49.004,523602
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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	