



# Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Maio 2022** 





Oficio CPSMIT Nº 81/2022

Itapipoca – CE, 30 de junho 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 **Maio 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 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 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\$ 557.437,06 (Quinhentos e Cinquenta e Sete Mil, Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Seis 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:

Itapipoca, 31 de Maio de 2022.

ALFA

#### BALANCETE FINANCEIRO

| RECEITA                                                                                           |                                               | D E S P E S A                                                                                 |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ORCAMENTÁRIA<br>Receita Patrimonial<br>Transferências Correntes<br>Outras Receitas Correntes      | 5.393,02<br>3.266.713,64<br>408.884,47        | ORÇAMENTÁRIA<br>Saúde ————————————————————————————————————                                    | 6.424.866,23                          |
| subtotal orçamentária                                                                             | 3.680.991,13                                  | EXTRA-ORCAMENTÁRIA                                                                            | 0.727.000,23                          |
| CONTRAPARTIDA RESTOS A PAGAR - CSMIT                                                              | 3.611.530,48                                  | PAGAMENTOS ANTECIPADOS Salario Familia - CSMIT subtotal RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | 2.936,44<br>2.936,44                  |
| subtotal contrapartida                                                                            | 3.611.530,48                                  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CSMIT subtotal                                            | 463.134,04<br>463.134,04              |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA<br>CONSIGNAÇÕES<br>Consignação - INSS - CSMIT<br>Contribuição Sindical - CSMIT | 155.559,94                                    | CONSIGNAÇÕES<br>Retenção - IRRF - CSMIT<br>subtotal                                           | 123.887,71<br>123.887,71              |
| Faltas - CSMIT<br>Retenção - IRRF - CSMIT<br>subtotal                                             | 242,90<br>6.765,02<br>71.644,28<br>234.212,14 | subtotal extra-orçamentária TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                                         | 589.958,19                            |
| subtotal extra-orçamentária                                                                       | 234.212,14                                    | subtotal transferências concedidas                                                            | 0,00                                  |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                                                                          |                                               | SALDOS ATUAIS<br>BANCOS                                                                       | Exerc atual                           |
| subtotal transferências recebidas SALDOS ANTERIORES                                               | 0,00<br>Exerc anterior                        | BB                                                                                            | 518.873,18<br>38.563,88<br>557.437,06 |
| BANCOS BB42.629-6 (B.B CONSORCIO) CEF1.129-7 (CEF CONSORCIO) subtotal                             | 1.446,04<br>44.081,69<br>45.527,73            | subtotal saldos atuais                                                                        | 557.437,06                            |
| subtotal saldos anteriores                                                                        | 45.527,73                                     |                                                                                               |                                       |
| T O T A L R E C E I T A S                                                                         | 7.572.261,48                                  | TOTAL DESPESAS                                                                                | 7.572.261,48                          |

Itapipoca, 31 de Maio

de 2022.

ALFA CONTABILIDADE LTDA Assessonia Contábil

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ATÉ MAIO DE 2022 - EM R\$

| Ceará<br>Governo Munici<br>Cons. Saúde da                                     |                                                                                      | MAIO DE 20<br>Doca<br>Doca Itapipo                      |                                        |                          | Página                     | : 0001                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| CÓDIGO                                                                        | DISCRIMINAÇÃO<br>DA RECEITA ORÇADO                                                   | ARRECADAÇÃO<br>ANTERIOR                                 | ANULADO<br>NESTE MÊS                   | ARRECADADO<br>NESTE MÊS  | ARRECADADO<br>ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA                      |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00<br>1.3.0.0.00.0.0.00.00.00<br>1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | Receitas Correntes<br>Receita Patrimonial<br>Remuneração de Depós                    | itos Bancários - Pr                                     | incipal                                |                          |                            |                                |
| <br>Total de Receita Patr                                                     | 350.000,00<br>50.000,00                                                              | 2.599,63<br>2.599,63                                    | 0,00                                   | 2.793,39                 | 5.393,02<br>5.393,02       | -44.606,98                     |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00<br>1.7.1.9.52.0.1.00.00.00<br>1.7.2.9.50.0.1.01.00.00 | Transferências Correi<br>Transferências da Un<br>500.000,00<br>Transferencia de Esta | ntes<br>ião a Consórcios Pú<br>0.00                     | blicos – Principal<br>0.00             | 305.883.22               | 305.883,22                 | -194.116,78                    |
| 1.7.2.9.50.0.1.02.00.00                                                       | 3.700.000,00<br>Transferencia de Esta<br>2.500.000.00                                | 261.757,42<br>ados Consórcio Publ<br>108.990.70         | ico de Saude - CEO<br>0.00             | 741.646,02<br>254.311.64 | 1.003.403,44               | -2.696.596,56<br>-2.136.697,66 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.00.00<br>1.7.3.9.50.0.1.02.00.00                            | Transferências Mun.Co<br>220.000,00<br>Transferências Mun.Co                         | 47.459,06<br>onsórcio Público Sa                        | 0,00<br>úde – CEO Itapipoc             | 0,00<br>:a               | 47.459,06                  | -172.540,94                    |
| 1.7.3.9.50.0.1.03.00.00                                                       | 520.000,00<br>Transferências Mun.Co<br>90.000,00<br>Transferências Mun.Co            | 15.008,64                                               | 0,00                                   | 0,00                     | 141.397,12<br>15.008,64    | -378.602,88<br>-74.991,36      |
| 1.7.3.9.50.0.1.05.00.00                                                       | 210.000,00<br>Transferências Mun.Co<br>100.000,00                                    | 60.866,59<br>onsórcio Público Sa<br>17.807,74           | 0,00<br>úde – CEO Tururu<br>0,00       | 0,00<br>0,00             | 60.866,59<br>17.807,74     | -149.133,41<br>-82.192,26      |
| 1.7.3.9.50.0.1.06.00.00<br>1.7.3.9.50.0.1.07.00.00                            | Transferências Mun.Co<br>110.000,00<br>Transferências Mun.Co                         | onsórcio Público Sa<br>16.138,60<br>onsórcio Público Sa | 0,00<br>úde – CEO Uruburet             | 0,00<br>ama              | 16.138,60                  | -93.861,40                     |
| 1.7.3.9.50.0.1.08.00.00                                                       | 125.000,00<br>Transferências Mun.Co<br>470.000,00<br>Transferências Mun.Co           | 189.440,81                                              | 0,00                                   | 0,00                     | 23.864,59<br>189.440,81    | -101.135,41<br>-280.559,19     |
| 1.7.3.9.50.0.1.10.00.00                                                       | 1.250.000,00<br>Transferências Mun.Co<br>240.000,00                                  | 521.868,12                                              | 0,00                                   | 0,00                     | 521.868,12<br>59.908,87    | -728.131,88<br>-180.091,13     |
| 1.7.3.9.50.0.1.11.00.00                                                       | Transferências Mun.Co<br>465.000,00<br>Transferências Mun.Co                         | onsórcio Público Sa<br>242.957,48                       | úde – Policlínica<br>0,00              | Trairi 0,00              | 242.957,48                 | -222.042,52                    |
| 1.7.3.9.50.0.1.13.00.00                                                       | 250.000,00<br>Transferências Mun.Co<br>250.000,00                                    | 71.082,85<br>onsórcio Público Sa<br>91.064,68           | úde – Policlínica<br>0,00              | 0,00<br>Umirim<br>0,00   | 71.082,85<br>91.064,68     | -178.917,15<br>-158.935,32     |
| 1.7.3.9.50.0.1.14.00.00  Total de Transferênci                                | Transferências Mun.Co<br>330.000,00                                                  | 95.259,49<br>                                           | e -Poilcillica uru<br>0,00<br><br>0,00 | 0,00<br>1.301.840,88     | 95.259,49                  | -234.740,51                    |

ALFA CONTABILIDADE LTDA Assessoria Contábil

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ATÉ MAIO DE 2022 - EM R\$

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

| CÓDIGO                                                                        | DISCRIMINAÇÃO<br>DA RECEITA ORÇADO                                                                  | ARRECADAÇÃO<br>ANTERIOR                       | ANULADO<br>NESTE MÊS         | ARRECADADO<br>NESTE MÊS                 | ARRECADADO<br>ATÉ ESTE MÊS                    | DIFERENÇA               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00<br>1.9.1.1.07.0.1.00.00.00<br>1.9.1.1.07.0.2.00.00.00 | Outras Receitas Corren<br>Multas Aplicadas pelos<br>10.000,00<br>Multas Aplicadas pelos<br>2.000,00 | Tribunais de Conta                            | 0.00                         | 0,00<br>prin                            | 0,00                                          | -10.000,00              |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00                                                       | 2.000,00<br>Outras Restituições -<br>13.000,00                                                      | 0,00<br>Principal<br>107,00                   | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                          | -2.000,00<br>395.884,47 |
| Total de Outras Recei                                                         | 25.000,00                                                                                           | 107,00                                        | 0,00                         | 408.777,47                              | 408.884,47                                    |                         |
| Total de Receitas Cor                                                         | 11.405.000,00                                                                                       | 1.967.579,39                                  | 0,00                         | 1.713.411,74                            | 3.680.991,13                                  |                         |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                                                            | 11.405.000,00                                                                                       | 1.967.579,39                                  | 0,00                         | 1.713.411,74                            | 3.680.991,13                                  |                         |
| Contribuiç<br>Faltas – Č                                                      | o - INSS - CSMIT<br>ão Sindical - CSMIT<br>SMIT<br>IRRF - CSMIT                                     | 125.624,86<br>194,32<br>6.765,02<br>55.734,81 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 29.935,08<br>48,58<br>0,00<br>15.909,47 | 155.559,94<br>242,90<br>6.765,02<br>71.644,28 |                         |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.                                                     |                                                                                                     | 188.319,01                                    | 0,00                         | 45.893,13                               | 234.212,14                                    |                         |
| TOTAL TRANSFERRÊNCIAS DE                                                      | CERTRAC                                                                                             | ^ ^^                                          | ^ ^^                         | 0.00                                    | Λ ΛΛ                                          |                         |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS RE                                                       |                                                                                                     | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                          |                         |
| TOTAL GERAL                                                                   |                                                                                                     | 2.155.898,40                                  | 0,00                         | 1.759.304,87                            | 3.915.203,27                                  |                         |

Itapipoca, 31 de Maio de 2022.

ALFA CONTABÍLIDADE LTDA Assessonia Contábil

JÉSSICA MATOS DE FREITAS DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Página : 0002

Página : 0001

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

| CÓDIGO                                                                        | FIXADA                                | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS           | REDUÇÕES           | ANULAÇÃO DE<br>EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA<br>NO MÊS | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 0101 Consórcio Pub.de Si<br>01 01. 10 302 0403 0.001<br>3.3.90.47.00 Obrigaçi | Encargos Tribu                        | itários e Contributi             | VOS                |                               |                     |                        |                       |
|                                                                               | 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 Previ                        | idenciários e Trabal             | histas             |                               |                     |                        |                       |
| 165900000                                                                     | ões patronais<br>800.000,00           | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          | 0,00                | 800.000,00             | 0,00                  |
| 165900000                                                                     | 100.000,00                            | s e contributivas<br>0,00        | 0,00               | 0,00                          | 2.000,00            | 2.000,00               | 98.000,00             |
| 4.6.90.71.00 Principa<br>1659000000                                           | al da divida co<br>150.000,00         | ontratual resgatado<br>0,00      | 0,00               | 0,00                          | 0,00                | 150.000,00             | 0,00                  |
| TOTAL 0.002 1.0                                                               | <br>050.000,00                        | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          | 2.000,00            | 952.000,00             | 98.000,00             |
| 01 01. 10 302 0403 2.001                                                      |                                       |                                  | <br>Público de Saú | de da Microrregião d          | e Itapipoca         |                        |                       |
| 3.1.90.04.00 Contrata<br>165900000                                            | 10.000,00                             | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 10.000,00             |
| 3.1.90.11.00 Vencime<br>165900000                                             | ntos e vant. fi<br>600.000,00         | ixas pessoal civil<br>0,00       | 0,00               | 0,00                          | 0,00                | 600.000,00             | 0,00                  |
| 3.1.90.16.00 Outras                                                           | desp. variáveis                       | s pessoal civil<br>0.00          | 0,00               | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 5.000,00              |
| 1659000000<br>3.1.90.94.00 Indeniza<br>165900000                              | ações e restitu                       | uições trabalhistas<br>25.313,55 | 0,00               | 0,00                          | 0,00                | 25.313,55              | 5.000,00              |
|                                                                               | - civil<br>4.000,00                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 4.000,00              |
| 3.3.90.30.00 Materia                                                          | 1 de consumo                          | ,                                |                    |                               |                     |                        |                       |
| 1659000000<br>3.3.90.33.00 Passage                                            | 230.000,00<br>ns. o dosnosas <i>(</i> |                                  | 14.633,68          | 0,00                          | 6.658,09            | 19.132,40              | 196.233,92            |
| 1659000000                                                                    | 5.000,00                              | Ó,00                             | 0,00               | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 5.000,00              |
| 3.3.90.35.00 Serviço<br>165900000                                             | 30.000,00                             | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 30.000,00             |
| 3.3.90.36.00 Outros :<br>1659000000                                           | serv. de tercei<br>50.000,00          | iros pessoa física<br>0,00       | 0,00               | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 50.000,00             |
| 3.3.90.37.00 Locação                                                          | de mão de obra                        | 1                                |                    | ,                             |                     |                        |                       |
| 1659000000<br>3.3.90.39.00 outros                                             | 5.000,00<br>serv de terc              | 0,00<br>pessoa jurídica          | 0,00               | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 5.000,00              |
| 165900000                                                                     | 900.000,00                            | 0,00<br>mação/comunic PJ         | 0,00               | 0,00                          | 14.805,00           | 416.031,86             | 483.968,14            |
| 1659000000                                                                    | 60.000,00                             | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          | 0,00                | 50.975,00              | 9.025,00              |
| 1659000000                                                                    | as judiciais<br>1.000,00              | 53.174,08                        | 0,00               | 0,00                          | 0,00                | 54.174,08              | 0,00                  |
| 3.3.90.92.00 Despesa:<br>1659000000                                           | s de exércícios<br>1.000,00           | anteriores<br>0,00               | 0,00               | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 1.000,00              |

ALFA CONTABILIDADE LTDA Assessoria Contábil

Página : 0002

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

ANULAÇÃO DE CRÉDITOS EMPENHADA EMPENHADA SALDO NO MÊS CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUCÕES EMPENHO NO MÊS ATÉ O MÊS ORCAMENTÁRIO 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 0.00 0.00 1659000000 1.000.00 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 50.000,00 0,00 0,00 78.487.63 TOTAL 2.001 1.958.000.00 14.633.68 0.00 21,463.09 1.165.626.89 856,227,06 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 10.000,00 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1.850.000,00 1659000000 25.313.55 0.00 0,00 1.400.000,00 424.686,45 0.00 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 5.000,00 0,00 1659000000 0.00 0,00 0.00 0.00 5.000,00 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1.000.00 1659000000 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 7.204,86 7.890,36 247.109,64 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 5.000,00 0,00 1659000000 0.00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 50.000,00 1659000000 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 10.000,00 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1659000000 1.000.000,00 0,00 0.00 81.470,00 269.187,57 730.812,43 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1659000000 10.000,00 0,00 0.00 0,00 3.375,00 6.625,00 0.00 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1659000000 0.00 0.00 1,000.00 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 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 75.000,00 0.00 TOTAL 2.002 3.276.000,00 0.00 25.313.55 0.00 88.674,86 1.680.452,93 1.570.233,52 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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0003

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

| CÓDIGO                     | FIXADA                                                         | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS           | REDUÇÕES  | ANULAÇÃO DE<br>EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA<br>NO MÊS | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 1659000000                 | vencimentos e vant. f<br>2.500.000,00<br>Outras desp. variávei | 0.00                             | 0,00      | 0,00                          | 0,00                | 1.600.000,00           | 900.000,00            |
| 1659000000                 | 5.000,00                                                       | 0.00                             | 0,00      | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 5.000,00              |
| 3.1.90.94.00<br>1659000000 | Indenizações e'restit<br>1.000,00<br>Diárias – civil           | uições trabálhistas<br>14.633,68 | 0,00      | 0,00                          | 15.633,68           | 15.633,68              | 0,00                  |
| 1659000000                 | 2.000,00                                                       | 0,00                             | 0,00      | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 2.000,00              |
| 1659000000                 | Material de consumo<br>350.000,00                              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                          | 21.450,34           | 24.862,84              | 325.137,16            |
| 1659000000                 | Passagens e despesas<br>5.000,00<br>Outros serv. de terce      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 5.000,00              |
| 1659000000                 | 50.000,00                                                      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 50.000,00             |
| 1659000000                 | Locação de mão de obr<br>10.000,00                             | 0,00                             | 0,00      | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 10.000,00             |
| 3.3.90.39.00<br>1659000000 | Outros serv. de terc.<br>2.000.000,00                          | pessua juriuica<br>0.00          | 0,00      | 0,00                          | 141.828,59          | 982.914,89             | 1.017.085,11          |
| 1659000000                 | Serv. tecnologia info<br>10.000,00                             | 0,00                             | 0,00      | 0,00                          | 0,00                | 3.375,00               | 6.625,00              |
| 1659000000                 | Despesas de exercício<br>1.000,00<br>Indenizações e restit     | 0,00                             | 0,00      | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 1.000,00              |
| 1659000000                 | 1.000,00                                                       | 0,00                             | 0,00      | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 1.000,00              |
| 1659000000                 | Indeniz. pela exec. d<br>1.000,00<br>Equipamentos e materi     | 0,00                             | 0,00      | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 1.000,00              |
| 1659000000                 | 75.000,00                                                      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 75.000,00             |
| TOTAL 2.003                | 5.021.000,00                                                   | 14.633,68                        | 0,00      | 0,00                          | 178.912,61          | 2.626.786,41           | 2.408.847,27          |
| TOTAL 0101                 | 11.405.000,00                                                  | 93.121,31                        | 93.121,31 | 0,00                          | 291.050,56          | 6.424.866,23           | 4.980.133,77          |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO         | 11.405.000,00                                                  | 93.121,31                        | 93.121,31 | 0,00                          | 291.050,56          | 6.424.866,23           | 4.980.133,77          |

Ttapipoca, 31 de Maio

de 2022.

ALFA CONTABILIDADE LTDA Assessoria Contábil

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ATÉ MAIO DE 2022 - EM R\$

Ceará Governo Municipal de Itapipoca ALFA MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Página: 0001

| 00101             | 10 110111  |        | <i>,</i> , , , , , | - cap   p v | <i>,</i> – ~ |           |
|-------------------|------------|--------|--------------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>~</b>          | 0 - /- 1 - | _l _ ' |                    |             | -l -         | Itapipoca |
| $I \cap I \cap I$ | באווב      | כח     | MICEA              | rranian     | пΔ           | ITANINACA |
| CUII3.            | Sauue      | ua     | MICIO              | IIEUIAU     | uс           | ILADIDUCA |
|                   |            |        |                    | - 5         |              |           |

| CÓDIGO                                                                                 | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS                                               | ESTORNO DE<br>LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO<br>NO MÊS | LIQUIDADO<br>ATÊ O MÊS | EMPENHADA E<br>A LIQUIDAR |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 0101 Consórcio Pub.de Saúde<br>01 01. 10 302 0403 0.001 Enc<br>3.3.90.47.00 obrigações | da Mic.Itapipoca<br>argos Tributários e Co<br>tributárias e contribu | ntributivos<br>tivas      |                     |                        |                           |
| 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 Enc<br>3.1.90.13.00 obrigações                                | argos Previdenciários                                                | e Trabalhistas            |                     |                        |                           |
| 1659000000                                                                             |                                                                      | 0,00                      | 117.313,07          | 489.425,96             | 310.574,04                |
| 165900000                                                                              | tributárias e contribu<br>2.000,00                                   | 0.00                      | 0,00                | 0,00                   | 2.000,00                  |
| 4.6.90.71.00 Principal d<br>165900000                                                  | a dívida contratual re<br>150.000,00                                 | 0,00                      | 0,00                | 86.267,01              | 63.732,99                 |
| TOTAL 0.002                                                                            | 952.000,00                                                           | 0,00                      | 117.313,07          | 575.692,97             | 376.307,03                |
| 01 01, 10 302 0403 2.001 Ger                                                           | enciamento Admin.do Co                                               | nsórcio Público d         | e Saúde da Micror   | região de Itapipo      | ca                        |
| 165900000                                                                              | por tempo determinado<br>0,00                                        | 0.00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 165000000                                                                              | e vant. fixas pessoal 600.000,00                                     | 0 00                      | 53.823,94           | 258.376,05             | 341.623,95                |
| 3.1.90.16.00 Outras desp<br>165900000                                                  | . variáveis pessóal ci                                               | vil                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.1.90.94.00 Indenizaçõe<br>165900000                                                  | s e restituições traba<br>25.313.55                                  | lhistas 0,00              | 0,00                | 25.313,55              | 0,00                      |
| 3.3.90.14.00 Diárias - c<br>165900000                                                  | ivil 0,00                                                            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.3.90.30.00 Material de<br>165900000                                                  | consumo<br>19.132,40                                                 | 0,00                      | 9.878,69            | 13.934,93              | 5.197,47                  |
|                                                                                        | despesas com locomoçã                                                | 0 0,00                    | 0,00                | 0,00                   |                           |
| 3.3.90.35.00 Serviços de                                                               | consultoria 0,00°                                                    | ,                         | ,                   | ,                      | 0,00                      |
| 1659000000<br>3.3.90.36.00 Outros serv                                                 | 0,00<br>. de terceiros pessoa                                        | física 0,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 1659000000<br>3.3.90.37.00 Locação de 1                                                | 0,00<br>não de obra                                                  | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 1659000000<br>3.3.90.39.00 Outros serv                                                 | 0,00<br>. de terc. pessoa jurí                                       | 0,00<br>dica              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 165900000                                                                              | 416.031,86<br>logia informação/comun                                 | 0,00                      | 37.759,46           | 207.669,51             | 208.362,35                |
| 1659000000<br>3.3.90.91.00 Sentenças j                                                 | 50.975,00                                                            | 0,00                      | 4.812,50            | 23.118,04              | 27.856,96                 |
| 1659000000 ' '                                                                         | 54.174,08<br>exercícios anteriores                                   | 0,00                      | 26.466,44           | 31.391,36              | 22.782,72                 |
| 1659000000 /                                                                           | 0,00                                                                 | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |

ALFA CONTABILIDADE LTDA Assessoria Contábil

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ATÉ MAIO DE 2022 - EM R\$

Ceará

ALFA MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Página: 0002

| doveri | io muni | ıcı | Jai uc | Trabib  | oca |           |
|--------|---------|-----|--------|---------|-----|-----------|
| Cons.  | Saúde   | da' | Micro  | rregião | de  | Itapipoca |

| CÓDIGO                            | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS                                                   | ESTORNO DE<br>LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO<br>NO MÊS | LIQUIDADO<br>ATÉ O MÉS | EMPENHADA E<br>A LIQUIDAR |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 3.3.90.93.00 Inden                | izações e restituições<br>0,00<br>iz. pela exec. de trab. de cam<br>0,00 | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.3.90.95.00 Inden<br>1659000000  | iz. pela exec. de trab. de camp                                          | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 4.4.90.52.00 Equips<br>1659000000 | amentos e material permanente<br>0,00                                    | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| OTAL 2.001                        | 1.165.626,89                                                             | 0,00                      | 132.741,03          | 559.803,44             | 605.823,45                |
| 1 01. 10 302 0403 2.007           | 2 Gerenciamento do Centro de I<br>atação por tempo determinado           | Especialidade s           | Odontológicas       |                        |                           |
| 165900000                         | 0,00                                                                     | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 1659000000                        | mentos e vant. fixas péssoal c<br>1.400.000,00                           | 0.00                      | 107.835,58          | 507.867,39             | 892.132,61                |
| 1659000000                        | s desp. variáveis pessóal civi<br>0,00                                   | 0.00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 1659000000                        | izações e restituições trabalh<br>0,00                                   | istas<br>0,00             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.3.90.14.00 Diária<br>165900000  | as - civil 0,00                                                          | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.3.90.30.00 Mater 165900000      | ial de consumo<br>7.890,36                                               | 0,00                      | 7.204,86            | 7.890,36               | 0,00                      |
| 3.3.90.33.00 Passa<br>1659000000  | gens e despesas com locomoção<br>0,00                                    | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.3.90.36.00 Outro:<br>1659000000 | s serv. de terceiros pessoa fís<br>0,00                                  | o,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.3.90.37.00 Locaçã               | ão de mão de obra                                                        |                           |                     | ,                      |                           |
| 1659000000<br>3.3.90.39.00 Outro  | 0,00<br>s serv. de terc. pessoa jurídio<br>269.187,57                    | 0,00<br>ca                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.3.90.40.00 Serv.                | tecnologia informação/comunic                                            | P]                        | 48.162,35           |                        |                           |
| 1659000000<br>3.3.90.92.00 Despe  | 3.375,00<br>sas de exercícios anteriores                                 | 0,00                      | 562,50              | 1.406,25               | 1.968,75                  |
| 1659000000                        | 0,00<br>izações e restituições                                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 165900000                         | 0,00<br>iz. pela exec. de trab. de camp                                  | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 165900000                         | 0.00                                                                     | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 1659000000                        | amentos e material permanente<br>0,00                                    | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| OTAL 2.002                        | 1.680.452,93                                                             | 0,00                      | 163.765,29          | 663.484,05             | 1.016.968,88              |
|                                   | 3 Gerenciamento da Policlínica<br>atação por tempo determinado<br>0,00   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |

ALFA CONTABILIDADE LTDA Assessor a Contábil

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ATÉ MAIO DE 2022 - EM R\$

Ceará Governo Municipal de Itapipoca Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca ALFA MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Página: 0003

| CÓDIGO                                              | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS                                       | ESTORNO DE<br>LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO<br>NO MÊS | LIQUIDADO<br>ATÉ O MÊS | EMPENHADA E<br>A LIQUIDAR |  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|--|
| 165900000                                           | s e vant. fixas pessoal<br>1.600.000,00                      | 0,00                      | 176.176,34          | 837.389,41             | 762.610,59                |  |
| 3.1.90.16.00 Outras des<br>165900000                | p. variáveis pessóal civ<br>0,00<br>es e restituições trabal | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |  |
| 3.1.90.94.00 Indenizaçõ<br>1659000000               | es e restituições trabal<br>15.633,68<br>civil               | histas<br>0,00            | 15.633,68           | 15.633,68              | 0,00                      |  |
| 1023000000                                          | 0,00                                                         | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |  |
| 3.3.90.30.00 Material d<br>1659000000               | 24.862.84                                                    | 0,00                      | 21.450,34           | 24.862,84              | 0,00                      |  |
| 3.3.90.33.00 Passagens<br>1659000000                | 0.00                                                         | 11 1111                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |  |
| 3.3.90.36.00 Outros ser<br>1659000000               | v. de terceiros pessoa f<br>0,00<br>mão de obra              | 151Ca<br>0,00             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |  |
| 3.3.90.3/.UU Locacao de                             | mao de obra                                                  |                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |  |
| 1659000000<br>3.3.90.39.00 Outros ser<br>1659000000 | v. de terc. pessoa juríd<br>982.914,89                       | ica<br>0,00               | 229.644,73          | 818.147,45             | 164.767,44                |  |
| 3.3.90.40.00 Serv. tech<br>165900000                | ologia informação/comuni<br>3.375.00                         | C PJ<br>0,00              | 562,50              | 1.406,25               | 1.968,75                  |  |
| 1659000000 '                                        | le exercícios anteriores<br>0,00                             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |  |
| 3.3.90.93.00 Indenizaçõ<br>165900000                | 0.00                                                         | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |  |
| 1659000000                                          | ela exec. de trabí de ca<br>0,00                             | 0.00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |  |
| 4.4.90.52.00 Equipament<br>165900000                | os e material permanente<br>0,00                             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |  |
| OTAL 2.003                                          | 2.626.786,41                                                 | 0,00                      | 443.467,59          | 1.697.439,63           | 929.346,78                |  |
| OTAL 0101                                           | 6.424.866,23                                                 | 0,00                      | 857.286,98          | 3.496.420,09           | 2.928.446,14              |  |
| OTAL ORÇAMENTÁRIO                                   | 6.424.866,23                                                 | 0,00                      | 857.286,98          | 3.496.420,09           | 2.928.446,14              |  |

Itapipoca, 31 de Maio

de 2022.

ALFA CONTABILIDADE LTDA Assessoria Contábil

Ceará Governo Municipal de Itapipoca Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca ALFA MOVIMENTO FINANCEIRO

Página: 0001

| CÓDIGO                                                                   |                                                              | ORNO DE<br>NO MÊS | PAGO NO MÊS        | PAGO ATÉ<br>O MÊS | EMPENHADA<br>E A PAGAR |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| 0101 Consórcio Pub.de Saúde                                              | da Mic.Įtapįpoca                                             |                   |                    |                   |                        |
| 01 01. 10 302 0403 0.001 Enca<br>3.3.90.47.00 Obrigações t<br>1659000000 | rgos Tributarios e Contributiv<br>ributárias e contributivas | 0\$               |                    |                   |                        |
| 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 Enca                                            | rgos Previdenciários e Trabalh<br>atronais                   | istas             |                    |                   |                        |
| 165900000                                                                | 800.000.00                                                   | 0,00              | 43.706,47          | 153.862,96        | 646.137,04             |
| 1659000000                                                               | ributárias e contributivas<br>2.000,00                       | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 2.000,00               |
| 4.6.90.71.00 Principal da<br>165900000                                   | dívida contratual resgatado<br>150.000,00                    | 0,00              | 0,00               | 86.267,01         | 63.732,99              |
| <br>TOTAL 0.002                                                          | 952.000,00                                                   | 0,00              | 43.706,47          | 240.129,97        | 711.870,03             |
| <br>01 01. 10 302 0403 2.001  Gere                                       | nciamento Admin.do Consórcio P                               | úblico de S       | aúde da Microrregi | ão de Itapipoca   |                        |
| 3.1.90.04.00 Contratação<br>165900000                                    | por tempo determinado<br>0,00                                | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                   |
|                                                                          | e vant. fixas pessoal civil<br>600.000,00                    | 0,00              | 53.823,94          | 258.376,05        | 341.623,95             |
| 3.1.90.16.00 Outras desp.<br>165900000                                   | variáveis pessoal civil<br>0.00                              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                   |
| 3.1.90.94.00 Indenizações<br>165900000                                   | e restituições trabalhistas<br>25.313,55                     | 0,00              | 0,00               | 25.313,55         | 0,00                   |
| 3.3.90.14.00 Diárias - ci<br>1659000000                                  | vil                                                          | ,                 |                    |                   |                        |
| 3.3.90.30.00 Material de                                                 | 0,00<br>consumo                                              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                   |
| 1659000000<br>3.3.90.33.00 Passagens e                                   | 19.132,40<br>despesas com locomoção                          | 0,00              | 12.097,39          | 13.729,55         | 5.402,85               |
| 1659000000<br>3.3.90.35.00 Serviços de                                   | 0,00                                                         | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                   |
| 165900000                                                                | 0,00                                                         | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                   |
| 165900000                                                                | de terceiros pessoa física<br>0,00                           | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                   |
| 3.3.90.37.00 Locação de m<br>165900000                                   | ão de obra<br>0,00                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                   |
|                                                                          | de terc. pessoa jurídica<br>416.031,86                       | 0,00              | 124.777,31         | 164.475,44        | 251.556,42             |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnol 1659000000                                     | ogia informação/comunic PJ<br>50.975,00                      | 0,00              | 11.434,96          | 21.078,71         | 29.896,29              |
| 3.3.90.91.00 Sentenças ju                                                | diciais                                                      |                   | ,                  | ,                 | ·                      |
|                                                                          | 54.174,08<br>exercícios anteriores                           | 0,00              | 31.391,36          | 31.391,36         | 22.782,72              |
| 1659000000                                                               | 0,00                                                         | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                   |

ALFA CONTABILIDADE LTDA Assessoria Contábil

Ceará Governo Municipal de Itapipoca Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca Página: 0002 ALFA MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO                                                        | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS                                               | ESTORNO DE<br>PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS  | PAGO ATÉ<br>O MÊS | EMPENHADA<br>E A PAGAR |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------|------------------------|
| 3.3.90.93.00 Inden <sup>-</sup><br>1659000000                 | izações e restituições<br>0.00                                       | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| 3.3.90.95.00 Inden<br>1659000000                              | iz. pela exec. de trab.,de campo<br>0,00                             | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
|                                                               | amentos e material permanente<br>0,00                                | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
|                                                               | 1.165.626,89                                                         | 0,00                       | 233.524,96   | 514.364,66        | 651.262,23             |
| D1 01. 10 302 0403 2.002                                      |                                                                      | specialidade s 00          | dontológicas |                   |                        |
| 165900000                                                     | 0.00                                                                 | 0.00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| 1659000000                                                    | mentos e vant. fixas pessoal civ<br>1.400.000.00                     | /il 0,00                   | 107.835,58   | 507.867,39        | 892.132,61             |
| 1659000000                                                    | s desp. variáveis pessoal civil<br>0.00                              | 0.00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| 1659000000                                                    | izações e restituições trabalhi:<br>0,00                             | stas<br>0,00               | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| 3.3.90.14.00 Diária<br>165900000                              | as - civil                                                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
|                                                               | ial de consumo<br>7.890,36                                           | 0,00                       | 7.890,36     | 7.890,36          | 0,00                   |
| 3.3.90.33.00 Passa                                            | gens e despesas com locómoção                                        | ,                          |              | ,                 | ·                      |
| 1659000000<br>3.3.90.36.00 Outros                             | 0,00°<br>s serv. de terceiros pessoa fís                             | 0,00<br>ica                | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| 1659000000<br>3.3.90.37.00 Locaçã                             | 0,00<br>ão de mão de obra                                            | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| 1659000000                                                    | 0.00                                                                 | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| 3.3.90.39.00 Outros<br>1659000000                             | s serv. de terc. pessoa jurídica<br>269.187,57                       | 0,00                       | 57.696,56    | 67.406,69         | 201.780,88             |
| 165900000                                                     | tecnologia informação/comunic.<br>3.375,00                           | - PJ<br>0,00               | 562,50       | 1.406,25          | 1.968,75               |
| 165900000                                                     | sas de exercícios anteriores                                         | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| 165900000                                                     | izações e restituições 0,00                                          | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| 165900000                                                     | iz. pela exec. de trab. de campo<br>0,00                             | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| 4.4.90.52.00 Equipa<br>1659000000                             | amentos e material permánente<br>0,00                                | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| <br>ГОТАL 2.002                                               | 1.680.452,93                                                         | 0,00                       | 173.985,00   | 584.570,69        | 1.095.882,24           |
| 01 01. 10 302 0403 2.003<br>3.1.90.04.00 Contra<br>1659000000 | Gerenciamento da Policlínica<br>atação por tempo determinado<br>0,00 | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |

ALFA CONTABILIDADE LTDA Assessoria Contábil

Ceará Governo Municipal de Itapipoca Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca Página: 0003 ALFA MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO                                                                        | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS                       | ESTORNO DE<br>PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS        | PAGO ATÉ<br>O MÊS                    | EMPENHADA<br>E A PAGAR |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|
| 165900000                                                                     | os e vant. fixas pessoal civ<br>1.600.000,00 | vil 0,00                   | 176.176,34         | 837.389,41                           | 762.610,59             |
| 165900000                                                                     | sp. variáveis pessoál civil<br>. 0,00        | 0,00                       | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                   |
| 165900000                                                                     | ões e restituições trabalhis<br>15.633,68    | o,00                       | 15.633,68          | 15.633,68                            | 0,00                   |
| 3.3.90.14.00 Diárias -<br>165900000                                           | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                   |
| 1659000000                                                                    | de consumo<br>24.862,84                      | 0,00                       | 24.862,84          | 24.862,84                            | 0,00                   |
| 1659000000                                                                    | e despesas com locomoção<br>0,00             | 0,00                       | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                   |
| 165900000                                                                     | rv. de terceiros pessoa físi<br>0,00         | o,00                       | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                   |
| 165900000                                                                     | e mão de obra<br>0,00                        | 0,00                       | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                   |
| 3.3.90.39.00 Outros se<br>165900000                                           | rv. de terc. pessoa jurídica<br>982.914,89   | 0.00                       | 463.993,91         | 594.978,25                           | 387.936,64             |
| 3.3.90.40.00 Serv. tec<br>1659000000                                          | nologia informação/comunic.<br>3.375,00      | - PJ 0,00                  | 562,50             | 1.406,25                             | 1.968,75               |
| 1659000000                                                                    | de exercícios anteriores<br>0,00             | 0,00                       | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                   |
| 3.3.90.93.00 Indenizaç<br>165900000                                           | ões e restituições (<br>0,00                 | 0,00                       | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                   |
| 165900000                                                                     | pela exec. de trabíde campo<br>0,00          |                            | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                   |
|                                                                               | tos e material permánente<br>0,00            | 0,00                       | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                   |
| OTAL 2.003                                                                    | 2.626.786,41                                 | 0,00                       | 681.229,27         | 1.474.270,43                         | 1.152.515,98           |
| OTAL 0101                                                                     | 6.424.866,23                                 | 0,00                       | 1.132.445,70       | 2.813.335,75                         | 3.611.530,48           |
| OTAL ORÇAMENTÁRIO                                                             | 6.424.866,23                                 | 0,00                       | 1.132.445,70       | 2.813.335,75                         | 3.611.530,48           |
| alario Familia - CSMIT<br>ESTOS A PAGAR PROCESSADOS<br>etenção - IRRF - CSMIT | - 2021 - CSMIT                               | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 456.894,04<br>0,00 | 2.936,44<br>463.134,04<br>123.887,71 |                        |
| OTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO                                                       |                                              | 0,00                       | 456.894,04         | 589.958,19                           |                        |
| OTAL TRANSFERÊNCIAS CONCED                                                    | IDAS                                         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                                 |                        |

ALFA CONTABILIDADE LTDA Assessoria Contábil

Ceará

Governo Municipal de Itapipoca Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

Página: 0004 ALFA

MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO      | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS  | PAGO ATÉ<br>O MÊS | EMPENHADA<br>E A PAGAR |
|-------------|------------------------|----------------------------|--------------|-------------------|------------------------|
| TOTAL GERAL |                        | 0,00                       | 1.589.339,74 | 3.403.293,94      |                        |

Itapipoca, 31 de Maio de 2022.

ALFA CONTABILIDADE LTDA Assessonia Contábil

# TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO Mês de Maio/2022

| ALFA<br>Página : 0001                                                       | AO                                       | OS DE ARRECADAÇÃO<br>de Maio/2022                 | MOVIMENTOS C<br>Mês de                                                        | de Itapipoca<br>rorregião de Itapipoca                                                                        | Governo Municipal de Itapipoca<br>Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| VALOR                                                                       | CEIRO AV/Ref                             | CÓD.FINANCE                                       | Nº TALÃO                                                                      | CONTRIBUINTE                                                                                                  | CLASSIF.                                                                   |  |  |  |  |  |
| 2.397,46<br>395,93<br>2.793,39                                              | R\$<br>R\$<br>SUB-TOTALR\$               | BB CONS<br>CEF                                    | - Principal<br>31050001<br>31050002                                           | 0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários -<br>/2022 BANCO DO BRÁSIL<br>/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | 1.3.2.1.01.0.1.0<br>31/05/<br>31/05/                                       |  |  |  |  |  |
| 65.589,22<br>87.252,47<br>98.383,84<br>32.794,62<br>21.863,07<br>305.883,22 | R\$<br>R\$<br>R\$<br>R\$<br>SUB-TOTALR\$ | Principal BB CONS BB CONS BB CONS BB CONS BB CONS | s Públicos - Prir<br>03050001<br>09050001<br>25050001<br>31050005<br>31050008 | /2022 TRANFERENCIA DA UNIÃO A CONSÓRCIOS<br>/2022 TRANFERENCIA DA UNIÃO A CONSÓRCIOS<br>/2022 GOVERNO FEDERAL | 1.7.1.9.52.0.1.0<br>03/05/<br>09/05/<br>25/05/<br>31/05/                   |  |  |  |  |  |
| 87.252,47<br>392.636,13<br>130.878,71<br>130.878,71<br>741.646,02           | R\$<br>R\$<br>R\$<br>R\$<br>SUB-TOTALR\$ | BB CONS BB CONS BB CONS BB CONS BB CONS           | Publico de Saude<br>11050001<br>13050001<br>31050003<br>31050007              | /2022 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ<br>/2022 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ                                          | 1.7.2.9.50.0.1.0<br>11/05/<br>13/05/<br>31/05/<br>31/05/                   |  |  |  |  |  |
| 163.486,06<br>36.330,23<br>54.495,35<br>254.311,64                          | R\$<br>R\$<br>R\$<br>SUB-TOTALR\$        | BB CONS<br>BB CONS<br>BB CONS<br>BB CONS          | Publico de Saude<br>12050003<br>19050001<br>31050004                          | /2022 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ                                                                              | 1.7.2.9.50.0.1.0<br>12/05/<br>19/05/<br>31/05/                             |  |  |  |  |  |
| 408.777,47<br>408.777,47                                                    | R\$                                      | CEF                                               | 24050011                                                                      | 00.00.00 Outras Restituições - Principal<br>/2022 DIVERSOS CONTRIBUINTES                                      | 1.9.2.2.99.0.1.0<br>24/05/                                                 |  |  |  |  |  |
| 1.713.411,74                                                                | DE ARRECADAÇÃOR\$                        | TOTAL GERAL                                       |                                                                               |                                                                                                               |                                                                            |  |  |  |  |  |

ALFA CONTAPILIDADE LTDA Assessor a Contábil

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

| Governo Municipal<br>Cons. Saúde da Mi | de Itapipoca<br>crorregião de 1 | MOVIMENTOS DE RECEITA (DESC<br>tapipoca Mês de Maio/20 | MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA<br>Mês de Maio/2022 |           |  |  |  |
|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|--|
| CÓD.RECEI DATA                         | N° TALÃO                        | CONTRIBUINTE                                           |                                                                         | VALOR     |  |  |  |
| Consignações<br>010 Consignação -      | . TNCS                          |                                                        |                                                                         |           |  |  |  |
| 010 Consignação -<br>12/05/2           | 022 12050001                    | RODOLFO JOSE BRAGA TEIXEIRA                            | R\$                                                                     | 48,79     |  |  |  |
| 27/05/2                                | 022 27050001                    | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD                 | R\$                                                                     | 4.978,45  |  |  |  |
| 27/05/2                                | 022 27050003                    | FOLHA DE PAGAMENTO - CEO                               | R\$                                                                     | 9.488,26  |  |  |  |
| 27/05/2                                | 022 27050005                    | FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA                       | R\$                                                                     | 15.419,58 |  |  |  |
|                                        |                                 |                                                        | SUBTOTALR\$                                                             | 29.935,08 |  |  |  |
| 011 Retenção - IR<br>12/05/2           | RF<br>1022 12050002             | RODOLFO JOSE BRAGA TEIXEIRA                            | R\$                                                                     | 15,89     |  |  |  |
| 27/05/2                                | 022 27050002                    | FOLHA DE PAGAMENTO – CONSORCIO DE SAUD                 | R\$                                                                     | 4.190,02  |  |  |  |
| 27/05/2                                | 022 27050004                    | FOLHA DE PAGAMENTO - CEO                               | R\$                                                                     | 2.690,84  |  |  |  |
| 27/05/2                                | 022 27050006                    | FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA                       | R\$                                                                     | 9.012,72  |  |  |  |
|                                        |                                 |                                                        | SUBTOTALR\$                                                             | 15.909,47 |  |  |  |
| 014 Contribuição<br>27/05/2            | Sindical<br>022 27050007        | FOLHA DE PAGAMENTO – POLICLINICA                       | R\$                                                                     | 48,58     |  |  |  |
|                                        |                                 |                                                        | SUBTOTALR\$                                                             | 48,58     |  |  |  |
|                                        |                                 |                                                        |                                                                         | 45 000 40 |  |  |  |
|                                        |                                 | TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCO                          | INTO) EXTRA ORÇAMENTARIAR\$                                             | 45.893,13 |  |  |  |

ALFA CONTABILIDADE LTDA Assessobia Contábil

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária MOVIMENTOS DE EMPENHO Mês de Maio/2022 Página :

Governo Municipal de Itapipoca Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

ALFA Página : 0001

| DATA                                            | DOTAÇÃO                                          | CREDOR                                                                                       | CONTRATO                                                                                                 | VALOR                                        | EMPENHO  | LICITAÇÃO OU<br>CONTR. DIRETA     |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-----------------------------------|
| 01 01.<br>10 302 0403<br>3.3.90<br>3.3.90       | 0.002 Encargo<br>.47.00 Obrigaç<br>.47.99 Outras | s Previdenciários e<br>ões tributárias e c<br>obrig. tributárias<br>Recursos Vinculados      | Trabalhistas<br>ontributivas<br>contributivas                                                            |                                              |          |                                   |
| 31/05/2                                         | 022                                              | SECRETARIA DA                                                                                | RECEITA FEDERAL DO BRASIL R\$ TOTAL FONTE RECURSOR\$ TOTAL SUBELEMENTOR\$ TOTAL CLASSIF.ECONR\$          | 2.000,00<br>2.000,00<br>2.000,00<br>2.000,00 | 31050002 | est                               |
|                                                 |                                                  |                                                                                              | TOTAL PROJ/ATIVR\$                                                                                       | 2.000,00                                     |          |                                   |
| 3.3.90                                          | .30.01 Combust                                   | iveis e lubrificant                                                                          | sórcio Público de Saúde da Microrregi<br>es automotivos                                                  | ão de Itapipoc                               | a        |                                   |
| 02/05/2                                         | 022 20227001                                     | Recursos Vinculados<br>POSTO LUAR DO<br>de alimentação                                       | A SAUGE SERTAO V LTDA R\$ TOTAL FONTE RECURSOR\$ TOTAL SUBELEMENTOR\$                                    | 1.664,69<br>1.664,69<br>1.664,69             | 02050001 | ord CD 2912.01/2021               |
| 1659<br>24/05/2                                 | 000000 Outros<br>022                             | Recursos Vinćulados<br>DACY OLIVEIRA                                                         |                                                                                                          | 3.936,00<br>3.936,00<br>3.936,00             | 24050001 | ord                               |
| 1659                                            | .30.16 Materia<br>000000 Outros<br>022 20227010  | l de expediente<br>Recursos Vinculados<br>C M C OLIVEIR                                      | à Saúde<br>A BARROSO - ME R\$<br>TOTAL FONTE RECURSOR\$<br>TOTAL SUBELEMENTOR\$<br>TOTAL CLASSIF.ECONR\$ | 1.057,40<br>1.057,40<br>1.057,40<br>6.658,09 | 05050010 | ord LC 1602.01/2022               |
| 1659<br>16/05/2                                 | 000000 Outros<br>022                             | serv. de terc. pess<br>s técnicos profissi<br>Recursos Vinculados<br>CAIQUE PNEUS            | a Saude                                                                                                  | 485,00<br>485,00<br>485,00                   | 16050001 | ord                               |
| 02/05/2                                         | 022                                              | Recursos vinculados<br>BANCO DO BRAS                                                         | IL R\$ TOTAL FONTE RECURSOR\$ TOTAL SUBELEMENTOR\$                                                       | 5.000,00<br>5.000,00<br>5.000,00             | 02050018 | est                               |
| 3.3.90<br>1659<br>03/05/2<br>23/05/2<br>25/05/2 | 022 2022/003                                     | serviços de terceir<br>Recursos vinculados<br>JOSÉ MÁRIO GO<br>MARIA EUNICE<br>WONICLEY ALVE | NÇALVES TELXELKA - MEL                                                                                   | 2.000,00<br>2.290,00<br>5.030,00             | 23050001 | ord CD 0701.01/2022<br>ord<br>ord |

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária MOVIMENTOS DE EMPENHO Mês de Maio/2022 Página : Ceará

ALFA Página : 0002

Governo Municipal de Itapipoca Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

| DATA                                        | DOTAÇÃO                                                        | CREDOR                                                                    | CONTRATO                                                                                                                           | VALOR                                                             | EMPENHO                          | LICITAÇÃO OU<br>CONTR. DIRETA                                     |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                |                                                                           | TOTAL FONTE RECURSOR<br>TOTAL SUBELEMENTOR<br>TOTAL CLASSIF.ECONR                                                                  | 9.320,00<br>9.320,00<br>14.805,00                                 |                                  |                                                                   |
|                                             |                                                                |                                                                           | TOTAL PROJ/ATIVR                                                                                                                   | 21.463,09                                                         |                                  |                                                                   |
| 01 01.<br>10 302 0403<br>3.3.90.<br>3.3.90. | 2.002 Gerençi<br>30.00 Materia<br>30.07 Gêneros                | amento do Centro de<br>1 de consumo<br>de alimentação                     | Especialidade s Odontológica                                                                                                       | S                                                                 |                                  |                                                                   |
| 16590<br>02/05/20<br>05/05/20<br>05/05/20   | 00000 outros 1<br>022 20227010<br>022 20227010<br>022 20227010 | Recursos Vinculados<br>C M C OLIVEIRA<br>C M C OLIVEIRA<br>C M C OLIVEIRA | BARROSO - ME R BARROSO - ME R TOTAL FONTE RECURSOR                                                                                 | \$ 836,60<br>\$ 322,40<br>\$ 508,00<br>\$ 1.667,00<br>\$ 1.667,00 | 02050012<br>05050007<br>05050008 | ord LC 1602.01/2022<br>ord LC 1602.01/2022<br>ord LC 1602.01/2022 |
| 02/05/20<br>05/05/20                        | 022 20227010<br>022 20227010                                   |                                                                           | BARROSO - ME R BARROSO - ME R TOTAL FONTE RECURSOR TOTAL SUBELEMENTOR                                                              | \$ 872,10<br>\$ 486,16<br>\$ 1.358,26<br>\$ 1.358,26              | 02050010<br>05050013             | ord LC 1602.01/2022<br>ord LC 1602.01/2022                        |
| 02/05/20                                    | 122 20227010                                                   | l de copa e cozinha<br>Recursos Vinculados<br>C M C OLIVEIRA              | BARROSO - ME R                                                                                                                     | \$ 392,50<br>\$ 392,50<br>\$ 392,50                               | 02050009                         | ord LC 1602.01/2022                                               |
| 16590<br>02/05/20<br>05/05/20               | 000000 Outros 1<br>022 20227010<br>022 20227010                | Recursos Vinculados<br>C M C OLIVEIRA<br>C M C OLIVEIRA                   | TOTAL FUNIE RECURSOR TOTAL SUBELEMENTOR higienização à Saúde BARROSO - ME R BARROSO - ME R TOTAL FONTE RECURSOR TOTAL SUBELEMENTOR | J.J/1,10                                                          | 02050011<br>05050009             | ord LC 1602.01/2022<br>ord LC 1602.01/2022                        |
| 16590                                       | )00000 Outros 1                                                | materiais de consumo<br>Recursos Vinculados<br>C M C OLIVEIRA             | à Saúde<br>BARROSO - ME R<br>TOTAL FONTE RECURSOR<br>TOTAL SUBELEMENTOR<br>TOTAL CLASSIF.ECONR                                     | \$ 216,00<br>\$ 216,00<br>\$ 216,00                               | 05050002                         | ord CD 1602.02/2022                                               |
| 16590<br>02/05/20                           | 100000 Outros 1<br>122                                         |                                                                           | à Saùde<br>COMPANHIA ELETRICA DO CEA R<br>TOTAL FONTE RECURSOR<br>TOTAL SUBELEMENTOR                                               | \$ 56.000,00                                                      | 02050008                         | est                                                               |
| 16590                                       | .39.99 Outros 9<br>100000 Outros 1<br>122 20217002             | serviços de terceiro<br>Recursos Vinculados<br>REBECA FROTA A             | à Saúde                                                                                                                            | \$ 5.980,00                                                       | 02050003                         | ord LC 1209.02/2020                                               |

Ceará

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária MOVIMENTOS DE EMPENHO Mês de Maio/2022 Página : ALFA Página : 0003 Governo Municipal de Itapipoca Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

| DATA                                                 | DOTAÇÃO                                      | CREDOR                                                                                                           | CONTRATO                                                                                  | VALOR                                                                    | EMPENHO                                      | LICITAÇÃO OU<br>CONTR. DIRETA                                                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/05/2022<br>10/05/2022<br>31/05/2022               | 20227006<br>20217002<br>20217002             | CANA DEDETIZAC<br>REBECA FROTA A<br>REBECA FROTA A                                                               | GUIAR - ME R\$                                                                            | 3.500,00<br>10.270,00<br>5.720,00<br>25.470,00<br>25.470,00<br>81.470,00 | 02050014<br>10050001<br>31050001             | glo CD 0302.01/2022<br>ord LC 1209.02/2020<br>ord LC 1209.02/2020                        |
| 01 01.                                               |                                              |                                                                                                                  | TOTAL PROJ/ATIVR\$                                                                        | 88.674,86                                                                |                                              |                                                                                          |
| 10 302 0403 2.<br>3.1.90.94                          | .00 Indeni                                   | iamento da Policlínic<br>zações e restituições<br>zação e restituição t<br>Récursos Vinculádos<br>RODOLFO JOSE B | trabalhistas<br>rabalho ativo<br>à Saúde                                                  | 15.633,68<br>15.633,68                                                   | 12050001                                     | est                                                                                      |
|                                                      |                                              |                                                                                                                  | TOTAL SUBELEMENTOR\$ TOTAL CLASSIF.ECONR\$                                                | 15.633,68<br>15.633,68                                                   |                                              |                                                                                          |
| 3.3.90.30                                            | .07 Gênero<br>000 Outros<br>20227010         | al de consumo<br>s de alimentação<br>Recursos Vinculados<br>C M C OLIVEIRA<br>C M C OLIVEIRA                     | BARROSO - ME R\$<br>BARROSO - ME R\$<br>TOTAL FONTE RECURSOR\$                            | 380,00<br>1.671,40<br>2.051,40                                           | 02050007<br>05050005                         | ord LC 1602.01/2022<br>ord LC 1602.01/2022                                               |
| 3.3.90.30<br>1659000                                 | .16 Materi<br>000 Outros                     | al de expediente<br>Recursos Vinculados                                                                          | TOTAL SUBELEMENTOR\$<br>à Saúde                                                           | 2.051,40                                                                 |                                              |                                                                                          |
| 02/05/2022<br>05/05/2022<br>05/05/2022<br>05/05/2022 | 20227010<br>20227010<br>20227010<br>20227010 | Recursos Vinculados<br>C M C OLIVEIRA<br>C M C OLIVEIRA<br>C M C OLIVEIRA<br>C M C OLIVEIRA                      | BARROSO - ME R\$ TOTAL FONTE RECURSOR\$                                                   | 1.520,20<br>3.657,60<br>1.032,00<br>3.428,04<br>9.637,84<br>9.637,84     | 02050006<br>05050003<br>05050004<br>05050006 | ord LC 1602.01/2022<br>ord LC 1602.01/2022<br>ord LC 1602.01/2022<br>ord LC 1602.01/2022 |
| 3.3.90.30<br>1659000<br>05/05/2022                   | 000 Outros                                   | al de copa e cozinha<br>Recursos Vinculados<br>C M C OLIVEIRA                                                    | TOTAL SUBELEMENTOR\$  à Saúde BARROSO - ME TOTAL FONTE RECURSOR\$ TOTAL SUBELEMENTOR\$    | ,                                                                        | 05050011                                     | ord LC 1602.01/2022                                                                      |
| 3.3.90.30<br>1659000<br>02/05/2022<br>05/05/2022     | 20227010                                     | al de limp./produtos<br>Recursos Vinculados<br>C M C OLIVEIRA<br>C M C OLIVEIRA                                  | higienização<br>à Saúde<br>BARROSO - ME R\$<br>BARROSO - ME R\$<br>TOTAL FONTE RECURSOR\$ | 4.212,00<br>3.398,10<br>7.610,10                                         | 02050005<br>05050012                         | ord LC 1602.01/2022<br>ord LC 1602.01/2022                                               |
| 3.3.90.30<br>1659000<br>05/05/2022                   | .99 Outros<br>000 Outros<br>20227007         | materiais de consumo<br>Recursos Vinculados<br>C M C OLIVEIRA                                                    | TOTAL SUBELEMENTOR\$  à Saúde BARROSO - ME TOTAL FONTE RECURSOR\$                         | 7.610,10<br>711,00<br>711,00                                             | 05050001                                     | ord CD 1602.02/2022                                                                      |

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária MOVIMENTOS DE EMPENHO Mês de Maio/2022 Página :

ALFA Página : 0004

| DATA                                                    | DOTAÇÃO                                                           | CREDOR                                                                       | CONTRATO                                                                                                                                           | VALOR                                                                     | EMPENHO                                      | LICITAÇÃO OU<br>CONTR. DIRETA                                                        |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                   |                                                                              | TOTAL SUBELEMENTOR\$ TOTAL CLASSIF.ECONR\$                                                                                                         | 711,00<br>21.450,34                                                       |                                              |                                                                                      |
| 02/05/20<br>02/05/20<br>02/05/20<br>20/05/20<br>3.3.90. | 022 20227008<br>022 20227012<br>022 20227013<br>022 20227013      | ANTONIO MONTE<br>médico-hospitalar                                           | M AGUIAR LTDA R\$ M AGUIAR LTDA R\$ IRO DE VASCONCELOS NETO R\$ IRO DE VASCONCELOS NETO R\$ TOTAL FONTE RECURSOR\$ TOTAL SUBELEMENTOR\$ - hospital | 27.090,00<br>5.110,00<br>12.780,00<br>10.560,00<br>55.540,00<br>55.540,00 | 02050002<br>02050004<br>02050015<br>20050001 | ord LC 1712.01/202<br>ord LC 2502.01/202<br>ord LC 2502.01/202<br>ord LC 2502.01/202 |
| 16590                                                   | 000000 Outros  <br>022 20207001                                   | Recursos Vinculados                                                          | à Saùde<br>E ANALISE CLINICAS MEIRELE R\$<br>TOTAL FONTE RECURSOR\$<br>TOTAL SUBELEMENTOR\$                                                        | 38.832,33<br>38.832,33<br>38.832,33                                       | 02050017                                     | ord CD CRED 001/20                                                                   |
| 16590<br>02/05/20                                       | 39.99 outros (<br>000000 outros (<br>022 20227006<br>022 20217003 | serviços de terceir<br>Recursos Vinculados<br>CANA DEDETIZA<br>CENTRO DE DIA | os - PJ<br>à Saúde                                                                                                                                 | 5.600,00<br>41.856,26<br>47.456,26<br>47.456,26<br>141.828,59             | 02050013<br>02050016                         | glo CD 0302.01/202<br>ord LC 1509.02/202                                             |
|                                                         |                                                                   |                                                                              | TOTAL PROJ/ATIVR\$                                                                                                                                 | 178.912,61                                                                |                                              |                                                                                      |
|                                                         |                                                                   |                                                                              | TOTAL GERAL DE EMPENHOR\$                                                                                                                          | 291.050,56                                                                |                                              |                                                                                      |
|                                                         |                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                                    |                                                                           |                                              |                                                                                      |
|                                                         | ÃO PEREIRA DE <i>I</i><br>FE DO CONTROLE                          |                                                                              | ALFA CON <mark>T</mark> ABILIDADE LTDA<br>Assessoria Contabil                                                                                      |                                                                           |                                              | TOS DE FREITAS<br>STRATIVA FINANCEIRA                                                |

### TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira MOVIMENTOS DE PAGAMENTO Mês de Maio/2022 Página : Página : 0001

| DOTAÇÃO                                                                          | DOC.CAIXA                                                                                                                                                                                            | EMPENHO                                                                                                                                                                                                              | SUBEMP.                                                                                                                                                                                                                | CONTA                                             | CORRENTE                                                                                                                   | BANC                                        | O CHEQUE/RF                                      | VALOR                                                                                                 | NOTA FISC.                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 01 01.<br>10 302 0403 0.000<br>3.1.90.13.00<br>165900<br>06/05/2023              | ) Obrigações<br>10000 Outros                                                                                                                                                                         | patronais<br>Recursos Vi                                                                                                                                                                                             | os e Trabalhistas<br>nculados à Saúde<br>TEMPO DE SERVIÇO<br>est 06050004<br>SEGURIDADE SOCIAL<br>est 27050014                                                                                                         |                                                   | 00.360.305<br>42.629-6<br>29.979.03<br>1.129-7                                                                             | 5/0001<br>BB<br>86/000<br>CEF               | -04<br>R\$<br>1-40<br>R\$<br>SUB-TOTALR\$        | 26.095,67<br>17.610,80<br>43.706,47                                                                   |                                  |
| 01 01.<br>10 302 0403 2.00<br>3.1.90.11.00<br>165900<br>27/05/2023               | L Gerenciame<br>) Vencimento<br>)0000 Outros<br>? FOLHA DE P<br>27050001                                                                                                                             | nto Admin.do<br>s e vant. fi<br>Recursos Vi<br>AGAMENTO - C<br>03010003                                                                                                                                              | Consórcio Públic<br>xas pessoal civil<br>nculados à Saúde<br>ONSORCIO DE SAUDE<br>est 27050001                                                                                                                         | o de S                                            | aúde da Mi<br>1.129-7                                                                                                      |                                             | egião de Itapipoca<br>R\$<br>R\$<br>SUB-TOTALR\$ | 44.655,47<br>4.978,45<br>4.190,02<br>53.823,94                                                        |                                  |
| 06/05/2023<br>20/05/2023<br>20/05/2023<br>27/05/2023<br>27/05/2023<br>27/05/2023 | 20000 Outros<br>2 POSTO LUAR<br>06050005<br>2 POSTO LUAR<br>20050001<br>2 POSTO LUAR<br>20050002<br>2 C M C OLIV<br>27050008<br>2 POSTO LUAR<br>27050038<br>2 POSTO LUAR<br>27050039<br>2 CAGECE - C | Recursos Vi<br>DO SERTAO V<br>28020001<br>DO SERTAO V<br>28020001<br>DO SERTAO V<br>01040007<br>EIRA BARROSO<br>05050010<br>DO SERTAO V<br>02050001<br>DO SERTAO V<br>01040006<br>1000000000000000000000000000000000 | nculados à Saúde<br>LTDA - CGC 18.48<br>ord<br>LTDA - CGC 18.48<br>ord<br>- ME - CGC 24.37<br>ord<br>LTDA - CGC 18.48<br>ord<br>LTDA - CGC 18.48<br>ord<br>AGUA E ESGOTO DO<br>est 27050012<br>- CGC 14.387.244<br>ord | 34.953/<br>34.953/<br>79.211/<br>34.953/<br>CEARÁ | 0001-38<br>42.629-6<br>0001-38<br>42.629-6<br>0001-38<br>42.629-6<br>0001-38<br>42.629-6<br>0001-38<br>42.629-6<br>1.129-7 | BB<br>BB<br>BB<br>BB<br>BB<br>O40.10<br>CEF | R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ SUB-TOTALR\$                 | 1.761,94<br>1.253,28<br>777,92<br>1.057,40<br>1.664,69<br>1.441,24<br>204,92<br>3.936,00<br>12.097,39 | 484<br>495<br>2865<br>514<br>496 |
| 02/05/2027                                                                       | ? CAIXA ECON<br>02050003<br>? ALFA CONTA<br>04050011                                                                                                                                                 | OMICA FEDERA<br>03010018<br>BILIDADE LTD<br>03010011<br>RASIL – CGC                                                                                                                                                  | pessoa jurídica<br>nculados à Saúde<br>L - CGC 00.360.30<br>est 02050002<br>A - CGC 20.476.10<br>glo 04050008<br>00.000.000/0374-3<br>est 05050001                                                                     | 12/0001                                           | -04<br>1.129-7<br>-95<br>42.629-6<br>42.629-6                                                                              | ВВ                                          | R\$<br>R\$<br>R\$                                | 190,80<br>13.000,00<br>531,00                                                                         | 486                              |

Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

### Ceara TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira MOVIMENTOS DE DACAMENTO. Mês de Maio/2022

Página : 0002

DOTAÇÃO DOC.CAIXA EMPENHO SUBEMP. CONTA CORRENTE BANCO CHEQUE/RF VALOR NOTA FISC. 16/05/2022 CAIQUE PNEUS E PEÇAS LTDA - CGC 07.723.186/0001-56 16050002 16050001 ord 42.629 485,00 7195 16050002 42.629-6 BB R\$ 16/05/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04 16050009 03010018 est 16050001 1.1 1.129-7 CEF R \$ 1,59 42.629-6 BB 013113 R\$ 99,00 R\$ 13.000,00 519 R\$ 6.027,00 17122 R\$ 514,50 17269 R\$ 11.500,00 157 42.629-6 BB R\$ 2.000,00 866 20/05/2022 BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/0374-35
20050019 03010019 est 20050009 42.629-6 BB R\$

23/05/2022 PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS LT - CGC 08.714.341/0001-30
23050002 03010002 ord 42.629-6 BB R\$

23/05/2022 PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS LT - CGC 08.714.341/0001-30
23050003 03010002 ord 42.629-6 BB R\$

23/05/2022 PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS LT - CGC 08.714.341/0001-30
23050004 03010002 ord 42.629-6 BB R\$

23/05/2022 PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS LT - CGC 08.714.341/0001-30
23050005 03010002 ord 42.629-6 BB R\$

23/05/2022 PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS LT - CGC 08.714.341/0001-30
23050006 03010002 ord 42.629-6 BB R\$

23/05/2022 PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS LT - CGC 08.714.341/0001-30
23050007 03010002 ord 42.629-6 BB R\$

23/05/2022 PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS LT - CGC 08.714.341/0001-30
23050007 03010002 ord 42.629-6 BB R\$

23/05/2022 PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS LT - CGC 08.714.341/0001-30
23050000 03010002 ord 42.629-6 BB R\$

23/05/2022 PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS LT - CGC 08.714.341/0001-30
23050000 03010002 ord 42.629-6 BB R\$

23/05/2022 PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS LT - CGC 08.714.341/0001-30
23050010 03010002 ord 42.629-6 BB R\$

23/05/2022 PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS LT - CGC 08.714.341/0001-30
23050010 03010002 ord 42.629-6 BB
23/05/2022 PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS LT - CGC 08.714.341/0001-30
23050010 03010002 ord 42.629-6 BB
23/05/2022 PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS LT - CGC 08.714.341/0001-30
23050011 03010002 ord 52.629-6 BB R\$
23/05/2022 PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS LT - CGC 08.714.341/0001-30
23050011 03010002 ord 52.629-6 BB R\$ 110,00 3.243,69 1338 25.590,68 1338 4.126,70 1338 717,69 1338 3.880.53 1338 2.360.67 1338 2.360.67 1338 2.117,49 1338 3.243,69 1338 23/05/2022 PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS LT - CGC 08.714.341/0001-30 23050011 03010002 ord 42.629-6 BB R\$ 23/05/2022 PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS LT - CGC 08.714.341/0001-30 23050012 03010002 ord 42.629-6 BB R\$ 1.829,10 1338 2.360,67 1338 23/05/2022 PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS LT - CGC 08.714.341/0001-30
23050013 03010002 ord 42.629-6 BB R\$ 2.331,61 1338
23/05/2022 PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS LT - CGC 08.714.341/0001-30
23050014 03010002 ord 42.629-6 BB R\$ 2.360,67 1338
23/05/2022 BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/0374-35
23050015 03010019 est 23050010 42.629-6 BB R\$ 121,00 25/05/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04 25050001 R\$ 49,00 25/05/2022 BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/0374-35 03010019 est 25050002 42.629-6 BB 25050002 R\$ 6,50

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

Página : 0003

|                      |                              |                                                                                                                                                                                          |                                         |              |                        |              | • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • |            | . •                   | J           |
|----------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------------------------|------------|-----------------------|-------------|
| DOTAÇÃO              | DOC.CAIXA                    | EMPENHO                                                                                                                                                                                  | SUBEMP.                                 | CONTA        | CORRENTE               | BANC         | O CHEQUE/R                               |            | VALOR                 | NOTA FISC.  |
| 27/05/2022           | MARIA EUNI<br>27050016       | CE TEIXEIRA DE 23050001 or BILIDADE LTDA 03010011 g1 OMICA FEDERAL 03010018 es RASIL - CGC 00 03010019 es RASIL - CGC 00 02050018 es LVES FERREIRA 25050001 or OMICA FEDERAL 03010018 es | SOUSA SERVIÇO<br>d                      | )S - ME -    | - CGC 15.4<br>42.629-6 | 04.47<br>BB  | 5/0001-10                                | R\$        | 2.290,00              | 1448        |
| 27/05/2022           | ! ALFA CONTA<br>27050048     | BILIDADE LTDA<br>03010011 al                                                                                                                                                             | - CGC 20.476.1<br>o 27050013            | 102/0001-    | .95<br>1.129-7         | CEF          |                                          | R\$        | 13.000,00             |             |
| 27/05/2022           | CAIXA ECON                   | OMICA FEDERAL<br>03010018 es                                                                                                                                                             | - CGC 00.360.3<br>+ 27050017            | 305/0001-    | 1 129-7                | CFF          |                                          | R\$        | 20,90                 | V           |
| 27/05/2022           | ! BANCO DO B                 | RASIL - CGC 00                                                                                                                                                                           | .000.000/0374-                          | -35          | 12 629-6               | RR           |                                          | R\$        | 33,50                 |             |
| 27/05/2022           | BANCO DO B                   | RASIL - CGC 00                                                                                                                                                                           | .000.000/0374-                          | -35          | 12.023 0               | טט           |                                          | R\$        | •                     |             |
| 31/05/2022           | WONICLEY A                   | LVES FERREIRA                                                                                                                                                                            | ME - CGC 17.33                          | 88.570/00    | 11207                  | DD           | 011207                                   |            | 44,00                 | 1111        |
| 31/05/2022           | CAIXA ECON                   | 25050001 or<br>OMICA FEDERAL                                                                                                                                                             | a<br>- CGC_00.360.3                     | 305/0001-    | 1.129-7                | (EF          | 011297                                   |            | 5.030,00              | 11/1        |
|                      | 31050004                     | 03010018 es                                                                                                                                                                              | t 31050003                              |              | 1.129-7                | CEF          | SUB-TOTAL                                | R\$<br>R\$ | 199,66<br>124.777,31  |             |
|                      |                              |                                                                                                                                                                                          |                                         |              |                        |              |                                          |            |                       |             |
| 165900<br>04/05/2022 | 10000 Outros<br>! D. D CORDE | ologia informa<br>Recursos Vinc<br>IRO JUNIOR - C<br>05010005 gl<br>OM LTDA - CGC<br>04010003 gl<br>ORMATICA PROCE<br>03010006 gl                                                        | úlados á Saúde<br>GC 40.062.798/        | 0001-10      |                        |              |                                          |            |                       |             |
| 04/05/2022           | 04050004<br>PLIG TELEC       | 05010005 gl<br>OM LTDA - CGC                                                                                                                                                             | o 04050001<br>06.043.412/000            | )1-95        | 42.629-6               | BB           |                                          | R\$        | 1.300,00              | 5           |
| 04/05/2022           | 04050007                     | 04010003 gl                                                                                                                                                                              | 0 04050004<br>SSAMENTO DE DA            | ,            | 42.629-6<br>1 - CGC 73 | BB<br>807    | 711/0001-46                              | R\$        | 281,25                | 94984       |
| 17/05/2022           | 04050010                     | 03010006 gl                                                                                                                                                                              | 0 04050007                              | 110/0015     | 42.629-6               | BB           | 711,0001 10                              | R\$        | 700,00                | 38625       |
| 20/05/2022           | 17050014                     | 03010025 es                                                                                                                                                                              | t 17050003                              | 110/0013     | 42.629-6               | BB           | 711/0001 46                              | R\$        | 40,50                 |             |
| 20/03/2022           | 20050003                     | 03010006 gl                                                                                                                                                                              | 0 20050001                              | ADUS LIDA    | 42.629-6               | .007.<br>BB  | /11/0001-40                              | R\$        | 700,00                | 38885       |
| 20/05/2022           | PLIG TELEC<br>20050004       | 04010003 gl                                                                                                                                                                              | 06.043.412/000<br>o 20050002            | )1-95        | 42.629-6               | BB           |                                          | R\$        | 281,25                | 99903       |
| 20/05/2022           | ! D. D CORDE<br>20050009     | 03010006 gl<br>RTE LESTE S/A<br>03010025 es<br>ORMATICA PROCE<br>03010006 gl<br>OM LTDA - CGC<br>04010003 gl<br>IRO JUNIOR - C<br>05010005 gl<br>CGC 02.558.15                           | GC 40.062.798/<br>o_20050006            | /0001-10     | 42.629-6               | ВВ           |                                          | R\$        | 1.300,00              | 10          |
| 27/05/2022           | ! VIVO<br>27050042           | CGC 02.558.15<br>03010023 gl<br>CGC 02.558.15<br>03010023 gl<br>CGC 02.558.15                                                                                                            | 7/0001-62<br>o 27050007                 |              | 1.129-7<br>1.129-7     | CEF          |                                          | R\$        | 764,55                |             |
| 27/05/2022           | VIVO<br>27050045             | CGC 02.558.15                                                                                                                                                                            | 7/0001-62<br>0 27050010                 |              | 1 129-7                | CFF          |                                          | R\$        | 776,24                |             |
| 27/05/2022           | VIVO<br>27050046             | CGC 02.558.15<br>03010023 gl                                                                                                                                                             | 7/0001-62                               |              | 1.129-7                |              |                                          | D (        | 791,17                |             |
| 30/05/2022           | ASP- AUTOM                   | AÇÃO SERVIÇOS                                                                                                                                                                            | E PRODUTOS DE                           | INFORMAT     | TICA LTDA              | - (((        | 02.288.268/000                           | 11-04      | ,                     | 1 / 1 1 0 0 |
| 31/05/2022           | ! ASP- AUTOM                 | AÇAO SERVIÇOS                                                                                                                                                                            | E PRODUTOS DE                           | INFORMAT     | TICA LTDA              | - (GC        | 02.288.268/000                           | 11-04      | 2.250,00              |             |
|                      | 31050003                     | '03020003' gl                                                                                                                                                                            | 0 31050002                              |              | 1.129-7                | (EF          | SUB-TOTAL                                | R\$        | 2.250,00<br>11.434,96 | 142589      |
| 3.3.90.91.00         | Sentenças                    | judiciais .                                                                                                                                                                              | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |              |                        |              |                                          |            |                       |             |
| 165900<br>02/05/2022 | 10000 Outros<br>! MARTINHO F | Recursos Vinc<br>LAVIANO DE ARA<br>29040001 gl                                                                                                                                           | ulados á Saúde<br>ÚJO - ME - CGO        | 9<br>00.392. | 727/0001-              | 61           |                                          |            | , <u>.</u>            |             |
| 02/05/2022           | 02050001<br>! VENICIUS G     | USTAVO AMORIM                                                                                                                                                                            | MARINHO SILVEI                          | [RA - CPF    | 42.629-6<br>024.067.   | BB<br>093-01 | 2                                        | R\$        | 15.075,08             |             |
| , , ,                | 02050002                     | 29040002 or                                                                                                                                                                              | d                                       |              | 42.629-6               |              |                                          | R\$        | 4.924,92              |             |

#### TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO Mês de Maio/2022

|          | ALFA |
|----------|------|
| Página : | 0004 |

DOTAÇÃO DOC.CAIXA EMPENHO SUBEMP. CONTA CORRENTE BANCO CHEQUE/RF VALOR NOTA FISC. 31/05/2022 MARTINHO FLAVIANO DE ARAÚJO - ME - CGC 00.392.727/0001-61 31050001 29040001 qlo 31050001 42.629-6 BB 11.391.36 31.391,36 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 27/05/2022 FOLHA DE PAGAMENTO - CEO 27050053 03010004 est 27050015 1.129-7 CEF 95.656,48 9.488,26 INSS R\$ 2.690.84 IRRF SUB-TOTAL.....R\$ 107.835,58 3.3.90.30.00 Material de consumo 1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde 04/05/2022 C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45 01040003 ord 04050003 42.629-6 BB 405,00 2818 27/05/2022 C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45 27050004 05050008 ord 508,00 2857 42.629-6 BB R\$ 27/05/2022 C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45 27050005 05050007 ord 42.629-6 BB 322,40 2858 27/05/2022 C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45 27050007 05050002 ord 216,00 2853 27/05/2022 C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45 27050009 05050009 ord R\$ 1.539,80 2860 27/05/2022 C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45 27050010 02050012 ord 42.629 42.629-6 BB 836.60 2849 27/05/2022 C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45 27050017 05050013 ord 42.629 42.629-6 BB 486,16 2859 27/05/2022 C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45 02050011 ord 27050022 2.031.30 2847 42.629-6 BB 27/05/2022 C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45 27050029 02050010 ord 42.629 872.10 2844 42.629-6 BB 27/05/2022 C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45 27050030 02050009 ord 42.629-6 BB 392,50 2848 27/05/2022 TRES CLIMAS COMERCIAL DE AGUA MINERAL LTDA - ME - CGC 07.058.356/0001-25 27050033 01020004 ord 42.629-6 BB 76,50 3370 27/05/2022 TRES CLIMAS COMERCIAL DE AGUA MINERAL LTDA - ME - CGC 07.058.356/0001-25 27050052 03010028 ord 42,629-6 BB 204,00 3347 SUB-TOTAL.....R\$ 7.890,36 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídiça 165900000 Outros Recursos Vinculados à Saúde 04/05/2022 FRANCISCO SOARES ALVES 05734157309 - CGC 37.477.081/0001-25 1.500,00 39 R\$ R S 7.500,00 5329 04/05/2022 CANA DEDETIZACAO LTDA - CGC 44.041.355/0001-02 02050014 qlo 04050013 42.629-6 BB 04050016 R\$ 1.750,00 19

Ceará Governo Municipal de Itapipoca

#### TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO ALFA Mês de Maio/2022 Página: 0005 Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca DOTAÇÃO DOC.CAIXA EMPENHO SUBEMP. CONTA CORRENTE BANCO CHEQUE/RF VALOR NOTA FISC. 16/05/2022 REBECA FROTA AGUIAR - ME - CGC 19.933.542/0001-45 02050003 ord 42.629-6 BB 16050001 R\$ 5.980,00 152 20/05/2022 REBECA FROTA AGUIAR - ME - CGC 19.933.542/0001-45 20050014 10050001 ord 42. 42.629-6 BB R\$ 10.270,00 154 23/05/2022 REBECA FROTA AGUIAR - ME - CGC 19.933.542/0001-45 04040002 ord 23050001 42.629-6 BB 7.930,00 151 27/05/2022 MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21 27/05/2022 MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21 27/05/2022 MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21 27/05/2023 ACCORDINATE DE COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21 27/05/2023 ACCORDINATE DE COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21 27/05/2023 ACCORDINATE DE COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21 27/05/2023 ACCORDINATE DE COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21 27/05/2023 ACCORDINATE DE COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21 27/05/2023 ACCORDINATE DE COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21 27/05/2023 ACCORDINATE DE COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21 27/05/2023 ACCORDINATE DE COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21 27/05/2023 ACCORDINATE DE COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21 27/05/2023 ACCORDINATE DE COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21 27/05/2023 ACCORDINATE DE COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21 27/05/2023 ACCORDINATE DE COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21 27/05/2023 ACCORDINATE DE COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21 27/05/2023 ACCORDINATE DE COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21 27/05/2023 ACCORDINATE DE COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21 27/05/2023 ACCORDINATE DE COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21 27/05/2023 ACCORDINATE DE COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21 27/05/2023 ACCORDINATE DE COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21 27/05/2023 ACCORDINATE DE COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21 27/05/2023 ACCORDINATE DE COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21 27/05/2023 ACCORDINATE DE COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21 27/05/2023 ACCORDINATE DE COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21 27/05/2023 ACCORDINATE DE COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21 27/05/2023 ACCORDINATE DE COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21 27/05/2023 ACCORDINATE DE COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21 27/05/2023 ACCORDINATE DE COMER 7.500,00 5271 7.500,00 5223 27/05/2022 CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57 27050043 03010016 est 27050008 1.129-7 CEF 266,56 27/05/2022 MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21 7.500,00 5222 27050056 31010001 qlo 27050018 42,629-6 BB 57.696,56 SUB-TOTAL.....R\$ 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1659000000 Outros Rečursos Vincúlados à Saúde 04/05/2022 PLIG TELECOM LTDA - CGC 06.043.412/0001-95 20/05/2022 PLIG TELECOM LTDA - CGC 06.043.412/0001-95 20050005 03010024 glo 20050003 42.629-6 BB RS 281,25 94982 42.629-6 BB 99902 SUB-TOTAL.....R\$ 01 01. 10 302 0403 2.003 Gerenciamento da Policlínica 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 165900000 Outros Recursos Vinculados à Saúde 27/05/2022 FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA 27050054 03010005 est 27050016 1.129-7 CEF 151.695.46 15.419,58 9.012,72 48,58 176.176,34 R\$ INSS R\$ IRRF SINDICATO R\$ SUB-TOTAL.....R\$ 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde 12/05/2022 RODOLFO JOSE BRAGA TEIXEIRA - CPF 013.804.473-21 15.569,00 12050001 12050001 est 12050001 1.129-7 CEF 48,79 R\$ INSS R\$ 15,89 IRRF SUB-TOTAL.....R\$ 15.633,68 3.3.90.30.00 Material de consumo 1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde 04/05/2022 C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45 04050002 01040004 ord 42.629-6 BB 1.287,00 2819

42.629-6 BB

R\$

1.200,00 2827

20/05/2022 C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45 15040001 ord

20050007

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

Página: 0006

|              | 3                      |                             |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,                                                                                    |      |                     | 3          |
|--------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|------------|
| DOTAÇÃO      | DOC.CAIXA              | EMPENHO                     | SUBEMP.                        | CONTA CORRENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BANCO CHEQUE/RF                                                                      |      | VALOR               | NOTA FISC. |
| 27/05/2022   | C M C OLIV<br>27050002 | EIRA BARROSO                | - ME - CGC 2                   | CONTA CORRENTE  4.379.211/0001-45 42.629-6 4.379.211/0001-45 42.629-6 4.379.211/0001-45 42.629-6 4.379.211/0001-45 42.629-6 4.379.211/0001-45 42.629-6 4.379.211/0001-45 42.629-6 4.379.211/0001-45 42.629-6 4.379.211/0001-45 42.629-6 AL LTDA - ME - CGC 0 | R R                                                                                  | R\$  | 1.440,00            | 2864       |
| 27/05/2022   | C M C OLIV             | EIRA BARROSO                | - ME - CGC 2                   | 4.379.211/0001-45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DD                                                                                   | R\$  |                     |            |
| 27/05/2022   | C M C OLIV             | EIRA BARROSO                | - ME - CGC 2                   | 4.379.211/0001-45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DD                                                                                   |      | 3.398,10            |            |
| 27/05/2022   | 2/050006<br>C_M_C_OLIV | USUSUUUI (<br>EIRA BARROSO  | ora<br>- ME - CGC 2:           | 42.629-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BB                                                                                   | R\$  | 711,00              |            |
| 27/05/2022   | 27050021<br>C M C OLIV | 05050004 (<br>EIRA BARROSO  | ord<br>– ME – CGC 2:           | 42.629-6<br>4.379.211/0001-45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BB                                                                                   | R\$  | 1.032,00            | 2856       |
| 27/05/2022   | 27050023               | 05050006 (                  | ord<br>- MF - CGC 2            | 42.629-6<br>4 379 211/0001-45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BB                                                                                   | R\$  | 3.428,04            | 2862       |
| 27/05/2022   | 27050024               | 05050005 (                  | ord ccc 2                      | 42.629-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BB                                                                                   | R\$  | 1.671,40            | 2861       |
| 27/05/2022   | 27050025               | 02050007 (                  | ord                            | 42.629-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BB                                                                                   | R\$  | 380,00              | 2850       |
| 27/05/2022   | 27050026               | 05050003 (                  | - ME - CGC 2                   | 4.379.211/0001-43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BB                                                                                   | R\$  | 3.657,60            | 2855       |
| 27/05/2022   | C M C OLIV<br>27050027 | 02050006 (                  | - ME - CGC 2<br>ord            | 4.3/9.211/0001-45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ВВ                                                                                   | R\$  | 1.520,20            | 2845       |
| 27/05/2022   | C M C OLIV<br>27050028 | EIRA BARROSO<br>02050005 (  | - ME - CGC 2<br>ord            | 4.379.211/0001-45<br>42.629-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BB                                                                                   | R\$  | 4.212,00            | 2846       |
| 27/05/2022   | TRES CLIMA<br>27050031 | S COMERCIAL I               | DE AGUA MINER.<br>ord          | AL LTDA – ME – CGC 0<br>42.629-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.058.356/0001-25<br>BB                                                              | R\$  | 220,00              |            |
| 27/05/2022   | TRES CLIMA<br>27050032 | S COMERCIAL I               | DE AGUA MINER<br>ord           | AL LTDA - ME - CGC 0<br>42 629-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.058.356/0001-25                                                                    |      | 289,00              |            |
| 27/05/2022   | TRES CLIMA<br>27050051 | S COMERCIAL I               | DE AGUA MINER.<br>Drd          | AL LTDA - ME - CGC 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.058.356/0001-25                                                                    |      |                     |            |
|              | 21030031               | 03010027                    | JI U                           | 72.023 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SUB-TOTAL                                                                            |      | 416,50<br>24.862,84 | JJT0       |
| 3.3.90.39.00 | Outros ser             | v. de terc. ;               | pessoa jurídi                  | ça                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | C 11.362.586/0001-50<br>BB<br>1-25<br>BB<br>0.188.507/0001-10<br>BB<br>6.638/0001-21 |      |                     |            |
| 04/05/2022   | CENTRO DE              | DIAGNOSTICO P               | nculados a Sa<br>POR IMAGEM DE | ude<br>  ITAPIPOCA LTDA - CG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | c_11.362.586/0001-50                                                                 | - 6  | 10 070 10           | 2444       |
| 04/05/2022   | U4U5UUU1<br>FRANCISCO  | 01040005 (<br>SOARES ALVES  | ord<br>_05734157309            | 42.629-6<br>- CGC 37.477.081/000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BB<br>1-25                                                                           | R\$  | 40.970,42           |            |
| 04/05/2022   | 04050009<br>GRUPO DE E | 05010003<br>DUCAÇÃO E EST   | glo 04050006<br>TUDOS ONCOLOG  | 42.629-6<br>ISTA – GEEON – CGC 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BB<br>0.188.507/0001-10                                                              | R\$  | 2.700,00            | 38         |
| 04/05/2022   | 04050012<br>MACNOR REP | 05010001 (                  | 10 04050009<br>F COMERCIO LT   | 42.629-6<br>DA - EPP - CGC 00.37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BB<br>6 638/0001-21                                                                  | R\$  | 8.000,00            |            |
| 01/03/2022   | 04050013               | 03010013                    | glo 04050010<br>- CGC 44.041.  | 42.629-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01030/0001 11                                                                        | R\$  | 10.950,00           | 5330       |
|              | 04050015               | 02050013                    | glo 04050012                   | 42.629-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      | R\$  | 2.800,00            | 20         |
|              | 04050017               | 02050017 (                  | ord                            | RELES E AGUIAR - CGC<br>42.629-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BB                                                                                   | R\$  | 38.832,33           | 10059      |
| 06/05/2022   | ENEL COELC<br>06050001 | E - COMPANHIA<br>04040001 6 | A ELETRICA DO<br>est 06050001  | CEARA - CGC 07.047.<br>42.629-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 251/0001-/0<br>BB                                                                    | R\$  | 15.300,92           |            |
| 06/05/2022   | ENEL COELC<br>06050002 | E - COMPANHIA<br>04040001 6 | A ELETRICA DO<br>est 06050002  | CEARA - CGC U/.U4/.<br>42.629-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 251/0001-70<br>BB                                                                    | R\$  | 14.382,51           |            |
| 06/05/2022   | ENEL COELC             | E - COMPANHIA<br>04040001   | A ELETRICA DO<br>est 06050003  | CEARA - CGC 07.047.<br>42.629-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 251/0001-70<br>BB                                                                    | R\$  | 13.060,25           |            |
| 20/05/2022   | GRUPO DE E<br>20050018 | DUCAÇÃO E EST               | TUDOS ONCOLOG                  | ISTA - GEEON - CGC 0<br>42.629-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.188.507/0001-10                                                                    | R\$  | 8.000,00            |            |
|              | F0010010               | 0.000000 (                  | J 10 20030000                  | 7L:ULJ U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | טע                                                                                   | IV 4 | 0.000,00            |            |

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

| Cons. Saúde da Mic | rorregião de            | Itapipoca               | Mês de Maio/2022                                                                                                                                                         |          |                        | Pá            | Página: 0007    |             |                        |            |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|---------------|-----------------|-------------|------------------------|------------|
| ,                  | DOC.CAIXA               |                         |                                                                                                                                                                          |          | CORRENTE               |               | , ,             |             | VALOR                  | NOTA FISC. |
| 27/05/2022         | MACNOR REPR<br>27050012 | ESENTAÇÕES<br>03010013  | E COMERCIO LTDA<br>glo 27050003<br>E COMERCIO LTDA<br>glo 27050004<br>E COMERCIO LTDA<br>glo 27050006<br>POR IMAGEM DE IT/<br>ord<br>POR IMAGEM DE IT/<br>ord            | - EPP -  | CGC 00.37<br>42.629-6  | 6.638/<br>BB  | /0001-21        | R\$         | 10.950,00              | 5272       |
| 2//05/2022         | MACNOR REPR<br>27050013 | 030100 <u>1</u> 3       | glo 27050004                                                                                                                                                             | - EPP -  | 42.629-6               | 6.638/<br>BB  | /0001-21        | R\$         | 10.950,00              | 5224       |
| 27/05/2022         | MACNOR REPR<br>27050015 | ESENTAÇÕES<br>03010013  | E COMERCIO LTDA - alo 27050006                                                                                                                                           | - EPP -  | CGC 00.37<br>42.629-6  | 6.638/<br>BB  | /0001-21        | R\$         | 10.950,00              | 5183       |
| 27/05/2022         | CENTRO DE D<br>27050018 | IAGNOSTICO<br>01020002  | POR IMAGEM DE IT/<br>ord                                                                                                                                                 | APIPOCA  | LTDA - CG<br>42.629-6  | C 11.3        | 362.586/0001-50 | R\$         | 41.856,26              |            |
| 27/05/2022         | CENTRO DE D<br>27050019 | IAGNOSTICO<br>01030001  | POR IMAGEM DE ITA                                                                                                                                                        | APIPOCA  | LTDA - CG<br>42.629-6  | C 11.3<br>BB  | 362.586/0001-50 | R\$         | 45.399,70              | 1848       |
| 27/05/2022         | CENTRO DE D<br>27050020 | IAGNOSTICO<br>01040009  | POR IMAGEM DE ITA                                                                                                                                                        | APIPOCA  | LTDA - CG<br>42.629-6  | C 11.3        | 362.586/0001-50 | R\$         | 42.299,19              |            |
| 27/05/2022         | 27050034                | DE ANALISI<br>01020001  | e clinicas meireli<br>ord                                                                                                                                                | :S E AG  | JIAR - CGC<br>42.629-6 | 12.45<br>BB   | 00.043/0001-58  | R\$         | 36.700,82              | 9339       |
| 27/05/2022         | LABORATORIO<br>27050035 | DE ANALISI<br>01030003  | E CLINICAS MEIREL<br>ord                                                                                                                                                 | ES E AGI | JIAR - CGC<br>42.629-6 | 12.45<br>BB   | 50.043/0001-58  | R\$         | 31.989,05              |            |
| 27/05/2022         | LABORATORIO<br>27050036 | DE ANALISI<br>01040008  | E CLINICAS MEIREL<br>ord                                                                                                                                                 | ES E AGI | JIAR - CGC<br>42.629-6 | 12.45<br>BB   | 0.043/0001-58   | R\$         | 39.537,03              | 10412      |
| 27/05/2022         | DANIEL ABRA<br>27050040 | HIM AGUIAR<br>02050002  | ord ST. 35.38                                                                                                                                                            | 1.033/0  | 001-03<br>1.129-7      | CEF           |                 | R\$         | 27.090,00              | 8          |
| 27/05/2022         | DANIEL ABRA<br>27050041 | HIM AGUIAR<br>02050004  | ord                                                                                                                                                                      | L.033/00 | 001-03<br>1.129-7      | CEF           | 0/0001 57       | R\$         | 5.110,00               | 10         |
| 21/05/2022         | 27050044                | 03010017                | ord POR IMAGEM DE IT/ ord E CLINICAS MEIRELI ord E CLINICAS MEIRELI ord E CLINICAS MEIRELI ord LTDA - CGC 35.38: ord LTDA - CGC 35.38: ord AGUA E ESGOTO DO est 27050009 | CEARA    | 1.129-7                | 40.108<br>CEF | SUB-TOTAL       | R\$<br>.R\$ | 6.165,43<br>463.993,91 |            |
| 165900             | 0000 Outros             | Recursos V              | rmação/comunic I<br>inculados à Saúde                                                                                                                                    |          |                        |               |                 |             |                        |            |
| 04/05/2022         | PLIG TELECO<br>04050005 | M LTDA - CO<br>03010022 | GC 06.043.412/0001<br>glo 04050002<br>GC 06.043.412/0001                                                                                                                 | L-95     | 42.629-6               | BB            |                 | R\$         | 281,25                 | 94983      |
| 20/05/2022         | PLIG TELECO<br>20050006 | M LTDA - CO             | GČ 06.043.412/000:<br>glo 20050004                                                                                                                                       | 1-95     | 42.629-6               |               |                 | R\$         | 281,25                 |            |
|                    | 20030000                | 0 3 0 1 0 0 6 1         | y10 2003000T                                                                                                                                                             |          | 12.VLJ V               | טט            | SUB-TOTAL       |             | 562,50                 | J J J U I  |

ALFA CONTABILIDADE LTDA Assessoria Contábil

JÉSSICA MATOS DE FREITAS DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$

1.132.445,70

### TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO ALFA Mês de Maio/2022 Página : 0001

Cheque/Rf CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR CREDOR DOC.CAIXA CONTA CORRENTE BANCO VALOR EMPENHO 2021 01100002 01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.39.00 CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITAPIPOCA LTDA - CGC 11.362.586/0001-50 16/05/2022 16050005 42.629-6 BB RS 49.164.38 CGC 07.058.356/0001-25 17/05/2022 17050029 42.629-6 BB R\$ 200.00 17/05/2022 17050028 42.629-6 BB 672.00 R\$ 17/05/2022 80,00 17050030 42.629-6 BB R\$ CGC 12.450.043/0001-58 16/05/2022 16050004 42.629-6 BB R\$ 31.285,98 01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00 PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71 01110002 06/05/2022 06050020 42.629-6 BB R\$ 994.15 CGC 12.450.043/0001-58 01110006 01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.39.00 LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS METRELES E AGUIAR -42.629-6 BB 16/05/2022 16050003 R\$ 31.528,04 CGC 07.058.356/0001-25 01110015 01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.30.00 TRES CLIMAS COMERCIAL DE AGUA MINERAL LTDA - ME 17/05/2022 17050032 42.629-6 BB R\$ 280.00 01110016 01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.30.00 TRES CLIMAS COMERCIAL DE AGUA MINERAL LTDA - ME - CGC 07.058.356/0001-25 17/05/2022 17050033 42.629-6 BB R\$ 40,00 01110017 01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00 TRES CLIMAS COMERCIAL DE AGUA MINERAL LTDA - ME - CGC 07.058.356/0001-25 17/05/2022 17050031 42.629-6 BB R\$ 768,00 01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.39.00 CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITAPIPOCA LTDA 01110019 - CGC 11.362.586/0001-50 16/05/2022 16050008 42.629-6 BB 45.842,51 01110020 01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.39.00 E2 CONTABILIDADE EIRELI - ME - CGC 13.042.644/0001-94 20/05/2022 20050015 42.629-6 BB 7.500,00 01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.39.00 MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74 01120007 17/05/2022 17050022 42.629-6 BB 392,00 01120008 01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.39.00 MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74 17/05/2022 17050018 42.629-6 BB 771,40 01120009 01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.39.00 MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74 17050017 17/05/2022 954.80 42.629-6 BB 01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.39.00 MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74 17/05/2022 17050026 42.629-6 BB R\$ 17/05/2022 392.00 01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.39.00 MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74 17050021 17/05/2022 42.629-6 BB 343,00 RS 01120012 01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.39.00 MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74 17/05/2022 343,00 17050023 42.629-6 BB 01120013 01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.39.00 MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74 343,00 17/05/2022 17050024 42.629-6 BB R.S 01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.39.00 MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74 01120014 17/05/2022 17050027 42.629-6 BB 392,00 01120015 01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.39.00 MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74 17/05/2022 17050025 42.629-6 BB 343,00 01120016 01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.39.00 MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74 17/05/2022 17050020 735,00 42.629-6 BB 17050019 392,00 17/05/2022 42.629-6 BB 01120021 01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.30.00 FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. - CGC 05.455.385/0001-03 06/05/2022 06050016 42.629-6 BB 1.258,60

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

ALFA

Página : 0002

| ANO | EMPENHO  | CLASSIFICAÇÃO | ANTERIOR  |                      | CREDOR            | DOC.CAIXA                            | CONTA    | CORRENTE                           | BANCO           | Cheque/Rf                                   | VALOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|----------|---------------|-----------|----------------------|-------------------|--------------------------------------|----------|------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 01120022 | 01 01. 10 302 | 04032.003 | 3.3.90.39.00         | CENTRO            | DE DIAGNOST                          | ICO POI  | R IMAGEM D                         | E_ITAPIP(       | <br>DCA LTDA - CGC 1                        | VALOR  11.362.586/0001-50 45.842,57  158.356/0001-25 800,00  158.356/0001-25 248,00  11-24 110,00 2.450.043/0001-58 38.344,64  11-74 392,00 46.285,52 A - CGC 16.902.612/0001-0 341,50  11 831,97 A - CGC 16.902.612/0001-0 710,80 A - CGC 16.902.612/0001-0 710,80 A - CGC 16.902.612/0001-0 150,88  11 1.207,70 11 9.899,60 11 188,30 13 3.250,00 5/0001-03 760,55 5/0001-03 3.101,00 |
|     | 01120024 | 01 01. 10 302 | 04032.003 | 3.3.90.30.00         | 5/2022<br>TRES CL | 16050007<br>.IMAS_COMERC             | IAL DE   | 42.629-6<br>AGUA MINE              | BB<br>RAL LTDA  | - ME - CGC 07.0                             | 45.842,57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | 01120025 | 01 01. 10 302 | 04032.002 | 3.3.90.30.00         | 5/2022<br>TRES CL | 20050016<br>IMAS COMERC              | IAL DE   | 42.629-6<br>AGUA MINE              | BB<br>RAL LTDA  | - ME - CGC 07.0                             | 800,00<br>058.356/0001-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | 01120026 | 01 01. 10 302 | 04032.002 | 20/0<br>3.3.90.30.00 | 5/2022<br>ASSUNÇÂ | 20050020<br>AO COMERCIAL             | DE GA!   | 42.629-6<br>S BUTANO L             | BB<br>TDA - CG( | R\$<br>C 05.369.749/000                     | 248,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 01120027 | 01 01. 10 302 | 04032.003 | 20/0<br>3.3.90.39.00 | 5/2022<br>Laborat | 20050017<br>FORIO DE ANA             | LISE C   | 42.629-6<br>LINICAS ME             | BB<br>IRELES E  | R\$<br>AGUIAR - CGC 12                      | 110,00<br>2.450.043/0001-58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | 02080009 | 01 01. 10 302 | 04032.001 | 27/0<br>3.3.90.39.00 | 5/2022<br>MARIA [ | 27050037<br>DO SOCORRO L             | . E SIL' | 42.629-6<br>VA EIRELI              | BB<br>EPP - CG( | R\$<br>C 41.403.056/000                     | 38.344,64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | 02090004 | 01 01. 10 302 | 04032.003 | 17/0<br>3.3.90.39.00 | 5/2022<br>CENTRO  | 17050016<br>DE DIAGNOST              | ICO PO   | 42.629-6<br>R IMAGEM D             | BB<br>E ITAPIPO | R\$<br>OCA LTDA – CGC 1                     | 392,00<br>11.362.586/0001-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | 02090031 | 01 01. 10 302 | 04032.002 | 16/0<br>3.3.90.30.00 | 5/2022<br>DISTRIM | 16050006<br>MÉDICA COM.              | DE PROI  | 42.629-6<br>DUTOS MÉDI             | BB<br>COS E ODO | R\$<br>ONTOLÓGICOS LTDA                     | 46.285,52<br>A - CGC 16.902.612/0001-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 03120001 | 01 01. 10 302 | 04032.003 | 3.3.90.30.00         | 5/2022<br>PROHOSE | 06050012<br>PITAL COMÉRC             | TO HOL   | 42.629-6<br>ANDA LTDA.             | BB - CGC O      | R\$<br>9.485.574/0001-7                     | 341,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 03120001 | 01 01 10 302  | 040321003 | 3 3 90 30 00         | 5/2022<br>DISTRIA | 06050022<br>AÉDICA COM               | DE PROI  | 42.629-6<br>DUTOS MÉDT             | BB<br>COS F OD  | R\$<br>NNTOLÓGICOS LIDA                     | 831,97<br>\ - ccc 16 902 612/0001-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | 03120002 | 01 01. 10 302 | 04032.002 | 3 3 90 30 00         | 5/2022<br>DISTRI  | 06050010                             | DE DONI  | 42.629-6<br>DUTOS MÉDI             | BB COS E OD     | R\$                                         | 520,55<br>N - CCC 16 902 612/0001-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | 03120003 | 01 01. 10 302 | 04032.002 | 3 3 90 30 00         | 5/2022            | 06050009                             | DE DDUI  | 42.629-6                           | BB              | ONTOLOGICOS LIDA<br>R\$<br>ONTOLÓGICOS LIDA | 710.80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 03120004 | 01 01. 10 302 | 04032.002 | 06/0                 | 5/2022            | 06050008                             | ידה ווחו | 42.629-6                           | BB CCC 01       | 0N10L0G1C03 L1DA<br>R\$                     | 150,88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 03120003 | 01 01, 10 302 | 04032.002 | 06/0                 | 5/2022            | 06050023                             | 10 HUL!  | 42.629-6                           | BB CCC O        | 9.403.3/4/UUU1-7<br>R\$<br>D 405 574/0001 7 | 1.207,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 03120000 | 01 01. 10 302 | 04032.003 | 06/0                 | 5/2022            | 06050025                             | 10 HUL/  | 42.629-6                           | BB CCC O        | 9.463.3/4/UUU1-/<br>R\$                     | 9.899,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 03120007 | 01 01. 10 302 | 04032.003 | 3.3.90.30.00         | 5/2022            | 0605002 <u>1</u>                     | 10 HOL   | ANDA LIDA.<br>42.629-6             | - CGC US        | 9.485.5/4/UUU1-/<br>R\$                     | 188,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 03120008 | 01 01. 10 302 | 04032.003 | 3.3.90.30.00         | 5/2022            | OGOSOO24                             | 10 HOL   | ANDA LTDA.<br>42.629-6             | - CGC US        | 9.485.5/4/UUU1-/<br>R\$                     | 3.250,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 03120009 | 01 01. 10 302 | 04032.002 | 3.3.90.30.00         | FORTALN 5/2022    | MED EQUIPAME<br>06050015             | NTOS HO  | OSPITALARE<br>42.629-6             | S LTDA. ·<br>BB | - CGC 05.455.385<br>R\$                     | 760,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 03120010 | 01 01. 10 302 | 04032.002 | 3.3.90.30.00<br>06/0 | FORTALN 5/2022    | MED EQUIPAME<br>06050014             | NTOS HO  | OSPITALARE<br>42.629-6             | S LTDA. ·<br>BB | - CGC 05.455.385<br>R\$                     | 5/0001-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | 03120012 | 01 01. 10 302 | 04032.002 | 3.3.90.30.00<br>06/0 | FORTALN 5/2022    | MED EQUIPAME<br>06050013             | NTOS HO  | OSPITALARE<br>42.629-6             | S LTDA. ·       | - CGC 05.455.385<br>R\$                     | 3.101,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 03120013 | 01 01. 10 302 | 04032.002 | 3.3.90.30.00         | SANTA (<br>5/2022 | CRUZ DISTRIB<br>06050006             | UIDORA   | DE MEDICA<br>42.629-6              | CMENTOS I       | EIRELI – CGC 23.<br>R\$                     | .535.727/0001-79<br>5.495,71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | 03120014 | 01 01. 10 302 | 04032.003 | 3.3.90.30.00         | SANTA (<br>5/2022 | CRUZ DISTRIB<br>06050007             | UIDORA   | DE MEDICA<br>42 629-6              | CMENTOS I       | EIRELI – CGC 23.                            | .535.727/0001-79<br>9.357,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | 03120015 | 01 01. 10 302 | 04032.001 | 4.4.90.52.00         | C M C (           | )LIVEIRA BAR<br>17050001             | .ROSO -  | ME - CGC                           | 24.379.2        | 11/0001-45 R\$                              | 2.999,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 04010018 | 01 01. 10 302 | 04032.003 | 3.3.90.39.00         | MACNOR<br>5/2022  | REPRESENTAÇ                          | .ÕES E ( | COMERCIO L                         | TDA - EPI       | P - CGC 00.376.6<br>R\$                     | 338/0001-21<br>30.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 07120001 | 01 01. 10 302 | 04032.001 | 3.3.90.30.00         | POSTO L           | 17030013<br>-UAR DO SERT<br>17050015 | ÃO IV I  | 72.023-0<br>LTDA - CGC             | 13.783.         | 012/0001-81                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | 09030001 | 01 01. 10 302 | 04032.003 | 3.3.90.39.00         | MACNOR<br>5/2022  | REPRESENTAÇ<br>17050012              | ÕES E (  | 42.629-6<br>COMERCIO L<br>42.629-6 | TDA – EPI       | P - CGC 00.376.6<br>R\$                     | 1.364,27<br>538/0001-21<br>43.800,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

ANO EMPENHO

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

| Página : 0003 | /2022                             | Mês de Mai                                                                                                     | S. Saúde da Microrregião de Itapipoca |
|---------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| VALOR         | BANCO Cheque/Rf                   | CREDOR DOC.CAIXA CONTA CORRENTE                                                                                | EMPENHO CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR        |
| 72,00         | 4.379.211/0001-45<br>BB R\$       | .30.00 C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 17/05/2022 17050007 42.629-6                                          | 09120001 01 01. 10 302 04032.003 3.   |
| 72,00         | 4.379.211/0001-45                 | .30.00 C M C OLTVETRA BARROSO - ME - CGC                                                                       | 09120002 01 01. 10 302 04032.003 3.   |
| 7.667,90      | 3B R\$                            | .30.00 C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 17/05/2022 17050008 42.629-6 .30.00 C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC |                                       |
| 660 70        | 4.379.211/0001-45                 | .30.00 C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC                                                                       | 09120003 01 01. 10 302 04032.003 3.   |
| 668,70        | 3B R\$<br>4.379.211/0001-45       | 17/05/2022 17050011 42.629-6<br>.30.00 C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC                                       | 09120004 01 01. 10 302 04032.001 3.   |
| 458,10        | 3B R\$                            | 17/05/2022 17050002 42.629-6                                                                                   |                                       |
| 891,80        | 4.379.211/0001-45                 | .30.00 C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 17/05/2022 17050003 42.629-6                                          | 09120005 01 01. 10 302 04032.002 3.   |
| 031,00        | 3B R\$<br>4.379.211/0001-45       | 17/03/2022 17030003 42.029-0<br>.30.00 C M C OLTVETRA BARROSO - ME - CGC                                       | 09120006 01 01. 10 302 04032.002 3.   |
| 173,00        | 3B R\$                            | .30.00 C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 17/05/2022 17050004 42.629-6 .30.00 C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC | 03110000 01 011 10 301 010311001 31   |
| 105.00        | 4.379.211/0001-45                 | .30.00 C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC                                                                       | 09120007 01 01. 10 302 04032.002 3.   |
| 195,00        | 3B R\$<br>4 379 211/0001-45       | 17/05/2022 17050005 42.629-6<br>.30.00 C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC                                       | 09120008 01 01. 10 302 04032.003 3.   |
| 2.532,70      | 3B R\$                            | 17/05/2022 17050010 42.629-6                                                                                   |                                       |
| 100 10        | - CGC 09.485.574/0001-71          | .30.00 PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.                                                                      | 14090007 01 01. 10 302 04032.003 3.   |
| 266,20        | 3B K)<br>- CGC N9 485 574/NNN1-71 | 06/05/2022 06050026 42.629-6<br>.30.00 PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.                                      | 14090008 01 01, 10 302 04032,003 3,   |
| 614,00        | 3B R\$                            | 06/05/2022 06050018 42.629-6                                                                                   | 170,0000 01 01: 10 302 070,021,003 31 |
| ,             | - CGC 09.485.574/0001-71          | 06/05/2022 06050018 42.629-6<br>.30.00 PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.<br>06/05/2022 06050017 42.629-6      | 14090009 01 01. 10 302 04032.003 3.   |
| 248,60        | 3B - CCC NO 485 574/NNN1-71       | Ub/U5/2022 UbU5UU1/ 42.629-6<br>.30.00 PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.                                      | 18100001 01 01 10 302 04032 002 3     |
| 12 552 25     | _ CUC 03.703.3/7/0001/11          | .JU.UU INUNUJITIAL CUMLNCIU NULANDA LIDA.                                                                      | 10100001 01 01. 10 302 07032.002 3.   |

ALFA

13.553,27

525,00 - CGC 16.902.612/0001-00

5.673,14

1.567.60 456.894,04

456.894.04

R\$

R\$

R\$

SUB-TOTAL....R\$

202,20

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

42.629-6 BB

42.629-6 BB

42.629-6 BB

42.629-6 BB

ALFA CONTABILIDADÈ LTDA Assessoria Contábil

06/05/2022

06/05/2022

20120001 01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.30.00 C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45 17/05/2022

06/05/2022 06050011 42.629-6 BB 22120001 01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00 C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45 06/05/2022

17/05/2022 17050009

06050019

06050027

17050006

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO 01/05/2022 a 31/05/2022

ALFA Página : 0001

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

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO 01/05/2022 a 31/05/2022

Página : ALFA

EXERC. EMPENHO CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR CREDOR DOC.CAIXA VALOR CÓD.FINANCEIRO Ch/Ref/T]

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

EXERC. EMPENHO

CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO ALFA 01/05/2022 a 31/05/2022 Página : 0001

CREDOR

VALOR CÓD.FINANCEIRO Ch/Ref/Tl

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

DOC.CAIXA

EXERC. EMPENHO

CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO ALFA 01/05/2022 a 31/05/2022 Página : 0001

VALOR CÓD.FINANCEIRO Ch/Ref/Tl

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

CREDOR

DOC.CAIXA





# **CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

MAIO 2022 CONTA CORRENTE 42629-6

| DESCRIÇÃO                                 | VALOR      |
|-------------------------------------------|------------|
| SALDO CONTABIL                            | 518.873,18 |
| (-) VALOR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE        | 5.980,00   |
| (-) CX FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO | 512.893,18 |
| (=) SALDO EXTRATO BANCÁRIO                | - 0,00     |

ITAPIPOCA, 31 DE MAIO DE 2022

JESSICA MATOS DE FREITAS DIRETORA FINANCEIRA



# **Extrato conta corrente**

G333021106638588010 02/06/2022 11:11:46

# Cliente - Conta atual

Agência 374-3

Conta corrente 42629-6 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD

Período do extrato 05 / 2022

# Lançamentos

| Lançamentos         |                       |                |                                        |                     |             |        |
|---------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| Dt.<br>balancete mo | Dt.<br>vimento Ag. or | rigem Lote     | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
| 25/04/2022          | 000                   | 00000          | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 02/05/2022          | 000                   | 00 14175       | 983 TED Devolvida                      | 100.016             | 4.924,92 C  |        |
|                     |                       |                | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ    |                     |             |        |
| 02/05/2022          | 037                   | 74 99015       | 470 Transferência enviada              | 550.374.000.063.364 | 15.075,08 D |        |
|                     |                       |                | 02/05 0374 63364-X BM I C M U LAR      |                     |             |        |
| 02/05/2022          | 037                   | 74 99015       | 470 Transferência enviada              | 553.955.000.009.309 | 4.924,92 D  |        |
|                     |                       |                | 02/05 3955 9309-2 VENICIUS G A M       |                     |             |        |
| 02/05/2022          | 000                   | 00 13105       | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 50.201              | 4.924,92 D  |        |
|                     |                       |                | 260 0001 02406709302 VENICIUS GUSTAVO  |                     |             |        |
| 02/05/2022          | 000                   | 00000          | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 20.000,00 C | 0,00 C |
| 03/05/2022          | 000                   | 00 14175       | 976 TED-Crédito em Conta               | 214.032.006         | 65.589,22 C |        |
|                     |                       |                | 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL |                     |             |        |
| 03/05/2022          | 000                   | 00000          | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 65.589,22 D | 0,00 C |
| 04/05/2022          | 037                   | 74 99015       | 470 Transferência enviada              | 550.374.000.042.609 | 38.832,33 D |        |
|                     |                       |                | 04/05 0374 42609-1 LABORATORIO DE      |                     |             |        |
| 04/05/2022          | 037                   | 74 99015       | 470 Transferência enviada              | 550.374.000.045.531 | 843,75 D    |        |
|                     |                       |                | 04/05 0374 45531-8 PLIG TELECOM L      |                     |             |        |
| 04/05/2022          | 037                   | 74 99015       | 470 Transferência enviada              | 550.374.000.055.106 | 405,00 D    |        |
|                     |                       |                | 04/05 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA      |                     |             |        |
| 04/05/2022          | 037                   | 74 99015       | 470 Transferência enviada              | 550.374.000.055.106 | 1.287,00 D  |        |
|                     |                       |                | 04/05 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA      |                     |             |        |
| 04/05/2022          | 037                   | 74 99015       | 470 Transferência enviada              | 551.166.000.030.538 | 1.750,00 D  |        |
|                     |                       |                | 04/05 1166 30538-3 CANA D LTDA         |                     |             |        |
| 04/05/2022          | 037                   | 74 99015       | 470 Transferência enviada              | 551.166.000.030.538 | 2.800,00 D  |        |
|                     |                       |                | 04/05 1166 30538-3 CANA D LTDA         |                     |             |        |
| 04/05/2022          | 037                   | 74 99015       | 470 Transferência enviada              | 551.369.000.005.210 | 700,00 D    |        |
|                     |                       |                | 04/05 1369 5210-8 LAY OUT INFO P       |                     |             |        |
| 04/05/2022          | 037                   | 74 99015       | 470 Transferência enviada              | 553.655.000.029.321 | 7.500,00 D  |        |
|                     |                       |                | 04/05 3655 29321-0 MACNOR REPR E       |                     |             |        |
| 04/05/2022          | 037                   | 74 99015       | 470 Transferência enviada              | 553.655.000.029.321 | 10.950,00 D |        |
|                     |                       |                | 04/05 3655 29321-0 MACNOR REPR E       |                     |             |        |
| 04/05/2022          | 000                   | 00 13105       | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 50.401              | 8.000,00 D  |        |
|                     |                       |                | 748 2301 000188507000110 GRUPO DE EDUC |                     |             |        |
| 04/05/2022          | 000                   | 00 13105       | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 50.402              | 4.200,00 D  |        |
|                     |                       |                | 260 0001 037477081000125 FRANCISCO SOA |                     |             |        |
| 04/05/2022          | 000                   | 00 13105       | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 50.403              | 40.970,42 D |        |
|                     |                       |                | 748 2301 011362586000150 CENTRO DE DIA |                     |             |        |
| 04/05/2022          | 000                   | 00 13105       | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 50.404              | 13.000,00 D |        |
|                     |                       |                | 104 0748 020476102000195 ALFA CONTABIL |                     |             |        |
| 04/05/2022          | 000                   | 00 13105       | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 50.405              | 1.300,00 D  |        |
| o://outootondim     | to bb oom br/-        | nf ani autoata |                                        | acultas, 25000 2 55 |             | 4 /    |

260 0001 040062798000110 D. D. CORDEIR

|                                       |      |       | 260 0001 040062798000110 D. D. CORDEIR                         |                                          |              |        |
|---------------------------------------|------|-------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|--------|
| 04/05/2022                            | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                         | 1.972                                    | 132.538,50 C | 0,00 C |
| 05/05/2022                            | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços                                  | 891.251.300.417.098                      | 531,00 D     |        |
|                                       |      |       | Cobrança referente 05/05/2022                                  |                                          |              |        |
| 05/05/2022                            | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                         | 1.972                                    | 531,00 C     | 0,00 C |
| 06/05/2022                            | 0374 | 99015 | 470 Transferência enviada                                      | 550.085.000.082.049                      | 9.357,01 D   |        |
|                                       |      |       | 06/05 0085 82049-0 SANTA CRUZ DIS                              |                                          |              |        |
| 06/05/2022                            | 0374 | 99015 | 470 Transferência enviada                                      | 550.085.000.082.049                      | 5.495,71 D   |        |
|                                       |      |       | 06/05 0085 82049-0 SANTA CRUZ DIS                              |                                          |              |        |
| 06/05/2022                            | 0374 | 99015 | 470 Transferência enviada                                      | 550.374.000.059.265                      | 1.761,94 D   |        |
|                                       |      |       | 06/05 0374 59265-X POSTO LUAR DO                               |                                          |              |        |
| 06/05/2022                            | 0374 | 99015 | 470 Transferência enviada                                      | 551.369.000.209.838                      | 614,00 D     |        |
|                                       |      |       | 06/05 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO                             |                                          |              |        |
| 06/05/2022                            | 0374 | 99015 | 470 Transferência enviada                                      | 551.369.000.209.838                      | 266,20 D     |        |
|                                       |      |       | 06/05 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO                             |                                          |              |        |
| 06/05/2022                            | 0374 | 99015 | 470 Transferência enviada                                      | 551.369.000.209.838                      | 202,20 D     |        |
|                                       |      |       | 06/05 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO                             |                                          |              |        |
| 06/05/2022                            | 0374 | 99015 | 470 Transferência enviada                                      | 551.369.000.209.838                      | 248,60 D     |        |
|                                       |      |       | 06/05 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO                             |                                          |              |        |
| 06/05/2022                            | 0374 | 99015 | 470 Transferência enviada                                      | 551.369.000.209.838                      | 831,97 D     |        |
|                                       |      |       | 06/05 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO                             |                                          |              |        |
| 06/05/2022                            | 0374 | 99015 | 470 Transferência enviada                                      | 551.369.000.209.838                      | 13.553,27 D  |        |
|                                       |      |       | 06/05 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO                             |                                          |              |        |
| 06/05/2022                            | 0374 | 99015 | 470 Transferência enviada                                      | 551.369.000.209.838                      | 188,30 D     |        |
|                                       |      |       | 06/05 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO                             |                                          |              |        |
| 06/05/2022                            | 0374 | 99015 | 470 Transferência enviada                                      | 551.369.000.209.838                      | 994,15 D     |        |
|                                       |      |       | 06/05 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO                             |                                          |              |        |
| 06/05/2022                            | 0374 | 99015 | 470 Transferência enviada                                      | 551.369.000.209.838                      | 1.207,70 D   |        |
|                                       |      |       | 06/05 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO                             |                                          |              |        |
| 06/05/2022                            | 0374 | 99015 | 470 Transferência enviada                                      | 551.369.000.209.838                      | 3.250,00 D   |        |
|                                       |      |       | 06/05 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO                             |                                          |              |        |
| 06/05/2022                            | 0374 | 99015 | 470 Transferência enviada                                      | 551.369.000.209.838                      | 9.899,60 D   |        |
|                                       |      |       | 06/05 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO                             |                                          |              |        |
| 06/05/2022                            | 0374 | 99015 | 470 Transferência enviada                                      | 553.515.000.013.622                      | 520,55 D     |        |
|                                       |      |       | 06/05 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C                              |                                          |              |        |
| 06/05/2022                            | 0374 | 99015 | 470 Transferência enviada                                      | 553.515.000.013.622                      | 5.673,14 D   |        |
| 00/05/0000                            | 0074 | 00045 | 06/05 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C                              | 550 545 000 040 000                      | 740.00.5     |        |
| 06/05/2022                            | 0374 | 99015 | 470 Transferência enviada                                      | 553.515.000.013.622                      | 710,80 D     |        |
| 06/05/2022                            | 0274 | 00015 | 06/05 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C                              | EE2 E4E 000 042 022                      | 450.00 D     |        |
| 06/05/2022                            | 0374 | 99015 | 470 Transferência enviada                                      | 553.515.000.013.622                      | 150,88 D     |        |
| 06/05/2022                            | 0374 | 99015 | 06/05 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C                              | 553.515.000.013.622                      | 341,50 D     |        |
| 00/03/2022                            | 0374 | 99013 | 470 Transferência enviada<br>06/05 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C | 333.313.000.013.022                      | 341,30 D     |        |
| 06/05/2022                            | 0374 | 99015 | 470 Transferência enviada                                      | 553.515.000.020.686                      | 3.101,00 D   |        |
| 00/03/2022                            | 0374 | 33013 | 06/05 3515 20686-5 FORTALMED EQUI                              | 333.313.000.020.000                      | 3.101,00 B   |        |
| 06/05/2022                            | 0374 | 99015 | 470 Transferência enviada                                      | 553.515.000.020.686                      | 760,55 D     |        |
|                                       |      |       | 06/05 3515 20686-5 FORTALMED EQUI                              |                                          | . 55,500 D   |        |
| 06/05/2022                            | 0374 | 99015 | 470 Transferência enviada                                      | 553.515.000.020.686                      | 568,40 D     |        |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |      |       | 06/05 3515 20686-5 FORTALMED EQUI                              | 2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. | , 2          |        |
| 06/05/2022                            | 0374 | 99015 | 470 Transferência enviada                                      | 553.515.000.020.686                      | 1.258,60 D   |        |
|                                       |      |       | 06/05 3515 20686-5 FORTALMED EQUI                              |                                          | ,            |        |
|                                       |      |       |                                                                |                                          |              |        |

| 02/06/2022 11:12 |      |       | Banco do Brasil                        |                     |              |        |
|------------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 06/05/2022       | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COELCE      | 50.601              | 15.300,92 D  |        |
| 06/05/2022       | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COELCE      | 50.602              | 14.382,51 D  |        |
| 06/05/2022       | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COELCE      | 50.603              | 13.060,25 D  |        |
| 06/05/2022       | 0000 | 13105 | 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF      | 50.604              | 26.095,67 D  |        |
| 06/05/2022       | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 129.795,42 C | 0,00 C |
| 09/05/2022       | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 215.522.217         | 87.252,47 C  | 5,55   |
| 00/00/2022       |      |       | 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL |                     | or.1202, o   |        |
| 09/05/2022       | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 87.252,47 D  | 0,00 C |
| 11/05/2022       | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 216.057.936         | 87.252,47 C  | 5,55   |
| 11/00/2022       | 0000 | 11110 | 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL |                     | 07.202, 17   |        |
| 11/05/2022       | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 87.252,47 D  | 0,00 C |
| 12/05/2022       | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 216.263.726         | 163.486,06 C | 0,00   |
| 12/03/2022       | 0000 | 14175 | 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL |                     | 100.400,00 0 |        |
| 12/05/2022       | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | -<br>1.972          | 163.486,06 D | 0.00 C |
| 13/05/2022       | 0000 |       |                                        | 216.532.188         |              | 0,00 C |
| 13/03/2022       | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               |                     | 392.636,13 C |        |
| 40/05/0000       | 0000 | 00000 | 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL |                     | 000 000 40 D | 0.00.0 |
| 13/05/2022       | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 392.636,13 D | 0,00 C |
| 16/05/2022       | 0374 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.374.000.029.364 | 485,00 D     |        |
|                  |      |       | 16/05 0374 29364-4 CAIQUE PNEUS E      |                     |              |        |
| 16/05/2022       | 0374 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.374.000.042.609 | 31.528,04 D  |        |
|                  |      |       | 16/05 0374 42609-1 LABORATORIO DE      |                     |              |        |
| 16/05/2022       | 0374 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.374.000.042.609 | 31.285,98 D  |        |
|                  |      |       | 16/05 0374 42609-1 LABORATORIO DE      |                     |              |        |
| 16/05/2022       | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 51.601              | 5.980,00 D   |        |
|                  |      |       | 104 0748 019933542000145 REBECA FROTA  |                     |              |        |
| 16/05/2022       | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 51.602              | 45.842,57 D  |        |
|                  |      |       | 748 2301 011362586000150 CENTRO DE DIA |                     |              |        |
| 16/05/2022       | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 51.603              | 45.842,51 D  |        |
|                  |      |       | 748 2301 011362586000150 CENTRO DE DIA |                     |              |        |
| 16/05/2022       | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 51.604              | 49.164,38 D  |        |
|                  |      |       | 748 2301 011362586000150 CENTRO DE DIA |                     |              |        |
| 16/05/2022       | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 51.605              | 46.285,52 D  |        |
|                  |      |       | 748 2301 011362586000150 CENTRO DE DIA |                     |              |        |
| 16/05/2022       | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 256.414,00 C | 0,00 C |
| 17/05/2022       | 0374 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.374.000.055.106 | 525,00 D     |        |
|                  |      |       | 17/05 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA      |                     |              |        |
| 17/05/2022       | 0374 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.374.000.055.106 | 458,10 D     |        |
|                  |      |       | 17/05 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA      |                     |              |        |
| 17/05/2022       | 0374 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.374.000.055.106 | 2.999,00 D   |        |
|                  |      |       | 17/05 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA      |                     |              |        |
| 17/05/2022       | 0374 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.374.000.055.106 | 1.567,60 D   |        |
|                  |      |       | 17/05 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA      |                     |              |        |
| 17/05/2022       | 0374 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.374.000.055.106 | 195,00 D     |        |
|                  |      |       | 17/05 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA      |                     |              |        |
| 17/05/2022       | 0374 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.374.000.055.106 | 72,00 D      |        |
|                  |      |       | 17/05 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA      |                     |              |        |
| 17/05/2022       | 0374 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.374.000.055.106 | 7.667,90 D   |        |
|                  |      |       |                                        |                     |              |        |

| 100/2022 | 11.12  |      |       | Darico do Brasil                                                        |                     |                       |
|----------|--------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
|          |        |      |       | 17/05 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA                                       |                     |                       |
| 17/05    | /2022  | 0374 | 99015 | 470 Transferência enviada                                               | 550.374.000.055.106 | 2.532,70 D            |
|          |        |      |       | 17/05 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA                                       |                     |                       |
| 17/05    | /2022  | 0374 | 99015 | 470 Transferência enviada                                               | 550.374.000.055.106 | 173,00 D              |
|          |        |      |       | 17/05 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA                                       |                     |                       |
| 17/05    | /2022  | 0374 | 99015 | 470 Transferência enviada                                               | 550.374.000.055.106 | 891,80 D              |
|          |        |      |       | 17/05 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA                                       |                     |                       |
| 17/05    | /2022  | 0374 | 99015 | 470 Transferência enviada                                               | 550.374.000.055.106 | 668,70 D              |
|          |        |      |       | 17/05 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA                                       |                     |                       |
| 17/05    | /2022  | 0374 | 99015 | 470 Transferência enviada                                               | 550.374.000.059.265 | 1.364,27 D            |
|          |        |      |       | 17/05 0374 59265-X POSTO LUAR DO                                        |                     |                       |
| 17/05    | /2022  | 0374 | 99015 | 470 Transferência enviada                                               | 553.655.000.029.321 | 10.950,00 D           |
|          |        |      |       | 17/05 3655 29321-0 MACNOR REPR E                                        |                     |                       |
| 17/05    | /2022  | 0374 | 99015 | 470 Transferência enviada                                               | 553.655.000.029.321 | 10.950,00 D           |
|          |        |      |       | 17/05 3655 29321-0 MACNOR REPR E                                        |                     |                       |
| 17/05    | /2022  | 0374 | 99015 | 470 Transferência enviada                                               | 553.655.000.029.321 | 7.500,00 D            |
|          |        |      |       | 17/05 3655 29321-0 MACNOR REPR E                                        |                     |                       |
| 17/05    | /2022  | 0374 | 99015 | 470 Transferência enviada                                               | 553.655.000.029.321 | 7.500,00 D            |
|          |        |      |       | 17/05 3655 29321-0 MACNOR REPR E                                        |                     |                       |
| 17/05    | /2022  | 0374 | 99015 | 470 Transferência enviada                                               | 553.655.000.029.321 | 7.500,00 D            |
|          |        |      |       | 17/05 3655 29321-0 MACNOR REPR E                                        |                     |                       |
| 17/05    | /2022  | 0374 | 99015 | 470 Transferência enviada                                               | 553.655.000.029.321 | 10.950,50 D           |
|          |        |      |       | 17/05 3655 29321-0 MACNOR REPR E                                        |                     |                       |
| 17/05    | /2022  | 0374 | 99015 | 470 Transferência enviada                                               | 553.655.000.029.321 | 7.500,00 D            |
|          |        |      |       | 17/05 3655 29321-0 MACNOR REPR E                                        |                     |                       |
| 17/05    | /2022  | 0374 | 99015 | 470 Transferência enviada                                               | 553.655.000.029.321 | 10.950,00 D           |
|          |        |      |       | 17/05 3655 29321-0 MACNOR REPR E                                        |                     |                       |
| 17/05    | /2022  | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone                                                | 51.701              | 40,50 D               |
| 4=40=    |        |      | 1010= | OIS A                                                                   |                     |                       |
| 17/05    | /2022  | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                           | 51.702              | 392,00 D              |
| 4=40=    |        |      | 1010= | 237 0452 041403056000174 MARIA DO SOCO                                  | -,                  | 07.100.7              |
| 17/05    | /2022  | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                           | 51.703              | 954,80 D              |
| 47/05    |        | 0000 | 10105 | 237 0452 041403056000174 MARIA DO SOCO                                  | 54.704              | 774 40 D              |
| 17/05    | /2022  | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                           | 51.704              | 771,40 D              |
| 47/05    | /0000  | 0000 | 40405 | 237 0452 041403056000174 MARIA DO SOCO                                  | E4 70E              | 200 00 D              |
| 17/05    | //2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                           | 51.705              | 392,00 D              |
| 47/05    | /0000  | 0000 | 40405 | 237 0452 041403056000174 MARIA DO SOCO                                  | F4 700              | 705.00.0              |
| 17/05    | //2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                           | 51.706              | 735,00 D              |
| 17/05    | /2022  | 0000 | 13105 | 237 0452 041403056000174 MARIA DO SOCO                                  | 51.707              | 242 00 D              |
| 17705    | 1/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                           | 51.707              | 343,00 D              |
| 17/05    | /2022  | 0000 | 13105 | 237 0452 041403056000174 MARIA DO SOCO                                  | 51.708              | 392,00 D              |
| 17705    | 1/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0452 041403056000174 MARIA DO SOCO | 51.706              | 392,00 D              |
| 17/05    | /2022  | 0000 | 13105 |                                                                         | 51.709              | 343,00 D              |
| 17703    | 12022  | 0000 | 13103 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0452 041403056000174 MARIA DO SOCO | 31.709              | 343,00 D              |
| 17/05    | /2022  | 0000 | 13105 |                                                                         | 51.710              | 343,00 D              |
| 17705    | 12022  | 0000 | 13103 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                           | 51.710              | 343,00 D              |
| 17/05    | /2022  | 0000 | 13105 | 237 0452 041403056000174 MARIA DO SOCO                                  | 51.711              | 343,00 D              |
| 17700    |        | 3000 | 10100 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0452 041403056000174 MARIA DO SOCO | 51.711              | 5 <del>4</del> 5,00 D |
| 17/05    | /2022  | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                           | 51.712              | 392,00 D              |
| 17700    |        | 3000 | 10100 | 237 0452 041403056000174 MARIA DO SOCO                                  | 51.712              | 392,00 D              |
|          |        |      |       | 237 0402 04140000000174 WAKIA DO SOCO                                   |                     |                       |

| 02/06/2022 11:12 |      |       | Banco do Brasil                                                |                     |              |        |
|------------------|------|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 17/05/2022       | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                  | 51.713              | 392,00 D     |        |
|                  |      |       | 237 0452 041403056000174 MARIA DO SOCO                         |                     |              |        |
| 17/05/2022       | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                  | 51.714              | 672,00 D     |        |
|                  |      |       | 004 0119 007058356000125 TRES CLIMAS C                         |                     |              |        |
| 17/05/2022       | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                  | 51.715              | 200,00 D     |        |
|                  |      |       | 004 0119 007058356000125 TRES CLIMAS C                         |                     |              |        |
| 17/05/2022       | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                  | 51.716              | 80,00 D      |        |
|                  |      |       | 004 0119 007058356000125 TRES CLIMAS C                         |                     |              |        |
| 17/05/2022       | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                  | 51.717              | 768,00 D     |        |
|                  |      |       | 004 0119 007058356000125 TRES CLIMAS C                         |                     |              |        |
| 17/05/2022       | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                  | 51.718              | 280,00 D     |        |
|                  |      |       | 004 0119 007058356000125 TRES CLIMAS C                         |                     |              |        |
| 17/05/2022       | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                  | 51.719              | 40,00 D      |        |
|                  |      |       | 004 0119 007058356000125 TRES CLIMAS C                         |                     |              |        |
| 17/05/2022       | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                     | 841.371.100.130.348 | 11,00 D      |        |
|                  |      |       | Cobrança referente 17/05/2022                                  |                     |              |        |
| 17/05/2022       | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                     | 841.371.100.130.349 | 11,00 D      |        |
|                  |      |       | Cobrança referente 17/05/2022                                  |                     |              |        |
| 17/05/2022       | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                     | 841.371.100.130.350 | 11,00 D      |        |
|                  |      |       | Cobrança referente 17/05/2022                                  |                     |              |        |
| 17/05/2022       | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                     | 841.371.100.130.351 | 11,00 D      |        |
|                  |      |       | Cobrança referente 17/05/2022                                  |                     |              |        |
| 17/05/2022       | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                     | 841.371.100.130.352 | 11,00 D      |        |
|                  |      |       | Cobrança referente 17/05/2022                                  |                     |              |        |
| 17/05/2022       | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                     | 841.371.100.130.353 | 11,00 D      |        |
|                  |      |       | Cobrança referente 17/05/2022                                  |                     |              |        |
| 17/05/2022       | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                     | 841.371.100.130.354 | 11,00 D      |        |
|                  |      |       | Cobrança referente 17/05/2022                                  |                     |              |        |
| 17/05/2022       | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                     | 841.371.100.130.355 | 11,00 D      |        |
|                  |      |       | Cobrança referente 17/05/2022                                  |                     |              |        |
| 17/05/2022       | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                     | 841.371.100.130.356 | 11,00 D      |        |
|                  |      |       | Cobrança referente 17/05/2022                                  |                     |              |        |
| 17/05/2022       | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                         | 1.972               | 100.888,27 C | 0,00 C |
| 19/05/2022       | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta                                       | 217.387.683         | 36.330,23 C  |        |
|                  |      |       | 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL                         |                     |              |        |
| 19/05/2022       | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                     | 1.972               | 36.330,23 D  | 0,00 C |
| 20/05/2022       | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                                              | 700.006             | 7.930,00 C   |        |
| 00/07/0000       |      | 00045 | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL                                   |                     | 440.00.5     |        |
| 20/05/2022       | 0374 | 99015 | 470 Transferência enviada                                      | 550.374.000.037.672 | 110,00 D     |        |
| 00/05/0000       | 0074 | 00045 | 20/05 0374 37672-8 A COML GAS BUT                              | 550 074 000 040 700 | 7 500 00 B   |        |
| 20/05/2022       | 0374 | 99015 | 470 Transferência enviada                                      | 550.374.000.042.729 | 7.500,00 D   |        |
| 20/05/2022       | 0374 | 99015 | 20/05 0374 42729-2 E2 CONTABILIDA                              | 550.374.000.045.531 | 843,75 D     |        |
| 20/03/2022       | 0374 | 99013 | 470 Transferência enviada<br>20/05 0374 45531-8 PLIG TELECOM L | 330.374.000.043.331 | 043,73 D     |        |
| 20/05/2022       | 0374 | 99015 | 470 Transferência enviada                                      | 550.374.000.055.106 | 1.200,00 D   |        |
| 20/03/2022       | 0374 | 33013 | 20/05 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA                              | 330.374.000.033.100 | 1.200,00 D   |        |
| 20/05/2022       | 0374 | 99015 | 470 Transferência enviada                                      | 550.374.000.059.265 | 777,92 D     |        |
| _ 3, 00, _ 01    | 5511 |       | 20/05 0374 59265-X POSTO LUAR DO                               |                     | ,02 5        |        |
| 20/05/2022       | 0374 | 99015 | 470 Transferência enviada                                      | 550.374.000.059.265 | 1.253,28 D   |        |
| » <del></del>    | -2   |       | 20/05 0374 59265-X POSTO LUAR DO                               |                     | ,20          |        |
| 20/05/2022       | 0374 | 99015 | 470 Transferência enviada                                      | 551.369.000.005.210 | 700,00 D     |        |
|                  |      |       |                                                                |                     | •            |        |

20/05 1369 5210-8 LAY OUT INFO P

|            |      |       | 20/05 1369 5210-8 LAY OUT INFO P       |                     |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 20/05/2022 | 0374 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.793.000.132.691 | 11.500,00 D |        |
|            |      |       | 20/05 2793 132691-0 PITOMBEIRA E B     |                     |             |        |
| 20/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 52.001              | 13.000,00 D |        |
|            |      |       | 104 0748 020476102000195 ALFA CONTABIL |                     |             |        |
| 20/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 52.002              | 8.000,00 D  |        |
|            |      |       | 748 2301 000188507000110 GRUPO DE EDUC |                     |             |        |
| 20/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 52.003              | 248,00 D    |        |
|            |      |       | 004 0119 007058356000125 TRES CLIMAS C |                     |             |        |
| 20/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 52.004              | 800,00 D    |        |
|            |      |       | 004 0119 007058356000125 TRES CLIMAS C |                     |             |        |
| 20/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 52.005              | 1.300,00 D  |        |
|            |      |       | 260 0001 040062798000110 D. D. CORDEIR |                     |             |        |
| 20/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 52.006              | 6.027,00 D  |        |
|            |      |       | 237 0452 041403056000174 MARIA DO SOCO |                     |             |        |
| 20/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 52.007              | 514,50 D    |        |
|            |      |       | 237 0452 041403056000174 MARIA DO SOCO |                     |             |        |
| 20/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 52.008              | 2.000,00 D  |        |
|            |      |       | 004 0119 020615694000189 JOSE MARIO GO |                     |             |        |
| 20/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 52.009              | 7.930,00 D  |        |
|            |      |       | 104 0748 019933542000145 REBECA FROTA  |                     |             |        |
| 20/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 52.010              | 10.270,00 D |        |
|            |      |       | 104 0748 019933542000145 REBECA FROTA  |                     |             |        |
| 20/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 841.401.300.022.411 | 11,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 20/05/2022          |                     |             |        |
| 20/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 841.401.300.022.412 | 11,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 20/05/2022          |                     |             |        |
| 20/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 841.401.300.022.413 | 11,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 20/05/2022          |                     |             |        |
| 20/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 841.401.300.022.414 | 11,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 20/05/2022          |                     |             |        |
| 20/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 841.401.300.022.415 | 11,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 20/05/2022          |                     |             |        |
| 20/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 841.401.300.022.416 | 11,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 20/05/2022          |                     |             |        |
| 20/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 841.401.300.022.417 | 11,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 20/05/2022          |                     |             |        |
| 20/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 841.401.300.022.418 | 11,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 20/05/2022          |                     |             |        |
| 20/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 841.401.300.022.419 | 11,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 20/05/2022          |                     |             |        |
| 20/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 841.401.300.022.420 | 11,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 20/05/2022          |                     |             |        |
| 20/05/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 66.154,45 C | 0,00 C |
| 23/05/2022 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 400.007             | 3.243,69 C  |        |
|            |      |       | CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA        |                     |             |        |
| 23/05/2022 | 0374 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.166.000.009.217 | 2.360,67 D  |        |
|            |      |       | 23/05 1166 9217-7 JOSE CLEONIO R       |                     |             |        |
| 23/05/2022 | 0374 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 552.732.510.011.885 | 2.360,67 D  |        |
|            |      |       | 23/05 2732 510011885-3 ANTONILDO RIBE  |                     |             |        |
| 23/05/2022 | 0374 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.655.000.074.627 | 2.331,61 D  |        |
|            |      |       |                                        |                     |             |        |

| 2/06/2022 11:12 |      |       | Banco do Brasil                        |                     |             |        |
|-----------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
|                 |      |       | 23/05 3655 74627-4 SARA ALBUQUERQ      |                     |             |        |
| 23/05/2022      | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 52.301              | 7.930,00 D  |        |
|                 |      |       | 104 0748 019933542000145 REBECA FROTA  |                     |             |        |
| 23/05/2022      | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 52.302              | 1.829,10 D  |        |
|                 |      |       | 237 2608 00411911376 ADRIANA DOS SANTO |                     |             |        |
| 23/05/2022      | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 52.303              | 3.243,69 D  |        |
|                 |      |       | 237 5303 31702511391 ALEXANDRE CESAR S | 3                   |             |        |
| 23/05/2022      | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 52.304              | 2.117,49 D  |        |
|                 |      |       | 237 1351 05246140326 ANTONIO MARCIO SI |                     |             |        |
| 23/05/2022      | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 52.305              | 2.360,67 D  |        |
|                 |      |       | 237 1351 07458163399 BRUNO DA SILVA PI |                     |             |        |
| 23/05/2022      | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 52.306              | 2.360,67 D  |        |
|                 |      |       | 104 0748 00938425382 FRANCISCO JUNIOR  |                     |             |        |
| 23/05/2022      | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 52.307              | 3.243,69 D  |        |
|                 |      |       | 004 0119 85127973200 JOSE EVALDO DA PE |                     |             |        |
| 23/05/2022      | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 52.308              | 3.880,53 D  |        |
|                 |      |       | 104 1035 36787558368 MARIA DA CONCEICA |                     |             |        |
| 23/05/2022      | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 52.309              | 717,69 D    |        |
|                 |      |       | 260 0001 95920269391 MARIA LUZINETE GO |                     |             |        |
| 23/05/2022      | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 52.310              | 4.126,70 D  |        |
|                 |      |       | 104 1089 47741120387 OTONIEL GOMES DE  |                     |             |        |
| 23/05/2022      | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 52.311              | 25.590,68 D |        |
|                 |      |       | 033 4458 008714341000130 PRIME - LOCAC |                     |             |        |
| 23/05/2022      | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 851.431.200.466.675 | 11,00 D     |        |
|                 |      |       | Cobrança referente 23/05/2022          |                     |             |        |
| 23/05/2022      | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 851.431.200.466.676 | 11,00 D     |        |
|                 |      |       | Cobrança referente 23/05/2022          |                     |             |        |
| 23/05/2022      | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 851.431.200.466.677 | 11,00 D     |        |
|                 |      |       | Cobrança referente 23/05/2022          |                     |             |        |
| 23/05/2022      | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 851.431.200.466.678 | 11,00 D     |        |
|                 |      |       | Cobrança referente 23/05/2022          |                     |             |        |
| 23/05/2022      | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 851.431.200.466.679 | 11,00 D     |        |
|                 |      |       | Cobrança referente 23/05/2022          |                     |             |        |
| 23/05/2022      | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 851.431.200.466.680 | 11,00 D     |        |
|                 |      |       | Cobrança referente 23/05/2022          |                     |             |        |
| 23/05/2022      | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 851.431.200.466.681 | 11,00 D     |        |
|                 |      |       | Cobrança referente 23/05/2022          |                     |             |        |
| 23/05/2022      | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 851.431.200.466.682 | 11,00 D     |        |
|                 |      |       | Cobrança referente 23/05/2022          |                     |             |        |
| 23/05/2022      | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 851.431.200.466.683 | 11,00 D     |        |
|                 |      |       | Cobrança referente 23/05/2022          |                     |             |        |
| 23/05/2022      | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 851.431.200.466.684 | 11,00 D     |        |
|                 |      |       | Cobrança referente 23/05/2022          |                     |             |        |
| 23/05/2022      | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 851.431.200.466.685 | 11,00 D     |        |
|                 |      |       | Cobrança referente 23/05/2022          |                     |             |        |
| 23/05/2022      | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 61.331,17 C | 0,00 C |
| 25/05/2022      | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 218.319.929         | 98.383,84 C | ,      |
|                 |      |       | 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL |                     |             |        |
| 25/05/2022      | 0000 | 13113 | 142 Tarifa MSG - Mês Anterior          | 861.450.800.011.818 | 6,50 D      |        |
|                 | 2200 |       | Cobrança referente 10/05/2022          |                     | 5,00 5      |        |
| 25/05/2022      | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 98.377,34 D | 0,00 C |
| <del></del>     |      |       |                                        |                     |             | .,     |
|                 |      |       |                                        |                     |             |        |

| 02/06/2022 11:12 |       |       | Banc                                                          | o do Brasil         |             |
|------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 27/05/2022       | 0374  | 99015 | 470 Transferência enviada                                     | 550.374.000.042.609 | 31.989,05 D |
|                  |       |       | 27/05 0374 42609-1 LABORATORIC                                | ) DE                |             |
| 27/05/2022       | 0374  | 99015 | 470 Transferência enviada                                     | 550.374.000.042.609 | 36.700,82 D |
|                  |       |       | 27/05 0374 42609-1 LABORATORIC                                | ) DE                |             |
| 27/05/2022       | 0374  | 99015 | 470 Transferência enviada                                     | 550.374.000.042.609 | 39.537,03 D |
|                  |       |       | 27/05 0374 42609-1 LABORATORIO                                | ) DE                |             |
| 27/05/2022       | 0374  | 99015 | 470 Transferência enviada                                     | 550.374.000.042.609 | 38.344,64 D |
|                  |       |       | 27/05 0374 42609-1 LABORATORIO                                | ) DE                |             |
| 27/05/2022       | 0374  | 99015 | 470 Transferência enviada                                     | 550.374.000.045.115 | 3.936,00 D  |
|                  |       |       | 27/05 0374 45115-0 DACY OLIVEIR                               | RA.                 |             |
| 27/05/2022       | 0374  | 99015 | 470 Transferência enviada                                     | 550.374.000.049.457 | 2.290,00 D  |
|                  |       |       | 27/05 0374 49457-7 MARIA EUNICE                               | ΕT                  |             |
| 27/05/2022       | 0374  | 99015 | 470 Transferência enviada                                     | 550.374.000.055.106 | 1.057,40 D  |
|                  |       |       | 27/05 0374 55106-6 C M C OLIVEIR                              | RA                  |             |
| 27/05/2022       | 0374  | 99015 | 470 Transferência enviada                                     | 550.374.000.055.106 | 711,00 D    |
|                  |       |       | 27/05 0374 55106-6 C M C OLIVEIR                              | RA                  |             |
| 27/05/2022       | 0374  | 99015 | 470 Transferência enviada                                     | 550.374.000.055.106 | 836,60 D    |
|                  |       |       | 27/05 0374 55106-6 C M C OLIVEIR                              | RA                  |             |
| 27/05/2022       | 0374  | 99015 | 470 Transferência enviada                                     | 550.374.000.055.106 | 1.539,80 D  |
|                  |       |       | 27/05 0374 55106-6 C M C OLIVEIR                              | RA                  |             |
| 27/05/2022       | 0374  | 99015 | 470 Transferência enviada                                     | 550.374.000.055.106 | 2.031,30 D  |
|                  |       |       | 27/05 0374 55106-6 C M C OLIVEIR                              | RA                  |             |
| 27/05/2022       | 0374  | 99015 | 470 Transferência enviada                                     | 550.374.000.055.106 | 508,00 D    |
|                  |       |       | 27/05 0374 55106-6 C M C OLIVEIR                              | RA                  |             |
| 27/05/2022       | 0374  | 99015 | 470 Transferência enviada                                     | 550.374.000.055.106 | 216,00 D    |
|                  |       |       | 27/05 0374 55106-6 C M C OLIVEIR                              | RA                  |             |
| 27/05/2022       | 0374  | 99015 | 470 Transferência enviada                                     | 550.374.000.055.106 | 322,40 D    |
|                  |       |       | 27/05 0374 55106-6 C M C OLIVEIR                              | RA                  |             |
| 27/05/2022       | 0374  | 99015 | 470 Transferência enviada                                     | 550.374.000.055.106 | 3.657,60 D  |
|                  |       |       | 27/05 0374 55106-6 C M C OLIVEIR                              |                     |             |
| 27/05/2022       | 0374  | 99015 | 470 Transferência enviada                                     | 550.374.000.055.106 | 392,50 D    |
|                  |       |       | 27/05 0374 55106-6 C M C OLIVEIR                              |                     |             |
| 27/05/2022       | 0374  | 99015 | 470 Transferência enviada                                     | 550.374.000.055.106 | 872,10 D    |
|                  |       |       | 27/05 0374 55106-6 C M C OLIVEIR                              |                     |             |
| 27/05/2022       | 0374  | 99015 | 470 Transferência enviada                                     | 550.374.000.055.106 | 380,00 D    |
| 07/07/0000       |       | 00045 | 27/05 0374 55106-6 C M C OLIVEIR                              |                     | 0 400 0 4 B |
| 27/05/2022       | 0374  | 99015 | 470 Transferência enviada                                     | 550.374.000.055.106 | 3.428,04 D  |
| 07/05/0000       | 0074  | 00045 | 27/05 0374 55106-6 C M C OLIVEIR                              |                     | 4 074 40 D  |
| 27/05/2022       | 0374  | 99015 | 470 Transferência enviada                                     | 550.374.000.055.106 | 1.671,40 D  |
| 27/05/2022       | 0374  | 00015 | 27/05 0374 55106-6 C M C OLIVEIR                              |                     | 4 212 00 D  |
| 27/05/2022       | 0374  | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/05 0374 55106-6 C M C OLIVEIR | 550.374.000.055.106 | 4.212,00 D  |
| 27/05/2022       | 0374  | 99015 | 470 Transferência enviada                                     | 550.374.000.055.106 | 1.520,20 D  |
| 21103/2022       | 0074  | 33013 | 27/05 0374 55106-6 C M C OLIVEIR                              |                     | 1.020,20 D  |
| 27/05/2022       | 0374  | 99015 | 470 Transferência enviada                                     | 550.374.000.055.106 | 1.032,00 D  |
| 21700/2022       | 007.1 | 00010 | 27/05 0374 55106-6 C M C OLIVEIR                              |                     | 1.002,00 B  |
| 27/05/2022       | 0374  | 99015 | 470 Transferência enviada                                     | 550.374.000.055.106 | 3.398,10 D  |
|                  |       |       | 27/05 0374 55106-6 C M C OLIVEIR                              |                     | ,           |
| 27/05/2022       | 0374  | 99015 | 470 Transferência enviada                                     | 550.374.000.055.106 | 486,16 D    |
| -                | -     | -     | 27/05 0374 55106-6 C M C OLIVEIR                              |                     | ,           |
| 27/05/2022       | 0374  | 99015 | 470 Transferência enviada                                     | 550.374.000.055.106 | 1.440,00 D  |
|                  |       |       |                                                               |                     |             |

| /06/2022 11:12   |      |       | Banco do Brasil                                               |                     |              |        |
|------------------|------|-------|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
|                  |      |       | 27/05 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA                             |                     |              |        |
| 27/05/2022       | 0374 | 99015 | 470 Transferência enviada                                     | 550.374.000.059.265 | 1.441,24 D   |        |
|                  |      |       | 27/05 0374 59265-X POSTO LUAR DO                              |                     |              |        |
| 27/05/2022       | 0374 | 99015 | 470 Transferência enviada                                     | 550.374.000.059.265 | 1.664,69 D   |        |
|                  |      |       | 27/05 0374 59265-X POSTO LUAR DO                              |                     |              |        |
| 27/05/2022       | 0374 | 99015 | 470 Transferência enviada                                     | 553.655.000.029.321 | 7.500,00 D   |        |
|                  |      |       | 27/05 3655 29321-0 MACNOR REPR E                              |                     |              |        |
| 27/05/2022       | 0374 | 99015 | 470 Transferência enviada                                     | 553.655.000.029.321 | 10.950,00 D  |        |
|                  |      |       | 27/05 3655 29321-0 MACNOR REPR E                              |                     |              |        |
| 27/05/2022       | 0374 | 99015 | 470 Transferência enviada                                     | 553.655.000.029.321 | 7.500,00 D   |        |
|                  |      |       | 27/05 3655 29321-0 MACNOR REPR E                              |                     |              |        |
| 27/05/2022       | 0374 | 99015 | 470 Transferência enviada                                     | 553.655.000.029.321 | 10.950,00 D  |        |
|                  |      |       | 27/05 3655 29321-0 MACNOR REPR E                              |                     |              |        |
| 27/05/2022       | 0374 | 99015 | 470 Transferência enviada                                     | 553.655.000.029.321 | 10.950,00 D  |        |
|                  |      |       | 27/05 3655 29321-0 MACNOR REPR E                              |                     |              |        |
| 27/05/2022       | 0374 | 99015 |                                                               | 553.655.000.029.321 | 7.500,00 D   |        |
|                  |      |       | 27/05 3655 29321-0 MACNOR REPR E                              |                     |              |        |
| 27/05/2022       | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                 | 52.701              | 3.243,69 D   |        |
|                  |      |       | 104 0748 31702511391 ALEXANDRE CESAR S                        |                     |              |        |
| 27/05/2022       | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                 | 52.702              | 585,50 D     |        |
|                  |      |       | 004 0119 007058356000125 TRES CLIMAS C                        |                     |              |        |
| 27/05/2022       | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                 | 52.703              | 620,50 D     |        |
|                  |      |       | 004 0119 007058356000125 TRES CLIMAS C                        |                     |              |        |
| 27/05/2022       | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                 | 52.704              | 42.299,19 D  |        |
|                  |      |       | 748 2301 011362586000150 CENTRO DE DIA                        |                     |              |        |
| 27/05/2022       | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                 | 52.705              | 45.399,70 D  |        |
| 07/07/0000       |      | 4040= | 748 2301 011362586000150 CENTRO DE DIA                        | <b></b>             |              |        |
| 27/05/2022       | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                 | 52.706              | 41.856,26 D  |        |
| 07/05/0000       | 0000 | 10105 | 748 2301 011362586000150 CENTRO DE DIA                        | 50 707              | 5 000 00 B   |        |
| 27/05/2022       | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                 | 52.707              | 5.980,00 D   |        |
| 07/05/0000       | 0000 | 40440 | 104 0748 019933542000145 REBECA FROTA                         | 044 474 400 404 470 | 44.00 D      |        |
| 27/05/2022       | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                    | 841.471.100.191.170 | 11,00 D      |        |
| 27/05/2022       | 0000 | 10110 | Cobrança referente 27/05/2022                                 | 044 474 400 404 474 | 44.00 D      |        |
| 27/05/2022       | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                    | 841.471.100.191.171 | 11,00 D      |        |
| 27/05/2022       | 0000 | 10110 | Cobrança referente 27/05/2022                                 | 841.471.100.191.172 | 11 00 D      |        |
| 27/05/2022       | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                    | 041.471.100.191.172 | 11,00 D      |        |
| 27/05/2022       | 0000 | 13113 | Cobrança referente 27/05/2022                                 | 841.471.100.191.173 | 11,00 D      |        |
| 2110312022       | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico  Cobrança referente 27/05/2022     | 041.471.100.191.173 | 11,00 D      |        |
| 27/05/2022       | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                    | 841.471.100.191.174 | 11,00 D      |        |
| 21103/2022       | 0000 | 10110 | Cobrança referente 27/05/2022                                 | 041.471.100.131.174 | 11,00 B      |        |
| 27/05/2022       | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                    | 841.471.100.191.175 | 11,00 D      |        |
| 21700/2022       | 0000 | 10110 | Cobrança referente 27/05/2022                                 | 041.471.100.101.170 | 11,00 B      |        |
| 27/05/2022       | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                    | 841.471.100.191.176 | 11,00 D      |        |
|                  |      |       | Cobrança referente 27/05/2022                                 |                     | ,00          |        |
| 27/05/2022       | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                        | 1.972               | 381.027,91 C | 0,00 C |
| 30/05/2022       | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                                       | 53.001              | 2.250,00 D   | 0,00   |
| 3.33, <u>232</u> | 3300 | .0.00 | ASP AUTOMACAO SERVICOS PRODUTOS IN                            |                     | 2.200,000    |        |
| 30/05/2022       | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                        | 1.972               | 2.250,00 C   | 0,00 C |
| 31/05/2022       | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta                                      | 219.375.336         | 130.878,71 C | -,000  |
| 5 5 J. E C E     | 3300 |       | 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAI                        |                     | .55.510,110  |        |
|                  |      |       | . C. CO. C. COLOGO CO. LO | _                   |              |        |

| 02/06/2022 11:12                       |                  |                | Banco do Brasil                                                                                                                                                                                              |                                         |                             |        |
|----------------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------|
| 31/05/2022                             | 0000             | 14175          | 976 TED-Crédito em Conta                                                                                                                                                                                     | 219.375.480                             | 54.495,35 C                 |        |
|                                        |                  |                | 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAI                                                                                                                                                                       | -                                       |                             |        |
| 31/05/2022                             | 0000             | 14175          | 976 TED-Crédito em Conta                                                                                                                                                                                     | 219.375.639                             | 32.794,62 C                 |        |
|                                        |                  |                | 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAI                                                                                                                                                                       | -                                       |                             |        |
| 31/05/2022                             | 0000             | 14175          | 976 TED-Crédito em Conta                                                                                                                                                                                     | 219.375.691                             | 21.863,07 C                 |        |
|                                        |                  |                | 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAI                                                                                                                                                                       | -                                       |                             |        |
| 31/05/2022                             | 0000             | 14175          | 976 TED-Crédito em Conta                                                                                                                                                                                     | 219.402.725                             | 130.878,71 C                |        |
|                                        |                  |                | 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAI                                                                                                                                                                       | -                                       |                             |        |
| 31/05/2022                             | 0374             | 99015          | 470 Transferência enviada                                                                                                                                                                                    | 550.374.000.063.364                     | 11.391,36 D                 |        |
|                                        |                  |                | 31/05 0374 63364-X BM I C M U LAR                                                                                                                                                                            |                                         |                             |        |
| 31/05/2022                             | 0000             | 00000          | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                                                                                                                                                                   | 1.972                                   | 359.519,10 D                |        |
| 31/05/2022                             | 0000             | 00000          | 999 S A L D O                                                                                                                                                                                                |                                         |                             | 0,00 C |
| 31/05/2022<br>31/05/2022<br>31/05/2022 | 0000 6<br>0374 9 | 99015<br>90000 | 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAI<br>976 TED-Crédito em Conta<br>104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAI<br>470 Transferência enviada<br>31/05 0374 63364-X BM I C M U LAR<br>271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 219.402.725<br>-<br>550.374.000.063.364 | 130.878,71 C<br>11.391,36 D | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF637638 JESSICA M FREITAS.

13/06/2022 15:45 Banco do Brasil



# **Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G336131540578901009 13/06/2022 15:45:27

Cliente

Agência 374-3

Conta 42629-6 CONSORCIO P S M I - CP

Mês/ano referência MAIO/2022

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

|                    | utomático - CNPJ: 42        |                     |                     |           |                                 | -           |                |
|--------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------|---------------------------------|-------------|----------------|
| Data<br>29/04/2022 | Histórico<br>SALDO ANTERIOR | Valor<br>370.983,42 | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas 357.249,357132 | Valor cota  | Saldo cotas    |
| 02/05/2022         | RESGATE                     | 20.000,00           | 11,76               |           | 19.264,666245                   | 1,038780519 | 337.984,690887 |
|                    | Aplicação 19/04/2022        | 20.000,00           | 11,76               |           | 19.264,666245                   |             |                |
| 03/05/2022         | APLICAÇÃO                   | 65.589,22           |                     |           | 63.121,006054                   | 1,039102893 | 401.105,696941 |
| 04/05/2022         | RESGATE                     | 132.538,50          | 97,04               |           | 127.602,363903                  | 1,039444223 | 273.503,333038 |
|                    | Aplicação 19/04/2022        | 132.538,50          | 97,04               |           | 127.602,363903                  |             |                |
| 05/05/2022         | RESGATE                     | 531,00              | 0,41                |           | 511,079017                      | 1,039780508 | 272.992,254021 |
|                    | Aplicação 19/04/2022        | 531,00              | 0,41                |           | 511,079017                      |             |                |
| 06/05/2022         | RESGATE                     | 129.795,42          | 111,83              |           | 124.892,473965                  | 1,040152748 | 148.099,780056 |
|                    | Aplicação 19/04/2022        | 108.852,26          | 96,37               |           | 104.742,913969                  |             |                |
|                    | Aplicação 22/04/2022        | 20.943,16           | 15,46               |           | 20.149,559996                   |             |                |
| 09/05/2022         | APLICAÇÃO                   | 87.252,47           |                     |           | 83.853,352758                   | 1,040536450 | 231.953,132814 |
| 11/05/2022         | APLICAÇÃO                   | 87.252,47           |                     |           | 83.792,179523                   | 1,041296103 | 315.745,312337 |
| 12/05/2022         | APLICAÇÃO                   | 163.486,06          |                     |           | 156.944,857758                  | 1,041678347 | 472.690,170095 |
| 13/05/2022         | APLICAÇÃO                   | 392.636,13          |                     |           | 376.788,145181                  | 1,042060731 | 849.478,315276 |
| 16/05/2022         | RESGATE                     | 256.414,00          | 199,87              |           | 246.149,796258                  | 1,042510999 | 603.328,519018 |
|                    | Aplicação 22/04/2022        | 88.480,96           | 110,35              |           | 84.978,774002                   |             |                |
|                    | Aplicação 03/05/2022        | 65.755,94           | 48,40               |           | 63.121,006054                   |             |                |
|                    | Aplicação 09/05/2022        | 87.380,79           | 37,25               |           | 83.853,352758                   |             |                |
|                    | Aplicação 11/05/2022        | 14.796,31           | 3,87                |           | 14.196,663444                   |             |                |
| 17/05/2022         | RESGATE                     | 100.888,27          | 32,16               |           | 96.770,808787                   | 1,042880919 | 506.557,710231 |
|                    | Aplicação 11/05/2022        | 72.555,02           | 24,82               |           | 69.595,516079                   |             |                |
|                    | Aplicação 12/05/2022        | 28.333,25           | 7,34                |           | 27.175,292708                   |             |                |
| 19/05/2022         | APLICAÇÃO                   | 36.330,23           |                     |           | 34.810,754690                   | 1,043649594 | 541.368,464921 |
| 20/05/2022         | RESGATE                     | 66.154,45           | 33,57               |           | 63.396,513647                   | 1,044032490 | 477.971,951274 |
|                    | Aplicação 12/05/2022        | 66.154,45           | 33,57               |           | 63.396,513647                   |             |                |
| 23/05/2022         | RESGATE                     | 61.331,17           | 36,17               |           | 58.757,601898                   | 1,044415327 | 419.214,349376 |
|                    | Aplicação 12/05/2022        | 61.331,17           | 36,17               |           | 58.757,601898                   |             |                |
| 25/05/2022         | APLICAÇÃO                   | 98.377,34           |                     |           | 94.124,252357                   | 1,045185885 | 513.338,601733 |
| 27/05/2022         | RESGATE                     | 381.027,91          | 319,65              |           | 364.594,614301                  | 1,045949515 | 148.743,987432 |
|                    | Aplicação 12/05/2022        | 7.958,06            | 7,32                |           | 7.615,449505                    |             |                |
|                    | Aplicação 13/05/2022        | 373.069,85          | 312,33              |           | 356.979,164796                  |             |                |
| 30/05/2022         | RESGATE                     | 2.250,00            | 2,06                |           | 2.152,318181                    | 1,046341577 | 146.591,669251 |
|                    | Aplicação 13/05/2022        | 2.250,00            | 2,06                |           | 2.152,318181                    |             |                |
| 31/05/2022         | APLICAÇÃO                   | 359.519,10          |                     |           | 343.471,061739                  | 1,046723116 | 490.062,730990 |
| 31/05/2022         | COBRANÇA DE IR              |                     | 66,81               |           | 63,827767                       | 1,046723116 | 489.998,903223 |
|                    | Aplicação 13/05/2022        |                     | 16,47               |           | 15,734820                       |             |                |
|                    | Aplicação 19/05/2022        |                     | 21,40               |           | 20,444757                       |             |                |
|                    | Aplicação 25/05/2022        |                     | 28,94               |           | 27,648190                       |             |                |
| 31/05/2022         | SALDO ATUAL                 | 512.893,18          |                     |           | 489.998,903223                  |             | 489.998,903223 |
| Resumo do          | mês                         |                     |                     |           |                                 |             |                |
| SALDO ANTE         | ERIOR                       | 370.983,42          |                     |           |                                 |             |                |
| APLICAÇÕES         | S (+)                       | 1.290.443,0         | 2                   |           |                                 |             |                |
| RESGATES (         | -)                          | 1.150.930,7         | 2                   |           |                                 |             |                |
| DENIDIMENT         | O DDUTO (1)                 | 2 200 70            |                     |           |                                 |             |                |

3.308,79

RENDIMENTO BRUTO (+)

 IMPOSTO DE RENDA (-)
 911,33

 IOF (-)
 0,00

 RENDIMENTO LÍQUIDO
 2.397,46

 SALDO ATUAL =
 512.893,18

Valor da Cota

29/04/2022 1,038443919 31/05/2022 1,046723116

Rentabilidade

 No mês
 0,7972

 No ano
 3,3702

 Últimos 12 meses
 4,6723

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**

MAIO 2022 CONTA CORRENTE 1.129-7

| DESCRIÇÃO                                 | VALOR     |
|-------------------------------------------|-----------|
| SALDO CONTABIL                            | 38.563,88 |
| (-) CX FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO | 38.563,88 |
| (=) SALDO EXTRATO BANCÁRIO                | -         |

ITAPIPOCA, 31 DE MAIO DE 2022

JESSICA MATOS DE FREITAS DIRETORA FINANCEIRA



# Extrato por período

Cliente: CONSORSIO PUBLICO DE SAUDE - ITA

Conta: 0748 | 006 | 00001129-7

Data: 02/06/2022 - 10:45

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

# **Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico        | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|------------------|--------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR   | 0,00         | 0,00         |
| 29/04/2022 | 408850   | RESGATE          | 168.430,57 C | 168.430,57 C |
| 29/04/2022 | 527528   | DEB P FGTS       | 27.263,55 D  | 141.167,02 C |
| 29/04/2022 | 527534   | DEB P FGTS       | 28.636,55 D  | 112.530,47 C |
| 29/04/2022 | 527541   | DEB P FGTS       | 21.863,21 D  | 90.667,26 C  |
| 29/04/2022 | 686271   | PAG AGUA         | 365,17 D     | 90.302,09 C  |
| 29/04/2022 | 686488   | PAG AGUA         | 203,76 D     | 90.098,33 C  |
| 29/04/2022 | 687667   | PAG AGUA         | 243,55 D     | 89.854,78 C  |
| 29/04/2022 | 687830   | PG LUZ/GAS       | 2.382,82 D   | 87.471,96 C  |
| 29/04/2022 | 827576   | PAG GPS          | 17.474,16 D  | 69.997,80 C  |
| 29/04/2022 | 131465   | ENVIO TED        | 2.250,00 D   | 67.747,80 C  |
| 29/04/2022 | 134361   | ENVIO TED        | 1.300,00 D   | 66.447,80 C  |
| 29/04/2022 | 134778   | ENVIO TED        | 4.200,00 D   | 62.247,80 C  |
| 29/04/2022 | 135145   | ENVIO TED        | 35.340,00 D  | 26.907,80 C  |
| 29/04/2022 | 135637   | ENVIO TED        | 843,75 D     | 26.064,05 C  |
| 29/04/2022 | 137420   | ENVIO TED        | 2.000,00 D   | 24.064,05 C  |
| 29/04/2022 | 138124   | ENVIO TED        | 700,00 D     | 23.364,05 C  |
| 29/04/2022 | 142196   | ENVIO TED        | 11.500,00 D  | 11.864,05 C  |
| 29/04/2022 | 143518   | ENVIO TED        | 8.000,00 D   | 3.864,05 C   |
| 29/04/2022 | 291226   | ENVIO TEV        | 3.770,00 D   | 94,05 C      |
| 29/04/2022 | 131465   | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 83,60 C      |
| 29/04/2022 | 134361   | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 73,15 C      |
| 29/04/2022 | 134778   | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 62,70 C      |
| 29/04/2022 | 135145   | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 52,25 C      |
| 29/04/2022 | 135637   | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 41,80 C      |
| 29/04/2022 | 137420   | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 31,35 C      |
| 29/04/2022 | 138124   | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 20,90 C      |
| 29/04/2022 | 142196   | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 10,45 C      |
|            |          |                  |              |              |

| 02/06/2022 10:45 |        |                  | Internet B ankingCAIxA |              |
|------------------|--------|------------------|------------------------|--------------|
| 29/04/2022       | 143518 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D                | 0,00 C       |
| 02/05/2022       | 160518 | DEB TARIFA       | 190,80 D               | 190,80 D     |
| 02/05/2022       | 727220 | RESG AUTOM       | 190,80 C               | 0,00 C       |
| 12/05/2022       | 489684 | RESGATE          | 15.569,00 C            | 15.569,00 C  |
| 12/05/2022       | 160518 | FOL PAGTO        | 15.569,00 D            | 0,00 C       |
| 16/05/2022       | 160518 | DEB TARIFA       | 1,59 D                 | 1,59 D       |
| 16/05/2022       | 727220 | RESG AUTOM       | 1,59 C                 | 0,00 C       |
| 24/05/2022       | 144997 | CONSORCIO        | 408.777,47 C           | 408.777,47 C |
| 25/05/2022       | 000000 | MANUT CTA        | 49,00 D                | 408.728,47 C |
| 25/05/2022       | 990001 | APL AUTOM        | 408.728,47 D           | 0,00 C       |
| 27/05/2022       | 258295 | RESGATE          | 363.807,98 C           | 363.807,98 C |
| 27/05/2022       | 719475 | PAG FONE         | 764,55 D               | 363.043,43 C |
| 27/05/2022       | 719701 | PAG AGUA         | 266,56 D               | 362.776,87 C |
| 27/05/2022       | 719998 | PAG AGUA         | 6.165,43 D             | 356.611,44 C |
| 27/05/2022       | 720245 | PAG FONE         | 776,24 D               | 355.835,20 C |
| 27/05/2022       | 720428 | PAG FONE         | 791,17 D               | 355.044,03 C |
| 27/05/2022       | 720594 | PAG AGUA         | 204,92 D               | 354.839,11 C |
| 27/05/2022       | 833873 | PAG GPS          | 17.610,80 D            | 337.228,31 C |
| 27/05/2022       | 128916 | ENVIO TED        | 27.090,00 D            | 310.138,31 C |
| 27/05/2022       | 129083 | ENVIO TED        | 5.110,00 D             | 305.028,31 C |
| 27/05/2022       | 271327 | ENVIO TEV        | 13.000,00 D            | 292.028,31 C |
| 27/05/2022       | 128916 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D                | 292.017,86 C |
| 27/05/2022       | 129083 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D                | 292.007,41 C |
| 27/05/2022       | 160518 | FOL PAGTO        | 292.007,41 D           | 0,00 C       |
| 31/05/2022       | 298701 | RESGATE          | 7.290,45 C             | 7.290,45 C   |
| 31/05/2022       | 128037 | ENVIO TED        | 2.250,00 D             | 5.040,45 C   |
| 31/05/2022       | 311105 | ENVIO TEV        | 5.030,00 D             | 10,45 C      |
| 31/05/2022       | 128037 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D                | 0,00 C       |
| 31/05/2022       | 160518 | DEB TARIFA       | 189,21 D               | 189,21 D     |
| 31/05/2022       | 727220 | RESG AUTOM       | 189,21 C               | 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

SIDMF-EXTRATO



### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Cota em: 31/05/2022

| Nome da Agência                          | Código                              | Operação          | Emissão                      |  |
|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|--|
| ITAPIPOCA, CE                            | 0748                                | 0055              | 13/06/2022                   |  |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00 834 074/0001-23 | Início das Ativid | dades do Fundo<br>02/10/1995 |  |

#### Rentabilidade do Fundo

No Ano(%)

No Môs(%)

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/04/2022 | Cota em: 31/05/2022 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,8109    | 3,3145    | 5,5049                  | 6,278362            | 6,329275            |
|           |           | -                       |                     |                     |

Nos Úlitimos 12 Meses(%)

#### Administradora

13/06/2022 15:38

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

#### Cliente

| Nome                             | CPF/CNPJ           | Conta Corrente    | Mês/Ano | Folha |
|----------------------------------|--------------------|-------------------|---------|-------|
| CONSORSIO PUBLICO DE SAUDE - ITA | 12.939.977/0001-58 | 006.00001129-7    | 05/2022 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor  |                    | Data da Avaliação |         |       |

#### Resumo da Movimentação

| Histórico                                                                                | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior                                                                           | 16.488,51C   | 2.626,243847  |
| Aplicações                                                                               | 408.728,47C  | 64.674,150117 |
| Resgates                                                                                 | 387.049,03D  | 61.207,455898 |
| Rendimento Bruto no Mês                                                                  | 395,93C      |               |
| IRRF                                                                                     | 0,00         |               |
| IOF                                                                                      | 0,00         |               |
| Taxa de Saída                                                                            | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*                                                                             | 38.563,88C   | 6.092,938066  |
| Resgate Bruto em Trânsito*  (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor | 0,00         |               |

| Movimenta | Movimentação Detalhada |                 |               |  |
|-----------|------------------------|-----------------|---------------|--|
| Data      | Histórico              | Valor R\$       | Qtde de Cotas |  |
| 02 / 05   | RESGATE<br>IRRF        | 190,80D<br>0.00 | 30,379758     |  |
|           | IOF                    | 0,00            |               |  |
| 12 / 05   | RESGATE                | 15.569,00D      | 2.471,817554  |  |
|           | IRRF                   | 0,00            |               |  |
|           | IOF                    | 0,00            |               |  |
| 16 / 05   | RESGATE                | 1,59D           | 0,252248      |  |
|           | IRRF                   | 0,00            |               |  |
|           | IOF                    | 0,00            |               |  |
| 25 / 05   | APLICACAO              | 408.728,47C     | 64.674,150117 |  |
| 27 / 05   | RESGATE                | 363.807,98D     | 57.523,250183 |  |
|           | IRRF                   | 0,00            |               |  |
|           | IOF                    | 0,00            |               |  |
| 31 / 05   | RESGATE                | 7.290,45D       | 1.151,861791  |  |
|           | IRRF                   | 0,00            |               |  |
|           | IOF                    | 0,00            |               |  |
| 31 / 05   | RESGATE                | 189,21D         | 29,894361     |  |
|           | 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:                                                                       | Endereço para Correspondência:                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| 0800 726 0101                                                              | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |  |
| Ouvidoria:                                                                 | Endereço Eletrônico:                            |  |
| 0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |                                                 |  |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br                                   |                                                 |  |

13/06/2022 15:38 SIDMF-EXTRATO

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR