



CPSMIT

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

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



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**

Secretaria de Saúde

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Agosto 2022

Ofício CPSMIT Nº 110/2022

Itapipoca – CE, 15 de setembro de 2022.

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

Informamos que a Prestação de Contas ora encaminhada refere-se à competência de **Agosto 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
T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

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

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 1.152.524,29 (Um Milhão, Cento e Cinquenta e Dois Mil, Quinhentos e Vinte e Quatro Reais e Vinte e Nove 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 Agosto de 2022.

Jéssica Matos de Freitas
JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	20.720,80	Saúde	7.607.369,60
Transferências Correntes	6.490.806,27		
Outras Receitas Correntes	107,00	subtotal orçamentária	7.607.369,60
subtotal orçamentária	6.511.634,07	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - CSMIT	2.429.738,14	Salário Família - CSMIT	4.743,48
subtotal contrapartida	2.429.738,14	subtotal	4.743,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CSMIT	11.500,00
Consignação - INSS - CSMIT	247.163,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CSMIT	475.174,04
Contribuição Sindical - CSMIT	341,67	subtotal	486.674,04
Faltas - CSMIT	6.944,59	CONSIGNAÇÕES	
Retenção - IRRF - CSMIT	133.849,45	Retenção - IRRF - CSMIT	123.887,71
subtotal	388.299,18	subtotal	123.887,71
subtotal extra-orçamentária	388.299,18	subtotal extra-orçamentária	615.305,23
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANCOS		BANCOS	
BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	1.446,04	BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	511.983,94
CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	44.081,69	CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	640.540,35
subtotal	45.527,73	subtotal	1.152.524,29
subtotal saldos anteriores	45.527,73	subtotal saldos atuais	1.152.524,29
TOTAL RECEITAS	9.375.199,12	TOTAL DESPESAS	9.375.199,12

Itapipoca, 31 de Agosto de 2022.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
 Assessoria Contábil

Jéssica Matos de Freitas
 JÉSSICA MATOS DE FREITAS
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

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

ALFA
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
	50.000,00	14.162,23	0,00	6.558,57	20.720,80	-29.279,20
Total de Receita Patr		50.000,00	14.162,23	0,00	6.558,57	20.720,80
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.9.52.0.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal					
	500.000,00	327.946,12	0,00	109.315,36	437.261,48	-62.738,52
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00	Transferência de Estados Consórcio Público de Saúde - Policlínica					
	3.700.000,00	1.308.787,09	0,00	436.262,36	1.745.049,45	-1.954.950,55
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferência de Estados Consórcio Público de Saúde - CEO					
	2.500.000,00	544.953,50	0,00	181.651,16	726.604,66	-1.773.395,34
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Amontada					
	220.000,00	47.459,06	0,00	47.240,24	94.699,30	-125.300,70
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Itapipoca					
	520.000,00	141.397,12	0,00	140.760,88	282.158,00	-237.842,00
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Miraima					
	90.000,00	15.008,64	0,00	14.927,24	29.935,88	-60.064,12
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Trairi					
	210.000,00	60.866,59	0,00	60.556,68	121.423,27	-88.576,73
1.7.3.9.50.0.1.05.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Tururu					
	100.000,00	17.807,74	0,00	17.731,00	35.538,74	-64.461,26
1.7.3.9.50.0.1.06.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Umirim					
	110.000,00	16.138,60	0,00	21.352,44	37.491,04	-72.508,96
1.7.3.9.50.0.1.07.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Uruburetama					
	125.000,00	23.864,59	0,00	23.754,28	47.618,87	-77.381,13
1.7.3.9.50.0.1.08.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Amontada					
	470.000,00	189.440,81	0,00	189.467,12	378.907,93	-91.092,07
1.7.3.9.50.0.1.09.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Itapipoca					
	1.250.000,00	521.868,12	0,00	917.207,72	1.439.075,84	189.075,84
1.7.3.9.50.0.1.10.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Miraima					
	240.000,00	59.908,87	0,00	59.868,96	119.777,83	-120.222,17
1.7.3.9.50.0.1.11.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Trairi					
	465.000,00	242.957,48	0,00	242.875,44	485.832,92	20.832,92
1.7.3.9.50.0.1.12.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Tururu					
	250.000,00	71.082,85	0,00	71.113,92	142.196,77	-107.803,23
1.7.3.9.50.0.1.13.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Umirim					
	250.000,00	91.064,68	0,00	85.638,52	176.703,20	-73.296,80
1.7.3.9.50.0.1.14.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Uruburetama					
	330.000,00	95.259,49	0,00	95.271,60	190.531,09	-139.468,91
Total de Transferênci		11.330.000,00	3.775.811,35	0,00	2.714.994,92	6.490.806,27

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

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

ALFA
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	10.000,00					
1.9.1.1.07.0.2.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	2.000,00					
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.490.931,53	1.490.824,53	0,00	107,00	-12.893,00
	13.000,00					
Total de Outras Recei		25.000,00	1.490.931,53	1.490.824,53	0,00	107,00
Total de Receitas Cor		11.405.000,00	5.280.905,11	1.490.824,53	2.721.553,49	6.511.634,07
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		11.405.000,00	5.280.905,11	1.490.824,53	2.721.553,49	6.511.634,07
	Consignação - INSS - CSMIT	215.935,31	0,00	31.228,16	247.163,47	
	Contribuição Sindical - CSMIT	293,09	0,00	48,58	341,67	
	Faltas - CSMIT	6.944,59	0,00	0,00	6.944,59	
	Retenção - IRRF - CSMIT	110.600,42	0,00	23.249,03	133.849,45	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		333.773,41	0,00	54.525,77	388.299,18	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		5.614.678,52	1.490.824,53	2.776.079,26	6.899.933,25	

Itapipoca, 31 de Agosto de 2022.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

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

Página : 0001

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca							
01 01. 10 302 0403 0.001 Encargos Tributários e Contributivos							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1659000000	100.000,00	0,00	53.174,08	0,00	0,00	0,00	46.825,92
TOTAL 0.001	100.000,00	0,00	53.174,08	0,00	0,00	0,00	46.825,92
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1659000000	800.000,00	440.000,00	0,00	332.133,97	359.990,61	1.216.942,30	23.057,70
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1659000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	98.000,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1659000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
TOTAL 0.002	1.050.000,00	440.000,00	0,00	332.133,97	359.990,61	1.368.942,30	121.057,70
01 01. 10 302 0403 2.001 Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1659000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1659000000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1659000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1659000000	5.000,00	25.313,55	0,00	0,00	0,00	25.313,55	5.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1659000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	450,00	3.550,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1659000000	230.000,00	0,00	14.633,68	0,00	5.000,00	29.352,98	186.013,34
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1659000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1659000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1659000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	49.646,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1659000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1659000000	900.000,00	0,00	150.000,00	0,00	5.140,00	448.491,73	301.508,27
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1659000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.975,00	25,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1659000000	1.000,00	53.174,08	0,00	0,00	0,00	54.174,08	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1659000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ALFA CONTABILIDADE LTDA
 Assessoria Contábil

Jéssica Matos de Freitas
 JÉSSICA MATOS DE FREITAS
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0002

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

ALFA
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1659000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1659000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1659000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 2.001	1.958.000,00	78.487,63	164.633,68	0,00	10.340,00	1.218.111,34	653.742,61
01 01. 10 302 0403 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1659000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1659000000	1.850.000,00	0,00	25.313,55	0,00	0,00	1.400.000,00	424.686,45
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1659000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1659000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1659000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1659000000	255.000,00	0,00	0,00	0,00	32.461,65	122.971,87	132.028,13
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1659000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1659000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1659000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1659000000	1.000.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	286.477,57	543.522,43
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1659000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00	6.625,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1659000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1659000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1659000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1659000000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
TOTAL 2.002	3.276.000,00	0,00	195.313,55	0,00	32.461,65	1.812.824,44	1.267.862,01
01 01. 10 302 0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1659000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

Jéssica Matos de Freitas
JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1659000000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	900.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1659000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1659000000	1.000,00	27.231,33	0,00	0,00	0,00	28.231,33	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1659000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1659000000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	14.963,90	89.796,61	260.203,39
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1659000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1659000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1659000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1659000000	2.000.000,00	0,00	132.597,65	0,00	130.556,37	1.486.088,58	381.313,77
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1659000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00	6.625,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1659000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1659000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1659000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1659000000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
TOTAL 2.003	5.021.000,00	27.231,33	132.597,65	0,00	145.520,27	3.207.491,52	1.708.142,16
TOTAL 0101	11.405.000,00	545.718,96	545.718,96	332.133,97	548.312,53	7.607.369,60	3.797.630,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.405.000,00	545.718,96	545.718,96	332.133,97	548.312,53	7.607.369,60	3.797.630,40

Itapipoca, 31 de Agosto de 2022.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
 Assessoria Contábil

Jéssica Matos de Freitas
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0001

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

ALFA
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca					
01 01. 10 302 0403 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1659000000	1.216.942,30	425.971,57	482.641,49	702.888,20	514.054,10
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1659000000	2.000,00	0,00	0,00	134,16	1.865,84
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1659000000	150.000,00	0,00	18.117,87	140.113,55	9.886,45
TOTAL 0.002	1.368.942,30	425.971,57	500.759,36	843.135,91	525.806,39
01 01. 10 302 0403 2.001 Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1659000000	600.000,00	0,00	51.166,06	460.156,52	139.843,48
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1659000000	25.313,55	0,00	0,00	25.313,55	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1659000000	450,00	0,00	200,00	450,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1659000000	29.352,98	0,00	1.997,59	25.816,57	3.536,41
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1659000000	354,00	0,00	0,00	354,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1659000000	448.491,73	0,00	33.577,93	307.743,34	140.748,39
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1659000000	59.975,00	700,00	3.231,25	34.711,79	25.263,21
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1659000000	54.174,08	0,00	0,00	54.174,08	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

Jéssica Matos de Freitas
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0002

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

ALFA
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.218.111,34	700,00	90.172,83	908.719,85	309.391,49
01 01. 10 302 0403 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1659000000	1.400.000,00	0,00	120.086,35	896.599,50	503.400,50
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1659000000	122.971,87	0,00	35.581,60	122.719,87	252,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1659000000	286.477,57	0,00	12.250,00	206.460,43	80.017,14
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1659000000	3.375,00	0,00	281,25	2.250,00	1.125,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.812.824,44	0,00	168.199,20	1.228.029,80	584.794,64
01 01. 10 302 0403 2.003 Gerenciamento da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

Jéssica Matos de Freitas
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0003

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

ALFA
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1659000000	1.600.000,00	0,00	193.350,18	1.468.301,50	131.698,50
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1659000000	28.231,33	0,00	0,00	28.231,33	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1659000000	89.796,61	0,00	23.890,10	88.752,61	1.044,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1659000000	1.486.088,58	0,00	198.362,63	1.306.718,58	179.370,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1659000000	3.375,00	0,00	281,25	2.250,00	1.125,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	3.207.491,52	0,00	415.884,16	2.894.254,02	313.237,50
TOTAL 0101	7.607.369,60	426.671,57	1.175.015,55	5.874.139,58	1.733.230,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.607.369,60	426.671,57	1.175.015,55	5.874.139,58	1.733.230,02

Itapipoca, 31 de Agosto de 2022.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

Jéssica Matos de Freitas
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0001

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

ALFA
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca					
01 01. 10 302 0403 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1659000000	1.216.942,30	17.610,80	46.516,62	237.857,51	979.084,79
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1659000000	2.000,00	0,00	52,36	134,16	1.865,84
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1659000000	150.000,00	0,00	18.117,87	140.113,55	9.886,45
TOTAL 0.002	1.368.942,30	17.610,80	64.686,85	378.105,22	990.837,08
01 01. 10 302 0403 2.001 Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1659000000	600.000,00	0,00	51.166,06	460.156,52	139.843,48
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1659000000	25.313,55	0,00	0,00	25.313,55	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1659000000	450,00	0,00	200,00	400,00	50,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1659000000	29.352,98	0,00	2.663,06	25.816,57	3.536,41
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1659000000	354,00	0,00	0,00	0,00	354,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1659000000	448.491,73	0,00	48.591,50	294.027,66	154.464,07
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1659000000	59.975,00	0,00	4.531,25	34.711,79	25.263,21
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1659000000	54.174,08	0,00	11.391,36	54.174,08	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

Jéssica Matos de Freitas
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0002

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

ALFA
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.218.111,34	0,00	118.543,23	894.600,17	323.511,17
01 01. 10 302 0403 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1659000000	1.400.000,00	0,00	122.664,79	896.599,50	503.400,50
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1659000000	122.971,87	0,00	30.186,97	114.624,74	8.347,13
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1659000000	286.477,57	0,00	35.439,14	146.942,86	139.534,71
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1659000000	3.375,00	0,00	281,25	2.250,00	1.125,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.812.824,44	0,00	188.572,15	1.160.417,10	652.407,34
01 01. 10 302 0403 2.003 Gerenciamento da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

Jéssica Matos de Freitas
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0003

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

ALFA
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1659000000	1.600.000,00	0,00	193.350,18	1.468.301,50	131.698,50
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1659000000	28.231,33	0,00	0,00	28.231,33	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1659000000	89.796,61	0,00	24.984,77	78.251,39	11.545,22
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1659000000	1.486.088,58	0,00	220.230,30	1.167.474,75	318.613,83
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1659000000	3.375,00	0,00	281,25	2.250,00	1.125,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	3.207.491,52	0,00	438.846,50	2.744.508,97	462.982,55
TOTAL 0101	7.607.369,60	17.610,80	810.648,73	5.177.631,46	2.429.738,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.607.369,60	17.610,80	810.648,73	5.177.631,46	2.429.738,14
Salário Família - CSMIT		0,00	847,05	4.743,48	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CSMIT		0,00	11.500,00	11.500,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CSMIT		0,00	0,00	475.174,04	
Retenção - IRRF - CSMIT		0,00	0,00	123.887,71	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	12.347,05	615.305,23	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

Jéssica Matos de Freitas
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

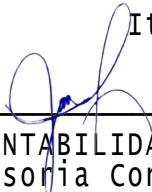
Página : 0004

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

ALFA
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL GERAL		17.610,80	822.995,78	5.792.936,69	

Itapipoca, 31 de Agosto de 2022. .


ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil


JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
30/08/2022	BANCO DO BRÁSIL	30080001	BB CONS	003008 R\$	4.056,85
30/08/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30080002	CEF	003008 R\$	2.501,72
				SUB-TOTAL.....R\$	6.558,57
1.7.1.9.52.0.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal				
05/08/2022	GOVERNO FEDERAL	05080002	BB CONS	000508 R\$	32.794,61
05/08/2022	GOVERNO FEDERAL	05080003	BB CONS	000508 R\$	21.863,07
24/08/2022	GOVERNO FEDERAL	24080003	BB CONS	002408 R\$	32.794,61
24/08/2022	GOVERNO FEDERAL	24080004	BB CONS	002408 R\$	21.863,07
				SUB-TOTAL.....R\$	109.315,36
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00	Transferencia de Estados Consórcio Publico de Saude - Policlínica				
02/08/2022	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	02080001	BB CONS	000208 R\$	130.878,71
03/08/2022	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	03080001	BB CONS	000308 R\$	87.252,47
16/08/2022	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	16080001	BB CONS	001608 R\$	130.878,71
16/08/2022	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	16080002	BB CONS	001608 R\$	87.252,47
				SUB-TOTAL.....R\$	436.262,36
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferencia de Estados Consórcio Publico de Saude - CEO				
03/08/2022	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	03080002	BB CONS	000308 R\$	54.495,35
05/08/2022	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	05080001	BB CONS	000508 R\$	36.330,23
24/08/2022	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	24080001	BB CONS	002408 R\$	36.330,23
24/08/2022	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	24080002	BB CONS	002408 R\$	54.495,35
				SUB-TOTAL.....R\$	181.651,16
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Amontada				
01/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	01080002	CEF	002405 R\$	11.810,06
01/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	01080016	CEF	002806 R\$	11.810,06
01/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	01080030	CEF	002607 R\$	11.810,06
30/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	30080003	CEF	003008 R\$	11.810,06
				SUB-TOTAL.....R\$	47.240,24
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Itapipoca				
01/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	01080003	CEF	002405 R\$	35.190,22
01/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	01080017	CEF	002806 R\$	35.190,22
01/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	01080031	CEF	002607 R\$	35.190,22
30/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	30080004	CEF	003008 R\$	35.190,22
				SUB-TOTAL.....R\$	140.760,88
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Mirai�ma				
01/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	01080004	CEF	002405 R\$	3.731,81
01/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	01080018	CEF	002806 R\$	3.731,81
01/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	01080032	CEF	002607 R\$	3.731,81
30/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	30080005	CEF	003008 R\$	3.731,81
				SUB-TOTAL.....R\$	14.927,24
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Trairi				
01/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	01080005	CEF	002405 R\$	15.139,17
01/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	01080019	CEF	002806 R\$	15.139,17

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
01/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	01080033	CEF	002607 R\$	15.139,17
30/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	30080006	CEF	003008 R\$	15.139,17
				SUB-TOTAL.....R\$	60.556,68
1.7.3.9.50.0.1.05.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Tururu				
01/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	01080006	CEF	002405 R\$	4.432,75
01/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	01080020	CEF	002806 R\$	4.432,75
01/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	01080034	CEF	002607 R\$	4.432,75
30/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	30080007	CEF	003008 R\$	4.432,75
				SUB-TOTAL.....R\$	17.731,00
1.7.3.9.50.0.1.06.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Umirim				
01/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	01080007	CEF	002905 R\$	5.338,11
01/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	01080021	CEF	002806 R\$	5.338,11
01/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	01080035	CEF	002607 R\$	5.338,11
30/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	30080008	CEF	003008 R\$	5.338,11
				SUB-TOTAL.....R\$	21.352,44
1.7.3.9.50.0.1.07.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Uruburetama				
01/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	01080008	CEF	002905 R\$	5.938,57
01/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	01080022	CEF	002806 R\$	5.938,57
01/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	01080036	CEF	002607 R\$	5.938,57
30/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	30080009	CEF	003008 R\$	5.938,57
				SUB-TOTAL.....R\$	23.754,28
1.7.3.9.50.0.1.08.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Amontada				
01/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	01080009	CEF	002405 R\$	47.366,78
01/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	01080023	CEF	002806 R\$	47.366,78
01/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	01080037	CEF	002607 R\$	47.366,78
30/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	30080010	CEF	003008 R\$	47.366,78
				SUB-TOTAL.....R\$	189.467,12
1.7.3.9.50.0.1.09.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Itapipoca				
01/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	01080010	CEF	002405 R\$	141.137,89
01/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	01080024	CEF	002806 R\$	317.465,97
01/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	01080038	CEF	002607 R\$	229.301,93
30/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	30080011	CEF	003008 R\$	229.301,93
				SUB-TOTAL.....R\$	917.207,72
1.7.3.9.50.0.1.10.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Miraiáma				
01/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	01080011	CEF	002405 R\$	14.967,24
01/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	01080025	CEF	002806 R\$	14.967,24
01/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	01080039	CEF	002607 R\$	14.967,24
30/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	30080012	CEF	003008 R\$	14.967,24
				SUB-TOTAL.....R\$	59.868,96
1.7.3.9.50.0.1.11.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Trairi				
01/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	01080012	CEF	002405 R\$	60.718,86
01/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	01080026	CEF	002806 R\$	60.718,86
01/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	01080040	CEF	002607 R\$	60.718,86

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
30/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	30080013	CEF	003008 R\$	60.718,86
				SUB-TOTAL.....R\$	242.875,44
1.7.3.9.50.0.1.12.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Tururu				
01/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	01080013	CEF	002405 R\$	17.778,48
01/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	01080027	CEF	002806 R\$	17.778,48
01/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	01080041	CEF	002607 R\$	17.778,48
30/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	30080014	CEF	003008 R\$	17.778,48
				SUB-TOTAL.....R\$	71.113,92
1.7.3.9.50.0.1.13.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Umirim				
01/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	01080014	CEF	002405 R\$	21.409,63
01/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	01080028	CEF	002806 R\$	21.409,63
01/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	01080042	CEF	002607 R\$	21.409,63
30/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	30080015	CEF	003008 R\$	21.409,63
				SUB-TOTAL.....R\$	85.638,52
1.7.3.9.50.0.1.14.00.00	Transferências Mun.Consórc.Público Saúde -Policlínica Uruburetama				
01/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	01080015	CEF	002405 R\$	23.817,90
01/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	01080029	CEF	002806 R\$	23.817,90
01/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	01080043	CEF	002607 R\$	23.817,90
30/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	30080016	CEF	003008 R\$	23.817,90
				SUB-TOTAL.....R\$	95.271,60
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					2.721.553,49

Jéssica Matos de Freitas

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

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

ALFA
Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	ANULAÇÃO	TAL.ORIG.	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
01/08/2022	DIVERSOS CONTRIBUINTE	01080001	24050011	CEF	R\$	408.777,47
01/08/2022	DIVERSOS CONTRIBUINTE	01080003	26070001	CEF	R\$	496.941,51
01/08/2022	DIVERSOS CONTRIBUINTE	01080002	28060001	CEF	R\$	585.105,55
					SUB-TOTAL.....R\$	1.490.824,53
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE ARRECADAÇÃO..R\$						1.490.824,53

Jéssica Matos de Freitas

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO


ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações					
010 Consignação - INSS					
	29/08/2022	29080001	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	4.413,17
	ref. pag. FOPAG 08/2022.				
	29/08/2022	29080003	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	11.105,17
	ref. pag. FOPAG 08/2022.				
	29/08/2022	29080005	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	15.709,82
	ref. pag. FOPAG 08/2022.				
				SUBTOTAL	R\$ 31.228,16
011 Retenção - IRRF					
	29/08/2022	29080002	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	3.912,72
	ref. pag. FOPAG 08/2022.				
	29/08/2022	29080004	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	4.904,75
	ref. pag. FOPAG 08/2022.				
	29/08/2022	29080007	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	14.431,56
	ref. pag. FOPAG 08/2022.				
				SUBTOTAL	R\$ 23.249,03
014 Contribuição Sindical					
	29/08/2022	29080006	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	48,58
	ref. pag. FOPAG 08/2022.				
				SUBTOTAL	R\$ 48,58
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					54.525,77


JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO


ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 302 0403 0.002			Encargos Previdenciários e Trabalhistas			
	3.1.90.13.00		Obrigações patronais			
	3.1.90.13.02		Contribuições previdenciárias - INSS			
	1659000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
01/08/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$	359.990,61	01080012	glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	359.990,61		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	359.990,61		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	359.990,61		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	359.990,61		
01 01.						
10 302 0403 2.001			Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca			
	3.3.90.14.00		Diárias - civil			
	3.3.90.14.14		Diárias no estado			
	1659000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
05/08/2022		ANTONIO MARCIO SILVA PINTO	R\$	50,00	05080004	ord
11/08/2022		ANTONIO MARCIO SILVA PINTO	R\$	50,00	11080001	ord
19/08/2022		ANTONIO MARCIO SILVA PINTO	R\$	50,00	19080001	ord
29/08/2022		ANTONIO MARCIO SILVA PINTO	R\$	50,00	29080001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	200,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	200,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	200,00		
	3.3.90.30.00		Material de consumo			
	3.3.90.30.01		Combustíveis e lubrificantes automotivos			
	1659000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
01/08/2022 20227001		POSTO LUAR DO SERTAO V LTDA	R\$	5.000,00	01080011	est CD 2912.01/2021
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	5.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	5.000,00		
	3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.99		Outros serviços de terceiros - PJ			
	1659000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
01/08/2022 20227014		JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI	R\$	3.140,00	01080003	ord CD 2804.01/2022
01/08/2022 20227003		JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI	R\$	2.000,00	01080004	ord CD 0701.01/2022
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.140,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	5.140,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	5.140,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	10.340,00		
01 01.						
10 302 0403 2.002			Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas			
	3.3.90.30.00		Material de consumo			
	3.3.90.30.07		Gêneros de alimentação			
	1659000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
01/08/2022 20227007		C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	252,00	01080014	ord CD 1602.02/2022

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	252,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	252,00		
	3.3.90.30.10	Material odontológico				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
08/08/2022	20227016	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	1.151,94	08080001	ord LC 2604.01/2022
09/08/2022	20227018	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICA	R\$	19.000,20	09080001	ord LC 2604.01/2022
09/08/2022	20227017	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT	R\$	3.762,98	09080003	ord LC 2604.01/2022
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	23.915,12		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	23.915,12		
	3.3.90.30.37	Outros materiais médicos hospitalar				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
05/08/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	156,50	05080003	ord LC 2604.01/2022
10/08/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	42,90	10080001	ord LC 2604.01/2022
26/08/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	626,00	26080003	ord LC 2604.01/2022
26/08/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	7.469,13	26080004	ord LC 2604.01/2022
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	8.294,53		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	8.294,53		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	32.461,65		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	32.461,65		
01.01.						
10.302.0403.2.003		Gerenciamento da Policlínica				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/08/2022	20227007	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	1.044,00	01080013	ord CD 1602.02/2022
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.044,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.044,00		
	3.3.90.30.24	Material p/manutenção de bens imóveis				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
05/08/2022		JOSE EVANDRO MOREIRA NUNES - ME	R\$	522,10	05080002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	522,10		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	522,10		
	3.3.90.30.37	Outros materiais médicos hospitalar				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/08/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	534,50	01080005	ord LC 2604.01/2022
01/08/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	68,70	01080006	ord LC 2604.01/2022
01/08/2022	20227016	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	266,80	01080007	ord LC 2604.01/2022
02/08/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	388,00	02080001	ord LC 2604.01/2022
02/08/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	175,05	02080002	ord LC 2604.01/2022
04/08/2022	20227017	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT	R\$	861,63	04080001	ord LC 2604.01/2022
05/08/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	487,50	05080001	ord LC 2604.01/2022
09/08/2022	20227017	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT	R\$	3.748,63	09080002	ord LC 2604.01/2022
10/08/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	114,40	10080002	ord LC 2604.01/2022
24/08/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	284,80	24080001	ord LC 2604.01/2022
26/08/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	6.154,79	26080001	ord LC 2604.01/2022
26/08/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	313,00	26080002	ord LC 2604.01/2022
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	13.397,80		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	13.397,80		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	14.963,90		
			3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
			3.3.90.39.26 Outros serviços médicos hospitalar			
			1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde			
01/08/2022	20227008	DANIEL ABRAHIM AGUIAR LTDA	R\$	21.960,00	01080002	ord LC 1712.01/2021
01/08/2022	20227012	DANIEL ABRAHIM AGUIAR LTDA	R\$	14.920,00	01080008	ord LC 2502.01/2022
01/08/2022	20227013	ANTONIO MONTEIRO DE VASCONCELOS NETO	R\$	16.380,00	01080009	ord LC 2502.01/2022
01/08/2022	20227013	ANTONIO MONTEIRO DE VASCONCELOS NETO	R\$	8.280,00	01080010	ord LC 2502.01/2022
02/08/2022	20227013	ANTONIO MONTEIRO DE VASCONCELOS NETO	R\$	12.900,00	02080003	ord LC 2502.01/2022
03/08/2022	20227013	ANTONIO MONTEIRO DE VASCONCELOS NETO	R\$	8.580,00	03080001	ord LC 2502.01/2022
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	83.020,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	83.020,00		
			3.3.90.39.50 Serviço médico-hospitalar - hospital			
			1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde			
01/08/2022	20207001	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELE	R\$	46.336,37	01080001	ord CD CRED 001/2019
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	46.336,37		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	46.336,37		
			3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ			
			1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde			
29/08/2022		DACY OLIVEIRA FERREIRA	R\$	1.200,00	29080002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	1.200,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.200,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	130.556,37		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	145.520,27		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO...R\$	548.312,53		

SIMÃO PEREIRA DE AZEVEDO
CHEFE DO CONTROLE INTERNO

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

Jéssica Matos de Freitas
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
01 01.						
10 302 0403 0.002		Encargos Previdenciários e Trabalhistas				
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/08/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		R\$ 332.133,97	01080001	03010014est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		332.133,97		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		332.133,97		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		332.133,97		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		332.133,97		
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				332.133,97		

SIMÃO PEREIRA DE AZEVEDO
CHEFE DO CONTROLE INTERNO

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

Jéssica Matos de Freitas
JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas								
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
01/08/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0001-40						
	01080004	03010014	est 01080003	1.129-7	CEF		R\$	17.610,80
05/08/2022		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0001-04						
	05080001	01070015	est 05080001	1.129-7	CEF	516016	R\$	14.406,81
05/08/2022		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0001-04						
	05080002	01070015	est 05080002	1.129-7	CEF	516016	R\$	251,42
05/08/2022		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0001-04						
	05080003	01070014	est 05080003	1.129-7	CEF	516016	R\$	8.855,42
05/08/2022		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0001-04						
	05080004	01070013	est 05080004	1.129-7	CEF	516016	R\$	5.392,17
							SUB-TOTAL.....R\$	46.516,62
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
25/08/2022		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.528/0001-92						
	25080006	31050002	est 25080003	42.629-6	BB	003703	R\$	52,36
							SUB-TOTAL.....R\$	52,36
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado								
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
25/08/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0001-40						
	25080005	03010021	est 25080002	42.629-6	BB	082503	R\$	18.117,87
							SUB-TOTAL.....R\$	18.117,87
01 01.								
10 302 0403 2.001 Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca								
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
29/08/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUDE						
	29080004	03010003	est 29080004	1.129-7	CEF	002908	R\$	42.840,17
							INSS	R\$ 4.413,17
							IRRF	R\$ 3.912,72
							SUB-TOTAL.....R\$	51.166,06
3.3.90.14.00 Diárias - civil								
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
10/08/2022		ANTONIO MARCIO SILVA PINTO - CPF 052.461.403-26						
	10080002	28070001	ord	42.629-6	BB	081001	R\$	50,00
10/08/2022		ANTONIO MARCIO SILVA PINTO - CPF 052.461.403-26						
	10080003	05080004	ord	42.629-6	BB	081001	R\$	50,00
25/08/2022		ANTONIO MARCIO SILVA PINTO - CPF 052.461.403-26						
	25080003	19080001	ord	42.629-6	BB	082502	R\$	50,00
25/08/2022		ANTONIO MARCIO SILVA PINTO - CPF 052.461.403-26						
	25080004	11080001	ord	42.629-6	BB	082502	R\$	50,00

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	200,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo							
1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
02/08/2022	COMERCIAL SOBRALENSE DE VEICULOS - CGC 41.538.752/0001-98							
	02080003	27070001	ord	42.629-6	BB	025092 R\$	665,47	14771
09/08/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	09080004	25070002	ord	42.629-6	BB	055106 R\$	482,00	3030
09/08/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	09080009	25070001	ord	42.629-6	BB	055106 R\$	52,00	3028
29/08/2022	POSTO LUAR DO SERTAO V LTDA - CGC 18.484.953/0001-38							
	29080001	01080011	est 29080001	42.629-6	BB	059265 R\$	1.463,59	561
						SUB-TOTAL.....R\$	2.663,06	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
01/08/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	01080002	01070012	est 01080002	1.129-7	CEF	000108 R\$	193,98	
02/08/2022	COMERCIAL SOBRALENSE DE VEICULOS - CGC 41.538.752/0001-98							
	02080004	27070002	ord	42.629-6	BB	025092 R\$	390,00	4723
03/08/2022	ALFA CONTABILIDADE LTDA - CGC 20.476.102/0001-95							
	03080001	03010011	glo 03080001	42.629-6	BB	080301 R\$	13.000,00	748
05/08/2022	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/0374-35							
	05080005	02050018	est 05080005	42.629-6	BB	000508 R\$	531,00	
09/08/2022	JOSÉ MÁRIO GONCALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89							
	09080024	01080004	ord	42.629-6	BB	080904 R\$	2.000,00	990
09/08/2022	JOSÉ MÁRIO GONCALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89							
	09080025	01080003	ord	42.629-6	BB	080903 R\$	3.140,00	991
09/08/2022	ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	09080030	03010026	est 09080006	1.129-7	CEF	507146 R\$	2.601,49	
09/08/2022	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
	09080031	01060006	est 09080007	1.129-7	CEF	507387 R\$	204,14	
09/08/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	09080040	01070012	est 09080008	1.129-7	CEF	000908 R\$	146,30	
10/08/2022	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - CGC 21.587.512/0001-76							
	10080001	03010001	ord	1.129-7	CEF	24888595 R\$	14.635,11	2121
25/08/2022	PITOMBEIRA & BRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CGC 24.511.878/0001-50							
	25080001	03030001	glo 25080001	42.629-6	BB	132691 R\$	11.500,00	181
25/08/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	25080007	01070012	est 25080004	1.129-7	CEF	002508 R\$	49,00	
25/08/2022	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/0374-35							
	25080008	02050018	est 25080005	42.629-6	BB	002508 R\$	6,50	
30/08/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	30080002	01070012	est 30080002	1.129-7	CEF	003008 R\$	193,98	
						SUB-TOTAL.....R\$	48.591,50	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
09/08/2022	D. D CORDEIRO JUNIOR - CGC 40.062.798/0001-10							
	09080029	05010005	glo 09080005	42.629-6	BB	080907 R\$	1.300,00	18

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
16/08/2022	PLIG TELECOM LTDA - CGC 06.043.412/0001-95							
	16080005	04010003	glo 16080001	42.629-6	BB	045531 R\$	281,25	117280
16/08/2022	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - CGC 73.807.711/0001-46							
	16080008	03010006	glo 16080004	42.629-6	BB	005210 R\$	700,00	39692
30/08/2022	ASP- AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	30080001	01060009	glo 30080001	42.629-6	BB	083001 R\$	2.250,00	145686
						SUB-TOTAL.....R\$	4.531,25	
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais								
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
02/08/2022	MARTINHO FLAVIANO DE ARAÚJO - ME - CGC 00.392.727/0001-61							
	02080002	29040001	glo 02080002	42.629-6	BB	063364 R\$	11.391,36	
						SUB-TOTAL.....R\$	11.391,36	
01.01.								
10.302.0403.2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidades Odontológicas								
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
01/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO							
	01080001	03010004	est 01080001	1.129-7	CEF	249199 R\$	1.356,39	
02/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO							
	02080001	03010004	est 02080001	1.129-7	CEF	000748 R\$	1.222,05	
29/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO							
	29080005	03010004	est 29080005	1.129-7	CEF	002908 R\$	104.076,43	
						INSS R\$	11.105,17	
						IRRF R\$	4.904,75	
						SUB-TOTAL.....R\$	122.664,79	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
09/08/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	09080001	25070005	ord	42.629-6	BB	055106 R\$	1.856,30	3029
09/08/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	09080002	25070004	ord	42.629-6	BB	055106 R\$	137,40	3031
09/08/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	09080003	25070003	ord	42.629-6	BB	055106 R\$	245,00	3032
09/08/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	09080010	01070019	ord	42.629-6	BB	055106 R\$	288,00	3024
09/08/2022	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71							
	09080017	29070005	ord	1.129-7	CEF	138042 R\$	2.637,00	176701
09/08/2022	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME - CGC 42.017.679/0001-71							
	09080018	09080001	ord	1.129-7	CEF	136985 R\$	19.000,20	159
09/08/2022	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71							
	09080037	18070001	ord	1.129-7	CEF	137198 R\$	63,50	175751
09/08/2022	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME - CGC 13.576.534/0001-02							
	09080041	09080003	ord	1.129-7	CEF	136795 R\$	3.762,98	4833
16/08/2022	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71							
	16080002	05080003	ord	42.629-6	BB	209838 R\$	156,50	177215
16/08/2022	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71							
	16080004	10080001	ord	42.629-6	BB	209838 R\$	42,90	177532

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
16/08/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	16080009	25070006	ord	42.629-6	BB	055106 R\$	845,25	3050
16/08/2022	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-00							
	16080018	08080001	ord	42.629-6	BB	013622 R\$	1.151,94	25146
						SUB-TOTAL.....R\$	30.186,97	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
09/08/2022	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21							
	09080021	31010001	glo 09080002	42.629-6	BB	029321 R\$	7.500,00	5494
09/08/2022	FRANCISCO SOARES ALVES 05734157309 - CGC 37.477.081/0001-25							
	09080027	05010002	glo 09080004	42.629-6	BB	080905 R\$	1.500,00	44
09/08/2022	REBECA FROTA AGUIAR - ME - CGC 19.933.542/0001-45							
	09080028	29070001	ord	42.629-6	BB	080906 R\$	9.100,00	164
16/08/2022	CANA DEDETIZACAO LTDA - CGC 44.041.355/0001-02							
	16080017	02050014	glo 16080007	42.629-6	BB	030538 R\$	1.750,00	52
22/08/2022	ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	22080002	02050008	est 22080002	42.629-6	BB	082202 R\$	8.089,14	
29/08/2022	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21							
	29080003	31010001	glo 29080003	42.629-6	BB	029321 R\$	7.500,00	5550
						SUB-TOTAL.....R\$	35.439,14	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
16/08/2022	PLIG TELECOM LTDA - CGC 06.043.412/0001-95							
	16080006	03010024	glo 16080002	42.629-6	BB	045531 R\$	281,25	117281
						SUB-TOTAL.....R\$	281,25	
01 01.								
10 302 0403 2.003 Gerenciamento da Policlínica								
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
29/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
	29080006	03010005	est 29080006	1.129-7	CEF	002908 R\$	163.160,22	
					INSS	R\$	15.709,82	
					SINDICATO	R\$	48,58	
					IRRF	R\$	14.431,56	
						SUB-TOTAL.....R\$	193.350,18	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
09/08/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	09080005	27070006	ord	42.629-6	BB	055106 R\$	697,40	3033
09/08/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	09080006	27070005	ord	42.629-6	BB	055106 R\$	2.412,50	3034
09/08/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	09080007	27070004	ord	42.629-6	BB	055106 R\$	3.895,60	3036
09/08/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	09080008	27070003	ord	42.629-6	BB	055106 R\$	1.471,70	3035

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
09/08/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	09080011	01070020	ord	42.629-6	BB	055106 R\$	873,00	3025
09/08/2022	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71							
	09080012	02080001	ord	1.129-7	CEF	138249 R\$	388,00	176854
09/08/2022	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71							
	09080013	29070002	ord	1.129-7	CEF	137969 R\$	1.718,56	176722
09/08/2022	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71							
	09080014	29070003	ord	1.129-7	CEF	137881 R\$	66,00	176734
09/08/2022	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71							
	09080015	01080006	ord	1.129-7	CEF	138132 R\$	68,70	176799
09/08/2022	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71							
	09080016	02080002	ord	1.129-7	CEF	138199 R\$	175,05	176858
09/08/2022	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME - CGC 13.576.534/0001-02							
	09080032	04070006	ord	1.129-7	CEF	136576 R\$	6.258,73	4590
09/08/2022	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME - CGC 13.576.534/0001-02							
	09080033	04080001	ord	1.129-7	CEF	136681 R\$	861,63	4812
09/08/2022	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-00							
	09080034	01080007	ord	1.129-7	CEF	99670033 R\$	266,80	24959
09/08/2022	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71							
	09080035	15070001	ord	1.129-7	CEF	137304 R\$	356,50	175606
09/08/2022	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71							
	09080036	01080005	ord	1.129-7	CEF	137370 R\$	534,50	176804
09/08/2022	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71							
	09080038	29070004	ord	1.129-7	CEF	137804 R\$	3.196,10	176705
09/08/2022	JOSE EVANDRO MOREIRA NUNES - ME - CGC 03.451.306/0001-52							
	09080039	05080002	ord	1.129-7	CEF	06218176 R\$	522,10	3422
16/08/2022	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71							
	16080001	05080001	ord	42.629-6	BB	209838 R\$	487,50	177211
16/08/2022	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71							
	16080003	10080002	ord	42.629-6	BB	209838 R\$	114,40	177533
16/08/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	16080010	27070007	ord	42.629-6	BB	055106 R\$	620,00	3049
						SUB-TOTAL.....R\$	24.984,77	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
09/08/2022	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELES E AGUIAR - CGC 12.450.043/0001-58							
	09080019	01080001	ord	42.629-6	BB	042609 R\$	46.336,37	11726
09/08/2022	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21							
	09080020	03010013	glo 09080001	42.629-6	BB	029321 R\$	10.950,00	5493
09/08/2022	DANIEL ABRAHIM AGUIAR LTDA - CGC 35.381.033/0001-03							
	09080022	01080008	ord	42.629-6	BB	080902 R\$	14.920,00	18
09/08/2022	DANIEL ABRAHIM AGUIAR LTDA - CGC 35.381.033/0001-03							
	09080023	01080002	ord	42.629-6	BB	080901 R\$	21.960,00	17
09/08/2022	FRANCISCO SOARES ALVES 05734157309 - CGC 37.477.081/0001-25							
	09080026	05010003	glo 09080003	42.629-6	BB	080905 R\$	2.700,00	45
16/08/2022	GRUPO DE EDUCAÇÃO E ESTUDOS ONCOLOGISTA - GEEON - CGC 00.188.507/0001-10							
	16080011	05070003	glo 16080005	42.629-6	BB	081601 R\$	8.000,00	
16/08/2022	ANTONIO MONTEIRO DE VASCONCELOS NETO - CGC 44.207.790/0001-56							
	16080012	03080001	ord	42.629-6	BB	066298 R\$	8.580,00	26

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
16/08/2022	ANTONIO MONTEIRO DE VASCONCELOS NETO - CGC 44.207.790/0001-56	16080013	02080003	ord	42.629-6	BB	066298	R\$ 12.900,00	25
16/08/2022	ANTONIO MONTEIRO DE VASCONCELOS NETO - CGC 44.207.790/0001-56	16080014	01080010	ord	42.629-6	BB	066298	R\$ 8.280,00	24
16/08/2022	ANTONIO MONTEIRO DE VASCONCELOS NETO - CGC 44.207.790/0001-56	16080015	01080009	ord	42.629-6	BB	066298	R\$ 16.380,00	27
16/08/2022	CANA DEDETIZACAO LTDA - CGC 44.041.355/0001-02	16080016	02050013	glo 16080006	42.629-6	BB	030538	R\$ 2.800,00	53
22/08/2022	ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70	22080001	01070021	est 22080001	42.629-6	BB	082201	R\$ 13.617,67	
25/08/2022	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITAPIPOCA LTDA - CGC 11.362.586/0001-50	25080002	01070022	ord	42.629-6	BB	082501	R\$ 41.856,26	3495
29/08/2022	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21	29080002	03010013	glo 29080002	42.629-6	BB	029321	R\$ 10.950,00	5549
							SUB-TOTAL.....R\$	220.230,30	

3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ
 1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde

16/08/2022	PLIG TELECOM LTDA - CGC 06.043.412/0001-95	16080007	03010022	glo 16080003	42.629-6	BB	045531	R\$ 281,25	117282
							SUB-TOTAL.....R\$	281,25	

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 810.648,73

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

ALFA CONTABILIDADE LTDA
 Assessoria Contábil

Jéssica Matos de Freitas
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

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

ALFA
Página : 0001

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	ANULAÇÃO	CONTA CORRENTE	BANCO	AV/REF	VALOR
01 01.							
10 302 0403 0.002							
Encargos Previdenciários e Trabalhistas							
3.1.90.13.00							
Obrigações patronais							
1659000000							
Outros Recursos Vinculados à Saúde							
01/08/2022							
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0001-40							
01080003		03010014	est 01080001	1.129-7	CEF		R\$ 17.610,80
SUB-TOTAL.....R\$							R\$ 17.610,80
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO..R\$							17.610,80

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

Jéssica Matos de Freitas
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2019								
02010019	01 01. 10 302	04032.001 3.3.90.39.00	JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP. - CGC 17.233.100/0001-60	03/08/2022 03080003	42.629-6	BB	125451 R\$	3.500,00
02010020	01 01. 10 302	04032.001 3.3.90.39.00	JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP. - CGC 17.233.100/0001-60	03/08/2022 03080002	42.629-6	BB	125451 R\$	3.000,00
02010021	01 01. 10 302	04032.001 3.3.90.39.00	JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP. - CGC 17.233.100/0001-60	03/08/2022 03080004	42.629-6	BB	125451 R\$	5.000,00
SUB-TOTAL....R\$								11.500,00
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$								11.500,00

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

Jéssica Matos de Freitas
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados				
011 Salário Família				
29/08/2022	29080005	CEF	002908 R\$	225,88
ref. pag. salario familia, FOPAG 08/2022.				
29/08/2022	29080006	CEF	002908 R\$	621,17
ref. pag. salario familia, FOPAG 08/2022.				
SUBTOTAL				R\$ 847,05
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				847,05

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

Jéssica Matos de Freitas
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03010021	anmortização de debitos parcelados junto ao INSS.	23/08/2022	08 R\$	18.117,87	
	1,0000 UNIDAD INSS PARCELAMENTO				
	1,0000 UNIDAD INSS PARCELAMENTO				
	1,0000 UNIDAD INSS PARCELAMENTO				
	1,0000 UNIDAD INSS PARCELAMENTO				
	1,0000 UNIDAD INSS PARCELAMENTO				
	1,0000 UNIDAD INSS PARCELAMENTO				
	1,0000 UNIDAD INSS PARCELAMENTO				
	1,0000 UNIDAD INSS PARCELAMENTO				
	1,0000 UNIDAD INSS PARCELAMENTO				18.117,87

TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS..					18.117,87

SIMÃO PEREIRA DE AZEVEDO
CHEFE DO CONTROLE INTERNO

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

Jéssica Matos de Freitas
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/08/2022 a 31/08/2022

ALFA
Página : 0001

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

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/08/2022 a 31/08/2022

ALFA
Página : 0001

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

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO
01/08/2022 a 31/08/2022

ALFA
Página : 0001

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

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO
01/08/2022 a 31/08/2022

ALFA
Página : 0001

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

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA:
AGOSTO DE 2022

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

Agência:	748
Conta Corrente:	1.129-7 CEF CONSÓRCIO
Especificação	Valor R\$
Saldo Contábil	640.540,35
Aplicação Fic Pratico CP	640.150,35
Saldo Conta Corrente	0,00

Discriminação	Data	Valor R\$
MEDMAIA(Pago a Maior)	09/08/2022	390,00

Itapipoca, 30 de Agosto de 2022

Jéssica Matos de Freitas
JÉSSICA MATOS DE FREITAS
Diretora Administrativa Financeira



Extrato por período

Cliente: CONSORSIO PUBLICO DE SAUDE - ITA

Conta: 0748 | 006 | 00001129-7

Data: 02/09/2022 - 11:00

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2022	249199	RESGATE	1.356,39 C	1.356,39 C
01/08/2022	000748	DEB.AUTOR.	1.356,39 D	0,00 C
01/08/2022	160518	DEB TARIFA	193,98 D	193,98 D
01/08/2022	727220	RESG AUTOM	193,98 C	0,00 C
02/08/2022	281421	RESGATE	1.222,05 C	1.222,05 C
02/08/2022	000748	DEB.AUTOR.	1.222,05 D	0,00 C
05/08/2022	392093	RESGATE	28.905,82 C	28.905,82 C
05/08/2022	516016	DEB P FGTS	28.905,82 D	0,00 C
09/08/2022	256949	RESGATE	43.218,28 C	43.218,28 C
09/08/2022	507146	PG LUZ/GAS	2.601,49 D	40.616,79 C
09/08/2022	507387	PAG AGUA	204,14 D	40.412,65 C
09/08/2022	136576	ENVIO TED	6.258,73 D	34.153,92 C
09/08/2022	136681	ENVIO TED	861,63 D	33.292,29 C
09/08/2022	136795	ENVIO TED	4.152,98 D	29.139,31 C
09/08/2022	136985	ENVIO TED	19.000,20 D	10.139,11 C
09/08/2022	137198	ENVIO TED	63,50 D	10.075,61 C
09/08/2022	137304	ENVIO TED	356,50 D	9.719,11 C
09/08/2022	137370	ENVIO TED	534,50 D	9.184,61 C
09/08/2022	137804	ENVIO TED	3.196,10 D	5.988,51 C
09/08/2022	137881	ENVIO TED	66,00 D	5.922,51 C
09/08/2022	137969	ENVIO TED	1.718,56 D	4.203,95 C
09/08/2022	138042	ENVIO TED	2.637,00 D	1.566,95 C
09/08/2022	138132	ENVIO TED	68,70 D	1.498,25 C
09/08/2022	138199	ENVIO TED	175,05 D	1.323,20 C
09/08/2022	138249	ENVIO TED	388,00 D	935,20 C
09/08/2022	091459	ENVIO TEV	266,80 D	668,40 C
09/08/2022	091555	ENVIO TEV	522,10 D	146,30 C

09/08/2022	136576	DOC/TED INTERNET	10,45 D	135,85 C
09/08/2022	136681	DOC/TED INTERNET	10,45 D	125,40 C
09/08/2022	136795	DOC/TED INTERNET	10,45 D	114,95 C
09/08/2022	136985	DOC/TED INTERNET	10,45 D	104,50 C
09/08/2022	137198	DOC/TED INTERNET	10,45 D	94,05 C
09/08/2022	137304	DOC/TED INTERNET	10,45 D	83,60 C
09/08/2022	137370	DOC/TED INTERNET	10,45 D	73,15 C
09/08/2022	137804	DOC/TED INTERNET	10,45 D	62,70 C
09/08/2022	137881	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52,25 C
09/08/2022	137969	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41,80 C
09/08/2022	138042	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
09/08/2022	138132	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
09/08/2022	138199	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
09/08/2022	138249	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
10/08/2022	377536	RESGATE	14.635,11 C	14.635,11 C
10/08/2022	101112	ENVIO TEV	14.635,11 D	0,00 C
25/08/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/08/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
29/08/2022	263458	RESGATE	106.649,72 C	106.649,72 C
29/08/2022	000001	CRED TED	200.000,00 C	306.649,72 C
29/08/2022	160518	DB FOL PAG	306.649,72 D	0,00 C
30/08/2022	268736	RESGATE	4.274,15 C	4.274,15 C
30/08/2022	000000	DEB.AUTOR.	1.503,45 D	2.770,70 C
30/08/2022	000000	DEB.AUTOR.	2.770,70 D	0,00 C
30/08/2022	144997	CONSORCIO	496.941,51 C	496.941,51 C
31/08/2022	160518	DEB TARIFA	193,98 D	496.747,53 C
31/08/2022	990001	APL AUTOM	496.747,53 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAIPOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 02/09/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9380	No Ano(%) 5,9918	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,6121	Cota em: 29/07/2022 6,432950	Cota em: 31/08/2022 6,493291
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - ITA	CPF/CNPJ 12.939.977/0001-58	Conta Corrente 006.00001129-7	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	341.405,60C	53.071,383672
Aplicações	496.747,53C	76.501,648743
Resgates	200.504,50D	30.986,620019
Rendimento Bruto no Mês	2.501,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	640.150,35C	98.586,412396
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	RESGATE	1.356,39D	210,767597
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01 / 08	RESGATE	193,98D	30,142180
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 08	RESGATE	1.222,05D	189,818244
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 08	RESGATE	28.905,82D	4.484,517491
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 08	RESGATE	43.218,28D	6.699,509254
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 08	RESGATE	14.635,11D	2.267,745788
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	49,00D	7,558359
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 08	RESGATE	106.649,72D	16.438,050942
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAIPOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 02/09/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9380	No Ano(%) 5,9918	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,6121	Cota em: 29/07/2022 6,432950	Cota em: 31/08/2022 6,493291
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - ITA	CPF/CNPJ 12.939.977/0001-58	Conta Corrente 006.00001129-7	Mês/Ano 08/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	341.405,60C	53.071,383672
Aplicações	496.747,53C	76.501,648743
Resgates	200.504,50D	30.986,620019
Rendimento Bruto no Mês	2.501,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	640.150,35C	98.586,412396
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
30 / 08	RESGATE	4.274,15D	658,510160
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 08	APLICACAO	496.747,53C	76.501,648743

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA:
AGOSTO DE 2022

BANCO DO BRASIL

Agência:	0374-3
Conta Corrente:	42.629-6 - BB CONSÓRCIO
Especificação	Valor R\$
Saldo Contábil	511.983,94
Aplicação Financeira BB Renda Fixa	511.983,94
Saldo Conta Corrente	0,00

Discriminação	Data	Valor R\$

Itapipoca, 30 de Agosto de 2022

Jéssica Matos de Freitas
JÉSSICA MATOS DE FREITAS
Diretora Administrativa Financeira



Extrato conta corrente

G332021051619145009
02/09/2022 10:59:45

Cliente - Conta atual

Agência 374-3
Conta corrente 42629-6 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	231.616.491	130.878,71 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
02/08/2022		0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.063.364	11.391,36 D	
				02/08 0374 63364-X BM I C M U LAR			
02/08/2022		0374	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.025.092	1.055,47 D	
				02/08 4272 25092-9 COMERCIAL SOBR			
02/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	118.431,88 D	0,00 C
03/08/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	231.863.561	87.252,47 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
03/08/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	231.863.590	54.495,35 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
03/08/2022		0374	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.125.451	11.500,00 D	
				03/08 2793 125451-0 JOSE WELLINGTO			
03/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	13.000,00 D	
				104 0748 020476102000195 ALFA CONTABIL			
03/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	117.247,82 D	0,00 C
05/08/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	232.699.845	36.330,23 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
05/08/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	232.699.925	32.794,61 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
05/08/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	232.700.370	21.863,07 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
05/08/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.171.300.674.626	531,00 D	
				Cobrança referente 05/08/2022			
05/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	90.456,91 D	0,00 C
09/08/2022		0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.042.609	46.336,37 D	
				09/08 0374 42609-1 LABORATORIO DE			
09/08/2022		0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.055.106	288,00 D	
				09/08 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA			
09/08/2022		0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.055.106	2.412,50 D	
				09/08 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA			
09/08/2022		0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.055.106	52,00 D	
				09/08 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA			
09/08/2022		0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.055.106	873,00 D	
				09/08 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA			
09/08/2022		0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.055.106	3.895,60 D	
				09/08 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA			
09/08/2022		0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.055.106	1.471,70 D	
				09/08 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA			

09/08/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 09/08 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	697,40 D	
09/08/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 09/08 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	245,00 D	
09/08/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 09/08 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	1.856,30 D	
09/08/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 09/08 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	137,40 D	
09/08/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 09/08 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	482,00 D	
09/08/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 09/08 3655 29321-0 MACNOR REPR E	553.655.000.029.321	10.950,00 D	
09/08/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 09/08 3655 29321-0 MACNOR REPR E	553.655.000.029.321	7.500,00 D	
09/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0264 035381033000103 DANIEL ABRAHI	80.901	21.960,00 D	
09/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0264 035381033000103 DANIEL ABRAHI	80.902	14.920,00 D	
09/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0119 020615694000189 JOSE MARIO GO	80.903	3.140,00 D	
09/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0119 020615694000189 JOSE MARIO GO	80.904	2.000,00 D	
09/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 037477081000125 FRANCISCO SOA	80.905	4.200,00 D	
09/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 019933542000145 REBECA FROTA	80.906	9.100,00 D	
09/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 040062798000110 D. D. CORDEIR	80.907	1.300,00 D	
09/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	133.817,27 C	0,00 C
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1351 05246140326 ANTONIO MARCIO SI	81.001	100,00 D	
10/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100,00 C	0,00 C
16/08/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	234.510.631	130.878,71 C	
16/08/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	234.510.634	87.252,47 C	
16/08/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 16/08 0374 45531-8 PLIG TELECOM L	550.374.000.045.531	843,75 D	
16/08/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 16/08 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	845,25 D	
16/08/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 16/08 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	620,00 D	
16/08/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 16/08 0374 66298-4 ANTONIO M V NT	550.374.000.066.298	16.380,00 D	
16/08/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 16/08 0374 66298-4 ANTONIO M V NT	550.374.000.066.298	12.900,00 D	
16/08/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 16/08 0374 66298-4 ANTONIO M V NT	550.374.000.066.298	8.580,00 D	
16/08/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 16/08 0374 66298-4 ANTONIO M V NT	550.374.000.066.298	8.280,00 D	
16/08/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.030.538	4.550,00 D	

			16/08 1166 30538-3 CANA D LTDA			
16/08/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.005.210	700,00 D	
			16/08 1369 5210-8 LAY OUT INFO P			
16/08/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	156,50 D	
			16/08 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
16/08/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	114,40 D	
			16/08 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
16/08/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	487,50 D	
			16/08 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
16/08/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	42,90 D	
			16/08 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
16/08/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	1.151,94 D	
			16/08 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C			
16/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	8.000,00 D	
			748 2301 000188507000110 GRUPO DE EDUC			
16/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	154.478,94 D	0,00 C
22/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.201	13.617,67 D	
			COELCE			
22/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.202	8.089,14 D	
			COELCE			
22/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.706,81 C	0,00 C
24/08/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	235.753.147	54.495,35 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
24/08/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	235.753.162	36.330,23 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
24/08/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	235.753.168	32.794,61 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
24/08/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	235.753.177	21.863,07 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
24/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	145.483,26 D	0,00 C
25/08/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.132.691	11.500,00 D	
			25/08 2793 132691-0 PITOMBEIRA E B			
25/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	41.856,26 D	
			748 2301 011362586000150 CENTRO DE DIA			
25/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.502	100,00 D	
			237 1351 05246140326 ANTONIO MARCIO SI			
25/08/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.503	18.117,87 D	
			GPS- Ident.: 12433927100140 - 08/2022			
25/08/2022	0000	13105	375 Impostos	82.504	52,36 D	
			DARF - 12.939.977/0001-58 -3703			
25/08/2022	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	862.370.800.009.529	6,50 D	
			Cobrança referente 10/08/2022			
25/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71.632,99 C	0,00 C
29/08/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.059.265	1.463,59 D	
			29/08 0374 59265-X POSTO LUAR DO			
29/08/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.029.321	10.950,00 D	
			29/08 3655 29321-0 MACNOR REPR E			
29/08/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.029.321	7.500,00 D	
			29/08 3655 29321-0 MACNOR REPR E			
29/08/2022	0000	13105	438 TED	82.901	200.000,00 D	
			104 0748 012939977000158 CONSORCIO PUB			

29/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	219.913,59 C	0,00 C
30/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.001	2.250,00 D	
			ASP AUTOMACAO SERVICOS PRODUTOS INFORM			
30/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.250,00 C	0,00 C
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF637638 JESSICA M FREITAS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021051619145010

02/09/2022 11:01:31

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	331.248,94			311.461,635539		
02/08/2022	APLICAÇÃO	118.431,88			111.271,362943	1,064351841	422.732,998482
03/08/2022	APLICAÇÃO	117.247,82			110.116,423718	1,064762331	532.849,422200
05/08/2022	APLICAÇÃO	90.456,91			84.889,715385	1,065581497	617.739,137585
09/08/2022	RESGATE	133.817,27	538,49		125.983,258940	1,066457251	491.755,878645
	Aplicação 01/06/2022	99.677,64	408,48		93.849,163295		
	Aplicação 06/06/2022	32.697,75	126,03		30.778,337487		
	Aplicação 24/06/2022	1.441,88	3,98		1.355,758158		
10/08/2022	RESGATE	100,00	0,27		93,984159	1,066881924	491.661,894486
	Aplicação 24/06/2022	100,00	0,27		93,984159		
16/08/2022	APLICAÇÃO	154.478,94			144.560,434630	1,068611480	636.222,329116
22/08/2022	RESGATE	21.706,81	64,45		20.340,581921	1,070336143	615.881,747195
	Aplicação 24/06/2022	4.471,04	16,02		4.192,196682		
	Aplicação 07/07/2022	17.235,77	48,43		16.148,385239		
24/08/2022	APLICAÇÃO	145.483,26			135.813,530311	1,071198574	751.695,277506
25/08/2022	RESGATE	71.632,99	220,67		67.050,669292	1,071632256	684.644,608214
	Aplicação 07/07/2022	71.632,99	220,67		67.050,669292		
29/08/2022	RESGATE	219.913,59	538,45		205.551,241785	1,072491891	479.093,366429
	Aplicação 07/07/2022	104.755,37	341,48		97.993,141227		
	Aplicação 02/08/2022	115.158,22	196,97		107.558,100558		
30/08/2022	RESGATE	2.250,00	4,04		2.100,831881	1,072927358	476.992,534548
	Aplicação 02/08/2022	2.250,00	4,04		2.100,831881		
31/08/2022	SALDO ATUAL	511.983,94			476.992,534548		476.992,534548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	331.248,94
APLICAÇÕES (+)	626.098,81
RESGATES (-)	449.420,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.423,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.366,37
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.056,85
SALDO ATUAL =	511.983,94

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

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