

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\$ 142.183,98 (Cento e Quarenta e Dois Mil, Cento e Oitenta e Três Reais e Noventa e Oito 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 Março de 2022.

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Governo Municipal de Itapipoca
 Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca
 Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

ATÉ MARÇO DE 2022
 Em R\$ 1,00

ALFA

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	1.157,94	Saúde	5.826.453,79
Transferências Correntes	1.195.858,87		
Outras Receitas Correntes	107,00	subtotal orçamentária	5.826.453,79
subtotal orçamentária	1.197.123,81	EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - CSMIT	4.712.254,18	Salario Familia - CSMIT	2.145,86
subtotal contrapartida	4.712.254,18	subtotal	2.145,86
EXTRA ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CSMIT	
Consignação - INSS - CSMIT	97.419,57		6.240,00
Contribuição Sindical - CSMIT	145,74	subtotal	6.240,00
Faltas - CSMIT	6.765,02	CONSIGNAÇÕES	
Retenção - IRRF - CSMIT	41.675,29	Retenção - IRRF - CSMIT	123.887,71
subtotal	146.005,62	subtotal	123.887,71
subtotal extra orçamentária	146.005,62	subtotal extra orçamentária	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal transferências concedidas	
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
BANCOS		BANCOS	
BB	42.629-6 (B.B CONSORCIO)	1.446,04	
CEF	1.129-7 (CEF CONSORCIO)	44.081,69	
subtotal	45.527,73	CEF	1.129-7 (CEF CONSORCIO)
subtotal saldos anteriores	45.527,73	subtotal	142.183,98
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
6.100.911,34		6.100.911,34	

Itapipoca, 31 de Março de 2022.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
 Assessoria Contábil

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO 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	453,77	0,00	704,17	1.157,94	-48.842,06
Total de Receita Patr						
	50.000,00	453,77	0,00	704,17	1.157,94	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00	Transferência de Estados Consórcio Público de Saúde - Policlínica					
	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.700.000,00
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferência de Estados Consórcio Público de Saúde - CEO					
	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Amontada					
	220.000,00	12.028,88	0,00	23.620,12	35.649,00	-184.351,00
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Itapipoca					
	520.000,00	35.826,46	0,00	70.380,44	106.206,90	-413.793,10
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Miraima					
	90.000,00	3.813,21	0,00	7.463,62	11.276,83	-78.723,17
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Trairi					
	210.000,00	15.449,08	0,00	30.278,34	45.727,42	-164.272,58
1.7.3.9.50.0.1.05.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Tururu					
	100.000,00	4.509,49	0,00	8.865,50	13.374,99	-86.625,01
1.7.3.9.50.0.1.06.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Umirim					
	110.000,00	5.462,38	0,00	5.338,11	10.800,49	-99.199,51
1.7.3.9.50.0.1.07.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Uruburetama					
	125.000,00	6.048,88	0,00	11.877,14	17.926,02	-107.073,98
1.7.3.9.50.0.1.08.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Amontada					
	470.000,00	47.340,47	0,00	94.733,56	142.074,03	-327.925,97
1.7.3.9.50.0.1.09.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde Policlínica Itapipoca					
	1.250.000,00	129.989,85	0,00	261.252,18	391.242,03	-858.757,97
1.7.3.9.50.0.1.10.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Miraima					
	240.000,00	15.007,15	0,00	29.934,48	44.941,63	-195.058,37
1.7.3.9.50.0.1.11.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Trairi					
	465.000,00	60.800,90	0,00	121.437,72	182.238,62	-282.761,38
1.7.3.9.50.0.1.12.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Tururu					
	250.000,00	17.747,41	0,00	35.556,96	53.304,37	-196.695,63
1.7.3.9.50.0.1.13.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Umirim					
	250.000,00	21.497,58	0,00	48.157,37	69.654,95	-180.345,05
1.7.3.9.50.0.1.14.00.00	Transferências Mun.Consórc.Público Saúde Policlínica Uruburetama					
	330.000,00	23.805,79	0,00	47.635,80	71.441,59	-258.558,41
Total de Transferênci						
	11.330.000,00	399.327,53	0,00	796.531,34	1.195.858,87	

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO 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					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.1.07.0.2.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	13.000,00	0,00	0,00	107,00	107,00	-12.893,00
Total de Outras Recei		25.000,00	0,00	0,00	107,00	107,00
Total de Receitas Cor		11.405.000,00	399.781,30	0,00	797.342,51	1.197.123,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		11.405.000,00	399.781,30	0,00	797.342,51	1.197.123,81
	Consignação - INSS - CSMIT	39.808,87	0,00	57.610,70	97.419,57	
	Contribuição Sindical - CSMIT	48,58	0,00	97,16	145,74	
	Faltas - CSMIT	0,00	0,00	6.765,02	6.765,02	
	Retenção - IRRF - CSMIT	14.034,12	0,00	27.641,17	41.675,29	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		53.891,57	0,00	92.114,05	146.005,62	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L G E R A L		453.672,87	0,00	889.456,56	1.343.129,43	

Itapipoca, 31 de Março de 2022.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0001

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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 0.001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01 01. 10 302 0403 0.002	Encargos Previdenciários e Trabalhistas						
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1659000000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1659000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	100.000,00
01 01. 10 302 0403 2.001	Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
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	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1659000000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	10.255,15	219.744,85
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	0,00	50.000,00
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	0,00	0,00	117.514,50	399.226,86	500.773,14
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ						
1659000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.975,00	9.025,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1659000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1659000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	25.313,55	0,00	0,00	123.514,50	1.085.770,56	897.542,99
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	0,00	280,50	254.719,50
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 fisica						
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 juridica						
1659000000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.787,57	820.212,43
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 exercicios 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	25.313,55	0,00	0,00	1.583.443,07	1.667.243,38
01 01. 10 302 0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1659000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0003

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
3.1.90.11.00	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	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	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,50	349.074,50
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 fisica						
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 juridica						
1659000000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	77.388,75	602.939,66	1.397.060,34
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 exercicios 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	0,00	0,00	0,00	77.388,75	2.207.240,16	2.813.759,84
TOTAL 0101	11.405.000,00	25.313,55	25.313,55	0,00	200.903,25	5.826.453,79	5.578.546,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.405.000,00	25.313,55	25.313,55	0,00	200.903,25	5.826.453,79	5.578.546,21

Itapipoca, 31 de Março de 2022.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0001

Ceará

ALFA

Governo Municipal de Itapipoca

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

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	800.000,00	0,00	103.784,91	267.854,57	532.145,43
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1659000000	150.000,00	0,00	0,00	17.075,75	132.924,25
TOTAL 0.002	950.000,00	0,00	103.784,91	284.930,32	665.069,68
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	55.727,86	111.053,78	149.252,84	450.747,16
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1659000000	10.255,15	0,00	203,76	1.443,69	8.811,46
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	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	399.226,86	0,00	16.847,78	126.682,77	272.544,09
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ				
1659000000	50.975,00	0,00	9.145,80	13.074,29	37.900,71
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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 MARÇO DE 2022 - Em R\$**

Página : 0002

Ceará

ALFA

Governo Municipal de Itapipoca

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

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	1.085.770,56	55.727,86	137.251,12	315.767,14	770.003,42
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	205.376,60	298.483,08	1.101.516,92
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	280,50	0,00	0,00	280,50	0,00
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	179.787,57	0,00	9.608,64	89.984,15	89.803,42
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ				
1659000000	3.375,00	0,00	281,25	562,50	2.812,50
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	1.583.443,07	0,00	215.266,49	389.310,23	1.194.132,84
01 01. 10 302 0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0003

Ceará

ALFA

Governo Municipal de Itapipoca

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

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	354.988,23	490.389,84	1.109.610,16
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	925,50	0,00	0,00	925,50	0,00
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	602.939,66	0,00	92.863,93	370.612,13	232.327,53
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ				
1659000000	3.375,00	0,00	281,25	562,50	2.812,50
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios 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	2.207.240,16	0,00	448.133,41	862.489,97	1.344.750,19
TOTAL 0101	5.826.453,79	55.727,86	904.435,93	1.852.497,66	3.973.956,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.826.453,79	55.727,86	904.435,93	1.852.497,66	3.973.956,13

Itapipoca, 31 de Março de 2022.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	800.000,00	0,00	34.642,10	82.383,34	717.616,66
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1659000000	150.000,00	0,00	0,00	17.075,75	132.924,25
TOTAL 0.002	950.000,00	0,00	34.642,10	99.459,09	850.540,91
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	111.053,78	149.252,84	450.747,16
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1659000000	10.255,15	0,00	0,00	1.239,93	9.015,22
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	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	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	399.226,86	0,00	3.019,67	7.482,30	391.744,56
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ				
1659000000	50.975,00	0,00	1.881,25	1.881,25	49.093,75
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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 MARÇO 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 PAGO 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	1.085.770,56	0,00	115.954,70	185.169,87	900.600,69
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	205.376,60	298.483,08	1.101.516,92
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	280,50	0,00	0,00	0,00	280,50
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	179.787,57	0,00	2.087,94	2.087,94	177.699,63
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ				
1659000000	3.375,00	0,00	281,25	281,25	3.093,75
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	1.583.443,07	0,00	207.745,79	300.852,27	1.282.590,80
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 MARÇO 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	354.988,23	490.389,84	1.109.610,16
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	925,50	0,00	0,00	0,00	925,50
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	602.939,66	0,00	32.297,37	38.047,29	564.892,37
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ				
1659000000	3.375,00	0,00	281,25	281,25	3.093,75
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios 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	2.207.240,16	0,00	387.566,85	528.718,38	1.678.521,78
TOTAL 0101	5.826.453,79	0,00	745.909,44	1.114.199,61	4.712.254,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.826.453,79	0,00	745.909,44	1.114.199,61	4.712.254,18
Salario Família - CSMIT		0,00	2.145,86	2.145,86	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CSMIT		0,00	6.240,00	6.240,00	
Retenção - IRRF - CSMIT		0,00	0,00	123.887,71	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	8.385,86	132.273,57	
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 MARÇO 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		0,00	754.295,30	1.246.473,18	

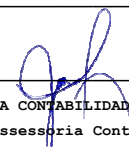
Itapipoca, 31 de Março de 2022.

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				
	01/03/2022 BANCO DO BRASIL	01030002	BB CONS	R\$	1,06
	31/03/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31030006	CEF	R\$	703,11
				SUB TOTAL _____ R\$	704,17
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Amontada				
	02/03/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	02030002	CEF	144997 R\$	11.810,06
	29/03/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	29030008	CEF	011297 R\$	11.810,06
				SUB TOTAL _____ R\$	23.620,12
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Itapipoca				
	02/03/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	02030003	CEF	144997 R\$	35.190,22
	29/03/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	29030009	CEF	011297 R\$	35.190,22
				SUB TOTAL _____ R\$	70.380,44
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Miraima				
	02/03/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	02030004	CEF	144997 R\$	3.731,81
	29/03/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	29030010	CEF	011297 R\$	3.731,81
				SUB TOTAL _____ R\$	7.463,62
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Trairi				
	02/03/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	02030005	CEF	144997 R\$	15.139,17
	29/03/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	29030011	CEF	011297 R\$	15.139,17
				SUB TOTAL _____ R\$	30.278,34
1.7.3.9.50.0.1.05.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Tururu				
	02/03/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	02030006	CEF	144997 R\$	4.432,75
	29/03/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	29030012	CEF	011297 R\$	4.432,75
				SUB TOTAL _____ R\$	8.865,50
1.7.3.9.50.0.1.06.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Umirim				
	02/03/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	02030007	CEF	144997 R\$	5.338,11
				SUB TOTAL _____ R\$	5.338,11
1.7.3.9.50.0.1.07.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Uruburetama				
	02/03/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	02030008	CEF	144997 R\$	5.938,57
	29/03/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	29030014	CEF	011297 R\$	5.938,57
				SUB TOTAL _____ R\$	11.877,14
1.7.3.9.50.0.1.08.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Amontada				
	02/03/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	02030009	CEF	144997 R\$	47.366,78
	29/03/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	29030001	CEF	011297 R\$	47.366,78
				SUB TOTAL _____ R\$	94.733,56
1.7.3.9.50.0.1.09.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde Policlínica Itapipoca				
	02/03/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	02030010	CEF	144997 R\$	130.626,09
	29/03/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	29030002	CEF	011297 R\$	130.626,09
				SUB TOTAL _____ R\$	261.252,18
1.7.3.9.50.0.1.10.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Miraima				

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
02/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	02030011	CEF	144997 R\$	14.967,24
29/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	29030003	CEF	011297 R\$	14.967,24
				SUB TOTAL _____ R\$	29.934,48
1.7.3.9.50.0.1.11.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Trairi				
02/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	02030012	CEF	144997 R\$	60.718,86
29/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	29030004	CEF	011297 R\$	60.718,86
				SUB TOTAL _____ R\$	121.437,72
1.7.3.9.50.0.1.12.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Tururu				
02/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	02030013	CEF	144997 R\$	17.778,48
29/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	29030005	CEF	011297 R\$	17.778,48
				SUB TOTAL _____ R\$	35.556,96
1.7.3.9.50.0.1.13.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Umirim				
02/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMRIM	02030014	CEF	144997 R\$	21.409,63
29/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMRIM	29030006	CEF	011297 R\$	21.409,63
29/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMRIM	29030013	CEF	011297 R\$	5.338,11
				SUB TOTAL _____ R\$	48.157,37
1.7.3.9.50.0.1.14.00.00	Transferências Mun.Consórc.Público Saúde Policlínica Uruburetama				
02/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	02030015	CEF	144997 R\$	23.817,90
29/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	29030007	CEF	011297 R\$	23.817,90
				SUB TOTAL _____ R\$	47.635,80
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal				
01/03/2022	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI E	01030001	BB CONS	R\$	100,00
15/03/2022	BANCO DO BRASIL	15030001	BB CONS	R\$	7,00
				SUB TOTAL _____ R\$	107,00
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO _____ R\$					797.342,51


ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações					
010 Consignação - INSS					
	03/03/2022	03030001	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	5.131,62
	03/03/2022	03030003	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	8.875,42
	03/03/2022	03030004	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	14.732,55
	30/03/2022	30030003	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	8.750,30
	31/03/2022	31030001	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	5.059,35
	31/03/2022	31030003	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	15.061,46
				SUBTOTAL	R\$ 57.610,70
011 Retenção - IRRF					
	03/03/2022	03030002	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	4.379,61
	03/03/2022	03030005	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	7.460,19
	03/03/2022	03030007	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	2.156,23
	30/03/2022	30030001	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	2.075,65
	31/03/2022	31030002	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	4.190,02
	31/03/2022	31030004	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	7.379,47
				SUBTOTAL	R\$ 27.641,17
013 Faltas					
	03/03/2022	03030008	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	5.289,59
	31/03/2022	31030007	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	1.475,43
				SUBTOTAL	R\$ 6.765,02
014 Contribuição Sindical					
	03/03/2022	03030006	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	48,58
	31/03/2022	31030005	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	48,58
				SUBTOTAL	R\$ 97,16

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

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

ALFA
Página : 0002

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA_R\$			92.114,05


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 2.001 Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca						
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo						
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
01/03/2022		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	R\$	6.000,00	01030004	est
		TOTAL FONTE RECURSO	R\$	6.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO	R\$	6.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON	R\$	6.000,00		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica						
3.3.90.39.05 Serviços técnicos profissionais						
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
03/03/2022	20227011	PITOMBEIRA & BRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS	R\$	115.000,00	03030001	glo CD 2502.02/2022
		TOTAL FONTE RECURSO	R\$	115.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO	R\$	115.000,00		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
01/03/2022	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	514,50	01030002	ord LC 0412.01/2018
10/03/2022	20227003	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI	R\$	2.000,00	10030001	ord CD 0701.01/2022
		TOTAL FONTE RECURSO	R\$	2.514,50		
		TOTAL SUBELEMENTO	R\$	2.514,50		
		TOTAL CLASSIF.ECON	R\$	117.514,50		
		TOTAL PROJ/ATIV	R\$	123.514,50		
01 01.						
10 302 0403 2.003 Gerenciamento da Policlínica						
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica						
3.3.90.39.50 Serviço médico hospitalar - hospital						
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
01/03/2022	20207001	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELE	R\$	31.989,05	01030003	ord CD CRED 001/2019
		TOTAL FONTE RECURSO	R\$	31.989,05		
		TOTAL SUBELEMENTO	R\$	31.989,05		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
01/03/2022	20217003	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITA	R\$	45.399,70	01030001	ord LC 1509.02/2020
		TOTAL FONTE RECURSO	R\$	45.399,70		
		TOTAL SUBELEMENTO	R\$	45.399,70		
		TOTAL CLASSIF.ECON	R\$	77.388,75		
		TOTAL PROJ/ATIV	R\$	77.388,75		
TOTAL GERAL DE EMPENHO				R\$	200.903,25	

SIMÃO PEREIRA DE AZEVEDO
CHEFE DO CONTROLE INTERNO

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

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								
09/03/2022 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0001-40								
	09030001	03010014	est 09030001	1.129-7	CEF	144997 R\$	17.321,05	
31/03/2022 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0001-40								
	31030001	03010014	est 31030001	1.129-7	CEF	144997 R\$	17.321,05	
						SUB TOTAL _____ R\$	34.642,10	
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								
03/03/2022 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUDE								
	03030001	03010003	est 03030001	1.129-7	CEF	R\$	46.216,63	
						INSS	R\$	5.131,62
						IRRF	R\$	4.379,61
31/03/2022 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUDE								
	31030002	03010003	est 31030002	1.129-7	CEF	R\$	46.076,55	
						INSS	R\$	5.059,35
						IRRF	R\$	4.190,02
						SUB TOTAL _____ R\$	111.053,78	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
07/03/2022 BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/0374-35								
	07030001	03010019	est 07030001	42.629-6	BB	R\$	531,00	
08/03/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04								
	08030001	03010018	est 08030001	1.129-7	CEF	144997 R\$	193,98	
09/03/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04								
	09030004	03010018	est 09030002	1.129-7	CEF	144997 R\$	10,45	
10/03/2022 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57								
	10030003	04010004	est 10030003	1.129-7	CEF	R\$	186,39	
15/03/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04								
	15030004	03010018	est 15030004	1.129-7	CEF	144997 R\$	7,00	
15/03/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04								
	15030005	03010018	est 15030005	1.129-7	CEF	144997 R\$	10,45	
16/03/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04								
	16030003	03010018	est 16030002	1.129-7	CEF	011297 R\$	10,45	
18/03/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04								
	18030003	03010018	est 18030003	1.129-7	CEF	011297 R\$	10,45	
24/03/2022 JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89								
	24030001	11010001	ord	1.129-7	CEF	144997 R\$	2.000,00	819
24/03/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04								
	24030002	03010018	est 24030001	1.129-7	CEF	011297 R\$	10,45	
25/03/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04								
	25030001	03010018	est 25030001	1.129-7	CEF	011297 R\$	49,00	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA	CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
25/03/2022	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/0374-35								
	25030002	03010019	est 25030002	42.629-6		BB	R\$	0,05	
							SUB TOTAL	R\$	3.019,67
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ								
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
09/03/2022	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04								
	09030003	03010029	ord	1.129-7		CEF	144997	R\$	1.600,00 140109
15/03/2022	PLIG TELECOM LTDA - CGC 06.043.412/0001-95								
	15030003	04010003	glo 15030003	42.629-6		BB	R\$	281,25	79681
							SUB TOTAL	R\$	1.881,25
01 01.									
10 302 0403 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas								
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
03/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO								
	03030002	03010004	est 03030002	1.129-7		CEF	144997	R\$	92.553,82
							INSS	R\$	8.875,42
							IRRF	R\$	2.156,23
30/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO								
	30030002	03010004	est 30030002	1.129-7		CEF	011297	R\$	90.965,18
							INSS	R\$	8.750,30
							IRRF	R\$	2.075,65
							SUB TOTAL	R\$	205.376,60
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica								
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
10/03/2022	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57								
	10030002	03010016	est 10030002	1.129-7		CEF	R\$	587,94	
18/03/2022	FRANCISCO SOARES ALVES 05734157309 - CGC 37.477.081/0001-25								
	18030001	05010002	glo 18030001	1.129-7		CEF	011297	R\$	1.500,00 32
							SUB TOTAL	R\$	2.087,94
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ								
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
15/03/2022	PLIG TELECOM LTDA - CGC 06.043.412/0001-95								
	15030001	03010024	glo 15030001	42.629-6		BB	R\$	281,25	79680
							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							
03/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA								
	03030003	03010005	est 03030003	1.129-7		CEF	144997	R\$	146.521,39
							INSS	R\$	14.732,55
							IRRF	R\$	7.460,19

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					SINDICATO	R\$	48,58	
					FALTAS	R\$	5.289,59	
31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
	31030003	03010005	est 31030003	1.129-7	CEF	R\$	156.970,99	
					INSS	R\$	15.061,46	
					IRRF	R\$	7.379,47	
					SINDICATO	R\$	48,58	
					FALTAS	R\$	1.475,43	
					SUB TOTAL	R\$	354.988,23	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica								
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
09/03/2022	DANIEL ABRAHIM AGUIAR LTDA - CGC 35.381.033/0001-03							
	09030002	05010004	ord	1.129-7	CEF	011297 R\$	15.880,00	4
10/03/2022	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
	10030001	03010017	est 10030001	1.129-7	CEF	R\$	5.717,37	
16/03/2022	GRUPO DE EDUCAÇÃO E ESTUDOS ONCOLOGISTA - GEEON - CGC 00.188.507/0001-10							
	16030001	05010001	glo 16030001	1.129-7	CEF	011297 R\$	8.000,00	
18/03/2022	FRANCISCO SOARES ALVES 05734157309 - CGC 37.477.081/0001-25							
	18030002	05010003	glo 18030002	1.129-7	CEF	011297 R\$	2.700,00	33
					SUB TOTAL	R\$	32.297,37	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ								
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
15/03/2022	PLIG TELECOM LTDA - CGC 06.043.412/0001-95							
	15030002	03010022	glo 15030002	42.629-6	BB	R\$	281,25	79680
					SUB TOTAL	R\$	281,25	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO_R\$							745.909,44	

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
RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Março/2022

ALFA
Página : 0001

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2021								
	01120023	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.39.00	REBECA FROTA AGUIAR - ME - CGC 19.933.542/0001-45					
			16/03/2022	16030002	1.129-7	CEF	011297 R\$	6.240,00
							SUB TOTAL ___R\$	6.240,00
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO ___R\$								6.240,00


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 Salario Familia				
03/03/2022	03030002	CEF	144997 R\$	395,29
salario familia da folha de fevereiro 2022.				
03/03/2022	03030003	CEF	144997 R\$	959,99
pagamento de salario familia da folha de fevereiro 2022.				
30/03/2022	30030001	CEF	R\$	225,88
salario familia da folha de março 2022.				
30/03/2022	30030003	CEF	R\$	564,70
salario familia da folha de março 2022.				
SUBTOTAL				R\$ 2.145,86
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				R\$ 2.145,86

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
01/03/2022 a 31/03/2022

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
01/03/2022 a 31/03/2022

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
01/03/2022 a 31/03/2022

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
01/03/2022 a 31/03/2022

ALFA
Página : 0001

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

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO



CPSMIT

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

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



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Saúde

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MARÇO 2022
CONTA CORRENTE 1.129-7

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO CONTABIL	142.183,98
(-) CX FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	142.183,98
(=) SALDO EXTRATO BANCÁRIO	0,00

ITAPIPOCA, 31 DE MARÇO DE 2022

JESSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA FINANCEIRA



Extrato por período

Cliente: CONSORSIO PUBLICO DE SAUDE - ITA

Conta: 0748 | 006 | 00001129-7

Data: 07/04/2022 - 10:53

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/03/2022	144997	CONSORCIO	398.265,77 C	398.265,77 C
03/03/2022	990001	APL AUTOM	398.265,77 D	0,00 C
04/03/2022	549892	RESGATE	286.647,12 C	286.647,12 C
04/03/2022	000748	DEB.AUTOR.	1.475,33 D	285.171,79 C
04/03/2022	160518	FOL PAGTO	285.171,79 D	0,00 C
08/03/2022	160518	DEB TARIFA	193,98 D	193,98 D
08/03/2022	727220	RESG AUTOM	193,98 C	0,00 C
09/03/2022	582146	RESGATE	34.811,50 C	34.811,50 C
09/03/2022	421066	PAG BOLETO	1.600,00 D	33.211,50 C
09/03/2022	857007	PAG GPS	17.321,05 D	15.890,45 C
09/03/2022	113679	ENVIO TED	15.880,00 D	10,45 C
09/03/2022	113679	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
10/03/2022	446387	RESGATE	6.491,70 C	6.491,70 C
10/03/2022	399952	PAG AGUA	5.717,37 D	774,33 C
10/03/2022	400599	PAG AGUA	587,94 D	186,39 C
10/03/2022	407001	PAG AGUA	186,39 D	0,00 C
15/03/2022	582586	RESGATE	17,45 C	17,45 C
15/03/2022	116258	ENVIO TED	7,00 D	10,45 C
15/03/2022	116258	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
16/03/2022	470976	RESGATE	14.250,45 C	14.250,45 C
16/03/2022	131784	ENVIO TED	8.000,00 D	6.250,45 C
16/03/2022	161630	ENVIO TEV	6.240,00 D	10,45 C
16/03/2022	131784	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
18/03/2022	264859	RESGATE	4.210,45 C	4.210,45 C
18/03/2022	134422	ENVIO TED	4.200,00 D	10,45 C
18/03/2022	134422	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
24/03/2022	490219	RESGATE	2.010,45 C	2.010,45 C

07/04/2022 10:53

Internet....b-anking:::CAIXa

24/03/2022	123153	ENVIO TED	2.000,00 D	10,45 C
24/03/2022	123153	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
25/03/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/03/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
29/03/2022	144997	CONSORCIO	398.265,67 C	398.265,67 C
30/03/2022	990001	APL AUTOM	398.265,67 D	0,00 C
31/03/2022	326778	RESGATE	312.124,45 C	312.124,45 C
31/03/2022	893588	PAG GPS	17.321,05 D	294.803,40 C
31/03/2022	160518	FOL PAGTO	294.803,40 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 28/04/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
0,7100	1,8228	4,1837	6,193914	6,237891

Administradora

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

Cliente

Nome CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - ITA	CPF/CNPJ 12.939.977/0001-58	Conta Corrente 006.00001129-7	Mês/Ano 03/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.755,98C	929,296407
Aplicações	796.531,44C	128.128,256366
Resgates	660.806,55D	106.263,954583
Rendimento Bruto no Mês	703,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	142.183,98C	22.793,598190
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 03	APLICACAO	398.265,77C	64.260,232260
04 / 03	RESGATE	286.647,12D	46.236,441125
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 03	RESGATE	193,98D	31,269941
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 03	RESGATE	34.811,50D	5.609,986089
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	RESGATE	6.491,70D	1.045,837927
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 03	RESGATE	17,45D	2,808681
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 03	RESGATE	14.250,45D	2.292,992461
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 03	RESGATE	4.210,45D	677,050780
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 03	RESGATE	2.010,45D	322,845804

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 28/04/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7100	No Ano(%) 1,8228	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1837	Cota em: 25/02/2022 6,193914	Cota em: 31/03/2022 6,237891
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - ITA	CPF/CNPJ 12.939.977/0001-58	Conta Corrente 006.00001129-7	Mês/Ano 03/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.755,98C	929,296407
Aplicações	796.531,44C	128.128,256366
Resgates	660.806,55D	106.263,954583
Rendimento Bruto no Mês	703,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	142.183,98C	22.793,598190
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	49,00D	7,865873
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 03	APLICACAO	398.265,67C	63.868,024106
31 / 03	RESGATE	312.124,45D	50.036,855899
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR