



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

Novembro 2022

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\$ 562.662,98 (Quinhentos e Sessenta e Dois Mil, Seiscentos e Sessenta e Dois 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, 30 de Novembro 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	32.541,39	Saúde	9.606.536,51
Transferências Correntes	8.926.990,86		
Outras Receitas Correntes	107,00	subtotal orçamentária	9.606.536,51
subtotal orçamentária	8.959.639,25	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - CSMIT	1.530.517,63	Salário Família - CSMIT	10.221,07
subtotal contrapartida	1.530.517,63	Salário Maternidade - CSMIT	7.819,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	18.040,66
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
Salário Família - CSMIT	8.075,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CSMIT	11.500,00
Salário Maternidade - CSMIT	5.213,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CSMIT	475.174,04
subtotal	13.288,27	subtotal	486.674,04
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
Consignação - INSS - CSMIT	337.061,37	Consignação - INSS - CSMIT	210.090,15
Contribuição Sindical - CSMIT	487,41	Retenção - IRRF - CSMIT	203.746,83
Faltas - CSMIT	6.944,59	subtotal	413.836,98
Retenção - IRRF - CSMIT	194.284,92	subtotal extra-orçamentária	918.551,68
subtotal	538.778,29	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	552.066,56	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	9.774,03
BANCOS		CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	552.888,95
BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	1.446,04	subtotal	562.662,98
CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	44.081,69	subtotal saldos atuais	562.662,98
subtotal	45.527,73		
subtotal saldos anteriores	45.527,73		
TOTAL RECEITAS	11.087.751,17	TOTAL DESPESAS	11.087.751,17

Itapipoca, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO 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	28.475,77	0,00	4.065,62	32.541,39	-17.458,61
Total de Receita Patr		50.000,00	28.475,77	0,00	4.065,62	32.541,39
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	491.919,16	0,00	54.657,68	546.576,84	46.576,84
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00	Transferência de Estados Consórcio Público de Saúde - Policlínica					
	3.700.000,00	2.181.311,81	0,00	218.131,18	2.399.442,99	-1.300.557,01
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferência de Estados Consórcio Público de Saúde - CEO					
	2.500.000,00	908.255,82	0,00	0,00	908.255,82	-1.591.744,18
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Amontada					
	220.000,00	118.319,42	0,00	11.810,06	130.129,48	-89.870,52
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Itapipoca					
	520.000,00	352.538,44	0,00	35.190,22	387.728,66	-132.271,34
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Miraima					
	90.000,00	37.399,50	0,00	3.731,81	41.131,31	-48.868,69
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Trairi					
	210.000,00	212.420,47	0,00	15.139,17	227.559,64	17.559,64
1.7.3.9.50.0.1.05.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Tururu					
	100.000,00	44.404,24	0,00	4.432,75	48.836,99	-51.163,01
1.7.3.9.50.0.1.06.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Umirim					
	110.000,00	48.167,26	0,00	5.338,11	53.505,37	-56.494,63
1.7.3.9.50.0.1.07.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Uruburetama					
	125.000,00	59.496,01	0,00	5.938,57	65.434,58	-59.565,42
1.7.3.9.50.0.1.08.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Amontada					
	470.000,00	473.641,49	0,00	47.366,78	521.008,27	51.008,27
1.7.3.9.50.0.1.09.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Itapipoca					
	1.250.000,00	1.897.679,70	0,00	229.301,93	2.126.981,63	876.981,63
1.7.3.9.50.0.1.10.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Miraima					
	240.000,00	149.712,31	0,00	14.967,24	164.679,55	-75.320,45
1.7.3.9.50.0.1.11.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Trairi					
	465.000,00	546.551,78	0,00	60.718,86	607.270,64	142.270,64
1.7.3.9.50.0.1.12.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Tururu					
	250.000,00	177.753,73	0,00	17.778,48	195.532,21	-54.467,79
1.7.3.9.50.0.1.13.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Umirim					
	250.000,00	219.522,46	0,00	21.409,63	240.932,09	-9.067,91
1.7.3.9.50.0.1.14.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Uruburetama					
	330.000,00	238.166,89	0,00	23.817,90	261.984,79	-68.015,21
Total de Transferênci		11.330.000,00	8.157.260,49	0,00	769.730,37	8.926.990,86

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

Jéssica Matos de Freitas
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

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

ALFA
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO 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	-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	-2.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	13.000,00	107,00	0,00	107,00	-12.893,00
Total de Outras Recei		25.000,00	107,00	0,00	107,00	
Total de Receitas Cor		11.405.000,00	8.185.843,26	0,00	773.795,99	8.959.639,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		11.405.000,00	8.185.843,26	0,00	773.795,99	8.959.639,25
	Salário Família - CSMIT	6.324,64	0,00	1.750,57	8.075,21	
	Salário Maternidade - CSMIT	2.606,53	0,00	2.606,53	5.213,06	
	Consignação - INSS - CSMIT	307.193,09	0,00	29.868,28	337.061,37	
	Contribuição Sindical - CSMIT	438,83	0,00	48,58	487,41	
	Faltas - CSMIT	6.944,59	0,00	0,00	6.944,59	
	Retenção - IRRF - CSMIT	175.739,00	0,00	18.545,92	194.284,92	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			499.246,68	0,00	52.819,88	552.066,56
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			8.685.089,94	0,00	826.615,87	9.511.705,81

Itapipoca, 30 de Novembro de 2022.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

Jéssica Matos de Freitas
JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0001

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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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	0,00	0,00	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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	264.230,85	5.769,15
TOTAL 0.002	1.050.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	1.483.173,15	126.826,85
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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	679.175,31	824,69
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	250,00	1.050,00	2.950,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1659000000	230.000,00	0,00	94.633,68	0,00	0,00	34.696,17	100.670,15
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	190.000,00	16.726,04	17.937,00	473.747,07	236.252,93
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1659000000	60.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	66.725,00	275,00
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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	165.487,63	284.633,68	16.726,04	18.187,00	1.335.235,18	503.618,77
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	255.313,55	0,00	0,00	1.400.000,00	194.686,45
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	30.000,00	0,00	0,00	37.275,95	239.656,08	45.343,92
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	457.000,00	0,00	1.046,50	361.519,73	181.480,27
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	30.000,00	712.313,55	0,00	38.322,45	2.004.550,81	589.135,64
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 NOVEMBRO 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	2.468.301,50	31.698,50
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	30.984,88	193.230,12	156.769,88
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	400.000,00	132.597,65	0,00	138.380,34	2.090.439,42	176.962,93
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	427.231,33	132.597,65	0,00	169.365,22	4.783.577,37	532.056,31
TOTAL 0101	11.405.000,00	1.182.718,96	1.182.718,96	16.726,04	225.874,67	9.606.536,51	1.798.463,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.405.000,00	1.182.718,96	1.182.718,96	16.726,04	225.874,67	9.606.536,51	1.798.463,49

Itapipoca, 30 de Novembro de 2022.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

Jéssica Matos de Freitas
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO 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	0,00	98.266,82	1.004.461,84	212.480,46
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1659000000	2.000,00	0,00	47,90	351,25	1.648,75
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1659000000	264.230,85	0,00	35.217,12	220.245,11	43.985,74
TOTAL 0.002	1.483.173,15	0,00	133.531,84	1.225.058,20	258.114,95
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	679.175,31	0,00	52.369,54	613.914,39	65.260,92
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	25.313,55	0,00	0,00	25.313,55	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1659000000	1.050,00	0,00	200,00	1.000,00	50,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1659000000	34.696,17	0,00	350,52	31.086,78	3.609,39
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	473.747,07	0,00	45.494,78	421.963,42	51.783,65
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1659000000	66.725,00	0,00	4.531,25	49.605,54	17.119,46
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 NOVEMBRO 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	1.335.235,18	0,00	102.946,09	1.197.411,76	137.823,42
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	107.072,74	1.219.440,05	180.559,95
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	239.656,08	0,00	37.275,95	239.395,08	261,00
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	361.519,73	0,00	36.992,22	319.424,43	42.095,30
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1659000000	3.375,00	0,00	281,25	3.093,75	281,25
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	2.004.550,81	0,00	181.622,16	1.781.353,31	223.197,50
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 NOVEMBRO 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	2.468.301,50	0,00	189.454,76	2.078.635,11	389.666,39
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	193.230,12	0,00	39.155,00	191.428,24	1.801,88
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	2.090.439,42	0,00	226.960,67	1.962.948,02	127.491,40
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1659000000	3.375,00	0,00	281,25	3.093,75	281,25
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	4.783.577,37	0,00	455.851,68	4.264.336,45	519.240,92
TOTAL 0101	9.606.536,51	0,00	873.951,77	8.468.159,72	1.138.376,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.606.536,51	0,00	873.951,77	8.468.159,72	1.138.376,79

Itapipoca, 30 de Novembro de 2022.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

Jéssica Matos de Freitas
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	0,00	100.862,53	906.195,02	310.747,28
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1659000000	2.000,00	0,00	40,56	303,35	1.696,65
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1659000000	264.230,85	0,00	35.217,12	220.245,11	43.985,74
TOTAL 0.002	1.483.173,15	0,00	136.120,21	1.126.743,48	356.429,67
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	679.175,31	0,00	52.369,54	613.914,39	65.260,92
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	25.313,55	0,00	0,00	25.313,55	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1659000000	1.050,00	0,00	100,00	900,00	150,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1659000000	34.696,17	0,00	1.324,02	29.009,80	5.686,37
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	473.747,07	0,00	22.494,78	396.963,42	76.783,65
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1659000000	66.725,00	0,00	4.531,25	49.605,54	17.119,46
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 DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	1.335.235,18	0,00	80.819,59	1.169.880,78	165.354,40
01 01. 10 302 0403 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1659000000	1.400.000,00	0,00	107.072,74	1.219.440,05	180.559,95
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	239.656,08	0,00	35.311,85	228.973,93	10.682,15
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	361.519,73	0,00	33.360,21	232.717,46	128.802,27
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1659000000	3.375,00	0,00	281,25	3.093,75	281,25
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	2.004.550,81	0,00	176.026,05	1.684.225,19	320.325,62
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 NOVEMBRO 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	2.468.301,50	0,00	187.777,41	2.076.957,76	391.343,74
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	193.230,12	0,00	55.701,15	188.130,86	5.099,26
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	2.090.439,42	0,00	238.063,58	1.798.755,73	291.683,69
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1659000000	3.375,00	0,00	281,25	3.093,75	281,25
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	4.783.577,37	0,00	481.823,39	4.095.169,43	688.407,94
TOTAL 0101	9.606.536,51	0,00	874.789,24	8.076.018,88	1.530.517,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.606.536,51	0,00	874.789,24	8.076.018,88	1.530.517,63
Salário Família - CSMIT		0,00	1.863,51	10.221,07	
Salário Maternidade - CSMIT		0,00	2.606,53	7.819,59	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CSMIT		0,00	0,00	11.500,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CSMIT		0,00	0,00	475.174,04	
Consignação - INSS - CSMIT		0,00	29.692,93	210.090,15	
Retenção - IRRF - CSMIT		0,00	0,00	203.746,83	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	34.162,97	918.551,68	

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

Jéssica Matos de Freitas
JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	908.952,21	8.994.570,56	

Itapipoca, 30 de Novembro 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				
30/11/2022	BANCO DO BRÁSIL	30110001	BB CONS	003011 R\$	2.158,83
30/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30110002	CEF	003011 R\$	1.906,79
				SUB-TOTAL.....R\$	4.065,62
1.7.1.9.52.0.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal				
01/11/2022	GOVERNO FEDERAL	01110001	BB CONS	000111 R\$	32.794,61
01/11/2022	GOVERNO FEDERAL	01110002	BB CONS	000111 R\$	21.863,07
				SUB-TOTAL.....R\$	54.657,68
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00	Transferencia de Estados Consórcio Publico de Saude - Policlínica				
08/11/2022	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	08110001	BB CONS	000811 R\$	130.878,71
08/11/2022	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	08110002	BB CONS	000811 R\$	87.252,47
				SUB-TOTAL.....R\$	218.131,18
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Amontada				
29/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	29110010	CEF	144997 R\$	11.810,06
				SUB-TOTAL.....R\$	11.810,06
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Itapipoca				
29/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	29110011	CEF	144997 R\$	35.190,22
				SUB-TOTAL.....R\$	35.190,22
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Miraima				
29/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA	29110012	CEF	144997 R\$	3.731,81
				SUB-TOTAL.....R\$	3.731,81
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Trairi				
29/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	29110013	CEF	144997 R\$	15.139,17
				SUB-TOTAL.....R\$	15.139,17
1.7.3.9.50.0.1.05.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Tururu				
29/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	29110014	CEF	144997 R\$	4.432,75
				SUB-TOTAL.....R\$	4.432,75
1.7.3.9.50.0.1.06.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Umirim				
29/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMRIM	29110015	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				
29/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	29110016	CEF	144997 R\$	5.938,57
				SUB-TOTAL.....R\$	5.938,57
1.7.3.9.50.0.1.08.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Amontada				
29/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	29110017	CEF	144997 R\$	47.366,78
				SUB-TOTAL.....R\$	47.366,78
1.7.3.9.50.0.1.09.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Itapipoca				
29/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	29110018	CEF	144997 R\$	229.301,93
				SUB-TOTAL.....R\$	229.301,93

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.7.3.9.50.0.1.10.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Miraíma				
29/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	29110019	CEF	144997 R\$	14.967,24
				SUB-TOTAL.....R\$	14.967,24
1.7.3.9.50.0.1.11.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Trairi				
29/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	29110020	CEF	144997 R\$	60.718,86
				SUB-TOTAL.....R\$	60.718,86
1.7.3.9.50.0.1.12.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Tururu				
29/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	29110021	CEF	144997 R\$	17.778,48
				SUB-TOTAL.....R\$	17.778,48
1.7.3.9.50.0.1.13.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Umirim				
29/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMRIM	29110022	CEF	144997 R\$	21.409,63
				SUB-TOTAL.....R\$	21.409,63
1.7.3.9.50.0.1.14.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Uruburetama				
29/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	29110023	CEF	144997 R\$	23.817,90
				SUB-TOTAL.....R\$	23.817,90
TOTAL GERAL DE ARRECADÇÃO..R\$					773.795,99


ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil


JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
010	Salário Maternidade				
	18/11/2022	18110002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/2022.	R\$	2.606,53
				SUBTOTAL	R\$ 2.606,53
011 Salário Família					
	18/11/2022	18110001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/2022.	R\$	1.016,46
	18/11/2022	18110003	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/2022.	R\$	734,11
				SUBTOTAL	R\$ 1.750,57
Consignações					
010	Consignação - INSS				
	29/11/2022	29110001	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA ref. pag. FOPAG Policlínica 11/2022.	R\$	15.422,66
	29/11/2022	29110004	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD ref. pag. FOPAG Gerenc.ADM. 11/2022.	R\$	4.847,57
	29/11/2022	29110006	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO ref. pag. FOPAG CEO Convenios 11/2022.	R\$	221,78
	29/11/2022	29110008	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO ref. pag. FOPAG CEO 11/2022.	R\$	9.376,27
				SUBTOTAL	R\$ 29.868,28
011 Retenção - IRRF					
	29/11/2022	29110003	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA ref. pag. FOPAG Policlínica 11/2022.	R\$	10.739,72
	29/11/2022	29110005	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD ref. pag. FOPAG Gerenc.ADM. 11/2022.	R\$	4.066,21
	29/11/2022	29110007	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO ref. pag. FOPAG CEO Convenios 11/2022.	R\$	36,05
	29/11/2022	29110009	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO ref. pag. FOPAG CEO 11/2022.	R\$	3.703,94

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 Novembro/2022

ALFA
Página : 0002

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			SUBTOTAL	R\$ 18.545,92
014 Contribuição Sindical				
29/11/2022	29110002	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	48,58
		ref. pag. FOPAG Policlínica 11/2022.		
			SUBTOTAL	R\$ 48,58
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				52.819,88


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					
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	3.3.90.14.14	Diárias no estado				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
16/11/2022		ANTONIO MARCIO SILVA PINTO	R\$	50,00	16110001	ord
21/11/2022		ANTONIO MARCIO SILVA PINTO	R\$	50,00	21110001	ord
24/11/2022		ANTONIO MARCIO SILVA PINTO	R\$	100,00	24110001	ord
30/11/2022		ANTONIO MARCIO SILVA PINTO	R\$	50,00	30110001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	250,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		250,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		250,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.17	Manutenção e cons. de máq. e equipamento				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/11/2022	20227003	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI	R\$	2.000,00	01110004	ord CD 0701.01/2022
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	2.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.000,00		
	3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/11/2022		ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEA	R\$	12.000,00	01110006	est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	12.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		12.000,00		
	3.3.90.39.90	Serviços de publicidade e propaganda				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
14/11/2022	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	441,00	14110001	ord LC 0412.01/2018
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	441,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		441,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/11/2022	20227014	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI	R\$	3.496,00	01110005	ord CD 2804.01/2022
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	3.496,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		3.496,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		17.937,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		18.187,00		
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				
03/11/2022	20227007	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	261,00	03110001	ord CD 1602.02/2022
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	261,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		261,00		
	3.3.90.30.10	Material odontológico				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/11/2022	20227017	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT	R\$	639,01	01110007	ord LC 2604.01/2022

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01/11/2022	20227017	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT	R\$	1.381,87	01110008	ord LC 2604.01/2022
01/11/2022	20227017	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT	R\$	1.449,07	01110009	ord LC 2604.01/2022
07/11/2022	20227018	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICA	R\$	25.190,05	07110001	ord LC 2604.01/2022
21/11/2022	20227016	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	2.307,23	21110006	ord LC 2604.01/2022
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	30.967,23		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		30.967,23		
		3.3.90.30.16 Material de expediente				
		1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/11/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	563,50	04110001	ord LC 1602.01/2022
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	563,50		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		563,50		
		3.3.90.30.37 Outros materiais médicos hospitalar				
		1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/11/2022	20227017	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT	R\$	4.643,97	01110010	ord LC 2604.01/2022
08/11/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	840,25	08110001	ord LC 2604.01/2022
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	5.484,22		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		5.484,22		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		37.275,95		
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
		3.3.90.39.90 Serviços de publicidade e propaganda				
		1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/11/2022	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	1.046,50	03110003	ord LC 0412.01/2018
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	1.046,50		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.046,50		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.046,50		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		38.322,45		
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				
03/11/2022	20227007	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	945,00	03110002	ord CD 1602.02/2022
21/11/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	1.486,40	21110003	ord LC 1602.01/2022
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	2.431,40		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.431,40		
		3.3.90.30.16 Material de expediente				
		1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde				
21/11/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	4.080,52	21110004	ord LC 1602.01/2022
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	4.080,52		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		4.080,52		
		3.3.90.30.21 Material de copa e cozinha				
		1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde				
21/11/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	1.800,00	21110002	ord LC 1602.01/2022
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	1.800,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.800,00		
		3.3.90.30.22 Material de limp./produtos higienização				
		1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde				
21/11/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	5.569,30	21110005	ord LC 1602.01/2022

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.569,30		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	5.569,30		
	3.3.90.30.37	Outros materiais médicos hospitalar				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
08/11/2022	20227017	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT	R\$	2.133,86	08110002	ord LC 2604.01/2022
23/11/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	12.949,40	23110001	ord LC 2604.01/2022
25/11/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	841,20	25110002	ord LC 2604.01/2022
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	15.924,46		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	15.924,46		
	3.3.90.30.48	Medicamentos				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
21/11/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	29,19	21110007	ord LC 2604.01/2022
22/11/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	48,65	22110001	ord LC 2604.01/2022
25/11/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	168,98	25110001	ord LC 2604.01/2022
25/11/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	75,50	25110003	ord LC 2604.01/2022
28/11/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	856,88	28110001	ord LC 2604.01/2022
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.179,20		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.179,20		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	30.984,88		
	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				
01/11/2022	20227008	DANIEL ABRAHIM AGUIAR LTDA	R\$	29.470,00	01110001	ord LC 1712.01/2021
01/11/2022	20227012	DANIEL ABRAHIM AGUIAR LTDA	R\$	10.890,00	01110002	ord LC 2502.01/2022
01/11/2022	20227012	DANIEL ABRAHIM AGUIAR LTDA	R\$	6.580,00	01110011	ord LC 2502.01/2022
01/11/2022	20227013	ANTONIO MONTEIRO DE VASCONCELOS NETO	R\$	10.680,00	01110012	ord LC 2502.01/2022
01/11/2022	20227013	ANTONIO MONTEIRO DE VASCONCELOS NETO	R\$	12.240,00	01110013	ord LC 2502.01/2022
01/11/2022	20227012	DANIEL ABRAHIM AGUIAR LTDA	R\$	4.970,00	01110014	ord LC 2502.01/2022
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	74.830,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	74.830,00		
	3.3.90.39.50	Serviço médico-hospitalar - hospital				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/11/2022	20207001	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELE	R\$	62.503,84	01110003	ord CD CRED 001/2019
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	62.503,84		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	62.503,84		
	3.3.90.39.90	Serviços de publicidade e propaganda				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
07/11/2022	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	1.046,50	07110002	ord LC 0412.01/2018
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.046,50		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.046,50		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	138.380,34		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	169.365,22		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				225.874,67		



SIMÃO PEREIRA DE AZEVEDO
 CHEFE DO CONTROLE INTERNO



ALFA CONTABILIDADE LTDA
 Assessoria Contábil

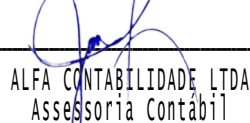


JÉSSICA MATOS DE FREITAS
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
01 01.						
10 302 0403 2.001		Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca				
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/11/2022		ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA	R\$	16.671,04	01110002	03010026est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		16.671,04		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		16.671,04		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/11/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	55,00	01110001	01070012est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		55,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		55,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		16.726,04		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		16.726,04		
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				16.726,04		



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								
07/11/2022	FUNDO DE GARANTIA POR	TEMPO DE SERVIÇO -	CGC 00.360.305/0001-04					
	07110001	01070013 est 07110001	1.129-7	CEF	556775	R\$	4.189,56	
07/11/2022	FUNDO DE GARANTIA POR	TEMPO DE SERVIÇO -	CGC 00.360.305/0001-04					
	07110002	01070014 est 07110002	1.129-7	CEF	556775	R\$	7.641,04	
07/11/2022	FUNDO DE GARANTIA POR	TEMPO DE SERVIÇO -	CGC 00.360.305/0001-04					
	07110003	01070015 est 07110003	1.129-7	CEF	556775	R\$	15.926,20	
18/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DE	SEGURIDADE SOCIAL -	CGC 29.979.036/0001-40					
	18110001	01070016 est 18110001	1.129-7	CEF	798797	R\$	10.997,60	
18/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DE	SEGURIDADE SOCIAL -	CGC 29.979.036/0001-40					
	18110002	01070017 est 18110002	1.129-7	CEF	798797	R\$	16.434,72	
				S.FAMILIA		R\$	1.016,46	
				S.MATERN.		R\$	2.606,53	
18/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DE	SEGURIDADE SOCIAL -	CGC 29.979.036/0001-40					
	18110003	01070018 est 18110003	1.129-7	CEF	798797	R\$	41.316,31	
				S.FAMILIA		R\$	734,11	
						R\$	100.862,53	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
24/11/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	CGC 00.394.528/0001-92						
	24110001	31050002 est 24110001	1.129-7	CEF	443738	R\$	40,56	
						R\$	40,56	
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado								
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
24/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DE	SEGURIDADE SOCIAL -	CGC 29.979.036/0001-40					
	24110002	01090005 est 24110002	1.129-7	CEF	661895	R\$	8.281,27	
24/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DE	SEGURIDADE SOCIAL -	CGC 29.979.036/0001-40					
	24110003	01090005 est 24110003	1.129-7	CEF	661951	R\$	8.281,27	
24/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DE	SEGURIDADE SOCIAL -	CGC 29.979.036/0001-40					
	24110004	01090005 est 24110004	1.129-7	CEF	842919	R\$	18.654,58	
						R\$	35.217,12	
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								
29/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO -	CONSORCIO DE SAUDE						
	29110006	03100017 est 29110006	1.129-7	CEF	000201	R\$	43.455,76	
				INSS		R\$	4.847,57	
				IRRF		R\$	4.066,21	
						R\$	52.369,54	
3.3.90.14.00 Diárias - civil								
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
24/11/2022	ANTONIO MARCIO SILVA PINTO -	CPF 052.461.403-26						
	24110028	21110001 ord	42.629-6	BB	112404	R\$	50,00	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
24/11/2022	ANTONIO MARCIO SILVA PINTO - CPF 052.461.403-26 24110029	16110001	ord	42.629-6	BB	112405 R\$	50,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	100,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
08/11/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45 08110001	27100001	ord	42.629-6	BB	055106 R\$	973,50	3158
24/11/2022	POSTO LUAR DO SERTAO V LTDA - CGC 18.484.953/0001-38 24110012	01090013	est 24110005	42.629-6	BB	059265 R\$	350,52	619
						SUB-TOTAL.....R\$	1.324,02	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
07/11/2022	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/0374-35 07110004	02050018	est 07110004	42.629-6	BB	000711 R\$	531,00	
08/11/2022	ALFA CONTABILIDADE LTDA - CGC 20.476.102/0001-95 08110018	03010011	glo 08110006	1.129-7	CEF	38895329 R\$	13.000,00	918
08/11/2022	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57 08110024	01060006	est 08110010	1.129-7	CEF	891735 R\$	209,37	
08/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04 08110025	03100019	est 08110011	1.129-7	CEF	000811 R\$	22,00	
24/11/2022	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89 24110031	01110004	ord	42.629-6	BB	112407 R\$	2.000,00	1051
24/11/2022	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89 24110032	01110005	ord	42.629-6	BB	112407 R\$	3.496,00	1052
24/11/2022	ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70 24110033	01110006	est 24110014	42.629-6	BB	112408 R\$	3.174,91	37327219
25/11/2022	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/0374-35 25110001	02050018	est 25110001	42.629-6	BB	002511 R\$	6,50	
25/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04 25110002	03100019	est 25110002	1.129-7	CEF	002511 R\$	55,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	22.494,78	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
24/11/2022	ASP- AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04 24110013	03100013	glo 24110006	42.629-6	BB	112413 R\$	2.250,00	148802
24/11/2022	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - CGC 73.807.711/0001-46 24110015	03010006	glo 24110007	42.629-6	BB	005210 R\$	700,00	40483
24/11/2022	PLIG TELECOM LTDA - CGC 06.043.412/0001-95 24110016	04010003	glo 24110008	42.629-6	BB	042629 R\$	281,25	138426
24/11/2022	D. D CORDEIRO JUNIOR - CGC 40.062.798/0001-10 24110027	05010005	glo 24110012	42.629-6	BB	112403 R\$	1.300,00	25
						SUB-TOTAL.....R\$	4.531,25	
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								
29/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO 29110007	03010004	est 29110007	1.129-7	CEF	000007 R\$	2.348,70	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					INSS	R\$	221,78	
					IRRF	R\$	36,05	
29/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO 29110008	03010004	est 29110008	1.129-7	CEF	000202 R\$	88.212,92	
					INSS	R\$	9.376,27	
					IRRF	R\$	3.703,94	
30/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO 30110001	03010004	est 30110001	1.129-7	CEF	003011 R\$	404,12	
30/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO 30110002	03010004	est 30110002	1.129-7	CEF	003011 R\$	2.768,96	
						SUB-TOTAL.....R\$	107.072,74	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
08/11/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45 08110002	27100003	ord	42.629-6	BB	055106 R\$	759,00	3161
08/11/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45 08110003	27100002	ord	42.629-6	BB	055106 R\$	4.275,50	3162
08/11/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45 08110005	26100001	ord	42.629-6	BB	055106 R\$	1.695,83	3160
08/11/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45 08110006	05100002	ord	42.629-6	BB	055106 R\$	261,00	3175
08/11/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45 08110007	26100002	ord	42.629-6	BB	055106 R\$	602,40	3163
08/11/2022	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71 08110017	25100002	ord	42.629-6	BB	209838 R\$	127,00	182859
10/11/2022	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME - CGC 42.017.679/0001-71 10110001	07110001	ord	42.629-6	BB	096322 R\$	25.190,05	356
24/11/2022	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME - CGC 13.576.534/0001-02 24110010	06100001	ord	42.629-6	BB	081355 R\$	997,32	5262
24/11/2022	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71 24110019	08110001	ord	42.629-6	BB	209838 R\$	840,25	183934
24/11/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45 24110020	04110001	ord	42.629-6	BB	055106 R\$	563,50	3185
						SUB-TOTAL.....R\$	35.311,85	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
08/11/2022	ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70 08110011	03100018	est 08110001	42.629-6	BB	110802 R\$	7.428,76	31728623
08/11/2022	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21 08110014	01090010	glo 08110003	42.629-6	BB	029321 R\$	8.302,82	5693
08/11/2022	REBECA FROTA AGUIAR - ME - CGC 19.933.542/0001-45 08110019	01090008	est 08110007	1.129-7	CEF	39924073 R\$	8.060,00	180
08/11/2022	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57 08110023	03010016	est 08110009	1.129-7	CEF	891550 R\$	903,23	
24/11/2022	ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70 24110034	02050008	est 24110015	42.629-6	BB	112409 R\$	7.273,00	35803553
24/11/2022	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57 24110037	03010016	est 24110018	42.629-6	BB	112412 R\$	1.392,40	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	33.360,21	
3.3.90.40.00		Serv. tecnologia informação/comunic,- PJ						
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
24/11/2022	PLIG TELECOM LTDA - CGC 06.043.412/0001-95							
	24110017	03010024	glo 24110009	42.629-6	BB	042629 R\$	281,25	138427
						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						
29/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
	29110004	01090009	est 29110004	1.129-7	CEF	000203 R\$	159.775,95	
						INSS R\$	15.422,66	
						SINDICATO R\$	48,58	
						IRRF R\$	10.739,72	
30/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
	30110003	01090009	est 30110003	1.129-7	CEF	003011 R\$	1.790,50	
						SUB-TOTAL.....R\$	187.777,41	
3.3.90.30.00		Material de consumo						
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
08/11/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	08110004	05100001	ord	42.629-6	BB	055106 R\$	972,00	3174
08/11/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	08110008	06100005	ord	42.629-6	BB	055106 R\$	1.630,40	3156
08/11/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	08110009	06100004	ord	42.629-6	BB	055106 R\$	720,00	3159
08/11/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	08110010	06100003	ord	42.629-6	BB	055106 R\$	1.895,74	3157
08/11/2022	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71							
	08110013	25100003	ord	42.629-6	BB	209838 R\$	17,62	182937
08/11/2022	COMERCIAL IMPRESSAO GRAFICA LTDA ME - CGC 35.214.824/0001-49							
	08110016	13100004	glo 08110005	42.629-6	BB	011215 R\$	9.000,00	6954
24/11/2022	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME - CGC 13.576.534/0001-02							
	24110005	10100003	ord	42.629-6	BB	081355 R\$	1.233,04	5274
						002010 R\$	3.748,63	
24/11/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	24110006	21110004	ord	42.629-6	BB	055106 R\$	4.080,52	3199
24/11/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	24110007	21110003	ord	42.629-6	BB	055106 R\$	1.486,40	3201
24/11/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	24110008	21110002	ord	42.629-6	BB	055106 R\$	1.800,00	3200
24/11/2022	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71							
	24110009	23110001	ord	42.629-6	BB	209838 R\$	12.949,40	185065
24/11/2022	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME - CGC 13.576.534/0001-02							
	24110011	10100002	ord	42.629-6	BB	081355 R\$	10.598,10	5277
24/11/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	24110023	21110005	ord	42.629-6	BB	055106 R\$	5.569,30	3198

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	55.701,15	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
08/11/2022	ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	08110012	03100014	est 08110002	42.629-6	BB	110801 R\$	13.175,14	31728628
08/11/2022	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21							
	08110015	01090011	glo 08110004	42.629-6	BB	029321 R\$	12.122,11	5692
08/11/2022	DANIEL ABRAHIM AGUIAR LTDA - CGC 35.381.033/0001-03							
	08110020	01110002	ord	1.129-7	CEF	136159 R\$	10.890,00	25
08/11/2022	DANIEL ABRAHIM AGUIAR LTDA - CGC 35.381.033/0001-03							
	08110021	01110001	ord	1.129-7	CEF	136355 R\$	29.470,00	24
08/11/2022	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
	08110022	03010017	est 08110008	1.129-7	CEF	890920 R\$	6.186,95	
24/11/2022	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELES E AGUIAR - CGC 12.450.043/0001-58							
	24110014	01110003	ord	42.629-6	BB	042609 R\$	62.503,84	12894
24/11/2022	ANTONIO MONTEIRO DE VASCONCELOS NETO - CGC 44.207.790/0001-56							
	24110021	01110012	ord	42.629-6	BB	066298 R\$	10.680,00	39
24/11/2022	ANTONIO MONTEIRO DE VASCONCELOS NETO - CGC 44.207.790/0001-56							
	24110022	01110013	ord	42.629-6	BB	066298 R\$	12.240,00	38
24/11/2022	GRUPO DE EDUCAÇÃO E ESTUDOS ONCOLOGISTA - GEEON - CGC 00.188.507/0001-10							
	24110024	05070003	glo 24110011	42.629-6	BB	112414 R\$	8.000,00	
24/11/2022	DANIEL ABRAHIM AGUIAR LTDA - CGC 35.381.033/0001-03							
	24110025	01110011	ord	42.629-6	BB	112401 R\$	6.580,00	26
24/11/2022	DANIEL ABRAHIM AGUIAR LTDA - CGC 35.381.033/0001-03							
	24110026	01110014	ord	42.629-6	BB	112402 R\$	4.970,00	27
24/11/2022	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITAPIPOCA LTDA - CGC 11.362.586/0001-50							
	24110030	01080015	est 24110013	42.629-6	BB	112406 R\$	41.856,26	4104
24/11/2022	ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	24110035	03100014	est 24110016	42.629-6	BB	112410 R\$	13.133,76	35803557
24/11/2022	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
	24110036	03100008	est 24110017	42.629-6	BB	112411 R\$	6.255,52	
						SUB-TOTAL.....R\$	238.063,58	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
24/11/2022	PLIG TELECOM LTDA - CGC 06.043.412/0001-95							
	24110018	03010022	glo 24110010	42.629-6	BB	042629 R\$	281,25	138428
						SUB-TOTAL.....R\$	281,25	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							874.789,24	

ALFA CONTABILIDADE LTDA
 Assessoria Contábil

Jéssica Matos de Freitas
 JÉSSICA MATOS DE FREITAS
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
010 Salário Maternidade					
	29/11/2022	29110008	CEF	000202 R\$	2.606,53
	ref. pag. salario maternidade, FOPAG CEO 11/2022.				
				SUBTOTAL	R\$ 2.606,53
011 Salário Família					
	29/11/2022	29110004	CEF	000203 R\$	847,05
	ref. pag. salario familia, FOPAG Policlinica 11/2022.				
	29/11/2022	29110008	CEF	000202 R\$	1.016,46
	ref. pag. salario familia, FOPAG CEO 11/2022.				
				SUBTOTAL	R\$ 1.863,51
Consignações					
010 Consignação - INSS					
	18/11/2022	18110001	CEF	798797 R\$	4.847,57
	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/2022.				
	18/11/2022	18110002	CEF	798797 R\$	8.661,99
	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/2022.				
	18/11/2022	18110003	CEF	798797 R\$	16.183,37
	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/2022.				
				SUBTOTAL	R\$ 29.692,93
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					34.162,97


ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil


JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01090005	amortização de debitos parcelados junto ao INSS, complemento do empenho nº03010021/E.	01/11/2022	03 R\$	8.281,27	
	1,0000 UNIDAD INSS PARCELAMENTO	18/11/2022	04 R\$	8.281,27	
	1,0000 UNIDAD INSS PARCELAMENTO	18/11/2022	05 R\$	18.654,58	
	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				35.217,12

TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS..					35.217,12



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
01/11/2022 a 30/11/2022

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
01/11/2022 a 30/11/2022

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
01/11/2022 a 30/11/2022

ALFA
Página : 0001

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

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

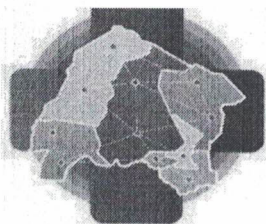
Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO
01/11/2022 a 30/11/2022

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA:
NOVEMBRO DE 2022

BANCO DO BRASIL

Agência:	0374-3
Conta Corrente:	42.629-6 - BB CONSÓRCIO
Especificação	Valor R\$
Saldo Contábil	9.774,03
Aplicação Financeira BB Renda Fixa	9.774,03
Saldo Conta Corrente	0,00

Discriminação	Data	Valor R\$

Itapipoca, 30 de Novembro de 2022

Jéssica Matos de Freitas
JÉSSICA MATOS DE FREITAS
Diretora Administrativa Financeira

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					287.479,13 D
01/11	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	01110001	000111	32.794,61		
01/11	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	01110002	000111	21.863,07		342.136,81 D
	Total movimentado no dia			54.657,68	0,00	
07/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02050018	07110004	000711		531,00	341.605,81 D
	Total movimentado no dia			0,00	531,00	
08/11	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	08110001	000811	130.878,71		
08/11	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	08110002	000811	87.252,47		
08/11	despesa orçamentária, pago a COMERCIAL IMPRESSAO GRAFICA LTDA ME, ref. empenho 13100004	08110016	011215		9.000,00	
08/11	despesa orçamentária, pago a MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP, ref. empenho 01090010	08110014	029321		8.302,82	
08/11	despesa orçamentária, pago a MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP, ref. empenho 01090011	08110015	029321		12.122,11	
08/11	despesa orçamentária, pago a C M C OLIVEIRA BARROSO - ME, ref. empenho 27100001	08110001	055106		973,50	
08/11	despesa orçamentária, pago a C M C OLIVEIRA BARROSO - ME, ref. empenho 27100003	08110002	055106		759,00	
08/11	despesa orçamentária, pago a C M C OLIVEIRA BARROSO - ME, ref. empenho 27100002	08110003	055106		4.275,50	
08/11	despesa orçamentária, pago a C M C OLIVEIRA BARROSO - ME, ref. empenho 05100001	08110004	055106		972,00	
08/11	despesa orçamentária, pago a C M C OLIVEIRA BARROSO - ME, ref. empenho 26100001	08110005	055106		1.695,83	
08/11	despesa orçamentária, pago a C M C OLIVEIRA BARROSO - ME, ref. empenho 05100002	08110006	055106		261,00	
08/11	despesa orçamentária, pago a C M C OLIVEIRA BARROSO - ME, ref. empenho 26100002	08110007	055106		602,40	
08/11	despesa orçamentária, pago a C M C OLIVEIRA BARROSO - ME, ref. empenho 06100005	08110008	055106		1.630,40	
08/11	despesa orçamentária, pago a C M C OLIVEIRA BARROSO - ME, ref. empenho 06100004	08110009	055106		720,00	
08/11	despesa orçamentária, pago a C M C OLIVEIRA BARROSO - ME, ref. empenho 06100003	08110010	055106		1.895,74	
08/11	despesa orçamentária, pago a ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA, ref. empenho 03100014	08110012	110801		13.175,14	
08/11	despesa orçamentária, pago a ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA, ref. empenho 03100018	08110011	110802		7.428,76	
08/11	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA., ref. empenho 25100003	08110013	209838		17,62	
08/11	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA., ref. empenho 25100002	08110017	209838		127,00	495.778,17 D
	Total movimentado no dia			218.131,18	63.958,82	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
10/11	despesa orçamentária, pago a ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME, ref. empenho 07110001	10110001	096322		25.190,05	470.588,12 D
	Total movimentado no dia			0,00	25.190,05	
24/11	despesa orçamentária, pago a MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME, ref. empenho 10100003	24110005	002010		3.748,63	
24/11	despesa orçamentária, pago a LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, ref. empenho 03010006	24110015	005210		700,00	
24/11	despesa orçamentária, pago a LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELES E AGUIAR, ref. empenho 01110003	24110014	042609		62.503,84	
24/11	despesa orçamentária, pago a PLIG TELECOM LTDA, ref. empenho 04010003	24110016	042629		281,25	
24/11	despesa orçamentária, pago a PLIG TELECOM LTDA, ref. empenho 03010024	24110017	042629		281,25	
24/11	despesa orçamentária, pago a PLIG TELECOM LTDA, ref. empenho 03010022	24110018	042629		281,25	
24/11	despesa orçamentária, pago a C M C OLIVEIRA BARROSO - ME, ref. empenho 21110004	24110006	055106		4.080,52	
24/11	despesa orçamentária, pago a C M C OLIVEIRA BARROSO - ME, ref. empenho 21110003	24110007	055106		1.486,40	
24/11	despesa orçamentária, pago a C M C OLIVEIRA BARROSO - ME, ref. empenho 21110002	24110008	055106		1.800,00	
24/11	despesa orçamentária, pago a C M C OLIVEIRA BARROSO - ME, ref. empenho 04110001	24110020	055106		563,50	
24/11	despesa orçamentária, pago a C M C OLIVEIRA BARROSO - ME, ref. empenho 21110005	24110023	055106		5.569,30	
24/11	despesa orçamentária, pago a POSTO LUAR DO SERTAO V LTDA, ref. empenho 01090013	24110012	059265		350,52	
24/11	despesa orçamentária, pago a ANTONIO MONTEIRO DE VASCONCELOS NETO, ref. empenho 01110012	24110021	066298		10.680,00	
24/11	despesa orçamentária, pago a ANTONIO MONTEIRO DE VASCONCELOS NETO, ref. empenho 01110013	24110022	066298		12.240,00	
24/11	despesa orçamentária, pago a MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME, ref. empenho 10100003	24110005	081355		1.233,04	
24/11	despesa orçamentária, pago a MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME, ref. empenho 06100001	24110010	081355		997,32	
24/11	despesa orçamentária, pago a MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME, ref. empenho 10100002	24110011	081355		10.598,10	
24/11	despesa orçamentária, pago a DANIEL ABRAHIM AGUIAR LTDA, ref. empenho 01110011	24110025	112401		6.580,00	
24/11	despesa orçamentária, pago a DANIEL ABRAHIM AGUIAR LTDA, ref. empenho 01110014	24110026	112402		4.970,00	
24/11	despesa orçamentária, pago a D. D CORDEIRO JUNIOR, ref. empenho 05010005	24110027	112403		1.300,00	
24/11	despesa orçamentária, pago a ANTONIO MARCIO SILVA PINTO, ref. empenho 21110001	24110028	112404		50,00	
24/11	despesa orçamentária, pago a ANTONIO MARCIO SILVA PINTO, ref. empenho 16110001	24110029	112405		50,00	
24/11	despesa orçamentária, pago a CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITAPIPOCA LTDA, ref. empenho 01080015	24110030	112406		41.856,26	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
24/11	despesa orçamentária, pago a JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI, ref. empenho 01110004	24110031	112407		2.000,00	
24/11	despesa orçamentária, pago a JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI, ref. empenho 01110005	24110032	112407		3.496,00	
24/11	despesa orçamentária, pago a ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARÁ, ref. empenho 01110006	24110033	112408		3.174,91	
24/11	despesa orçamentária, pago a ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARÁ, ref. empenho 02050008	24110034	112409		7.273,00	
24/11	despesa orçamentária, pago a ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARÁ, ref. empenho 03100014	24110035	112410		13.133,76	
24/11	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ, ref. empenho 03100008	24110036	112411		6.255,52	
24/11	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ, ref. empenho 03010016	24110037	112412		1.392,40	
24/11	despesa orçamentária, pago a ASP- AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, ref. empenho 03100013	24110013	112413		2.250,00	
24/11	despesa orçamentária, pago a GRUPO DE EDUCAÇÃO E ESTUDOS ONCOLOGISTA - GEEON, ref. empenho 05070003	24110024	112414		8.000,00	
24/11	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA., ref. empenho 23110001	24110009	209838		12.949,40	
24/11	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA., ref. empenho 08110001	24110019	209838		840,25	237.621,70 D
	Total movimentado no dia			0,00	232.966,42	
25/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02050018	25110001	002511		6,50	237.615,20 D
	Total movimentado no dia			0,00	6,50	
29/11	transferência de saldo para a conta CEF 1.129-7 (CEF CONSORCIO)		013105		230.000,00	7.615,20 D
	Total movimentado no dia			0,00	230.000,00	
30/11	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL	30110001	003011	2.158,83		9.774,03 D
	Total movimentado no dia			2.158,83	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				274.947,69	552.652,79	9.774,03 D



Extrato conta corrente

G338021035703995010
02/12/2022 10:48:07

Cliente - Conta atual

Agência 374-3
Conta corrente 42629-6 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	248.898.970	32.794,61 C	
01/11/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	248.898.997	21.863,07 C	
01/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	54.657,68 D	0,00 C
07/11/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/11/2022	833.111.200.978.389	531,00 D	
07/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	531,00 C	0,00 C
08/11/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	34.201.603	130.878,71 C	
08/11/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	34.201.785	87.252,47 C	
08/11/2022		0374	99015	470 Transferência enviada 08/11 0374 11215-1 COMERCIAL IMPR	550.374.000.011.215	9.000,00 D	
08/11/2022		0374	99015	470 Transferência enviada 08/11 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	759,00 D	
08/11/2022		0374	99015	470 Transferência enviada 08/11 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	1.630,40 D	
08/11/2022		0374	99015	470 Transferência enviada 08/11 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	4.275,50 D	
08/11/2022		0374	99015	470 Transferência enviada 08/11 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	973,50 D	
08/11/2022		0374	99015	470 Transferência enviada 08/11 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	261,00 D	
08/11/2022		0374	99015	470 Transferência enviada 08/11 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	1.895,74 D	
08/11/2022		0374	99015	470 Transferência enviada 08/11 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	602,40 D	
08/11/2022		0374	99015	470 Transferência enviada 08/11 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	1.695,83 D	
08/11/2022		0374	99015	470 Transferência enviada 08/11 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	720,00 D	
08/11/2022		0374	99015	470 Transferência enviada 08/11 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	972,00 D	
08/11/2022		0374	99015	470 Transferência enviada 08/11 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	127,00 D	
08/11/2022		0374	99015	470 Transferência enviada 08/11 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	17,62 D	
08/11/2022		0374	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.029.321	12.122,11 D	

			08/11 3655 29321-0 MACNOR REPR E			
08/11/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.029.321	8.302,82 D	
			08/11 3655 29321-0 MACNOR REPR E			
08/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COELCE	110.801	13.175,14 D	
08/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COELCE	110.802	7.428,76 D	
08/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	154.172,36 D	0,00 C
10/11/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.096.322	25.190,05 D	
			10/11 0085 96322-4 ALFA HOSPITALA			
10/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.190,05 C	0,00 C
24/11/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.042.609	62.503,84 D	
			24/11 0374 42609-1 LABORATORIO DE			
24/11/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.045.531	843,75 D	
			24/11 0374 45531-8 PLIG TELECOM L			
24/11/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.055.106	4.080,52 D	
			24/11 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA			
24/11/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.055.106	5.569,30 D	
			24/11 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA			
24/11/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.055.106	1.800,00 D	
			24/11 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA			
24/11/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.055.106	1.486,40 D	
			24/11 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA			
24/11/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.055.106	563,50 D	
			24/11 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA			
24/11/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.059.265	350,52 D	
			24/11 0374 59265-X POSTO LUAR DO			
24/11/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.066.298	10.680,00 D	
			24/11 0374 66298-4 ANTONIO M V NT			
24/11/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.066.298	12.240,00 D	
			24/11 0374 66298-4 ANTONIO M V NT			
24/11/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.005.210	700,00 D	
			24/11 1369 5210-8 LAY OUT INFO P			
24/11/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	840,25 D	
			24/11 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
24/11/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	12.949,40 D	
			24/11 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
24/11/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.081.355	997,32 D	
			24/11 2812 81355-9 MEDMAIA C P M			
24/11/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.081.355	10.598,10 D	
			24/11 2812 81355-9 MEDMAIA C P M			
24/11/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.081.355	1.233,04 D	
			24/11 2812 81355-9 MEDMAIA C P M			
24/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	6.580,00 D	
			004 0264 035381033000103 DANIEL ABRAHI			
24/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.402	4.970,00 D	
			004 0264 035381033000103 DANIEL ABRAHI			
24/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.403	1.300,00 D	
			260 0001 040062798000110 D. D. CORDEIR			
24/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.404	50,00 D	
			237 1351 05246140326 ANTONIO MARCIO SI			

24/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.405	50,00 D	
			237 1351 05246140326 ANTONIO MARCIO SI				
24/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.406	41.856,26 D	
			748 2301 011362586000150 CENTRO DE DIA				
24/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.407	5.496,00 D	
			004 0119 020615694000189 JOSE MARIO GO				
24/11/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz		112.408	3.174,91 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
24/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.409	7.273,00 D	
			COELCE				
24/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.410	13.133,76 D	
			COELCE				
24/11/2022	0000	13105	361 Pgto conta água		112.411	6.255,52 D	
			CAGECE				
24/11/2022	0000	13105	361 Pgto conta água		112.412	1.392,40 D	
			CAGECE				
24/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.413	2.250,00 D	
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU				
24/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.414	8.000,00 D	
			748 2301 000188507000110 GRUPO DE EDUC				
24/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	229.217,79 C	0,00 C
25/11/2022	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.290.800.072.672		6,50 D	
			Cobrança referente 10/11/2022				
25/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	6,50 C	0,00 C
29/11/2022	0000	13105	438 TED		112.901	230.000,00 D	
			104 0748 012939977000158 CONSORCIO PUB				
29/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	230.000,00 C	0,00 C
30/11/2022	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

G338021035703995008

02/12/2022 10:39:39

Cliente

Agência 374-3
 Conta 42629-6 CONSORCIO P S M I - CP
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	283.730,50			260.001,827586		
01/11/2022	APLICAÇÃO	54.657,68			50.066,020519	1,091712092	310.067,848105
07/11/2022	RESGATE	531,00	0,71		486,456605	1,093026582	309.581,391500
	Aplicação 14/10/2022	531,00	0,71		486,456605		
08/11/2022	APLICAÇÃO	154.172,36			140.994,353745	1,093464780	450.575,745245
10/11/2022	RESGATE	25.190,05	41,06		23.055,781541	1,094350671	427.519,963704
	Aplicação 14/10/2022	25.190,05	41,06		23.055,781541		
24/11/2022	RESGATE	229.217,79	515,89		209.165,339034	1,098335322	218.354,624670
	Aplicação 14/10/2022	167.777,05	410,12		153.129,162217		
	Aplicação 26/10/2022	61.440,74	105,77		56.036,176817		
25/11/2022	RESGATE	6,50			5,915732	1,098765106	218.348,708938
	Aplicação 26/10/2022	6,50			5,915732		
29/11/2022	RESGATE	230.000,00	334,94		209.453,478214	1,099694987	8.895,230724
	Aplicação 26/10/2022	29.948,98	59,86		27.288,334674		
	Aplicação 01/11/2022	54.967,43	89,92		50.066,020519		
	Aplicação 08/11/2022	145.083,59	185,16		132.099,123021		
30/11/2022	COBRANÇA DE IR		11,85		10,771489	1,100126502	8.884,459235
	Aplicação 08/11/2022		11,85		10,771489		
30/11/2022	SALDO ATUAL	9.774,03			8.884,459235		8.884,459235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	283.730,50
APLICAÇÕES (+)	208.830,04
RESGATES (-)	484.945,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.063,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	904,45
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.158,83
SALDO ATUAL =	9.774,03

Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

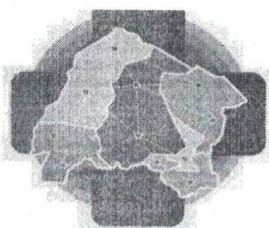
Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

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



CPSMIT
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE ITAÍPOCA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA:
NOVEMBRO DE 2022

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

Agência:	748
Conta Corrente:	1.129-7 CEF CONSÓRCIO
Especificação	Valor R\$
Saldo Contábil	552.888,95
Aplicação Fic Prático CP	552.888,95
Saldo Conta Corrente	0,00

Discriminação	Data	Valor R\$

Itaipoca, 30 de Novembro de 2022

Jessica Matos de Freitas
JESSICA MATOS DE FREITAS
Diretora Administrativa Financeira

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					357.520,19 D
07/11	despesa orçamentária, pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, ref. empenho 01070013	07110001	556775		4.189,56	
07/11	despesa orçamentária, pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, ref. empenho 01070014	07110002	556775		7.641,04	
07/11	despesa orçamentária, pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, ref. empenho 01070015	07110003	556775		15.926,20	329.763,39 D
	Total movimentado no dia			0,00	27.756,80	
08/11	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 03100019	08110025	000811		22,00	
08/11	despesa orçamentária, pago a DANIEL ABRAHIM AGUIAR LTDA, ref. empenho 01110002	08110020	136159		10.890,00	
08/11	despesa orçamentária, pago a DANIEL ABRAHIM AGUIAR LTDA, ref. empenho 01110001	08110021	136355		29.470,00	
08/11	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ, ref. empenho 03010017	08110022	890920		6.186,95	
08/11	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ, ref. empenho 03010016	08110023	891550		903,23	
08/11	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ, ref. empenho 01060006	08110024	891735		209,37	
08/11	despesa orçamentária, pago a ALFA CONTABILIDADE LTDA, ref. empenho 03010011	08110018	38895329		13.000,00	
08/11	despesa orçamentária, pago a REBECA FROTA AGUIAR - ME, ref. empenho 01090008	08110019	39924073		8.060,00	261.021,84 D
	Total movimentado no dia			0,00	68.741,55	
18/11	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - INSS	18110002	798797		8.661,99	
18/11	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - INSS	18110001	798797		4.847,57	
18/11	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - INSS	18110003	798797		16.183,37	
18/11	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 01070016	18110001	798797		10.997,60	
18/11	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 01070017	18110002	798797		16.434,72	
18/11	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 01070018	18110003	798797		41.316,31	162.580,28 D
	Total movimentado no dia			0,00	98.441,56	
24/11	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. empenho 31050002	24110001	443738		40,56	
24/11	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 01090005	24110002	661895		8.281,27	
24/11	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 01090005	24110003	661951		8.281,27	
24/11	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 01090005	24110004	842919		18.654,58	127.322,60 D
	Total movimentado no dia			0,00	35.257,68	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
25/11	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 03100019	25110002	002511		55,00	127.267,60 D
		Total movimentado no dia		0,00	55,00	
29/11	recebimento de saldo da conta BB 42.629-6 (B.B CONSORCIO)		013105	230.000,00		
29/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	29110010	144997	11.810,06		
29/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOÇA	29110011	144997	35.190,22		
29/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	29110012	144997	3.731,81		
29/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	29110013	144997	15.139,17		
29/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	29110014	144997	4.432,75		
29/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	29110015	144997	5.338,11		
29/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	29110016	144997	5.938,57		
29/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	29110017	144997	47.366,78		
29/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOÇA	29110018	144997	229.301,93		
29/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	29110019	144997	14.967,24		
29/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	29110020	144997	60.718,86		
29/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	29110021	144997	17.778,48		
29/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	29110022	144997	21.409,63		
29/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	29110023	144997	23.817,90		
29/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CEO, ref. empenho 03010004	29110007	000007		2.348,70	
29/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUDE, ref. empenho 03100017	29110006	000201		43.455,76	
29/11	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família	29110008	000202		1.016,46	
29/11	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Maternidade	29110008	000202		2.606,53	
29/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CEO, ref. empenho 03010004	29110008	000202		88.212,92	
29/11	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família	29110004	000203		847,05	
29/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA, ref. empenho 01090009	29110004	000203		159.775,95	555.945,74 D
		Total movimentado no dia		726.941,51	298.263,37	
30/11	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30110002	003011	1.906,79		
30/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CEO,					

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)
01/11/2022 a 30/11/2022

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/11	ref. empenho 03010004 despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CEO,	30110001	003011		404,12	
30/11	ref. empenho 03010004 despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO -	30110002	003011		2.768,96	
30/11	POLICLINICA, ref. empenho 01090009	30110003	003011		1.790,50	552.888,95 D
		Total movimentado no dia		1.906,79	4.963,58	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		728.848,30	533.479,54	552.888,95 D



Extrato por período

Cliente: CONSORSIO PUBLICO DE SAUDE - ITA

Conta: 0748 | 006 | 00001129-7

Data: 02/12/2022 - 10:49

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/11/2022	318607	RESGATE	27.756,80 C	27.756,80 C
07/11/2022	556775	DEB P FGTS	27.756,80 D	0,00 C
08/11/2022	333221	RESGATE	68.741,55 C	68.741,55 C
08/11/2022	890920	PAG AGUA	6.186,95 D	62.554,60 C
08/11/2022	891550	PAG AGUA	903,23 D	61.651,37 C
08/11/2022	891735	PAG AGUA	209,37 D	61.442,00 C
08/11/2022	136159	ENVIO TED	10.890,00 D	50.552,00 C
08/11/2022	136355	ENVIO TED	29.470,00 D	21.082,00 C
08/11/2022	081650	ENVIO TEV	13.000,00 D	8.082,00 C
08/11/2022	081651	ENVIO TEV	8.060,00 D	22,00 C
08/11/2022	136159	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
08/11/2022	136355	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
18/11/2022	606644	RESGATE	98.441,56 C	98.441,56 C
18/11/2022	798797	PG ORG GOV	98.441,56 D	0,00 C
24/11/2022	247013	RESGATE	35.257,68 C	35.257,68 C
24/11/2022	443738	PAG DARF	40,56 D	35.217,12 C
24/11/2022	661895	PG ORG GOV	8.281,27 D	26.935,85 C
24/11/2022	661951	PG ORG GOV	8.281,27 D	18.654,58 C
24/11/2022	842919	PAG GPS	18.654,58 D	0,00 C
25/11/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/11/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
29/11/2022	313580	RESGATE	68.263,37 C	68.263,37 C
29/11/2022	000001	CRED TED	230.000,00 C	298.263,37 C
29/11/2022	160518	FOL PAGTO	298.263,37 D	0,00 C
29/11/2022	144997	CONSORCIO	496.941,51 C	496.941,51 C
30/11/2022	532930	RESGATE	4.963,58 C	501.905,09 C
30/11/2022	160518	FOL PAGTO	4.963,58 D	496.941,51 C

30/11/2022

990001

APL AUTOM

496.941,51 D

0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0 104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITAPIPOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 14/12/2022
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: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
0,8131	8,6527	9,2481	6,602621	6,656309

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 11/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	357.520,19C	54.148,221335
Aplicações	496.941,51C	74.657,217686
Resgates	303.479,54D	45.743,046759
Rendimento Bruto no Mês	1.906,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	552.888,95C	83.062,392262
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 11	RESGATE	27.756,80D	4.197,033563
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 11	RESGATE	68.741,55D	10.390,025347
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 11	RESGATE	98.441,56D	14.837,019400
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 11	RESGATE	35.257,68D	5.305,417920
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	RESGATE	55,00D	8,272765
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 11	RESGATE	68.263,37D	10.259,582224

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 11	APLICACAO	496.941,51C	74.657,217686
30 / 11	RESGATE	4.963,58D	745,695538
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br