



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

Dezembro 2022

Ofício CPSMIT Nº 18/2023

Itapipoca – CE, 11 de janeiro de 2023.

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

Informamos que a Prestação de Contas ora encaminhada refere-se à competência de **Dezembro do Exercício Financeiro de 2022**, composta dos seguintes documentos:

- Termo de Conferência de Caixa;
- Balancete Financeiro;
- Demonstrativo da Receita Orçamentária;
- Demonstrativo da Despesa – Movimento Orçamentário;
- Demonstrativo da Despesa – Movimento das Liquidações;
- Demonstrativo da Despesa – Movimento Financeiro;
- Instruções Normativas 04/97;
- Conciliações Bancárias e Extratos Bancários.

Atenciosamente,


Jéssica Matos de Freitas
Diretora Administrativa-Financeira

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

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

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

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

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS...: R\$ 515.162,72 (Quinhentos e Quinze Mil, Cento e Sessenta e Dois Reais e Setenta e Dois Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Itapipoca, 31 de Dezembro de 2022.

Jéssica Matos de Freitas

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Em R\$ 1,00

ALFA

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	36.320,49	Saúde	9.806.905,91
Transferências Correntes	9.933.029,08		
Outras Receitas Correntes	101.778,77	subtotal orçamentária	9.806.905,91
subtotal orçamentária	10.071.128,34	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - CSMIT	644.106,09	Salário Família - CSMIT	12.084,58
subtotal contrapartida	644.106,09	Salário Maternidade - CSMIT	13.119,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	25.204,12
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
Salário Família - CSMIT	9.938,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CSMIT	11.500,00
Salário Maternidade - CSMIT	7.819,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CSMIT	475.174,04
subtotal	17.758,31	subtotal	486.674,04
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
Consignação - INSS - CSMIT	394.049,92	Consignação - INSS - CSMIT	267.259,83
Contribuição Sindical - CSMIT	535,99	Faltas - CSMIT	6.982,74
Faltas - CSMIT	6.982,74	Retenção - IRRF - CSMIT	298.435,86
Retenção - IRRF - CSMIT	226.536,10	subtotal	572.678,43
subtotal	628.104,75	subtotal extra-orçamentária	1.084.556,59
subtotal extra-orçamentária	645.863,06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	270.932,72
BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	1.446,04	CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	244.230,00
CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	44.081,69	subtotal	515.162,72
subtotal	45.527,73	subtotal saldos atuais	515.162,72
subtotal saldos anteriores	45.527,73		
TOTAL RECEITAS	11.406.625,22	TOTAL DESPESAS	11.406.625,22

Itapipoca, 31 de Dezembro de 2022.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
 Assessoria Contábil

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

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

ALFA
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
	50.000,00	32.541,39	0,00	3.779,10	36.320,49	-13.679,51
Total de Receita Patr		50.000,00	32.541,39	0,00	3.779,10	36.320,49
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	546.576,84	0,00	109.315,36	655.892,20	155.892,20
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00	Transferencia de Estados Consórcio Público de Saúde - Policlínica					
	3.700.000,00	2.399.442,99	0,00	218.131,18	2.617.574,17	-1.082.425,83
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferencia de Estados Consórcio Público de Saúde - CEO					
	2.500.000,00	908.255,82	0,00	181.650,17	1.089.905,99	-1.410.094,01
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Amontada					
	220.000,00	130.129,48	0,00	11.810,06	141.939,54	-78.060,46
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Itapipoca					
	520.000,00	387.728,66	0,00	35.190,22	422.918,88	-97.081,12
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Miraima					
	90.000,00	41.131,31	0,00	3.731,81	44.863,12	-45.136,88
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Trairi					
	210.000,00	227.559,64	0,00	15.139,17	242.698,81	32.698,81
1.7.3.9.50.0.1.05.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Tururu					
	100.000,00	48.836,99	0,00	4.432,75	53.269,74	-46.730,26
1.7.3.9.50.0.1.06.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Umirim					
	110.000,00	53.505,37	0,00	5.338,11	58.843,48	-51.156,52
1.7.3.9.50.0.1.07.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Uruburetama					
	125.000,00	65.434,58	0,00	5.938,57	71.373,15	-53.626,85
1.7.3.9.50.0.1.08.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Amontada					
	470.000,00	521.008,27	0,00	47.366,78	568.375,05	98.375,05
1.7.3.9.50.0.1.09.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Itapipoca					
	1.250.000,00	2.126.981,63	0,00	229.301,93	2.356.283,56	1.106.283,56
1.7.3.9.50.0.1.10.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Miraima					
	240.000,00	164.679,55	0,00	14.967,24	179.646,79	-60.353,21
1.7.3.9.50.0.1.11.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Trairi					
	465.000,00	607.270,64	0,00	60.718,86	667.989,50	202.989,50
1.7.3.9.50.0.1.12.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Tururu					
	250.000,00	195.532,21	0,00	17.778,48	213.310,69	-36.689,31
1.7.3.9.50.0.1.13.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Umirim					
	250.000,00	240.932,09	0,00	21.409,63	262.341,72	12.341,72
1.7.3.9.50.0.1.14.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Uruburetama					
	330.000,00	261.984,79	0,00	23.817,90	285.802,69	-44.197,31
Total de Transferênci		11.330.000,00	8.926.990,86	0,00	1.006.038,22	9.933.029,08

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

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

ALFA
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-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	101.671,77	88.778,77
Total de Outras Recei		25.000,00	107,00	0,00	101.671,77	101.778,77
Total de Receitas Cor		11.405.000,00	8.959.639,25	0,00	1.111.489,09	10.071.128,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		11.405.000,00	8.959.639,25	0,00	1.111.489,09	10.071.128,34
	Salário Família - CSMIT	8.075,21	0,00	1.863,51	9.938,72	
	Salário Maternidade - CSMIT	5.213,06	0,00	2.606,53	7.819,59	
	Consignação - INSS - CSMIT	337.061,37	0,00	56.988,55	394.049,92	
	Contribuição Sindical - CSMIT	487,41	0,00	48,58	535,99	
	Faltas - CSMIT	6.944,59	0,00	38,15	6.982,74	
	Retenção - IRRF - CSMIT	194.284,92	0,00	32.251,18	226.536,10	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		552.066,56	0,00	93.796,50	645.863,06	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		9.511.705,81	0,00	1.205.285,59	10.716.991,40	

Itapipoca, 31 de Dezembro de 2022.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

Jéssica Matos de Freitas
JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	46.128,05	24.198,43	1.195.012,68	44.987,32
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1659000000	100.000,00	0,00	0,00	1.610,05	0,00	389,95	99.610,05
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1659000000	150.000,00	120.000,00	0,00	16.799,17	0,00	247.431,68	22.568,32
TOTAL 0.002	1.050.000,00	560.000,00	0,00	64.537,27	24.198,43	1.442.834,31	167.165,69
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	92.734,61	0,00	38.810,24	52.369,54	692.734,61	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1659000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1659000000	5.000,00	25.313,55	0,00	0,00	0,00	25.313,55	5.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1659000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	350,00	1.400,00	2.600,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1659000000	230.000,00	0,00	129.822,36	20,46	1.100,00	35.775,71	64.401,93
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	20.016,78	0,00	0,00	354,00	29.629,22
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	295.734,61	11.264,98	11.178,00	473.660,09	130.605,30
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1659000000	60.000,00	7.000,00	0,00	11.888,21	0,00	54.836,79	12.163,21
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1659000000	1.000,00	53.174,08	0,00	0,00	0,00	54.174,08	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1659000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

Jéssica Matos de Freitas
JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	178.222,24	445.573,75	61.983,89	64.997,54	1.338.248,83	352.399,66
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	16.753,56	0,00	1.383.246,44	211.440,01
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	105.000,00	0,00	0,00	113.598,98	353.255,06	6.744,94
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	22.132,14	6.890,00	346.277,59	196.722,41
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	105.000,00	712.313,55	38.885,70	120.488,98	2.086.154,09	582.532,36
01 01. 10 302 0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1659000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

Jéssica Matos de Freitas
JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	128.364,90	0,00	2.339.936,60	160.063,40
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	37.248,11	0,00	0,00	10.016,78	38.248,11	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	41.156,84	234.386,96	115.613,04
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	463.188,68	132.597,65	4.838,21	238.120,80	2.323.722,01	6.869,02
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	500.436,79	132.597,65	133.203,11	289.294,42	4.939.668,68	449.170,46
TOTAL 0101	11.405.000,00	1.343.659,03	1.343.659,03	298.609,97	498.979,37	9.806.905,91	1.598.094,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.405.000,00	1.343.659,03	1.343.659,03	298.609,97	498.979,37	9.806.905,91	1.598.094,09

Itapipoca, 31 de Dezembro de 2022.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	1.195.012,68	0,00	92.823,11	1.097.284,95	97.727,73
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1659000000	389,95	0,00	38,70	389,95	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1659000000	247.431,68	0,00	27.186,57	247.431,68	0,00
TOTAL 0.002	1.442.834,31	0,00	120.048,38	1.345.106,58	97.727,73
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	692.734,61	0,00	78.820,22	692.734,61	0,00
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	1.400,00	0,00	400,00	1.400,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1659000000	35.775,71	0,00	4.688,93	35.775,71	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 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	473.660,09	2.000,00	37.258,67	457.222,09	16.438,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1659000000	54.836,79	0,00	4.531,25	54.136,79	700,00
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 DEZEMBRO 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	1.338.248,83	2.000,00	125.699,07	1.321.110,83	17.138,00
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	1.383.246,44	0,00	163.806,39	1.383.246,44	0,00
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	353.255,06	0,00	113.859,98	353.255,06	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1659000000	346.277,59	0,00	19.963,16	339.387,59	6.890,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1659000000	3.375,00	0,00	281,25	3.375,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	2.086.154,09	0,00	297.910,78	2.079.264,09	6.890,00
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 DEZEMBRO 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	2.339.936,60	0,00	261.301,49	2.339.936,60	0,00
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	38.248,11	0,00	10.016,78	38.248,11	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	234.386,96	0,00	42.958,72	234.386,96	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1659000000	2.323.722,01	0,00	280.002,36	2.242.950,38	80.771,63
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1659000000	3.375,00	0,00	281,25	3.375,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	4.939.668,68	0,00	594.560,60	4.858.897,05	80.771,63
TOTAL 0101	9.806.905,91	2.000,00	1.138.218,83	9.604.378,55	202.527,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.806.905,91	2.000,00	1.138.218,83	9.604.378,55	202.527,36

Itapipoca, 31 de Dezembro de 2022.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	1.195.012,68	0,00	162.486,80	1.068.681,82	126.330,86
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1659000000	389,95	0,00	47,90	351,25	38,70
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1659000000	247.431,68	0,00	27.186,57	247.431,68	0,00
TOTAL 0.002	1.442.834,31	0,00	189.721,27	1.316.464,75	126.369,56
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	692.734,61	0,00	78.820,22	692.734,61	0,00
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	1.400,00	0,00	450,00	1.350,00	50,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1659000000	35.775,71	0,00	4.521,49	33.531,29	2.244,42
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	473.660,09	0,00	56.979,58	453.943,00	19.717,09
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1659000000	54.836,79	0,00	4.531,25	54.136,79	700,00
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 DEZEMBRO 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	1.338.248,83	0,00	145.302,54	1.315.183,32	23.065,51
01 01. 10 302 0403 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidades 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	1.383.246,44	0,00	163.806,39	1.383.246,44	0,00
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	353.255,06	0,00	113.100,27	342.074,20	11.180,86
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	346.277,59	0,00	32.222,14	264.939,60	81.337,99
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1659000000	3.375,00	0,00	281,25	3.375,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	2.086.154,09	0,00	309.410,05	1.993.635,24	92.518,85
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 DEZEMBRO 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	2.339.936,60	0,00	262.978,84	2.339.936,60	0,00
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	38.248,11	0,00	10.016,78	38.248,11	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	234.386,96	0,00	25.653,23	213.784,09	20.602,87
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	2.323.722,01	0,00	143.416,98	1.942.172,71	381.549,30
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1659000000	3.375,00	0,00	281,25	3.375,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	4.939.668,68	0,00	442.347,08	4.537.516,51	402.152,17
TOTAL 0101	9.806.905,91	0,00	1.086.780,94	9.162.799,82	644.106,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.806.905,91	0,00	1.086.780,94	9.162.799,82	644.106,09
Salário Família - CSMIT		0,00	1.863,51	12.084,58	
Salário Maternidade - CSMIT		0,00	5.299,95	13.119,54	
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	57.169,68	267.259,83	
Faltas - CSMIT		0,00	6.982,74	6.982,74	
Retenção - IRRF - CSMIT		0,00	94.689,03	298.435,86	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	166.004,91	1.084.556,59	

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

Jéssica Matos de Freitas
JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

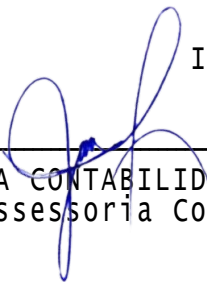
Página : 0004

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	1.252.785,85	10.247.356,41	

Itapipoca, 31 de Dezembro 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				
30/12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30120001	CEF	003012 R\$	2.668,93
30/12/2022	BANCO DO BRASIL	30120002	BB CONS	003012 R\$	1.110,17
				SUB-TOTAL.....R\$	3.779,10
1.7.1.9.52.0.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal				
01/12/2022	GOVERNO FEDERAL	01120001	BB CONS	014175 R\$	21.863,07
01/12/2022	GOVERNO FEDERAL	01120002	BB CONS	014175 R\$	32.794,61
21/12/2022	GOVERNO FEDERAL	21120001	BB CONS	014175 R\$	32.794,61
21/12/2022	GOVERNO FEDERAL	21120003	BB CONS	014175 R\$	21.863,07
				SUB-TOTAL.....R\$	109.315,36
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00	Transferencia de Estados Consórcio Publico de Saude - Policlínica				
16/12/2022	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	16120008	BB CONS	014175 R\$	130.878,71
16/12/2022	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	16120009	BB CONS	017175 R\$	34.100,80
23/12/2022	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	23120001	BB CONS	014175 R\$	53.151,67
				SUB-TOTAL.....R\$	218.131,18
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferencia de Estados Consórcio Publico de Saude - CEO				
21/12/2022	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	21120002	BB CONS	014175 R\$	36.330,23
21/12/2022	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	21120004	BB CONS	014175 R\$	54.494,36
21/12/2022	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	21120005	BB CONS	014175 R\$	54.495,35
21/12/2022	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	21120006	BB CONS	014175 R\$	36.330,23
				SUB-TOTAL.....R\$	181.650,17
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Amontada				
28/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	28120001	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				
28/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	28120002	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				
28/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	28120003	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				
28/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	28120004	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				
28/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	28120005	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				
28/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	28120006	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				

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
	28/12/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	28120007	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				
	28/12/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	28120008	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				
	28/12/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	28120009	CEF	144997 R\$	229.301,93
				SUB-TOTAL.....R\$	229.301,93
1.7.3.9.50.0.1.10.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Miraima				
	28/12/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	28120010	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				
	28/12/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	28120011	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				
	28/12/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	28120012	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				
	28/12/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	28120013	CEF	144997 R\$	21.409,63
				SUB-TOTAL.....R\$	21.409,63
1.7.3.9.50.0.1.14.00.00	Transferências Mun.Consórc.Público Saúde - Policlínica Uruburetama				
	28/12/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	28120014	CEF	144997 R\$	23.817,90
				SUB-TOTAL.....R\$	23.817,90
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal				
	01/12/2022 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	01120003	CAIXA	R\$	53.990,33
	29/12/2022 CONS. SAUDE DA MICRORREGIAO DE ITAP	29120011	CAIXA	R\$	6.982,74
	30/12/2022 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	30120003	CAIXA	R\$	40.698,70
				SUB-TOTAL.....R\$	101.671,77
TOTAL GERAL DE ARRECADACÃO..R\$					1.111.489,09

Jéssica Matos de Freitas

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

[Assinatura]
 ALFA CONTABILIDADE LTDA
 Assessoria Contábil

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
010 Salário Maternidade					
	15/12/2022	15120002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022.	R\$	2.606,53
SUBTOTAL					R\$ 2.606,53
011 Salário Família					
	15/12/2022	15120001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022.	R\$	1.016,46
	15/12/2022	15120003	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022.	R\$	847,05
SUBTOTAL					R\$ 1.863,51
Consignações					
010 Consignação - INSS					
	14/12/2022	14120001	MARIA SAMARA FARIAS GRIGORIO RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO JUNTO A POLICLINICA REGIONAL DE ITAPIPOCA, ATRAVES DESTE CONSORCIO DE SAUDE.	R\$	433,64
	16/12/2022	16120001	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD ref. pag. FOPAG Gerenc.ADM. 13º salario	R\$	4.813,09
	16/12/2022	16120003	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO ref. pag. FOPAG CEO 13º Salario/2022.	R\$	8.679,98
	16/12/2022	16120005	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO ref. pag. FOPAG CEO Convenios 13º Salario/2022.	R\$	65,16
	16/12/2022	16120006	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA ref. pag. FOPAG Policlínica 13º Salario/2022.	R\$	12.991,77
	29/12/2022	29120001	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD ref. pag. FOPAG Gerenc.ADM. 12/2022.	R\$	4.847,57
	29/12/2022	29120003	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO ref. pag. FOPAG CEO Convenios 12/2022.	R\$	221,78
	29/12/2022	29120005	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO ref. pag. FOPAG CEO 12/2022.	R\$	9.831,74
	29/12/2022	29120007	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA ref. pag. FOPAG Policlínica 12/2022.	R\$	15.103,82

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
				SUBTOTAL	R\$ 56.988,55
011 Retenção - IRRF					
14/12/2022	14120002		MARIA SAMARA FARIAS GRIGORIO RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO JUNTO A POLICLINICA REGIONAL DE ITAPIPOCA, ATRAVES DESTE CONSORCIO DE SAUDE.	R\$	171,43
16/12/2022	16120002		FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD ref. pag. FOPAG Gerenc.ADM. 13º salario	R\$	4.055,51
16/12/2022	16120004		FOLHA DE PAGAMENTO - CEO ref. pag. FOPAG CEO 13º Salario/2022.	R\$	2.616,26
16/12/2022	16120007		FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA ref. pag. FOPAG Policlínica 13º Salario/2022.	R\$	6.412,12
29/12/2022	29120002		FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD ref. pag. FOPAG Gerenc.ADM. 12/2022.	R\$	4.066,21
29/12/2022	29120004		FOLHA DE PAGAMENTO - CEO ref. pag. FOPAG CEO Convenios 12/2022.	R\$	36,05
29/12/2022	29120006		FOLHA DE PAGAMENTO - CEO ref. pag. FOPAG CEO 12/2022.	R\$	3.387,45
29/12/2022	29120009		FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA ref. pag. FOPAG Policlínica 12/2022.	R\$	11.506,15
				SUBTOTAL	R\$ 32.251,18
013 Faltas					
29/12/2022	29120008		FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA ref. pag. FOPAG Policlínica 12/2022.	R\$	38,15
				SUBTOTAL	R\$ 38,15
014 Contribuição Sindical					
29/12/2022	29120010		FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA ref. pag. FOPAG Policlínica 12/2022.	R\$	48,58
				SUBTOTAL	R\$ 48,58
				TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$	93.796,50


JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO


ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 302 0403 0.002			Encargos Previdenciários e Trabalhistas			
	3.1.90.13.00		Obrigações patronais			
	3.1.90.13.01		FGTS			
	1659000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
01/12/2022		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	R\$	9.061,95	01120022	est
01/12/2022		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	R\$	15.136,48	01120023	est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	24.198,43		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		24.198,43		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		24.198,43		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		24.198,43		
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			
	3.1.90.11.01		Vencimentos e salários			
	1659000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
01/12/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUDE	R\$	52.369,54	01120020	est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	52.369,54		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		52.369,54		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		52.369,54		
	3.3.90.14.00		Diárias - civil			
	3.3.90.14.14		Diárias no estado			
	1659000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
05/12/2022		ANTONIO MARCIO SILVA PINTO	R\$	50,00	05120002	ord
07/12/2022		ANTONIO MARCIO SILVA PINTO	R\$	100,00	07120001	ord
12/12/2022		ANTONIO MARCIO SILVA PINTO	R\$	50,00	12120001	ord
19/12/2022		ANTONIO MARCIO SILVA PINTO	R\$	50,00	19120001	ord
21/12/2022		ANTONIO MARCIO SILVA PINTO	R\$	50,00	21120001	ord
23/12/2022		ANTONIO MARCIO SILVA PINTO	R\$	50,00	23120002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	350,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		350,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		350,00		
	3.3.90.30.00		Materia] de consumo			
	3.3.90.30.39		Material p/manutenção de veículos			
	1659000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
08/12/2022		SOREX DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA	R\$	1.100,00	08120001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	1.100,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.100,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.100,00		
	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			
01/12/2022	20227003	JOSÉ MARIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI	R\$	2.000,00	01120007	ord CD 0701.01/2022

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
13/12/2022	20227003	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI	R\$	2.000,00	13120004	ord CD 0701.01/2022
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		4.000,00		
3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ					
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/12/2022	20227014	JOSÉ MARIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI	R\$	3.240,00	01120006	ord CD 2804.01/2022
13/12/2022		DACY OLIVEIRA FERREIRA	R\$	1.000,00	13120001	ord
13/12/2022	20227014	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI	R\$	2.938,00	13120005	ord CD 2804.01/2022
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		7.178,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		7.178,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		11.178,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		64.997,54		
01.01.						
10.302.0403.2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
3.3.90.30.10	Material odontológico					
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
05/12/2022	20227018	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICA	R\$	22.436,40	05120003	ord LC 2604.01/2022
05/12/2022	20227018	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICA	R\$	20.961,60	05120004	ord LC 2604.01/2022
19/12/2022	20227017	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT	R\$	2.561,01	19120002	ord LC 2604.01/2022
20/12/2022	20227018	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICA	R\$	23.949,15	20120001	ord LC 2604.01/2022
20/12/2022	20227017	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT	R\$	1.832,46	20120002	ord LC 2604.01/2022
21/12/2022	20227018	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICA	R\$	24.340,92	21120002	ord LC 2604.01/2022
23/12/2022	20227017	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT	R\$	6.461,39	23120003	ord LC 2604.01/2022
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		102.542,93		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		102.542,93		
3.3.90.30.16	Material de expediente					
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/12/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	1.564,65	01120017	ord LC 1602.01/2022
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.564,65		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.564,65		
3.3.90.30.21	Material de copa e cozinha					
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/12/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	1.302,50	01120015	ord LC 1602.01/2022
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.302,50		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.302,50		
3.3.90.30.22	Material de limp./produtos higienização					
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/12/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	5.031,20	01120013	ord LC 1602.01/2022
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		5.031,20		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		5.031,20		
3.3.90.30.37	Outros materiais médicos hospitalar					
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
08/12/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	1.157,00	08120004	ord LC 2604.01/2022
08/12/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	605,70	08120005	ord LC 2604.01/2022
13/12/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	1.069,00	13120003	ord LC 2604.01/2022
26/12/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	106,90	26120004	ord LC 2604.01/2022

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
27/12/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	219,10	27120005	ord LC 2604.01/2022
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.157,70		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		3.157,70		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		113.598,98		
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
		3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ				
		1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/12/2022	20217002	REBECA FROTA AGUIAR - ME	R\$	6.890,00	01120021	ord LC 1209.02/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		6.890,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		6.890,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		6.890,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		120.488,98		
01.01.						
10.302.0403.2.003		Gerenciamento da Policlínica				
		3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas				
		3.1.90.94.01 Indenização e restituição trabalho ativo				
		1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde				
14/12/2022		MARIA SAMARA FARIAS GRIGORIO	R\$	10.016,78	14120001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		10.016,78		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		10.016,78		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		10.016,78		
		3.3.90.30.00 Material de consumo				
		3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação				
		1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/12/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	1.779,80	01120011	ord LC 1602.01/2022
01/12/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	1.209,80	01120012	ord LC 1602.01/2022
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.989,60		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.989,60		
		3.3.90.30.16 Material de expediente				
		1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/12/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	3.045,26	01120018	ord LC 1602.01/2022
01/12/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	3.880,00	01120019	ord LC 1602.01/2022
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		6.925,26		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		6.925,26		
		3.3.90.30.21 Material de copa e cozinha				
		1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/12/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	1.380,00	01120016	ord LC 1602.01/2022
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.380,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.380,00		
		3.3.90.30.22 Material de limp./produtos higienização				
		1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/12/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	2.411,65	01120014	ord LC 1602.01/2022
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.411,65		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.411,65		
		3.3.90.30.37 Outros materiais médicos hospitalar				
		1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde				
05/12/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	213,80	05120005	ord LC 2604.01/2022

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
08/12/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	1.077,30	08120003	ord LC 2604.01/2022
13/12/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	748,30	13120002	ord LC 2604.01/2022
19/12/2022	20227017	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT	R\$	3.325,12	19120003	ord LC 2604.01/2022
26/12/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	8.837,05	26120001	ord LC 2604.01/2022
26/12/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	809,50	26120002	ord LC 2604.01/2022
26/12/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	3.195,70	26120003	ord LC 2604.01/2022
27/12/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	106,80	27120001	ord LC 2604.01/2022
27/12/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	809,50	27120002	ord LC 2604.01/2022
27/12/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	699,50	27120003	ord LC 2604.01/2022
27/12/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	2.819,70	27120004	ord LC 2604.01/2022
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		22.642,27		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		22.642,27		
3.3.90.30.48 Medicamentos						
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
01/12/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	393,92	01120003	ord LC 2604.01/2022
01/12/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	68,60	01120004	ord LC 2604.01/2022
05/12/2022	20227017	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT	R\$	2.327,30	05120001	ord LC 2604.01/2022
05/12/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	107,08	05120006	ord LC 2604.01/2022
06/12/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	1.067,16	06120001	ord LC 2604.01/2022
07/12/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	325,00	07120002	ord LC 2604.01/2022
08/12/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	519,00	08120002	ord LC 2604.01/2022
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.808,06		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		4.808,06		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		41.156,84		
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						
01/12/2022	20227008	DANIEL ABRAHIM AGUIAR LTDA	R\$	31.780,00	01120001	ord LC 1712.01/2021
01/12/2022	20227012	DANIEL ABRAHIM AGUIAR LTDA	R\$	5.530,00	01120005	ord LC 2502.01/2022
01/12/2022	20227013	ANTONIO MONTEIRO DE VASCONCELOS NETO	R\$	11.340,00	01120009	ord LC 2502.01/2022
01/12/2022	20227013	ANTONIO MONTEIRO DE VASCONCELOS NETO	R\$	14.220,00	01120010	ord LC 2502.01/2022
14/12/2022	20227013	ANTONIO MONTEIRO DE VASCONCELOS NETO	R\$	9.120,00	14120002	ord LC 2502.01/2022
14/12/2022	20227013	ANTONIO MONTEIRO DE VASCONCELOS NETO	R\$	11.220,00	14120003	ord LC 2502.01/2022
15/12/2022	20227008	DANIEL ABRAHIM AGUIAR LTDA	R\$	29.650,00	15120001	ord LC 1712.01/2021
15/12/2022	20227012	DANIEL ABRAHIM AGUIAR LTDA	R\$	5.180,00	15120002	ord LC 2502.01/2022
23/12/2022	20227008	DANIEL ABRAHIM AGUIAR LTDA	R\$	1.300,00	23120001	ord LC 1712.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		119.340,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		119.340,00		
3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica						
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
01/12/2022		ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEA	R\$	13.450,89	01120008	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		13.450,89		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		13.450,89		
3.3.90.39.50 Serviço médico-hospitalar - hospital						
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
01/12/2022	20207001	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELE	R\$	44.898,28	01120002	ord CD CRED 001/2019
12/12/2022	20207001	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELE	R\$	60.431,63	12120002	ord CD CRED 001/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		105.329,91		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	105.329,91		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	238.120,80		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	289.294,42		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	498.979,37		



SIMÃO PEREIRA DE AZEVEDO
CHEFE DO CONTROLE INTERNO



ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil


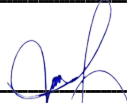


JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
01 01.						
10 302 0403 0.002		Encargos Previdenciários e Trabalhistas				
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.01	FGTS				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/12/2022		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	R\$	5.653,79	01120006	01070013est
01/12/2022		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	R\$	1.394,57	01120007	01070014est
01/12/2022		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	R\$	2.012,81	01120009	01070015est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		9.061,17		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		9.061,17		
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/12/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$	25.695,72	01120011	01070016est
01/12/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$	8.330,75	01120012	01070017est
01/12/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$	3.040,41	01120013	01070018est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		37.066,88		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		37.066,88		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		46.128,05		
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
	3.3.90.47.99	Outras obrig. tributárias contributivas				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/12/2022		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$	1.610,05	01120014	31050002est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.610,05		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		1.610,05		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.610,05		
	4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
	4.6.90.71.09	Outras amortizações da dívida contratada				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/12/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$	16.799,17	01120005	01090005est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		16.799,17		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		16.799,17		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		16.799,17		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		64.537,27		
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				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/12/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUDE	R\$	38.810,24	01120002	03100017est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		38.810,24		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		38.810,24		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		38.810,24		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/12/2022		POSTO LUAR DO SERTAO V LTDA	R\$	20,46	01120015	01090013est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	20,46		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	20,46		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	20,46		
	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				
01/12/2022		ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA	R\$	5.744,87	01120019	01110006est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.744,87		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	5.744,87		
	3.3.90.39.44	Serviços de água e esgoto				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/12/2022		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	R\$	1.365,03	01120017	01060006est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.365,03		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	1.365,03		
	3.3.90.39.81	Serviços bancários				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/12/2022		BANCO DO BRASIL	R\$	1.193,50	01120016	02050018est
01/12/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	961,58	01120018	03100019est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.155,08		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	2.155,08		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/12/2022		JOSÉ MARIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI	R\$	2.000,00	01120010	03020002ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	2.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	11.264,98		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
	3.3.90.40.58	Serviços de telecomunicações				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/12/2022		VIVO ...	R\$	6.168,04	01120020	03010023glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	6.168,04		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	6.168,04		
	3.3.90.40.82	Telefonia fixa e móvel-pacote comunicação				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/12/2022		TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$	4.420,17	01120021	03010025est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.420,17		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	4.420,17		
	3.3.90.40.99	Outros serviços de terceiros em TIC - PJ				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/12/2022		D. D CORDEIRO JUNIOR	R\$	1.300,00	01120026	05010005glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.300,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	1.300,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	11.888,21		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	61.983,89		
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				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/12/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	16.753,56	01120003	03010004est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	16.753,56		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	16.753,56		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	16.753,56		
	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				
01/12/2022		ENEL COELCE - COMPANHIA	ELETRICA DO CEARA R\$	17.927,30	01120023	03100018est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	17.927,30		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	17.927,30		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/12/2022		REBECA FROTA AGUIAR - ME	R\$	1.300,00	01120008	01090008est
01/12/2022		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA	E ESGOTO DO CEARÁ R\$	2.904,84	01120022	03010016est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.204,84		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	4.204,84		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	22.132,14		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	38.885,70		
01 01.						
10 302 0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica					
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/12/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	128.364,90	01120004	01090009est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	128.364,90		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	128.364,90		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	128.364,90		
	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				
01/12/2022		ENEL COELCE - COMPANHIA	ELETRICA DO CEARA R\$	629,19	01120001	03100014est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	629,19		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	629,19		
	3.3.90.39.44	Serviços de água e esgoto				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/12/2022		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA	E ESGOTO DO CEARÁ R\$	1.330,00	01120025	03100008est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.330,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	1.330,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/12/2022		CENTRO DE DIAGNOSTICO POR	IMAGEM DE ITAPIPOCA L R\$	2.879,02	01120024	01080015est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.879,02		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	2.879,02		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	4.838,21		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	133.203,11		
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				298.609,97		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
					
		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.
						INSS	R\$	4.813,09
						IRRF	R\$	4.055,51
29/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - 29120001	01120020	CONSORCIO DE SAUDE est 29120001	1.129-7	CEF	002912	R\$	43.455,76
						INSS	R\$	4.847,57
						IRRF	R\$	4.066,21
						SUB-TOTAL.....	R\$	78.820,22
3.3.90.14.00 Diárias - civil								
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
06/12/2022	ANTONIO MARCIO SILVA 06120015	30110001	PINTO - CPF 052.461.403-26 ord	1.129-7	CEF	143318	R\$	50,00
06/12/2022	ANTONIO MARCIO SILVA 06120023	24110001	PINTO - CPF 052.461.403-26 ord	1.129-7	CEF	142588	R\$	100,00
08/12/2022	ANTONIO MARCIO SILVA 08120010	05120002	PINTO - CPF 052.461.403-26 ord	42.629-6	BB	120801	R\$	50,00
15/12/2022	ANTONIO MARCIO SILVA 15120030	07120001	PINTO - CPF 052.461.403-26 ord	42.629-6	BB	121502	R\$	100,00
15/12/2022	ANTONIO MARCIO SILVA 15120031	12120001	PINTO - CPF 052.461.403-26 ord	42.629-6	BB	121501	R\$	50,00
23/12/2022	ANTONIO MARCIO SILVA 23120021	19120001	PINTO - CPF 052.461.403-26 ord	42.629-6	BB	122303	R\$	50,00
23/12/2022	ANTONIO MARCIO SILVA 23120022	21120001	PINTO - CPF 052.461.403-26 ord	42.629-6	BB	122304	R\$	50,00
						SUB-TOTAL.....	R\$	450,00
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
08/12/2022	SOREX DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA - CGC 02.243.395/0002-60 08120002	08120001	ord	1.129-7	CEF	132180	R\$	1.100,00 9709
08/12/2022	POSTO LUAR DO SERTA V LTDA - CGC 18.484.953/0001-38 08120011	01090013	est 08120006	42.629-6	BB	059265	R\$	1.344,51 636
23/12/2022	POSTO LUAR DO SERTA V LTDA - CGC 18.484.953/0001-38 23120010	01090013	est 23120004	42.629-6	BB	059265	R\$	1.040,09 603
23/12/2022	POSTO LUAR DO SERTA V LTDA - CGC 18.484.953/0001-38 23120011	01080011	est 23120005	42.629-6	BB	059265	R\$	690,41 602
23/12/2022	POSTO LUAR DO SERTA V LTDA - CGC 18.484.953/0001-38 23120023	01080011	est 23120011	42.629-6	BB	059265	R\$	346,48 601
						SUB-TOTAL.....	R\$	4.521,49
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
01/12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04 01120003	03100019	est 01120003	1.129-7	CEF	000112	R\$	200,34
02/12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04 02120001	03100019	est 02120001	1.129-7	CEF	000212	R\$	14,31
05/12/2022	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/0374-35 05120001	02050018	est 05120001	42.629-6	BB	000512	R\$	531,00
06/12/2022	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74 06120007	14110001	ord	1.129-7	CEF	144433	R\$	441,00 18709

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
06/12/2022	PITOMBEIRA & BRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CGC 24.511.878/0001-50							
	06120016	03030001	glo 06120003	1.129-7	CEF	145114 R\$	11.500,00	200
06/12/2022	ALFA CONTABILIDADE LTDA - CGC 20.476.102/0001-95							
	06120018	03010011	glo 06120004	1.129-7	CEF	19670860 R\$	13.000,00	973
06/12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	06120024	03100019	est 06120009	1.129-7	CEF	000612 R\$	110,00	
08/12/2022	PITOMBEIRA & BRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CGC 24.511.878/0001-50							
	08120012	03030001	glo 08120007	42.629-6	BB	132691 R\$	11.500,00	206
08/12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	08120013	03100019	est 08120008	1.129-7	CEF	000812 R\$	33,00	
15/12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	15120018	03100019	est 15120007	1.129-7	CEF	001512 R\$	110,00	
15/12/2022	DACY OLIVEIRA FERREIRA - CGC 14.387.244/0001-83							
	15120020	13120001	ord	42.629-6	BB	045115 R\$	1.000,00	7883
15/12/2022	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89							
	15120033	01120007	ord	42.629-6	BB	121504 R\$	2.000,00	1057
15/12/2022	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89							
	15120034	01120006	ord	42.629-6	BB	121504 R\$	3.240,00	1058
16/12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	16120005	03100019	est 16120005	1.129-7	CEF	001612 R\$	1,59	
20/12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	20120005	03100019	est 20120005	1.129-7	CEF	002012 R\$	200,34	
23/12/2022	ALFA CONTABILIDADE LTDA - CGC 20.476.102/0001-95							
	23120003	03010011	glo 23120003	1.129-7	CEF	231344 R\$	13.000,00	1036
26/12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	26120001	03100019	est 26120001	1.129-7	CEF	002612 R\$	55,00	
26/12/2022	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/0374-35							
	26120002	02050018	est 26120002	42.629-6	BB	002612 R\$	6,50	
28/12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	28120001	03100019	est 28120001	1.129-7	CEF	002812 R\$	36,50	
						SUB-TOTAL.....R\$	56.979,58	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
15/12/2022	ASP- AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	15120012	03100013	glo 15120001	1.129-7	CEF	49409427 R\$	2.250,00	150008
15/12/2022	PLIG TELECOM LTDA - CGC 06.043.412/0001-95							
	15120027	04010003	glo 15120010	42.629-6	BB	045531 R\$	281,25	146834
15/12/2022	LAYOUT INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - CGC 73.807.711/0001-46							
	15120029	03010006	glo 15120011	42.629-6	BB	005210 R\$	700,00	40821
23/12/2022	D. D CORDEIRO JUNIOR - CGC 40.062.798/0001-10							
	23120020	05010005	glo 23120010	42.629-6	BB	122302 R\$	1.300,00	29
						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								
16/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO							
	16120002	03010004	est 16120002	1.129-7	CEF	001612 R\$	41.349,43	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					INSS	R\$	8.679,98	
					IRRF	R\$	2.616,26	
16/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO 16120003	03010004	est 16120003	1.129-7	CEF	001612 R\$	399,56	
					INSS	R\$	65,16	
29/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO 29120002	03010004	est 29120002	1.129-7	CEF	002912 R\$	2.348,70	
					INSS	R\$	221,78	
					IRRF	R\$	36,05	
29/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO 29120003	03010004	est 29120003	1.129-7	CEF	002912 R\$	94.870,28	
					INSS	R\$	9.831,74	
					IRRF	R\$	3.387,45	
					SUB-TOTAL.....R\$		163.806,39	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
06/12/2022	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-00	06120010	21110006 ord	1.129-7	CEF	139354 R\$	2.307,23	27035
06/12/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	06120011	03110001 ord	1.129-7	CEF	140503 R\$	261,00	3239
15/12/2022	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME - CGC 13.576.534/0001-02	15120001	01110009 ord	1.129-7	CEF	142711 R\$	1.449,07	5407
15/12/2022	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME - CGC 13.576.534/0001-02	15120002	01110008 ord	1.129-7	CEF	142604 R\$	1.381,87	5404
15/12/2022	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME - CGC 13.576.534/0001-02	15120003	01110007 ord	1.129-7	CEF	142472 R\$	639,01	5409
15/12/2022	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME - CGC 13.576.534/0001-02	15120004	01110010 ord	1.129-7	CEF	142347 R\$	4.643,97	5403
15/12/2022	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME - CGC 42.017.679/0001-71	15120009	05120004 ord	1.129-7	CEF	143764 R\$	20.961,60	446
15/12/2022	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME - CGC 42.017.679/0001-71	15120010	05120003 ord	1.129-7	CEF	143854 R\$	22.436,40	447
15/12/2022	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71	15120019	08120004 ord	42.629-6	BB	209838 R\$	1.157,00	186348
15/12/2022	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71	15120024	08120005 ord	42.629-6	BB	209838 R\$	605,70	186351
23/12/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	23120004	01120015 ord	42.629-6	BB	055106 R\$	1.302,50	3273
23/12/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	23120006	01120013 ord	42.629-6	BB	055106 R\$	5.031,20	3278
23/12/2022	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71	23120012	13120003 ord	42.629-6	BB	209838 R\$	1.069,00	186618
23/12/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	23120025	01120017 ord	42.629-6	BB	055106 R\$	1.564,65	3277
27/12/2022	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME - CGC 42.017.679/0001-71	27120001	20120001 ord	42.629-6	BB	096322 R\$	23.949,15	489
27/12/2022	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME - CGC 42.017.679/0001-71	27120002	21120002 ord	42.629-6	BB	096322 R\$	24.340,92	490
					SUB-TOTAL.....R\$		113.100,27	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
06/12/2022	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	EPP - CGC 41.403.056/0001-74						
	06120008	03110003	ord	1.129-7	CEF	144433	R\$ 1.046,50	18710
06/12/2022	MACNOR REPRESENTAÇÕES	E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21						
	06120012	01090010	glo 06120001	1.129-7	CEF	140065	R\$ 8.302,82	5741
08/12/2022	REBECA FROTA AGUIAR - ME	- CGC 19.933.542/0001-45						
	08120006	01090008	est 08120002	42.629-6	BB	120802	R\$ 11.570,00	183
08/12/2022	FRANCISCO SOARES ALVES	05734157309 - CGC 37.477.081/0001-25						
	08120008	05010002	glo 08120004	42.629-6	BB	120803	R\$ 1.500,00	70
23/12/2022	MACNOR REPRESENTAÇÕES	E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21						
	23120015	01090010	glo 23120006	42.629-6	BB	029321	R\$ 8.302,82	5806
23/12/2022	FRANCISCO SOARES ALVES	05734157309 - CGC 37.477.081/0001-25						
	23120018	05010002	glo 23120008	42.629-6	BB	122301	R\$ 1.500,00	75
						SUB-TOTAL.....R\$	32.222,14	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
15/12/2022	PLIG TELECOM LTDA - CGC 06.043.412/0001-95							
	15120026	03010024	glo 15120009	42.629-6	BB	045531	R\$ 281,25	146835
						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								
01/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
	01120001	01090009	est 01120001	1.129-7	CEF	003011	R\$ 335,66	
01/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
	01120002	01090009	est 01120002	1.129-7	CEF	002911	R\$ 1.341,69	
16/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
	16120004	01090009	est 16120004	1.129-7	CEF	001612	R\$ 62.875,16	
					INSS		R\$ 12.991,77	
					IRRF		R\$ 6.412,12	
19/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
	19120001	01090009	est 19120001	1.129-7	CEF	001912	R\$ 364,41	
29/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
	29120004	01090009	est 29120004	1.129-7	CEF	002912	R\$ 150.619,64	
				1.129-7	CEF	291212	R\$ 1.341,69	
					INSS		R\$ 15.103,82	
					FALTAS		R\$ 38,15	
					IRRF		R\$ 11.506,15	
					SINDICATO		R\$ 48,58	
						SUB-TOTAL.....R\$	262.978,84	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
14/12/2022	MARIA SAMARA FARIAS GRIGORIO - CPF 048.016.703-69							
	14120001	14120001	ord	1.129-7	CEF	001412	R\$ 9.411,71	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					INSS	R\$	433,64	
					IRRF	R\$	171,43	
					SUB-TOTAL.....	R\$	10.016,78	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
165900000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
06/12/2022	PROHOSPITAL	COMÉRCIO	HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71					
	06120001	28110001	ord	42.629-6	BB	209838	R\$ 856,88	185586
06/12/2022	PROHOSPITAL	COMÉRCIO	HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71					
	06120002	25110003	ord	42.629-6	BB	209838	R\$ 75,50	185315
06/12/2022	PROHOSPITAL	COMÉRCIO	HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71					
	06120003	25110002	ord	42.629-6	BB	209838	R\$ 841,20	185294
06/12/2022	PROHOSPITAL	COMÉRCIO	HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71					
	06120004	25110001	ord	42.629-6	BB	209838	R\$ 168,98	185282
06/12/2022	PROHOSPITAL	COMÉRCIO	HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71					
	06120005	21110007	ord	42.629-6	BB	209838	R\$ 29,19	185112
06/12/2022	PROHOSPITAL	COMÉRCIO	HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71					
	06120006	22110001	ord	42.629-6	BB	209838	R\$ 48,65	185113
06/12/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	06120017	03110002	ord	1.129-7	CEF	140649	R\$ 945,00	3238
08/12/2022	PROHOSPITAL	COMÉRCIO	HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71					
	08120004	01120004	ord	42.629-6	BB	209838	R\$ 68,60	185761
08/12/2022	PROHOSPITAL	COMÉRCIO	HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71					
	08120005	01120003	ord	42.629-6	BB	209838	R\$ 393,92	185763
15/12/2022	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME - CGC 13.576.534/0001-02							
	15120005	08110002	ord	1.129-7	CEF	142874	R\$ 2.133,86	5462
15/12/2022	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME - CGC 13.576.534/0001-02							
	15120006	05120001	ord	1.129-7	CEF	143100	R\$ 2.327,30	5631
15/12/2022	PROHOSPITAL	COMÉRCIO	HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71					
	15120011	08120002	ord	1.129-7	CEF	48974053	R\$ 519,00	186338
15/12/2022	PROHOSPITAL	COMÉRCIO	HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71					
	15120021	06120001	ord	42.629-6	BB	209838	R\$ 1.067,16	186049
15/12/2022	PROHOSPITAL	COMÉRCIO	HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71					
	15120022	05120006	ord	42.629-6	BB	209838	R\$ 107,08	186008
15/12/2022	PROHOSPITAL	COMÉRCIO	HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71					
	15120023	05120005	ord	42.629-6	BB	209838	R\$ 213,80	186021
15/12/2022	PROHOSPITAL	COMÉRCIO	HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71					
	15120028	08120003	ord	42.629-6	BB	209838	R\$ 1.077,30	186360
23/12/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	23120005	01120014	ord	42.629-6	BB	055106	R\$ 2.411,65	3275
23/12/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	23120007	01120012	ord	42.629-6	BB	055106	R\$ 1.209,80	3279
23/12/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	23120008	01120011	ord	42.629-6	BB	055106	R\$ 1.779,80	3280
23/12/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	23120009	01120016	ord	42.629-6	BB	055106	R\$ 1.380,00	3274
23/12/2022	PROHOSPITAL	COMÉRCIO	HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71					
	23120013	13120002	ord	42.629-6	BB	209838	R\$ 748,30	186666
23/12/2022	PROHOSPITAL	COMÉRCIO	HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71					
	23120014	07120002	ord	42.629-6	BB	209838	R\$ 325,00	186167

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
23/12/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	23120017	01120018 ord	42.629-6	BB	055106 R\$	3.045,26	3272	
23/12/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	23120024	01120019 ord	42.629-6	BB	055106 R\$	3.880,00	3276	
						SUB-TOTAL.....R\$	25.653,23		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica									
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde									
06/12/2022	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74	06120009	07110002 ord	1.129-7	CEF	144433 R\$	1.046,50	18711	
06/12/2022	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21	06120013	01090011 glo 06120002	1.129-7	CEF	140225 R\$	12.122,11	5742	
06/12/2022	DANIEL ABRAHIM AGUIAR LTDA - CGC 35.381.033/0001-03	06120014	01120001 ord	1.129-7	CEF	142102 R\$	31.780,00	28	
08/12/2022	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITAPIPOCA LTDA - CGC 11.362.586/0001-50	08120003	01080015 est 08120001	1.129-7	CEF	125562 R\$	41.856,26	4239	
08/12/2022	FRANCISCO SOARES ALVES 05734157309 - CGC 37.477.081/0001-25	08120007	05010003 glo 08120003	42.629-6	BB	120803 R\$	2.700,00	69	
08/12/2022	GRUPO DE EDUCAÇÃO E ESTUDOS ONCOLOGISTA - GEEON - CGC 00.188.507/0001-10	08120009	05070003 glo 08120005	42.629-6	BB	120804 R\$	8.000,00		
15/12/2022	ANTONIO MONTEIRO DE VASCONCELOS NETO - CGC 44.207.790/0001-56	15120007	01120009 ord	1.129-7	CEF	140452 R\$	11.340,00	42	
15/12/2022	ANTONIO MONTEIRO DE VASCONCELOS NETO - CGC 44.207.790/0001-56	15120008	01120010 ord	1.129-7	CEF	140371 R\$	14.220,00	43	
15/12/2022	DANIEL ABRAHIM AGUIAR LTDA - CGC 35.381.033/0001-03	15120032	01120005 ord	42.629-6	BB	121503 R\$	5.530,00	29	
23/12/2022	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21	23120016	01090011 glo 23120007	42.629-6	BB	029321 R\$	12.122,11	5807	
23/12/2022	FRANCISCO SOARES ALVES 05734157309 - CGC 37.477.081/0001-25	23120019	05010003 glo 23120009	42.629-6	BB	122301 R\$	2.700,00	74	
						SUB-TOTAL.....R\$	143.416,98		
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ									
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde									
15/12/2022	PLIG TELECOM LTDA - CGC 06.043.412/0001-95	15120025	03010022 glo 15120008	42.629-6	BB	045531 R\$	281,25	146836	
						SUB-TOTAL.....R\$	281,25		
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							1.086.780,94		

Jéssica Matos de Freitas
 JÉSSICA MATOS DE FREITAS
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

[Assinatura]
 ALFA CONTABILIDADE LTDA
 Assessoria Contábil

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
010		Salário Maternidade			
	29/12/2022	29120003	CEF	002912 R\$	5.299,95
		ref. pag. salário maternidade, FOPAG CEO 12/2022.			
				SUBTOTAL	R\$ 5.299,95
011 Salário Família					
	29/12/2022	29120003	CEF	002912 R\$	959,99
		ref. pag. salário família, FOPAG CEO 12/2022.			
	29/12/2022	29120004	CEF	002912 R\$	903,52
		ref. pag. salário família, FOPAG Policlínica 12/2022.			
				SUBTOTAL	R\$ 1.863,51
Consignações					
010		Consignação - INSS			
	15/12/2022	15120014	CEF	547578 R\$	4.847,57
		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022.			
	15/12/2022	15120015	CEF	547578 R\$	9.376,27
		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022.			
	15/12/2022	15120016	CEF	547578 R\$	221,78
		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022.			
	15/12/2022	15120017	CEF	547578 R\$	15.411,71
		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022.			
	20/12/2022	20120001	BB CONS	122001 R\$	4.813,09
		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2022.			
	20/12/2022	20120002	BB CONS	122001 R\$	65,16
		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2022.			
	20/12/2022	20120003	BB CONS	122001 R\$	8.679,98
		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2022.			
	20/12/2022	20120004	BB CONS	122001 R\$	13.754,12
		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2022.			

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
				SUBTOTAL	R\$ 57.169,68
011 Retenção - IRRF					
	01/12/2022	01120004	CAIXA	R\$	53.990,33
		referente ao IR retido.			
	30/12/2022	30120001	CAIXA	R\$	40.698,70
		referente a IR retido.			
				SUBTOTAL	R\$ 94.689,03
013 Faltas					
	29/12/2022	29120005	CAIXA	R\$	6.982,74
		restituição de valores descontados como faltas.			
				SUBTOTAL	R\$ 6.982,74
				TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$	166.004,91


JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO


ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

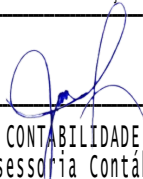
RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01090005	amortização de debitos parcelados junto ao INSS, complemento do empenho nº03010021/E.	23/12/2022	06 R\$	18.822,50	
		23/12/2022	07 R\$	8.364,07	
	1,0000 UNIDAD INSS PARCELAMENTO				
	1,0000 UNIDAD INSS PARCELAMENTO				
	1,0000 UNIDAD INSS PARCELAMENTO				
	1,0000 UNIDAD INSS PARCELAMENTO				
	1,0000 UNIDAD INSS PARCELAMENTO				
	1,0000 UNIDAD INSS PARCELAMENTO				
	1,0000 UNIDAD INSS PARCELAMENTO				27.186,57

TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS..					27.186,57



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
01/12/2022 a 31/12/2022

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
01/12/2022 a 31/12/2022

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
01/12/2022 a 31/12/2022

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
01/12/2022 a 31/12/2022

ALFA
Página : 0001

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

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA:
DEZEMBRO DE 2022

BANCO DO BRASIL

Agência:	0374-3
Conta Corrente:	42.629-6 - BB CONSÓRCIO
Especificação	Valor R\$
Saldo Contábil	270.932,72
Aplicação Financeira BB Renda Fixa	270.932,72
Saldo Conta Corrente	0,00

Discriminação	Data	Valor R\$

Itapipoca, 30 de Dezembro de 2022

Jessica Matos de Freitas
JÉSSICA MATOS DE FREITAS
Diretora Administrativa Financeira



Extrato de Conta Corrente

G333091602846985016
09/01/2023 16:06:09

Cliente - Conta atual

Agência 374-3
Conta corrente 42629-6 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.709.242	21.863,07 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.709.243	32.794,61 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	54.657,68 D	0,00 C
05/12/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.391.200.243.018	531,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	531,00 C	0,00 C
06/12/2022		0374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	75,50 D	
				06/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
06/12/2022		0374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	856,88 D	
				06/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
06/12/2022		0374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	168,98 D	
				06/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
06/12/2022		0374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	48,65 D	
				06/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
06/12/2022		0374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	29,19 D	
				06/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
06/12/2022		0374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	841,20 D	
				06/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.020,40 C	0,00 C
08/12/2022		0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.059.265	1.344,51 D	
				08/12 0374 59265-X POSTO LUAR DO			
08/12/2022		0374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	393,82 D	
				08/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
08/12/2022		0374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	68,60 D	
				08/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
08/12/2022		0374	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.132.691	11.500,00 D	
				08/12 2793 132691-0 PITOMBEIRA E B			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	50,00 D	
				237 1351 05246140326 ANTONIO MARCIO SI			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	11.570,00 D	
				104 0748 019933542000145 REBECA FROTA			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	4.200,00 D	
				260 0001 037477081000125 FRANCISCO SOA			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	8.000,00 D	
				748 2301 000188507000110 GRUPO DE EDUC			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.127,03 C	0,00 C
15/12/2022		0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.045.115	1.000,00 D	

			15/12 0374 45115-0 DACY OLIVEIRA				
15/12/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.045.531		843,75 D	
			15/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L				
15/12/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.005.210		700,00 D	
			15/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P				
15/12/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838		605,70 D	
			15/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO				
15/12/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838		107,08 D	
			15/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO				
15/12/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838		1.157,00 D	
			15/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO				
15/12/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838		213,80 D	
			15/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO				
15/12/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838		1.077,30 D	
			15/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO				
15/12/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838		1.067,16 D	
			15/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO				
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501		50,00 D	
			237 1351 05246140326 ANTONIO MARCIO SI				
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502		100,00 D	
			237 1351 05246140326 ANTONIO MARCIO SI				
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503		5.530,00 D	
			004 0264 035381033000103 DANIEL ABRAHI				
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504		5.240,00 D	
			004 0119 020615694000189 JOSE MARIO GO				
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		17.691,79 C	0,00 C
16/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.088.593		130.878,71 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL				
16/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.088.595		34.100,80 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL				
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972		164.979,51 D	0,00 C
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001		91.532,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		91.532,33 C	0,00 C
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.329.018		32.794,61 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL				
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.329.019		21.863,07 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL				
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.329.020		36.330,23 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL				
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.329.020		54.494,36 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL				
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.329.021		54.495,35 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL				
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.335.326		36.330,23 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL				
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972		236.307,65 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.804.126		53.151,67 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL				
23/12/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.055.106		1.779,80 D	
			23/12 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA				

23/12/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 23/12 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	1.209,80 D	
23/12/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 23/12 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	5.031,20 D	
23/12/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 23/12 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	1.380,00 D	
23/12/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 23/12 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	1.564,65 D	
23/12/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 23/12 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	2.411,65 D	
23/12/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 23/12 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	3.045,26 D	
23/12/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 23/12 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	1.302,50 D	
23/12/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 23/12 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	3.880,00 D	
23/12/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 23/12 0374 59265-X POSTO LUAR DO	550.374.000.059.265	346,48 D	
23/12/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 23/12 0374 59265-X POSTO LUAR DO	550.374.000.059.265	1.040,09 D	
23/12/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 23/12 0374 59265-X POSTO LUAR DO	550.374.000.059.265	690,41 D	
23/12/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 23/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	748,30 D	
23/12/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 23/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	325,00 D	
23/12/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 23/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	1.089,00 D	
23/12/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 23/12 3655 29321-0 MACNOR REPR E	553.655.000.029.321	8.302,82 D	
23/12/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 23/12 3655 29321-0 MACNOR REPR E	553.655.000.029.321	12.122,11 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 037477081000125 FRANCISCO SOA	122.301	4.200,00 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 040062798000110 D. D. CORDEIR	122.302	1.300,00 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1351 05246140326 ANTONIO MARCIO SI	122.303	50,00 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1351 05246140326 ANTONIO MARCIO SI	122.304	50,00 D	
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.ALJT	1.972	1.302,60 D	0,00 C
26/12/2022	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 12/12/2022	893.600.800.161.095	6,50 D	
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
27/12/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:04 ALFA HOSPITALAR DIST MED	550.085.000.096.322	24.340,92 D	
27/12/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:08 ALFA HOSPITALAR DIST MED	550.085.000.096.322	23.949,15 D	
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.290,07 C	0,00 C
31/12/2022	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

G333091602846985017
09/01/2023 16:06:36

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor JRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.774,03			8.884,459235		
01/12/2022	APLICAÇÃO	54.657,88			49.663,048806	1,100570370	58.547,508041
05/12/2022	RESGATE	531,00	0,22		482,285539	1,101463670	58.065,222502
	Aplicação 08/11/2022	531,00	0,22		482,285539		
06/12/2022	RESGATE	2.020,40	1,04		1.834,490855	1,101907919	56.230,731647
	Aplicação 08/11/2022	2.020,40	1,04		1.834,490855		
08/12/2022	RESGATE	37.127,03	18,64		33.683,054797	1,102799916	22.547,676850
	Aplicação 08/11/2022	7.237,80	5,04		6.567,682841		
	Aplicação 01/12/2022	29.889,23	13,60		27.115,371956		
15/12/2022	RESGATE	17.691,79	16,05		16.024,857135	1,105023268	6.522,819715
	Aplicação 01/12/2022	17.691,79	16,05		16.024,857135		
16/12/2022	APLICAÇÃO	164.979,51			149.239,235855	1,105470080	155.762,055570
20/12/2022	RESGATE	91.532,33	23,79		82.754,243671	1,106361631	73.007,811899
	Aplicação 01/12/2022	7.208,10	8,50		6.522,819715		
	Aplicação 16/12/2022	84.324,23	15,29		76.231,423956		
21/12/2022	APLICAÇÃO	236.307,85			213.503,095645	1,106812289	286.510,907544
23/12/2022	APLICAÇÃO	1.302,60			1.175,930501	1,107718524	287.686,838045
26/12/2022	RESGATE	6,50			5,865554	1,108164691	287.680,972491
	Aplicação 16/12/2022	6,50			5,865554		
27/12/2022	RESGATE	48.290,07	30,77		43.586,921903	1,108608681	244.094,050588
	Aplicação 16/12/2022	48.290,07	30,77		43.586,921903		
30/12/2022	SALDO ATUAL	270.932,72			244.094,050588		244.094,050588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.774,03
APLICAÇÕES (+)	457.247,64
RESGATES (-)	197.199,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.200,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	90,51
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.110,17
SALDO ATUAL =	270.932,72

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF637638 JESSICA M FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA:
DEZEMBRO DE 2022

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

Agência:	748
Conta Corrente:	1.129-7 CEF CONSÓRCIO
Especificação	Valor R\$
Saldo Contábil	244.230,00
Aplicação Fic Pratico CP	244.230,00
Saldo Conta Corrente	0,00

Discriminação	Data	Valor R\$

Itaipoca, 30 de Dezembro de 2022

Jessica Matos de Freitas
JÉSSICA MATOS DE FREITAS
Diretora Administrativa Financeira



Extrato por período

Cliente: CONSORSIO PUBLICO DE SAUDE - ITA

Conta: 0748 | 006 | 00001129-7

Data: 03/01/2023 - 10:45

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	306158	RESGATE	1.677,35 C	1.677,35 C
01/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	335,66 D	1.341,69 C
01/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	1.341,69 D	0,00 C
01/12/2022	160518	DEB TARIFA	200,34 D	200,34 D
01/12/2022	727220	RESG AUTOM	200,34 C	0,00 C
02/12/2022	160518	DEB TARIFA	14,31 D	14,31 D
02/12/2022	727220	RESG AUTOM	14,31 C	0,00 C
06/12/2022	309389	RESGATE	110.228,40 C	110.228,40 C
06/12/2022	573565	DEB P FGTS	27.216,24 D	83.012,16 C
06/12/2022	139354	ENVIO TED	2.307,23 D	80.704,93 C
06/12/2022	140065	ENVIO TED	8.302,82 D	72.402,11 C
06/12/2022	140225	ENVIO TED	12.122,11 D	60.280,00 C
06/12/2022	140503	ENVIO TED	261,00 D	60.019,00 C
06/12/2022	140649	ENVIO TED	945,00 D	59.074,00 C
06/12/2022	142102	ENVIO TED	31.780,00 D	27.294,00 C
06/12/2022	142588	ENVIO TED	100,00 D	27.194,00 C
06/12/2022	143318	ENVIO TED	50,00 D	27.144,00 C
06/12/2022	144433	ENVIO TED	2.534,00 D	24.610,00 C
06/12/2022	145114	ENVIO TED	11.500,00 D	13.110,00 C
06/12/2022	061517	ENVIO TEV	13.000,00 D	110,00 C
06/12/2022	139354	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
06/12/2022	140065	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
06/12/2022	140225	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
06/12/2022	140503	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
06/12/2022	140649	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
06/12/2022	142102	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
06/12/2022	142588	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C

06/12/2022	143318	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
06/12/2022	144433	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
06/12/2022	145114	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
08/12/2022	555525	RESGATE	42.989,26 C	42.989,26 C
08/12/2022	126417	DEVOL TED	44.898,28 C	87.887,54 C
08/12/2022	125562	ENVIO TED	41.856,26 D	46.031,28 C
08/12/2022	126417	ENVIO TED	44.898,28 D	1.133,00 C
08/12/2022	132180	ENVIO TED	1.100,00 D	33,00 C
08/12/2022	125562	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
08/12/2022	126417	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
08/12/2022	132180	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
14/12/2022	413112	RESGATE	9.411,71 C	9.411,71 C
14/12/2022	160518	FOL PAGTO	9.411,71 D	0,00 C
15/12/2022	489400	RESGATE	180.897,85 C	180.897,85 C
15/12/2022	409427	PAG BOLETO	2.250,00 D	178.647,85 C
15/12/2022	473149	PAG DARF	47,90 D	178.599,95 C
15/12/2022	547578	PG ORG GOV	96.437,87 D	82.162,08 C
15/12/2022	140371	ENVIO TED	14.220,00 D	67.942,08 C
15/12/2022	140452	ENVIO TED	11.340,00 D	56.602,08 C
15/12/2022	142347	ENVIO TED	4.643,97 D	51.958,11 C
15/12/2022	142472	ENVIO TED	639,01 D	51.319,10 C
15/12/2022	142604	ENVIO TED	1.381,87 D	49.937,23 C
15/12/2022	142711	ENVIO TED	1.449,07 D	48.488,16 C
15/12/2022	142874	ENVIO TED	2.133,86 D	46.354,30 C
15/12/2022	143100	ENVIO TED	2.327,30 D	44.027,00 C
15/12/2022	143764	ENVIO TED	20.961,60 D	23.065,40 C
15/12/2022	143854	ENVIO TED	22.436,40 D	629,00 C
15/12/2022	151332	ENVIO TEV	519,00 D	110,00 C
15/12/2022	140371	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
15/12/2022	140452	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
15/12/2022	142347	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
15/12/2022	142472	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
15/12/2022	142604	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
15/12/2022	142711	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
15/12/2022	142874	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
15/12/2022	143100	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
15/12/2022	143764	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
15/12/2022	143854	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

16/12/2022	287127	RESGATE	122.206,23 C	122.206,23 C
16/12/2022	160518	FOL PAGTO	122.206,23 D	0,00 C
16/12/2022	160518	DEB TARIFA	1,59 D	1,59 D
16/12/2022	727220	RESG AUTOM	1,59 C	0,00 C
19/12/2022	273024	RESGATE	364,41 C	364,41 C
19/12/2022	000748	DEB,AUTOR,	364,41 D	0,00 C
20/12/2022	160518	DEB TARIFA	200,34 D	200,34 D
20/12/2022	727220	RESG AUTOM	200,34 C	0,00 C
23/12/2022	593539	RESGATE	40.186,57 C	40.186,57 C
23/12/2022	400722	PG ORG GOV	8.364,07 D	31.822,50 C
23/12/2022	863708	PAG GPS	18.822,50 D	13.000,00 C
23/12/2022	231344	ENVIO TEV	13.000,00 D	0,00 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	496.941,51 C	496.941,51 C
28/12/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D	496.905,01 C
28/12/2022	990001	APL AUTOM	496.905,01 D	0,00 C
29/12/2022	315354	RESGATE	299.799,53 C	299.799,53 C
29/12/2022	000000	DEB,AUTOR,	1.341,69 D	298.457,84 C
29/12/2022	160518	FOL PAGTO	298.457,84 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 ITAIPOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	552.888,95C	83.062,392262
Aplicações	496.905,01C	74.055,634013
Resgates	808.232,89D	120.748,558189
Rendimento Bruto no Mês	2.668,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	244.230,00C	36.369,468085
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	1.677,35D	251,892749
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01 / 12	RESGATE	200,34D	30,085609
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	14,31D	2,148098
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	110.228,40D	16.533,408326
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	42.989,26D	6.442,872297
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	9.411,71D	1.408,284854
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	180.897,85D	27.057,088406
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	122.206,23D	18.271,173266
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAIPOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	552.888,95C	83.062,392262
Aplicações	496.905,01C	74.055,634013
Resgates	808.232,89D	120.748,558189
Rendimento Bruto no Mês	2.668,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	244.230,00C	36.369,468085
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
16 / 12	REGATE	1,59D	0,237660
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	REGATE	364,41D	54,461458
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	REGATE	200,34D	29,928994
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	REGATE	40.186,57D	5.996,333275
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	REGATE	55,00D	8,203408
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	496.905,01C	74.055,634013
29 / 12	REGATE	299.799,53D	44.662,439783
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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(s) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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