



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

Outubro 2022

Ofício CPSMIT Nº 147/2022

Itapipoca – CE, 23 de novembro de 2022.

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

Informamos que a Prestação de Contas ora encaminhada refere-se à competência de **Outubro 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\$ 644.999,32 (Seiscentos e Quarenta e Quatro Mil, Novecentos e Noventa e Nove Reais e Trinta 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 Outubro de 2022.

Jéssica Matos de Freitas

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	28.475,77	Saúde	9.397.387,88
Transferências Correntes	8.157.260,49		
Outras Receitas Correntes	107,00	subtotal orçamentária	9.397.387,88
subtotal orçamentária	8.185.843,26	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - CSMIT	2.196.158,24	Salário Família - CSMIT	8.357,56
subtotal contrapartida	2.196.158,24	Salário Maternidade - CSMIT	5.213,06
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	13.570,62
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
Salário Família - CSMIT	6.324,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CSMIT	11.500,00
Salário Maternidade - CSMIT	2.606,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CSMIT	475.174,04
subtotal	8.931,17	subtotal	486.674,04
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
Consignação - INSS - CSMIT	307.193,09	Consignação - INSS - CSMIT	180.397,22
Contribuição Sindical - CSMIT	438,83	Retenção - IRRF - CSMIT	203.746,83
Faltas - CSMIT	6.944,59	subtotal	384.144,05
Retenção - IRRF - CSMIT	175.739,00	subtotal extra-orçamentária	884.388,71
subtotal	490.315,51	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	499.246,68	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	287.479,13
BANCOS		CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	357.520,19
BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	1.446,04	subtotal	644.999,32
CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	44.081,69	subtotal saldos atuais	644.999,32
subtotal	45.527,73		
subtotal saldos anteriores	45.527,73		
TOTAL RECEITAS	10.926.775,91	TOTAL DESPESAS	10.926.775,91

Itapipoca, 31 de Outubro de 2022.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
 Assessoria Contábil

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

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

ALFA
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.000,00	24.799,46	0,00	3.676,31	28.475,77
						-21.524,23
Total de Receita Patr		50.000,00	24.799,46	0,00	3.676,31	28.475,77
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.9.52.0.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	500.000,00	491.919,16	0,00	0,00	491.919,16
						-8.080,84
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00	Transferencia de Estados Consórcio Público de Saúde - Policlínica	3.700.000,00	1.963.180,63	0,00	218.131,18	2.181.311,81
						-1.518.688,19
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferencia de Estados Consórcio Público de Saúde - CEO	2.500.000,00	817.430,24	0,00	90.825,58	908.255,82
						-1.591.744,18
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Amontada	220.000,00	106.509,36	0,00	11.810,06	118.319,42
						-101.680,58
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Itapipoca	520.000,00	317.348,22	0,00	35.190,22	352.538,44
						-167.461,56
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Miraima	90.000,00	33.667,69	0,00	3.731,81	37.399,50
						-52.600,50
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Trairi	210.000,00	197.281,30	0,00	15.139,17	212.420,47
						2.420,47
1.7.3.9.50.0.1.05.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Tururu	100.000,00	39.971,49	0,00	4.432,75	44.404,24
						-55.595,76
1.7.3.9.50.0.1.06.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Umirim	110.000,00	42.829,15	0,00	5.338,11	48.167,26
						-61.832,74
1.7.3.9.50.0.1.07.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Uruburetama	125.000,00	53.557,44	0,00	5.938,57	59.496,01
						-65.503,99
1.7.3.9.50.0.1.08.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Amontada	470.000,00	426.274,71	0,00	47.366,78	473.641,49
						3.641,49
1.7.3.9.50.0.1.09.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Itapipoca	1.250.000,00	1.668.377,77	0,00	229.301,93	1.897.679,70
						647.679,70
1.7.3.9.50.0.1.10.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Miraima	240.000,00	134.745,07	0,00	14.967,24	149.712,31
						-90.287,69
1.7.3.9.50.0.1.11.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Trairi	465.000,00	485.832,92	0,00	60.718,86	546.551,78
						81.551,78
1.7.3.9.50.0.1.12.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Tururu	250.000,00	159.975,25	0,00	17.778,48	177.753,73
						-72.246,27
1.7.3.9.50.0.1.13.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Umirim	250.000,00	198.112,83	0,00	21.409,63	219.522,46
						-30.477,54
1.7.3.9.50.0.1.14.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Uruburetama	330.000,00	214.348,99	0,00	23.817,90	238.166,89
						-91.833,11
Total de Transferênci		11.330.000,00	7.351.362,22	0,00	805.898,27	8.157.260,49

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

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

ALFA
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.1.07.0.2.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	13.000,00	107,00	0,00	107,00	-12.893,00
Total de Outras Recei		25.000,00	107,00	0,00	107,00	
Total de Receitas Cor		11.405.000,00	7.376.268,68	0,00	809.574,58	8.185.843,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		11.405.000,00	7.376.268,68	0,00	809.574,58	8.185.843,26
	Salário Família - CSMIT	4.461,13	0,00	1.863,51	6.324,64	
	Salário Maternidade - CSMIT	0,00	0,00	2.606,53	2.606,53	
	Consignação - INSS - CSMIT	277.500,16	0,00	29.692,93	307.193,09	
	Contribuição Sindical - CSMIT	390,25	0,00	48,58	438,83	
	Faltas - CSMIT	6.944,59	0,00	0,00	6.944,59	
	Retenção - IRRF - CSMIT	155.204,59	0,00	20.534,41	175.739,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		444.500,72	0,00	54.745,96	499.246,68	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		7.820.769,40	0,00	864.320,54	8.685.089,94	

Itapipoca, 31 de Outubro de 2022.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

Jéssica Matos de Freitas
JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0001

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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca							
01 01. 10 302 0403 0.001 Encargos Tributários e Contributivos							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1659000000	100.000,00	0,00	53.174,08	0,00	0,00	0,00	46.825,92
TOTAL 0.001	100.000,00	0,00	53.174,08	0,00	0,00	0,00	46.825,92
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1659000000	800.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	1.216.942,30	23.057,70
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1659000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	98.000,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1659000000	150.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	264.230,85	5.769,15
TOTAL 0.002	1.050.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	1.483.173,15	126.826,85
01 01. 10 302 0403 2.001 Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1659000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1659000000	600.000,00	80.000,00	0,00	90.824,69	170.000,00	679.175,31	824,69
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1659000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1659000000	5.000,00	25.313,55	0,00	0,00	0,00	25.313,55	5.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1659000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	3.200,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1659000000	230.000,00	0,00	94.633,68	0,00	973,50	34.696,17	100.670,15
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1659000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1659000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1659000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	49.646,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1659000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1659000000	900.000,00	0,00	190.000,00	181,82	14.542,20	472.536,11	237.463,89
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1659000000	60.000,00	7.000,00	0,00	0,00	6.750,00	66.725,00	275,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1659000000	1.000,00	53.174,08	0,00	0,00	0,00	54.174,08	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1659000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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

Página : 0002

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

ALFA
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1659000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1659000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1659000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 2.001	1.958.000,00	165.487,63	284.633,68	91.006,51	192.265,70	1.333.774,22	505.079,73
01 01. 10 302 0403 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1659000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1659000000	1.850.000,00	0,00	25.313,55	0,00	0,00	1.400.000,00	424.686,45
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1659000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1659000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1659000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1659000000	255.000,00	0,00	0,00	0,00	46.550,03	202.380,13	52.619,87
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	21.705,62	40.490,00	360.473,23	182.526,77
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1659000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00	6.625,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1659000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1659000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1659000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1659000000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
TOTAL 2.002	3.276.000,00	0,00	482.313,55	21.705,62	87.040,03	1.966.228,36	827.458,09
01 01. 10 302 0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1659000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1659000000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468.301,50	31.698,50
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1659000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1659000000	1.000,00	27.231,33	0,00	0,00	0,00	28.231,33	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1659000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1659000000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	36.669,18	162.245,24	187.754,76
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	200.000,00	132.597,65	95.005,41	229.694,79	1.952.059,08	115.343,27
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1659000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00	6.625,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1659000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1659000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1659000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1659000000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
TOTAL 2.003	5.021.000,00	227.231,33	132.597,65	95.005,41	266.363,97	4.614.212,15	501.421,53
TOTAL 0101	11.405.000,00	952.718,96	952.718,96	207.717,54	545.669,70	9.397.387,88	2.007.612,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.405.000,00	952.718,96	952.718,96	207.717,54	545.669,70	9.397.387,88	2.007.612,12

Itapipoca, 31 de Outubro de 2022.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
 Assessoria Contábil

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0001

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

ALFA
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca					
01 01. 10 302 0403 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1659000000	1.216.942,30	0,00	100.862,53	906.195,02	310.747,28
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1659000000	2.000,00	0,00	89,94	303,35	1.696,65
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1659000000	264.230,85	0,00	18.486,65	185.027,99	79.202,86
TOTAL 0.002	1.483.173,15	0,00	119.439,12	1.091.526,36	391.646,79
01 01. 10 302 0403 2.001 Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1659000000	679.175,31	0,00	52.369,54	561.544,85	117.630,46
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	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1659000000	34.696,17	0,00	3.050,48	30.736,26	3.959,91
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	472.536,11	15.894,73	46.163,30	376.468,64	96.067,47
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1659000000	66.725,00	0,00	4.531,25	45.074,29	21.650,71
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 OUTUBRO 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	1.333.774,22	15.894,73	106.114,57	1.094.465,67	239.308,55
01 01. 10 302 0403 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1659000000	1.400.000,00	0,00	95.512,98	1.112.367,31	287.632,69
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	202.380,13	0,00	46.289,03	202.119,13	261,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1659000000	360.473,23	20.070,78	66.289,14	282.432,21	78.041,02
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1659000000	3.375,00	0,00	281,25	2.812,50	562,50
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.966.228,36	20.070,78	208.372,40	1.599.731,15	366.497,21
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 OUTUBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0003

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

ALFA
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1659000000	2.468.301,50	0,00	196.471,03	1.889.180,35	579.121,15
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1659000000	28.231,33	0,00	0,00	28.231,33	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1659000000	162.245,24	0,00	26.697,18	152.273,24	9.972,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1659000000	1.952.059,08	85.919,48	325.325,56	1.735.987,35	216.071,73
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1659000000	3.375,00	0,00	281,25	2.812,50	562,50
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	4.614.212,15	85.919,48	548.775,02	3.808.484,77	805.727,38
TOTAL 0101	9.397.387,88	121.884,99	982.701,11	7.594.207,95	1.803.179,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.397.387,88	121.884,99	982.701,11	7.594.207,95	1.803.179,93

Itapipoca, 31 de Outubro de 2022.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

Jéssica Matos de Freitas
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0001

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

ALFA
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca					
01 01. 10 302 0403 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1659000000	1.216.942,30	0,00	102.444,29	805.332,49	411.609,81
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1659000000	2.000,00	0,00	49,38	262,79	1.737,21
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1659000000	264.230,85	0,00	18.486,65	185.027,99	79.202,86
TOTAL 0.002	1.483.173,15	0,00	120.980,32	990.623,27	492.549,88
01 01. 10 302 0403 2.001 Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1659000000	679.175,31	0,00	52.369,54	561.544,85	117.630,46
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	800,00	0,00	150,00	800,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1659000000	34.696,17	0,00	0,00	27.685,78	7.010,39
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1659000000	354,00	0,00	0,00	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	472.536,11	15.894,73	57.663,30	374.468,64	98.067,47
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1659000000	66.725,00	0,00	4.531,25	45.074,29	21.650,71
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
JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	1.333.774,22	15.894,73	114.714,09	1.089.061,19	244.713,03
01 01. 10 302 0403 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1659000000	1.400.000,00	0,00	97.875,90	1.112.367,31	287.632,69
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	202.380,13	0,00	44.245,63	193.662,08	8.718,05
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	360.473,23	20.070,78	64.034,57	199.357,25	161.115,98
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1659000000	3.375,00	0,00	281,25	2.812,50	562,50
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.966.228,36	20.070,78	206.437,35	1.508.199,14	458.029,22
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 OUTUBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0003

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

ALFA
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1659000000	2.468.301,50	0,00	197.812,72	1.889.180,35	579.121,15
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1659000000	28.231,33	0,00	0,00	28.231,33	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1659000000	162.245,24	0,00	19.513,06	132.429,71	29.815,53
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1659000000	1.952.059,08	85.919,48	301.396,30	1.560.692,15	391.366,93
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1659000000	3.375,00	0,00	281,25	2.812,50	562,50
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	4.614.212,15	85.919,48	519.003,33	3.613.346,04	1.000.866,11
TOTAL 0101	9.397.387,88	121.884,99	961.135,09	7.201.229,64	2.196.158,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.397.387,88	121.884,99	961.135,09	7.201.229,64	2.196.158,24
Salário Família - CSMIT		0,00	1.750,57	8.357,56	
Salário Maternidade - CSMIT		0,00	2.606,53	5.213,06	
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	30.336,69	180.397,22	
Retenção - IRRF - CSMIT		0,00	0,00	203.746,83	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	34.693,79	884.388,71	

ALFA CONSULTORIA LTDA
Assessoria Contábil

Jéssica Matos de Freitas
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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		121.884,99	995.828,88	8.085.618,35	

Itapipoca, 31 de Outubro 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				
31/10/2022	BANCO DO BRÁSIL	31100001	BB CONS	003110 R\$	1.484,40
31/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31100002	CEF	003110 R\$	2.191,91
				SUB-TOTAL.....R\$	3.676,31
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00	Transferencia de Estados Consórcio Público de Saúde - Policlínica				
14/10/2022	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	14100001	BB CONS	001410 R\$	130.878,71
14/10/2022	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	14100002	BB CONS	001410 R\$	87.252,47
				SUB-TOTAL.....R\$	218.131,18
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferencia de Estados Consórcio Público de Saúde - CEO				
26/10/2022	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	26100001	BB CONS	014175 R\$	54.495,35
26/10/2022	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	26100002	BB CONS	014175 R\$	36.330,23
				SUB-TOTAL.....R\$	90.825,58
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Amontada				
25/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	25100001	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				
25/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	25100002	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				
25/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA	25100003	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				
25/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	25100004	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				
25/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	25100005	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				
25/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	25100006	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				
25/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	25100007	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				
25/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	25100008	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				
25/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	25100009	CEF	144997 R\$	229.301,93
				SUB-TOTAL.....R\$	229.301,93

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.7.3.9.50.0.1.10.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Miraíma				
25/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	25100010	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				
25/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	25100011	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				
25/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	25100012	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				
25/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMRIM	25100013	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				
25/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	25100014	CEF	144997 R\$	23.817,90
				SUB-TOTAL.....R\$	23.817,90
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					809.574,58

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					
	07/10/2022	07100002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2022.	R\$	2.606,53
				SUBTOTAL	R\$ 2.606,53
011 Salário Família					
	07/10/2022	07100001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2022.	R\$	1.129,40
	07/10/2022	07100003	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2022.	R\$	734,11
				SUBTOTAL	R\$ 1.863,51
Consignações					
010 Consignação - INSS					
	27/10/2022	27100001	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO ref. pag. FOPAG CEO Convenios 10/2022.	R\$	221,78
	27/10/2022	27100003	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO ref. pag. FOPAG CEO 10/2022.	R\$	8.440,21
	27/10/2022	27100005	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD ref. pag. FOPAG Gerenc.ADM. 10/2022.	R\$	4.847,57
	27/10/2022	27100007	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA ref. pag. FOPAG Policlínica 10/2022.	R\$	16.183,37
				SUBTOTAL	R\$ 29.692,93
011 Retenção - IRRF					
	27/10/2022	27100002	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO ref. pag. FOPAG CEO Convenios 10/2022.	R\$	36,05
	27/10/2022	27100004	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO ref. pag. FOPAG CEO 10/2022.	R\$	2.120,41
	27/10/2022	27100006	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD ref. pag. FOPAG Gerenc.ADM. 10/2022.	R\$	4.066,21
	27/10/2022	27100009	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA ref. pag. FOPAG Policlínica 10/2022.	R\$	14.311,74

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

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

ALFA
Página : 0002

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
				SUBTOTAL	R\$ 20.534,41
014	27/10/2022	27100008	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA ref. pag. FOPAG Policlínica 10/2022.	R\$	48,58
				SUBTOTAL	R\$ 48,58
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					54.745,96


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 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			
03/10/2022			FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUDE R\$	170.000,00	03100017	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	170.000,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	170.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	170.000,00		
	3.3.90.30.00		Material de consumo			
	3.3.90.30.16		Material de expediente			
	1659000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
27/10/2022	20227010		C M C OLIVEIRA BARROSO - ME R\$	973,50	27100001	ord LC 1602.01/2022
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	973,50		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	973,50		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	973,50		
	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			
17/10/2022	20227023		ANTONIO JOSE DA ROCHA JUNIOR 0629017336 R\$	7.120,00	17100002	glo CD 1310.01/2022
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	7.120,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	7.120,00		
	3.3.90.39.81		Serviços bancários			
	1659000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
03/10/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL R\$	2.000,00	03100019	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.000,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	2.000,00		
	3.3.90.39.90		Serviços de publicidade e propaganda			
	1659000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
03/10/2022	20197002		MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP R\$	851,20	03100015	ord LC 0412.01/2018
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	851,20		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	851,20		
	3.3.90.39.99		Outros serviços de terceiros - PJ			
	1659000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
03/10/2022	20227003		JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI R\$	2.000,00	03100004	ord CD 0701.01/2022
03/10/2022	20227014		JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI R\$	2.571,00	03100005	ord CD 2804.01/2022
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.571,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	4.571,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	14.542,20		
	3.3.90.40.00		Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
	3.3.90.40.11		Locação de softwares			
	1659000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
03/10/2022	20227009		ASP- AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE I R\$	6.750,00	03100013	glo CD 0102.01/2022
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	6.750,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	6.750,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	6.750,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	192.265,70		
01.01.						
10.302.0403.2.002			Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas			
	3.3.90.30.00		Material de consumo			
	3.3.90.30.07		Gêneros de alimentação			
	1659000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
03/10/2022	20227007	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	288,00	03100009	ord CD 1602.02/2022
05/10/2022	20227007	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	261,00	05100002	ord CD 1602.02/2022
26/10/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	602,40	26100002	ord LC 1602.01/2022
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.151,40		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	1.151,40		
	3.3.90.30.10		Material odontológico			
	1659000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
06/10/2022	20227017	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT	R\$	997,32	06100001	ord LC 2604.01/2022
11/10/2022	20227016	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	921,54	11100001	ord LC 2604.01/2022
19/10/2022	20227018	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICA	R\$	21.934,04	19100001	ord LC 2604.01/2022
25/10/2022	20227016	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	11.166,00	25100001	ord LC 2604.01/2022
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	35.018,90		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	35.018,90		
	3.3.90.30.16		Material de expediente			
	1659000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
03/10/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	978,50	03100011	ord LC 1602.01/2022
26/10/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	1.695,83	26100001	ord LC 1602.01/2022
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.674,33		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	2.674,33		
	3.3.90.30.21		Material de copa e cozinha			
	1659000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
27/10/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	759,00	27100003	ord LC 1602.01/2022
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	759,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	759,00		
	3.3.90.30.22		Material de limp./produtos higienização			
	1659000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
27/10/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	4.275,50	27100002	ord LC 1602.01/2022
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.275,50		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	4.275,50		
	3.3.90.30.37		Outros materiais médicos hospitalar			
	1659000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
07/10/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	1.503,60	07100002	ord LC 2604.01/2022
07/10/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	855,20	07100005	ord LC 2604.01/2022
07/10/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	156,50	07100006	ord LC 2604.01/2022
13/10/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	28,60	13100001	ord LC 2604.01/2022
25/10/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	127,00	25100002	ord LC 2604.01/2022
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.670,90		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	2.670,90		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	46.550,03		

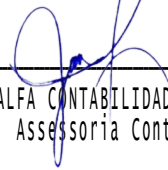
DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/10/2022		ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEA	R\$	40.000,00	03100018	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		40.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		40.000,00		
	3.3.90.39.90	Serviços de publicidade e propaganda				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/10/2022	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	490,00	03100016	ord LC 0412.01/2018
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		490,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		490,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		40.490,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		87.040,03		
01.01.						
10	302	0403	2.003	Gerenciamento da Policlínica		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/10/2022	20227007	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	1.170,00	03100010	ord CD 1602.02/2022
05/10/2022	20227007	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	972,00	05100001	ord CD 1602.02/2022
06/10/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	1.118,20	06100002	ord LC 1602.01/2022
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.260,20		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		3.260,20		
	3.3.90.30.16	Material de expediente				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/10/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	95,48	03100012	ord LC 1602.01/2022
06/10/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	1.895,74	06100003	ord LC 1602.01/2022
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.991,22		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.991,22		
	3.3.90.30.21	Material de copa e cozinha				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
06/10/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	720,00	06100004	ord LC 1602.01/2022
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		720,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		720,00		
	3.3.90.30.22	Material de limp./produtos higienização				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
06/10/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	1.630,40	06100005	ord LC 1602.01/2022
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.630,40		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.630,40		
	3.3.90.30.37	Outros materiais médicos hospitalar				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
07/10/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	367,96	07100001	ord LC 2604.01/2022
07/10/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	198,99	07100004	ord LC 2604.01/2022
10/10/2022	20227017	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT	R\$	10.598,10	10100002	ord LC 2604.01/2022
10/10/2022	20227017	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT	R\$	4.981,67	10100003	ord LC 2604.01/2022
11/10/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	361,50	11100003	ord LC 2604.01/2022
13/10/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	143,00	13100003	ord LC 2604.01/2022

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
25/10/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	17,62	25100003	ord LC 2604.01/2022
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		16.668,84		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		16.668,84		
		3.3.90.30.48 Medicamentos				
		1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde				
07/10/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	494,00	07100003	ord LC 2604.01/2022
10/10/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	52,15	10100001	ord LC 2604.01/2022
11/10/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	52,15	11100002	ord LC 2604.01/2022
11/10/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	128,50	11100004	ord LC 2604.01/2022
11/10/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	101,40	11100005	ord LC 2604.01/2022
13/10/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	462,60	13100002	ord LC 2604.01/2022
17/10/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	504,30	17100001	ord LC 2604.01/2022
19/10/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	487,50	19100002	ord LC 2604.01/2022
21/10/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	521,20	21100001	ord LC 2604.01/2022
24/10/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	40,44	24100001	ord LC 2604.01/2022
24/10/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	277,14	24100002	ord LC 2604.01/2022
24/10/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	277,14	24100003	ord LC 2604.01/2022
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.398,52		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		3.398,52		
		3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo				
		1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde				
13/10/2022	20227024	COMERCIAL IMPRESSAO GRAFICA LTDA ME	R\$	9.000,00	13100004	glo CD 1010.01/2022
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		9.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		9.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		36.669,18		
		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				
03/10/2022	20227008	DANIEL ABRAHIM AGUIAR LTDA	R\$	37.800,00	03100002	ord LC 1712.01/2021
03/10/2022	20227012	DANIEL ABRAHIM AGUIAR LTDA	R\$	6.300,00	03100003	ord LC 2502.01/2022
03/10/2022	20227013	ANTONIO MONTEIRO DE VASCONCELOS NETO	R\$	9.900,00	03100006	ord LC 2502.01/2022
03/10/2022	20227013	ANTONIO MONTEIRO DE VASCONCELOS NETO	R\$	16.980,00	03100007	ord LC 2502.01/2022
17/10/2022	20227013	ANTONIO MONTEIRO DE VASCONCELOS NETO	R\$	4.080,00	17100003	ord LC 2502.01/2022
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		75.060,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		75.060,00		
		3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica				
		1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/10/2022		ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEA	R\$	80.000,00	03100014	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		80.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		80.000,00		
		3.3.90.39.44 Serviços de água e esgoto				
		1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/10/2022		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	R\$	20.000,00	03100008	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		20.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		20.000,00		
		3.3.90.39.50 Serviço médico-hospitalar - hospital				
		1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/10/2022	20207001	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELE	R\$	54.634,79	03100001	ord CD CRED 001/2019

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	54.634,79		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	54.634,79		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	229.694,79		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	266.363,97		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	545.669,70		



SIMÃO PEREIRA DE AZEVEDO
CHEFE DO CONTROLE INTERNO



ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil



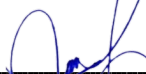
JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
01 01.						
10 302 0403 2.001			Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca			
	3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
	3.1.90.11.01		Vencimentos e salários			
	1659000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
03/10/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUDE	R\$	90.824,69	03100004	03010003est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		90.824,69		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		90.824,69		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		90.824,69		
	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			
03/10/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	181,82	03100006	01070012est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		181,82		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		181,82		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		181,82		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		91.006,51		
01 01.						
10 302 0403 2.002			Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas			
	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			
03/10/2022		ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA	R\$	21.705,62	03100005	02050008est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		21.705,62		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		21.705,62		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		21.705,62		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		21.705,62		
01 01.						
10 302 0403 2.003			Gerenciamento da Policlínica			
	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			
03/10/2022		ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA	R\$	22.106,54	03100002	01070021est
03/10/2022		ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA	R\$	72.301,81	03100003	04040001est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		94.408,35		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		94.408,35		
	3.3.90.39.99		Outros serviços de terceiros - PJ			
	1659000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
03/10/2022		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	R\$	597,06	03100001	03010017est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		597,06		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		597,06		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		95.005,41		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		95.005,41		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				207.717,54	



SIMÃO PEREIRA DE AZEVEDO
CHEFE DO CONTROLE INTERNO



ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil



JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.									
10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas									
3.1.90.13.00 Obrigações patronais									
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde									
07/10/2022			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0001-40						
	07100001	01070016	est 07100001		1.129-7	CEF	813235 R\$	10.293,93	
07/10/2022			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0001-40						
	07100002	01070017	est 07100002		1.129-7	CEF	813235 R\$	21.021,39	
						S.FAMILIA	R\$	1.129,40	
						S.MATERN.	R\$	2.606,53	
07/10/2022			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0001-40						
	07100003	01070018	est 07100003		1.129-7	CEF	813235 R\$	38.689,90	
						S.FAMILIA	R\$	734,11	
07/10/2022			FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0001-04						
	07100004	01070013	est 07100004		1.129-7	CEF	513393 R\$	3.921,50	
07/10/2022			FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0001-04						
	07100005	01070014	est 07100005		1.129-7	CEF	513393 R\$	9.639,85	
07/10/2022			FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0001-04						
	07100006	01070015	est 07100006		1.129-7	CEF	513393 R\$	14.407,68	
							SUB-TOTAL.....R\$	102.444,29	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas									
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde									
13/10/2022			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.528/0001-92						
	13100008	31050002	est 13100006		42.629-6	BB	101302 R\$	49,38	
							SUB-TOTAL.....R\$	49,38	
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado									
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde									
27/10/2022			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0001-40						
	27100013	01090005	est 27100004		42.629-6	BB	004308 R\$	18.486,65	
							SUB-TOTAL.....R\$	18.486,65	
01 01.									
10 302 0403 2.001 Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca									
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil									
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde									
27/10/2022			FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUDE						
	27100017	03100017	est 27100007		1.129-7	CEF	002710 R\$	43.455,76	
						INSS	R\$	4.847,57	
						IRRF	R\$	4.066,21	
							SUB-TOTAL.....R\$	52.369,54	
3.3.90.14.00 Diárias - civil									
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde									
06/10/2022			ANTONIO MARCIO SILVA PINTO - CPF 052.461.403-26						
	06100013	28090001	ord		42.629-6	BB	100601 R\$	50,00	
06/10/2022			ANTONIO MARCIO SILVA PINTO - CPF 052.461.403-26						
	06100014	26090001	ord		42.629-6	BB	100605 R\$	100,00	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	150,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
03/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	03100001	01070012	est 03100001	1.129-7	CEF	000310	R\$ 198,75	
03/10/2022	ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	03100008	03010026	est 03100002	1.129-7	CEF		R\$ 2.684,11	176931
03/10/2022	ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	03100009	03010026	est 03100003	1.129-7	CEF		R\$ 2.763,29	4271787
03/10/2022	ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	03100010	03010026	est 03100004	42.629-6	BB		R\$ 2.047,51	12609990
03/10/2022	ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	03100011	03010026	est 03100005	42.629-6	BB		R\$ 2.624,57	16784078
03/10/2022	ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	03100012	03010026	est 03100006	42.629-6	BB		R\$ 3.173,76	20890824
03/10/2022	ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	03100013	03010026	est 03100007	1.129-7	CEF		R\$ 2.601,49	25047157
05/10/2022	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/0374-35							
	05100002	02050018	est 05100002	42.629-6	BB	000510	R\$ 531,00	
06/10/2022	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89							
	06100001	03100004	ord	42.629-6	BB	100609	R\$ 2.000,00	1042
06/10/2022	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89							
	06100002	03100005	ord	42.629-6	BB	100612	R\$ 2.571,00	1045
06/10/2022	ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	06100003	03010026	est 06100001	42.629-6	BB	159012	R\$ 3.300,00	33229853
06/10/2022	ALFA CONTABILIDADE LTDA - CGC 20.476.102/0001-95							
	06100010	03010011	glo 06100006	42.629-6	BB	100607	R\$ 13.000,00	859
06/10/2022	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
	06100016	01060006	est 06100007	42.629-6	BB	022015	R\$ 301,19	
06/10/2022	PITOMBEIRA & BRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CGC 24.511.878/0001-50							
	06100017	03030001	glo 06100008	42.629-6	BB	132691	R\$ 11.500,00	193
07/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	07100007	01070012	est 07100007	1.129-7	CEF	160518	R\$ 1,59	
20/10/2022	ANTONIO JOSE DA ROCHA JUNIOR 06290173367 - CGC 45.503.886/0001-24							
	20100023	17100002	glo 20100003	1.129-7	CEF	135575	R\$ 7.120,00	20
20/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	20100032	01070012	est 20100006	1.129-7	CEF	002010	R\$ 132,00	
25/10/2022	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/0374-35							
	25100001	02050018	est 25100001	42.629-6	BB	002510	R\$ 6,50	
26/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	26100001	01070012	est 26100001	1.129-7	CEF	002610	R\$ 55,00	
27/10/2022	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74							
	27100011	03100015	ord	42.629-6	BB	102703	R\$ 851,20	18494
31/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	31100001	03100019	est 31100001	1.129-7	CEF	003110	R\$ 200,34	
						SUB-TOTAL.....R\$	57.663,30	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic,- PJ							
1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
13/10/2022	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - CGC 73.807.711/0001-46							
	13100001	03010006	glo 13100001	42.629-6	BB	001369	R\$ 700,00	40285

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
13/10/2022	PLIG TELECOM LTDA - CGC 06.043.412/0001-95							
	13100004	04010003	glo 13100002	42.629-6	BB	045531 R\$	281,25	130834
20/10/2022	ASP- AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	20100017	03100013	glo 20100002	1.129-7	CEF	93604648 R\$	2.250,00	147911
27/10/2022	D. D CORDEIRO JUNIOR - CGC 40.062.798/0001-10							
	27100008	05010005	glo 27100001	42.629-6	BB	102701 R\$	1.300,00	23
						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								
05/10/2022 FOLHA DE PAGAMENTO - CEO								
	05100001	03010004	est 05100001	1.129-7	CEF	000510 R\$	2.362,92	
27/10/2022 FOLHA DE PAGAMENTO - CEO								
	27100015	03010004	est 27100005	1.129-7	CEF	002710 R\$	2.348,70	
					INSS	R\$	221,78	
					IRRF	R\$	36,05	
27/10/2022 FOLHA DE PAGAMENTO - CEO								
	27100016	03010004	est 27100006	1.129-7	CEF	002710 R\$	82.345,83	
					INSS	R\$	8.440,21	
					IRRF	R\$	2.120,41	
						SUB-TOTAL.....R\$	97.875,90	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
20/10/2022 PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71								
	20100005	07100006	ord	42.629-6	BB	209838 R\$	156,50	181734
20/10/2022 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME - CGC 13.576.534/0001-02								
	20100009	21090004	ord	42.629-6	BB	081355 R\$	1.308,23	5138
20/10/2022 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME - CGC 13.576.534/0001-02								
	20100010	21090003	ord	42.629-6	BB	081355 R\$	5.105,42	5141
20/10/2022 PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71								
	20100013	13100001	ord	42.629-6	BB	209838 R\$	28,60	182113
20/10/2022 C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45								
	20100018	03100009	ord	1.129-7	CEF	136904 R\$	288,00	3132
20/10/2022 C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45								
	20100020	03100011	ord	1.129-7	CEF	137390 R\$	978,50	3136
20/10/2022 PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71								
	20100022	07100005	ord	1.129-7	CEF	138447 R\$	855,20	181726
20/10/2022 DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-00								
	20100025	11100001	ord	1.129-7	CEF	134920 R\$	921,54	26331
20/10/2022 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME - CGC 42.017.679/0001-71								
	20100026	19100001	ord	1.129-7	CEF	135425 R\$	21.934,04	300
20/10/2022 PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71								
	20100027	07100002	ord	1.129-7	CEF	138772 R\$	1.503,60	181753
27/10/2022 DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-00								
	27100014	25100001	ord	42.629-6	BB	013622 R\$	11.166,00	26593
						SUB-TOTAL.....R\$	44.245,63	

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								
03/10/2022	ENEL COELCE	- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70						
	03100017	02050008 est 03100008		42.629-6	BB	R\$	6.175,79	10949073
03/10/2022	ENEL COELCE	- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70						
	03100018	02050008 est 03100009		42.629-6	BB	R\$	5.805,85	14841248
03/10/2022	ENEL COELCE	- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70						
	03100019	02050008 est 03100010		42.629-6	BB	R\$	8.089,14	23718226
06/10/2022	MACNOR REPRESENTAÇÕES	E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21						
	06100007	01090010 glo 06100003		42.629-6	BB	029321 R\$	8.302,82	5625
06/10/2022	REBECA FROTA AGUIAR	- ME - CGC 19.933.542/0001-45						
	06100008	01090008 est 06100004		42.629-6	BB	100608 R\$	18.070,00	175
06/10/2022	REBECA FROTA AGUIAR	- ME - CGC 19.933.542/0001-45						
	06100009	01090008 est 06100005		42.629-6	BB	100606 R\$	13.000,00	173
06/10/2022	FRANCISCO SOARES ALVES	05734157309 - CGC 37.477.081/0001-25						
	06100018	05010002 glo 06100009		42.629-6	BB	100604 R\$	1.500,00	54
13/10/2022	CAGECE	- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57						
	13100009	03010016 est 13100007		42.629-6	BB	431035 R\$	215,22	
13/10/2022	CAGECE	- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57						
	13100010	03010016 est 13100008		42.629-6	BB	331035 R\$	253,00	
20/10/2022	CAGECE	- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57						
	20100030	03010016 est 20100004		1.129-7	CEF	610007 R\$	632,75	
27/10/2022	FRANCISCO SOARES ALVES	05734157309 - CGC 37.477.081/0001-25						
	27100009	05010002 glo 27100002		42.629-6	BB	102702 R\$	1.500,00	59
27/10/2022	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	EPP - CGC 41.403.056/0001-74						
	27100012	03100016 ord		42.629-6	BB	102703 R\$	490,00	18493
						SUB-TOTAL.....R\$	64.034,57	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic,- PJ								
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
13/10/2022	PLIG TELECOM LTDA	- CGC 06.043.412/0001-95						
	13100005	03010024 glo 13100003		42.629-6	BB	045531 R\$	281,25	130835
						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								
06/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	- POLICLINICA						
	06100020	01090009 est 06100011		1.129-7	CEF	000610 R\$	1.341,69	
27/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	- POLICLINICA						
	27100018	01090009 est 27100008		1.129-7	CEF	002710 R\$	165.927,34	
					INSS	R\$	16.183,37	
					SINDICATO	R\$	48,58	
					IRRF	R\$	14.311,74	
						SUB-TOTAL.....R\$	197.812,72	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
06/10/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO	- ME - CGC 24.379.211/0001-45						
	06100011	21090005 ord		42.629-6	BB	055106 R\$	3.880,00	3122

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
06/10/2022	DISTRIMÉDICA	COM. DE	PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-00					
	06100012	30090001	ord	42.629-6	BB	013622 R\$	2.321,45	26135
20/10/2022	PROHOSPITAL	COMÉRCIO	HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71					
	20100002	11100003	ord	42.629-6	BB	209838 R\$	361,50	181869
20/10/2022	PROHOSPITAL	COMÉRCIO	HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71					
	20100003	11100004	ord	42.629-6	BB	209838 R\$	128,50	181877
20/10/2022	PROHOSPITAL	COMÉRCIO	HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71					
	20100004	11100005	ord	42.629-6	BB	209838 R\$	101,40	181875
20/10/2022	MEDMAIA	COMERCIO DE	PRODUTOS MEDICOS LTDA ME - CGC 13.576.534/0001-02					
	20100006	09080002	ord	42.629-6	BB	081355 R\$	2.954,28	4832
20/10/2022	PROHOSPITAL	COMÉRCIO	HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71					
	20100007	10100001	ord	42.629-6	BB	209838 R\$	52,15	181889
20/10/2022	PROHOSPITAL	COMÉRCIO	HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71					
	20100008	11100002	ord	42.629-6	BB	209838 R\$	52,15	181876
20/10/2022	MEDMAIA	COMERCIO DE	PRODUTOS MEDICOS LTDA ME - CGC 13.576.534/0001-02					
	20100011	30090002	ord	42.629-6	BB	081355 R\$	3.010,15	5217
20/10/2022	MEDMAIA	COMERCIO DE	PRODUTOS MEDICOS LTDA ME - CGC 13.576.534/0001-02					
	20100012	21090002	ord	42.629-6	BB	081355 R\$	493,53	5135
20/10/2022	PROHOSPITAL	COMÉRCIO	HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71					
	20100014	13100003	ord	42.629-6	BB	209838 R\$	143,00	182110
20/10/2022	PROHOSPITAL	COMÉRCIO	HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71					
	20100015	13100002	ord	42.629-6	BB	209838 R\$	462,60	182128
20/10/2022	PROHOSPITAL	COMÉRCIO	HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71					
	20100016	17100001	ord	42.629-6	BB	209838 R\$	504,30	182229
20/10/2022	C M C OLIVEIRA	BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45						
	20100019	03100012	ord	1.129-7	CEF	137270 R\$	95,48	3135
20/10/2022	C M C OLIVEIRA	BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45						
	20100021	03100010	ord	1.129-7	CEF	137175 R\$	1.170,00	3133
20/10/2022	PROHOSPITAL	COMÉRCIO	HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71					
	20100024	07100001	ord	42.629-6	BB	209838 R\$	367,96	181736
20/10/2022	PROHOSPITAL	COMÉRCIO	HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71					
	20100028	07100004	ord	1.129-7	CEF	138562 R\$	198,99	181709
20/10/2022	PROHOSPITAL	COMÉRCIO	HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71					
	20100029	07100003	ord	1.129-7	CEF	138667 R\$	494,00	181691
27/10/2022	C M C OLIVEIRA	BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45						
	27100001	06100002	ord	42.629-6	BB	055106 R\$	1.118,20	3151
27/10/2022	PROHOSPITAL	COMÉRCIO	HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71					
	27100002	19100002	ord	42.629-6	BB	209838 R\$	487,50	182421
27/10/2022	PROHOSPITAL	COMÉRCIO	HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71					
	27100003	24100001	ord	42.629-6	BB	209838 R\$	40,44	182808
27/10/2022	PROHOSPITAL	COMÉRCIO	HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71					
	27100004	24100002	ord	42.629-6	BB	209838 R\$	277,14	182732
27/10/2022	PROHOSPITAL	COMÉRCIO	HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71					
	27100005	21100001	ord	42.629-6	BB	209838 R\$	521,20	182646
27/10/2022	PROHOSPITAL	COMÉRCIO	HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71					
	27100006	24100003	ord	42.629-6	BB	209838 R\$	277,14	182663
						SUB-TOTAL.....R\$	19.513,06	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
03/10/2022	ENEL COELCE	- COMPANHIA	ELETRICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70					
	03100026	01070021	est 03100011	1.129-7	CEF	R\$	2.382,82	82833412

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
03/10/2022	ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO	03100027	01070021 est 03100012	CEARA - CGC 07.047.251/0001-70	42.629-6 BB	R\$	15.300,92	146638454
03/10/2022	ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO	03100028	01070021 est 03100013	CEARA - CGC 07.047.251/0001-70	42.629-6 BB	R\$	14.382,51	6563791
03/10/2022	ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO	03100029	03100014 est 03100014	CEARA - CGC 07.047.251/0001-70	42.629-6 BB	R\$	13.060,25	2691120
03/10/2022	ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO	03100030	03100014 est 03100015	CEARA - CGC 07.047.251/0001-70	42.629-6 BB	R\$	14.423,73	11168213
03/10/2022	ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO	03100031	03100014 est 03100016	CEARA - CGC 07.047.251/0001-70	42.629-6 BB	R\$	12.751,58	14841254
03/10/2022	ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO	03100033	01070021 est 03100017	CEARA - CGC 07.047.251/0001-70	42.629-6 BB	R\$	13.617,67	23519589
06/10/2022	DANIEL ABRAHIM AGUIAR LTDA - CGC 35.381.033/0001-03	06100004	03100003 ord	42.629-6 BB	100611	R\$	6.300,00	23
06/10/2022	DANIEL ABRAHIM AGUIAR LTDA - CGC 35.381.033/0001-03	06100005	03100002 ord	42.629-6 BB	100602	R\$	37.800,00	22
06/10/2022	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21	06100006	01090011 glo 06100002	42.629-6 BB	029321	R\$	12.122,11	5623
06/10/2022	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELES E AGUIAR - CGC 12.450.043/0001-58	06100015	03100001 ord	42.629-6 BB	042609	R\$	54.634,79	12534
06/10/2022	FRANCISCO SOARES ALVES 05734157309 - CGC 37.477.081/0001-25	06100019	05010003 glo 06100010	42.629-6 BB	100604	R\$	2.700,00	55
13/10/2022	ANTONIO MONTEIRO DE VASCONCELOS NETO - CGC 44.207.790/0001-56	13100002	03100006 ord	42.629-6 BB	066298	R\$	9.900,00	34
13/10/2022	ANTONIO MONTEIRO DE VASCONCELOS NETO - CGC 44.207.790/0001-56	13100003	03100007 ord	42.629-6 BB	066298	R\$	16.980,00	33
13/10/2022	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITAPIPOCA LTDA - CGC 11.362.586/0001-50	13100007	01080015 est 13100005	42.629-6 BB	101301	R\$	41.856,26	3876
13/10/2022	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57	13100011	03010017 est 13100009	42.629-6 BB	331025	R\$	6.136,36	
13/10/2022	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57	13100012	03010017 est 13100010	42.629-6 BB	431025	R\$	6.141,52	
20/10/2022	GRUPO DE EDUCACÃO E ESTUDOS ONCOLOGISTA - GEEON - CGC 00.188.507/0001-10	20100001	05070003 glo 20100001	1.129-7 CEF	135816	R\$	8.000,00	
20/10/2022	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57	20100031	03010017 est 20100005	1.129-7 CEF	609697	R\$	6.125,78	
27/10/2022	ANTONIO MONTEIRO DE VASCONCELOS NETO - CGC 44.207.790/0001-56	27100007	17100003 ord	42.629-6 BB	066298	R\$	4.080,00	36
27/10/2022	FRANCISCO SOARES ALVES 05734157309 - CGC 37.477.081/0001-25	27100010	05010003 glo 27100003	42.629-6 BB	102702	R\$	2.700,00	60
						SUB-TOTAL.....R\$	301.396,30	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
13/10/2022	PLIG TELECOM LTDA - CGC 06.043.412/0001-95	13100006	03010022 glo 13100004	42.629-6 BB	045531	R\$	281,25	130836
						SUB-TOTAL.....R\$	281,25	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$								961.135,09

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

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

ALFA
Página : 0007

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
---------	-----------	---------	---------	----------------	-------	-----------	-------	------------

Jéssica Matos de Freitas

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO


ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	ANULAÇÃO	CONTA CORRENTE	BANCO	AV/REF	VALOR
01 01.							
10 302 0403 2.001	Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
03/10/2022	ENEL COELCE	- COMPANHIA ELETRICA DO	CEARA	- CGC 07.047.251/0001-70			
	03100002	03010026 est 03100001		1.129-7 CEF		R\$	2.684,11
03/10/2022	ENEL COELCE	- COMPANHIA ELETRICA DO	CEARA	- CGC 07.047.251/0001-70			
	03100003	03010026 est 03100002		1.129-7 CEF		R\$	2.763,29
03/10/2022	ENEL COELCE	- COMPANHIA ELETRICA DO	CEARA	- CGC 07.047.251/0001-70			
	03100004	03010026 est 03100003		42.629-6 BB		R\$	2.047,51
03/10/2022	ENEL COELCE	- COMPANHIA ELETRICA DO	CEARA	- CGC 07.047.251/0001-70			
	03100005	03010026 est 03100004		42.629-6 BB		R\$	2.624,57
03/10/2022	ENEL COELCE	- COMPANHIA ELETRICA DO	CEARA	- CGC 07.047.251/0001-70			
	03100006	03010026 est 03100005		42.629-6 BB		R\$	3.173,76
03/10/2022	ENEL COELCE	- COMPANHIA ELETRICA DO	CEARA	- CGC 07.047.251/0001-70			
	03100007	03010026 est 03100006		1.129-7 CEF		R\$	2.601,49
						R\$	15.894,73
SUB-TOTAL.....R\$							
01 01.							
10 302 0403 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
03/10/2022	ENEL COELCE	- COMPANHIA ELETRICA DO	CEARA	- CGC 07.047.251/0001-70			
	03100014	02050008 est 03100007		42.629-6 BB		R\$	6.175,79
03/10/2022	ENEL COELCE	- COMPANHIA ELETRICA DO	CEARA	- CGC 07.047.251/0001-70			
	03100015	02050008 est 03100008		42.629-6 BB		R\$	5.805,85
03/10/2022	ENEL COELCE	- COMPANHIA ELETRICA DO	CEARA	- CGC 07.047.251/0001-70			
	03100016	02050008 est 03100009		42.629-6 BB		R\$	8.089,14
						R\$	20.070,78
SUB-TOTAL.....R\$							
01 01.							
10 302 0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
03/10/2022	ENEL COELCE	- COMPANHIA ELETRICA DO	CEARA	- CGC 07.047.251/0001-70			
	03100020	04040001 est 03100010		1.129-7 CEF		R\$	2.382,82
03/10/2022	ENEL COELCE	- COMPANHIA ELETRICA DO	CEARA	- CGC 07.047.251/0001-70			
	03100021	04040001 est 03100011		42.629-6 BB		R\$	15.300,92
03/10/2022	ENEL COELCE	- COMPANHIA ELETRICA DO	CEARA	- CGC 07.047.251/0001-70			
	03100022	04040001 est 03100012		42.629-6 BB		R\$	14.382,51
03/10/2022	ENEL COELCE	- COMPANHIA ELETRICA DO	CEARA	- CGC 07.047.251/0001-70			
	03100023	04040001 est 03100013		42.629-6 BB		R\$	13.060,25
03/10/2022	ENEL COELCE	- COMPANHIA ELETRICA DO	CEARA	- CGC 07.047.251/0001-70			
	03100024	04040001 est 03100014		42.629-6 BB		R\$	14.423,73
03/10/2022	ENEL COELCE	- COMPANHIA ELETRICA DO	CEARA	- CGC 07.047.251/0001-70			
	03100025	04040001 est 03100015		42.629-6 BB		R\$	12.751,58
03/10/2022	ENEL COELCE	- COMPANHIA ELETRICA DO	CEARA	- CGC 07.047.251/0001-70			
	03100032	01070021 est 03100016		42.629-6 BB		R\$	13.617,67

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

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

ALFA
Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	ANULAÇÃO	CONTA CORRENTE	BANCO	AV/REF	VALOR
SUB-TOTAL.....R\$							85.919,48
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO..R\$							121.884,99

Jéssica Matos de Freitas

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO


ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
010		Salário Maternidade			
	27/10/2022	27100016	CEF	002710 R\$	2.606,53
		ref. pag. salario maternidade, FOPAG CEO 10/2022.			
				SUBTOTAL	R\$ 2.606,53
011 Salario Familia					
	27/10/2022	27100016	CEF	002710 R\$	1.016,46
		ref. pag. salario familia, FOPAG CEO 10/2022.			
	27/10/2022	27100018	CEF	002710 R\$	734,11
		ref. pag. salario familia, FOPAG Policlínica 10/2022.			
				SUBTOTAL	R\$ 1.750,57
Consignações					
010		Consignação - INSS			
	07/10/2022	07100001	CEF	813235 R\$	4.434,28
		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2022.			
	07/10/2022	07100002	CEF	813235 R\$	9.238,76
		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2022.			
	07/10/2022	07100003	CEF	813235 R\$	16.663,65
		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2022.			
				SUBTOTAL	R\$ 30.336,69
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					34.693,79

Jéssica Matos de Freitas
JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

[Assinatura]
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.	26/10/2022	02 R\$	18.486,65	
	1,0000 UNIDAD INSS PARCELAMENTO				
	1,0000 UNIDAD INSS PARCELAMENTO				18.486,65

TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS..					18.486,65



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
01/10/2022 a 31/10/2022

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
01/10/2022 a 31/10/2022

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
01/10/2022 a 31/10/2022

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
01/10/2022 a 31/10/2022

ALFA
Página : 0001

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

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA:
OUTUBRO DE 2022

BANCO DO BRASIL

Agência:	0374-3
Conta Corrente:	42.629-6 - BB CONSÓRCIO
Especificação	Valor R\$
Saldo Contábil	287.479,13
Aplicação Financeira BB Renda Fixa	283.730,50
Saldo Conta Corrente	0,00

Discriminação	Data	Valor R\$
MEDMAIA(Débito a Regularizar)	20/10/2022	3.748,63

Itapipoca, 31 de Outubro de 2022

Jessica Matos de Freitas
JESSICA MATOS DE FREITAS
Diretora Administrativa Financeira

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					312.630,06 D
03/10	anulação de despesa orçamentária, recebido de ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA, ref. empenho 03010026	03100004		2.047,51		
03/10	anulação de despesa orçamentária, recebido de ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA, ref. empenho 03010026	03100005		2.624,57		
03/10	anulação de despesa orçamentária, recebido de ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA, ref. empenho 03010026	03100006		3.173,76		
03/10	anulação de despesa orçamentária, recebido de ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA, ref. empenho 02050008	03100014		6.175,79		
03/10	anulação de despesa orçamentária, recebido de ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA, ref. empenho 02050008	03100015		5.805,85		
03/10	anulação de despesa orçamentária, recebido de ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA, ref. empenho 02050008	03100016		8.089,14		
03/10	anulação de despesa orçamentária, recebido de ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA, ref. empenho 04040001	03100021		15.300,92		
03/10	anulação de despesa orçamentária, recebido de ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA, ref. empenho 04040001	03100022		14.382,51		
03/10	anulação de despesa orçamentária, recebido de ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA, ref. empenho 04040001	03100023		13.060,25		
03/10	anulação de despesa orçamentária, recebido de ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA, ref. empenho 04040001	03100024		14.423,73		
03/10	anulação de despesa orçamentária, recebido de ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA, ref. empenho 04040001	03100025		12.751,58		
03/10	anulação de despesa orçamentária, recebido de ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA, ref. empenho 01070021	03100032		13.617,67		
03/10	despesa orçamentária, pago a ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA, ref. empenho 03010026	03100010			2.047,51	
03/10	despesa orçamentária, pago a ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA, ref. empenho 03010026	03100011			2.624,57	
03/10	despesa orçamentária, pago a ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA, ref. empenho 03010026	03100012			3.173,76	
03/10	despesa orçamentária, pago a ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA, ref. empenho 02050008	03100017			6.175,79	
03/10	despesa orçamentária, pago a ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA, ref. empenho 02050008	03100018			5.805,85	
03/10	despesa orçamentária, pago a ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA, ref. empenho 02050008	03100019			8.089,14	
03/10	despesa orçamentária, pago a ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA, ref. empenho 01070021	03100033			13.617,67	
03/10	despesa orçamentária, pago a ENEL COELCE - COMPANHIA					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
03/10	ELETRICA DO CEARA, ref. empenho 01070021 despesa orçamentária, pago a ENEL COELCE - COMPANHIA	03100027			15.300,92	
03/10	ELETRICA DO CEARA, ref. empenho 01070021 despesa orçamentária, pago a ENEL COELCE - COMPANHIA	03100028			14.382,51	
03/10	ELETRICA DO CEARA, ref. empenho 03100014 despesa orçamentária, pago a ENEL COELCE - COMPANHIA	03100029			13.060,25	
03/10	ELETRICA DO CEARA, ref. empenho 03100014 despesa orçamentária, pago a ENEL COELCE - COMPANHIA	03100030			14.423,73	
03/10	ELETRICA DO CEARA, ref. empenho 03100014 despesa orçamentária, pago a ENEL COELCE - COMPANHIA	03100031			12.751,58	312.630,06 D
	Total movimentado no dia			111.453,28	111.453,28	
05/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02050018	05100002	000510		531,00	312.099,06 D
	Total movimentado no dia			0,00	531,00	
06/10	despesa orçamentária, pago a DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA, ref. empenho 30090001	06100012	013622		2.321,45	
06/10	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ, ref. empenho 01060006	06100016	022015		301,19	
06/10	despesa orçamentária, pago a MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP, ref. empenho 01090011	06100006	029321		12.122,11	
06/10	despesa orçamentária, pago a MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP, ref. empenho 01090010	06100007	029321		8.302,82	
06/10	despesa orçamentária, pago a LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELES E AGUIAR, ref. empenho 03100001	06100015	042609		54.634,79	
06/10	despesa orçamentária, pago a C M C OLIVEIRA BARROSO - ME, ref. empenho 21090005	06100011	055106		3.880,00	
06/10	despesa orçamentária, pago a ANTONIO MARCIO SILVA PINTO, ref. empenho 28090001	06100013	100601		50,00	
06/10	despesa orçamentária, pago a DANIEL ABRAHIM AGUIAR LTDA, ref. empenho 03100002	06100005	100602		37.800,00	
06/10	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO SOARES ALVES 05734157309, ref. empenho 05010002	06100018	100604		1.500,00	
06/10	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO SOARES ALVES 05734157309, ref. empenho 05010003	06100019	100604		2.700,00	
06/10	despesa orçamentária, pago a ANTONIO MARCIO SILVA PINTO, ref. empenho 26090001	06100014	100605		100,00	
06/10	despesa orçamentária, pago a REBECA FROTA AGUIAR - ME, ref. empenho 01090008	06100009	100606		13.000,00	
06/10	despesa orçamentária, pago a ALFA CONTABILIDADE LTDA, ref. empenho 03010011	06100010	100607		13.000,00	
06/10	despesa orçamentária, pago a REBECA FROTA AGUIAR - ME, ref. empenho 01090008	06100008	100608		18.070,00	
06/10	despesa orçamentária, pago a JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI, ref. empenho 03100004	06100001	100609		2.000,00	
06/10	despesa orçamentária, pago a DANIEL ABRAHIM AGUIAR LTDA, ref. empenho 03100003	06100004	100611		6.300,00	
06/10	despesa orçamentária, pago a JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI, ref. empenho 03100005	06100002	100612		2.571,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
06/10	despesa orçamentária, pago a PITOMBEIRA & BRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, ref. empenho 03030001	06100017	132691		11.500,00	
06/10	despesa orçamentária, pago a ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA, ref. empenho 03010026	06100003	159012		3.300,00	118.645,70 D
Total movimentado no dia				0,00	193.453,36	
13/10	despesa orçamentária, pago a LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, ref. empenho 03010006	13100001	001369		700,00	
13/10	despesa orçamentária, pago a PLIG TELECOM LTDA, ref. empenho 04010003	13100004	045531		281,25	
13/10	despesa orçamentária, pago a PLIG TELECOM LTDA, ref. empenho 03010024	13100005	045531		281,25	
13/10	despesa orçamentária, pago a PLIG TELECOM LTDA, ref. empenho 03010022	13100006	045531		281,25	
13/10	despesa orçamentária, pago a ANTONIO MONTEIRO DE VASCONCELOS NETO, ref. empenho 03100006	13100002	066298		9.900,00	
13/10	despesa orçamentária, pago a ANTONIO MONTEIRO DE VASCONCELOS NETO, ref. empenho 03100007	13100003	066298		16.980,00	
13/10	despesa orçamentária, pago a CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITAPIPOCA LTDA, ref. empenho 01080015	13100007	101301		41.856,26	
13/10	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. empenho 31050002	13100008	101302		49,38	
13/10	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ, ref. empenho 03010017	13100011	331025		6.136,36	
13/10	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ, ref. empenho 03010016	13100010	331035		253,00	
13/10	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ, ref. empenho 03010017	13100012	431025		6.141,52	
13/10	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ, ref. empenho 03010016	13100009	431035		215,22	35.570,21 D
Total movimentado no dia				0,00	83.075,49	
14/10	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	14100001	001410	130.878,71		
14/10	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	14100002	001410	87.252,47		253.701,39 D
Total movimentado no dia				218.131,18	0,00	
20/10	despesa orçamentária, pago a MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME, ref. empenho 09080002	20100006	081355		2.954,28	
20/10	despesa orçamentária, pago a MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME, ref. empenho 21090004	20100009	081355		1.308,23	
20/10	despesa orçamentária, pago a MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME, ref. empenho 21090003	20100010	081355		5.105,42	
20/10	despesa orçamentária, pago a MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME, ref. empenho 30090002	20100011	081355		3.010,15	
20/10	despesa orçamentária, pago a MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME, ref. empenho 21090002	20100012	081355		493,53	
20/10	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMÉRCIO					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/10	HOLANDA LTDA., ref. empenho 11100003 despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMÉRCIO	20100002	209838		361,50	
20/10	HOLANDA LTDA., ref. empenho 11100004 despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMÉRCIO	20100003	209838		128,50	
20/10	HOLANDA LTDA., ref. empenho 11100005 despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMÉRCIO	20100004	209838		101,40	
20/10	HOLANDA LTDA., ref. empenho 07100006 despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMÉRCIO	20100005	209838		156,50	
20/10	HOLANDA LTDA., ref. empenho 10100001 despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMÉRCIO	20100007	209838		52,15	
20/10	HOLANDA LTDA., ref. empenho 11100002 despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMÉRCIO	20100008	209838		52,15	
20/10	HOLANDA LTDA., ref. empenho 13100001 despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMÉRCIO	20100013	209838		28,60	
20/10	HOLANDA LTDA., ref. empenho 13100003 despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMÉRCIO	20100014	209838		143,00	
20/10	HOLANDA LTDA., ref. empenho 13100002 despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMÉRCIO	20100015	209838		462,60	
20/10	HOLANDA LTDA., ref. empenho 17100001 despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMÉRCIO	20100016	209838		504,30	
20/10	HOLANDA LTDA., ref. empenho 07100001 despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMÉRCIO	20100024	209838		367,96	238.471,12 D
	Total movimentado no dia			0,00	15.230,27	
25/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02050018	25100001	002510		6,50	238.464,62 D
	Total movimentado no dia			0,00	6,50	
26/10	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	26100001	014175	54.495,35		
26/10	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	26100002	014175	36.330,23		329.290,20 D
	Total movimentado no dia			90.825,58	0,00	
27/10	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 01090005	27100013	004308		18.486,65	
27/10	despesa orçamentária, pago a DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA, ref. empenho 25100001	27100014	013622		11.166,00	
27/10	despesa orçamentária, pago a C M C OLIVEIRA BARROSO - ME, ref. empenho 06100002	27100001	055106		1.118,20	
27/10	despesa orçamentária, pago a ANTONIO MONTEIRO DE VASCONCELOS NETO, ref. empenho 17100003	27100007	066298		4.080,00	
27/10	despesa orçamentária, pago a D. D CORDEIRO JUNIOR, ref. empenho 05010005	27100008	102701		1.300,00	
27/10	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO SOARES ALVES 05734157309, ref. empenho 05010002	27100009	102702		1.500,00	
27/10	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO SOARES ALVES 05734157309, ref. empenho 05010003	27100010	102702		2.700,00	
27/10	despesa orçamentária, pago a MARIA DO SOCORRO L E					

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
27/10	SILVA EIRELI EPP, ref. empenho 03100015 despesa orçamentária, pago a MARIA DO SOCORRO L E	27100011	102703		851,20	
27/10	SILVA EIRELI EPP, ref. empenho 03100016 despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMÉRCIO	27100012	102703		490,00	
27/10	HOLANDA LTDA., ref. empenho 19100002 despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMÉRCIO	27100002	209838		487,50	
27/10	HOLANDA LTDA., ref. empenho 24100001 despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMÉRCIO	27100003	209838		40,44	
27/10	HOLANDA LTDA., ref. empenho 24100002 despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMÉRCIO	27100004	209838		277,14	
27/10	HOLANDA LTDA., ref. empenho 21100001 despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMÉRCIO	27100005	209838		521,20	
27/10	HOLANDA LTDA., ref. empenho 24100003 despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMÉRCIO	27100006	209838		277,14	285.994,73 D
	Total movimentado no dia			0,00	43.295,47	
31/10	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL	31100001	003110	1.484,40		287.479,13 D
	Total movimentado no dia			1.484,40	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				421.894,44	447.045,37	287.479,13 D



Extrato conta corrente

G332081103762706024
08/11/2022 11:17:15

Cliente - Conta atual

Agência 374-3
Conta corrente 42629-6 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/10/2022	872.781.200.328.339	531,00 D	
05/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	531,00 C	0,00 C
06/10/2022		0374	99015	470 Transferência enviada 06/10 0374 42609-1 LABORATORIO DE	550.374.000.042.609	54.634,79 D	
06/10/2022		0374	99015	470 Transferência enviada 06/10 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	3.880,00 D	
06/10/2022		0374	99015	470 Transferência enviada 06/10 2793 132691-0 PITOMBEIRA E B	552.793.000.132.691	11.500,00 D	
06/10/2022		0374	99015	470 Transferência enviada 06/10 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C	553.515.000.013.622	2.321,45 D	
06/10/2022		0374	99015	470 Transferência enviada 06/10 3655 29321-0 MACNOR REPR E	553.655.000.029.321	8.302,82 D	
06/10/2022		0374	99015	470 Transferência enviada 06/10 3655 29321-0 MACNOR REPR E	553.655.000.029.321	12.122,11 D	
06/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1351 05246140326 ANTONIO MARCIO SI	100.601	50,00 D	
06/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0264 035381033000103 DANIEL ABRAHI	100.602	37.800,00 D	
06/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	100.603	301,19 D	
06/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 037477081000125 FRANCISCO SOA	100.604	4.200,00 D	
06/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1351 05246140326 ANTONIO MARCIO SI	100.605	100,00 D	
06/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 019933542000145 REBECA FROTA	100.606	13.000,00 D	
06/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 020476102000195 ALFA CONTABIL	100.607	13.000,00 D	
06/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 019933542000145 REBECA FROTA	100.608	18.070,00 D	
06/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0119 020615694000189 JOSE MARIO GO	100.609	2.000,00 D	
06/10/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	100.610	3.300,00 D	
06/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0264 035381033000103 DANIEL ABRAHI	100.611	6.300,00 D	
06/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0119 020615694000189 JOSE MARIO GO	100.612	2.571,00 D	

06/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	193.453,36 C	0,00 C
13/10/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 13/10 0374 45531-8 PLIG TELECOM L	550.374.000.045.531	843,75 D	
13/10/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 13/10 0374 66298-4 ANTONIO M V NT	550.374.000.066.298	16.980,00 D	
13/10/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 13/10 0374 66298-4 ANTONIO M V NT	550.374.000.066.298	9,900,00 D	
13/10/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 13/10 1369 5210-8 LAY OUT INFO P	551.369.000.005.210	700,00 D	
13/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 011362586000150 CENTRO DE DIA	101.301	41.856,26 D	
13/10/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 12.939.977/0001-58 -3703	101.302	49,38 D	
13/10/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	101.303	6.136,36 D	
13/10/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	101.304	6.141,52 D	
13/10/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	101.305	253,00 D	
13/10/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	101.306	215,22 D	
13/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	83.075,49 C	0,00 C
14/10/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	245.886.788	130.878,71 C	
14/10/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	245.886.798	87.252,47 C	
14/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	218.131,18 D	0,00 C
20/10/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 20/10 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	101,40 D	
20/10/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 20/10 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	128,50 D	
20/10/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 20/10 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	156,50 D	
20/10/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 20/10 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	367,96 D	
20/10/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 20/10 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	52,15 D	
20/10/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 20/10 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	462,60 D	
20/10/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 20/10 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	504,30 D	
20/10/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 20/10 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	361,50 D	
20/10/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 20/10 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	143,00 D	
20/10/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 20/10 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	52,15 D	
20/10/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 20/10 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	28,60 D	
20/10/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 20/10 2812 81355-9 MEDMAIA C P M	552.812.000.081.355	3.748,63 D	

20/10/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 20/10 2812 81355-9 MEDMAIA C P M	552.812.000.081.355	2.954,28 D	
20/10/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 20/10 2812 81355-9 MEDMAIA C P M	552.812.000.081.355	1.308,23 D	
20/10/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 20/10 2812 81355-9 MEDMAIA C P M	552.812.000.081.355	3.010,15 D	
20/10/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 20/10 2812 81355-9 MEDMAIA C P M	552.812.000.081.355	5.105,42 D	
20/10/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 20/10 2812 81355-9 MEDMAIA C P M	552.812.000.081.355	493,53 D	
20/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.978,90 C	0,00 C
25/10/2022	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/10/2022	892.980.800.178.555	6,50 D	
25/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
26/10/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	247.650.236	54.495,35 C	
26/10/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	247.650.243	36.330,23 C	
26/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90.825,58 D	0,00 C
27/10/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 27/10 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	1.118,20 D	
27/10/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 27/10 0374 66298-4 ANTONIO M V NT	550.374.000.066.298	4.080,00 D	
27/10/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 27/10 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	521,20 D	
27/10/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 27/10 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	277,14 D	
27/10/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 27/10 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	40,44 D	
27/10/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 27/10 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	487,50 D	
27/10/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 27/10 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	277,14 D	
27/10/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 27/10 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C	553.515.000.013.622	11.166,00 D	
27/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 040062798000110 D. D. CORDEIR	102.701	1.300,00 D	
27/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 037477081000125 FRANCISCO SOA	102.702	4.200,00 D	
27/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0452 041403056000174 MARIA DO SOCO	102.703	1.341,20 D	
27/10/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12578670100165 - 10/2022	102.704	18.486,65 D	
27/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.295,47 C	0,00 C
31/10/2022	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

G334081128860543010
08/11/2022 11:37:21

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	312.630,06			288.806,927133		
05/10/2022	RESGATE	531,00	0,56		490,458387	1,083802447	288.316,468746
	Aplicação 19/09/2022	531,00	0,56		490,458387		
06/10/2022	RESGATE	193.453,36	218,10		178.624,169763	1,084239945	109.692,298983
	Aplicação 19/09/2022	166.506,17	196,13		153.750,374983		
	Aplicação 23/09/2022	26.947,19	21,97		24.873,794780		
13/10/2022	RESGATE	83.075,49	89,37		76.579,502622	1,085993734	33.112,796361
	Aplicação 23/09/2022	64.214,78	75,68		59.199,660867		
	Aplicação 30/09/2022	18.860,71	13,69		17.379,841755		
14/10/2022	APLICAÇÃO	218.131,18			200.777,565618	1,086432039	233.890,361979
20/10/2022	RESGATE	18.978,90	22,38		17.461,418704	1,088186494	216.428,943275
	Aplicação 30/09/2022	18.978,90	22,38		17.461,418704		
25/10/2022	RESGATE	6,50			5,965997	1,089507840	216.422,977278
	Aplicação 30/09/2022	6,50			5,965997		
26/10/2022	APLICAÇÃO	90.825,58			83.330,427223	1,089944970	299.753,404501
27/10/2022	RESGATE	43.295,47	49,27		39.751,576915	1,090390454	260.001,827586
	Aplicação 30/09/2022	17.031,79	27,82		15.645,411660		
	Aplicação 14/10/2022	26.263,68	21,45		24.106,165255		
31/10/2022	SALDO ATUAL	283.730,50			260.001,827586		260.001,827586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	312.630,06
APLICAÇÕES (+)	308.956,76
RESGATES (-)	339.340,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.864,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	379,68
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.484,40
SALDO ATUAL =	283.730,50

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

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:
OUTUBRO DE 2022

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

Agência:	748
Conta Corrente:	1.129-7 CEF CONSÓRCIO
Especificação	Valor R\$
Saldo Contábil	357.520,19
Aplicação Fic Pratico CP	357.520,19
Saldo Conta Corrente	0,00

Discriminação	Data	Valor R\$

Itapipoca, 31 de Outubro de 2022

Jessica Matos de Freitas
JESSICA MATOS DE FREITAS
Diretora Administrativa Financeira

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					341.992,61 D
03/10	anulação de despesa orçamentária, recebido de ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA, ref. empenho 03010026	03100002		2.684,11		
03/10	anulação de despesa orçamentária, recebido de ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA, ref. empenho 03010026	03100003		2.763,29		
03/10	anulação de despesa orçamentária, recebido de ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA, ref. empenho 03010026	03100007		2.601,49		
03/10	anulação de despesa orçamentária, recebido de ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA, ref. empenho 04040001	03100020		2.382,82		
03/10	despesa orçamentária, pago a ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA, ref. empenho 03010026	03100008			2.684,11	
03/10	despesa orçamentária, pago a ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA, ref. empenho 03010026	03100009			2.763,29	
03/10	despesa orçamentária, pago a ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA, ref. empenho 03010026	03100013			2.601,49	
03/10	despesa orçamentária, pago a ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA, ref. empenho 01070021	03100026			2.382,82	
03/10	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 01070012	03100001	000310		198,75	341.793,86 D
	Total movimentado no dia			10.431,71	10.630,46	
05/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CEO, ref. empenho 03010004	05100001	000510		2.362,92	339.430,94 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.362,92	
06/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA, ref. empenho 01090009	06100020	000610		1.341,69	338.089,25 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.341,69	
07/10	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 01070012	07100007	160518		1,59	
07/10	despesa orçamentária, pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, ref. empenho 01070013	07100004	513393		3.921,50	
07/10	despesa orçamentária, pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, ref. empenho 01070014	07100005	513393		9.639,85	
07/10	despesa orçamentária, pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, ref. empenho 01070015	07100006	513393		14.407,68	
07/10	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - INSS	07100001	813235		4.434,28	
07/10	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - INSS	07100002	813235		9.238,76	
07/10	despesa extra-orçamentária, pago a Consignação - INSS	07100003	813235		16.663,65	
07/10	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 01070016	07100001	813235		10.293,93	
07/10	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 01070017	07100002	813235		21.021,39	
07/10	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DE					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 01070018	07100003	813235		38.689,90	209.776,72 D
		Total movimentado no dia		0,00	128.312,53	
20/10	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 01070012	20100032	002010		132,00	
20/10	despesa orçamentária, pago a DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA, ref. empenho 11100001	20100025	134920		921,54	
20/10	despesa orçamentária, pago a ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME, ref. empenho 19100001	20100026	135425		21.934,04	
20/10	despesa orçamentária, pago a ANTONIO JOSE DA ROCHA JUNIOR 06290173367, ref. empenho 17100002	20100023	135575		7.120,00	
20/10	despesa orçamentária, pago a GRUPO DE EDUCAÇÃO E ESTUDOS ONCOLOGISTA - GEËON, ref. empenho 05070003	20100001	135816		8.000,00	
20/10	despesa orçamentária, pago a C M C OLIVEIRA BARROSO - ME, ref. empenho 03100009	20100018	136904		288,00	
20/10	despesa orçamentária, pago a C M C OLIVEIRA BARROSO - ME, ref. empenho 03100010	20100021	137175		1.170,00	
20/10	despesa orçamentária, pago a C M C OLIVEIRA BARROSO - ME, ref. empenho 03100012	20100019	137270		95,48	
20/10	despesa orçamentária, pago a C M C OLIVEIRA BARROSO - ME, ref. empenho 03100011	20100020	137390		978,50	
20/10	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA., ref. empenho 07100005	20100022	138447		855,20	
20/10	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA., ref. empenho 07100004	20100028	138562		198,99	
20/10	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA., ref. empenho 07100003	20100029	138667		494,00	
20/10	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA., ref. empenho 07100002	20100027	138772		1.503,60	
20/10	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ, ref. empenho 03010017	20100031	609697		6.125,78	
20/10	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ, ref. empenho 03010016	20100030	610007		632,75	
20/10	despesa orçamentária, pago a ASP- AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 03100013	20100017	93604648		2.250,00	157.076,84 D
		Total movimentado no dia		0,00	52.699,88	
25/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	25100001	144997	11.810,06		
25/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	25100002	144997	35.190,22		
25/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA	25100003	144997	3.731,81		
25/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	25100004	144997	15.139,17		
25/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	25100005	144997	4.432,75		

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
25/10	DE UMIRIM receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	25100006	144997	5.338,11		
25/10	DE URUBURETAMA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	25100007	144997	5.938,57		
25/10	DE AMONTADA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	25100008	144997	47.366,78		
25/10	DE ITAPIPOÇA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	25100009	144997	229.301,93		
25/10	DE MIRAÍMA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	25100010	144997	14.967,24		
25/10	DE TRAIRI receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	25100011	144997	60.718,86		
25/10	DE TURURU receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	25100012	144997	17.778,48		
25/10	DE UMIRIM receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	25100013	144997	21.409,63		
25/10	DE URUBURETAMA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	25100014	144997	23.817,90		654.018,35 D
	Total movimentado no dia			496.941,51	0,00	
26/10	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 01070012	26100001	002610		55,00	653.963,35 D
	Total movimentado no dia			0,00	55,00	
27/10	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família	27100016	002710		1.016,46	
27/10	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Maternidade	27100016	002710		2.606,53	
27/10	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família	27100018	002710		734,11	
27/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CEO, ref. empenho 03010004	27100015	002710		2.348,70	
27/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CEO, ref. empenho 03010004	27100016	002710		82.345,83	
27/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUDE, ref. empenho 03100017	27100017	002710		43.455,76	
27/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA, ref. empenho 01090009	27100018	002710		165.927,34	355.528,62 D
	Total movimentado no dia			0,00	298.434,73	
31/10	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31100002	003110	2.191,91		
31/10	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 03100019	31100001	003110		200,34	357.520,19 D
	Total movimentado no dia			2.191,91	200,34	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				509.565,13	494.037,55	357.520,19 D



Extrato por período

Ciente: CONSORSIO PUBLICO DE SAUDE - ITA

Conta: 0748 | 006 | 00001129-7

Data: 08/11/2022 - 11:16

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/10/2022	160518	DEB TARIFA	198,75 D	198,75 D
03/10/2022	727220	RESG AUTOM	198,75 C	0,00 C
05/10/2022	160518	DB FOL PAG	2.362,92 D	2.362,92 D
05/10/2022	727220	RESG AUTOM	2.362,92 C	0,00 C
06/10/2022	287120	RESGATE	1.341,69 C	1.341,69 C
06/10/2022	061435	ENVIO TEV	1.341,69 D	0,00 C
07/10/2022	370781	RESGATE	128.310,94 C	128.310,94 C
07/10/2022	513393	DEB P FGTS	27.969,03 D	100.341,91 C
07/10/2022	813235	PAG GPS	100.341,91 D	0,00 C
07/10/2022	160518	DEB TARIFA	1,59 D	1,59 D
07/10/2022	727220	RESG AUTOM	1,59 C	0,00 C
20/10/2022	382661	RESGATE	52.699,88 C	52.699,88 C
20/10/2022	604648	PAG BOLETO	2.250,00 D	50.449,88 C
20/10/2022	609697	PAG AGUA	6.125,78 D	44.324,10 C
20/10/2022	610007	PAG AGUA	632,75 D	43.691,35 C
20/10/2022	134920	ENVIO TED	921,54 D	42.769,81 C
20/10/2022	135425	ENVIO TED	21.934,04 D	20.835,77 C
20/10/2022	135575	ENVIO TED	7.120,00 D	13.715,77 C
20/10/2022	135816	ENVIO TED	8.000,00 D	5.715,77 C
20/10/2022	136904	ENVIO TED	288,00 D	5.427,77 C
20/10/2022	137175	ENVIO TED	1.170,00 D	4.257,77 C
20/10/2022	137270	ENVIO TED	95,48 D	4.162,29 C
20/10/2022	137390	ENVIO TED	978,50 D	3.183,79 C
20/10/2022	138447	ENVIO TED	855,20 D	2.328,59 C
20/10/2022	138562	ENVIO TED	198,99 D	2.129,60 C
20/10/2022	138667	ENVIO TED	494,00 D	1.635,60 C
20/10/2022	138772	ENVIO TED	1.503,60 D	132,00 C

Int ernet:::B.anking__CAIXA

20/10/2022	134920	DOC/TED INTERNET	11,00 D	121,00 C
20/10/2022	135425	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110,00 C
20/10/2022	135575	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
20/10/2022	135816	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
20/10/2022	136904	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
20/10/2022	137175	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
20/10/2022	137270	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
20/10/2022	137390	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
20/10/2022	138447	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
20/10/2022	138562	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
20/10/2022	138667	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
20/10/2022	138772	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
25/10/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/10/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/10/2022	144997	CONSORCIO	496.941,51 C	496.941,51 C
26/10/2022	727220	ERES AUTOM	55,00 D	496.886,51 C
26/10/2022	990001	APL AUTOM	496.886,51 D	0,00 C
27/10/2022	309605	RESGATE	298.434,73 C	298.434,73 C
27/10/2022	000748	DEB.AUTOR.	1.341,69 D	297.093,04 C
27/10/2022	160518	FOL PAGTO	297.093,04 D	0,00 C
31/10/2022	160518	DEB TARIFA	200,34 D	200,34 D
31/10/2022	727220	RESG AUTOM	200,34 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 09/11/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8164	No Ano(%) 7,7764	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8055	Cota em: 30/09/2022 6,549156	Cota em: 31/10/2022 6,602621
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONSORSIO PUBLICO DE SAUDE - ITA	CPF/CNPJ 12.939.977/0001-58	Conta Corrente 006.00001129-7	Mês/Ano 10/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	341.992,61C	52.219,332461
Aplicações	496.941,51C	75.355,659930
Resgates	483.605,84D	73.426,771056
Rendimento Bruto no Mês	2.191,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	357.520,19C	54.148,221335
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 10	RESGATE	198,75D	30,334732
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 10	RESGATE	2.362,92D	360,358766
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 10	RESGATE	1.341,69D	204,532446
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 10	RESGATE	128.310,94D	19.552,259181
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 10	RESGATE	1,59D	0,242142
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 10	RESGATE	52.699,88D	8.004,382289
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	55,00D	8,343384
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	EST RESG	55,00C	8,343384
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,40	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 ITAPIOCA, CE		Código 0748	Operação 0055	Emissão 09/11/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23		Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8164	No Ano(%) 7,7764	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8055	Cota em: 30/09/2022 6,549156	Cota em: 31/10/2022 6,602621
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONSORSIO PUBLICO DE SAUDE - ITA	CPF/CNPJ 12.939.977/0001-58	Conta Corrente 006.00001129-7	Mês/Ano 10/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações	341.992,61C	52.219,332461
Resgates	496.941,51C	75.355,659930
Rendimento Bruto no Mês	483.605,84D	73.426,771056
IRRF	2.191,91C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	357.520,19C	54.148,221335
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
26 / 10	APLICACAO	0,00	
27 / 10	RESGATE	496.886,51C	75.347,316546
	IRRF	298.434,73D	45.235,975951
	IOF	0,00	
31 / 10	RESGATE	0,00	
	IRRF	200,34D	30,342162
	IOF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,40	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(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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