



**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**

## **Junho 2022**

Ofício CPSMIT Nº 91/2022


Itapipoca – CE, 22 de agosto 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 **Junho 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\$ 648.788,77 (Seiscentos e Quarenta e Oito Mil, Setecentos e Oitenta e Oito Reais e Setenta e Sete Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

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

Visto:

Itapipoca, 30 de Junho de 2022.

*Jéssica Matos de Freitas*

---

JÉSSICA MATOS DE FREITAS  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	9.636,44	Saúde	6.636.370,84
Transferências Correntes	3.412.196,91		
Outras Receitas Correntes	993.990,02	subtotal orçamentária	6.636.370,84
subtotal orçamentária	4.415.823,37	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - CSMIT	3.134.102,62	Salário Família - CSMIT	2.936,44
subtotal contrapartida	3.134.102,62	subtotal	2.936,44
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CSMIT	
Consignação - INSS - CSMIT	185.311,40	subtotal	463.134,04
Contribuição Sindical - CSMIT	291,48	CONSIGNAÇÕES	
Faltas - CSMIT	6.765,02	Retenção - IRRF - CSMIT	
Retenção - IRRF - CSMIT	87.296,18	subtotal	123.887,71
subtotal	279.664,08	subtotal extra-orçamentária	589.958,19
subtotal extra-orçamentária	279.664,08	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
BANCOS		BANCOS	
BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	1.446,04	Exerc atual	
CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	44.081,69	BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	406.821,10
subtotal	45.527,73	CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	241.967,67
subtotal saldos anteriores	45.527,73	subtotal	648.788,77
TOTAL RECEITAS		subtotal saldos atuais	
7.875.117,80		648.788,77	
TOTAL DESPESAS		7.875.117,80	

Itapipoca, 30 de Junho de 2022.

ALFA CONTABILIDADE LTDA  
 Assessoria Contábil

Jéssica Matos de Freitas  
 JÉSSICA MATOS DE FREITAS  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JUNHO 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	5.393,02	0,00	4.243,42	9.636,44
						-40.363,56
Total de Receita Patr		50.000,00	5.393,02	0,00	4.243,42	9.636,44
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	305.883,22	87.252,47	54.657,69	273.288,44
						-226.711,56
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00	Transferencia de Estados Consórcio Público de Saúde - Policlínica	3.700.000,00	1.003.403,44	0,00	87.252,47	1.090.655,91
						-2.609.344,09
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferencia de Estados Consórcio Público de Saúde - CEO	2.500.000,00	363.302,34	0,00	90.825,58	454.127,92
						-2.045.872,08
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Amontada	220.000,00	47.459,06	0,00	0,00	47.459,06
						-172.540,94
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Itapipoca	520.000,00	141.397,12	0,00	0,00	141.397,12
						-378.602,88
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Miraima	90.000,00	15.008,64	0,00	0,00	15.008,64
						-74.991,36
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Trairi	210.000,00	60.866,59	0,00	0,00	60.866,59
						-149.133,41
1.7.3.9.50.0.1.05.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Tururu	100.000,00	17.807,74	0,00	0,00	17.807,74
						-82.192,26
1.7.3.9.50.0.1.06.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Umirim	110.000,00	16.138,60	0,00	0,00	16.138,60
						-93.861,40
1.7.3.9.50.0.1.07.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Uruburetama	125.000,00	23.864,59	0,00	0,00	23.864,59
						-101.135,41
1.7.3.9.50.0.1.08.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Amontada	470.000,00	189.440,81	0,00	0,00	189.440,81
						-280.559,19
1.7.3.9.50.0.1.09.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Itapipoca	1.250.000,00	521.868,12	0,00	0,00	521.868,12
						-728.131,88
1.7.3.9.50.0.1.10.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Miraima	240.000,00	59.908,87	0,00	0,00	59.908,87
						-180.091,13
1.7.3.9.50.0.1.11.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Trairi	465.000,00	242.957,48	0,00	0,00	242.957,48
						-222.042,52
1.7.3.9.50.0.1.12.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Tururu	250.000,00	71.082,85	0,00	0,00	71.082,85
						-178.917,15
1.7.3.9.50.0.1.13.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Umirim	250.000,00	91.064,68	0,00	0,00	91.064,68
						-158.935,32
1.7.3.9.50.0.1.14.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Uruburetama	330.000,00	95.259,49	0,00	0,00	95.259,49
						-234.740,51
Total de Transferênci		11.330.000,00	3.266.713,64	87.252,47	232.735,74	3.412.196,91

ALFA CONTABILIDADE LTDA  
Assessoria Contábil

Jéssica Matos de Freitas  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

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

ALFA  
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	10.000,00					
1.9.1.1.07.0.2.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	2.000,00					
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	408.884,47	0,00	585.105,55	993.990,02	980.990,02
	13.000,00					
Total de Outras Recei		25.000,00	408.884,47	0,00	585.105,55	993.990,02
Total de Receitas Cor		11.405.000,00	3.680.991,13	87.252,47	822.084,71	4.415.823,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		11.405.000,00	3.680.991,13	87.252,47	822.084,71	4.415.823,37
	Consignação - INSS - CSMIT	155.559,94	0,00	29.751,46	185.311,40	
	Contribuição Sindical - CSMIT	242,90	0,00	48,58	291,48	
	Faltas - CSMIT	6.765,02	0,00	0,00	6.765,02	
	Retenção - IRRF - CSMIT	71.644,28	0,00	15.651,90	87.296,18	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		234.212,14	0,00	45.451,94	279.664,08	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		3.915.203,27	87.252,47	867.536,65	4.695.487,45	

Itapipoca, 30 de Junho de 2022.

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
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
<b>TOTAL 0.001</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.174,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.825,92</b>
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1659000000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1659000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	98.000,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1659000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
<b>TOTAL 0.002</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952.000,00</b>	<b>98.000,00</b>
01 01. 10 302 0403 2.001 Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1659000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1659000000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1659000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1659000000	5.000,00	25.313,55	0,00	0,00	0,00	25.313,55	5.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1659000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	3.800,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1659000000	230.000,00	0,00	14.633,68	5.197,47	2.459,56	16.394,49	198.971,83
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	354,00	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	0,00	0,00	11.951,59	427.983,45	472.016,55
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1659000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	59.975,00	25,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1659000000	1.000,00	53.174,08	0,00	0,00	0,00	54.174,08	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1659000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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

Página : 0002

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
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
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.958.000,00</b>	<b>78.487,63</b>	<b>14.633,68</b>	<b>5.197,47</b>	<b>23.965,15</b>	<b>1.184.394,57</b>	<b>837.459,38</b>
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	40.576,10	48.466,46	206.533,54
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	0,00	0,00	8.190,00	277.377,57	722.622,43
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1659000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00	6.625,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1659000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1659000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1659000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1659000000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>3.276.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.313,55</b>	<b>0,00</b>	<b>48.766,10</b>	<b>1.729.219,03</b>	<b>1.521.467,42</b>
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	1.600.000,00	900.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1659000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1659000000	1.000,00	27.231,33	0,00	0,00	12.597,65	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	20.858,40	45.721,24	304.278,76
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	0,00	12.597,65	48.000,00	158.514,78	1.093.429,67	893.972,68
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
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>5.021.000,00</b>	<b>27.231,33</b>	<b>12.597,65</b>	<b>48.000,00</b>	<b>191.970,83</b>	<b>2.770.757,24</b>	<b>2.264.876,44</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>11.405.000,00</b>	<b>105.718,96</b>	<b>105.718,96</b>	<b>53.197,47</b>	<b>264.702,08</b>	<b>6.636.370,84</b>	<b>4.768.629,16</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>11.405.000,00</b>	<b>105.718,96</b>	<b>105.718,96</b>	<b>53.197,47</b>	<b>264.702,08</b>	<b>6.636.370,84</b>	<b>4.768.629,16</b>

Itapipoca, 30 de Junho de 2022.

ALFA CONTABILIDADE LTDA  
 Assessoria Contábil

Jéssica Matos de Freitas  
 JÉSSICA MATOS DE FREITAS  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JUNHO 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
<b>TOTAL 0.001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1659000000	800.000,00	46.344,12	0,00	443.081,84	356.918,16
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1659000000	2.000,00	0,00	81,80	81,80	1.918,20
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1659000000	150.000,00	0,00	17.780,37	104.047,38	45.952,62
<b>TOTAL 0.002</b>	<b>952.000,00</b>	<b>46.344,12</b>	<b>17.862,17</b>	<b>547.211,02</b>	<b>404.788,98</b>
01 01. 10 302 0403 2.001 Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1659000000	600.000,00	0,00	78.686,22	337.062,27	262.937,73
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	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1659000000	16.394,49	0,00	2.459,56	16.394,49	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1659000000	354,00	0,00	354,00	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	427.983,45	0,00	35.143,82	242.813,33	185.170,12
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1659000000	59.975,00	0,00	4.531,25	27.649,29	32.325,71
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1659000000	54.174,08	0,00	0,00	31.391,36	22.782,72
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 JUNHO 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
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.184.394,57</b>	<b>0,00</b>	<b>121.374,85</b>	<b>681.178,29</b>	<b>503.216,28</b>
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	150.830,69	658.698,08	741.301,92
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1659000000	48.466,46	0,00	40.137,67	48.028,03	438,43
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	277.377,57	0,00	23.201,24	169.521,29	107.856,28
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1659000000	3.375,00	0,00	281,25	1.687,50	1.687,50
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
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>1.729.219,03</b>	<b>0,00</b>	<b>214.450,85</b>	<b>877.934,90</b>	<b>851.284,13</b>
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 JUNHO DE 2022 - Em R\$

Página : 0003

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

ALFA  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1659000000	1.600.000,00	0,00	257.297,26	1.094.686,67	505.313,33
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	12.597,65	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	45.721,24	0,00	20.858,40	45.721,24	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1659000000	1.093.429,67	40.000,00	197.696,36	975.843,81	117.585,86
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1659000000	3.375,00	0,00	281,25	1.687,50	1.687,50
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
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>2.770.757,24</b>	<b>40.000,00</b>	<b>488.730,92</b>	<b>2.146.170,55</b>	<b>624.586,69</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>6.636.370,84</b>	<b>86.344,12</b>	<b>842.418,79</b>	<b>4.252.494,76</b>	<b>2.383.876,08</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>6.636.370,84</b>	<b>86.344,12</b>	<b>842.418,79</b>	<b>4.252.494,76</b>	<b>2.383.876,08</b>

Itapipoca, 30 de Junho de 2022.

ALFA CONTABILIDADE LTDA  
Assessoria Contábil

Jéssica Matos de Freitas  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JUNHO 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
<b>TOTAL 0.001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1659000000	800.000,00	0,00	28.478,44	182.341,40	617.658,60
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1659000000	2.000,00	0,00	37,04	37,04	1.962,96
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1659000000	150.000,00	0,00	17.780,37	104.047,38	45.952,62
<b>TOTAL 0.002</b>	<b>952.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.295,85</b>	<b>286.425,82</b>	<b>665.574,18</b>
01 01. 10 302 0403 2.001 Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1659000000	600.000,00	0,00	78.686,22	337.062,27	262.937,73
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	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1659000000	16.394,49	0,00	205,38	13.934,93	2.459,56
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	427.983,45	0,00	29.560,17	194.035,61	233.947,84
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1659000000	59.975,00	0,00	2.281,25	23.359,96	36.615,04
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1659000000	54.174,08	0,00	0,00	31.391,36	22.782,72
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALFA CONTABILIDADE LTDA  
Assessoria Contábil

Jéssica Matos de Freitas  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JUNHO 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
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.184.394,57</b>	<b>0,00</b>	<b>110.733,02</b>	<b>625.097,68</b>	<b>559.296,89</b>
01 01. 10 302 0403 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1659000000	1.400.000,00	0,00	150.830,69	658.698,08	741.301,92
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1659000000	48.466,46	0,00	0,00	7.890,36	40.576,10
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	277.377,57	0,00	21.101,18	88.507,87	188.869,70
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1659000000	3.375,00	0,00	281,25	1.687,50	1.687,50
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
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>1.729.219,03</b>	<b>0,00</b>	<b>172.213,12</b>	<b>756.783,81</b>	<b>972.435,22</b>
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 JUNHO DE 2022 - Em R\$

Página : 0003

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

ALFA  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1659000000	1.600.000,00	0,00	252.492,47	1.089.881,88	510.118,12
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	12.597,65	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	45.721,24	0,00	0,00	24.862,84	20.858,40
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	1.093.429,67	40.000,00	134.319,11	689.297,36	404.132,31
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1659000000	3.375,00	0,00	281,25	1.687,50	1.687,50
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
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>2.770.757,24</b>	<b>40.000,00</b>	<b>399.690,48</b>	<b>1.833.960,91</b>	<b>936.796,33</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>6.636.370,84</b>	<b>40.000,00</b>	<b>728.932,47</b>	<b>3.502.268,22</b>	<b>3.134.102,62</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>6.636.370,84</b>	<b>40.000,00</b>	<b>728.932,47</b>	<b>3.502.268,22</b>	<b>3.134.102,62</b>
Salário Família - CSMIT		0,00	0,00	2.936,44	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CSMIT		0,00	0,00	463.134,04	
Retenção - IRRF - CSMIT		0,00	0,00	123.887,71	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589.958,19</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

ALFA CONTABILIDADE LTDA  
Assessoria Contábil

Jéssica Matos de Freitas  
JÉSSICA MATOS DE FREITAS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0004

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

ALFA  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL GERAL		40.000,00	728.932,47	4.092.226,41	

Itapipoca, 30 de Junho de 2022.

  
ALFA CONTABILIDADE LTDA  
Assessoria Contábil

  
JÉSSICA MATOS DE FREITAS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
30/06/2022	BANCO DO BRASIL	30060001	BB CONS	R\$	3.776,18
30/06/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30060009	CEF	R\$	467,24
				SUB-TOTAL.....R\$	4.243,42
1.7.1.9.52.0.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal				
01/06/2022	GOVERNO FEDERAL	01060003	BB CONS	R\$	21.863,07
06/06/2022	GOVERNO FEDERAL	06060001	BB CONS	R\$	32.794,62
				SUB-TOTAL.....R\$	54.657,69
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00	Transferencia de Estados Consórcio Publico de Saude - Policlínica				
01/06/2022	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	01060004	BB CONS	R\$	87.252,47
				SUB-TOTAL.....R\$	87.252,47
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferencia de Estados Consórcio Publico de Saude - CEO				
01/06/2022	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	01060001	BB CONS	R\$	54.495,35
01/06/2022	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	01060002	BB CONS	R\$	36.330,23
				SUB-TOTAL.....R\$	90.825,58
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal				
28/06/2022	DIVERSOS CONTRIBUÍNTES	28060001	CEF	R\$	585.105,55
				SUB-TOTAL.....R\$	585.105,55
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					822.084,71

  
ALFA CONTABILIDADE LTDA  
Assessoria Contábil

  
JÉSSICA MATOS DE FREITAS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

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

ALFA  
Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	ANULAÇÃO	TAL.ORIG.	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.7.1.9.52.0.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal					
01/06/2022	TRANSFERENCIA DA UNIÃO A CONSÓRCIOS	01060001	09050001	BB CONS		R\$ 87.252,47
					SUB-TOTAL.....R\$	87.252,47
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE ARRECADAÇÃO..R\$						87.252,47

  
ALFA CONTABILIDADE LTDA  
Assessoria Contábil

  
JÉSSICA MATOS DE FREITAS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações					
010	Consignação - INSS				
	30/06/2022	30060002	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	4.978,45
	30/06/2022	30060004	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	9.020,05
	30/06/2022	30060006	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	15.752,96
				SUBTOTAL .....	R\$ 29.751,46
011 Retenção - IRRF					
	30/06/2022	30060003	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	4.190,02
	30/06/2022	30060005	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	2.757,28
	30/06/2022	30060007	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	8.704,60
				SUBTOTAL .....	R\$ 15.651,90
014 Contribuição Sindical					
	30/06/2022	30060008	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	48,58
				SUBTOTAL .....	R\$ 48,58
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					45.451,94

  
ALFA CONTABILIDADE LTDA  
Assessoria Contábil



  
JÉSSICA MATOS DE FREITAS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 302 0403 2.001		Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca				
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	3.3.90.14.14	Diárias no estado				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
14/06/2022		ANTONIO MARCIO SILVA PINTO	R\$	50,00	14060002	ord
20/06/2022		ANTONIO MARCIO SILVA PINTO	R\$	50,00	20060004	ord
22/06/2022		ANTONIO MARCIO SILVA PINTO	R\$	50,00	22060001	ord
27/06/2022		ANTONIO MARCIO SILVA PINTO	R\$	50,00	27060002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		200,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		200,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		200,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
13/06/2022	20227001	POSTO LUAR DO SERTAO V LTDA	R\$	1.405,61	13060001	ord CD 2912.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.405,61		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.405,61		
	3.3.90.30.21	Material de copa e cozinha				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
10/06/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	148,00	10060001	ord LC 1602.01/2022
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		148,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		148,00		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
09/06/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	905,95	09060001	ord LC 1602.01/2022
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		905,95		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		905,95		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.459,56		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
	3.3.90.36.99	Outros serviços de pessoa física				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
20/06/2022		F A BARBOSA DA CRUZ- ME	R\$	354,00	20060003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		354,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		354,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		354,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.44	Serviços de água e esgoto				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/06/2022		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	R\$	3.000,00	01060006	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		3.000,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/06/2022	20227003	JOSÉ MARIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI	R\$	2.000,00	01060001	ord CD 0701.01/2022

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
10/06/2022	20227014	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI	R\$	3.465,00	10060008	ord CD 2804.01/2022
10/06/2022		BEZERRA IRRIGAÇÃO MAQUINAS E FERRAMENTA	R\$	382,07	10060010	ord
10/06/2022		DACY OLIVEIRA FERREIRA	R\$	955,00	10060011	ord
14/06/2022		DETRAN	R\$	181,52	14060001	ord
24/06/2022		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/	R\$	1.968,00	24060002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	8.951,59		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	R\$	8.951,59		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	R\$	11.951,59		
		3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
		3.3.90.40.11 Locação de softwares				
		1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/06/2022	20227009	ASP- AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE I	R\$	9.000,00	01060009	glo CD 0102.01/2022
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	9.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	R\$	9.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	R\$	9.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	R\$	23.965,15		
01 01.						
10 302 0403 2.002		Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas				
		3.3.90.30.00 Material de consumo				
		3.3.90.30.10 Material odontológico				
		1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde				
06/06/2022	20227018	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICA	R\$	20.736,95	06060002	ord LC 2604.01/2022
10/06/2022	20227017	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT	R\$	362,22	10060007	ord LC 2604.01/2022
14/06/2022	20227017	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT	R\$	2.233,66	14060003	ord LC 2604.01/2022
14/06/2022	20227017	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT	R\$	1.220,51	14060004	ord LC 2604.01/2022
28/06/2022	20227018	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICA	R\$	2.097,60	28060001	ord LC 2604.01/2022
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	26.650,94		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	R\$	26.650,94		
		3.3.90.30.16 Material de expediente				
		1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/06/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	438,43	02060001	ord LC 1602.01/2022
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	438,43		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	R\$	438,43		
		3.3.90.30.21 Material de copa e cozinha				
		1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/06/2022	20227007	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	261,00	01060007	ord CD 1602.02/2022
09/06/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	790,80	09060003	ord LC 1602.01/2022
09/06/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	507,50	09060004	ord LC 1602.01/2022
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	1.559,30		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	R\$	1.559,30		
		3.3.90.30.22 Material de limp./produtos higienização				
		1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde				
09/06/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	795,84	09060005	ord LC 1602.01/2022
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	795,84		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	R\$	795,84		
		3.3.90.30.37 Outros materiais médicos hospitalar				
		1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde				
06/06/2022	20227018	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICA	R\$	67,50	06060001	ord LC 2604.01/2022

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
23/06/2022	20227017	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT	R\$	2.807,59	23060001	ord LC 2604.01/2022
23/06/2022	20227017	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT	R\$	248,82	23060002	ord LC 2604.01/2022
23/06/2022	20227017	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT	R\$	168,00	23060003	ord LC 2604.01/2022
27/06/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	5.834,68	27060003	ord LC 2604.01/2022
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	9.126,59		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	9.126,59		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
10/06/2022		ITA VIDRO COMERCIAL DE VIDROS E MOLDURA	R\$	2.005,00	10060012	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	2.005,00		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	2.005,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	40.576,10		
	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				
20/06/2022	20217002	REBECA FROTA AGUIAR - ME	R\$	8.190,00	20060001	ord LC 1209.02/2020
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	8.190,00		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	8.190,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	8.190,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	48.766,10		
01.01.						
10.302.0403.2.003		Gerenciamento da Policlínica				
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
	3.1.90.94.01	Indenização e restituição trabalho ativo				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
20/06/2022		EMANUELLA FARIAS DE OLIVEIRA	R\$	5.088,58	20060005	ord
20/06/2022		FRANCISCA RAQUEL ROCHA REBOLÇAS SOUSA	R\$	7.509,07	20060006	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	12.597,65		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	12.597,65		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	12.597,65		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.16	Material de expediente				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
27/06/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	5.346,60	27060001	ord LC 1602.01/2022
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	5.346,60		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	5.346,60		
	3.3.90.30.21	Material de copa e cozinha				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/06/2022	20227007	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	846,00	01060008	ord CD 1602.02/2022
09/06/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	1.296,40	09060002	ord LC 1602.01/2022
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	2.142,40		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	2.142,40		
	3.3.90.30.22	Material de limp./produtos higienização				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/06/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	1.795,50	01060005	ord LC 1602.01/2022

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.795,50		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	1.795,50		
3.3.90.30.37	Outros	materiais médicos hospitalar				
1659000000	Outros	Recursos Vinculados à Saúde				
10/06/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	807,50	10060004	ord LC 2604.01/2022
10/06/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	932,25	10060005	ord LC 2604.01/2022
10/06/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	1.612,40	10060006	ord LC 2604.01/2022
20/06/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	1.344,80	20060007	ord LC 2604.01/2022
20/06/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	1.627,60	20060008	ord LC 2604.01/2022
20/06/2022	20227016	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	214,60	20060009	ord LC 2604.01/2022
24/06/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	325,00	24060001	ord LC 2604.01/2022
27/06/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	1,60	27060004	ord LC 2604.01/2022
27/06/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	530,95	27060005	ord LC 2604.01/2022
27/06/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	465,20	27060007	ord LC 2604.01/2022
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	7.861,90		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	7.861,90		
3.3.90.30.99	Outros	materiais de consumo				
1659000000	Outros	Recursos Vinculados à Saúde				
10/06/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	903,00	10060002	ord LC 1602.01/2022
10/06/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	570,00	10060003	ord LC 1602.01/2022
10/06/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	1.948,00	10060009	ord LC 1602.01/2022
27/06/2022	20227015	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	291,00	27060006	ord LC 2604.01/2022
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.712,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	3.712,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	20.858,40		
3.3.90.39.00	Outros	serv. de terc. pessoa jurídica				
3.3.90.39.26	Outros	serviços médicos hospitalar				
1659000000	Outros	Recursos Vinculados à Saúde				
01/06/2022	20227008	DANIEL ABRAHIM AGUIAR LTDA	R\$	24.780,00	01060003	ord LC 1712.01/2021
01/06/2022	20227012	DANIEL ABRAHIM AGUIAR LTDA	R\$	3.990,00	01060004	ord LC 2502.01/2022
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	28.770,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	28.770,00		
3.3.90.39.50	Serviço	médico-hospitalar - hospital				
1659000000	Outros	Recursos Vinculados à Saúde				
01/06/2022	20207001	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELE	R\$	39.888,52	01060002	ord CD CRED 001/2019
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	39.888,52		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	39.888,52		
3.3.90.39.99	Outros	serviços de terceiros - PJ				
1659000000	Outros	Recursos Vinculados à Saúde				
01/06/2022	20227020	GRUPO DE EDUCAÇÃO E ESTUDOS ONCOLOGISTA	R\$	48.000,00	01060010	glo CD 002/2021
20/06/2022	20217003	CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE ITA	R\$	41.856,26	20060002	ord LC 1509.02/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	89.856,26		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	89.856,26		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	158.514,78		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	191.970,83		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	264.702,08		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
		<hr/> SIMÃO PEREIRA DE AZEVEDO CHEFE DO CONTROLE INTERNO	<hr/>  ALFA CONTABILIDADE LTDA Assessoria Contábil			<hr/>  JÉSSICA MATOS DE FREITAS DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
01 01.						
10 302 0403 2.001		Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/06/2022		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	R\$	5.197,47	01060001	01030004est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		5.197,47		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		5.197,47		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		5.197,47		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		5.197,47		
01 01.						
10 302 0403 2.003		Gerenciamento da Policlínica				
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/06/2022		GRUPO DE EDUCAÇÃO E ESTUDOS ONCOLOGISTA - GEEON	R\$	48.000,00	01060002	05010001glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		48.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		48.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		48.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		48.000,00		
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				53.197,47		

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.
13/06/2022	ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	13060013	03010026	est 13060011	42.629-6	BB	R\$	2.047,51	
14/06/2022	DETRAN - CGC 07.135.668/0001-95							
	14060002	14060001	ord	42.629-6	BB	R\$	181,52	
20/06/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	20060001	03010018	est 20060001	1.129-7	CEF	R\$	189,21	
22/06/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	22060001	03010018	est 22060001	1.129-7	CEF	R\$	3,18	
27/06/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	27060001	03010018	est 27060001	1.129-7	CEF	R\$	49,00	
27/06/2022	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/0374-35							
	27060002	02050018	est 27060002	42.629-6	BB	R\$	6,50	
30/06/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	30060014	03010018	est 30060011	1.129-7	CEF	R\$	52,25	
						R\$	29.560,17	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
13/06/2022	D. D CORDEIRO JUNIOR - CGC 40.062.798/0001-10							
	13060009	05010005	glo 13060008	42.629-6	BB	R\$	1.300,00	12
13/06/2022	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - CGC 73.807.711/0001-46							
	13060011	03010006	glo 13060010	42.629-6	BB	R\$	700,00	39743
30/06/2022	PLIG TELECOM LTDA - CGC 06.043.412/0001-95							
	30060007	04010003	glo 30060006	1.129-7	CEF	R\$	281,25	105620
						R\$	2.281,25	
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						
15/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO							
	15060001	03010004	est 15060001	1.129-7	CEF	R\$	47.979,62	
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO							
	30060002	03010004	est 30060002	1.129-7	CEF	R\$	91.073,74	
					INSS	R\$	9.020,05	
					IRRF	R\$	2.757,28	
						R\$	150.830,69	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
13/06/2022	ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	13060002	02050008	est 13060001	42.629-6	BB	R\$	6.175,79	
13/06/2022	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21							
	13060004	31010001	glo 13060003	42.629-6	BB	R\$	7.500,00	5388
13/06/2022	FRANCISCO SOARES ALVES 05734157309 - CGC 37.477.081/0001-25							
	13060007	05010002	glo 13060006	42.629-6	BB	R\$	1.500,00	40
14/06/2022	REBECA FROTA AGUIAR - ME - CGC 19.933.542/0001-45							
	14060001	31050001	ord	42.629-6	BB	R\$	5.720,00	156
30/06/2022	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
	30060015	03010016	est 30060012	1.129-7	CEF	R\$	205,39	



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
30/06/2022	ANTONIO MONTEIRO DE VASCONCELOS NETO - CGC 44.207.790/0001-56							
	30060004	02050015	ord	1.129-7	CEF	R\$	12.780,00	13
30/06/2022	GRUPO DE EDUCAÇÃO E ESTUDOS ONCOLOGISTA - GEEON - CGC 00.188.507/0001-10							
	30060008	01060010	glo 30060007	1.129-7	CEF	R\$	8.000,00	
30/06/2022	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
	30060009	03010017	est 30060008	1.129-7	CEF	R\$	6.135,38	
30/06/2022	DANIEL ABRAHIM AGUIAR LTDA - CGC 35.381.033/0001-03							
	30060012	01060004	ord	1.129-7	CEF	R\$	3.990,00	13
30/06/2022	DANIEL ABRAHIM AGUIAR LTDA - CGC 35.381.033/0001-03							
	30060013	01060003	ord	1.129-7	CEF	R\$	24.780,00	12
						SUB-TOTAL.....R\$	134.319,11	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
30/06/2022	PLIG TELECOM LTDA - CGC 06.043.412/0001-95							
	30060005	03010022	glo 30060004	1.129-7	CEF	R\$	281,25	105619
						SUB-TOTAL.....R\$	281,25	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							728.932,47	

ALFA CONTABILIDADE LTDA  
 Assessoria Contábil

Jéssica Matos de Freitas  
 JÉSSICA MATOS DE FREITAS  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03010021	anmortização de debitos parcelados junto ao INSS.	29/06/2022	06 R\$	17.780,37	
	1,0000 UNIDAD INSS PARCELAMENTO				
	1,0000 UNIDAD INSS PARCELAMENTO				
	1,0000 UNIDAD INSS PARCELAMENTO				
	1,0000 UNIDAD INSS PARCELAMENTO				
	1,0000 UNIDAD INSS PARCELAMENTO				
	1,0000 UNIDAD INSS PARCELAMENTO				
	1,0000 UNIDAD INSS PARCELAMENTO				17.780,37
-----					
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS..					17.780,37

SIMÃO PEREIRA DE AZEVEDO  
CHEFE DO CONTROLE INTERNO

ALFA CONTABILIDADE LTDA  
Assessoria Contábil

Jéssica Matos de Freitas  
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  
01/06/2022 a 30/06/2022

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  
01/06/2022 a 30/06/2022

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  
01/06/2022 a 30/06/2022

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  
01/06/2022 a 30/06/2022

ALFA  
Página : 0001

---

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

---

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

---



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA:  
JUNHO DE 2022**

**BANCO DO BRASIL**

Agência:	0374-3
Conta Corrente:	42.629-6 - BB CONSÓRCIO
<b>Especificação</b>	<b>Valor R\$</b>
Saldo Contábil	406.821,10
Aplicação Financeira BB Renda Fixa	406.821,10
Saldo Conta Corrente	0,00

<b>Discriminação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor R\$</b>
----------------------	-------------	------------------

Itapipoca, 30 de Junho de 2022

*Jéssica Matos de Freitas*  
JÉSSICA MATOS DE FREITAS  
Diretor Administrativo Financeiro

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					518.873,18 D
01/06	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	01060001		54.495,35		
01/06	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	01060002		36.330,23		
01/06	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	01060003		21.863,07		
01/06	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	01060004		87.252,47		
01/06	anulação de despesa orçamentária, recebido de GRUPO DE EDUCAÇÃO E ESTUDOS ONCOLOGISTA - GEEON, ref. empenho 05010001	01060001		8.000,00		
01/06	anulação de despesa orçamentária, recebido de GRUPO DE EDUCAÇÃO E ESTUDOS ONCOLOGISTA - GEEON, ref. empenho 05010001	01060002		8.000,00		
01/06	anulação de receita orçamentária, pago a TRANSFERENCIA DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	01060001			87.252,47	
01/06	despesa orçamentária, pago a GRUPO DE EDUCAÇÃO E ESTUDOS ONCOLOGISTA - GEEON, ref. empenho 01060010	01060009			8.000,00	
01/06	despesa orçamentária, pago a GRUPO DE EDUCAÇÃO E ESTUDOS ONCOLOGISTA - GEEON, ref. empenho 01060010	01060010			8.000,00	631.561,83 D
	Total movimentado no dia			215.941,12	103.252,47	
06/06	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	06060001		32.794,62		
06/06	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02050018	06060001			531,00	663.825,45 D
	Total movimentado no dia			32.794,62	531,00	
08/06	despesa orçamentária, pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, ref. empenho 03010015	08060001			28.478,44	635.347,01 D
	Total movimentado no dia			0,00	28.478,44	
13/06	despesa orçamentária, pago a ANTONIO MONTEIRO DE VASCONCELOS NETO, ref. empenho 20050001	13060001			10.560,00	
13/06	despesa orçamentária, pago a ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA, ref. empenho 02050008	13060002			6.175,79	
13/06	despesa orçamentária, pago a ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA, ref. empenho 04040001	13060003			14.423,73	
13/06	despesa orçamentária, pago a MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP, ref. empenho 31010001	13060004			7.500,00	
13/06	despesa orçamentária, pago a MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP, ref. empenho 03010013	13060005			10.950,00	
13/06	despesa orçamentária, pago a ALFA CONTABILIDADE LTDA, ref. empenho 03010011	13060006			13.000,00	
13/06	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO SOARES ALVES 05734157309, ref. empenho 05010002	13060007			1.500,00	
13/06	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO SOARES ALVES 05734157309, ref. empenho 05010003	13060008			2.700,00	
13/06	despesa orçamentária, pago a D. D CORDEIRO JUNIOR, ref. empenho 05010005	13060009			1.300,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
13/06	despesa orçamentária, pago a PITOMBEIRA & BRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, ref. empenho 03030001	13060010			11.500,00	
13/06	despesa orçamentária, pago a LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, ref. empenho 03010006	13060011			700,00	
13/06	despesa orçamentária, pago a JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI, ref. empenho 01060001	13060012			2.000,00	
13/06	despesa orçamentária, pago a ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA, ref. empenho 03010026	13060013			2.047,51	550.989,98 D
	Total movimentado no dia			0,00	84.357,03	
14/06	despesa orçamentária, pago a REBECA FROTA AGUIAR - ME, ref. empenho 31050001	14060001			5.720,00	
14/06	despesa orçamentária, pago a DETRAN, ref. empenho 14060001	14060002			181,52	545.088,46 D
	Total movimentado no dia			0,00	5.901,52	
15/06	transferência de saldo para a conta CEF 1.129-7 (CEF CONSORCIO)				142.000,00	403.088,46 D
	Total movimentado no dia			0,00	142.000,00	
24/06	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. empenho 31050002	24060001			37,04	403.051,42 D
	Total movimentado no dia			0,00	37,04	
27/06	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02050018	27060002			6,50	403.044,92 D
	Total movimentado no dia			0,00	6,50	
30/06	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL	30060001		3.776,18		406.821,10 D
	Total movimentado no dia			3.776,18	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				252.511,92	364.564,00	406.821,10 D



## Extrato conta corrente

G337180907263610030  
18/07/2022 09:16:56

### Cliente - Conta atual

Agência 374-3  
Conta corrente 42629-6 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD  
Período do extrato 06 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	219.730.422	54.495,35 C	
01/06/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	219.730.431	36.330,23 C	
01/06/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	219.730.456	21.863,07 C	
01/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	112.688,65 D	0,00 C
06/06/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	220.781.415	32.794,62 C	
06/06/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/06/2022	861.571.202.153.462	531,00 D	
06/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	32.263,62 D	0,00 C
08/06/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.801	28.478,44 D	
08/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.478,44 C	0,00 C
13/06/2022		0374	99015	470 Transferência enviada 13/06 0374 66298-4 ANTONIO M V NT	550.374.000.066.298	10.560,00 D	
13/06/2022		0374	99015	470 Transferência enviada 13/06 1369 5210-8 LAY OUT INFO P	551.369.000.005.210	700,00 D	
13/06/2022		0374	99015	470 Transferência enviada 13/06 2793 132691-0 PITOMBEIRA E B	552.793.000.132.691	11.500,00 D	
13/06/2022		0374	99015	470 Transferência enviada 13/06 3655 29321-0 MACNOR REPR E	553.655.000.029.321	7.500,00 D	
13/06/2022		0374	99015	470 Transferência enviada 13/06 3655 29321-0 MACNOR REPR E	553.655.000.029.321	10.950,00 D	
13/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0119 020615694000189 JOSE MARIO GO	61.301	2.000,00 D	
13/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 040062798000110 D. D. CORDEIR	61.302	1.300,00 D	
13/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 037477081000125 FRANCISCO SOA	61.303	4.200,00 D	
13/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 020476102000195 ALFA CONTABIL	61.304	13.000,00 D	
13/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COELCE	61.305	14.423,73 D	
13/06/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	61.306	2.047,51 D	
13/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COELCE	61.307	6.175,79 D	

13/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	84.357,03 C	0,00 C
14/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.401	5.720,00 D	
			104 0748 019933542000145 REBECA FROTA				
14/06/2022	0000	13105	375 Impostos		61.402	181,52 D	
			DAE ESTADO CEARA				
14/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	5.901,52 C	0,00 C
15/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.501	142.000,00 D	
			104 0748 012939977000158 CONSORCIO PUB				
15/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	142.000,00 C	0,00 C
24/06/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		223.957.873	5.980,00 C	
			104 0748 19933542000145 REBECA FROTA A				
24/06/2022	0000	13105	375 Impostos		62.401	37,04 D	
			DARF - 12.939.977/0001-58 -3703				
24/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	5.942,96 D	0,00 C
27/06/2022	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	861.780.800.009.234		6,50 D	
			Cobrança referente 10/06/2022				
27/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	6,50 C	0,00 C
30/06/2022	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

G335061006482769008  
06/07/2022 10:23:34

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	512.893,18			489.998,903223		
01/06/2022	APLICAÇÃO	112.688,65			107.618,432784	1,047112907	597.617,336007
06/06/2022	APLICAÇÃO	32.263,62			30.778,337487	1,048257399	628.395,673494
08/06/2022	RESGATE	28.478,44	16,85		27.163,537515	1,049027211	601.232,135979
	Aplicação 13/05/2022	18.494,61	11,20		17.640,927384		
	Aplicação 19/05/2022	9.983,83	5,65		9.522,610131		
13/06/2022	RESGATE	84.357,03	66,55		80.389,746330	1,050178460	520.842,389649
	Aplicação 19/05/2022	26.514,00	21,59		25.267,699802		
	Aplicação 25/05/2022	57.843,03	44,96		55.122,046528		
14/06/2022	RESGATE	5.901,52	4,97		5.622,602971	1,050490321	515.219,786678
	Aplicação 25/05/2022	5.901,52	4,97		5.622,602971		
15/06/2022	RESGATE	142.000,00	130,67		135.236,878946	1,050975674	379.982,907732
	Aplicação 25/05/2022	35.018,89	33,20		33.351,954668		
	Aplicação 31/05/2022	106.981,11	97,47		101.884,924278		
24/06/2022	APLICAÇÃO	5.942,96			5.641,938999	1,053354175	385.624,846731
27/06/2022	RESGATE	6,50			6,168351	1,053766292	385.618,678380
	Aplicação 31/05/2022	6,50			6,168351		
30/06/2022	SALDO ATUAL	406.821,10			385.618,678380		385.618,678380

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	512.893,18
APLICAÇÕES (+)	150.895,23
RESGATES (-)	260.743,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.995,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	219,04
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.776,18
SALDO ATUAL =	406.821,10

## Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

## Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

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:**  
**JUNHO DE 2022**

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF**

Agência:	748
Conta Corrente:	1.129-7 CEF CONSÓRCIO
<b>Especificação</b>	<b>Valor R\$</b>
Saldo Contábil	241.967,67
Aplicação Fic Pratico CP	241.967,67
Saldo Conta Corrente	0,00

<b>Discriminação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor R\$</b>

Itapipoca, 30 de Junho de 2022

*Jéssica Matos de Freitas*  
JÉSSICA MATOS DE FREITAS  
Diretor Administrativo Financeiro

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					38.563,88 D
01/06	anulação de despesa orçamentária, recebido de GRUPO DE EDUCAÇÃO E ESTUDOS ONCOLOGISTA - GEEON, ref. empenho 05010001	01060003		8.000,00		
01/06	anulação de despesa orçamentária, recebido de GRUPO DE EDUCAÇÃO E ESTUDOS ONCOLOGISTA - GEEON, ref. empenho 05010001	01060004		8.000,00		
01/06	anulação de despesa orçamentária, recebido de GRUPO DE EDUCAÇÃO E ESTUDOS ONCOLOGISTA - GEEON, ref. empenho 05010001	01060005		8.000,00		
01/06	despesa orçamentária, pago a GRUPO DE EDUCAÇÃO E ESTUDOS ONCOLOGISTA - GEEON, ref. empenho 01060010	01060006			8.000,00	
01/06	despesa orçamentária, pago a GRUPO DE EDUCAÇÃO E ESTUDOS ONCOLOGISTA - GEEON, ref. empenho 01060010	01060007			8.000,00	
01/06	despesa orçamentária, pago a GRUPO DE EDUCAÇÃO E ESTUDOS ONCOLOGISTA - GEEON, ref. empenho 01060010	01060008			8.000,00	38.563,88 D
	Total movimentado no dia			24.000,00	24.000,00	
15/06	recebimento de saldo da conta BB 42.629-6 (B.B CONSÓRCIO)			142.000,00		
15/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CEO, ref. empenho 03010004	15060001			47.979,62	
15/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CONSÓRCIO DE SAÚDE, ref. empenho 03010003	15060002			24.862,28	
15/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA, ref. empenho 03010005	15060003			77.452,21	30.269,77 D
	Total movimentado no dia			142.000,00	150.294,11	
20/06	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 03010018	20060001			189,21	
20/06	despesa orçamentária, pago a EMANUELLA FARIAS DE OLIVEIRA, ref. empenho 20060005	20060002			5.088,58	
20/06	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA RAQUEL ROCHA REBOLÇAS SÓUSA, ref. empenho 20060006	20060003			7.509,07	17.482,91 D
	Total movimentado no dia			0,00	12.786,86	
22/06	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 03010018	22060001			3,18	17.479,73 D
	Total movimentado no dia			0,00	3,18	
27/06	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 03010018	27060001			49,00	17.430,73 D
	Total movimentado no dia			0,00	49,00	
28/06	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES	28060001		585.105,55		602.536,28 D
	Total movimentado no dia			585.105,55	0,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/06	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30060009		467,24		
30/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUDE, ref. empenho 03010003	30060001			44.655,47	
30/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CEO, ref. empenho 03010004	30060002			91.073,74	
30/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA, ref. empenho 03010005	30060003			150.534,12	
30/06	despesa orçamentária, pago a ANTONIO MONTEIRO DE VASCONCELOS NETO, ref. empenho 02050015	30060004			12.780,00	
30/06	despesa orçamentária, pago a PLIG TELECOM LTDA, ref. empenho 03010022	30060005			281,25	
30/06	despesa orçamentária, pago a PLIG TELECOM LTDA, ref. empenho 03010024	30060006			281,25	
30/06	despesa orçamentária, pago a PLIG TELECOM LTDA, ref. empenho 04010003	30060007			281,25	
30/06	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ, ref. empenho 03010017	30060009			6.135,38	
30/06	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ, ref. empenho 01030004	30060010			205,38	
30/06	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 03010021	30060011			17.780,37	
30/06	despesa orçamentária, pago a DANIEL ABRAHIM AGUIAR LTDA, ref. empenho 01060004	30060012			3.990,00	
30/06	despesa orçamentária, pago a DANIEL ABRAHIM AGUIAR LTDA, ref. empenho 01060003	30060013			24.780,00	
30/06	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 03010018	30060014			52,25	
30/06	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ, ref. empenho 03010016	30060015			205,39	
30/06	despesa orçamentária, pago a GRUPO DE EDUCAÇÃO E ESTUDOS ONCOLOGISTA - GEON, ref. empenho 01060010	30060008			8.000,00	241.967,67 D
Total movimentado no dia				467,24	361.035,85	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				751.572,79	548.169,00	241.967,67 D



## Extrato por período

Cliente: CONSORSIO PUBLICO DE SAUDE - ITA

Conta: 0748 | 006 | 00001129-7

Data: 18/07/2022 - 09:26

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
15/06/2022	350953	APLICACAO	142.000,00 D	142.000,00 D
15/06/2022	000001	CRED TED	142.000,00 C	0,00 C
15/06/2022	160518	FOL PAGTO	150.294,11 D	150.294,11 D
15/06/2022	727220	RESG AUTOM	150.294,11 C	0,00 C
20/06/2022	602676	RESGATE	12.597,65 C	12.597,65 C
20/06/2022	160518	FOL PAGTO	12.597,65 D	0,00 C
20/06/2022	160518	DEB TARIFA	189,21 D	189,21 D
20/06/2022	727220	RESG AUTOM	189,21 C	0,00 C
22/06/2022	160518	DEB TARIFA	3,18 D	3,18 D
22/06/2022	727220	RESG AUTOM	3,18 C	0,00 C
27/06/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/06/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
28/06/2022	144997	CONSORCIO	585.105,55 C	585.105,55 C
29/06/2022	990001	APL AUTOM	585.105,55 D	0,00 C
30/06/2022	623114	RESGATE	361.035,85 C	361.035,85 C
30/06/2022	814191	PAG GPS	17.780,37 D	343.255,48 C
30/06/2022	897417	PAG AGUA	205,39 D	343.050,09 C
30/06/2022	897756	PAG AGUA	6.135,38 D	336.914,71 C
30/06/2022	898262	PAG AGUA	205,38 D	336.709,33 C
30/06/2022	144666	ENVIO TED	3.990,00 D	332.719,33 C
30/06/2022	144939	ENVIO TED	24.780,00 D	307.939,33 C
30/06/2022	145136	ENVIO TED	12.780,00 D	295.159,33 C
30/06/2022	145408	ENVIO TED	843,75 D	294.315,58 C
30/06/2022	146028	ENVIO TED	8.000,00 D	286.315,58 C
30/06/2022	144666	DOC/TED INTERNET	10,45 D	286.305,13 C
30/06/2022	144939	DOC/TED INTERNET	10,45 D	286.294,68 C
30/06/2022	145136	DOC/TED INTERNET	10,45 D	286.284,23 C

30/06/2022	145408	DOC/TED INTERNET	10,45 D	286.273,78 C
30/06/2022	146028	DOC/TED INTERNET	10,45 D	286.263,33 C
30/06/2022	160518	FOL PAGTO	286.263,33 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AIô CAIXA: 0800 104 0 104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAIPOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 06/07/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8022	No Ano(%) 4,1433	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1804	Cota em: 31/05/2022 6,329275	Cota em: 30/06/2022 6,380049
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 06/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.563,88C	6.092,938066
Aplicações	727.105,55C	114.088,680700
Resgates	524.169,00D	82.255,942657
Rendimento Bruto no Mês	467,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	241.967,67C	37.925,676109
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 06	APLICACAO	142.000,00C	22.343,914383
15 / 06	RESGATE	150.294,11D	23.649,004731
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 06	RESGATE	12.597,65D	1.980,742510
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 06	RESGATE	189,21D	29,749672
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 06	RESGATE	3,18D	0,499590
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	RESGATE	49,00D	7,689252
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 06	APLICACAO	585.105,55C	91.744,766317
30 / 06	RESGATE	361.035,85D	56.588,256898
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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