



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

Maio 2022

Ofício CPSMIT Nº 81/2022

Itapipoca – CE, 30 de junho 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 **Maior 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\$ 557.437,06 (Quinhentos e Cinquenta e Sete Mil, Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Seis 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 Maio de 2022.

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	5.393,02	Saúde	6.424.866,23
Transferências Correntes	3.266.713,64		
Outras Receitas Correntes	408.884,47	subtotal orçamentária	6.424.866,23
subtotal orçamentária	3.680.991,13	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - CSMIT	3.611.530,48	Salário Família - CSMIT	2.936,44
subtotal contrapartida	3.611.530,48	subtotal	2.936,44
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CSMIT	463.134,04
Consignação - INSS - CSMIT	155.559,94	subtotal	463.134,04
Contribuição Sindical - CSMIT	242,90	CONSIGNAÇÕES	
Faltas - CSMIT	6.765,02	Retenção - IRRF - CSMIT	123.887,71
Retenção - IRRF - CSMIT	71.644,28	subtotal	123.887,71
subtotal	234.212,14	subtotal extra-orçamentária	589.958,19
subtotal extra-orçamentária	234.212,14	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	518.873,18
BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	1.446,04	CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	38.563,88
CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	44.081,69	subtotal	557.437,06
subtotal	45.527,73	subtotal saldos atuais	557.437,06
subtotal saldos anteriores	45.527,73		
TOTAL RECEITAS	7.572.261,48	TOTAL DESPESAS	7.572.261,48

Itapipoca, 31 de Maio de 2022.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
 Assessoria Contábil

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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	2.599,63	0,00	2.793,39	5.393,02	-44.606,98
Total de Receita Patr		50.000,00	2.599,63	0,00	2.793,39	5.393,02
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.9.52.0.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal					
	500.000,00	0,00	0,00	305.883,22	305.883,22	-194.116,78
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00	Transferência de Estados Consórcio Público de Saúde - Policlínica					
	3.700.000,00	261.757,42	0,00	741.646,02	1.003.403,44	-2.696.596,56
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferência de Estados Consórcio Público de Saúde - CEO					
	2.500.000,00	108.990,70	0,00	254.311,64	363.302,34	-2.136.697,66
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	1.964.872,76	0,00	1.301.840,88	3.266.713,64

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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	107,00	0,00	408.777,47	408.884,47	395.884,47
	13.000,00					
Total de Outras Recei		25.000,00	107,00	408.777,47	408.884,47	
Total de Receitas Cor		11.405.000,00	1.967.579,39	0,00	1.713.411,74	3.680.991,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		11.405.000,00	1.967.579,39	0,00	1.713.411,74	3.680.991,13
	Consignação - INSS - CSMIT	125.624,86	0,00	29.935,08	155.559,94	
	Contribuição Sindical - CSMIT	194,32	0,00	48,58	242,90	
	Faltas - CSMIT	6.765,02	0,00	0,00	6.765,02	
	Retenção - IRRF - CSMIT	55.734,81	0,00	15.909,47	71.644,28	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		188.319,01	0,00	45.893,13	234.212,14	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		2.155.898,40	0,00	1.759.304,87	3.915.203,27	

Itapipoca, 31 de Maio 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
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	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	2.000,00	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
TOTAL 0.002	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	952.000,00	98.000,00
01 01. 10 302 0403 2.001 Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1659000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1659000000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1659000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1659000000	5.000,00	25.313,55	0,00	0,00	0,00	25.313,55	5.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1659000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1659000000	230.000,00	0,00	14.633,68	0,00	6.658,09	19.132,40	196.233,92
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1659000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1659000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1659000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1659000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1659000000	900.000,00	0,00	0,00	0,00	14.805,00	416.031,86	483.968,14
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1659000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.975,00	9.025,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1659000000	1.000,00	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 MAIO 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
TOTAL 2.001	1.958.000,00	78.487,63	14.633,68	0,00	21.463,09	1.165.626,89	856.227,06
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	7.204,86	7.890,36	247.109,64
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	81.470,00	269.187,57	730.812,43
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
TOTAL 2.002	3.276.000,00	0,00	25.313,55	0,00	88.674,86	1.680.452,93	1.570.233,52
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	14.633,68	0,00	0,00	15.633,68	15.633,68	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	21.450,34	24.862,84	325.137,16
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	0,00	0,00	141.828,59	982.914,89	1.017.085,11
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	14.633,68	0,00	0,00	178.912,61	2.626.786,41	2.408.847,27
TOTAL 0101	11.405.000,00	93.121,31	93.121,31	0,00	291.050,56	6.424.866,23	4.980.133,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.405.000,00	93.121,31	93.121,31	0,00	291.050,56	6.424.866,23	4.980.133,77

Itapipoca, 31 de Maio de 2022.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
 Assessoria Contábil

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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	800.000,00	0,00	117.313,07	489.425,96	310.574,04
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1659000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1659000000	150.000,00	0,00	0,00	86.267,01	63.732,99
TOTAL 0.002	952.000,00	0,00	117.313,07	575.692,97	376.307,03
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	53.823,94	258.376,05	341.623,95
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1659000000	25.313,55	0,00	0,00	25.313,55	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1659000000	19.132,40	0,00	9.878,69	13.934,93	5.197,47
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1659000000	416.031,86	0,00	37.759,46	207.669,51	208.362,35
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1659000000	50.975,00	0,00	4.812,50	23.118,04	27.856,96
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1659000000	54.174,08	0,00	26.466,44	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 MAIO 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	1.165.626,89	0,00	132.741,03	559.803,44	605.823,45
01 01. 10 302 0403 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1659000000	1.400.000,00	0,00	107.835,58	507.867,39	892.132,61
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	7.890,36	0,00	7.204,86	7.890,36	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	269.187,57	0,00	48.162,35	146.320,05	122.867,52
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1659000000	3.375,00	0,00	562,50	1.406,25	1.968,75
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.680.452,93	0,00	163.765,29	663.484,05	1.016.968,88
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 MAIO 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	176.176,34	837.389,41	762.610,59
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	15.633,68	0,00	15.633,68	15.633,68	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	24.862,84	0,00	21.450,34	24.862,84	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	982.914,89	0,00	229.644,73	818.147,45	164.767,44
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1659000000	3.375,00	0,00	562,50	1.406,25	1.968,75
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	2.626.786,41	0,00	443.467,59	1.697.439,63	929.346,78
TOTAL 0101	6.424.866,23	0,00	857.286,98	3.496.420,09	2.928.446,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.424.866,23	0,00	857.286,98	3.496.420,09	2.928.446,14

Itapipoca, 31 de Maio de 2022.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0001

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

ALFA
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca					
01 01. 10 302 0403 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1659000000	800.000,00	0,00	43.706,47	153.862,96	646.137,04
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1659000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1659000000	150.000,00	0,00	0,00	86.267,01	63.732,99
TOTAL 0.002	952.000,00	0,00	43.706,47	240.129,97	711.870,03
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	53.823,94	258.376,05	341.623,95
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1659000000	25.313,55	0,00	0,00	25.313,55	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1659000000	19.132,40	0,00	12.097,39	13.729,55	5.402,85
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1659000000	416.031,86	0,00	124.777,31	164.475,44	251.556,42
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1659000000	50.975,00	0,00	11.434,96	21.078,71	29.896,29
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1659000000	54.174,08	0,00	31.391,36	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 MAIO 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	1.165.626,89	0,00	233.524,96	514.364,66	651.262,23
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	107.835,58	507.867,39	892.132,61
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	7.890,36	0,00	7.890,36	7.890,36	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	269.187,57	0,00	57.696,56	67.406,69	201.780,88
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1659000000	3.375,00	0,00	562,50	1.406,25	1.968,75
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.680.452,93	0,00	173.985,00	584.570,69	1.095.882,24
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 MAIO 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	176.176,34	837.389,41	762.610,59
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	15.633,68	0,00	15.633,68	15.633,68	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	24.862,84	0,00	24.862,84	24.862,84	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	982.914,89	0,00	463.993,91	594.978,25	387.936,64
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1659000000	3.375,00	0,00	562,50	1.406,25	1.968,75
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	2.626.786,41	0,00	681.229,27	1.474.270,43	1.152.515,98
TOTAL 0101	6.424.866,23	0,00	1.132.445,70	2.813.335,75	3.611.530,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.424.866,23	0,00	1.132.445,70	2.813.335,75	3.611.530,48
Salário Família - CSMIT		0,00	0,00	2.936,44	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CSMIT		0,00	456.894,04	463.134,04	
Retenção - IRRF - CSMIT		0,00	0,00	123.887,71	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	456.894,04	589.958,19	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0004

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

ALFA
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL GERAL		0,00	1.589.339,74	3.403.293,94	

Itapipoca, 31 de Maio 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				
31/05/2022	BANCO DO BRASIL	31050001	BB CONS	R\$	2.397,46
31/05/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31050002	CEF	R\$	395,93
				SUB-TOTAL.....R\$	2.793,39
1.7.1.9.52.0.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal				
03/05/2022	GOVERNO FEDERAL	03050001	BB CONS	R\$	65.589,22
09/05/2022	TRANSFERENCIA DA UNIÃO A CONSÓRCIOS	09050001	BB CONS	R\$	87.252,47
25/05/2022	TRANSFERENCIA DA UNIÃO A CONSÓRCIOS	25050001	BB CONS	R\$	98.383,84
31/05/2022	GOVERNO FEDERAL	31050005	BB CONS	R\$	32.794,62
31/05/2022	GOVERNO FEDERAL	31050008	BB CONS	R\$	21.863,07
				SUB-TOTAL.....R\$	305.883,22
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00	Transferencia de Estados Consórcio Publico de Saude - Policlínica				
11/05/2022	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	11050001	BB CONS	R\$	87.252,47
13/05/2022	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	13050001	BB CONS	R\$	392.636,13
31/05/2022	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	31050003	BB CONS	R\$	130.878,71
31/05/2022	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	31050007	BB CONS	R\$	130.878,71
				SUB-TOTAL.....R\$	741.646,02
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferencia de Estados Consórcio Publico de Saude - CEO				
12/05/2022	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	12050003	BB CONS	R\$	163.486,06
19/05/2022	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	19050001	BB CONS	R\$	36.330,23
31/05/2022	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	31050004	BB CONS	R\$	54.495,35
				SUB-TOTAL.....R\$	254.311,64
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal				
24/05/2022	DIVERSOS CONTRIBUÍNTES	24050011	CEF	R\$	408.777,47
				SUB-TOTAL.....R\$	408.777,47
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					1.713.411,74

ALFA CONTABILIDADE LTDA
 Assessoria Contábil

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações					
010	Consignação - INSS				
	12/05/2022	12050001	RODOLFO JOSE BRAGA TEIXEIRA	R\$	48,79
	27/05/2022	27050001	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	4.978,45
	27/05/2022	27050003	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	9.488,26
	27/05/2022	27050005	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	15.419,58
				SUBTOTAL	R\$ 29.935,08
011 Retenção - IRRF					
	12/05/2022	12050002	RODOLFO JOSE BRAGA TEIXEIRA	R\$	15,89
	27/05/2022	27050002	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	4.190,02
	27/05/2022	27050004	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	2.690,84
	27/05/2022	27050006	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	9.012,72
				SUBTOTAL	R\$ 15.909,47
014 Contribuição Sindical					
	27/05/2022	27050007	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	48,58
				SUBTOTAL	R\$ 48,58
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					45.893,13


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 0.002						
	3.3.90.47.00		Encargos Previdenciários e Trabalhistas			
	3.3.90.47.99		Obrigações tributárias e contributivas			
	1659000000		Outras obrig. tributárias contributivas			
			Outros Recursos Vinculados à Saúde			
31/05/2022		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$	2.000,00	31050002	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	2.000,00		
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			
	3.3.90.30.01		Combustíveis e lubrificantes automotivos			
	1659000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
02/05/2022	20227001	POSTO LUAR DO SERTAO V LTDA	R\$	1.664,69	02050001	ord CD 2912.01/2021
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.664,69		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.664,69		
	3.3.90.30.07		Gêneros de alimentação			
	1659000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
24/05/2022		DACY OLIVEIRA FERREIRA	R\$	3.936,00	24050001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.936,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	3.936,00		
	3.3.90.30.16		Material de expediente			
	1659000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
05/05/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	1.057,40	05050010	ord LC 1602.01/2022
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.057,40		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.057,40		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	6.658,09		
	3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.05		Serviços técnicos profissionais			
	1659000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
16/05/2022		CAIQUE PNEUS E PEÇAS LTDA	R\$	485,00	16050001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	485,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	485,00		
	3.3.90.39.81		Serviços bancários			
	1659000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
02/05/2022		BANCO DO BRASIL	R\$	5.000,00	02050018	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	5.000,00		
	3.3.90.39.99		Outros serviços de terceiros - PJ			
	1659000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
03/05/2022	20227003	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI	R\$	2.000,00	03050001	ord CD 0701.01/2022
23/05/2022		MARIA EUNICE TEIXEIRA DE SOUSA SERVIÇOS	R\$	2.290,00	23050001	ord
25/05/2022		WONICLEY ALVES FERREIRA ME	R\$	5.030,00	25050001	ord

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	9.320,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	9.320,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	14.805,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	21.463,09		
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			
02/05/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	836,60	02050012	ord LC 1602.01/2022
05/05/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	322,40	05050007	ord LC 1602.01/2022
05/05/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	508,00	05050008	ord LC 1602.01/2022
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.667,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.667,00		
	3.3.90.30.16		Material de expediente			
	1659000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
02/05/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	872,10	02050010	ord LC 1602.01/2022
05/05/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	486,16	05050013	ord LC 1602.01/2022
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.358,26		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.358,26		
	3.3.90.30.21		Material de copa e cozinha			
	1659000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
02/05/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	392,50	02050009	ord LC 1602.01/2022
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	392,50		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	392,50		
	3.3.90.30.22		Material de limp./produtos higienização			
	1659000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
02/05/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	2.031,30	02050011	ord LC 1602.01/2022
05/05/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	1.539,80	05050009	ord LC 1602.01/2022
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.571,10		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	3.571,10		
	3.3.90.30.99		Outros materiais de consumo			
	1659000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
05/05/2022	20227007	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	216,00	05050002	ord CD 1602.02/2022
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	216,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	216,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	7.204,86		
	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			
02/05/2022		ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEA	R\$	56.000,00	02050008	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	56.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	56.000,00		
	3.3.90.39.99		Outros serviços de terceiros - PJ			
	1659000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
02/05/2022	20217002	REBECA FROTA AGUIAR - ME	R\$	5.980,00	02050003	ord LC 1209.02/2020

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
02/05/2022	20227006	CANA DEDETIZACAO LTDA	R\$	3.500,00	02050014	glo CD 0302.01/2022
10/05/2022	20217002	REBECA FROTA AGUIAR - ME	R\$	10.270,00	10050001	ord LC 1209.02/2020
31/05/2022	20217002	REBECA FROTA AGUIAR - ME	R\$	5.720,00	31050001	ord LC 1209.02/2020
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	25.470,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	R\$	25.470,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	R\$	81.470,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	R\$	88.674,86		
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				
12/05/2022		RODOLFO JOSE BRAGA TEIXEIRA	R\$	15.633,68	12050001	est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	15.633,68		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	R\$	15.633,68		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	R\$	15.633,68		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/05/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	380,00	02050007	ord LC 1602.01/2022
05/05/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	1.671,40	05050005	ord LC 1602.01/2022
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	2.051,40		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	R\$	2.051,40		
	3.3.90.30.16	Material de expediente				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/05/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	1.520,20	02050006	ord LC 1602.01/2022
05/05/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	3.657,60	05050003	ord LC 1602.01/2022
05/05/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	1.032,00	05050004	ord LC 1602.01/2022
05/05/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	3.428,04	05050006	ord LC 1602.01/2022
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	9.637,84		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	R\$	9.637,84		
	3.3.90.30.21	Material de copa e cozinha				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
05/05/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	1.440,00	05050011	ord LC 1602.01/2022
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	1.440,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	R\$	1.440,00		
	3.3.90.30.22	Material de limp./produtos higienização				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/05/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	4.212,00	02050005	ord LC 1602.01/2022
05/05/2022	20227010	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	3.398,10	05050012	ord LC 1602.01/2022
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	7.610,10		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	R\$	7.610,10		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
05/05/2022	20227007	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	711,00	05050001	ord CD 1602.02/2022
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	711,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	711,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	21.450,34		
	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				
02/05/2022	20227008	DANIEL ABRAHIM AGUIAR LTDA	R\$	27.090,00	02050002	ord LC 1712.01/2021
02/05/2022	20227012	DANIEL ABRAHIM AGUIAR LTDA	R\$	5.110,00	02050004	ord LC 2502.01/2022
02/05/2022	20227013	ANTONIO MONTEIRO DE VASCONCELOS NETO	R\$	12.780,00	02050015	ord LC 2502.01/2022
20/05/2022	20227013	ANTONIO MONTEIRO DE VASCONCELOS NETO	R\$	10.560,00	20050001	ord LC 2502.01/2022
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	55.540,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	55.540,00		
	3.3.90.39.50	Serviço médico-hospitalar - hospital				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/05/2022	20207001	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELE	R\$	38.832,33	02050017	ord CD CRED 001/2019
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	38.832,33		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	38.832,33		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/05/2022	20227006	CANA DEDETIZACAO LTDA	R\$	5.600,00	02050013	glo CD 0302.01/2022
02/05/2022	20217003	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITA	R\$	41.856,26	02050016	ord LC 1509.02/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	47.456,26		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	47.456,26		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	141.828,59		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	178.912,61		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	291.050,56		

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								
	3.1.90.13.00							
		1659000000						
06/05/2022								
	06050004	03010015	est 06050004	42.629-6	BB	R\$	26.095,67	
27/05/2022								
	27050049	03010014	est 27050014	1.129-7	CEF	R\$	17.610,80	
						SUB-TOTAL.....R\$	43.706,47	
01 01.								
10 302 0403 2.001								
	3.1.90.11.00							
		1659000000						
27/05/2022								
	27050001	03010003	est 27050001	1.129-7	CEF	R\$	44.655,47	
						INSS	R\$	4.978,45
						IRRF	R\$	4.190,02
						SUB-TOTAL.....R\$	53.823,94	
3.3.90.30.00								
		1659000000						
06/05/2022								
	06050005	04010005	ord	42.629-6	BB	R\$	1.761,94	457
20/05/2022								
	20050001	28020001	ord	42.629-6	BB	R\$	1.253,28	484
20/05/2022								
	20050002	01040007	ord	42.629-6	BB	R\$	777,92	495
27/05/2022								
	27050008	05050010	ord	42.629-6	BB	R\$	1.057,40	2865
27/05/2022								
	27050038	02050001	ord	42.629-6	BB	R\$	1.664,69	514
27/05/2022								
	27050039	01040006	ord	42.629-6	BB	R\$	1.441,24	496
27/05/2022								
	27050047	01030004	est 27050012	1.129-7	CEF	R\$	204,92	
27/05/2022								
	27050050	24050001	ord	42.629-6	BB	R\$	3.936,00	7700
						SUB-TOTAL.....R\$	12.097,39	
3.3.90.39.00								
		1659000000						
02/05/2022								
	02050003	03010018	est 02050002	1.129-7	CEF	R\$	190,80	
04/05/2022								
	04050011	03010011	qto 04050008	42.629-6	BB	R\$	13.000,00	486
05/05/2022								
	05050001	03010019	est 05050001	42.629-6	BB	R\$	531,00	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
16/05/2022	CAIQUE PNEUS E PECAS LTDA - CGC 07.723.186/0001-56	16050002	16050001	ord	42.629-6	BB	R\$	485,00	7195
16/05/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04	16050009	03010018	est 16050001	1.129-7	CEF	R\$	1,59	
17/05/2022	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/0374-35	17050034	03010019	est 17050004	42.629-6	BB	013113 R\$	99,00	
20/05/2022	ALFA CONTABILIDADE LTDA - CGC 20.476.102/0001-95	20050008	03010011	glo 20050005	42.629-6	BB	R\$	13.000,00	519
20/05/2022	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74	20050010	01020003	ord	42.629-6	BB	R\$	6.027,00	17122
20/05/2022	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74	20050011	01030002	ord	42.629-6	BB	R\$	514,50	17269
20/05/2022	PITOMBEIRA & BRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CGC 24.511.878/0001-50	20050012	03030001	glo 20050007	42.629-6	BB	R\$	11.500,00	157
20/05/2022	JOSÉ MÁRIO GONCALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89	20050013	03050001	ord	42.629-6	BB	R\$	2.000,00	866
20/05/2022	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/0374-35	20050019	03010019	est 20050009	42.629-6	BB	R\$	110,00	
23/05/2022	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LT - CGC 08.714.341/0001-30	23050002	03010002	ord	42.629-6	BB	R\$	3.243,69	1338
23/05/2022	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LT - CGC 08.714.341/0001-30	23050003	03010002	ord	42.629-6	BB	R\$	25.590,68	1338
23/05/2022	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LT - CGC 08.714.341/0001-30	23050004	03010002	ord	42.629-6	BB	R\$	4.126,70	1338
23/05/2022	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LT - CGC 08.714.341/0001-30	23050005	03010002	ord	42.629-6	BB	R\$	717,69	1338
23/05/2022	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LT - CGC 08.714.341/0001-30	23050006	03010002	ord	42.629-6	BB	R\$	3.880,53	1338
23/05/2022	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LT - CGC 08.714.341/0001-30	23050007	03010002	ord	42.629-6	BB	R\$	2.360,67	1338
23/05/2022	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LT - CGC 08.714.341/0001-30	23050008	03010002	ord	42.629-6	BB	R\$	2.360,67	1338
23/05/2022	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LT - CGC 08.714.341/0001-30	23050009	03010002	ord	42.629-6	BB	R\$	2.117,49	1338
23/05/2022	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LT - CGC 08.714.341/0001-30	23050010	03010002	ord	42.629-6	BB	R\$	3.243,69	1338
23/05/2022	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LT - CGC 08.714.341/0001-30	23050011	03010002	ord	42.629-6	BB	R\$	1.829,10	1338
23/05/2022	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LT - CGC 08.714.341/0001-30	23050012	03010002	ord	42.629-6	BB	R\$	2.360,67	1338
23/05/2022	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LT - CGC 08.714.341/0001-30	23050013	03010002	ord	42.629-6	BB	R\$	2.331,61	1338
23/05/2022	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LT - CGC 08.714.341/0001-30	23050014	03010002	ord	42.629-6	BB	R\$	2.360,67	1338
23/05/2022	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/0374-35	23050015	03010019	est 23050001	42.629-6	BB	R\$	121,00	
25/05/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04	25050001	03010018	est 25050001	1.129-7	CEF	R\$	49,00	
25/05/2022	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/0374-35	25050002	03010019	est 25050002	42.629-6	BB	R\$	6,50	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
27/05/2022	MARIA EUNICE TEIXEIRA DE SOUSA SERVIÇOS - ME - CGC 15.404.475/0001-10	27050016	23050001 ord	42.629-6	BB	R\$	2.290,00	1448
27/05/2022	ALFA CONTABILIDADE LTDA - CGC 20.476.102/0001-95	27050048	03010011 glo 27050013	1.129-7	CEF	R\$	13.000,00	572
27/05/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04	27050055	03010018 est 27050017	1.129-7	CEF	R\$	20,90	
27/05/2022	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/0374-35	27050057	03010019 est 27050019	42.629-6	BB	R\$	33,50	
27/05/2022	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/0374-35	27050058	02050018 est 27050020	42.629-6	BB	R\$	44,00	
31/05/2022	WONICLEY ALVES FERREIRA ME - CGC 17.338.570/0001-99	31050002	25050001 ord	1.129-7	CEF	011297 R\$	5.030,00	1121
31/05/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04	31050004	03010018 est 31050003	1.129-7	CEF	R\$	199,66	
						SUB-TOTAL.....R\$	124.777,31	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
04/05/2022	D. D CORDEIRO JUNIOR - CGC 40.062.798/0001-10	04050004	05010005 glo 04050001	42.629-6	BB	R\$	1.300,00	5
04/05/2022	PLIG TELECOM LTDA - CGC 06.043.412/0001-95	04050007	04010003 glo 04050004	42.629-6	BB	R\$	281,25	94984
04/05/2022	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - CGC 73.807.711/0001-46	04050010	03010006 glo 04050007	42.629-6	BB	R\$	700,00	38625
17/05/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	17050014	03010025 est 17050003	42.629-6	BB	R\$	40,50	
20/05/2022	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - CGC 73.807.711/0001-46	20050003	03010006 glo 20050001	42.629-6	BB	R\$	700,00	38885
20/05/2022	PLIG TELECOM LTDA - CGC 06.043.412/0001-95	20050004	04010003 glo 20050002	42.629-6	BB	R\$	281,25	99903
20/05/2022	D. D CORDEIRO JUNIOR - CGC 40.062.798/0001-10	20050009	05010005 glo 20050006	42.629-6	BB	R\$	1.300,00	10
27/05/2022	VIVO ... - CGC 02.558.157/0001-62	27050042	03010023 glo 27050007	1.129-7	CEF	R\$	764,55	
27/05/2022	VIVO ... - CGC 02.558.157/0001-62	27050045	03010023 glo 27050010	1.129-7	CEF	R\$	776,24	
27/05/2022	VIVO ... - CGC 02.558.157/0001-62	27050046	03010023 glo 27050011	1.129-7	CEF	R\$	791,17	
30/05/2022	ASP- AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	30050001	03020003 glo 30050001	42.629-6	BB	R\$	2.250,00	141182
31/05/2022	ASP- AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	31050003	03020003 glo 31050002	1.129-7	CEF	R\$	2.250,00	142589
						SUB-TOTAL.....R\$	11.434,96	
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais								
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
02/05/2022	MARTINHO FLAVIANO DE ARAÚJO - ME - CGC 00.392.727/0001-61	02050001	29040001 glo 02050001	42.629-6	BB	R\$	15.075,08	
02/05/2022	VENICIUS GUSTAVO AMORIM MARINHO SILVEIRA - CPF 024.067.093-02	02050002	29040002 ord	42.629-6	BB	R\$	4.924,92	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
31/05/2022	MARTINHO FLAVIANO DE 31050001	29040001	ARAÚJO - ME - CGC glo 31050001	00.392.727/0001-61 42.629-6	BB	R\$	11.391,36	
						SUB-TOTAL.....R\$	31.391,36	
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								
27/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO							
	27050053	03010004	est 27050015	1.129-7	CEF	R\$	95.656,48	
					INSS	R\$	9.488,26	
					IRRF	R\$	2.690,84	
						SUB-TOTAL.....R\$	107.835,58	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
04/05/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC			24.379.211/0001-45				
	04050003	01040003	ord	42.629-6	BB	R\$	405,00	2818
27/05/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC			24.379.211/0001-45				
	27050004	05050008	ord	42.629-6	BB	R\$	508,00	2857
27/05/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC			24.379.211/0001-45				
	27050005	05050007	ord	42.629-6	BB	R\$	322,40	2858
27/05/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC			24.379.211/0001-45				
	27050007	05050002	ord	42.629-6	BB	R\$	216,00	2853
27/05/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC			24.379.211/0001-45				
	27050009	05050009	ord	42.629-6	BB	R\$	1.539,80	2860
27/05/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC			24.379.211/0001-45				
	27050010	02050012	ord	42.629-6	BB	R\$	836,60	2849
27/05/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC			24.379.211/0001-45				
	27050017	05050013	ord	42.629-6	BB	R\$	486,16	2859
27/05/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC			24.379.211/0001-45				
	27050022	02050011	ord	42.629-6	BB	R\$	2.031,30	2847
27/05/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC			24.379.211/0001-45				
	27050029	02050010	ord	42.629-6	BB	R\$	872,10	2844
27/05/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC			24.379.211/0001-45				
	27050030	02050009	ord	42.629-6	BB	R\$	392,50	2848
27/05/2022	TRES CLIMAS COMERCIAL DE AGUA MINERAL LTDA - ME - CGC			07.058.356/0001-25				
	27050033	01020004	ord	42.629-6	BB	R\$	76,50	3370
27/05/2022	TRES CLIMAS COMERCIAL DE AGUA MINERAL LTDA - ME - CGC			07.058.356/0001-25				
	27050052	03010028	ord	42.629-6	BB	R\$	204,00	3347
						SUB-TOTAL.....R\$	7.890,36	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
04/05/2022	FRANCISCO SOARES ALVES 05734157309 - CGC			37.477.081/0001-25				
	04050008	05010002	glo 04050005	42.629-6	BB	R\$	1.500,00	39
04/05/2022	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC			00.376.638/0001-21				
	04050014	31010001	glo 04050011	42.629-6	BB	R\$	7.500,00	5329
04/05/2022	CANA DEDETIZACAO LTDA - CGC			44.041.355/0001-02				
	04050016	02050014	glo 04050013	42.629-6	BB	R\$	1.750,00	19

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
16/05/2022	REBECA FROTA AGUIAR - ME - CGC 19.933.542/0001-45	16050001	02050003	ord	42.629-6	BB	R\$ 5.980,00	152
20/05/2022	REBECA FROTA AGUIAR - ME - CGC 19.933.542/0001-45	20050014	10050001	ord	42.629-6	BB	R\$ 10.270,00	154
23/05/2022	REBECA FROTA AGUIAR - ME - CGC 19.933.542/0001-45	23050001	04040002	ord	42.629-6	BB	R\$ 7.930,00	151
27/05/2022	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21	27050011	31010001	glo 27050002	42.629-6	BB	R\$ 7.500,00	5271
27/05/2022	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21	27050014	31010001	glo 27050005	42.629-6	BB	R\$ 7.500,00	5223
27/05/2022	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57	27050043	03010016	est 27050008	1.129-7	CEF	R\$ 266,56	
27/05/2022	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21	27050056	31010001	glo 27050018	42.629-6	BB	R\$ 7.500,00	5222
SUB-TOTAL.....R\$							57.696,56	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
04/05/2022	PLIG TELECOM LTDA - CGC 06.043.412/0001-95	04050006	03010024	glo 04050003	42.629-6	BB	R\$ 281,25	94982
20/05/2022	PLIG TELECOM LTDA - CGC 06.043.412/0001-95	20050005	03010024	glo 20050003	42.629-6	BB	R\$ 281,25	99902
SUB-TOTAL.....R\$							562,50	
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								
27/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	27050054	03010005	est 27050016	1.129-7	CEF	R\$ 151.695,46	
							R\$ 15.419,58	
							R\$ 9.012,72	
							R\$ 48,58	
SUB-TOTAL.....R\$							176.176,34	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
12/05/2022	RODOLFO JOSE BRAGA TEIXEIRA - CPF 013.804.473-21	12050001	12050001	est 12050001	1.129-7	CEF	R\$ 15.569,00	
							R\$ 48,79	
							R\$ 15,89	
SUB-TOTAL.....R\$							15.633,68	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
04/05/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	04050002	01040004	ord	42.629-6	BB	R\$ 1.287,00	2819
20/05/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	20050007	15040001	ord	42.629-6	BB	R\$ 1.200,00	2827

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
27/05/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	27050002	05050011 ord	42.629-6	BB	R\$	1.440,00	2864
27/05/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	27050003	05050012 ord	42.629-6	BB	R\$	3.398,10	2863
27/05/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	27050006	05050001 ord	42.629-6	BB	R\$	711,00	2854
27/05/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	27050021	05050004 ord	42.629-6	BB	R\$	1.032,00	2856
27/05/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	27050023	05050006 ord	42.629-6	BB	R\$	3.428,04	2862
27/05/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	27050024	05050005 ord	42.629-6	BB	R\$	1.671,40	2861
27/05/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	27050025	02050007 ord	42.629-6	BB	R\$	380,00	2850
27/05/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	27050026	05050003 ord	42.629-6	BB	R\$	3.657,60	2855
27/05/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	27050027	02050006 ord	42.629-6	BB	R\$	1.520,20	2845
27/05/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	27050028	02050005 ord	42.629-6	BB	R\$	4.212,00	2846
27/05/2022	TRES CLIMAS COMERCIAL DE AGUA MINERAL LTDA - ME - CGC 07.058.356/0001-25	27050031	01020006 ord	42.629-6	BB	R\$	220,00	5790
27/05/2022	TRES CLIMAS COMERCIAL DE AGUA MINERAL LTDA - ME - CGC 07.058.356/0001-25	27050032	01020005 ord	42.629-6	BB	R\$	289,00	3369
27/05/2022	TRES CLIMAS COMERCIAL DE AGUA MINERAL LTDA - ME - CGC 07.058.356/0001-25	27050051	03010027 ord	42.629-6	BB	R\$	416,50	3346
SUB-TOTAL.....R\$							24.862,84	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
04/05/2022	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITAPIPOCA LTDA - CGC 11.362.586/0001-50	04050001	01040005 ord	42.629-6	BB	R\$	40.970,42	2111
04/05/2022	FRANCISCO SOARES ALVES 05734157309 - CGC 37.477.081/0001-25	04050009	05010003 g'lo 04050006	42.629-6	BB	R\$	2.700,00	38
04/05/2022	GRUPO DE EDUCACAO E ESTUDOS ONCOLOGISTA - GEEON - CGC 00.188.507/0001-10	04050012	05010001 g'lo 04050009	42.629-6	BB	R\$	8.000,00	
04/05/2022	MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21	04050013	03010013 g'lo 04050010	42.629-6	BB	R\$	10.950,00	5330
04/05/2022	CANA DEDETIZACAO LTDA - CGC 44.041.355/0001-02	04050015	02050013 g'lo 04050012	42.629-6	BB	R\$	2.800,00	20
04/05/2022	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELES E AGUIAR - CGC 12.450.043/0001-58	04050017	02050017 ord	42.629-6	BB	R\$	38.832,33	10059
06/05/2022	ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70	06050001	04040001 est 06050001	42.629-6	BB	R\$	15.300,92	
06/05/2022	ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70	06050002	04040001 est 06050002	42.629-6	BB	R\$	14.382,51	
06/05/2022	ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70	06050003	04040001 est 06050003	42.629-6	BB	R\$	13.060,25	
20/05/2022	GRUPO DE EDUCACAO E ESTUDOS ONCOLOGISTA - GEEON - CGC 00.188.507/0001-10	20050018	05010001 g'lo 20050008	42.629-6	BB	R\$	8.000,00	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
27/05/2022	MACNOR REPRESENTAÇÕES	E COMERCIO LTDA - EPP -	CGC 00.376.638/0001-21						
	27050012	03010013	glo 27050003	42.629-6	BB	R\$	10.950,00	5272	
27/05/2022	MACNOR REPRESENTAÇÕES	E COMERCIO LTDA - EPP -	CGC 00.376.638/0001-21						
	27050013	03010013	glo 27050004	42.629-6	BB	R\$	10.950,00	5224	
27/05/2022	MACNOR REPRESENTAÇÕES	E COMERCIO LTDA - EPP -	CGC 00.376.638/0001-21						
	27050015	03010013	glo 27050006	42.629-6	BB	R\$	10.950,00	5183	
27/05/2022	CENTRO DE DIAGNOSTICO	POR IMAGEM DE ITAPIPOCA	LTDA - CGC 11.362.586/0001-50						
	27050018	01020002	ord	42.629-6	BB	R\$	41.856,26	1716	
27/05/2022	CENTRO DE DIAGNOSTICO	POR IMAGEM DE ITAPIPOCA	LTDA - CGC 11.362.586/0001-50						
	27050019	01030001	ord	42.629-6	BB	R\$	45.399,70	1848	
27/05/2022	CENTRO DE DIAGNOSTICO	POR IMAGEM DE ITAPIPOCA	LTDA - CGC 11.362.586/0001-50						
	27050020	01040009	ord	42.629-6	BB	R\$	42.299,19	2381	
27/05/2022	LABORATORIO DE ANALISE	CLINICAS MEIRELES E AGUIAR -	CGC 12.450.043/0001-58						
	27050034	01020001	ord	42.629-6	BB	R\$	36.700,82	9339	
27/05/2022	LABORATORIO DE ANALISE	CLINICAS MEIRELES E AGUIAR -	CGC 12.450.043/0001-58						
	27050035	01030003	ord	42.629-6	BB	R\$	31.989,05	9710	
27/05/2022	LABORATORIO DE ANALISE	CLINICAS MEIRELES E AGUIAR -	CGC 12.450.043/0001-58						
	27050036	01040008	ord	42.629-6	BB	R\$	39.537,03	10412	
27/05/2022	DANIEL ABRAHIM AGUIAR	LTDA - CGC 35.381.033/0001-03							
	27050040	02050002	ord	1.129-7	CEF	R\$	27.090,00	8	
27/05/2022	DANIEL ABRAHIM AGUIAR	LTDA - CGC 35.381.033/0001-03							
	27050041	02050004	ord	1.129-7	CEF	R\$	5.110,00	10	
27/05/2022	CAGECE - COMPANHIA DE	AGUA E ESGOTO DO CEARÁ -	CGC 07.040.108/0001-57						
	27050044	03010017	est 27050009	1.129-7	CEF	R\$	6.165,43		
						SUB-TOTAL.....R\$	463.993,91		
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ									
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde									
04/05/2022	PLIG TELECOM LTDA - CGC 06.043.412/0001-95								
	04050005	03010022	glo 04050002	42.629-6	BB	R\$	281,25	94983	
20/05/2022	PLIG TELECOM LTDA - CGC 06.043.412/0001-95								
	20050006	03010022	glo 20050004	42.629-6	BB	R\$	281,25	99901	
						SUB-TOTAL.....R\$	562,50		
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							1.132.445,70		

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2021	01100002	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.39.00	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITAPIPOCA LTDA - CGC 11.362.586/0001-50	16/05/2022	16050005	42.629-6 BB	R\$	49.164,38
	01100011	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.30.00	TRES CLIMAS COMERCIAL DE AGUA MINERAL LTDA - ME - CGC 07.058.356/0001-25	17/05/2022	17050029	42.629-6 BB	R\$	200,00
	01100012	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	TRES CLIMAS COMERCIAL DE AGUA MINERAL LTDA - ME - CGC 07.058.356/0001-25	17/05/2022	17050028	42.629-6 BB	R\$	672,00
	01100013	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.30.00	TRES CLIMAS COMERCIAL DE AGUA MINERAL LTDA - ME - CGC 07.058.356/0001-25	17/05/2022	17050030	42.629-6 BB	R\$	80,00
	01100015	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELES E AGUIAR - CGC 12.450.043/0001-58	16/05/2022	16050004	42.629-6 BB	R\$	31.285,98
	01110002	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71	06/05/2022	06050020	42.629-6 BB	R\$	994,15
	01110006	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELES E AGUIAR - CGC 12.450.043/0001-58	16/05/2022	16050003	42.629-6 BB	R\$	31.528,04
	01110015	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.30.00	TRES CLIMAS COMERCIAL DE AGUA MINERAL LTDA - ME - CGC 07.058.356/0001-25	17/05/2022	17050032	42.629-6 BB	R\$	280,00
	01110016	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.30.00	TRES CLIMAS COMERCIAL DE AGUA MINERAL LTDA - ME - CGC 07.058.356/0001-25	17/05/2022	17050033	42.629-6 BB	R\$	40,00
	01110017	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	TRES CLIMAS COMERCIAL DE AGUA MINERAL LTDA - ME - CGC 07.058.356/0001-25	17/05/2022	17050031	42.629-6 BB	R\$	768,00
	01110019	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.39.00	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITAPIPOCA LTDA - CGC 11.362.586/0001-50	16/05/2022	16050008	42.629-6 BB	R\$	45.842,51
	01110020	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.39.00	E2 CONTABILIDADE EIRELI - ME - CGC 13.042.644/0001-94	20/05/2022	20050015	42.629-6 BB	R\$	7.500,00
	01120007	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.39.00	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74	17/05/2022	17050022	42.629-6 BB	R\$	392,00
	01120008	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.39.00	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74	17/05/2022	17050018	42.629-6 BB	R\$	771,40
	01120009	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.39.00	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74	17/05/2022	17050017	42.629-6 BB	R\$	954,80
	01120010	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.39.00	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74	17/05/2022	17050026	42.629-6 BB	R\$	392,00
	01120011	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.39.00	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74	17/05/2022	17050021	42.629-6 BB	R\$	343,00
	01120012	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.39.00	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74	17/05/2022	17050023	42.629-6 BB	R\$	343,00
	01120013	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.39.00	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74	17/05/2022	17050024	42.629-6 BB	R\$	343,00
	01120014	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.39.00	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74	17/05/2022	17050027	42.629-6 BB	R\$	392,00
	01120015	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.39.00	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74	17/05/2022	17050025	42.629-6 BB	R\$	343,00
	01120016	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.39.00	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74	17/05/2022	17050020	42.629-6 BB	R\$	735,00
	01120017	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.39.00	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74	17/05/2022	17050019	42.629-6 BB	R\$	392,00
	01120021	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.30.00	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. - CGC 05.455.385/0001-03	06/05/2022	06050016	42.629-6 BB	R\$	1.258,60

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
01120022	01 01. 10 302	04032.003 3.3.90.39.00	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITAPIPOCA LTDA - CGC 11.362.586/0001-50	16/05/2022 16050007	42.629-6 BB		R\$	45.842,57
01120024	01 01. 10 302	04032.003 3.3.90.30.00	TRES CLIMAS COMERCIAL DE AGUA MINERAL LTDA - ME - CGC 07.058.356/0001-25	20/05/2022 20050016	42.629-6 BB		R\$	800,00
01120025	01 01. 10 302	04032.002 3.3.90.30.00	TRES CLIMAS COMERCIAL DE AGUA MINERAL LTDA - ME - CGC 07.058.356/0001-25	20/05/2022 20050020	42.629-6 BB		R\$	248,00
01120026	01 01. 10 302	04032.002 3.3.90.30.00	ASSUNÇÃO COMERCIAL DE GAS BUTANO LTDA - CGC 05.369.749/0001-24	20/05/2022 20050017	42.629-6 BB		R\$	110,00
01120027	01 01. 10 302	04032.003 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELES E AGUIAR - CGC 12.450.043/0001-58	27/05/2022 27050037	42.629-6 BB		R\$	38.344,64
02080009	01 01. 10 302	04032.001 3.3.90.39.00	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74	17/05/2022 17050016	42.629-6 BB		R\$	392,00
02090004	01 01. 10 302	04032.003 3.3.90.39.00	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITAPIPOCA LTDA - CGC 11.362.586/0001-50	16/05/2022 16050006	42.629-6 BB		R\$	46.285,52
02090031	01 01. 10 302	04032.002 3.3.90.30.00	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-00	06/05/2022 06050012	42.629-6 BB		R\$	341,50
03120001	01 01. 10 302	04032.003 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71	06/05/2022 06050022	42.629-6 BB		R\$	831,97
03120002	01 01. 10 302	04032.002 3.3.90.30.00	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-00	06/05/2022 06050010	42.629-6 BB		R\$	520,55
03120003	01 01. 10 302	04032.002 3.3.90.30.00	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-00	06/05/2022 06050009	42.629-6 BB		R\$	710,80
03120004	01 01. 10 302	04032.002 3.3.90.30.00	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-00	06/05/2022 06050008	42.629-6 BB		R\$	150,88
03120005	01 01. 10 302	04032.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71	06/05/2022 06050023	42.629-6 BB		R\$	1.207,70
03120006	01 01. 10 302	04032.003 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71	06/05/2022 06050025	42.629-6 BB		R\$	9.899,60
03120007	01 01. 10 302	04032.003 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71	06/05/2022 06050021	42.629-6 BB		R\$	188,30
03120008	01 01. 10 302	04032.003 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71	06/05/2022 06050024	42.629-6 BB		R\$	3.250,00
03120009	01 01. 10 302	04032.002 3.3.90.30.00	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. - CGC 05.455.385/0001-03	06/05/2022 06050015	42.629-6 BB		R\$	760,55
03120010	01 01. 10 302	04032.002 3.3.90.30.00	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. - CGC 05.455.385/0001-03	06/05/2022 06050014	42.629-6 BB		R\$	568,40
03120012	01 01. 10 302	04032.002 3.3.90.30.00	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. - CGC 05.455.385/0001-03	06/05/2022 06050013	42.629-6 BB		R\$	3.101,00
03120013	01 01. 10 302	04032.002 3.3.90.30.00	SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CGC 23.535.727/0001-79	06/05/2022 06050006	42.629-6 BB		R\$	5.495,71
03120014	01 01. 10 302	04032.003 3.3.90.30.00	SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CGC 23.535.727/0001-79	06/05/2022 06050007	42.629-6 BB		R\$	9.357,01
03120015	01 01. 10 302	04032.001 4.4.90.52.00	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	17/05/2022 17050001	42.629-6 BB		R\$	2.999,00
04010018	01 01. 10 302	04032.003 3.3.90.39.00	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21	17/05/2022 17050013	42.629-6 BB		R\$	30.000,00
07120001	01 01. 10 302	04032.001 3.3.90.30.00	POSTO LUAR DO SERTÃO IV LTDA - CGC 13.783.012/0001-81	17/05/2022 17050015	42.629-6 BB		R\$	1.364,27
09030001	01 01. 10 302	04032.003 3.3.90.39.00	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21	17/05/2022 17050012	42.629-6 BB		R\$	43.800,00

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
09120001	01 01. 10 302	04032.003 3.3.90.30.00	C M C OLIVEIRA BARROSO	17/05/2022 17050007	ME - CGC 42.629-6	BB	24.379.211/0001-45 R\$	72,00
09120002	01 01. 10 302	04032.003 3.3.90.30.00	C M C OLIVEIRA BARROSO	17/05/2022 17050008	ME - CGC 42.629-6	BB	24.379.211/0001-45 R\$	7.667,90
09120003	01 01. 10 302	04032.003 3.3.90.30.00	C M C OLIVEIRA BARROSO	17/05/2022 17050011	ME - CGC 42.629-6	BB	24.379.211/0001-45 R\$	668,70
09120004	01 01. 10 302	04032.001 3.3.90.30.00	C M C OLIVEIRA BARROSO	17/05/2022 17050002	ME - CGC 42.629-6	BB	24.379.211/0001-45 R\$	458,10
09120005	01 01. 10 302	04032.002 3.3.90.30.00	C M C OLIVEIRA BARROSO	17/05/2022 17050003	ME - CGC 42.629-6	BB	24.379.211/0001-45 R\$	891,80
09120006	01 01. 10 302	04032.002 3.3.90.30.00	C M C OLIVEIRA BARROSO	17/05/2022 17050004	ME - CGC 42.629-6	BB	24.379.211/0001-45 R\$	173,00
09120007	01 01. 10 302	04032.002 3.3.90.30.00	C M C OLIVEIRA BARROSO	17/05/2022 17050005	ME - CGC 42.629-6	BB	24.379.211/0001-45 R\$	195,00
09120008	01 01. 10 302	04032.003 3.3.90.30.00	C M C OLIVEIRA BARROSO	17/05/2022 17050010	ME - CGC 42.629-6	BB	24.379.211/0001-45 R\$	2.532,70
14090007	01 01. 10 302	04032.003 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	06/05/2022 06050026	- CGC 42.629-6	BB	09.485.574/0001-71 R\$	266,20
14090008	01 01. 10 302	04032.003 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	06/05/2022 06050018	- CGC 42.629-6	BB	09.485.574/0001-71 R\$	614,00
14090009	01 01. 10 302	04032.003 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	06/05/2022 06050017	- CGC 42.629-6	BB	09.485.574/0001-71 R\$	248,60
18100001	01 01. 10 302	04032.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	06/05/2022 06050019	- CGC 42.629-6	BB	09.485.574/0001-71 R\$	13.553,27
18100003	01 01. 10 302	04032.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	06/05/2022 06050027	- CGC 42.629-6	BB	09.485.574/0001-71 R\$	202,20
20120001	01 01. 10 302	04032.002 3.3.90.30.00	C M C OLIVEIRA BARROSO	17/05/2022 17050006	ME - CGC 42.629-6	BB	24.379.211/0001-45 R\$	525,00
20120002	01 01. 10 302	04032.002 3.3.90.30.00	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA	06/05/2022 06050011	- CGC 42.629-6	BB	16.902.612/0001-00 R\$	5.673,14
22120001	01 01. 10 302	04032.003 3.3.90.30.00	C M C OLIVEIRA BARROSO	17/05/2022 17050009	ME - CGC 42.629-6	BB	24.379.211/0001-45 R\$	1.567,60
SUB-TOTAL....R\$								456.894,04
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$								456.894,04

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
01/05/2022 a 31/05/2022

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
01/05/2022 a 31/05/2022

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
01/05/2022 a 31/05/2022

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
01/05/2022 a 31/05/2022

ALFA
Página : 0001

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

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO



CPSMIT

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

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



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**

Secretaria de Saúde

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MAIO **2022**
CONTA CORRENTE **42629-6**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO CONTABIL	518.873,18
(-) VALOR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	5.980,00
(-) CX FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	512.893,18
(=) SALDO EXTRATO BANCÁRIO	- 0,00

ITAPIPOCA, 31 DE MAIO DE 2022

JESSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA FINANCEIRA



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 374-3
 Conta corrente 42629-6 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
 Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	100.016	4.924,92 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
02/05/2022		0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.063.364	15.075,08 D	
				02/05 0374 63364-X BM I C M U LAR			
02/05/2022		0374	99015	470 Transferência enviada	553.955.000.009.309	4.924,92 D	
				02/05 3955 9309-2 VENICIUS G A M			
02/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	4.924,92 D	
				260 0001 02406709302 VENICIUS GUSTAVO			
02/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.000,00 C	0,00 C
03/05/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	214.032.006	65.589,22 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
03/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65.589,22 D	0,00 C
04/05/2022		0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.042.609	38.832,33 D	
				04/05 0374 42609-1 LABORATORIO DE			
04/05/2022		0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.045.531	843,75 D	
				04/05 0374 45531-8 PLIG TELECOM L			
04/05/2022		0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.055.106	405,00 D	
				04/05 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA			
04/05/2022		0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.055.106	1.287,00 D	
				04/05 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA			
04/05/2022		0374	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.030.538	1.750,00 D	
				04/05 1166 30538-3 CANA D LTDA			
04/05/2022		0374	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.030.538	2.800,00 D	
				04/05 1166 30538-3 CANA D LTDA			
04/05/2022		0374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.005.210	700,00 D	
				04/05 1369 5210-8 LAY OUT INFO P			
04/05/2022		0374	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.029.321	7.500,00 D	
				04/05 3655 29321-0 MACNOR REPR E			
04/05/2022		0374	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.029.321	10.950,00 D	
				04/05 3655 29321-0 MACNOR REPR E			
04/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	8.000,00 D	
				748 2301 000188507000110 GRUPO DE EDUC			
04/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.402	4.200,00 D	
				260 0001 037477081000125 FRANCISCO SOA			
04/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.403	40.970,42 D	
				748 2301 011362586000150 CENTRO DE DIA			
04/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.404	13.000,00 D	
				104 0748 020476102000195 ALFA CONTABIL			
04/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.405	1.300,00 D	

260 0001 040062798000110 D. D. CORDEIR

04/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	132.538,50 C	0,00 C
05/05/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.251.300.417.098	531,00 D	
			Cobrança referente 05/05/2022			
05/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	531,00 C	0,00 C
06/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.082.049	9.357,01 D	
			06/05 0085 82049-0 SANTA CRUZ DIS			
06/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.082.049	5.495,71 D	
			06/05 0085 82049-0 SANTA CRUZ DIS			
06/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.059.265	1.761,94 D	
			06/05 0374 59265-X POSTO LUAR DO			
06/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	614,00 D	
			06/05 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
06/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	266,20 D	
			06/05 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
06/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	202,20 D	
			06/05 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
06/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	248,60 D	
			06/05 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
06/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	831,97 D	
			06/05 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
06/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	13.553,27 D	
			06/05 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
06/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	188,30 D	
			06/05 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
06/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	994,15 D	
			06/05 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
06/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	1.207,70 D	
			06/05 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
06/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	3.250,00 D	
			06/05 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
06/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	9.899,60 D	
			06/05 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
06/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	520,55 D	
			06/05 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C			
06/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	5.673,14 D	
			06/05 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C			
06/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	710,80 D	
			06/05 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C			
06/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	150,88 D	
			06/05 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C			
06/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	341,50 D	
			06/05 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C			
06/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.020.686	3.101,00 D	
			06/05 3515 20686-5 FORTALMED EQUI			
06/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.020.686	760,55 D	
			06/05 3515 20686-5 FORTALMED EQUI			
06/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.020.686	568,40 D	
			06/05 3515 20686-5 FORTALMED EQUI			
06/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.020.686	1.258,60 D	
			06/05 3515 20686-5 FORTALMED EQUI			

06/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COELCE	50.601	15.300,92 D	
06/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COELCE	50.602	14.382,51 D	
06/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COELCE	50.603	13.060,25 D	
06/05/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.604	26.095,67 D	
06/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	129.795,42 C	0,00 C
09/05/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	215.522.217	87.252,47 C	
09/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87.252,47 D	0,00 C
11/05/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	216.057.936	87.252,47 C	
11/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87.252,47 D	0,00 C
12/05/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	216.263.726	163.486,06 C	
12/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	163.486,06 D	0,00 C
13/05/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	216.532.188	392.636,13 C	
13/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	392.636,13 D	0,00 C
16/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 16/05 0374 29364-4 CAIQUE PNEUS E	550.374.000.029.364	485,00 D	
16/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 16/05 0374 42609-1 LABORATORIO DE	550.374.000.042.609	31.528,04 D	
16/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 16/05 0374 42609-1 LABORATORIO DE	550.374.000.042.609	31.285,98 D	
16/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 019933542000145 REBECA FROTA	51.601	5.980,00 D	
16/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 011362586000150 CENTRO DE DIA	51.602	45.842,57 D	
16/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 011362586000150 CENTRO DE DIA	51.603	45.842,51 D	
16/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 011362586000150 CENTRO DE DIA	51.604	49.164,38 D	
16/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 011362586000150 CENTRO DE DIA	51.605	46.285,52 D	
16/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	256.414,00 C	0,00 C
17/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 17/05 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	525,00 D	
17/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 17/05 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	458,10 D	
17/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 17/05 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	2.999,00 D	
17/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 17/05 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	1.567,60 D	
17/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 17/05 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	195,00 D	
17/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 17/05 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	72,00 D	
17/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.055.106	7.667,90 D	

			17/05 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA		
17/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.055.106	2.532,70 D
			17/05 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA		
17/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.055.106	173,00 D
			17/05 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA		
17/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.055.106	891,80 D
			17/05 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA		
17/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.055.106	668,70 D
			17/05 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA		
17/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.059.265	1.364,27 D
			17/05 0374 59265-X POSTO LUAR DO		
17/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.029.321	10.950,00 D
			17/05 3655 29321-0 MACNOR REPR E		
17/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.029.321	10.950,00 D
			17/05 3655 29321-0 MACNOR REPR E		
17/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.029.321	7.500,00 D
			17/05 3655 29321-0 MACNOR REPR E		
17/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.029.321	7.500,00 D
			17/05 3655 29321-0 MACNOR REPR E		
17/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.029.321	7.500,00 D
			17/05 3655 29321-0 MACNOR REPR E		
17/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.029.321	10.950,50 D
			17/05 3655 29321-0 MACNOR REPR E		
17/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.029.321	7.500,00 D
			17/05 3655 29321-0 MACNOR REPR E		
17/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.029.321	10.950,00 D
			17/05 3655 29321-0 MACNOR REPR E		
17/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.701	40,50 D
			OI S A		
17/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	392,00 D
			237 0452 041403056000174 MARIA DO SOCO		
17/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.703	954,80 D
			237 0452 041403056000174 MARIA DO SOCO		
17/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.704	771,40 D
			237 0452 041403056000174 MARIA DO SOCO		
17/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.705	392,00 D
			237 0452 041403056000174 MARIA DO SOCO		
17/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.706	735,00 D
			237 0452 041403056000174 MARIA DO SOCO		
17/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.707	343,00 D
			237 0452 041403056000174 MARIA DO SOCO		
17/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.708	392,00 D
			237 0452 041403056000174 MARIA DO SOCO		
17/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.709	343,00 D
			237 0452 041403056000174 MARIA DO SOCO		
17/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.710	343,00 D
			237 0452 041403056000174 MARIA DO SOCO		
17/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.711	343,00 D
			237 0452 041403056000174 MARIA DO SOCO		
17/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.712	392,00 D
			237 0452 041403056000174 MARIA DO SOCO		

17/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0452 041403056000174 MARIA DO SOCO	51.713	392,00 D	
17/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0119 007058356000125 TRES CLIMAS C	51.714	672,00 D	
17/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0119 007058356000125 TRES CLIMAS C	51.715	200,00 D	
17/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0119 007058356000125 TRES CLIMAS C	51.716	80,00 D	
17/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0119 007058356000125 TRES CLIMAS C	51.717	768,00 D	
17/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0119 007058356000125 TRES CLIMAS C	51.718	280,00 D	
17/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0119 007058356000125 TRES CLIMAS C	51.719	40,00 D	
17/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/05/2022	841.371.100.130.348	11,00 D	
17/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/05/2022	841.371.100.130.349	11,00 D	
17/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/05/2022	841.371.100.130.350	11,00 D	
17/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/05/2022	841.371.100.130.351	11,00 D	
17/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/05/2022	841.371.100.130.352	11,00 D	
17/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/05/2022	841.371.100.130.353	11,00 D	
17/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/05/2022	841.371.100.130.354	11,00 D	
17/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/05/2022	841.371.100.130.355	11,00 D	
17/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/05/2022	841.371.100.130.356	11,00 D	
17/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.888,27 C	0,00 C
19/05/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	217.387.683	36.330,23 C	
19/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.330,23 D	0,00 C
20/05/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.006	7.930,00 C	
20/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 20/05 0374 37672-8 A COML GAS BUT	550.374.000.037.672	110,00 D	
20/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 20/05 0374 42729-2 E2 CONTABILIDA	550.374.000.042.729	7.500,00 D	
20/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 20/05 0374 45531-8 PLIG TELECOM L	550.374.000.045.531	843,75 D	
20/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 20/05 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	1.200,00 D	
20/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 20/05 0374 59265-X POSTO LUAR DO	550.374.000.059.265	777,92 D	
20/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 20/05 0374 59265-X POSTO LUAR DO	550.374.000.059.265	1.253,28 D	
20/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.005.210	700,00 D	

			20/05 1369 5210-8 LAY OUT INFO P			
20/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.132.691	11.500,00 D	
			20/05 2793 132691-0 PITOMBEIRA E B			
20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	13.000,00 D	
			104 0748 020476102000195 ALFA CONTABIL			
20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	8.000,00 D	
			748 2301 000188507000110 GRUPO DE EDUC			
20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	248,00 D	
			004 0119 007058356000125 TRES CLIMAS C			
20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	800,00 D	
			004 0119 007058356000125 TRES CLIMAS C			
20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.005	1.300,00 D	
			260 0001 040062798000110 D. D. CORDEIR			
20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.006	6.027,00 D	
			237 0452 041403056000174 MARIA DO SOCO			
20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.007	514,50 D	
			237 0452 041403056000174 MARIA DO SOCO			
20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.008	2.000,00 D	
			004 0119 020615694000189 JOSE MARIO GO			
20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.009	7.930,00 D	
			104 0748 019933542000145 REBECA FROTA			
20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.010	10.270,00 D	
			104 0748 019933542000145 REBECA FROTA			
20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.022.411	11,00 D	
			Cobrança referente 20/05/2022			
20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.022.412	11,00 D	
			Cobrança referente 20/05/2022			
20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.022.413	11,00 D	
			Cobrança referente 20/05/2022			
20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.022.414	11,00 D	
			Cobrança referente 20/05/2022			
20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.022.415	11,00 D	
			Cobrança referente 20/05/2022			
20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.022.416	11,00 D	
			Cobrança referente 20/05/2022			
20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.022.417	11,00 D	
			Cobrança referente 20/05/2022			
20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.022.418	11,00 D	
			Cobrança referente 20/05/2022			
20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.022.419	11,00 D	
			Cobrança referente 20/05/2022			
20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.022.420	11,00 D	
			Cobrança referente 20/05/2022			
20/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66.154,45 C	0,00 C
23/05/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	400.007	3.243,69 C	
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
23/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.009.217	2.360,67 D	
			23/05 1166 9217-7 JOSE CLEONIO R			
23/05/2022	0374	99015	120 Transferido para Poupança	552.732.510.011.885	2.360,67 D	
			23/05 2732 510011885-3 ANTONILDO RIBE			
23/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.074.627	2.331,61 D	

				23/05 3655 74627-4 SARA ALBUQUERQ			
23/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301		7.930,00 D	
				104 0748 019933542000145 REBECA FROTA			
23/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302		1.829,10 D	
				237 2608 00411911376 ADRIANA DOS SANTO			
23/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.303		3.243,69 D	
				237 5303 31702511391 ALEXANDRE CESAR S			
23/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.304		2.117,49 D	
				237 1351 05246140326 ANTONIO MARCIO SI			
23/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.305		2.360,67 D	
				237 1351 07458163399 BRUNO DA SILVA PI			
23/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.306		2.360,67 D	
				104 0748 00938425382 FRANCISCO JUNIOR			
23/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.307		3.243,69 D	
				004 0119 85127973200 JOSE EVALDO DA PE			
23/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.308		3.880,53 D	
				104 1035 36787558368 MARIA DA CONCEICA			
23/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.309		717,69 D	
				260 0001 95920269391 MARIA LUZINETE GO			
23/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.310		4.126,70 D	
				104 1089 47741120387 OTONIEL GOMES DE			
23/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.311		25.590,68 D	
				033 4458 008714341000130 PRIME - LOCAC			
23/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.466.675		11,00 D	
				Cobrança referente 23/05/2022			
23/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.466.676		11,00 D	
				Cobrança referente 23/05/2022			
23/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.466.677		11,00 D	
				Cobrança referente 23/05/2022			
23/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.466.678		11,00 D	
				Cobrança referente 23/05/2022			
23/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.466.679		11,00 D	
				Cobrança referente 23/05/2022			
23/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.466.680		11,00 D	
				Cobrança referente 23/05/2022			
23/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.466.681		11,00 D	
				Cobrança referente 23/05/2022			
23/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.466.682		11,00 D	
				Cobrança referente 23/05/2022			
23/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.466.683		11,00 D	
				Cobrança referente 23/05/2022			
23/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.466.684		11,00 D	
				Cobrança referente 23/05/2022			
23/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.466.685		11,00 D	
				Cobrança referente 23/05/2022			
23/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		61.331,17 C	0,00 C
25/05/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	218.319.929		98.383,84 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
25/05/2022	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	861.450.800.011.818		6,50 D	
				Cobrança referente 10/05/2022			
25/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		98.377,34 D	0,00 C

27/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 27/05 0374 42609-1 LABORATORIO DE	550.374.000.042.609	31.989,05 D
27/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 27/05 0374 42609-1 LABORATORIO DE	550.374.000.042.609	36.700,82 D
27/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 27/05 0374 42609-1 LABORATORIO DE	550.374.000.042.609	39.537,03 D
27/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 27/05 0374 42609-1 LABORATORIO DE	550.374.000.042.609	38.344,64 D
27/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 27/05 0374 45115-0 DACY OLIVEIRA	550.374.000.045.115	3.936,00 D
27/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 27/05 0374 49457-7 MARIA EUNICE T	550.374.000.049.457	2.290,00 D
27/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 27/05 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	1.057,40 D
27/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 27/05 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	711,00 D
27/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 27/05 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	836,60 D
27/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 27/05 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	1.539,80 D
27/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 27/05 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	2.031,30 D
27/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 27/05 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	508,00 D
27/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 27/05 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	216,00 D
27/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 27/05 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	322,40 D
27/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 27/05 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	3.657,60 D
27/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 27/05 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	392,50 D
27/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 27/05 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	872,10 D
27/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 27/05 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	380,00 D
27/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 27/05 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	3.428,04 D
27/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 27/05 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	1.671,40 D
27/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 27/05 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	4.212,00 D
27/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 27/05 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	1.520,20 D
27/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 27/05 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	1.032,00 D
27/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 27/05 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	3.398,10 D
27/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada 27/05 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	486,16 D
27/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.055.106	1.440,00 D

			27/05 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA		
27/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.059.265	1.441,24 D
			27/05 0374 59265-X POSTO LUAR DO		
27/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.059.265	1.664,69 D
			27/05 0374 59265-X POSTO LUAR DO		
27/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.029.321	7.500,00 D
			27/05 3655 29321-0 MACNOR REPR E		
27/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.029.321	10.950,00 D
			27/05 3655 29321-0 MACNOR REPR E		
27/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.029.321	7.500,00 D
			27/05 3655 29321-0 MACNOR REPR E		
27/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.029.321	10.950,00 D
			27/05 3655 29321-0 MACNOR REPR E		
27/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.029.321	10.950,00 D
			27/05 3655 29321-0 MACNOR REPR E		
27/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.029.321	7.500,00 D
			27/05 3655 29321-0 MACNOR REPR E		
27/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	3.243,69 D
			104 0748 31702511391 ALEXANDRE CESAR S		
27/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	585,50 D
			004 0119 007058356000125 TRES CLIMAS C		
27/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.703	620,50 D
			004 0119 007058356000125 TRES CLIMAS C		
27/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.704	42.299,19 D
			748 2301 011362586000150 CENTRO DE DIA		
27/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.705	45.399,70 D
			748 2301 011362586000150 CENTRO DE DIA		
27/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.706	41.856,26 D
			748 2301 011362586000150 CENTRO DE DIA		
27/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.707	5.980,00 D
			104 0748 019933542000145 REBECA FROTA		
27/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.191.170	11,00 D
			Cobrança referente 27/05/2022		
27/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.191.171	11,00 D
			Cobrança referente 27/05/2022		
27/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.191.172	11,00 D
			Cobrança referente 27/05/2022		
27/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.191.173	11,00 D
			Cobrança referente 27/05/2022		
27/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.191.174	11,00 D
			Cobrança referente 27/05/2022		
27/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.191.175	11,00 D
			Cobrança referente 27/05/2022		
27/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.191.176	11,00 D
			Cobrança referente 27/05/2022		
27/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	381.027,91 C 0,00 C
30/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.001	2.250,00 D
			ASP AUTOMACAO SERVICOS PRODUTOS INFORM		
30/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.250,00 C 0,00 C
31/05/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	219.375.336	130.878,71 C
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL		

02/06/2022 11:12

Banco do Brasil

31/05/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	219.375.480	54.495,35 C
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL		
31/05/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	219.375.639	32.794,62 C
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL		
31/05/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	219.375.691	21.863,07 C
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL		
31/05/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	219.402.725	130.878,71 C
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL		
31/05/2022	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.063.364	11.391,36 D
			31/05 0374 63364-X B M I C M U L A R		
31/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	359.519,10 D
31/05/2022	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

Cliente

Agência 374-3
Conta 42629-6 CONSORCIO P S M I - CP
Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	370.983,42			357.249,357132		
02/05/2022	RESGATE	20.000,00	11,76		19.264,666245	1,038780519	337.984,690887
	Aplicação 19/04/2022	20.000,00	11,76		19.264,666245		
03/05/2022	APLICAÇÃO	65.589,22			63.121,006054	1,039102893	401.105,696941
04/05/2022	RESGATE	132.538,50	97,04		127.602,363903	1,039444223	273.503,333038
	Aplicação 19/04/2022	132.538,50	97,04		127.602,363903		
05/05/2022	RESGATE	531,00	0,41		511,079017	1,039780508	272.992,254021
	Aplicação 19/04/2022	531,00	0,41		511,079017		
06/05/2022	RESGATE	129.795,42	111,83		124.892,473965	1,040152748	148.099,780056
	Aplicação 19/04/2022	108.852,26	96,37		104.742,913969		
	Aplicação 22/04/2022	20.943,16	15,46		20.149,559996		
09/05/2022	APLICAÇÃO	87.252,47			83.853,352758	1,040536450	231.953,132814
11/05/2022	APLICAÇÃO	87.252,47			83.792,179523	1,041296103	315.745,312337
12/05/2022	APLICAÇÃO	163.486,06			156.944,857758	1,041678347	472.690,170095
13/05/2022	APLICAÇÃO	392.636,13			376.788,145181	1,042060731	849.478,315276
16/05/2022	RESGATE	256.414,00	199,87		246.149,796258	1,042510999	603.328,519018
	Aplicação 22/04/2022	88.480,96	110,35		84.978,774002		
	Aplicação 03/05/2022	65.755,94	48,40		63.121,006054		
	Aplicação 09/05/2022	87.380,79	37,25		83.853,352758		
	Aplicação 11/05/2022	14.796,31	3,87		14.196,663444		
17/05/2022	RESGATE	100.888,27	32,16		96.770,808787	1,042880919	506.557,710231
	Aplicação 11/05/2022	72.555,02	24,82		69.595,516079		
	Aplicação 12/05/2022	28.333,25	7,34		27.175,292708		
19/05/2022	APLICAÇÃO	36.330,23			34.810,754690	1,043649594	541.368,464921
20/05/2022	RESGATE	66.154,45	33,57		63.396,513647	1,044032490	477.971,951274
	Aplicação 12/05/2022	66.154,45	33,57		63.396,513647		
23/05/2022	RESGATE	61.331,17	36,17		58.757,601898	1,044415327	419.214,349376
	Aplicação 12/05/2022	61.331,17	36,17		58.757,601898		
25/05/2022	APLICAÇÃO	98.377,34			94.124,252357	1,045185885	513.338,601733
27/05/2022	RESGATE	381.027,91	319,65		364.594,614301	1,045949515	148.743,987432
	Aplicação 12/05/2022	7.958,06	7,32		7.615,449505		
	Aplicação 13/05/2022	373.069,85	312,33		356.979,164796		
30/05/2022	RESGATE	2.250,00	2,06		2.152,318181	1,046341577	146.591,669251
	Aplicação 13/05/2022	2.250,00	2,06		2.152,318181		
31/05/2022	APLICAÇÃO	359.519,10			343.471,061739	1,046723116	490.062,730990
31/05/2022	COBRANÇA DE IR		66,81		63,827767	1,046723116	489.998,903223
	Aplicação 13/05/2022		16,47		15,734820		
	Aplicação 19/05/2022		21,40		20,444757		
	Aplicação 25/05/2022		28,94		27,648190		
31/05/2022	SALDO ATUAL	512.893,18			489.998,903223		489.998,903223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	370.983,42
APLICAÇÕES (+)	1.290.443,02
RESGATES (-)	1.150.930,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.308,79

IMPOSTO DE RENDA (-)	911,33
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.397,46
SALDO ATUAL =	512.893,18

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

Transação efetuada com sucesso por: JF637638 JESSICA M FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CPSMIT

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

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



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**

Secretaria de Saúde

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MAIO 2022
CONTA CORRENTE 1.129-7

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO CONTABIL	38.563,88
(-) CX FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	38.563,88
(=) SALDO EXTRATO BANCÁRIO	-

ITAPIPOCA, 31 DE MAIO DE 2022

**JESSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA FINANCEIRA**



Extrato por período

Cliente: CONSORSIO PUBLICO DE SAUDE - ITA

Conta: 0748 | 006 | 00001129-7

Data: 02/06/2022 - 10:45

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/04/2022	408850	RESGATE	168.430,57 C	168.430,57 C
29/04/2022	527528	DEB P FGTS	27.263,55 D	141.167,02 C
29/04/2022	527534	DEB P FGTS	28.636,55 D	112.530,47 C
29/04/2022	527541	DEB P FGTS	21.863,21 D	90.667,26 C
29/04/2022	686271	PAG AGUA	365,17 D	90.302,09 C
29/04/2022	686488	PAG AGUA	203,76 D	90.098,33 C
29/04/2022	687667	PAG AGUA	243,55 D	89.854,78 C
29/04/2022	687830	PG LUZ/GAS	2.382,82 D	87.471,96 C
29/04/2022	827576	PAG GPS	17.474,16 D	69.997,80 C
29/04/2022	131465	ENVIO TED	2.250,00 D	67.747,80 C
29/04/2022	134361	ENVIO TED	1.300,00 D	66.447,80 C
29/04/2022	134778	ENVIO TED	4.200,00 D	62.247,80 C
29/04/2022	135145	ENVIO TED	35.340,00 D	26.907,80 C
29/04/2022	135637	ENVIO TED	843,75 D	26.064,05 C
29/04/2022	137420	ENVIO TED	2.000,00 D	24.064,05 C
29/04/2022	138124	ENVIO TED	700,00 D	23.364,05 C
29/04/2022	142196	ENVIO TED	11.500,00 D	11.864,05 C
29/04/2022	143518	ENVIO TED	8.000,00 D	3.864,05 C
29/04/2022	291226	ENVIO TEV	3.770,00 D	94,05 C
29/04/2022	131465	DOC/TED INTERNET	10,45 D	83,60 C
29/04/2022	134361	DOC/TED INTERNET	10,45 D	73,15 C
29/04/2022	134778	DOC/TED INTERNET	10,45 D	62,70 C
29/04/2022	135145	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52,25 C
29/04/2022	135637	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41,80 C
29/04/2022	137420	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
29/04/2022	138124	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
29/04/2022	142196	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C

29/04/2022	143518	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
02/05/2022	160518	DEB TARIFA	190,80 D	190,80 D
02/05/2022	727220	RESG AUTOM	190,80 C	0,00 C
12/05/2022	489684	RESGATE	15.569,00 C	15.569,00 C
12/05/2022	160518	FOL PAGTO	15.569,00 D	0,00 C
16/05/2022	160518	DEB TARIFA	1,59 D	1,59 D
16/05/2022	727220	RESG AUTOM	1,59 C	0,00 C
24/05/2022	144997	CONSORCIO	408.777,47 C	408.777,47 C
25/05/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	408.728,47 C
25/05/2022	990001	APL AUTOM	408.728,47 D	0,00 C
27/05/2022	258295	RESGATE	363.807,98 C	363.807,98 C
27/05/2022	719475	PAG FONE	764,55 D	363.043,43 C
27/05/2022	719701	PAG AGUA	266,56 D	362.776,87 C
27/05/2022	719998	PAG AGUA	6.165,43 D	356.611,44 C
27/05/2022	720245	PAG FONE	776,24 D	355.835,20 C
27/05/2022	720428	PAG FONE	791,17 D	355.044,03 C
27/05/2022	720594	PAG AGUA	204,92 D	354.839,11 C
27/05/2022	833873	PAG GPS	17.610,80 D	337.228,31 C
27/05/2022	128916	ENVIO TED	27.090,00 D	310.138,31 C
27/05/2022	129083	ENVIO TED	5.110,00 D	305.028,31 C
27/05/2022	271327	ENVIO TEV	13.000,00 D	292.028,31 C
27/05/2022	128916	DOC/TED INTERNET	10,45 D	292.017,86 C
27/05/2022	129083	DOC/TED INTERNET	10,45 D	292.007,41 C
27/05/2022	160518	FOL PAGTO	292.007,41 D	0,00 C
31/05/2022	298701	RESGATE	7.290,45 C	7.290,45 C
31/05/2022	128037	ENVIO TED	2.250,00 D	5.040,45 C
31/05/2022	311105	ENVIO TEV	5.030,00 D	10,45 C
31/05/2022	128037	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
31/05/2022	160518	DEB TARIFA	189,21 D	189,21 D
31/05/2022	727220	RESG AUTOM	189,21 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 13/06/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8109	No Ano(%) 3,3145	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,5049	Cota em: 29/04/2022 6,278362	Cota em: 31/05/2022 6,329275
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - ITA	CPF/CNPJ 12.939.977/0001-58	Conta Corrente 006.00001129-7	Mês/Ano 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.488,51C	2.626,243847
Aplicações	408.728,47C	64.674,150117
Resgates	387.049,03D	61.207,455898
Rendimento Bruto no Mês	395,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.563,88C	6.092,938066
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	RESGATE	190,80D	30,379758
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 05	RESGATE	15.569,00D	2.471,817554
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 05	RESGATE	1,59D	0,252248
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	APLICACAO	408.728,47C	64.674,150117
27 / 05	RESGATE	363.807,98D	57.523,250183
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE	7.290,45D	1.151,861791
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE	189,21D	29,894361
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR