



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

Janeiro 2022

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

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

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

- a) CAIXA____: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS____: R\$ 41.285,47 (Quarenta e Um Mil, Duzentos e Oitenta e Cinco Reais e Quarenta e Sete Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

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

Visto:

Itapipoca, 31 de Janeiro de 2022.

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

ATÉ JANEIRO DE 2022
 Em R\$ 1,00

ALFA

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	360,26	Saúde	5.475.044,13
Transferências Correntes	399.327,53		
subtotal orçamentária	399.687,79	subtotal orçamentária	5.475.044,13
CONTRAPARTIDA		EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - CSMIT	5.141.219,33	CONSIGNAÇÕES	
subtotal contrapartida	5.141.219,33	Retenção - IRRF - CSMIT	123.887,71
		subtotal	123.887,71
EXTRA ORÇAMENTÁRIA		subtotal extra orçamentária	
CONSIGNAÇÕES			123.887,71
Consignação - INSS - CSMIT	39.699,76	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Contribuição Sindical - CSMIT	48,58	subtotal transferências concedidas	
Retenção - IRRF - CSMIT	14.034,12	0,00	
subtotal	53.782,46	SALDOS ATUAIS	
subtotal extra orçamentária	53.782,46	Exerc atual	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	0,00	BB	42.629-6 (B.B CONSORCIO) 959,54
		CEF	1.129-7 (CEF CONSORCIO) 40.325,93
SALDOS ANTERIORES		subtotal	
Exerc anterior		41.285,47	
BANCOS		subtotal saldos atuais	
BB	42.629-6 (B.B CONSORCIO) 1.446,04	41.285,47	
CEF	1.129-7 (CEF CONSORCIO) 44.081,69		
subtotal	45.527,73		
subtotal saldos anteriores	45.527,73		
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
5.640.217,31		5.640.217,31	

Itapipoca, 31 de Janeiro de 2022.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
 Assessoria Contábil

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO 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	0,00	0,00	360,26	360,26	-49.639,74
<hr/>						
Total de Receita Patr	50.000,00	0,00	0,00	360,26	360,26	
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	0,00	0,00	-500.000,00
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00	Transferência de Estados Consórcio Público de Saúde - Policlínica					
	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.700.000,00
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferência de Estados Consórcio Público de Saúde - CEO					
	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Amontada					
	220.000,00	0,00	0,00	12.028,88	12.028,88	-207.971,12
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Itapipoca					
	520.000,00	0,00	0,00	35.826,46	35.826,46	-484.173,54
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Miraima					
	90.000,00	0,00	0,00	3.813,21	3.813,21	-86.186,79
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Trairi					
	210.000,00	0,00	0,00	15.449,08	15.449,08	-194.550,92
1.7.3.9.50.0.1.05.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Tururu					
	100.000,00	0,00	0,00	4.509,49	4.509,49	-95.490,51
1.7.3.9.50.0.1.06.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Umirim					
	110.000,00	0,00	0,00	5.462,38	5.462,38	-104.537,62
1.7.3.9.50.0.1.07.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Uruburetama					
	125.000,00	0,00	0,00	6.048,88	6.048,88	-118.951,12
1.7.3.9.50.0.1.08.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Amontada					
	470.000,00	0,00	0,00	47.340,47	47.340,47	-422.659,53
1.7.3.9.50.0.1.09.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde Policlínica Itapipoca					
	1.250.000,00	0,00	0,00	129.989,85	129.989,85	-1.120.010,15
1.7.3.9.50.0.1.10.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Miraima					
	240.000,00	0,00	0,00	15.007,15	15.007,15	-224.992,85
1.7.3.9.50.0.1.11.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Trairi					
	465.000,00	0,00	0,00	60.800,90	60.800,90	-404.199,10
1.7.3.9.50.0.1.12.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Tururu					
	250.000,00	0,00	0,00	17.747,41	17.747,41	-232.252,59
1.7.3.9.50.0.1.13.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Umirim					
	250.000,00	0,00	0,00	21.497,58	21.497,58	-228.502,42
1.7.3.9.50.0.1.14.00.00	Transferências Mun.Consórc.Público Saúde Policlínica Uruburetama					
	330.000,00	0,00	0,00	23.805,79	23.805,79	-306.194,21
<hr/>						
Total de Transferênci	11.330.000,00	0,00	0,00	399.327,53	399.327,53	

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

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

ALFA
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.1.07.0.2.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
Total de Outras Recei		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Receitas Cor		11.405.000,00	0,00	0,00	399.687,79	399.687,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		11.405.000,00	0,00	0,00	399.687,79	399.687,79
	Consignação - INSS - CSMIT	0,00	0,00	39.699,76	39.699,76	
	Contribuição Sindical - CSMIT	0,00	0,00	48,58	48,58	
	Retenção - IRRF - CSMIT	0,00	0,00	14.034,12	14.034,12	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	53.782,46	53.782,46	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L G E R A L		0,00	0,00	453.470,25	453.470,25	

Itapipoca, 31 de Janeiro de 2022.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0001

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

ALFA
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 0.001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01 01. 10 302 0403 0.002	Encargos Previdenciários e Trabalhistas						
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1659000000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1659000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1659000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
TOTAL 0.002	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	100.000,00
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	600.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.001,87	3.001,87	226.998,13
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	273.685,36	273.685,36	626.314,64
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ						
1659000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	41.975,00	41.975,00	18.025,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1659000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1659000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0002

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

ALFA
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1659000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1659000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1659000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 2.001	1.958.000,00	0,00	0,00	0,00	918.662,23	918.662,23	1.039.337,77
01 01. 10 302 0403 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1659000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1659000000	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	450.000,00
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	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	204,00	204,00	254.796,00
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 fisica						
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 juridica						
1659000000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	179.787,57	179.787,57	820.212,43
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ						
1659000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00	3.375,00	6.625,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios 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	0,00	0,00	1.583.366,57	1.583.366,57	1.692.633,43
01 01. 10 302 0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1659000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0003

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

ALFA
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1659000000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	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	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	350.000,00	0,00	0,00	0,00	416,50	416,50	349.583,50
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 fisica						
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 juridica						
1659000000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	419.223,83	419.223,83	1.580.776,17
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ						
1659000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00	3.375,00	6.625,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios 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	0,00	0,00	0,00	2.023.015,33	2.023.015,33	2.997.984,67
TOTAL 0101	11.405.000,00	0,00	0,00	0,00	5.475.044,13	5.475.044,13	5.929.955,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.405.000,00	0,00	0,00	0,00	5.475.044,13	5.475.044,13	5.929.955,87

Itapipoca, 31 de Janeiro de 2022.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0001

Ceará

ALFA

Gov. Municipal de Itapipoca

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

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	67.745,24	67.745,24	732.254,76
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1659000000	150.000,00	0,00	17.075,75	17.075,75	132.924,25
TOTAL 0.002	950.000,00	0,00	84.820,99	84.820,99	865.179,01
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	38.199,06	38.199,06	561.800,94
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	3.001,87	0,00	1.239,93	1.239,93	1.761,94
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	273.685,36	0,00	85.406,09	85.406,09	188.279,27
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ				
1659000000	41.975,00	0,00	361,08	361,08	41.613,92
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

Página : 0002

Ceará

ALFA

Governo Municipal de Itapipoca

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

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	918.662,23	0,00	125.206,16	125.206,16	793.456,07
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	93.106,48	93.106,48	1.306.893,52
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	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00
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	179.787,57	0,00	70.787,57	70.787,57	109.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ				
1659000000	3.375,00	0,00	281,25	281,25	3.093,75
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	1.583.366,57	0,00	164.175,30	164.175,30	1.419.191,27
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 JANEIRO 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	135.401,61	135.401,61	1.464.598,39
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1659000000	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	416,50	0,00	0,00	0,00	416,50
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	419.223,83	0,00	155.911,20	155.911,20	263.312,63
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ				
1659000000	3.375,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios 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	2.023.015,33	0,00	291.312,81	291.312,81	1.731.702,52
TOTAL 0101	5.475.044,13	0,00	665.515,26	665.515,26	4.809.528,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.475.044,13	0,00	665.515,26	665.515,26	4.809.528,87

Itapipoca, 31 de Janeiro de 2022.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO 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	47.741,24	47.741,24	752.258,76
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1659000000	150.000,00	0,00	17.075,75	17.075,75	132.924,25
TOTAL 0.002	950.000,00	0,00	64.816,99	64.816,99	885.183,01
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	38.199,06	38.199,06	561.800,94
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	3.001,87	0,00	1.239,93	1.239,93	1.761,94
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	273.685,36	0,00	1.060,73	1.060,73	272.624,63
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ				
1659000000	41.975,00	0,00	0,00	0,00	41.975,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO 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 PAGO 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	918.662,23	0,00	40.499,72	40.499,72	878.162,51
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	93.106,48	93.106,48	1.306.893,52
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	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00
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	179.787,57	0,00	0,00	0,00	179.787,57
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ				
1659000000	3.375,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.583.366,57	0,00	93.106,48	93.106,48	1.490.260,09
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 JANEIRO 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	135.401,61	135.401,61	1.464.598,39
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1659000000	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	416,50	0,00	0,00	0,00	416,50
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	419.223,83	0,00	0,00	0,00	419.223,83
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ				
1659000000	3.375,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios 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	2.023.015,33	0,00	135.401,61	135.401,61	1.887.613,72
TOTAL 0101	5.475.044,13	0,00	333.824,80	333.824,80	5.141.219,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.475.044,13	0,00	333.824,80	333.824,80	5.141.219,33
Retenção - IRRF - CSMIT		0,00	123.887,71	123.887,71	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	123.887,71	123.887,71	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	457.712,51	457.712,51	

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO 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 PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
--------	------------------------	---------------------------	-------------	-------------------	------------------------

Itapipoca, 31 de Janeiro 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				
31/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31010008	CEF	R\$	360,26
				SUB TOTAL _____ R\$	360,26
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Amontada				
25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	25010001	CEF	144997 R\$	12.028,88
				SUB TOTAL _____ R\$	12.028,88
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Itapipoca				
25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	25010002	CEF	144997 R\$	35.826,46
				SUB TOTAL _____ R\$	35.826,46
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Miraima				
25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA	25010005	CEF	144997 R\$	3.813,21
				SUB TOTAL _____ R\$	3.813,21
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Trairi				
25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	25010003	CEF	144997 R\$	15.449,08
				SUB TOTAL _____ R\$	15.449,08
1.7.3.9.50.0.1.05.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Tururu				
25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	25010004	CEF	144997 R\$	4.509,49
				SUB TOTAL _____ R\$	4.509,49
1.7.3.9.50.0.1.06.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Umirim				
25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	25010006	CEF	144997 R\$	5.462,38
				SUB TOTAL _____ R\$	5.462,38
1.7.3.9.50.0.1.07.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - CEO Uruburetama				
25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	25010007	CEF	144997 R\$	6.048,88
				SUB TOTAL _____ R\$	6.048,88
1.7.3.9.50.0.1.08.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Amontada				
25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	25010008	CEF	144997 R\$	47.340,47
				SUB TOTAL _____ R\$	47.340,47
1.7.3.9.50.0.1.09.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde Policlínica Itapipoca				
25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	25010009	CEF	144997 R\$	129.989,85
				SUB TOTAL _____ R\$	129.989,85
1.7.3.9.50.0.1.10.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Miraima				
25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA	25010010	CEF	144997 R\$	15.007,15
				SUB TOTAL _____ R\$	15.007,15
1.7.3.9.50.0.1.11.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Trairi				
25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	25010011	CEF	144997 R\$	60.800,90
				SUB TOTAL _____ R\$	60.800,90
1.7.3.9.50.0.1.12.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Tururu				
25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	25010012	CEF	144997 R\$	17.747,41

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

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

ALFA
Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
				SUB TOTAL	R\$ 17.747,41
1.7.3.9.50.0.1.13.00.00	Transferências Mun.Consórcio Público Saúde - Policlínica Umirim				
25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	25010013	CEF	144997 R\$	21.497,58
				SUB TOTAL	R\$ 21.497,58
1.7.3.9.50.0.1.14.00.00	Transferências Mun.Consórc.Público Saúde Policlínica Uruburetama				
25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	25010014	CEF	144997 R\$	23.805,79
				SUB TOTAL	R\$ 23.805,79
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO					R\$ 399.687,79

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações					
010 Consignação - INSS					
	03/01/2022	03010001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	R\$	17.075,00
	31/01/2022	31010001	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	7.473,35
	31/01/2022	31010003	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	11.402,84
	31/01/2022	31010006	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	3.748,57
				SUBTOTAL	R\$ 39.699,76
011 Retenção - IRRF					
	31/01/2022	31010002	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	2.156,23
	31/01/2022	31010004	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	7.806,86
	31/01/2022	31010007	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	4.071,03
				SUBTOTAL	R\$ 14.034,12
014 Contribuição Sindical					
	31/01/2022	31010005	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	48,58
				SUBTOTAL	R\$ 48,58
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA					R\$ 53.782,46

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO


ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas						
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.01 FGTS						
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
03/01/2022		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	R\$	300.000,00	03010015	est
		TOTAL FONTE RECURSO	R\$	300.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO	R\$	300.000,00		
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
03/01/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$	500.000,00	03010014	est
		TOTAL FONTE RECURSO	R\$	500.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO	R\$	500.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON	R\$	800.000,00		
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado						
4.6.90.71.09 Outras amortizações da dívida contratada						
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
03/01/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$	150.000,00	03010021	est
		TOTAL FONTE RECURSO	R\$	150.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO	R\$	150.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON	R\$	150.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV	R\$	950.000,00		
01 01.						
10 302 0403 2.001 Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca						
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários						
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
03/01/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUDE	R\$	600.000,00	03010003	est
		TOTAL FONTE RECURSO	R\$	600.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO	R\$	600.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON	R\$	600.000,00		
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos						
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
04/01/2022	20227001	POSTO LUAR DO SERTAO V LTDA	R\$	1.761,94	04010005	ord CD 2912.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO	R\$	1.761,94		
		TOTAL SUBELEMENTO	R\$	1.761,94		
3.3.90.30.39 Material p/manutenção de veículos						
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
18/01/2022		COMERCIAL SOBRALENSE DE VEICULOS	R\$	1.239,93	18010001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO	R\$	1.239,93		
		TOTAL SUBELEMENTO	R\$	1.239,93		
		TOTAL CLASSIF.ECON	R\$	3.001,87		

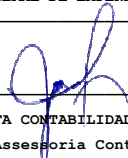
DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.05 Serviços técnicos profissionais						
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
03/01/2022	20217004	ALFA CONTABILIDADE LTDA	R\$	156.000,00	03010011	glo CD 0502.01/2021
TOTAL FONTE RECURSO_R\$				156.000,00		
TOTAL SUBELEMENTO ___R\$				156.000,00		
3.3.90.39.19 Manutenção e conservação de veículos						
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
18/01/2022		COMERCIAL SOBRALENSE DE VEICULOS	R\$	340,00	18010002	ord
TOTAL FONTE RECURSO_R\$				340,00		
TOTAL SUBELEMENTO ___R\$				340,00		
3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica						
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
03/01/2022		ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEA	R\$	39.000,00	03010026	est
TOTAL FONTE RECURSO_R\$				39.000,00		
TOTAL SUBELEMENTO ___R\$				39.000,00		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
03/01/2022	20197016	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	14.635,11	03010001	ord LC 0204.01/2019
03/01/2022	20197014	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCER	R\$	56.523,86	03010002	ord LC 0803.01/2019
03/01/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	2.000,00	03010018	est
03/01/2022		BANCO DO BRASIL	R\$	3.000,00	03010019	est
04/01/2022		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	R\$	186,39	04010004	est
11/01/2022	20227003	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI	R\$	2.000,00	11010001	ord CD 0701.01/2022
TOTAL FONTE RECURSO_R\$				78.345,36		
TOTAL SUBELEMENTO ___R\$				78.345,36		
TOTAL CLASSIF.ECON ___R\$				273.685,36		
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ						
3.3.90.40.11 Locação de softwares						
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
03/01/2022	20207005	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DAD	R\$	8.400,00	03010006	glo CD 0121.01/2020
03/01/2022		ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE I	R\$	1.600,00	03010029	ord
TOTAL FONTE RECURSO_R\$				10.000,00		
TOTAL SUBELEMENTO ___R\$				10.000,00		
3.3.90.40.47 Serviços de comunicação em geral						
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
04/01/2022	20207002	PLIG TELECOM LTDA	R\$	3.375,00	04010003	glo CD 0115.01/2020
TOTAL FONTE RECURSO_R\$				3.375,00		
TOTAL SUBELEMENTO ___R\$				3.375,00		
3.3.90.40.58 Serviços de telecomunicações						
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
03/01/2022		VIVO ___	R\$	8.500,00	03010023	glo
TOTAL FONTE RECURSO_R\$				8.500,00		
TOTAL SUBELEMENTO ___R\$				8.500,00		
3.3.90.40.82 Telefonia fixa e móvel pacote comunicação						
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
03/01/2022		TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$	4.500,00	03010025	est
TOTAL FONTE RECURSO_R\$				4.500,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMENTO ___R\$	4.500,00		
	3.3.90.40.99	Outros serviços de terceiros em TIC - PJ				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
05/01/2022	20227002	D. D CORDEIRO JUNIOR	R\$	15.600,00	05010005	glo CD 3012.01/2021
			TOTAL FONTE RECURSO ___R\$	15.600,00		
			TOTAL SUBELEMENTO ___R\$	15.600,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON ___R\$	41.975,00		
			TOTAL PROJ/ATIV ___R\$	918.662,23		
01 01.						
10	302	0403	2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas			
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/01/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	1.400.000,00	03010004	est
			TOTAL FONTE RECURSO ___R\$	1.400.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO ___R\$	1.400.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON ___R\$	1.400.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/01/2022		TRES CLIMAS COMERCIAL DE AGUA MINERAL L	R\$	204,00	03010028	ord
			TOTAL FONTE RECURSO ___R\$	204,00		
			TOTAL SUBELEMENTO ___R\$	204,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON ___R\$	204,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
	3.3.90.39.17	Manutenção e cons. de máq. e equipamento				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
31/01/2022	20217005	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA -	R\$	90.000,00	31010001	glo CD 0803.01/2021
			TOTAL FONTE RECURSO ___R\$	90.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO ___R\$	90.000,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/01/2022	20197015	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	41.016,31	03010007	ord LC 0803.01/2019
03/01/2022	20197017	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	17.001,26	03010009	ord LC 0204.01/2019
03/01/2022		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	R\$	10.000,00	03010016	est
03/01/2022	20217002	REBECA FROTA AGUIAR - ME	R\$	3.770,00	03010020	ord LC 1209.02/2020
05/01/2022	20227005	FRANCISCO SOARES ALVES 05734157309	R\$	18.000,00	05010002	glo CD 3012.02/2021
			TOTAL FONTE RECURSO ___R\$	89.787,57		
			TOTAL SUBELEMENTO ___R\$	89.787,57		
			TOTAL CLASSIF.ECON ___R\$	179.787,57		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ				
	3.3.90.40.47	Serviços de comunicação em geral				
	1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/01/2022	20207002	PLIG TELECOM LTDA	R\$	3.375,00	03010024	glo CD 0115.01/2020

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO_R\$	3.375,00		
			TOTAL SUBELEMENTO_R\$	3.375,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON_R\$	3.375,00		
			TOTAL PROJ/ATIV_R\$	1.583.366,57		
01 01.						
10 302 0403 2.003 Gerenciamento da Policlínica						
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários						
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
03/01/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	1.600.000,00	03010005	est
			TOTAL FONTE RECURSO_R\$	1.600.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO_R\$	1.600.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON_R\$	1.600.000,00		
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo						
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
03/01/2022		TRES CLIMAS COMERCIAL DE AGUA MINERAL L	R\$	416,50	03010027	ord
			TOTAL FONTE RECURSO_R\$	416,50		
			TOTAL SUBELEMENTO_R\$	416,50		
			TOTAL CLASSIF.ECON_R\$	416,50		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica						
3.3.90.39.17 Manutenção e cons. de máq. e equipamento						
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
03/01/2022	20217005	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA -	R\$	131.400,00	03010013	glo CD 0803.01/2021
			TOTAL FONTE RECURSO_R\$	131.400,00		
			TOTAL SUBELEMENTO_R\$	131.400,00		
3.3.90.39.26 Outros serviços médicos hospitalar						
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
05/01/2022	20227008	DANIEL ABRAHIM AGUIAR LTDA	R\$	15.880,00	05010004	ord LC 1712.01/2021
			TOTAL FONTE RECURSO_R\$	15.880,00		
			TOTAL SUBELEMENTO_R\$	15.880,00		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
03/01/2022	20197015	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	111.860,04	03010008	ord LC 0803.01/2019
03/01/2022	20197017	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	24.683,79	03010010	ord LC 0204.01/2019
03/01/2022		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	R\$	55.000,00	03010017	est
05/01/2022		GRUPO DE EDUCAÇÃO E ESTUDOS ONCOLOGISTA	R\$	48.000,00	05010001	glo
05/01/2022	20227005	FRANCISCO SOARES ALVES 05734157309	R\$	32.400,00	05010003	glo CD 3012.02/2021
			TOTAL FONTE RECURSO_R\$	271.943,83		
			TOTAL SUBELEMENTO_R\$	271.943,83		
			TOTAL CLASSIF.ECON_R\$	419.223,83		
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ						
3.3.90.40.47 Serviços de comunicação em geral						
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
03/01/2022	20207002	PLIG TELECOM LTDA	R\$	3.375,00	03010022	glo CD 0115.01/2020

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO_R\$	3.375,00		
			TOTAL SUBELEMENTO_R\$	3.375,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON_R\$	3.375,00		
			TOTAL PROJ/ATIV_R\$	2.023.015,33		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO_R\$	5.475.044,13		

SIMÃO PEREIRA DE AZEVEDO
CHEFE DO CONTROLE INTERNO


ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 302 0403 0.002	Encargos Previdenciários e Trabalhistas							
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0001-40							
03010001	03010014	est	03010001			INSS	R\$	17.075,00
07/01/2022	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0001-04							
07010001	03010015	est	07010001	1.129-7	CEF		R\$	30.666,24
						SUB TOTAL	R\$	47.741,24
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado							
1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
31/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0001-40							
31010013	03010021	est	31010005	1.129-7	CEF		R\$	17.075,75
						SUB TOTAL	R\$	17.075,75
01 01.								
10 302 0403 2.001	Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUDE							
31010011	03010003	est	31010003	1.129-7	CEF		R\$	30.379,46
						INSS	R\$	3.748,57
						IRRF	R\$	4.071,03
						SUB TOTAL	R\$	38.199,06
3.3.90.30.00	Material de consumo							
1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
24/01/2022	COMERCIAL SOBRALENSE DE VEICULOS - CGC 41.538.752/0001-98							
24010001	18010001	ord		1.129-7	CEF	126072	R\$	1.239,93 14556
						SUB TOTAL	R\$	1.239,93
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
04/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
04010001	03010018	est	04010001	1.129-7	CEF	160518	R\$	100,04
05/01/2022	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/0374-35							
05010001	03010019	est	05010001	42.629-6	BB	421585	R\$	480,00
11/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
11010001	03010018	est	11010001	1.129-7	CEF	160518	R\$	1,59
21/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
21010001	03010018	est	21010001	1.129-7	CEF	126072	R\$	10,45
24/01/2022	COMERCIAL SOBRALENSE DE VEICULOS - CGC 41.538.752/0001-98							
24010002	18010002	ord		1.129-7	CEF	126072	R\$	340,00 4601
25/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
25010001	03010018	est	25010001	1.129-7	CEF	250122	R\$	49,00
25/01/2022	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/0374-35							
25010002	03010019	est	25010002	42.629-6	BB	155847	R\$	6,50

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
31/01/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04									
	31010012	03010018	est 31010004	1.129-7	CEF	R\$	73,15		
						SUB TOTAL	R\$	1.060,73	
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									
31/01/2022 FOLHA DE PAGAMENTO - CEO									
	31010009	03010004	est 31010001	1.129-7	CEF	R\$	83.476,90		
					INSS	R\$	7.473,35		
					IRRF	R\$	2.156,23		
						SUB TOTAL	R\$	93.106,48	
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									
31/01/2022 FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA									
	31010010	03010005	est 31010002	1.129-7	CEF	R\$	116.143,33		
					INSS	R\$	11.402,84		
					IRRF	R\$	7.806,86		
					SINDICATO	R\$	48,58		
						SUB TOTAL	R\$	135.401,61	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO							R\$	333.824,80	

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
011 Retenção - IRRF					
	31/01/2022	31010001	CEF	R\$	61.539,89
		REPASSE DE IRRF RETIDO, REMANESCENTE DO EXERCICIO DE 2021.			
	31/01/2022	31010002	CEF	R\$	8.977,32
		REPASSE DE IRRF RETIDO, REMANESCENTE DO EXERCICIO DE 2021.			
	31/01/2022	31010003	CEF	R\$	27.038,28
		REPASSE DE IRRF RETIDO, REMANESCENTE DO EXERCICIO DE 2021.			
	31/01/2022	31010004	CEF	R\$	2.845,85
		REPASSE DE IRRF RETIDO, REMANESCENTE DO EXERCICIO DE 2021.			
	31/01/2022	31010005	CEF	R\$	11.529,86
		REPASSE DE IRRF RETIDO, REMANESCENTE DO EXERCICIO DE 2021.			
	31/01/2022	31010006	CEF	R\$	3.365,50
		REPASSE DE IRRF RETIDO, REMANESCENTE DO EXERCICIO DE 2021.			
	31/01/2022	31010007	CEF	R\$	4.076,65
		REPASSE DE IRRF RETIDO, REMANESCENTE DO EXERCICIO DE 2021.			
	31/01/2022	31010008	CEF	R\$	4.514,36
		REPASSE DE IRRF RETIDO, REMANESCENTE DO EXERCICIO DE 2021.			
				SUBTOTAL	R\$ 123.887,71
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					R\$ 123.887,71

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

ALFA CONTABILIDADE LTDA
 Assessoria Contábil

Ceará

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 04 - Controle de Aquisição de Bens Patrimoniais

Governo Municipal de Itapipoca

ALFA

Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

Mês de Janeiro/2022

Página : 0001

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03010021	anmortização de debitos parcelados junto ao INSS. 1,0000 UNIDAD INSS PARCELAMENTO	31/01/2022	01 R\$	17.075,75	17.075,75

TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS					17.075,75

SIMÃO PEREIRA DE AZEVEDO
CHEFE DO CONTROLE INTERNO

ALFA-CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

JÉSSICA MATOS DE FREITAS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2022 a 31/01/2022

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
01/01/2022 a 31/01/2022

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
01/01/2022 a 31/01/2022

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
01/01/2022 a 31/01/2022

ALFA
Página : 0001

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

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO
