Ofício CPSMIT Nº. 173/2018

Itapipoca – CE, 06 de Novembro de 2018.

Venho através deste, apresentart os Demonstrativos Fiscais do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca – CPSMIT, referente ao **5º Bimestre de 2018**, composto dos seguintes documentos:

- Edital de Publicação e Divulgação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO;

- Balancete Financeiro;

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO: Anexo I – Balanço Orçamentário, Anexo II – Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Subfunção e Anexo XII – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde;

- Quadro das Despesas por natureza, função e subfunção para os Entes Consorciados na proporção de sua Participação no Contrato de Rateio;

- Extratos e Conciliações Bancárias de Setembro e Outubro de 2018;

- Declaração de Guarda e Conservação dos Documentos Contábeis.

Atenciosamente,

Francivan Gomes Rodrigues
Diretor Administrativo-Financeiro

À sua Senhoria, o Senhor
José Maria Couto
Coordenador Regional de Saúde
6ª CRES/Itapipoca
Itapipoca-CE

RECEBIDO
09 / 11 / 2018
Coordenação / 6ª CRES
Ass.: Cibele

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca no Estado do Ceará, relativo ao 5º bimestre do Exercício Financeiro de 2018, estará publicado até 30 de novembro de 2018, no site http://www.cpsmitapipoca.ce.gov.br/, por tempo indeterminado, contendo os elementos dispostos nos arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000.

Itapipoca – CE, 06 de Novembro de 2018.

Francivan Gomes Rodrigues
Diretor Administrativo-Financeiro

José Wellington da Silva – EPP
Assessoria Contábil
CRC CE 1214/O-3

BALANCETE FINANCEIRO

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

ALFA
ATÉ OUTUBRO DE 2018
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORCAMENTÁRIA		ORCAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	729,86	Saúde	9.179.445,44
Transferências Correntes	8.464.644,83	subtotal orcamentaria	9.179.445,44
subtotal orcamentária	8.465.374,69	EXTRA ORCAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CSMIT	2.165.777,43	Salario Familia - CSMIT	6.569,44
subtotal contrapartida	2.165.777,43	Salario Maternidade - CSMIT	47.035,03
		subtotal	52.604,47
EXTRA ORCAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CSMIT	1.046.109,16
Salario Familia - CSMIT	6.128,70	subtotal	1.046.109,16
Salario Maternidade - CSMIT	47.559,75	CONSIGNACÕES	
subtotal	53.688,45	Consignacão - INSS - CSMIT	729.669,83
CONSIGNAÇÕES		Contribuição Sindical - CSMIT	1.159,57
Consignação - INSS - CSMIT	514.201,27	Pensão Alimentícia - CSMIT	5.332,90
Contribuição Sindical - CSMIT	1.159,57	Retencão - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT	8.860,21
Faltas - CSMIT	896,03	Retencão - IRRF - CSMIT	327.880,51
Pensão Alimentícia - CSMIT	5.332,90	Retencão - ISS - CSMIT	90.477,70
Retencão - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT	10.244,08	subtotal	1.163.380,72
Retencão - IRRF - CSMIT	236.629,76	subtotal extra orcamentária	2.262.094,35
Retencão - ISS - CSMIT	112.802,39		
subtotal	881.266,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra orcamentária	934.954,45	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	
		BB 42.629-6 (B.B CONSORCIO)	20.890,35
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CEF 1.129-7 (CEF CONSORCIO)	451.924,04
BANCOS		subtotal	472.814,39
BB 42.629-6 (B.B CONSORCIO)	9.445,83	subtotal saldos atuais	472.814,39
CEF 1.129-7 (CEF CONSORCIO)	338.801,78		
subtotal	348.247,61		
subtotal saldos anteriores	348.247,61		
TOTAL RECEITAS	11.914.354,18	TOTAL DESPESAS	11.914.354,18

Francivan Gomes Rodrigues
Diretor Administrativo-Financeiro

José Wellington da Silva-EPP
Assessoria Contábil
CRC/CE 1214/O-3

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)

R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	SALDO A REALIZAR (a c)
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	11.000.000,00	11.000.000,00	1.719.735,73	15,63	8.465.374,69	76,96	2.534.625,31
RECEITAS CORRENTES	11.000.000,00	11.000.000,00	1.719.735,73	15,63	8.465.374,69	76,96	2.534.625,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	400.000,00	400.000,00	161,46	0,04	729,86	0,18	399.270,14
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	400.000,00	400.000,00	161,46	0,04	729,86	0,18	399.270,14
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERÊNCIAS CORRENTES	10.600.000,00	10.600.000,00	1.719.574,27	16,22	8.464.644,83	79,86	2.135.355,17

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5° bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.500.000,00	6.500.000,00	816.373,43	12,56	4.197.776,25	64,58	2.302.223,75
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	4.100.000,00	4.100.000,00	903.200,84	22,03	4.266.868,58	104,07	-166.868,58
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5° bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	15,63	0,00	76,96	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	11.000.000,00	11.000.000,00	1.719.735,73	15,63	8.465.374,69	76,96	2.534.625,31
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	11.000.000,00	11.000.000,00	1.719.735,73	15,63	8.465.374,69	76,96	2.534.625,31
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	11.000.000,00	11.000.000,00	1.719.735,73	15,63	8.465.374,69	76,96	2.534.625,31
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g)=(e f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i)=(e h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	11.000.000,00	11.000.000,00	852.553,60	9.179.445,44	1.820.554,56	1.785.370,93	8.109.891,49	2.890.108,51	7.013.668,01	1.069.553,95
DESPESAS CORRENTES	10.625.000,00	10.861.828,85	852.553,60	9.170.875,44	1.690.953,41	1.785.370,93	8.101.321,49	2.760.507,36	7.005.098,01	1.069.553,95
Pessoal e encargos so	5.726.000,00	5.559.572,91	145.656,76	4.763.574,62	795.998,29	759.962,44	3.970.722,87	1.588.850,04	3.680.467,43	792.851,75
Outras despesas corre	4.899.000,00	5.302.255,94	706.896,84	4.407.300,82	894.955,12	1.025.408,49	4.130.598,62	1.171.657,32	3.324.630,58	276.702,20
DESPESAS DE CAPITAL	375.000,00	138.171,15	0,00	8.570,00	129.601,15	0,00	8.570,00	129.601,15	8.570,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

Investimentos	375.000,00	138.171,15	0,00	8.570,00	129.601,15	0,00	8.570,00	129.601,15	8.570,00	0,00
DESPESAS (intra orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	11.000.000,00	11.000.000,00	852.553,60	9.179.445,44	1.820.554,56	1.785.370,93	8.109.891,49	2.890.108,51	7.013.668,01	1.069.553,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DIVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dividas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dividas										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	11.000.000,00	11.000.000,00	852.553,60	9.179.445,44	1.820.554,56	1.785.370,93	8.109.891,49	2.890.108,51	7.013.668,01	1.069.553,95
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	355.483,20	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	11.000.000,00	11.000.000,00	852.553,60	9.179.445,44	1.820.554,56	1.785.370,93	8.465.374,69	2.890.108,51	7.013.668,01	1.069.553,95
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS: NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	SALDO A REALIZAR (a c)
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	15,63	0,00	76,96	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca - DATA DA EMISSÃO: 06/11/2018 - HORA DA EMISSÃO: 08:52:46

Notas: (*) - No modelo da STN inexiste coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.

Francivan Gomes Rodrigues
Diretor Administrativo-Financeiro

José Wellington da Silva-EPP
Assessoria Contábil
CRC CE 1214/O-3

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

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alinea 'c')

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5° bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA ORCAMENTARIAS) (I)	11.000.000,00	11.000.000,00	852.553,60	9.179.445,44	100,00	1.820.554,56	1.785.370,93	8.109.891,49	100,00	2.890.108,51	1.069.553,95
SAÚDE	11.000.000,00	11.000.000,00	852.553,60	9.179.445,44	100,00	1.820.554,56	1.785.370,93	8.109.891,49	100,00	2.890.108,51	1.069.553,95
Assistência Hospitalar e A	11.000.000,00	11.000.000,00	852.553,60	9.179.445,44	100,00	1.820.554,56	1.785.370,93	8.109.891,49	100,00	2.890.108,51	1.069.553,95
DESPESAS (INTRA ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	11.000.000,00	11.000.000,00	852.553,60	9.179.445,44	100,00	1.820.554,56	1.785.370,93	8.109.891,49	100,00	2.890.108,51	1.069.553,95

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (INTRA ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca - DATA DA EMISSÃO: 06/11/2018 - HORA DA EMISSÃO: 08:54:39

Franavan Gomes Rodrigues
Diretor Administrativo-Financeiro

José Wellington da Silva-EPP
Assessoria Contábil
CRC CE 1214/O-3

Demonstrativo das Despesas com Saúde - Fonte Tesouro do Estado do Ceará
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA - FONTE TESOURO DO ESTADO DO CEARÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOSDA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

R$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CPSMIT (Por Grupo de Natureza da Despesa)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO - ESTADO DO CEARÁ (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados[1]
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	
DESPESAS CORRENTES		**4.548.009,27**	**108,34**	**4.017.597,39**	**95,71**	-
Pessoal e Encargos Sociais		2.362.346,06	56,28	1.969.156,00	46,91	-
Juros e Encargos da Dívida		-	0,00	-	0,00	-
Outras Despesas Correntes	**4.197.776,25**	2.185.663,20	52,07	2.048.441,39	48,80	-
DESPESAS DE CAPITAL		**4.250,02**	**0,10**	**4.250,02**	**0,10**	-
Investimentos		4.250,02	0,10	4.250,02	0,10	-
Inversões Financeiras		-	0,00	-	0,00	-
Amortização da Dívida		-	0,00	-	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)		**4.552.259,29**	**108,44**	**4.021.847,41**	**95,81**	-

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados[1]
	Até o Bimestre (d)	% (e/Ib)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/Ic)x100	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	**633.424,58**	**13,91**	**559.620,36**	**13,91**	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	633.424,58	13,91	559.620,36	13,91	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-
Outros Recursos	-	-	-	-	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)	633.424,58	13,91	559.620,36	13,91	-
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)	**3.918.834,71**	**94,53**	**3.462.227,05**	**81,89**	**0,00**

[1] Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

FONTE: Sistema ASPEC, Contabilidade do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

Francivan Gomes Rodrigues
Diretor Administrativo Financeiro

José Wellington da Silva-EPP
Assessoria Contábil
CRC CE 1214/O-3

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA - CPSMIT
01/01/2018 a 31/10/2018 - JANEIRO A OUTUBRO DE 2018

PARTICIPAÇÃO DOS ENTES NO CONSÓRCIO		
Entes Consorciados	Transferências recebidas por meio de Contrato de Rateio	Participação no Valor Transferido
Estado do Ceará	3.613.676,25	42,69%
Estado do Ceará - Fonte de Recursos 91.1.3	584.100,00	6,90%
Município de Amontada	746.510,66	8,82%
Município de Itapipoca	1.216.573,49	14,37%
Município de Miraíma	248.434,32	2,93%
Município de Trairi	1.009.348,74	11,92%
Município de Tururu	291.061,27	3,44%
Município de Umirim	360.097,10	4,25%
Município de Uruburetama	394.843,00	4,66%
TOTAL	**8.464.644,83**	**100,00%**

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA Função: 10 - Saúde - Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
Natureza da Despesa	Valor Transferido	Despesa Empenhada	% Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	% Despesa Liquidada	Despesa Paga	% Despesa Paga	Restos a Pagar Não Processados	% Restos a Pagar Não Processados
319011	3.398.102,54	3.685.056,78	40,14%	3.081.810,39	38,00%	2.791.554,95	39,80%	-	-
319013	919.791,31	997.463,49	10,87%	807.858,13	9,96%	807.858,13	11,52%	-	-
319094	74.742,67	81.054,35	0,88%	81.054,35	1,00%	81.054,35	1,16%	-	-
339014	1.244,88	1.350,00	0,01%	1.350,00	0,02%	1.250,00	0,02%	-	-
339030	325.724,77	353.230,74	3,85%	351.377,83	4,33%	254.578,10	3,63%	-	-
339036	2.111,68	2.290,00	0,02%	2.290,00	0,03%	2.290,00	0,03%	-	-
339039	3.600.400,87	3.904.438,29	42,53%	3.629.770,17	44,76%	2.922.758,78	41,67%	-	-
339047	184,43	200,00	0,00%	101,08	0,00%	91,08	0,00%	-	-
339092	134.426,38	145.778,07	1,59%	145.695,82	1,80%	143.648,90	2,05%	-	-
339093	12,65	13,72	0,00%	13,72	0,00%	13,72	0,00%		
449052	7.902,66	8.570,00	0,09%	8.570,00	0,11%	8.570,00	0,12%	-	-
TOTAL	**8.464.644,83**	**9.179.445,44**	**100,00%**	**8.109.891,49**	**100,00%**	**7.013.668,01**	**100,00%**	**-**	-

PARTICIPAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ - 42,69% Função: 10 - Saúde - Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
Natureza da Despesa	Valor Transferido	Despesa Empenhada	% Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	% Despesa Liquidada	Despesa Paga	% Despesa Paga	Restos a Pagar Não Processados	% Restos a Pagar Não Processados
319011	1.450.697,89	1.573.202,71	40,14%	1.315.668,32	38,00%	1.191.754,18	39,80%	-	-
319013	392.671,88	425.831,23	10,87%	344.886,03	9,96%	344.886,03	11,52%	-	-
319094	31.908,70	34.603,25	0,88%	34.603,25	1,00%	34.603,25	1,16%	-	-
339014	531,46	576,33	0,01%	576,33	0,02%	533,64	0,02%	-	-
339030	139.056,50	150.799,18	3,85%	150.008,15	4,33%	108.682,98	3,63%	-	-
339036	901,51	977,63	0,02%	977,63	0,03%	977,63	0,03%	-	-
339039	1.537.061,91	1.666.859,77	42,53%	1.549.600,07	44,76%	1.247.766,94	41,67%	-	-
339047	78,73	85,38	0,00%	43,15	0,00%	38,88	0,00%	-	-
339092	57.388,52	62.234,71	1,59%	62.199,60	1,80%	61.325,74	2,05%	-	-
339093	5,40	5,86	0,00%	5,86	0,00%	5,86	0,00%	-	-
449052	3.373,76	3.658,65	0,09%	3.658,65	0,11%	3.658,65	0,12%		
TOTAL	**3.613.676,25**	**3.918.834,71**	**100,00%**	**3.462.227,05**	**100,00%**	**2.994.233,78**	**100,00%**	-	-

PARTICIPAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ - Fonte de Recursos 91.1.3 - 6,90% Função: 10 - Saúde - Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
Natureza da Despesa	Valor Transferido	Despesa Empenhada	% Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	% Despesa Liquidada	Despesa Paga	% Despesa Paga	Restos a Pagar Não Processados	% Restos a Pagar Não Processados
319011	234.484,93	254.286,12	40,14%	212.659,30	38,00%	192.630,32	39,80%	-	-
319013	63.469,89	68.829,64	10,87%	55.745,98	9,96%	55.745,98	11,52%	-	-
319094	5.157,59	5.593,13	0,88%	5.593,13	1,00%	5.593,13	1,16%	-	-
339014	85,90	93,16	0,01%	93,16	0,02%	86,26	0,02%	-	-
339030	22.476,53	24.374,57	3,85%	24.246,71	4,33%	17.567,08	3,63%	-	-
339036	145,72	158,02	0,02%	158,02	0,03%	158,02	0,03%	-	-
339039	248.444,46	269.424,47	42,53%	250.471,08	44,76%	201.684,00	41,67%	-	-
339047	12,73	13,80	0,00%	6,97	0,00%	6,28	0,00%	-	-
339092	9.276,05	10.059,37	1,59%	10.053,69	1,80%	9.912,44	2,05%	-	-
339093	0,87	0,95	0,00%	0,95	0,00%	0,95	0,00%	-	-
449052	545,32	591,37	0,09%	591,37	0,11%	591,37	0,12%		
TOTAL	**584.100,00**	**633.424,58**	**100%**	**559.620,36**	**100%**	**483.975,83**	**100%**	-	-

PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA - 8,82%									
Função: 10 - Saúde - Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
Natureza da Despesa	Valor Transferido	Despesa Empenhada	% Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	% Despesa Liquidada	Despesa Paga	% Despesa Paga	Restos a Pagar Não Processados	% Restos a Pagar Não Processados
319011	299.684,14	324.991,09	40,14%	271.789,82	38,00%	246.191,73	39,80%	-	-
319013	81.117,88	87.967,91	10,87%	71.246,31	9,96%	71.246,31	11,52%	-	-
319094	6.591,68	7.148,31	0,88%	7.148,31	1,00%	7.148,31	1,16%	-	-
339014	109,79	119,06	0,01%	119,06	0,02%	110,24	0,02%	-	-
339030	28.726,19	31.151,99	3,85%	30.988,58	4,33%	22.451,65	3,63%	-	-
339036	186,23	201,96	0,02%	201,96	0,03%	201,96	0,03%	-	-
339039	317.525,15	344.338,70	42,53%	320.115,28	44,76%	257.762,80	41,67%	-	-
339047	16,26	17,64	0,00%	8,91	0,00%	8,03	0,00%	-	-
339092	11.855,28	12.856,40	1,59%	12.849,15	1,80%	12.668,63	2,05%	-	-
339093	1,12	1,21	0,00%	1,21	0,00%	1,21	0,00%	-	-
449052	696,95	755,80	0,09%	755,80	0,11%	755,80	0,12%		
TOTAL	**746.510,66**	**809.550,08**	**100%**	**715.224,39**	**100%**	**618.546,68**	**100%**	-	-

PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - 14,37%									
Função: 10 - Saúde - Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
Natureza da Despesa	Valor Transferido	Despesa Empenhada	% Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	% Despesa Liquidada	Despesa Paga	% Despesa Paga	Restos a Pagar Não Processados	% Restos a Pagar Não Processados
319011	488.389,24	529.631,48	40,14%	442.930,44	38,00%	401.213,73	39,80%	-	-
319013	132.196,18	143.359,55	10,87%	116.108,69	9,96%	116.108,69	11,52%	-	-
319094	10.742,32	11.649,46	0,88%	11.649,46	1,00%	11.649,46	1,16%	-	-
339014	178,92	194,03	0,01%	194,03	0,02%	179,66	0,02%	-	-
339030	46.814,50	50.767,77	3,85%	50.501,46	4,33%	36.589,01	3,63%	-	-
339036	303,50	329,13	0,02%	329,13	0,03%	329,13	0,03%	-	-
339039	517.464,39	561.161,89	42,53%	521.685,46	44,76%	420.070,89	41,67%	-	-
339047	26,51	28,74	0,00%	14,53	0,00%	13,09	0,00%	-	-
339092	19.320,31	20.951,82	1,59%	20.940,00	1,80%	20.645,81	2,05%	-	-
339093	1,82	1,97	0,00%	1,97	0,00%	1,97	0,00%	-	-
449052	1.135,80	1.231,72	0,09%	1.231,72	0,11%	1.231,72	0,12%		
TOTAL	**1.216.573,49**	**1.319.307,57**	**100%**	**1.165.586,88**	**100%**	**1.008.033,15**	**100%**	-	-

PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MIRAÍMA - 2,93%									
Função: 10 - Saúde - Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
Natureza da Despesa	Valor Transferido	Despesa Empenhada	% Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	% Despesa Liquidada	Despesa Paga	% Despesa Paga	Restos a Pagar Não Processados	% Restos a Pagar Não Processados
319011	99.733,10	108.155,11	40,14%	90.450,04	38,00%	81.931,15	39,80%	-	-
319013	26.995,55	29.275,20	10,87%	23.710,35	9,96%	23.710,35	11,52%	-	-
319094	2.193,67	2.378,92	0,88%	2.378,92	1,00%	2.378,92	1,16%	-	-
339014	36,54	39,62	0,01%	39,62	0,02%	36,69	0,02%	-	-
339030	9.559,91	10.367,20	3,85%	10.312,81	4,33%	7.471,78	3,63%	-	-
339036	61,98	67,21	0,02%	67,21	0,03%	67,21	0,03%	-	-
339039	105.670,49	114.593,88	42,53%	106.532,47	44,76%	85.781,93	41,67%	-	-
339047	5,41	5,87	0,00%	2,97	0,00%	2,67	0,00%	-	-
339092	3.945,37	4.278,53	1,59%	4.276,12	1,80%	4.216,04	2,05%	-	-
339093	0,37	0,40	0,00%	0,40	0,00%	0,40	0,00%	-	-
449052	231,94	251,53	0,09%	251,53	0,11%	251,53	0,12%		
TOTAL	**248.434,32**	**269.413,46**	**100%**	**238.022,44**	**100%**	**205.848,67**	**100%**	-	-

PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TRAIRI - 11,92%									
Função: 10 - Saúde - Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
Natureza da Despesa	Valor Transferido	Despesa Empenhada	% Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	% Despesa Liquidada	Despesa Paga	% Despesa Paga	Restos a Pagar Não Processados	% Restos a Pagar Não Processados
319011	405.199,58	439.416,83	40,14%	367.483,99	38,00%	332.873,09	39,80%	-	-
319013	109.678,58	118.940,43	10,87%	96.331,34	9,96%	96.331,34	11,52%	-	-
319094	8.912,53	9.665,16	0,88%	9.665,16	1,00%	9.665,16	1,16%	-	-
339014	148,44	160,98	0,01%	160,98	0,02%	149,05	0,02%	-	-
339030	38.840,36	42.120,26	3,85%	41.899,31	4,33%	30.356,63	3,63%	-	-
339036	251,80	273,07	0,02%	273,07	0,03%	273,07	0,03%	-	-
339039	429.322,22	465.576,52	42,53%	432.824,30	44,76%	348.518,21	41,67%	-	-
339047	21,99	23,85	0,00%	12,05	0,00%	10,86	0,00%	-	-
339092	16.029,39	17.383,00	1,59%	17.373,19	1,80%	17.129,11	2,05%	-	-
339093	1,51	1,64	0,00%	1,64	0,00%	1,64	0,00%	-	-
449052	942,34	1.021,91	0,09%	1.021,91	0,11%	1.021,91	0,12%		
TOTAL	**1.009.348,74**	**1.094.583,63**	**100%**	**967.046,93**	**100%**	**836.330,07**	**100%**	-	-

PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TURURU - 3,44%									
Função: 10 - Saúde - Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
Natureza da Despesa	Valor Transferido	Despesa Empenhada	% Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	% Despesa Liquidada	Despesa Paga	% Despesa Paga	Restos a Pagar Não Processados	% Restos a Pagar Não Processados
319011	116.845,55	126.712,62	40,14%	105.969,67	38,00%	95.989,09	39,80%	-	-
319013	31.627,51	34.298,31	10,87%	27.778,63	9,96%	27.778,63	11,52%	-	-
319094	2.570,07	2.787,10	0,88%	2.787,10	1,00%	2.787,10	1,16%	-	-
339014	42,81	46,42	0,01%	46,42	0,02%	42,98	0,02%	-	-
339030	11.200,22	12.146,03	3,85%	12.082,31	4,33%	8.753,80	3,63%	-	-
339036	72,61	78,74	0,02%	78,74	0,03%	78,74	0,03%	-	-
339039	123.801,68	134.256,17	42,53%	124.811,56	44,76%	100.500,60	41,67%	-	-
339047	6,34	6,88	0,00%	3,48	0,00%	3,13	0,00%	-	-
339092	4.622,32	5.012,66	1,59%	5.009,83	1,80%	4.939,44	2,05%	-	-
339093	0,44	0,47	0,00%	0,47	0,00%	0,47	0,00%	-	-
449052	271,74	294,68	0,09%	294,68	0,11%	294,68	0,12%		
TOTAL	**291.061,27**	**315.640,07**	**100%**	**278.862,89**	**100%**	**241.168,67**	**100%**	-	-

INFORMAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UMIRIM - 4,25%									
Função: 10 - Saúde - Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
Natureza da Despesa	Valor Transferido	Despesa Empenhada	% Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	% Despesa Liquidada	Despesa Paga	% Despesa Paga	Restos a Pagar Não Processados	% Restos a Pagar Não Processados
319011	144.559,74	156.767,15	40,14%	131.104,26	38,00%	118.756,41	39,80%	-	-
319013	39.129,13	42.433,41	10,87%	34.367,35	9,96%	34.367,35	11,52%	-	-
319094	3.179,65	3.448,16	0,88%	3.448,16	1,00%	3.448,16	1,16%	-	-
339014	52,96	57,43	0,01%	57,43	0,02%	53,18	0,02%	-	-
339030	13.856,76	15.026,90	3,85%	14.948,07	4,33%	10.830,09	3,63%	-	-
339036	89,83	97,42	0,02%	97,42	0,03%	97,42	0,03%	-	-
339039	153.165,78	166.099,93	42,53%	154.415,19	44,76%	124.337,99	41,67%	-	-
339047	7,85	8,51	0,00%	4,30	0,00%	3,87	0,00%	-	-
339092	5.718,67	6.201,59	1,59%	6.198,09	1,80%	6.111,01	2,05%	-	-
339093	0,54	0,58	0,00%	0,58	0,00%	0,58	0,00%	-	-
449052	336,19	364,58	0,09%	364,58	0,11%	364,58	0,12%		
TOTAL	**360.097,10**	**390.505,66**	**100%**	**345.005,43**	**100%**	**298.370,64**	**100%**	-	-

INFORMAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - 4,68%									
Função: 10 - Saúde - Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
Natureza da Despesa	Valor Transferido	Despesa Empenhada	% Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	% Despesa Liquidada	Despesa Paga	% Despesa Paga	Restos a Pagar Não Processados	% Restos a Pagar Não Processados
319011	158.508,36	171.893,67	40,14%	143.754,56	38,00%	130.215,26	39,80%	-	-
319013	42.904,71	46.527,82	10,87%	37.683,46	9,96%	37.683,46	11,52%	-	-
319094	3.486,46	3.780,87	0,88%	3.780,87	1,00%	3.780,87	1,16%	-	-
339014	58,07	62,97	0,01%	62,97	0,02%	58,31	0,02%	-	-
339030	15.193,80	16.476,85	3,85%	16.390,42	4,33%	11.875,09	3,63%	-	-
339036	98,50	106,82	0,02%	106,82	0,03%	106,82	0,03%	-	-
339039	167.944,80	182.126,97	42,53%	169.314,76	44,76%	136.335,41	41,67%	-	-
339047	8,60	9,33	0,00%	4,71	0,00%	4,25	0,00%	-	-
339092	6.270,47	6.799,98	1,59%	6.796,15	1,80%	6.700,67	2,05%	-	-
339093	0,59	0,64	0,00%	0,64	0,00%	0,64	0,00%	-	-
449052	368,63	399,76	0,09%	399,76	0,11%	399,76	0,12%		
TOTAL	**394.843,00**	**428.185,69**	**100%**	**378.295,13**	**100%**	**327.160,53**	**100%**	-	-

Francivan Gomes Rodrigues
Diretor Administrativo Financeiro

José Wellington da Silva-EPP
Assessoria Contábil
CRC CE 1214/O-3

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE SETEMBRO 2018
BANCO DO BRASIL

Agência: 0374-3
Conta Corrente: 42.629-6

	Saldo Contábil	55.538,74
(-)	Aplicação Financeira BB Renda Fixa LP 100	55.538,74
(=)	Saldo Extrato	0,00

Itapipoca, 30 de Setembro de 2018.

Francivan Gomes Rodrigues
Diretor Administrativo-Financeiro

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33C011122476396015
01/10/2018 11:33:33

Cliente - Conta atual

Agência	374-3	
Conta corrente	42629-6	CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato	09 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.043.627	2.220,00 D	
				03/09 0374 43627-5 RODSON DOS SAN			
03/09/2018		0374	99015	470 Transferência enviada	553.955.000.009.381	800,00 D	
				03/09 3955 9381-5 IDEIA - TECNOL			
03/09/2018		0000	13105	375 Impostos	90.301	10,36 D	
				DARF - 12.939.977/0001-58 -3703			
03/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	4.390,00 D	
				004 0119 020615694000189 JOSE MARIO GO			
03/09/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	7.420,36 C	0,00 C
04/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	10.380,00 D	
				033 3962 023172058000118 T S M ENGENHA			
04/09/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	10.380,00 C	0,00 C
05/09/2018		0374	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.111.326	7.583,43 D	
				05/09 4293 111326-7 F MATOS SILVA			
05/09/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	802.481.000.175.965	440,00 D	
				Tarifa referente a 05/09/2018			
05/09/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	8.023,43 C	0,00 C
13/09/2018		0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.013.348	302,00 D	
				13/09 0374 13348-5 G A S CASA DA			
13/09/2018		0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.037.672	134,00 D	
				13/09 0374 37672-8 A COML GAS BUT			
13/09/2018		0374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.005.210	1.100,00 D	
				13/09 1369 5210-8 LAY OUT INFO P			
13/09/2018		0374	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.125.451	11.327,50 D	
				13/09 2793 125451-0 JOSE WELLINGTO			
13/09/2018		0374	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.231	3.246,19 D	
				13/09 4159 16231-0 DISTRIBUIDORA			
13/09/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	91.301	275,90 D	
				237 0692 80905870387 JOSE BENEVIDES DE			
13/09/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	91.302	1.965,00 D	
				748 2301 022296609000192 CLINICA CENTR			
13/09/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	91.303	164,01 D	
				CAGECE			
13/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.304	882,00 D	
				104 0748 010383784000138 ANTONIO T ASS			
13/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	91.305	111,95 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
13/09/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	19.508,55 C	0,00 C
19/09/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.950.181	170.774,65 C	
				237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
19/09/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.950.245	90.825,58 C	
				237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
19/09/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.950.320	47.118,71 C	

			237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
19/09/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.136.989	53.100,00 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
19/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	3.650,00 D	
			104 0748 010494014000162 ACESSUS CONTA			
19/09/2018	0000	13105	375 Impostos	91.902	89.814,09 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/09/2018	0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	268.354,85 D	0,00 C
20/09/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.029.898	13.690,00 D	
			20/09 1369 29898-0 HOSPITAL N S L			
20/09/2018	0000	13105	375 Impostos	92.001	424,11 D	
			DAE ESTADO CEARA			
20/09/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	92.002	45,55 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
20/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.003	1.921,96 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/09/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.004	1.339,12 D	
			TIM CELULAR S.A.			
20/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.005	4.382,47 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
20/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.006	12.587,55 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
20/09/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.007	315,18 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/09/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.008	113,79 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/09/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.009	71,05 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/09/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.010	87,60 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/09/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.011	247,09 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/09/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.012	111,34 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/09/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.013	87,60 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/09/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	35.424,41 C	0,00 C
21/09/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.042.609	23.327,03 D	
			21/09 0374 42609-1 LABORATORIO DE			
21/09/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.052.621	9.025,00 D	
			21/09 0374 52621-5 MAYARA LIVIA T			
21/09/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.049.000	8.145,45 D	
			21/09 1369 49000-8 ABASTECE DISTR			
21/09/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	28.424,71 D	
			21/09 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
21/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	15.339,17 D	
			237 0452 041403056000174 MARIA DO SOCO			
21/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.102	7.684,24 D	
			237 0422 017252491000160 IBES - INSTIT			
21/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.103	35.434,80 D	
			748 2301 011362586000150 CENTRO DE DIA			
21/09/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	127.380,40 C	0,00 C
26/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.601	1.800,00 D	
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
26/09/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	1.800,00 C	0,00 C
28/09/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.020.686	13.581,19 D	

			28/09 3515 20686-5 FORTALMED EQUI			
28/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	4.080,00 D	
			004 0119 020615694000189 JOSE MARIO GO			
28/09/2018	0000	13105	375 Impostos	92.802	37.272,64 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
28/09/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	54.933,83 C	0,00 C
30/09/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB662314 FRANCIVAN RODRIGUES.

A33C011122476396011
01/10/2018 11:30:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	374-3
Conta	42629-6 CONSORCIO P S M I - CP
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	52.009,25			13.347,620259		
03/09/2018	RESGATE	7.420,36	0,50	3,35	1.905,168222	3,896878982	11.442,452037
	Aplicação 22/08/2018	7.420,36	0,50	3,35	1.905,168222		
04/09/2018	RESGATE	10.380,00	0,87	4,92	2.664,906165	3,897244164	8.777,545872
	Aplicação 22/08/2018	10.380,00	0,87	4,92	2.664,906165		
05/09/2018	RESGATE	8.023,43	0,79	3,99	2.059,778903	3,897607646	6.717,766969
	Aplicação 22/08/2018	8.023,43	0,79	3,99	2.059,778903		
13/09/2018	RESGATE	19.508,55	4,60	7,18	5.005,899032	3,899465386	1.711,867937
	Aplicação 22/08/2018	19.508,55	4,60	7,18	5.005,899032		
19/09/2018	APLICAÇÃO	268.354,85			68.792,282097	3,900944144	70.504,150034
20/09/2018	RESGATE	35.424,41	2,78	2,98	9.081,600557	3,901313406	61.422,549477
	Aplicação 22/08/2018	6.675,40	2,76	0,37	1.711,867937		
	Aplicação 19/09/2018	28.749,01	0,02	2,61	7.369,732620		
21/09/2018	RESGATE	127.380,40	0,38	22,66	32.653,392702	3,901690742	28.769,156775
	Aplicação 19/09/2018	127.380,40	0,38	22,66	32.653,392702		
26/09/2018	RESGATE	1.800,00	0,04	0,65	461,383012	3,902809491	28.307,773763
	Aplicação 19/09/2018	1.800,00	0,04	0,65	461,383012		
28/09/2018	RESGATE	54.933,83	2,47	25,62	14.080,002841	3,903544667	14.227,770922
	Aplicação 19/09/2018	54.933,83	2,47	25,62	14.080,002841		
28/09/2018	SALDO ATUAL	55.538,74			14.227,770922		14.227,770922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.009,25
APLICAÇÕES (+)	268.354,85
RESGATES (-)	264.870,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	12,43
IOF (-)	71,35
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,62
SALDO ATUAL =	55.538,74

Valor da Cota

31/08/2018	3,896518437
28/09/2018	3,903544667

Rentabilidade

No mês	0,1803
No ano	1,8635
Últimos 12 meses	2,7158

Transação efetuada com sucesso por: JB662314 FRANCIVAN RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE SETEMBRO 2018
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0748
Conta Corrente: 1.129-7

	Saldo Contábil	188.873,49
(-)	Aplicação Financeira - FIC Prático Renda Fixa Curto	188.873,49
(=)	Saldo Extrato	0,00

Itapipoca, 30 de Setembro de 2018.

Francivan Gomes Rodrigues
Diretor Administrativo-Financeiro

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MI

Conta: 0748 / 006 / 00001129-7

Data: 01/10/2018 - 11:39

Mês: Setembro/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/08/2018	160518	TAR CX PRG	1,98 D	1,98 D
31/08/2018	727220	RESG AUTOM	1,98 C	0,00 C
03/09/2018	160518	DEB TARIFA	276,66 D	276,66 D
03/09/2018	727220	RESG AUTOM	276,66 C	0,00 C
05/09/2018	160518	DB SALARIO	350,00 D	350,00 D
05/09/2018	727220	RESG AUTOM	350,00 C	0,00 C
06/09/2018	160518	TAR CX PRG	3,30 D	3,30 D
06/09/2018	727220	RESG AUTOM	3,30 C	0,00 C
25/09/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/09/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
25/09/2018	144997	CONSORCIO	451.600,42 C	451.600,42 C
26/09/2018	727220	ERES AUTOM	42,00 D	451.558,42 C
26/09/2018	357112	ENVIO TEV	8.360,00 D	443.198,42 C
26/09/2018	990001	APL AUTOM	443.198,42 D	0,00 C
28/09/2018	281312	ENVIO TEV	519,92 D	519,92 D
28/09/2018	160518	FOL PAGTO	264.608,88 D	265.128,80 D
28/09/2018	727220	RESG AUTOM	265.128,80 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	02/10/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
0,0894	0,9668	1,5087	5,894155	5,899422

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MI	12.939.977/0001-58	006.00001129-7	09/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.382,54C	1.931,156986
Aplicações	443.240,42C	75.139,911925
Resgates	265.800,76D	45.055,476251
Rendimento Bruto no Mês	51,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	188.873,49C	32.015,592661
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 09	RESGATE	276,66D	46,935824
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 09	RESGATE	350,00D	59,372468
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	RESGATE	3,30D	0,559754
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	42,00D	7,120345
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	EST RESG	42,00C	7,120345
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	APLICACAO	443.198,42C	75.132,791579
28 / 09	RESGATE	265.128,80D	44.941,487858
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,03	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

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE OUTUBRO 2018
BANCO DO BRASIL

Agência: 0374-3
Conta Corrente: 42.629-6

	Saldo Contábil	20.890,35
(-)	Aplicação Financeira BB Renda Fixa LP 100	20.890,35
(=)	Saldo Extrato	0,00

Itapipoca, 31 de outubro de 2018.

Francivan Gomes Rodrigues
Diretor Administrativo-Financeiro

Extrato conta corrente

A35F050914220518009
05/11/2018 09:18:04

Cliente - Conta atual

Agência	374-3	
Conta corrente	42629-6	CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato	10 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 12.939.977/0001-58 -3703	100.201	10,33 D	
02/10/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	10,33 C	0,00 C
03/10/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	7.821.432	53.100,00 C	
03/10/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa Automático	2	53.100,00 D	0,00 C
05/10/2018		0374	99015	470 Transferência enviada 05/10 0374 43627-5 RODSON DOS SAN	550.374.000.043.627	2.220,00 D	
05/10/2018		0374	99015	470 Transferência enviada 05/10 3955 9381-5 IDEIA - TECNOL	553.955.000.009.381	800,00 D	
05/10/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 12.939.977/0001-58 -3703	100.501	10,00 D	
05/10/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12939977000158 - 10/2018	100.502	4.633,03 D	
05/10/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12939977000158 - 10/2018	100.503	3.925,94 D	
05/10/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12939977000158 - 10/2018	100.504	10.688,58 D	
05/10/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 05/10/2018	802.781.000.753.476	440,00 D	
05/10/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	22.717,55 C	0,00 C
08/10/2018		0374	99015	470 Transferência enviada 08/10 0374 P MUN ITA 00012939977000158	550.374.000.010.713	14.761,36 D	
08/10/2018		0374	99015	470 Transferência enviada 08/10 0374 10714-X PM MIRAIMA - T	550.374.000.010.714	2.423,96 D	
08/10/2018		0374	99015	470 Transferência enviada 08/10 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	3.842,65 D	
08/10/2018		0374	99015	470 Transferência enviada 08/10 2732 28266-9 PMT TRIB TAXAS	552.732.000.028.266	9.843,81 D	
08/10/2018		0374	99015	470 Transferência enviada 08/10 3955 16849-1 P M TURURU TRI	553.955.000.016.849	2.828,68 D	
08/10/2018		0374	99015	470 Transferência enviada 08/10 4159 8162-0 PMA CONTA MOVI	554.159.000.008.162	6.297,08 D	
08/10/2018		0374	99015	470 Transferência enviada 08/10 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI	554.162.000.012.877	3.520,62 D	
08/10/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 12.939.977/0001-58 -5952	100.801	4.708,60 D	
08/10/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	48.226,76 C	0,00 C
10/10/2018		0374	99015	470 Transferência enviada 10/10 0374 37672-8 A COML GAS BUT	550.374.000.037.672	134,00 D	
10/10/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	134,00 C	0,00 C
17/10/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA	5.813.253	159.930,37 C	

17/10/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA	5.813.350	97.598,54 C	
17/10/2018	0374	99015	470 Transferência enviada 17/10 3468 26174-2 ECO-CENTRAL EI	553.468.000.026.174	2.300,00 D	
17/10/2018	0374	99015	470 Transferência enviada 17/10 3468 26174-2 ECO-CENTRAL EI	553.468.000.026.174	2.300,00 D	
17/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4549 017734037000146 F D EMPREENDI	101.701	29.444,61 D	
17/10/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12939977000158 - 10/2018	101.702	3.925,94 D	
17/10/2018	0000	00000	345 BB Renda Fixa Automático	2	219.558,36 D	0,00 C
18/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1888 011206453000195 PRISMA VIGILA	101.801	23.317,52 D	
18/10/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	23.317,52 C	0,00 C
19/10/2018	0374	99015	470 Transferência enviada 19/10 0374 42609-1 LABORATORIO DE	550.374.000.042.609	25.039,67 D	
19/10/2018	0374	99015	470 Transferência enviada 19/10 1369 29898-0 HOSPITAL N S L	551.369.000.029.898	5.160,00 D	
19/10/2018	0374	99015	470 Transferência enviada 19/10 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	9.975,00 D	
19/10/2018	0374	99015	470 Transferência enviada 19/10 2793 125451-0 JOSE WELLINGTO	552.793.000.125.451	11.327,50 D	
19/10/2018	0374	99015	470 Transferência enviada 19/10 3655 29321-0 MACNOR REPR E	553.655.000.029.321	6.800,00 D	
19/10/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12939977000158 - 09/2018	101.901	86.768,74 D	
19/10/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	101.902	270,24 D	
19/10/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	101.903	85,00 D	
19/10/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	101.904	69,07 D	
19/10/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	101.905	85,00 D	
19/10/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	101.906	109,87 D	
19/10/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	101.907	347,59 D	
19/10/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	101.908	110,64 D	
19/10/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	101.909	1.253,10 D	
19/10/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	101.910	738,83 D	
19/10/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	101.911	4.298,40 D	
19/10/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	101.912	213,78 D	
19/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO BRADESCO S.A.	101.913	4.375,73 D	
19/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	101.914	11.413,97 D	
19/10/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	101.915	1.845,94 D	
19/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	101.916	1.800,00 D	

19/10/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	172.088,07 C	0,00 C
22/10/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.055.106	10.149,73 D	
			22/10 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA			
22/10/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.231	1.673,80 D	
			22/10 4159 16231-0 DISTRIBUIDORA			
22/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	102.201	111,95 D	
			BANCO DO BRASIL			
22/10/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	11.935,48 C	0,00 C
23/10/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.052.621	2.732,00 D	
			23/10 0374 52621-5 MAYARA LIVIA T			
23/10/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.052.621	1.987,50 D	
			23/10 0374 52621-5 MAYARA LIVIA T			
23/10/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.020.686	11.712,15 D	
			23/10 3515 20686-5 FORTALMED EQUI			
23/10/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	16.431,65 C	0,00 C
24/10/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.651.297	90.825,58 C	
			237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
24/10/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.835.190	53.100,00 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
24/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	11.733,00 D	
			104 0668 021074555000158 N G TAVARES A			
24/10/2018	0000	00000	345 BB Renda Fixa Automático	2	132.192,58 D	0,00 C
25/10/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.053.685	1.800,00 D	
			25/10 0374 53685-7 CLIMEPS - CLIN			
25/10/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	13.742,99 D	
			25/10 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
25/10/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	15.542,99 C	0,00 C
30/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	75.780,73 D	
			104 4549 017734037000146 F D EMPREENDI			
30/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	29.444,61 D	
			104 4549 017734037000146 F D EMPREENDI			
30/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	13.585,46 D	
			104 4549 017734037000146 F D EMPREENDI			
30/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.004	10.325,45 D	
			104 4549 017734037000146 F D EMPREENDI			
30/10/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	129.136,25 C	0,00 C
31/10/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB662314 FRANCIVAN RODRIGUES.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F050914220518011
05/11/2018 09:24:02

Cliente

Agência	374-3
Conta	42629-6 CONSORCIO P S M I - CP
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	55.538,74			14.227,770922		
02/10/2018	RESGATE	10,33			2,645812	3,904283795	14.225,125110
	Aplicação 19/09/2018	10,33			2,645812		
03/10/2018	APLICAÇÃO	53.100,00			13.599,158911	3,904653247	27.824,284021
05/10/2018	RESGATE	22.717,55	3,15	11,92	5.820,820421	3,905397926	22.003,463600
	Aplicação 19/09/2018	22.717,55	3,15	11,92	5.820,820421		
08/10/2018	RESGATE	48.226,76	6,02	18,30	12.353,768597	3,905778194	9.649,695003
	Aplicação 19/09/2018	32.804,88	5,85	14,62	8.404,304689		
	Aplicação 03/10/2018	15.421,88	0,17	3,68	3.949,463908		
10/10/2018	RESGATE	134,00		0,04	34,311823	3,906525166	9.615,383180
	Aplicação 03/10/2018	134,00		0,04	34,311823		
17/10/2018	APLICAÇÃO	219.558,36			56.181,460319	3,908021592	65.796,843499
18/10/2018	RESGATE	23.317,52	2,86	12,71	5.969,202474	3,908912472	59.827,641025
	Aplicação 03/10/2018	23.317,52	2,86	12,71	5.969,202474		
19/10/2018	RESGATE	172.088,07	2,85	55,16	44.035,195531	3,909283879	15.792,445494
	Aplicação 03/10/2018	14.244,15	2,05	7,76	3.646,180706		
	Aplicação 17/10/2018	157.843,92	0,80	47,40	40.389,014825		
22/10/2018	RESGATE	11.935,48	0,19	4,15	3.053,926721	3,909661590	12.738,518773
	Aplicação 17/10/2018	11.935,48	0,19	4,15	3.053,926721		
23/10/2018	RESGATE	16.431,65	0,38	6,79	4.204,255995	3,910042590	8.534,262778
	Aplicação 17/10/2018	16.431,65	0,38	6,79	4.204,255995		
24/10/2018	APLICAÇÃO	132.192,58			33.805,296024	3,910410366	42.339,558802
25/10/2018	RESGATE	15.542,99	0,67	8,00	3.976,611185	3,910782140	38.362,947617
	Aplicação 17/10/2018	15.542,99	0,67	8,00	3.976,611185		
30/10/2018	RESGATE	129.136,25	3,67	44,01	33.023,251285	3,911908276	5.339,696332
	Aplicação 17/10/2018	17.817,44	1,76	9,91	4.557,651593		
	Aplicação 24/10/2018	111.318,81	1,91	34,10	28.465,599692		
31/10/2018	SALDO ATUAL	20.890,35			5.339,696332		5.339,696332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.538,74
APLICAÇÕES (+)	404.850,94
RESGATES (-)	439.540,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	222,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	19,79
IOF (-)	161,08
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,27
SALDO ATUAL =	20.890,35

Valor da Cota

28/09/2018	3,903544667
31/10/2018	3,912272849

Rentabilidade

No mês	0,2235
No ano	2,0912
Últimos 12 meses	2,6030

Transação efetuada com sucesso por: JB662314 FRANCIVAN RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE OUTUBRO 2018
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0748
Conta Corrente: 1.129-7

	Saldo Contábil	451.924,04
(-)	Aplicação Financeira - FIC Prático Renda Fixa Curto	451.924,04
(=)	Saldo Extrato	0,00

Itapipoca, 30 de outubro de 2018.

Francivan Gomes Rodrigues
Diretor Administrativo-Financeiro

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MI

Conta: 0748 / 006 / 00001129-7

Data: 05/11/2018 - 09:15

Mês: Outubro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2018	180414	ENVIO TED	34.747,72 D	34.747,72 D
01/10/2018	511447	ENVIO TEV	80.164,42 D	114.912,14 D
01/10/2018	511779	ENVIO TEV	29.444,61 D	144.356,75 D
01/10/2018	180414	DOC/TED INTERNET	9,50 D	144.366,25 D
01/10/2018	727220	RESG AUTOM	144.366,25 C	0,00 C
02/10/2018	160518	DEB TARIFA	146,28 D	146,28 D
02/10/2018	727220	RESG AUTOM	146,28 C	0,00 C
03/10/2018	355236	ENVIO TEV	8.293,99 D	8.293,99 D
03/10/2018	727220	RESG AUTOM	8.293,99 C	0,00 C
04/10/2018	874417	PAG GPS	1.105,87 D	1.105,87 D
04/10/2018	147335	ENVIO TED	675,00 D	1.780,87 D
04/10/2018	147335	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.790,37 D
04/10/2018	727220	RESG AUTOM	1.790,37 C	0,00 C
10/10/2018	159036	ENVIO TEV	1.995,00 D	1.995,00 D
10/10/2018	286230	ENVIO TEV	3.650,00 D	5.645,00 D
10/10/2018	727220	RESG AUTOM	5.645,00 C	0,00 C
11/10/2018	856026	PAG GPS	1.811,39 D	1.811,39 D
11/10/2018	856059	PAG GPS	1.376,72 D	3.188,11 D
11/10/2018	159812	ENVIO TEV	13.585,47 D	16.773,58 D
11/10/2018	160315	ENVIO TEV	10.362,99 D	27.136,57 D
11/10/2018	727220	RESG AUTOM	27.136,57 C	0,00 C
23/10/2018	237499	ENVIO TEV	675,00 D	675,00 D
23/10/2018	727220	RESG AUTOM	675,00 C	0,00 C
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/10/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
30/10/2018	477606	PAG BOLETO	132,95 D	132,95 D
30/10/2018	478044	PAG BOLETO	150,38 D	283,33 D

30/10/2018	727220	RESG AUTOM	283,33 C	0,00 C
30/10/2018	144997	CONSORCIO	451.600,42 C	451.600,42 C
31/10/2018	727220	ERES AUTOM	283,33 D	451.317,09 C
31/10/2018	096804	ENVIO TEV	194,36 D	451.122,73 C
31/10/2018	990001	APL AUTOM	451.122,73 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	05/11/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MI	12.939.977/0001-58	006.00001129-7	10/2018	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	188.873,49C	32.015,592661
Aplicações	451.406,06C	76.437,885672
Resgates	188.378,79D	31.927,884027
Rendimento Bruto no Mês	23,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	451.924,04C	76.525,594306
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	144.366,25D	24.470,104316
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 10	RESGATE	146,28D	24,793267
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 10	RESGATE	8.293,99D	1.405,700487
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 10	RESGATE	1.790,37D	303,425175
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	RESGATE	5.645,00D	956,513482
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 10	RESGATE	27.136,57D	4.597,922605
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 10	RESGATE	675,00D	114,331914
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	42,00D	7,113309
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,30	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	05/11/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MI	12.939.977/0001-58	006.00001129-7	10/2018	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	188.873,49C	32.015,592661
Aplicações	451.406,06C	76.437,885672
Resgates	188.378,79D	31.927,884027
Rendimento Bruto no Mês	23,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	451.924,04C	76.525,594306
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
30 / 10	RESGATE	283,33D	47,979469
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	EST RESG	283,33C	47,979469
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	APLICACAO	451.122,73C	76.389,906203

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,30	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	

DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Declaramos para fins de direito que os documentos contábeis referentes aos Demonstrativos Fiscais do 5º Bimestre do exercício de 2018, dos Contratos de Rateio de 2018, movimentados nos meses de setembro e outubro de 2018, conforme extratos bancários aos autos do processo encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, nos arquivos do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca, durante o período de 05 (cinco) anos contados da aprovação da prestação ou tomada de contas do Gestor do órgão ou entidade concedente, relativa ao exercício da concessão.

Itapipoca, 06 de Novembro de 2018.

Francivan Gomes Rodrigues
Diretor Administrativo-Financeiro

José Wellington da Silva – EPP
Assessoria Contábil
CRC CE 1214/O-3