



CPSMIT

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

AMONTADA - ITAPIPOCA - MIRAIMA - TRAIRI - TURURU - UHIRIM - URUBURETAMA



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Saúde

Ofício CPSMIT Nº. 103/2018

Itapipoca – CE, 10 de julho de 2018.

Venho através deste, apresentar os Demonstrativos Fiscais do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca – CPSMIT, referente ao 3º Bimestre de 2018, composto dos seguintes documentos:

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

– Balancete Financeiro;

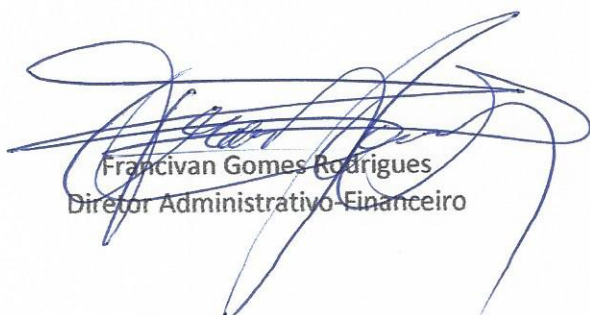
– Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO: Anexo I – Balanço Orçamentário, Anexo II – Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Subfunção e Anexo III – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos em Saúde;

– Quadro das Despesas por natureza, função e subfunções para Entes Consorciados na proporção de sua participação no Contrato de Rateio;

V – Extratos e Conciliação Bancária;

VI – Declaração de guarda e conservação dos Documentos Contábeis.

Atenciosamente,


Francivan Gomes Rodrigues
Diretor Administrativo-Financeiro

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

*Recebido
12.07.2018
Líbele Moura*



CPSMIT

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

AMONTADA - ITAPIPOCA - MIRALVA - TRAIRO - TUIRUI - UIRIM - URBETAMA



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Saúde

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 3º bimestre do Exercício Financeiro de 2018, estará publicado até 30 de julho 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, 10 de Julho 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 JUNHO DE 2018
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	361,63	Saúde	6.804.776,08
Transferências Correntes	4.975.951,86		
subtotal orçamentária	4.976.313,49	subtotal orçamentária	6.804.776,08
CONTRAPARTIDA		EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CSMIT	2.628.124,15	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	2.628.124,15	Salário Família - CSMIT	3.761,97
		Salário Maternidade - CSMIT	37.659,48
		subtotal	41.421,45
EXTRA ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CSMIT	1.041.092,24
Salário Família - CSMIT	3.243,09	subtotal	1.041.092,24
Salário Maternidade - CSMIT	18.786,52	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	22.029,61	Consignação - INSS - CSMIT	512.643,05
CONSIGNAÇÕES		Contribuição Sindical - CSMIT	438,93
Consignação - INSS - CSMIT	332.805,83	Pensão Alimentícia - CSMIT	3.626,64
Contribuição Sindical - CSMIT	868,03	Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT	4.151,61
Faltas - CSMIT	896,03	Retenção - IRRF - CSMIT	299.315,73
Pensão Alimentícia - CSMIT	4.293,06	Retenção - ISS - CSMIT	17.514,80
Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT	7.458,57	subtotal	837.890,76
Retenção - IRRF - CSMIT	163.019,43	subtotal extra orçamentária	1.920.404,45
Retenção - ISS - CSMIT	65.885,69	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	575.226,64		
subtotal extra orçamentária	597.256,25	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB 42.629-6 (B.B CONSORCIO)	15.211,85
BANCOS		CEF 1.129-7 (CEF CONSORCIO)	9.549,12
BB 42.629-6 (B.B CONSORCIO)	9.445,83	subtotal	24.760,97
CEF 1.129-7 (CEF CONSORCIO)	338.801,78		
subtotal	348.247,61	subtotal saldos atuais	24.760,97
subtotal saldos anteriores	348.247,61		
TOTAL RECEITAS	8.749.941,50	TOTAL DESPESAS	8.749.941,50

Itapipoca, 30 de Junho de 2018.

Francivan Gomes Rodrigues
 Diretor Administrativo-Financeiro

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

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	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			NO BIMESTRE	%	ATE O BIMESTRE	%	
	(a)	(b)	(c)	b/a	(d)	c/a	(e c)
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (1)	11.000.000,00	11.000.000,00	1.793.183,36	16,30	4.976.311,49	45,24	6.023.686,51
RECEITAS CORRENTES	11.000.000,00	11.000.000,00	1.793.183,36	16,30	4.976.311,49	45,24	6.023.686,51
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 serviços 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	133,28	0,03	361,63	0,09	399.638,37
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	133,28	0,03	361,63	0,09	399.638,37
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
TRANSPARENCIAS CORRENTES	10.600.000,00	10.600.000,00	1.793.050,08	16,92	4.975.951,86	46,94	5.624.048,14

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

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

Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	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	889.849,24	13,69	2.515.484,96	38,70	3.984.515,04				
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	4.100.000,00	4.100.000,00	903.200,84	22,03	2.460.466,90	60,01	1.639.533,10				
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				

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	16,30	0,00	45,24	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	11.000.000,00	11.000.000,00	1.793.183,36	16,30	4.976.313,49	45,24	6.023.686,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / 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	1.793.183,36	16,30	4.976.313,49	45,24	6.023.686,51
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	11.000.000,00	11.000.000,00	1.793.183,36	16,30	4.976.313,49	45,24	6.023.686,51
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adição)	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RAPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Reservata de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		(i) = (e - h)	(j)	
DESPESAS (exceto Intra orçamentárias) (VII)	11.000.000,00	11.000.000,00	2.557.554,24	6.804.776,08	4.195.223,92	1.768.694,20	4.405.445,46	6.594.554,54	3.976.651,93	2.399.330,62	
DESPESAS CORRENTES	10.625.000,00	10.709.594,25	2.557.554,24	6.804.776,08	3.904.818,17	1.768.694,20	4.405.445,46	6.304.148,79	3.976.651,93	2.399.330,62	
Pessoal e encargos	5.726.000,00	5.767.474,62	1.710.983,82	4.211.238,52	1.556.234,10	806.902,24	2.241.889,16	3.525.585,46	2.228.504,41	1.969.349,36	
Outras despesas correntes	4.899.000,00	4.942.119,63	846.570,42	2.593.537,56	2.348.582,07	961.791,96	2.163.556,30	2.778.563,33	1.750.147,52	429.981,26	
DESPESAS DE CAPITAL	375.000,00	290.405,75	0,00	0,00	290.405,75	0,00	0,00	290.405,75	0,00	0,00	

[illegible][illegible]

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

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

[illegible]

[illegible]

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

Ceará

Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microregião de Itapipoca

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

ALFA
Pag.: 0007

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Cons. Saúde da Microregião de Itapipoca - DATA DA EMISSÃO: 10/07/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:48:54

Notas: (*) - No modelo da SGN inexistiu 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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS A PAGAR		INSCRITAS EM
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	NO BIMESTRE	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIAS) (I)	11.000.000,00	11.000.000,00	2.557.554,24	6.804.776,08	1.768.694,20	4.405.445,46	100,00	2.399.330,62
SAÚDE	11.000.000,00	11.000.000,00	2.557.554,24	6.804.776,08	1.768.694,20	4.405.445,46	100,00	2.399.330,62
Assistência Hospitalar e A	11.000.000,00	11.000.000,00	2.557.554,24	6.804.776,08	1.768.694,20	4.405.445,46	100,00	2.399.330,62
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTÁRIAS) (II)	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	2.557.554,24	6.804.776,08	1.768.694,20	4.405.445,46	100,00	2.399.330,62

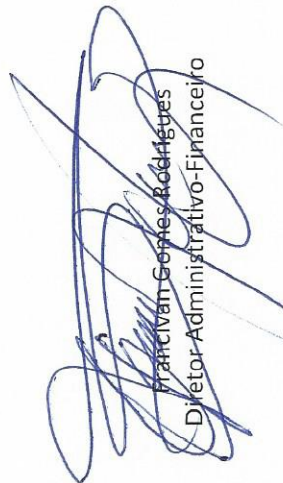
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca - DATA DA EMISSÃO: 10/07/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:51:44

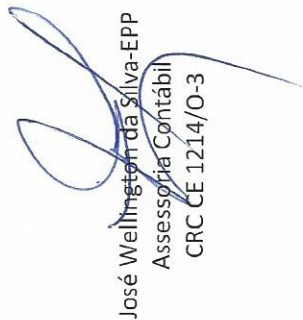
R\$ 1,00

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

DESPESAS (INTRA ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PONTE: SISTEMA: Appec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Cons. Saúde da Microregião de Itapipoca - DATA DA EMISSÃO: 10/07/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:51:44


Francivan 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
CONSORCIO 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
ORÇAMENTOS DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2018

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

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CPSP/IIIT (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		3.440.007,53	136,75	2.227.077,77	88,53	
Pessoal e Encargos Sociais		2.128.900,65	84,63	1.133.338,63	45,05	-
Juros e Encargos da Dívida		-	0,00	-	0,00	-
Outras Despesas Correntes		1.311.106,88	52,12	1.093.739,14	43,48	-
DESPESAS DE CAPITAL	2.515.484,96	-	0,00	-	0,00	-
Investimentos		-	0,00	-	0,00	-
Inversões Financeiras		-	0,00	-	0,00	-
Amortização da Dívida		-	0,00	-	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)		3.440.007,53	136,75	2.227.077,77	88,53	

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/f) x 100 %	Até o Bimestre (f)	(f/1c) x 100 %	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL					
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	363.079,89	10,55	235.059,70	10,55	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	363.079,89	10,55	235.059,70	10,55	-
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)	363.079,89	10,55	235.059,70	10,55	

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)	3.076.927,64	126,20	1.992.018,07	77,98	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


Francisco 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 30/06/2018 - JANEIRO A JUNHO DE 2018

PARTICIPAÇÃO DOS ENTES NO CONSÓRCIO		
Entes Consorciados	Transferências recebidas por meio de Contrato de Rateio	Participação no Valor Transferido
Estado do Ceará	2.249.984,96	45,22%
Estado do Ceará - Fonte de Recursos 91.1.3	265.500,00	5,34%
Município de Amontada	422.229,54	8,49%
Município de Itapipoca	711.643,05	14,30%
Município de Miraima	143.078,48	2,88%
Município de Trairi	581.225,58	11,68%
Município de Tururu	167.549,23	3,37%
Município de Umirim	207.420,98	4,17%
Município de Uruburetama	227.320,04	4,57%
TOTAL	4.975.951,86	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	2.422.373,00	3.312.673,90	48,68%	1.783.110,23	40,48%	1.783.110,23	44,84%	-	-
319013	612.117,06	837.090,00	12,30%	397.304,31	9,02%	397.304,31	9,99%	-	-
319094	44.952,95	61.474,62	0,90%	61.474,62	1,40%	46.089,87	1,16%	-	-
339014	438,75	600,00	0,01%	550,00	0,01%	400,00	0,01%	-	-
339030	126.759,67	173.347,98	2,55%	166.741,97	3,78%	119.207,71	3,00%	-	-
339036	1.272,36	1.740,00	0,03%	1.500,00	0,03%	-	0,00%	-	-
339039	1.668.766,43	2.282.092,39	33,54%	1.859.229,00	42,20%	1.495.014,48	37,59%	-	-
339047	146,25	200,00	0,00%	60,39	0,00%	50,39	0,00%	-	-
339092	99.115,35	135.543,47	1,99%	135.461,22	3,07%	135.461,22	3,41%	-	-
339093	10,03	13,72	0,00%	13,72	0,00%	13,72	0,00%	-	-
TOTAL	4.975.951,86	6.804.776,08	100,00%	4.405.445,46	#DIV/0!	3.976.651,93	100,00%	-	-

PARTICIPAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ - 45,22%									
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	1.095.328,69	1.497.897,62	48,68%	806.272,11	40,48%	806.272,11	44,84%	-	-
319013	276.782,06	378.508,47	12,30%	179.649,79	9,02%	179.649,79	9,99%	-	-
319094	20.326,45	27.797,09	0,90%	27.797,09	1,40%	20.840,54	1,16%	-	-
339014	198,39	271,30	0,01%	248,69	0,01%	180,87	0,01%	-	-
339030	57.317,15	78.383,06	2,55%	75.396,01	3,78%	53.902,36	3,00%	-	-
339036	575,33	786,78	0,03%	678,26	0,03%	-	0,00%	-	-
339039	754.569,07	1.031.897,76	33,54%	840.690,87	42,20%	676.003,34	37,59%	-	-
339047	66,13	90,43	0,00%	27,31	0,00%	22,78	0,00%	-	-
339092	44.817,16	61.288,93	1,99%	61.251,74	3,07%	61.251,74	3,41%	-	-
339093	4,54	6,20	0,00%	6,20	0,00%	6,20	0,00%	-	-
TOTAL	2.249.984,96	3.076.927,64	100,00%	1.992.018,07	100,00%	1.798.129,74	100,00%	-	-

PARTICIPAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ - Fonte de Recursos 91.1.3 - 5,34%									
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	129.249,65	176.753,10	48,68%	95.140,74	40,48%	95.140,74	44,84%	-	-
319013	32.660,50	44.664,30	12,30%	21.198,82	9,02%	21.198,82	9,99%	-	-
319094	2.398,54	3.280,08	0,90%	3.280,08	1,40%	2.459,20	1,16%	-	-
339014	23,41	32,01	0,01%	29,35	0,01%	21,34	0,01%	-	-
339030	6.763,47	9.249,26	2,55%	8.896,79	3,78%	6.360,52	3,00%	-	-
339036	67,89	92,84	0,03%	80,03	0,03%	-	0,00%	-	-
339039	89.039,75	121.764,75	33,54%	99.202,19	42,20%	79.768,93	37,59%	-	-
339047	7,80	10,67	0,00%	3,22	0,00%	2,69	0,00%	-	-
339092	5.288,46	7.232,14	1,99%	7.227,75	3,07%	7.227,75	3,41%	-	-
339093	0,54	0,73	0,00%	0,73	0,00%	0,73	0,00%	-	-
TOTAL	265.500,00	363.079,89	100,00%	235.059,70	100,00%	212.180,73	100,00%	-	-

PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA - 8,49%									
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	205.548,10	281.093,71	48,68%	151.304,08	40,48%	151.304,08	44,84%	-	-
319013	51.940,60	71.030,46	12,30%	33.712,87	9,02%	33.712,87	9,99%	-	-
319094	3.814,44	5.216,37	0,90%	5.216,37	1,40%	3.910,91	1,16%	-	-
339014	37,23	50,91	0,01%	46,67	0,01%	33,94	0,01%	-	-
339030	10.756,07	14.709,27	2,55%	14.148,73	3,78%	10.115,25	3,00%	-	-
339036	107,97	147,65	0,03%	127,28	0,03%	-	0,00%	-	-
339039	141.601,55	193.644,72	33,54%	157.763,06	42,20%	126.858,00	37,59%	-	-
339047	12,41	16,97	0,00%	5,12	0,00%	4,28	0,00%	-	-
339092	8.410,34	11.501,41	1,99%	11.494,43	3,07%	11.494,43	3,41%	-	-
339093	0,85	1,16	0,00%	1,16	0,00%	1,16	0,00%	-	-
TOTAL	422.229,54	577.412,63	100,00%	373.819,78	100,00%	337.434,92	100,00%	-	-

PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - 14,30%									
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	346.439,23	473.766,91	48,68%	255.014,12	40,48%	255.014,12	44,84%	-	-
319013	87.542,82	119.717,65	12,30%	56.821,06	9,02%	56.821,06	9,99%	-	-
319094	6.429,01	8.791,88	0,90%	8.791,88	1,40%	6.591,61	1,16%	-	-
339014	62,75	85,81	0,01%	78,66	0,01%	57,21	0,01%	-	-
339030	18.128,72	24.791,62	2,55%	23.846,85	3,78%	17.048,67	3,00%	-	-
339036	181,97	248,85	0,03%	214,52	0,03%	-	0,00%	-	-
339039	238.661,08	326.376,79	33,54%	265.900,36	42,20%	213.811,69	37,59%	-	-
339047	20,92	28,60	0,00%	8,64	0,00%	7,21	0,00%	-	-
339092	14.175,13	19.384,95	1,99%	19.373,18	3,07%	19.373,18	3,41%	-	-
339093	1,43	1,96	0,00%	1,96	0,00%	1,96	0,00%	-	-
TOTAL	711.643,05	973.195,03	100,00%	630.051,24	100,00%	568.726,71	100,00%	-	-

PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MIRÁIMA - 2,88%									
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	69.652,89	95.252,60	48,68%	51.271,54	40,48%	51.271,54	44,84%	-	-
319013	17.600,81	24.069,68	12,30%	11.424,08	9,02%	11.424,08	9,99%	-	-
319094	1.292,58	1.767,64	0,90%	1.767,64	1,40%	1.325,27	1,16%	-	-
339014	12,62	17,25	0,01%	15,81	0,01%	11,50	0,01%	-	-
339030	3.644,85	4.984,45	2,55%	4.794,50	3,78%	3.427,70	3,00%	-	-
339036	36,59	50,03	0,03%	43,13	0,03%	-	0,00%	-	-
339039	47.983,70	65.619,27	33,54%	53.460,26	42,20%	42.987,63	37,59%	-	-
339047	4,21	5,75	0,00%	1,74	0,00%	1,45	0,00%	-	-
339092	2.849,96	3.897,42	1,99%	3.895,05	3,07%	3.895,05	3,41%	-	-
339093	0,29	0,39	0,00%	0,39	0,00%	0,39	0,00%	-	-
TOTAL	143.078,48	195.664,48	100,00%	126.674,14	100,00%	114.344,62	100,00%	-	-

PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TRAÍRI - 11,68%									
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	282.949,91	386.943,21	48,68%	208.279,60	40,48%	208.279,60	44,84%	-	-
319013	71.499,50	97.777,90	12,30%	46.407,89	9,02%	46.407,89	9,99%	-	-
319094	5.250,82	7.180,66	0,90%	7.180,66	1,40%	5.383,62	1,16%	-	-
339014	51,25	70,08	0,01%	64,24	0,01%	46,72	0,01%	-	-
339030	14.806,41	20.248,24	2,55%	19.476,61	3,78%	13.924,28	3,00%	-	-
339036	148,62	203,24	0,03%	175,21	0,03%	-	0,00%	-	-
339039	194.923,46	266.564,17	33,54%	217.170,80	42,20%	174.628,03	37,59%	-	-
339047	17,08	23,36	0,00%	7,05	0,00%	5,89	0,00%	-	-
339092	11.577,36	15.832,41	1,99%	15.822,81	3,07%	15.822,81	3,41%	-	-
339093	1,17	1,60	0,00%	1,60	0,00%	1,60	0,00%	-	-
TOTAL	581.225,58	794.844,89	100,00%	514.586,49	100,00%	464.500,44	100,00%	-	-

PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TURURU - 3,37%									
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	81.565,65	111.543,68	48,68%	60.040,52	40,48%	60.040,52	44,84%	-	-
319013	20.611,08	28.186,32	12,30%	13.377,95	9,02%	13.377,95	9,99%	-	-
319094	1.513,65	2.069,96	0,90%	2.069,96	1,40%	1.551,93	1,16%	-	-
339014	14,77	20,20	0,01%	18,52	0,01%	13,47	0,01%	-	-
339030	4.268,23	5.836,94	2,55%	5.614,50	3,78%	4.013,94	3,00%	-	-
339036	42,84	58,59	0,03%	50,51	0,03%	-	0,00%	-	-
339039	56.190,36	76.842,15	33,54%	62.603,58	42,20%	50.339,82	37,59%	-	-
339047	4,92	6,73	0,00%	2,03	0,00%	1,70	0,00%	-	-
339092	3.337,39	4.563,99	1,99%	4.561,22	3,07%	4.561,22	3,41%	-	-
339093	0,34	0,46	0,00%	0,46	0,00%	0,46	0,00%	-	-
TOTAL	167.549,23	229.129,02	100,00%	148.339,26	100,00%	133.901,01	100,00%	-	-

INFORMAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UMIRIM - 4,17%									
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	100.975,85	138.087,76	48,68%	74.328,39	40,48%	74.328,39	44,84%	-	-
319013	25.515,91	34.893,83	12,30%	16.561,50	9,02%	16.561,50	9,99%	-	-
319094	1.873,85	2.562,55	0,90%	2.562,55	1,40%	1.921,24	1,16%	-	-
339014	18,29	25,01	0,01%	22,93	0,01%	16,67	0,01%	-	-
339030	5.283,94	7.225,96	2,55%	6.950,59	3,78%	4.969,14	3,00%	-	-
339036	53,04	72,53	0,03%	62,53	0,03%	-	0,00%	-	-
339039	69.562,00	95.128,30	33,54%	77.501,37	42,20%	62.319,21	37,59%	-	-
339047	6,10	8,34	0,00%	2,52	0,00%	2,10	0,00%	-	-
339092	4.131,59	5.650,09	1,99%	5.646,66	3,07%	5.646,66	3,41%	-	-
339093	0,42	0,57	0,00%	0,57	0,00%	0,57	0,00%	-	-
TOTAL	207.420,98	283.654,94	100,00%	183.639,60	100,00%	165.765,48	100,00%	-	-

INFORMAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - 4,57%									
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	110.663,03	151.335,30	48,68%	81.459,13	40,48%	81.459,13	44,84%	-	-
319013	27.963,79	38.241,39	12,30%	18.150,34	9,02%	18.150,34	9,99%	-	-
319094	2.053,62	2.808,39	0,90%	2.808,39	1,40%	2.105,56	1,16%	-	-
339014	20,04	27,41	0,01%	25,13	0,01%	18,27	0,01%	-	-
339030	5.790,85	7.919,18	2,55%	7.617,40	3,78%	5.445,85	3,00%	-	-
339036	58,13	79,49	0,03%	68,53	0,03%	-	0,00%	-	-
339039	76.235,47	104.254,49	33,54%	84.936,52	42,20%	68.297,84	37,59%	-	-
339047	6,68	9,14	0,00%	2,76	0,00%	2,30	0,00%	-	-
339092	4.527,96	6.192,13	1,99%	6.188,37	3,07%	6.188,37	3,41%	-	-
339093	0,46	0,63	0,00%	0,63	0,00%	0,63	0,00%	-	-
TOTAL	227.320,04	310.867,55	100,00%	201.257,18	100,00%	181.668,29	100,00%	-	-

Franivan Gomes Rodrigues
Diretor Administrativo-Financeiro

José Wellington da Silva EPP
Assessoria Contábil
CRC CE 1214/O-8



CPSMIT

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca
AMONTADA - ITAPIPOCA - MIRAÍMA - TRAIRI - TIBURU - UMIRIM - URUBURETAMA



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Saúde

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

Agência: 0374-3

Conta Corrente: 42.629-6

	Saldo Contábil	80.391,49
	Pagamento Indevido (Ricardo da Silva – 24/05/2018)	4.600,00
(-)	Aplicação Financeira BB Renda Fixa LP 100	75.791,49
(=)	Saldo Extrato	0,00

Itapipoca, 30 de Maio de 2018.


Francivan Gomes Rodrigues
Diretor Administrativo-Financeiro



Extrato conta corrente

A35F041053371224009
04/06/2018 10:57:59

Cliente - Conta atual

Agência 374-3
 Conta corrente 42629-6 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
 Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0452 041403056000174 MARIA DO SOCO	50.201	10.500,17 D	
02/05/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	50.202	8.183,58 D	
02/05/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	50.203	3.042,34 D	
02/05/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	50.204	1.373,15 D	
02/05/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	23.099,24 C	0,00 C
04/05/2018		0374	99015	470 Transferência enviada 04/05 0374 43627-5 RODSON DOS SAN	550.374.000.043.627	1.900,00 D	
04/05/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.900,00 C	0,00 C
07/05/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 07/05/2018	801.271.100.151.335	278,40 D	
07/05/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	278,40 C	0,00 C
23/05/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA	7.735.625	238.924,00 C	
23/05/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA	7.735.644	90.825,58 C	
23/05/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA	7.735.821	23.559,35 C	
23/05/2018		0374	99015	470 Transferência enviada 23/05 1604 54500-7 SERVNAO SEGURA	551.604.000.054.500	16.752,51 D	
23/05/2018		0374	99015	470 Transferência enviada 23/05 1604 54500-7 SERVNAO SEGURA	551.604.000.054.500	16.804,71 D	
23/05/2018		0374	99015	470 Transferência enviada 23/05 2793 125451-0 JOSE WELLINGTO	552.793.000.125.451	11.327,50 D	
23/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4549 017734037000146 F D EMPREENDI	52.301	28.824,65 D	
23/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4549 017734037000146 F D EMPREENDI	52.302	71.234,36 D	
23/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1888 011206453000195 PRISMA VIGILA	52.303	29.243,24 D	
23/05/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc tarf pend ref a 07/05/2018	881.430.801.373.652	142,40 D	
23/05/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	178.979,56 D	0,00 C
24/05/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1888 11206453000195 PRISMA VIGILAN	8.887.920	29.243,24 C	
24/05/2018		0374	99015	470 Transferência enviada 24/05 0374 53685-7 CLIMEPS - CLIN	550.374.000.053.685	900,00 D	
24/05/2018		0374	99015	470 Transferência enviada 24/05 1369 5210-8 LAY OUT INFO P	551.369.000.005.210	1.100,00 D	
24/05/2018		0374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.067.767	4.600,00 D	

24/05 1369 67767-1 RICARDO DA SIL

24/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	23.317,52 D	
			104 1888 011206453000195 PRISMA VIGILA			
24/05/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	52.402	147,99 D	
			CAGECE			
24/05/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	52.403	4.508,88 D	
			CAGECE			
24/05/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	52.404	730,95 D	
			CAGECE			
24/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.405	1.200,27 D	
			TIM CELULAR S.A.			
24/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.406	1.185,18 D	
			TIM CELULAR S.A.			
24/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.407	278,83 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
24/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.408	104,29 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
24/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.409	87,31 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
24/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.410	251,97 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
24/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.411	82,45 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
24/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.412	138,78 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
24/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.413	103,06 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
24/05/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.414	1.660,21 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
24/05/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.415	8.898,89 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
24/05/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.416	3.449,78 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
24/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.417	657,52 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
24/05/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	24.160,64 C	0,00 C
25/05/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	553.468.000.026.174	4.600,00 D	
			25/05 3468 26174-2 ECO-CENTRAL EI			
25/05/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.231	2.272,92 D	
			25/05 4159 16231-0 DISTRIBUIDORA			
25/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	1.645,79 D	
			237 0692 80905870387 JOSE BENEVIDES DE			
25/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.502	1.800,00 D	
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
25/05/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	10.318,71 C	0,00 C
28/05/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.055.767	11.639,56 D	
			28/05 0374 55767-6 RAPEL REI PECA			
28/05/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	11.639,56 C	0,00 C
29/05/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.043.627	320,00 D	
			29/05 0374 43627-5 RODSON DOS SAN			
29/05/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.043.627	1.850,00 D	
			29/05 0374 43627-5 RODSON DOS SAN			
29/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	32.320,04 D	
			237 1379 008714341000130 PRIME - LOCAC			
29/05/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	34.490,04 C	0,00 C
30/05/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.798.474	53.100,00 C	

04/06/2018

Banco do Brasil

104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL

30/05/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.044.047	6.000,00 D	
			30/05 0085 44047-7 HYGIA CONSULTO			
30/05/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.042.609	15.822,31 D	
			30/05 0374 42609-1 LABORATORIO DE			
30/05/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.800.285	9.975,00 D	
			30/05 1369 800285-1 DIOTEC COM E M			
30/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	53.001	675,00 D	
			BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.			
30/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	7.810,00 D	
			104 0748 019933542000145 REBECA FROTA			
30/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	35.434,80 D	
			748 2301 011362586000150 CENTRO DE DIA			
30/05/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	22.617,11 C	0,00 C
31/05/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB662314 FRANCIVAN RODRIGUES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F041053371224011
04/06/2018 11:00:28

Cliente

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

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	25.282,61			6.541,730796		
02/05/2018	RESGATE	23.099,24	0,45	6,38	5.978,009640	3,865177775	563,721156
	Aplicação 25/04/2018	23.099,24	0,45	6,38	5.978,009640		
04/05/2018	RESGATE	1.900,00	0,06	0,73	491,682587	3,865888384	72,038569
	Aplicação 25/04/2018	1.900,00	0,06	0,73	491,682587		
07/05/2018	RESGATE	278,40	0,02	0,10	72,038569	3,866246894	
	Aplicação 25/04/2018	278,40	0,02	0,10	72,038569		
23/05/2018	APLICAÇÃO	178.979,56			46.242,396998	3,870464587	46.242,396998
24/05/2018	RESGATE	24.160,64	0,02	2,10	6.242,291586	3,870815656	40.000,105412
	Aplicação 23/05/2018	24.160,64	0,02	2,10	6.242,291586		
25/05/2018	RESGATE	10.318,71	0,02	1,75	2.665,981596	3,871174510	37.334,123816
	Aplicação 23/05/2018	10.318,71	0,02	1,75	2.665,981596		
28/05/2018	RESGATE	11.639,56	0,12	2,66	3.007,167007	3,871530904	34.326,956809
	Aplicação 23/05/2018	11.639,56	0,12	2,66	3.007,167007		
29/05/2018	RESGATE	34.490,04	0,57	10,18	8.910,573460	3,871893336	25.416,383349
	Aplicação 23/05/2018	34.490,04	0,57	10,18	8.910,573460		
30/05/2018	RESGATE	22.617,11	0,18	7,86	5.842,914518	3,872237037	19.573,468831
	Aplicação 23/05/2018	22.617,11	0,18	7,86	5.842,914518		
30/05/2018	COBRANÇA DE IR		1,62		0,418363	3,872237037	19.573,050468
	Aplicação 23/05/2018		1,62		0,418363		
30/05/2018	SALDO ATUAL	75.791,49			19.573,050468		19.573,050468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.282,61
APLICAÇÕES (+)	178.979,56
RESGATES (-)	128.503,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,06
IOF (-)	31,76
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,02
SALDO ATUAL =	75.791,49

Valor da Cota

30/04/2018	3,864820032
30/05/2018	3,872237037

Rentabilidade

No mês	0,1919
No ano	1,0465
Últimos 12 meses	3,7190

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



Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A35F041053371224010
04/06/2018 10:59:21SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:23
037400374EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 0374-3 CONTA: 42.629-6
CLIENTE: CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREG

=====

BB Renda Fixa LP 100 CNPJ 68.599.141/0001-06
Valor Cota p/dia 30.05.2018 R\$ 3,872237037
Valor Cota p/dia 01.06.2018 R\$ 3,872596583-----

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3005 Sdo Ant.	75.791,49	19573,050468
0106 Aplicacao	4.600,00	1187,833512
0406 Sdo Final	80.398,53	20760,883980

Rentabilidades %

No mes: 0,0092
No ano: 1,0559
Ultimos 12 meses: 3,7190

=====

Saldos Calculados ate 01.06.2018

Saldo Bruto	80.398,53
IR Estimado	1,26-
IR Complementar	1,25-
IOF	25,03-
Saldo Liquido p/Resgate	80.370,99
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

Perfil do Investidor: Não identificado

Carteira de Investimentos: Não identificado

=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

=====

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



CPSMIT

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca
AMONTADA - ITAPIPOCA - MIRALMA - TRAIRI - TURURU - UMIRIM - URUBURETAMA



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Saúde

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

Agência: 0748

Conta Corrente: 1.129-7

	Saldo Contábil	464.030,51
(-)	Aplicação Financeira - FIC Prático Renda Fixa Curto	464.030,51
(=)	Saldo Extrato	0,00

Itapipoca, 30 de Maio de 2018.


Francivan Gomes Rodrigues
Diretor Administrativo-Financeiro

**Extrato por período**

Cliente: CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MI

Conta: 0748 / 006 / 00001129-7

Data: 04/06/2018 - 11:04

Mês: Maio/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2018	908314	ENVIO TEV	519,92 D	519,92 D
02/05/2018	160518	DEB TARIFA	152,64 D	672,56 D
02/05/2018	727220	RESG AUTOM	672,56 C	0,00 C
04/05/2018	241358	PAG AGUA	547,64 D	547,64 D
04/05/2018	242085	PAG AGUA	4.477,52 D	5.025,16 D
04/05/2018	159837	ENVIO TED	2.300,00 D	7.325,16 D
04/05/2018	159837	DOC/TED INTERNET	9,50 D	7.334,66 D
04/05/2018	160518	DB SALARIO	1.157,59 D	8.492,25 D
04/05/2018	727220	RESG AUTOM	8.492,25 C	0,00 C
07/05/2018	160518	TAR CX PRG	0,66 D	0,66 D
07/05/2018	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C
11/05/2018	188685	ENVIO TED	10.322,94 D	10.322,94 D
11/05/2018	189306	ENVIO TED	4.830,00 D	15.152,94 D
11/05/2018	188685	DOC/TED INTERNET	9,50 D	15.162,44 D
11/05/2018	189306	DOC/TED INTERNET	9,50 D	15.171,94 D
11/05/2018	727220	RESG AUTOM	15.171,94 C	0,00 C
25/05/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/05/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
29/05/2018	144997	CONSORCIO	451.600,42 C	451.600,42 C
30/05/2018	990001	APL AUTOM	451.600,42 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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIPOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 04/06/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,0988	0,5640	2,4830	5,870089	5,875887

Administradora

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

Cliente

Nome CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MI	CPF/CNPJ 12.939.977/0001-58	Conta Corrente 006.00001129-7	Mês/Ano 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.790,26C	6.267,411305
Aplicações	451.600,42C	76.856,552891
Resgates	24.379,41D	4.151,971377
Rendimento Bruto no Mês	19,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	464.030,51C	78.971,992819
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	RESGATE	672,56D	114,568654
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 05	RESGATE	8.492,25D	1.446,494544
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 05	RESGATE	0,66D	0,112387
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 05	RESGATE	15.171,94D	2.583,646933
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	42,00D	7,148857
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 05	APLICACAO	451.600,42C	76.856,552891

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**CPSMIT**

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca
AMONTADA - ITAPIPOCA - MIRAÍMA - TRAIRI - TURURU - UMIRIM - URUBURETAMA



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Saúde

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

Agência: 0374-3

Conta Corrente: 42.629-6

	Saldo Contábil	15.211,85
(-)	Aplicação Financeira BB Renda Fixa LP 100	15.211,85
(=)	Saldo Extrato	0,00

Itapipoca, 29 de Junho de 2018.



Francivan Gomes Rodrigues
Diretor Administrativo-Financeiro



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MI

Conta: 0748 / 006 / 00001129-7

Data: 02/07/2018 - 07:53

Mês: Junho/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	451.600,42 C
30/05/2018	990001	APL AUTOM	451.600,42 D	0,00 C
01/06/2018	355318	ENVIO TEV	519,92 D	519,92 D
01/06/2018	356615	ENVIO TEV	147,39 D	667,31 D
01/06/2018	160518	FOL PAGTO	254.679,08 D	255.346,39 D
01/06/2018	727220	RESG AUTOM	255.346,39 C	0,00 C
04/06/2018	520503	DEB P FGTS	26.744,73 D	26.744,73 D
04/06/2018	820475	PAG GPS	108.880,70 D	135.625,43 D
04/06/2018	992778	ENVIO TEV	71.234,36 D	206.859,79 D
04/06/2018	727220	RESG AUTOM	206.859,79 C	0,00 C
05/06/2018	160518	DEB TARIFA	154,23 D	154,23 D
05/06/2018	727220	RESG AUTOM	154,23 C	0,00 C
08/06/2018	160518	DB SALARIO	400,00 D	400,00 D
08/06/2018	727220	RESG AUTOM	400,00 C	0,00 C
11/06/2018	160518	TAR CX PRG	1,98 D	1,98 D
11/06/2018	727220	RESG AUTOM	1,98 C	0,00 C
13/06/2018	000001	CRED TED	13.994,14 C	13.994,14 C
13/06/2018	160518	DB SALARIO	13.994,14 D	0,00 C
14/06/2018	160518	TAR CX PRG	0,66 D	0,66 D
14/06/2018	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C
25/06/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/06/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
26/06/2018	000001	CRED TED	2.860,48 C	2.860,48 C
26/06/2018	160518	DB SALARIO	2.860,48 D	0,00 C
26/06/2018	144997	CONSORCIO	451.600,42 C	451.600,42 C
27/06/2018	160518	TAR CX PRG	0,66 D	451.599,76 C
27/06/2018	990001	APL AUTOM	451.599,76 D	0,00 C
28/06/2018	584772	DEB P FGTS	26.037,04 D	26.037,04 D

02/07/2018

Internet:::BankiNg__CAI.XA

28/06/2018	884762	PAG GPS	91.869,49 D	117.906,53 D
28/06/2018	384474	ENVIO TEV	519,92 D	118.426,45 D
28/06/2018	160518	FOL PAGTO	263.276,32 D	381.702,77 D
28/06/2018	727220	RESG AUTOM	381.702,77 C	0,00 C
29/06/2018	172551	ENVIO TED	32.796,57 D	32.796,57 D
29/06/2018	373405	ENVIO TEV	28.824,65 D	61.621,22 D
29/06/2018	172551	DOC/TED INTERNET	9,50 D	61.630,72 D
29/06/2018	727220	RESG AUTOM	61.630,72 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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAIPOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 03/07/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,0988	0,6633	2,1837	5,875887	5,881692

Administradora

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

Cliente

Nome CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MI	CPF/CNPJ 12.939.977/0001-58	Conta Corrente 006.00001129-7	Mês/Ano 06/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	464.030,51C	78.971,992819
Aplicações	451.599,76C	76.787,792842
Resgates	906.138,54D	154.136,252808
Rendimento Bruto no Mês	57,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.549,12C	1.623,532853
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	255.346,39D	43.454,605283
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 06	RESGATE	206.859,79D	35.201,548101
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 06	RESGATE	154,23D	26,244229
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 06	RESGATE	400,00D	68,055576
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 06	RESGATE	1,98D	0,336857
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 06	RESGATE	0,66D	0,112269
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	42,00D	7,142153
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	APLICACAO	451.599,76C	76.787,792842
28 / 06	RESGATE	381.702,77D	64.899,808426

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 03/07/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,0988	0,6633	2,1837	5,875887	5,881692

Administradora

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

Cliente

Nome CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MI	CPF/CNPJ 12.939.977/0001-58	Conta Corrente 006.00001129-7	Mês/Ano 06/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	464.030,51C	78.971,992819
Aplicações	451.599,76C	76.787,792842
Resgates	906.138,54D	154.136,252808
Rendimento Bruto no Mês	57,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.549,12C	1.623,532853
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 06	RESGATE	61.630,72D	10.478,399910
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



CPSMIT

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca
AMONTADA - ITAPIPOCA - MIRALMA - TRAIRI - TIRURU - UMIRIM - URUBURETAMA



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Saúde

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

Agência: 0748

Conta Corrente: 1.129-7

	Saldo Contábil	9.549,12
(-)	Aplicação Financeira - FIC Prático Renda Fixa Curto	9.549,12
(=)	Saldo Extrato	0,00

Itapipoca, 29 de Junho de 2018.


Francivan Gomes Rodrigues
Diretor Administrativo-Financeiro



Extrato conta corrente

A33C020728023183014
02/07/2018 07:46:50

Cliente - Conta atual

Agência 374-3
 Conta corrente 42629-6 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
 Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2018		1369	99021	870 Transferência recebida	611.369.000.067.767	4.600,00 C	
				01/06 1369 67767-1 RICARDO DA SIL			
01/06/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	4.600,00 D	0,00 C
05/06/2018		0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.043.627	2.220,00 D	
				05/06 0374 43627-5 RODSON DOS SAN			
05/06/2018		0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.052.621	4.908,00 D	
				05/06 0374 52621-5 MAYARA LIVIA T			
05/06/2018		0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.055.106	9.714,55 D	
				05/06 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA			
05/06/2018		0374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.049.000	2.934,25 D	
				05/06 1369 49000-8 ABASTECE DISTR			
05/06/2018		0374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	21.829,45 D	
				05/06 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
05/06/2018		0374	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.020.686	12.461,76 D	
				05/06 3515 20686-5 FORTALMED EQUI			
05/06/2018		0374	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.111.326	9.380,44 D	
				05/06 4293 111326-7 F MATOS SILVA			
05/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	4.388,00 D	
				004 0119 020615694000189 JOSE MARIO GO			
05/06/2018		0000	13105	375 Impostos	60.502	10,39 D	
				DARF - 12.939.977/0001-58 -3703			
05/06/2018		0000	13105	375 Impostos	60.503	10,00 D	
				DARF - 12.939.977/0001-58 -3703			
05/06/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.561.100.161.159	420,80 D	
				Tarifa referente a 05/06/2018			
05/06/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	68.277,64 C	0,00 C
06/06/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.947.047	130.131,38 C	
				237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
06/06/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	130.131,38 D	0,00 C
07/06/2018		1369	99026	870 Transferência recebida	661.369.000.209.838	21.829,45 C	
				07/06 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
07/06/2018		0374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	21.195,73 D	
				07/06 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
07/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	71.234,36 D	
				104 4549 017734037000146 F D EMPREENDI			
07/06/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	70.600,64 C	0,00 C
08/06/2018		0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.037.672	134,00 D	
				08/06 0374 37672-8 A COML GAS BUT			
08/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	1.498,00 D	
				104 0748 010383784000138 ANTONIO T ASS			
08/06/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.632,00 C	0,00 C
11/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	61.101	85,25 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			

02/07/2018

Banco do Brasil

11/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	61.102	111,95 D	
11/06/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	197,20 C	0,00 C
12/06/2018	0374	99015	470 Transferência enviada 12/06 0010 9911-2 PRO RAD CONSUL	550.010.000.009.911	2.056,92 D	
12/06/2018	0374	99015	470 Transferência enviada 12/06 1155 38435-6 F. RONIALLY DA	551.155.000.038.435	7.308,94 D	
12/06/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	9.365,86 C	0,00 C
13/06/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA	7.626.779	233.034,16 C	
13/06/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA	7.627.178	29.449,19 C	
13/06/2018	0374	99015	470 Transferência enviada 13/06 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	10.353,47 D	
13/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 012939977000158 CONSORCIO PUB	61.301	13.994,14 D	
13/06/2018	0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	238.135,74 D	0,00 C
15/06/2018	0374	99015	470 Transferência enviada 15/06 0374 42609-1 LABORATORIO DE	550.374.000.042.609	15.817,31 D	
15/06/2018	0374	99015	470 Transferência enviada 15/06 0374 42609-1 LABORATORIO DE	550.374.000.042.609	4.896,94 D	
15/06/2018	0374	99015	470 Transferência enviada 15/06 2793 125451-0 JOSE WELLINGTO	552.793.000.125.451	11.327,50 D	
15/06/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	61.501	143,28 D	
15/06/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	61.502	841,68 D	
15/06/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	61.503	560,20 D	
15/06/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	61.504	4.432,25 D	
15/06/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	61.505	4.414,66 D	
15/06/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	61.506	1.860,29 D	
15/06/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	61.507	1.426,37 D	
15/06/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	61.508	11.427,77 D	
15/06/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	61.509	8.837,12 D	
15/06/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	61.510	3.686,92 D	
15/06/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	61.511	4.094,06 D	
15/06/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	61.512	1.298,31 D	
15/06/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	61.513	110,40 D	
15/06/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	61.514	98,65 D	
15/06/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	61.515	262,88 D	
15/06/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	61.516	66,82 D	
15/06/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.517	150,17 D	

TELEMAR RJ (OI FIXO)						
15/06/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.518	307,55 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)						
15/06/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.519	111,70 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)						
15/06/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	76.172,83 C	0,00 C
18/06/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.801	106.003,27 D	
GPS- Ident.: 12939977000158 - 03/2018						
18/06/2018	0000	13105	375 Impostos	61.802	27.439,60 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
18/06/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	133.442,87 C	0,00 C
19/06/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.044.047	3.750,00 D	
19/06 0085 44047-7 HYGIA CONSULTO						
19/06/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.005.858	400,00 D	
19/06 0374 5858-0 DACY OLIVEIRA						
19/06/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.011.215	252,00 D	
19/06 0374 11215-1 COMERCIAL IMPR						
19/06/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.013.348	531,00 D	
19/06 0374 13348-5 G A S CASA DA						
19/06/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.037.672	268,00 D	
19/06 0374 37672-8 A COML GAS BUT						
19/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	1.531,00 D	
104 0748 007723186000156 CAIQUE PNEUS						
19/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.902	1.800,00 D	
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU						
19/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.903	1.645,00 D	
104 0748 010383784000138 ANTONIO T ASS						
19/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.904	675,00 D	
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.						
19/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.905	147,13 D	
ECT DEGER - DR 72 SPM						
19/06/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	10.999,13 C	0,00 C
20/06/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.483.157	90.825,58 C	
237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA						
20/06/2018	0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	90.825,58 D	0,00 C
21/06/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.044.047	6.000,00 D	
21/06 0085 44047-7 HYGIA CONSULTO						
21/06/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.042.609	15.671,47 D	
21/06 0374 42609-1 LABORATORIO DE						
21/06/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.800.285	9.975,00 D	
21/06 1369 800285-1 DIOTEC COM E M						
21/06/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.042.238	33.156,91 D	
21/06 1702 42238-X PRIME LOCACAO						
21/06/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.231	1.435,08 D	
21/06 4159 16231-0 DISTRIBUIDORA						
21/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	23.317,52 D	
104 1888 011206453000195 PRISMA VIGILA						
21/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	35.434,80 D	
748 2301 011362586000150 CENTRO DE DIA						
21/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.103	11.880,00 D	
104 0748 019933542000145 REBECA FROTA						
21/06/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	136.870,78 C	0,00 C
25/06/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.800.285	9.975,00 D	
25/06 1369 800285-1 DIOTEC COM E M						
25/06/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	9.975,00 C	0,00 C
26/06/2018	0000	13105	438 TED	62.601	2.860,48 D	

02/07/2018

Banco do Brasil

104 0748 012939977000158 CONSORCIO PUB

26/06/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	2.860,48 C	0,00 C
27/06/2018	0000	13105	375 Impostos	62.701	137,60 D	
			EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA			
27/06/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	62.702	103,39 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
27/06/2018	0000	13105	375 Impostos	62.703	137,60 D	
			EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA			
27/06/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	62.704	103,39 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
27/06/2018	0000	13105	375 Impostos	62.705	137,60 D	
			EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA			
27/06/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	62.706	103,39 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
27/06/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.707	82,45 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
27/06/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.708	55,27 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
27/06/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.709	252,69 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
27/06/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.710	82,45 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
27/06/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.711	103,06 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
27/06/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.712	278,36 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
27/06/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.713	104,29 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
27/06/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.681,54 C	0,00 C
29/06/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.043,627	2.220,00 D	
			29/06 0374 43627-5 RODSON DOS SAN			
29/06/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	2.220,00 C	0,00 C
30/06/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB662314 FRANCIVAN RODRIGUES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C020728023183015
02/07/2018 07:49:42

Cliente

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

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	75.791,49			19.573,050468		
01/06/2018	APLICAÇÃO	4.600,00			1.187,833512	3,872596583	20.760,883980
05/06/2018	RESGATE	68.277,64	3,84	28,12	17.635,966571	3,873311946	3.124,917409
	Aplicação 23/05/2018	68.277,64	3,84	28,12	17.635,966571		
06/06/2018	APLICAÇÃO	130.131,38			33.593,794908	3,873673110	36.718,712317
07/06/2018	RESGATE	70.600,64	0,77	9,98	18.226,853795	3,874030636	18.491,858522
	Aplicação 23/05/2018	7.500,22	0,65	3,45	1.937,083897		
	Aplicação 01/06/2018	4.600,26	0,08	1,36	1.187,833512		
	Aplicação 06/06/2018	58.500,16	0,04	5,17	15.101,936386		
08/06/2018	RESGATE	1.632,00		0,28	421,299324	3,874395017	18.070,559198
	Aplicação 06/06/2018	1.632,00		0,28	421,299324		
11/06/2018	RESGATE	197,20		0,04	50,903773	3,874761901	18.019,655425
	Aplicação 06/06/2018	197,20		0,04	50,903773		
12/06/2018	RESGATE	9.365,86	0,16	2,86	2.417,680503	3,875152233	15.601,974922
	Aplicação 06/06/2018	9.365,86	0,16	2,86	2.417,680503		
13/06/2018	APLICAÇÃO	238.135,74			61.446,096523	3,875522669	77.048,071445
15/06/2018	RESGATE	76.172,83	2,77	31,03	19.659,828723	3,876261135	57.388,242722
	Aplicação 06/06/2018	60.446,35	2,73	28,25	15.601,974922		
	Aplicação 13/06/2018	15.726,48	0,04	2,78	4.057,853801		
18/06/2018	RESGATE	133.442,87	1,46	31,81	34.430,918812	3,876636018	22.957,323910
	Aplicação 13/06/2018	133.442,87	1,46	31,81	34.430,918812		
19/06/2018	RESGATE	10.999,13	0,19	3,38	2.837,931269	3,877014261	20.119,392641
	Aplicação 13/06/2018	10.999,13	0,19	3,38	2.837,931269		
20/06/2018	APLICAÇÃO	90.825,58			23.424,456656	3,877382572	43.543,849297
21/06/2018	RESGATE	136.870,78	2,80	38,60	35.306,948674	3,877768687	8.236,900623
	Aplicação 13/06/2018	77.982,62	2,75	32,98	20.119,392641		
	Aplicação 20/06/2018	58.888,16	0,05	5,62	15.187,556033		
25/06/2018	RESGATE	9.975,00	0,11	2,39	2.572,512093	3,878504606	5.664,388530
	Aplicação 20/06/2018	9.975,00	0,11	2,39	2.572,512093		
26/06/2018	RESGATE	2.860,48	0,05	0,88	737,689797	3,878879731	4.926,698733
	Aplicação 20/06/2018	2.860,48	0,05	0,88	737,689797		
27/06/2018	RESGATE	1.681,54	0,04	0,61	433,638999	3,879240573	4.493,059734
	Aplicação 20/06/2018	1.681,54	0,04	0,61	433,638999		
29/06/2018	RESGATE	2.220,00	0,10	1,03	572,459179	3,879979712	3.920,600555
	Aplicação 20/06/2018	2.220,00	0,10	1,03	572,459179		
29/06/2018	SALDO ATUAL	15.211,85			3.920,600555		3.920,600555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.791,49
APLICAÇÕES (+)	463.692,70
RESGATES (-)	524.295,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	12,29
IOF (-)	151,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,63
SALDO ATUAL =	15.211,85

Valor da Cota

30/05/2018	3,872237037
29/06/2018	3,879979712

Rentabilidade

02/07/2018

Banco do Brasil

No mês	0,1999
No ano	1,2485
Últimos 12 meses	3,3974

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



Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33C020728023183016
02/07/2018 07:50:41SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:50:43
037400374EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 0374-3 CONTA: 42.629-6
CLIENTE: CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREG

=====

BB Renda Fixa LP 100 CNPJ 68.599.141/0001-06

Valor Cota p/dia 29.06.2018 R\$ 3,879979712

Valor Cota p/dia 29.06.2018 R\$ 3,879979712

Data Historico Valor Qtde.Cotas

2906 Sdo Ant. 15.211,85 3920,600555

0207 Sdo Final 15.211,85 3920,600555

Rentabilidades %

No mes: 0,1999

No ano: 1,2485

Ultimos 12 meses: 3,3974

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 29.06.2018

Saldo Bruto 15.211,85

IR Estimado 0,61-

IR Complementar 0,31-

IOF 6,11-

Saldo Liquido p/Resgate 15.204,82

Saldo Carencia P/ Resgate 0,00

=====

Perfil do Investidor: Não identificado

Carteira de Investimentos: Não identificado

=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

=====

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



CPSMIT

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

AMONTADA - ITAPIPOCA - MIRALMA - TRAIRI - TURURU - EMIRIM - CRUBURAMA

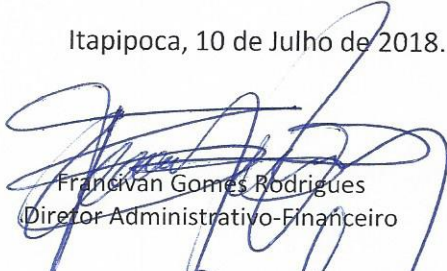


**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria de Saúde

DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Declaramos para fins de direito que os documentos contábeis referentes aos Demonstrativos Fiscais do 3º Bimestre do exercício de 2018, dos Contratos de Rateio de 2018, movimentados nos meses de maio e junho 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, 10 de Julho de 2018.


Francivan Gomes Rodrigues
Diretor Administrativo-Financeiro

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