



CPSMIT

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



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Saúde

Ofício CPSMIT Nº. 126/2018

Itapipoca – CE, 14 de Setembro de 2018.

Venho através deste, apresentart os Demonstrativos Fiscais do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca – CPSMIT, referente ao 4º Bimestre de 2018, composto dos seguintes documentos:

- Edital de Publicação e Divulgação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO;
- Edital de Publicação e Divulgação do Relatório de Gestão Fiscal – RGF;
- 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;
- Relatório de Gestão Fiscal – RGF: Demonstrativo da Despesa com Pessoal;
- 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 Julho e Agosto de 2018;
- Declaração de Guarda e Conservação dos Documentos Contábeis.

Atenciosamente,


Francivan Gomes Rodrigues
Diretor Administrativo-Financeiro

Recebido em 14/09/18

Lima Pereira
Diretor da Receita Estadual
008335-1-X

À sua Senhoria, o Senhor
Carlos Mauro Benevides Filho
Secretário da Fazenda do Estado do Ceará
Fortaleza-CE



CPSMIT

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



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 **4º bimestre** do Exercício Financeiro de 2018, estará publicado até 30 de setembro 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, 14 de Setembro de 2018.

Francivan Gomes Rodrigues
Diretor Administrativo-Financeiro

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



CPSMIT

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



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Saúde

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatório de Gestão Fiscal do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca no Estado do Ceará, relativo ao **2º quadrimestre** do Exercício Financeiro de 2018, estará publicado até 30 de setembro de 2018, no site <http://www.cpsmitapipoca.ce.gov.br/>, por tempo indeterminado, contendo os elementos dispostos nos arts. 54, 55 e 63 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000.

Itapipoca – CE, 14 de setembro de 2018.



Francivan Gomes Rodrigues
Diretor Administrativo-Financeiro



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

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	568,40	Saúde	8.326.891,84
Transferências Correntes	6.745.070,56		
subtotal orçamentária	6.745.638,96	subtotal orçamentária	8.326.891,84
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - CSMIT	2.618.592,52	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	2.618.592,52	Salário Família - CSMIT	4.966,95
		Salário Maternidade - CSMIT	47.035,03
		subtotal	52.001,98
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CSMIT	1.046.109,16
Salário Família - CSMIT	4.923,72	subtotal	1.046.109,16
Salário Maternidade - CSMIT	47.559,75	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	52.483,47	Consignação - INSS - CSMIT	643.817,77
CONSIGNAÇÕES		Contribuição Sindical - CSMIT	681,88
Consignação - INSS - CSMIT	438.693,06	Pensão Alimentícia - CSMIT	4.812,98
Contribuição Sindical - CSMIT	1.062,39	Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT	4.151,61
Faltas - CSMIT	890,03	Retenção - IRRF - CSMIT	327.880,51
Pensão Alimentícia - CSMIT	4.812,98	Retenção - ISS - CSMIT	46.959,54
Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT	7.691,87	subtotal	1.028.304,29
Retenção - IRRF - CSMIT	208.102,47	subtotal extra-orçamentária	2.126.415,43
Retenção - ISS - CSMIT	90.477,70		
subtotal	751.736,50	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	804.219,97	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	52.009,25
BANCOS		CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	11.382,54
BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	9.445,83	subtotal	63.391,79
CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	338.801,78	subtotal saldos atuais	63.391,79
subtotal	348.247,61		
subtotal saldos anteriores	348.247,61		
TOTAL RECEITAS	10.516.699,06	TOTAL DESPESAS	10.516.699,06

Itapipoca, 31 de Agosto de 2018.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
 ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A
			INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	REALIZAR
ORÇAMENTÁRIAS			(a)	(b)	b/a	(c)	(a c)
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	11.000.000,00	11.000.000,00		1.769.325,47	16,08	6.745.638,96	61,32
RECEITAS CORRENTES	11.000.000,00	11.000.000,00		1.769.325,47	16,08	6.745.638,96	61,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	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
Taxas	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
CONTRIBUIÇÕES	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
Contribuições econômicas	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
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	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
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	400.000,00	400.000,00		206,77	0,05	568,40	0,14
Valores mobiliários	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	400.000,00	400.000,00		206,77	0,05	568,40	0,14
Exploração de Recursos Naturais	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
Cessão de Direitos	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
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	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
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	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
Serviços e Atividades Financeiras	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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.600.000,00	10.600.000,00		1.769.118,70	16,69	6.745.070,56	63,63
							3.854.929,44

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

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

[illegible]

Investimentos	375.000,00	208.171,15	8.570,00	8.570,00	199.601,15	8.570,00	199.601,15	0,00	0,00
DESPESAS (intra orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX)	11.000.000,00	11.000.000,00	1.522.115,76	8.326.891,84	2.673.108,16	1.919.075,10	6.324.520,56	5.708.299,32	2.002.371,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XII)									
AMORT. DA DÍVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	11.000.000,00	11.000.000,00	1.522.115,76	8.326.891,84	2.673.108,16	1.919.075,10	6.324.520,56	5.708.299,32	2.002.371,28
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	421.118,40	-	-
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	11.000.000,00	11.000.000,00	1.522.115,76	8.326.891,84	2.673.108,16	1.919.075,10	6.745.638,96	4.675.479,44	5.708.299,32
Reserva do RPFS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
		(a)		(b)	(c)	b/a	(a c)
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	16,08	61,32
RECEITAS CORRENTES		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
Impostos		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
Contribuição de melhoria		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
Contribuições sociais		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Resarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

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

[illegible]

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

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca - DATA DA EMISSÃO: 14/09/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:01:27
 Notas: (*) - No modelo da ITN inexistente coluna para reduções de doação. 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

4º Bimestre de 2018 (Júlio a Agosto)

PPSO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso I, alínea 'c')

R\$ - 00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR		SALDO	(e) = (a d) - (f) - (g)
			NO BILANÇO	SINISTRE (b)		NO BILANÇO	SINISTRE (c)		
			(a)	(b)	(d) Total	(e) = (a b)	(f) Total	(g) = (a d) - (f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIAS) (I)	11.000.000,00	11.000.000,00	1.522.115,76	8.326.891,84	100,00	2.673.108,16	1.919.375,10	6.324.220,56	100,00
SAÚDE	11.000.000,00	11.000.000,00	1.522.115,76	8.326.891,84	100,00	2.673.108,16	1.919.375,10	6.324.220,56	100,00
Assistência Hospitalar e A	11.000.000,00	11.000.000,00	1.522.115,76	8.326.891,84	100,00	2.673.108,16	1.919.375,10	6.324.220,56	100,00
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTÁRIAS) (II)	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	1.522.115,76	8.326.891,84	100,00	2.673.108,16	1.919.375,10	6.324.220,56	100,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOAÇÃO INICIAL	DOAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR		SALDO	(e) = (a d) - (f) - (g)
			NO BILANÇO	SINISTRE (b)		NO BILANÇO	SINISTRE (c)		
			(a)	(b)	(d) Total	(e) = (a b)	(f) Total	(g) = (a d) - (f)	(h)
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SISTEMA: Aspect Informatica - Unidade Responsável: Cons. Paralela de Alterações de Registros - DATA DA EMISSÃO: 14/09/2018 - RPSA DA EMISSÃO: 11.001.02

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 AGOSTO DE 2018

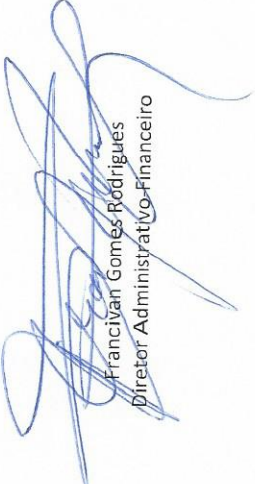
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSORCIO PÚBLICO CPSMII (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		4.170.096,77	123,32	3.166.278,67	93,64	-
Pessoal e Encargos Sociais		2.315.029,97	68,46	1.609.601,30	47,60	-
Juros e Encargos da Dívida		-	0,00	-	0,00	-
Outras Despesas Correntes		1.855.066,80	54,86	1.556.677,36	46,04	-
DESPESAS DE CAPITAL	3.381.402,82	4.296,27	0,13	4.296,27	0,13	-
Investimentos		4.296,27	0,13	4.296,27	0,13	-
Inversões Financeiras		-	0,00	-	0,00	-
Amortização da Dívida		-	0,00	-	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)		4.174.393,03	123,45	3.170.574,94	93,77	-

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/1b)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/1c)x100	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL					
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS					
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	524.422,04	12,56	398.314,04	12,56	-
Recursos de Operações de Crédito	524.422,04	12,56	398.314,04	12,56	-
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)	524.422,04	12,56	398.314,04	12,56	-
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)	3.649.970,99	110,89	2.772.260,89	81,20	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



CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2018 - 2º QUADRIMESTRE DE 2018

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)			R\$ 1,00
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (c = a + b)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)				
Pessoal Ativo	4.872.758,55	-	4.872.758,55	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art.18 da LRF)	4.872.758,55	-	4.872.758,55	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art.19 da LRF) (II)				
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	140.337,40	-	140.337,40	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	140.337,40	-	140.337,40	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)	4.732.421,15	-	4.732.421,15	
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	-	-	-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	4.732.421,15	-	4.732.421,15	

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO	VALOR EXECUTADO
Estado do Ceará	2.956.602,82	2.074.387,45
Estado do Ceará - Fonte de Recursos 91.1.1.3	424.800,00	298.044,70
Município de Amontada	584.370,10	410.000,96
Município de Itapipoca	964.108,27	676.429,75
Município de Miraima	195.756,40	137.345,00
Município de Traini	795.287,16	557.982,86
Município de Tururu	229.305,25	160.883,27
Município de Unirim	283.759,04	199.088,69
Município de Uruburetama	311.081,52	218.258,47
TOTAL	6.745.070,56	4.732.421,15

FONTE: Sistema ASPEC, Contabilidade do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca, 14/04/2018, 10h04m

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.


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 31/08/2018 - JANEIRO A AGOSTO DE 2018

PARTICIPAÇÃO DOS ENTES NO CONSÓRCIO		
Ente Consorciado	Transferências recebidas por meio de Contrato de Rateio	Participação no Valor Transferido
Estado do Ceará	2.956.602,82	43,83%
Estado do Ceará - Fonte de Recursos 91.1.3	424.800,00	6,30%
Município de Amontada	584.370,10	8,66%
Município de Itapipoca	964.108,27	14,29%
Município de Miraima	195.756,40	2,90%
Município de Trairi	795.287,16	11,79%
Município de Tururu	229.305,25	3,40%
Município de Umirim	283.759,04	4,21%
Município de Uruburetama	311.081,52	4,61%
TOTAL	6.745.070,56	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	2.948.039,97	3.639.400,02	43,71%	2.478.523,81	39,19%	2.478.523,81	43,42%	-	-
319013	726.976,49	897.463,49	10,78%	651.182,27	10,30%	651.182,27	11,41%	-	-
319094	65.656,83	81.054,35	0,97%	81.054,35	1,28%	81.054,35	1,42%	-	-
339014	1.012,54	1.250,00	0,02%	1.250,00	0,02%	900,00	0,02%	-	-
339030	223.299,49	275.666,61	3,31%	252.593,77	3,99%	147.696,96	2,59%	-	-
339036	1.854,98	2.290,00	0,03%	1.980,00	0,03%	1.980,00	0,03%	-	-
339039	2.653.029,87	3.275.205,58	39,33%	2.713.821,03	42,91%	2.211.426,60	38,74%	-	-
339047	162,01	200,00	0,00%	70,39	0,00%	60,39	0,00%	-	-
339092	118.085,28	145.778,07	1,75%	135.461,22	2,14%	135.461,22	2,37%	-	-
339093	11,11	13,72	0,00%	13,72	0,00%	13,72	0,00%	-	-
449052	6.942,00	8.570,00	0,10%	8.570,00	0,14%	-	0,00%	-	-
TOTAL	6.745.070,56	8.326.891,84	100,00%	6.324.520,56	100,00%	5.708.299,32	100,00%	-	-

PARTICIPAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ - 43,83%									
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	1.292.230,11	1.595.277,66	43,71%	1.086.424,59	39,19%	1.086.424,59	43,42%	-	-
319013	318.659,49	393.389,97	10,78%	285.436,20	10,30%	285.436,20	11,41%	-	-
319094	28.779,71	35.528,99	0,97%	35.528,99	1,28%	35.528,99	1,42%	-	-
339014	443,83	547,92	0,02%	547,92	0,02%	394,50	0,02%	-	-
339030	97.880,06	120.834,42	3,31%	110.720,78	3,99%	64.740,80	2,59%	-	-
339036	813,10	1.003,79	0,03%	867,90	0,03%	867,90	0,03%	-	-
339039	1.162.916,76	1.435.638,36	39,33%	1.189.563,67	42,91%	969.346,44	38,74%	-	-
339047	71,01	87,67	0,00%	30,85	0,00%	26,47	0,00%	-	-
339092	51.760,95	63.899,68	1,75%	59.377,44	2,14%	59.377,44	2,37%	-	-
339093	4,87	6,01	0,00%	6,01	0,00%	6,01	0,00%	-	-
449052	3042,92	3.756,53	0,10%	3.756,53	0,14%	-	0,00%	-	-
TOTAL	2.956.602,82	3.649.970,99	100%	2.772.260,89	100%	2.502.149,34	100%	-	-

PARTICIPAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ - Fonte de Recursos 91.1.3 - 6,30%									
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	185.665,57	229.206,96	43,71%	156.095,76	39,19%	156.095,76	43,42%	-	-
319013	45.784,49	56.521,65	10,78%	41.011,02	10,30%	41.011,02	11,41%	-	-
319094	4.135,02	5.104,75	0,97%	5.104,75	1,28%	5.104,75	1,42%	-	-
339014	63,77	78,72	0,02%	78,72	0,02%	56,68	0,02%	-	-
339030	14.063,25	17.361,30	3,31%	15.908,19	3,99%	9.301,86	2,59%	-	-
339036	116,83	144,22	0,03%	124,70	0,03%	124,70	0,03%	-	-
339039	167.066,03	206.270,24	39,33%	170.914,62	42,91%	139.274,16	38,74%	-	-
339047	10,20	12,60	0,00%	4,43	0,00%	3,80	0,00%	-	-
339092	7.436,93	9.181,00	1,75%	8.531,26	2,14%	8.531,26	2,37%	-	-
339093	0,70	0,86	0,00%	0,86	0,00%	0,86	0,00%	-	-
449052	437,20	539,73	0,10%	539,73	0,14%	-	0,00%	-	-
TOTAL	424.800,00	524.422,04	100,00%	398.314,04	100,00%	359.504,85	100,00%	-	-

PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA - 8,66%									
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	255.408,21	315.305,31	43,71%	214.730,92	39,19%	214.730,92	43,42%	-	-
319013	62.982,78	77.753,20	10,78%	56.416,23	10,30%	56.416,23	11,41%	-	-
319094	5.688,29	7.022,27	0,97%	7.022,27	1,28%	7.022,27	1,42%	-	-
339014	87,72	108,30	0,02%	108,30	0,02%	77,97	0,02%	-	-
339030	19.345,91	23.882,82	3,31%	21.883,87	3,99%	12.795,97	2,59%	-	-
339036	160,71	198,40	0,03%	171,54	0,03%	171,54	0,03%	-	-
339039	229.849,53	283.752,73	39,33%	235.116,28	42,91%	191.590,52	38,74%	-	-
339047	14,04	17,33	0,00%	6,10	0,00%	5,23	0,00%	-	-
339092	10.230,51	12.629,72	1,75%	11.735,90	2,14%	11.735,90	2,37%	-	-
339093	0,96	1,19	0,00%	1,19	0,00%	1,19	0,00%	-	-
449052	601,43	742,48	0,10%	742,48	0,14%	-	0,00%	-	-
TOTAL	584.370,10	721.413,75	100%	547.935,07	100,00%	494.547,75	100,00%	-	-

PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓDOCA - 14,29%									
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	421.378,80	520.198,51	43,71%	354.268,39	39,19%	354.268,39	43,42%	-	-
319013	103.910,56	128.273,16	10,78%	93.076,89	10,30%	93.076,89	11,41%	-	-
319094	9.384,67	11.585,52	0,97%	11.585,52	1,28%	11.585,52	1,42%	-	-
339014	144,73	178,67	0,02%	178,67	0,02%	128,64	0,02%	-	-
339030	31.917,37	39.402,47	3,31%	36.104,55	3,99%	21.111,10	2,59%	-	-
339036	265,14	327,32	0,03%	283,01	0,03%	283,01	0,03%	-	-
339039	379.211,46	468.142,29	39,33%	387.900,66	42,91%	316.090,79	38,74%	-	-
339047	23,16	28,59	0,00%	10,06	0,00%	8,63	0,00%	-	-
339092	16.878,55	20.836,82	1,75%	19.362,18	2,14%	19.362,18	2,37%	-	-
339093	1,59	1,96	0,00%	1,96	0,00%	1,96	0,00%	-	-
449052	992,26	1.224,95	0,10%	1.224,95	0,14%	-	0,00%	-	-
TOTAL	964.108,27	1.190.206,27	100,00%	903.996,86	100,00%	815.917,13	100,00%	-	-

PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MIRAIMA - 2,90%									
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	85.558,44	105.623,19	43,71%	71.932,07	39,19%	71.932,07	43,42%	-	-
319013	21.098,42	26.046,31	10,78%	18.898,70	10,30%	18.898,70	11,41%	-	-
319094	1.905,50	2.352,37	0,97%	2.352,37	1,28%	2.352,37	1,42%	-	-
339014	29,39	36,28	0,02%	36,28	0,02%	26,12	0,02%	-	-
339030	6.480,63	8.000,44	3,31%	7.330,81	3,99%	4.286,48	2,59%	-	-
339036	53,84	66,46	0,03%	57,46	0,03%	57,46	0,03%	-	-
339039	76.996,61	95.053,48	39,33%	78.760,90	42,91%	64.180,34	38,74%	-	-
339047	4,70	5,80	0,00%	2,04	0,00%	1,75	0,00%	-	-
339092	3.427,09	4.230,79	1,75%	3.931,37	2,14%	3.931,37	2,37%	-	-
339093	0,32	0,40	0,00%	0,40	0,00%	0,40	0,00%	-	-
449052	201,47	248,72	0,10%	248,72	0,14%	-	0,00%	-	-
TOTAL	195.756,40	241.664,24	100,00%	183.551,14	100,00%	165.667,08	100,00%	-	-

PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TRAIRI - 11,79%									
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	347.592,85	429.108,65	43,71%	292.233,88	39,19%	292.233,88	43,42%	-	-
319013	85.715,20	105.816,71	10,78%	76.778,57	10,30%	76.778,57	11,41%	-	-
319094	7.741,36	9.556,83	0,97%	9.556,83	1,28%	9.556,83	1,42%	-	-
339014	119,39	147,38	0,02%	147,38	0,02%	106,12	0,02%	-	-
339030	26.328,45	32.502,86	3,31%	29.782,43	3,99%	17.414,42	2,59%	-	-
339036	218,71	270,01	0,03%	233,45	0,03%	233,45	0,03%	-	-
339039	312.809,27	386.167,78	39,33%	319.976,94	42,91%	260.741,41	38,74%	-	-
339047	19,10	23,58	0,00%	8,30	0,00%	7,12	0,00%	-	-
339092	13.923,01	17.188,17	1,75%	15.971,75	2,14%	15.971,75	2,37%	-	-
339093	1,31	1,62	0,00%	1,62	0,00%	1,62	0,00%	-	-
449052	818,51	1.010,46	0,10%	1.010,46	0,14%	-	0,00%	-	-
TOTAL	795.287,16	981.794,05	100,00%	745.701,61	100,00%	673.045,17	100,00%	-	-

PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TURURU - 3,40%									
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	100.221,49	123.724,95	43,71%	84.259,83	39,19%	84.259,83	43,42%	-	-
319013	24.714,27	30.510,15	10,78%	22.137,58	10,30%	22.137,58	11,41%	-	-
319094	2.232,07	2.755,52	0,97%	2.755,52	1,28%	2.755,52	1,42%	-	-
339014	34,42	42,49	0,02%	42,49	0,02%	30,60	0,02%	-	-
339030	7.591,28	9.371,56	3,31%	8.587,17	3,99%	5.021,10	2,59%	-	-
339036	63,06	77,85	0,03%	67,31	0,03%	67,31	0,03%	-	-
339039	90.192,34	111.343,81	39,33%	92.258,99	42,91%	75.179,60	38,74%	-	-
339047	5,51	6,80	0,00%	2,39	0,00%	2,05	0,00%	-	-
339092	4.014,42	4.955,87	1,75%	4.605,14	2,14%	4.605,14	2,37%	-	-
339093	0,38	0,47	0,00%	0,47	0,00%	0,47	0,00%	-	-
449052	236,00	291,35	0,10%	291,35	0,14%	-	0,00%	-	-
TOTAL	229.305,25	283.080,81	100,00%	215.008,24	100,00%	194.059,20	100,00%	-	-

INFORMAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UMIRIM - 4,21%									
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	124.021,38	153.106,28	43,71%	104.269,26	39,19%	104.269,26	43,42%	-	-
319013	30.583,25	37.755,48	10,78%	27.394,65	10,30%	27.394,65	11,41%	-	-
319094	2.762,12	3.409,88	0,97%	3.409,88	1,28%	3.409,88	1,42%	-	-
339014	42,60	52,59	0,02%	52,59	0,02%	37,86	0,02%	-	-
339030	9.394,01	11.597,05	3,31%	10.626,39	3,99%	6.213,48	2,59%	-	-
339036	78,04	96,34	0,03%	83,30	0,03%	83,30	0,03%	-	-
339039	111.610,58	137.784,95	39,33%	114.168,01	42,91%	93.032,72	38,74%	-	-
339047	6,82	8,41	0,00%	2,96	0,00%	2,54	0,00%	-	-
339092	4.967,74	6.132,75	1,75%	5.698,73	2,14%	5.698,73	2,37%	-	-
339093	0,47	0,58	0,00%	0,58	0,00%	0,58	0,00%	-	-
449052	292,04	360,53	0,10%	360,53	0,14%	-	0,00%	-	-
TOTAL	283.759,04	350.304,84	100,00%	266.066,88	100,00%	240.143,01	100,00%	-	-

INFORMAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - 4,61%									
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	135.963,11	167.848,52	43,71%	114.309,10	39,19%	114.309,10	43,42%	-	-
319013	33.528,03	41.390,87	10,78%	30.032,42	10,30%	30.032,42	11,41%	-	-
319094	3.028,08	3.738,21	0,97%	3.738,21	1,28%	3.738,21	1,42%	-	-
339014	46,70	57,65	0,02%	57,65	0,02%	41,51	0,02%	-	-
339030	10.298,54	12.713,70	3,31%	11.649,58	3,99%	6.811,76	2,59%	-	-
339036	85,55	105,61	0,03%	91,32	0,03%	91,32	0,03%	-	-
339039	122.357,29	151.051,93	39,33%	125.160,97	42,91%	101.990,62	38,74%	-	-
339047	7,47	9,22	0,00%	3,25	0,00%	2,79	0,00%	-	-
339092	5.446,07	6.723,26	1,75%	6.247,45	2,14%	6.247,45	2,37%	-	-
339093	0,51	0,63	0,00%	0,63	0,00%	0,63	0,00%	-	-
449052	320,16	395,25	0,10%	395,25	0,14%	-	0,00%	-	-
TOTAL	311.081,52	384.034,85	100,00%	291.685,82	100,00%	263.265,80	100,00%	-	-

Francivan Gomes Rodrigues
Diretor Administrativo-Financeiro

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



CPSMIT

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



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

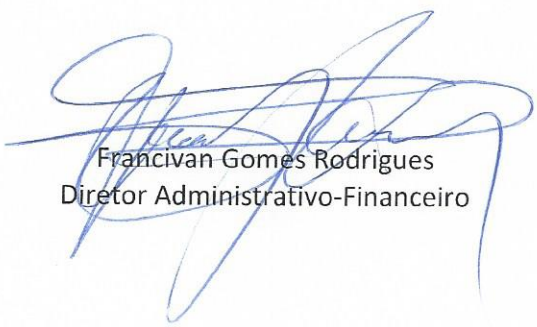
**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE JULHO 2018
BANCO DO BRASIL**

Agência: 0374-3

Conta Corrente: 42.629-6

	Saldo Contábil	55.950,96
(-)	Aplicação Financeira BB Renda Fixa LP 100	55.950,96
(=)	Saldo Extrato	0,00

Itapipoca, 31 de Julho de 2018.


Francivan Gomes Rodrigues
Diretor Administrativo-Financeiro



Extrato conta corrente

A33C010756056870017
01/08/2018 08:15:38

Cliente - Conta atual

Agência 374-3
 Conta corrente 42629-6 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
 Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.104.099	53.100,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
04/07/2018		0374	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.006.787	1.335,00 D	
				04/07 3925 6787-3 IZIDIO DE AZEV			
04/07/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	51.765,00 D	0,00 C
05/07/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	851.861.100.161.783	420,80 D	
				Tarifa referente a 05/07/2018			
05/07/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	420,80 C	0,00 C
10/07/2018		0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.010.713	4.241,87 D	
				10/07 0374 P MUN ITA 00012939977000158			
10/07/2018		0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.010.713	9.987,66 D	
				10/07 0374 P MUN ITA 00012939977000158			
10/07/2018		0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.010.714	1.640,07 D	
				10/07 0374 10714-X PM MIRAIMA - T			
10/07/2018		0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.010.714	705,55 D	
				10/07 0374 10714-X PM MIRAIMA - T			
10/07/2018		0374	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.009.985	1.096,89 D	
				10/07 1166 9985-6 P M U A T MUNI			
10/07/2018		0374	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.009.985	2.599,97 D	
				10/07 1166 9985-6 P M U A T MUNI			
10/07/2018		0374	99015	470 Transferência enviada	552.732.000.028.266	6.660,40 D	
				10/07 2732 28266-9 PMT TRIB TAXAS			
10/07/2018		0374	99015	470 Transferência enviada	552.732.000.028.266	2.256,62 D	
				10/07 2732 28266-9 PMT TRIB TAXAS			
10/07/2018		0374	99015	470 Transferência enviada	553.955.000.016.849	1.913,91 D	
				10/07 3955 16849-1 P M TURURU TRI			
10/07/2018		0374	99015	470 Transferência enviada	553.955.000.016.849	816,95 D	
				10/07 3955 16849-1 P M TURURU TRI			
10/07/2018		0374	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.008.162	1.745,31 D	
				10/07 4159 8162-0 PMA CONTA MOVI			
10/07/2018		0374	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.008.162	4.260,65 D	
				10/07 4159 8162-0 PMA CONTA MOVI			
10/07/2018		0374	99015	470 Transferência enviada	554.162.000.012.877	962,63 D	
				10/07 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI			
10/07/2018		0374	99015	470 Transferência enviada	554.162.000.012.877	2.382,08 D	
				10/07 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI			
10/07/2018		0000	13105	375 Impostos	71.001	16.738,96 D	
				EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA			
10/07/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	58.009,52 C	0,00 C
11/07/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.292.384	227.144,32 C	
				237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
11/07/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.292.566	35.339,03 C	
				237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			

01/08/2018

Banco do Brasil

11/07/2018	0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	262.483,35 D	0,00 C
12/07/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.043.627	4.685,00 D	
			12/07 0374 43627-5 RODSON DOS SAN			
12/07/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.125.451	11.327,50 D	
			12/07 2793 125451-0 JOSE WELLINGTO			
12/07/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	553.468.000.026.174	2.300,00 D	
			12/07 3468 26174-2 ECO-CENTRAL EI			
12/07/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	553.955.000.009.381	800,00 D	
			12/07 3955 9381-5 IDEIA - TECNOL			
12/07/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.231	827,16 D	
			12/07 4159 16231-0 DISTRIBUIDORA			
12/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	4.150,00 D	
			004 0119 020615694000189 JOSE MARIO GO			
12/07/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.202	88.859,48 D	
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 05/2018			
12/07/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	112.949,14 C	0,00 C
13/07/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.023.926	4.249,53 D	
			13/07 3515 23926-7 E EQUI PEC ACE			
13/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	14.134,80 D	
			104 0748 012939977000158 CONSORCIO PUB			
13/07/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	18.384,33 C	0,00 C
16/07/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.016.163	2.000,00 D	
			16/07 0374 16163-2 R MAGNO OLIVEI			
16/07/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	2.000,00 C	0,00 C
18/07/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.892.843	90.825,58 C	
			237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
18/07/2018	0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	90.825,58 D	0,00 C
19/07/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.044.047	6.000,00 D	
			19/07 0085 44047-7 HYGIA CONSULTO			
19/07/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.042.609	21.862,13 D	
			19/07 0374 42609-1 LABORATORIO DE			
19/07/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.053.685	1.450,00 D	
			19/07 0374 53685-7 CLIMEPS - CLIN			
19/07/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.055.767	560,00 D	
			19/07 0374 55767-6 RAPEL REI PECA			
19/07/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.055.767	3.063,08 D	
			19/07 0374 55767-6 RAPEL REI PECA			
19/07/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.005.210	550,00 D	
			19/07 1369 5210-8 LAY OUT INFO P			
19/07/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.005.210	550,00 D	
			19/07 1369 5210-8 LAY OUT INFO P			
19/07/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.054.500	16.752,51 D	
			19/07 1604 54500-7 SERVAC SEGURA			
19/07/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.054.500	16.804,71 D	
			19/07 1604 54500-7 SERVAC SEGURA			
19/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	9.240,00 D	
			104 0748 019933542000145 REBECA FROTA			
19/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	35.434,80 D	
			748 2301 011362586000150 CENTRO DE DIA			
19/07/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.903	10.752,93 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/07/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.904	3.925,55 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/07/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.905	1.847,40 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/07/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.906	1.342,11 D	

		TIM CELULAR S.A.			
19/07/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.907	1.384,11 D
		TIM CELULAR S.A.			
19/07/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	71.908	143,28 D
		CAGECE			
19/07/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	71.909	4.400,55 D
		CAGECE			
19/07/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	71.910	792,69 D
		CAGECE			
19/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.911	1.800,00 D
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
19/07/2018	0000	13105	375 Impostos	71.912	10,00 D
		DARF - 12.939.977/0001-58 -3703			
19/07/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	138.665,85 C 0,00 C
23/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.301	235,96 D
		BANCO DO BRASIL			
23/07/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	235,96 C 0,00 C
24/07/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.401	111,50 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
24/07/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.402	91,75 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
24/07/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.403	69,78 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
24/07/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.404	91,66 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
24/07/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.405	189,45 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
24/07/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.406	321,33 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
24/07/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.407	112,83 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
24/07/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	988,30 C 0,00 C
25/07/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.710.130	53.100,00 C
		104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
25/07/2018	0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	53.100,00 D 0,00 C
27/07/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.125.451	11.327,50 D
		27/07 2793 125451-0 JOSE WELLINGTO			
27/07/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.029.321	6.800,00 D
		27/07 3655 29321-0 MACNOR REPR E			
27/07/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.029.321	6.800,00 D
		27/07 3655 29321-0 MACNOR REPR E			
27/07/2018	0000	13105	375 Impostos	72.701	137,60 D
		EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA			
27/07/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	72.702	103,39 D
		DPVAT SEGURADORA LIDER			
27/07/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	25.168,49 C 0,00 C
30/07/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.042.238	34.031,97 D
		30/07 1702 42238-X PRIME LOCACAO			
30/07/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	73.001	4.084,19 D
		GPS- Ident.: 12939977000158 - 07/2018			
30/07/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	38.116,16 C 0,00 C
31/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	19.905,17 D
		104 4549 017734037000146 F D EMPREENDI			
31/07/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	73.102	1.926,99 D
		GPS- Ident.: 12939977000158 - 07/2018			
31/07/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	73.103	727,03 D

01/08/2018

Banco do Brasil

GPS- Ident.: 12939977000158 - 07/2018

31/07/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	22.559,19 C	
31/07/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB662314 FRANCIVAN RODRIGUES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 374-3
Conta 42629-6 CONSORCIO P S M I - CP
Mês/ano referência JULHO/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
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	15.211,85			3.920,600555		
04/07/2018	APLICAÇÃO	51.765,00			13.337,851903	3,881059737	17.258,452458
05/07/2018	RESGATE	420,80	0,04	0,21	108,478189	3,881425411	17.149,974269
	Aplicação 20/06/2018	420,80	0,04	0,21	108,478189		
10/07/2018	RESGATE	58.009,52	3,69	19,56	14.947,155511	3,882529352	2.202,818758
	Aplicação 20/06/2018	14.791,25	2,96	6,47	3.812,122366		
	Aplicação 04/07/2018	43.218,27	0,73	13,09	11.135,033145		
11/07/2018	APLICAÇÃO	262.483,35			67.599,749072	3,882904206	69.802,567830
12/07/2018	RESGATE	112.949,14	0,38	12,87	29.089,532153	3,883265960	40.713,035677
	Aplicação 04/07/2018	8.550,29	0,30	3,54	2.202,818758		
	Aplicação 11/07/2018	104.398,85	0,08	9,33	26.886,713395		
13/07/2018	RESGATE	18.384,33	0,05	3,20	4.734,634658	3,883632282	35.978,401019
	Aplicação 11/07/2018	18.384,33	0,05	3,20	4.734,634658		
16/07/2018	RESGATE	2.000,00	0,02	0,46	515,056800	3,883998811	35.463,344219
	Aplicação 11/07/2018	2.000,00	0,02	0,46	515,056800		
18/07/2018	APLICAÇÃO	90.825,58			23.380,114683	3,884736291	58.843,458902
19/07/2018	RESGATE	138.665,85	4,74	56,97	35.707,572726	3,885101938	23.135,886176
	Aplicação 11/07/2018	137.717,08	4,74	56,89	35.463,344219		
	Aplicação 18/07/2018	948,77		0,08	244,228507		
23/07/2018	RESGATE	235,96		0,05	60,735665	3,885855201	23.075,150511
	Aplicação 18/07/2018	235,96		0,05	60,735665		
24/07/2018	RESGATE	988,30	0,01	0,30	254,388365	3,886223335	22.820,762146
	Aplicação 18/07/2018	988,30	0,01	0,30	254,388365		
25/07/2018	APLICAÇÃO	53.100,00			13.662,378084	3,886585459	36.483,140230
27/07/2018	RESGATE	25.168,49	1,13	11,72	6.477,810282	3,887322861	30.005,329948
	Aplicação 18/07/2018	25.168,49	1,13	11,72	6.477,810282		
30/07/2018	RESGATE	38.116,16	2,61	17,39	9.809,461277	3,887691579	20.195,868671
	Aplicação 18/07/2018	38.116,16	2,61	17,39	9.809,461277		
31/07/2018	RESGATE	22.559,19	1,91	10,82	5.805,435412	3,888066682	14.390,433259
	Aplicação 18/07/2018	22.559,19	1,91	10,82	5.805,435412		
31/07/2018	SALDO ATUAL	55.950,96			14.390,433259		14.390,433259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.211,85
APLICAÇÕES (+)	458.173,93
RESGATES (-)	417.497,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	14,58
IOF (-)	133,55
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,92
SALDO ATUAL =	55.950,96

Valor da Cota

29/06/2018	3,879979712
31/07/2018	3,888066682

Rentabilidade

No mês	0,2084
No ano	1,4596
Últimos 12 meses	3,1144

Transação efetuada com sucesso por: JB662314 FRANCIVAN RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33C010756056870015
01/08/2018 08:14:28SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:14:28
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 31.07.2018 R\$ 3,888066682
Valor Cota p/dia 31.07.2018 R\$ 3,888066682-----
Data Historico Valor Qtde.Cotas

3107 Sdo Ant. 55.950,96 14390,433259
0108 Sdo Final 55.950,97 14390,433259

Rentabilidades %

No mes: 0,2084
No ano: 1,4596
Ultimos 12 meses: 3,1144

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 31.07.2018Saldo Bruto 55.950,97
IR Estimado 0,90-
IR Complementar 0,46-
IOF 16,65-
Saldo Liquido p/Resgate 55.932,96
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

Consortio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca
AMONTADA - ITAPIPOCA - MIRALMA - TRAIRI - TURURU - UIRIM - URUBURETAMA



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

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

Agência: 0748

Conta Corrente: 1.129-7

	Saldo Contábil	7.853,63
(-)	Aplicação Financeira - FIC Prático Renda Fixa Curto	7.853,63
(=)	Saldo Extrato	0,00

Itapipoca, 31 de Julho de 2018.



Francivan Gomes Rodrigues
Diretor Administrativo-Financeiro



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MI

Conta: 0748 / 006 / 00001129-7

Data: 01/08/2018 - 18:04

Mês: Julho/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
02/07/2018	160518	DEB TARIFA	146,28 D	146,28 D
02/07/2018	727220	RESG AUTOM	146,28 C	0,00 C
13/07/2018	000001	CRED TED	14.134,80 C	14.134,80 C
13/07/2018	160518	DB SALARIO	14.134,80 D	0,00 C
16/07/2018	160518	TAR CX PRG	0,66 D	0,66 D
16/07/2018	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C
24/07/2018	144997	CONSORCIO	451.600,42 C	451.600,42 C
25/07/2018	321140	ENVIO TEV	427,20 D	451.173,22 C
25/07/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	451.131,22 C
25/07/2018	990001	APL AUTOM	451.131,22 D	0,00 C
26/07/2018	595491	DEB P FGTS	25.368,32 D	25.368,32 D
26/07/2018	895465	PAG GPS	80.901,95 D	106.270,27 D
26/07/2018	727220	RESG AUTOM	106.270,27 C	0,00 C
27/07/2018	160518	FOL PAGTO	219.362,76 D	219.362,76 D
27/07/2018	160518	FOL PAGTO	3.345,22 D	222.707,98 D
27/07/2018	727220	RESG AUTOM	222.707,98 C	0,00 C
30/07/2018	840827	PAG GPS	9.497,91 D	9.497,91 D
30/07/2018	840893	PAG GPS	3.843,22 D	13.341,13 D
30/07/2018	441424	ENVIO TEV	71.234,36 D	84.575,49 D
30/07/2018	442594	ENVIO TEV	28.824,21 D	113.399,70 D
30/07/2018	727220	RESG AUTOM	113.399,70 C	0,00 C
31/07/2018	853379	PAG GPS	1.105,87 D	1.105,87 D
31/07/2018	548590	ENVIO TEV	8.293,99 D	9.399,86 D

01/08/2018

Inte.m et Bank-ing----CA IXA

31/07/2018	579981	ENVIO TEV	145,77 D	9.545,63 D
31/07/2018	581667	ENVIO TEV	666,42 D	10.212,05 D
31/07/2018	160518	DEB TARIFA	143,10 D	10.355,15 D
31/07/2018	727220	RESG AUTOM	10.355,15 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2018	000000	DEB.AUTOR.	4.097,78 D	4.097,78 D

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 ITAPIOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 03/08/2018
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: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,1035	0,7676	1,9010	5,881692	5,887782

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 07/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.549,12C	1.623,532853
Aplicações	451.131,22C	76.636,012118
Resgates	452.880,04D	76.925,659158
Rendimento Bruto no Mês	53,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.853,63C	1.333,885813
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 07	RESGATE	146,28D	24,869211
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 07	RESGATE	0,66D	0,112146
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	APLICACAO	451.131,22C	76.636,012118
26 / 07	RESGATE	106.270,27D	18.051,835818
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 07	RESGATE	222.707,98D	37.829,011471
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 07	RESGATE	113.399,70D	19.261,078553
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 07	RESGATE	10.355,15D	1.758,751957
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**CPSMIT**Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca
AMONTADA - ITAPIPOCA - MIRAIMA - TRAIRI - YURURU - UMIRIM - URUBURETAMAGOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Saúde**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA**
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE AGOSTO 2018
BANCO DO BRASIL

Agência: 0374-3

Conta Corrente: 42.629-6

	Saldo Contábil	52.009,25
(-)	Aplicação Financeira BB Renda Fixa LP 100	52.009,25
(=)	Saldo Extrato	0,00

Itapipoca, 31 de Agosto de 2018.


Francivan Gomes Rodrigues
Diretor Administrativo-Financeiro



Extrato conta corrente

A35F030915188110015
03/09/2018 09:28:56

Cliente - Conta atual

Agência 374-3
 Conta corrente 42629-6 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
 Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2018		0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.043.627	2.220,00 D	
				01/08 0374 43627-5 RODSON DOS SAN			
01/08/2018		0374	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.031.189	10.325,45 D	
				01/08 3515 31189-8 F D EMPREENDIM			
01/08/2018		0374	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.031.189	13.585,47 D	
				01/08 3515 31189-8 F D EMPREENDIM			
01/08/2018		0374	99015	470 Transferência enviada	553.955.000.009.381	800,00 D	
				01/08 3955 9381-5 IDEIA - TECNOL			
01/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	3.900,00 D	
				004 0119 020615694000189 JOSE MARIO GO			
01/08/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	80.102	1.811,39 D	
				GPS- Ident.: 12939977000158 - 08/2018			
01/08/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	80.103	1.376,72 D	
				GPS- Ident.: 12939977000158 - 08/2018			
01/08/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	34.019,03 C	0,00 C
06/08/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	802.181.000.578.398	440,00 D	
				Tarifa referente a 06/08/2018			
06/08/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	440,00 C	0,00 C
08/08/2018		0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.052.621	4.452,00 D	
				08/08 0374 52621-5 MAYARA LIVIA T			
08/08/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	4.452,00 C	0,00 C
10/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	3.650,00 D	
				104 0748 010494014000162 ACESSUS CONTA			
10/08/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	3.650,00 C	0,00 C
13/08/2018		0000	13105	375 Impostos	81.301	4,47 D	
				DARF - 12.939.977/0001-58 -2877			
13/08/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	4,47 C	0,00 C
15/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.501	110,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
15/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.502	110,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
15/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.503	675,00 D	
				BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.			
15/08/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	895,00 C	0,00 C
16/08/2018		0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.037.672	201,00 D	
				16/08 0374 37672-8 A COML GAS BUT			
16/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	4.731,43 D	
				004 0048 025337025000106 M B OLEGARIO			
16/08/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	4.932,43 C	0,00 C
17/08/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.318.976	221.254,48 C	
				237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
17/08/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.319.052	41.228,87 C	
				237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			

03/09/2018

Banco do Brasil

17/08/2018	0374	99015	470 Transferência enviada 17/08 0374 42609-1 LABORATORIO DE	550.374.000.042.609	20.389,11 D	
17/08/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12939977000158 - 07/2018	81.701	84.000,32 D	
17/08/2018	0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	158.093,92 D	0,00 C
20/08/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	82.001	84,91 D	
20/08/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	82.002	106,15 D	
20/08/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	82.003	287,74 D	
20/08/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	82.004	110,27 D	
20/08/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	82.005	68,65 D	
20/08/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	82.006	84,91 D	
20/08/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	82.007	176,69 D	
20/08/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	82.008	1.296,98 D	
20/08/2018	0000	13105	361 Pgtto conta água CAGECE	82.009	143,28 D	
20/08/2018	0000	13105	361 Pgtto conta água CAGECE	82.010	7.366,20 D	
20/08/2018	0000	13105	361 Pgtto conta água CAGECE	82.011	706,24 D	
20/08/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	82.012	4.119,01 D	
20/08/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	82.013	11.020,08 D	
20/08/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	82.014	1.671,14 D	
20/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0422 017252491000160 IBES - INSTIT	82.015	4.708,37 D	
20/08/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	31.950,62 C	0,00 C
21/08/2018	0374	99015	470 Transferência enviada 21/08 1369 29898-0 HOSPITAL N S L	551.369.000.029.898	2.880,00 D	
21/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	82.101	130,72 D	
21/08/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	3.010,72 C	0,00 C
22/08/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA	9.506.243	90.825,58 C	
22/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	82.201	1.800,00 D	
22/08/2018	0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	89.025,58 D	0,00 C
27/08/2018	0374	99015	470 Transferência enviada 27/08 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	7.278,05 D	
27/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	82.701	2.100,00 D	
27/08/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	9.378,05 C	0,00 C
29/08/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	5.683.232	53.100,00 C	
29/08/2018	0374	99015	470 Transferência enviada 29/08 1702 42238-X PRIME LOCACAO	551.702.000.042.238	34.389,16 D	
29/08/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.042.238	7.354,57 D	

29/08 1702 42238-X PRIME LOCACAO					
29/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	27.294,20 D
			104 4549 017734037000146 F D EMPREENDI		
29/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	85.848,62 D
			104 4549 017734037000146 F D EMPREENDI		
29/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.903	8.293,99 D
			104 1888 021587512000176 REALIZA SERVI		
29/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.904	10.325,45 D
			104 4549 017734037000146 F D EMPREENDI		
29/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.905	13.585,47 D
			104 4549 017734037000146 F D EMPREENDI		
29/08/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.906	1.105,87 D
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 08/2018		
29/08/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.907	1.811,39 D
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 08/2018		
29/08/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.908	1.376,72 D
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 08/2018		
29/08/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.909	11.446,48 D
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 08/2018		
29/08/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.910	3.639,22 D
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 08/2018		
29/08/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.911	4.043,16 D
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 08/2018		
29/08/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.912	980,61 D
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 08/2018		
29/08/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	158.394,91 C 0,00 C
31/08/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB662314 FRANCIVAN RODRIGUES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F030915188110011
03/09/2018 09:22:21

Cliente

Agência 374-3
Conta 42629-6 CONSORCIO P S M I - CP
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	55.950,96			14.390,433259		
01/08/2018	RESGATE	34.019,03	1,08	12,63	8.752,321325	3,888424423	5.638,111934
	Aplicação 18/07/2018	2.829,28	0,29	1,42	728,055175		
	Aplicação 25/07/2018	31.189,75	0,79	11,21	8.024,266150		
06/08/2018	RESGATE	440,00	0,02	0,19	113,178539	3,889518324	5.524,933395
	Aplicação 25/07/2018	440,00	0,02	0,19	113,178539		
08/08/2018	RESGATE	4.452,00	0,44	2,22	1.145,081391	3,890256218	4.379,852004
	Aplicação 25/07/2018	4.452,00	0,44	2,22	1.145,081391		
10/08/2018	RESGATE	3.650,00	0,50	1,90	938,681387	3,890990118	3.441,170617
	Aplicação 25/07/2018	3.650,00	0,50	1,90	938,681387		
13/08/2018	RESGATE	4,47			1,148698	3,891362532	3.440,021919
	Aplicação 25/07/2018	4,47			1,148698		
15/08/2018	RESGATE	895,00	0,19	0,37	230,097379	3,892091267	3.209,924540
	Aplicação 25/07/2018	895,00	0,19	0,37	230,097379		
16/08/2018	RESGATE	4.932,43	1,24	1,93	1.267,989960	3,892459844	1.941,934580
	Aplicação 25/07/2018	4.932,43	1,24	1,93	1.267,989960		
17/08/2018	APLICAÇÃO	158.093,92			40.611,580429	3,892828556	42.553,515009
20/08/2018	RESGATE	31.950,62	2,57	3,73	8.208,399852	3,893197283	34.345,115157
	Aplicação 25/07/2018	7.556,15	2,52	1,66	1.941,934580		
	Aplicação 17/08/2018	24.394,47	0,05	2,07	6.266,465272		
21/08/2018	RESGATE	3.010,72	0,01	0,50	773,382844	3,893582619	33.571,732313
	Aplicação 17/08/2018	3.010,72	0,01	0,50	773,382844		
22/08/2018	APLICAÇÃO	89.025,58			22.862,573966	3,893943881	56.434,306279
27/08/2018	RESGATE	9.378,05	0,40	3,52	2.408,694347	3,895043807	54.025,611932
	Aplicação 17/08/2018	9.378,05	0,40	3,52	2.408,694347		
29/08/2018	RESGATE	158.394,91	9,23	68,58	40.677,991673	3,895785251	13.347,620259
	Aplicação 17/08/2018	121.340,93	8,29	55,28	31.163,037966		
	Aplicação 22/08/2018	37.053,98	0,94	13,30	9.514,953707		
31/08/2018	SALDO ATUAL	52.009,25			13.347,620259		13.347,620259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.950,96
APLICAÇÕES (+)	247.119,50
RESGATES (-)	251.127,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	15,68
IOF (-)	95,57
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,02
SALDO ATUAL =	52.009,25

Valor da Cota

31/07/2018	3,888066682
31/08/2018	3,896518437

Rentabilidade

No mês	0,2173
No ano	1,6801
Últimos 12 meses	2,8774

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

A35F030915188110013
03/09/2018 09:27:50SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:27:50
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 31.08.2018 R\$ 3,896518437
Valor Cota p/dia 31.08.2018 R\$ 3,896518437-----
Data Historico Valor Qtde.Cotas

3108 Sdo Ant. 52.009,25 13347,620259
0309 Sdo Final 52.009,25 13347,620259

Rentabilidades %

No mes: 0,2173
No ano: 1,6801
Ultimos 12 meses: 2,8774

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 31.08.2018Saldo Bruto 52.009,25
IR Estimado 2,06-
IR Complementar 1,03-
IOF 20,61-
Saldo Liquido p/Resgate 51.985,55
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

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



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Saúde

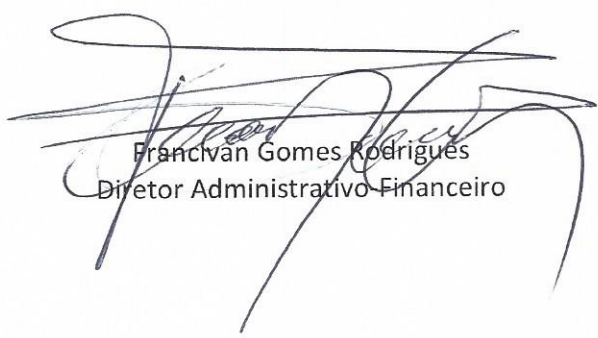
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE AGOSTO 2018
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0748

Conta Corrente: 1.129-7

	Saldo Contábil	11.382,54
(-)	Aplicação Financeira - FIC Prático Renda Fixa Curto	11.382,54
(=)	Saldo Extrato	0,00

Itapipoca, 31 de Agosto de 2018.


Francivan Gomes Rodrigues
Diretor Administrativo Financeiro



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MI

Conta: 0748 / 006 / 00001129-7

Data: 03/09/2018 - 09:32

Mês: Agosto/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2018	000000	DEB.AUTOR.	4.097,78 D	4.097,78 D
01/08/2018	727220	RESG AUTOM	4.097,78 C	0,00 C
02/08/2018	160518	DB SALARIO	500,00 D	500,00 D
02/08/2018	727220	RESG AUTOM	500,00 C	0,00 C
03/08/2018	160518	TAR CX PRG	2,64 D	2,64 D
03/08/2018	727220	RESG AUTOM	2,64 C	0,00 C
07/08/2018	284470	ENVIO TEV	97,18 D	97,18 D
07/08/2018	727220	RESG AUTOM	97,18 C	0,00 C
16/08/2018	209686	ENVIO TEV	1.687,00 D	1.687,00 D
16/08/2018	727220	RESG AUTOM	1.687,00 C	0,00 C
27/08/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
27/08/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
28/08/2018	144997	CONSORCIO	451.600,42 C	451.600,42 C
29/08/2018	990001	APL AUTOM	451.600,42 D	0,00 C
30/08/2018	332566	PAG BOLETO	675,00 D	675,00 D
30/08/2018	582157	DEB P FGTS	26.491,98 D	27.166,98 D
30/08/2018	172961	ENVIO TED	4.600,00 D	31.766,98 D
30/08/2018	464121	ENVIO TEV	519,92 D	32.286,90 D
30/08/2018	172961	DOC/TED INTERNET	9,50 D	32.296,40 D
30/08/2018	160518	FOL PAGTO	390.549,13 D	422.845,53 D
30/08/2018	160518	DB SALARIO	18.821,90 D	441.667,43 D
30/08/2018	727220	RESG AUTOM	441.667,43 C	0,00 C
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

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 ITAPIOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 04/09/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/07/2018	Cota em: 31/08/2018
0,1082	0,8766	1,6638	5,887782	5,894155

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 08/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.853,63C	1.333,885813
Aplicações	451.600,42C	76.625,563322
Resgates	448.096,01D	76.028,292149
Rendimento Bruto no Mês	24,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.382,54C	1.931,156986
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	RESGATE	4.097,78D	695,947360
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 08	RESGATE	500,00D	84,913537
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 08	RESGATE	2,64D	0,448320
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 08	RESGATE	97,18D	16,501462
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 08	RESGATE	1.687,00D	286,364372
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 08	RESGATE	42,00D	7,127029
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 08	APLICACAO	451.600,42C	76.625,563322
30 / 08	RESGATE	441.667,43D	74.936,654141
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 08	RESGATE	1,98D	0,335925

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/telefones_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 04/09/2018
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: 31/07/2018	Cota em: 31/08/2018
0,1082	0,8766	1,6638	5,887782	5,894155

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 08/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.853,63C	1.333,885813
Aplicações	451.600,42C	76.625,563322
Resgates	448.096,01D	76.028,292149
Rendimento Bruto no Mês	24,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.382,54C	1.931,156986
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	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Conselho Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

AMBUTADA - ITAPIPOCA - MIRAIMA - TRAIRI - TIRREI - UNIRIM - URTIERETAMA



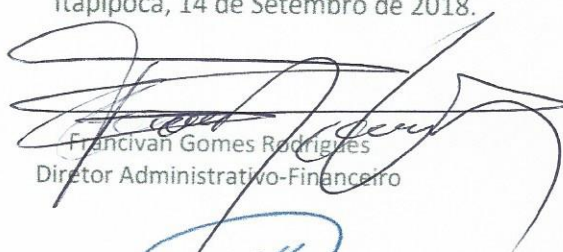
**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**

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 4º Bimestre do exercício de 2018, dos Contratos de Rateio de 2018, movimentados nos meses de julho e agosto 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, 14 de Setembro de 2018.



Francivan Gomes Rodrigues
Diretor Administrativo-Financeiro



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