



CPSMIT

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

AMONTADA - ITAPIPOCA - MIRAIMA - TRAIRI - TURURU - UMBIRIM - URUBURETAMA



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Saúde

Ofício CPSMIT Nº. 079/2018

Itapipoca – CE, 15 de maio de 2018.

Senhor Coordenador,

Venho através deste, apresentar os Demonstrativos Fiscais do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca – CPSMIT, referente ao 2º 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;

- 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;

- Relatório de Gestão Fiscal - RGF: Demonstrativo da Despesa com Pessoal;

- Quadro das Despesas por natureza, função e subfunção 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
18 / 05 / 2018
Coordenação / 6ª CRES
Ass.: *cibele*



CPSMIT

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

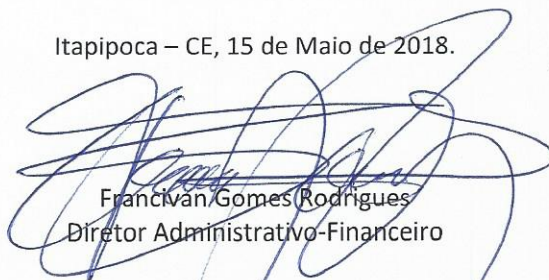


GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Saúde

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 2º bimestre do Exercício Financeiro de 2018, estará publicado até 30 de maio 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, 15 de Maio 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 - MIRALMA - TRAIRI - TURELU - MIRIM - URUBETAMA



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Saúde

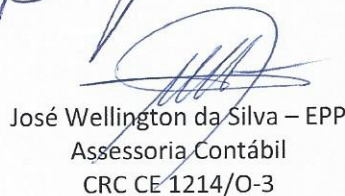
DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

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 1º quadrimestre do Exercício Financeiro de 2018, estará publicado até 30 de maio 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, 15 de maio de 2018.



Francivan Gomes Rodrigues
Diretor Administrativo-Financeiro



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

Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

ATÉ ABRIL DE 2018
Em R\$ 1,00
ALFA

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	228,35	Saúde	4.247.221,84
Transferências Correntes	3.182.901,78		
		subtotal orçamentária	4.247.221,84
subtotal orçamentária	3.183.130,13		
CONTRAPARTIDA		EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - CSMIT	2.152.585,50	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		Salário Família - CSMIT	2.620,41
subtotal contrapartida	2.152.585,50	Salário Maternidade - CSMIT	18.261,80
		subtotal	20.882,21
EXTRA ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CSMIT	1.029.452,68
Salário Família - CSMIT	1.499,68	subtotal	1.029.452,68
Salário Maternidade - CSMIT	3.897,92		
subtotal	5.397,60	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		Consignação - INSS - CSMIT	382.280,23
Consignação - INSS - CSMIT	216.762,46	Contribuição Sindical - CSMIT	291,54
Contribuição Sindical - CSMIT	769,23	Pensão Alimentícia - CSMIT	2.066,88
Faltas - CSMIT	642,91	Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT	4.151,61
Pensão Alimentícia - CSMIT	2.586,80	Retenção - IRRF - CSMIT	299.315,73
Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT	4.151,61	Retenção - ISS - CSMIT	17.514,80
Retenção - IRRF - CSMIT	114.052,98	subtotal	705.620,79
Retenção - ISS - CSMIT	36.923,56		
subtotal	375.889,55	subtotal extra orçamentária	1.755.955,68
subtotal extra orçamentária	381.287,15	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
BANCOS	Exerc anterior		Exerc atual
BB	42.629-6 (B.B CONSORCIO)	BB	42.629-6 (B.B CONSORCIO)
CEF	1.129-7 (CEF CONSORCIO)	CEF	1.129-7 (CEF CONSORCIO)
subtotal	348.247,61	subtotal	62.072,87
subtotal saldos anteriores	348.247,61	subtotal saldos atuais	62.072,87
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
6.065.250,39		6.065.250,39	

Itapipoca, 30 de Abril 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	%	ATÉ O BIMESTRE	%				
	(a)	(b)	b/a	(c)	c/a	(a c)	(a c)			
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	11.000.000,00	11.000.000,00	2.506.114,91	22,78	3.183.130,13	28,94	7.816.869,87			
RECEITAS CORRENTES	11.000.000,00	11.000.000,00	2.506.114,91	22,78	3.183.130,13	28,94	7.816.869,87			
RECEITA PATRIMONIAL	400.000,00	400.000,00	154,67	0,04	228,35	0,06	399.771,65			
Valores mobiliários	400.000,00	400.000,00	154,67	0,04	228,35	0,06	399.771,65			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.600.000,00	10.600.000,00	2.505.960,24	23,64	3.182.901,78	30,03	7.417.098,22			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal										
e de suas Entidades	6.500.000,00	6.500.000,00	1.625.635,72	25,01	1.625.635,72	25,01	4.874.364,28			
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	4.100.000,00	4.100.000,00	880.324,52	21,47	1.557.266,06	37,98	2.542.733,94			
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	11.000.000,00	11.000.000,00	2.506.114,91	22,78	3.183.130,13	28,94	7.816.869,87			
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	2.506.114,91	22,78	3.183.130,13	28,94	7.816.869,87			
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-			
TOTAL (VII) = (V+VI)	11.000.000,00	11.000.000,00	2.506.114,91	22,78	3.183.130,13	28,94	7.816.869,87			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)	-	0,00	-	-	0,00	-	-			
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-			
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-			
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-			

[illegible]

Ceará

Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microregião de Itapipoca

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Bimestre de 2018 (Março e Abril)

ALFA
Pag.: 0003

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a c)
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	%	
		(a)	(b)	b/a	(c)	c/a
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	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

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Cons. Saúde da Microregião de Itapipoca - DATA DA EMISSÃO: 14/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 10:09:02

Notas: (*) - No modelo da STN inexistente 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'.

Assinado digitalmente por:
Francivan Gomes Rodrigues
Diretor Administrativo-Financeiro

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva-EPP
Assessoria Contábil
CRC CE 1214/O-3

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)		
	(a)	(a)		(b)	(c) = (a b)		(d)	(e) = (a d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIAS) (I)	11.000.000,00	11.000.000,00	874.732,59	4.247.221,84	6.752.778,16	1.572.900,91	2.636.751,26	8.363.248,74	1.610.470,58
SAÚDE									
Assistência Hospitalar e A	11.000.000,00	11.000.000,00	874.732,59	4.247.221,84	6.752.778,16	1.572.900,91	2.636.751,26	8.363.248,74	1.610.470,58
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	874.732,59	4.247.221,84	6.752.778,16	1.572.900,91	2.636.751,26	8.363.248,74	1.610.470,58

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Cons. Saúde da Microregião de Itapipoca - DATA DA EMISSÃO: 14/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 10:09:25

Assinado digitalmente por:
Francivan Gomes Rodrigues
Diretor Administrativo-Financeiro

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva-Epp
Assessoria Contábil
CRC CE 1214/O-3

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



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

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CPSMIT (Por Grupo de Natureza da Despesa)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO - ESTADO DO CEARÁ		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ¹
	(a)		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	
DESPESAS CORRENTES			2.169.226,70	133,44	1.346.694,72	82,84	-
Pessoal e Encargos Sociais			1.276.980,45	78,55	732.905,43	45,08	-
Juros e Encargos da Dívida			-	0,00	-	0,00	-
Outras Despesas Correntes			892.246,25	54,89	613.789,29	37,76	-
DESPESAS DE CAPITAL	1.625.635,72		-	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)			2.169.226,70	133,44	1.346.694,72	82,84	-

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/fb)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/fc)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	283.423,74	13,07	175.954,52	13,07	-
Recursos de Operações de Crédito	283.423,74	13,07	175.954,52	13,07	-
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)	283.423,74	13,07	175.954,52	13,07	-

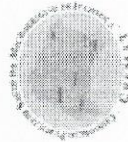
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)

1.885.802,97	120,37	1.170.740,20	69,78	0,00
---------------------	---------------	---------------------	--------------	-------------

¹ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre
 FONTE: Sistema ASPEC, Contabilidade do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

Francivan Gomes Rodrigues
 Diretor Administrativo-Financeiro

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



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
MAIO A DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO A ABRIL DE 2018 - 1º QUADRIMESTRE DE 2018

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.059.992,72	-	5.059.992,72
Pessoal Ativo	5.059.992,72	-	5.059.992,72
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art.18 da LRF)	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art.19 da LRF) (II)	140.784,15	-	140.784,15
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	140.784,15	-	140.784,15
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-
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)	4.919.208,57	-	4.919.208,57
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	-	-	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	4.919.208,57	-	4.919.208,57

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO	VALOR EXECUTADO
Estado do Ceará	1.413.235,72	2.184.170,84
Estado do Ceará - Fonte de Recursos 91.1.1.3	212.400,00	328.266,46
Município de Amontada	260.088,98	401.970,29
Município de Itapipoca	459.177,83	709.664,22
Município de Miralima	90.400,56	139.715,03
Município de Trairi	367.164,00	567.455,87
Município de Tururu	105.793,21	163.504,53
Município de Umirim	131.082,92	202.590,05
Município de Uruburetama	143.558,56	221.871,28
TOTAL	3.182.901,78	4.919.208,57

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 30/04/2018 - JANEIRO A ABRIL DE 2018

PARTICIPAÇÃO DOS ENTES NO CONSÓRCIO		
Entes Consorciados	Transferências recebidas por meio de Contrato de Rateio	Participação no Valor Transferido
Estado do Ceará	1.413.235,72	44,40%
Estado do Ceará - Fonte de Recursos 91.1.3	212.400,00	6,67%
Município de Amontada	260.088,98	8,17%
Município de Itapioca	459.177,83	14,43%
Município de Miraima	90.400,56	2,84%
Município de Trairi	367.164,00	11,54%
Município de Tururu	105.793,21	3,32%
Município de Umirim	131.082,92	4,12%
Município de Uruburetama	143.558,56	4,51%
TOTAL	3.182.901,78	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	1.224.937,16	1.634.539,87	38,48%	1.188.047,66	45,06%	1.186.953,49	56,67%	-	-
319013	627.321,89	837.090,00	19,71%	218.314,43	8,28%	124.260,29	5,93%	-	-
319094	21.451,67	28.624,83	0,67%	28.624,83	1,09%	28.624,83	1,37%	-	-
339014	299,76	400,00	0,01%	150,00	0,01%	-	0,00%	-	-
339030	74.014,58	98.764,07	2,33%	68.903,55	2,61%	39.229,51	1,87%	-	-
339039	1.133.149,47	1.512.059,60	35,60%	997.219,57	37,82%	580.224,13	27,70%	-	-
339047	149,88	200,00	0,00%	30,00	0,00%	30,00	0,00%	-	-
339092	101.577,35	135.543,47	3,19%	135.461,22	5,14%	135.314,09	6,46%	-	-
TOTAL	3.182.901,78	4.247.221,84	100,00%	2.636.751,26	100,00%	2.094.636,34	100,00%	-	-

PARTICIPAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ - 44,40%									
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	543.882,62	725.749,74	38,48%	527.503,36	45,06%	527.017,54	56,67%	-	-
319013	278.536,31	371.675,15	19,71%	96.933,48	8,28%	55.172,64	5,93%	-	-
319094	9.524,73	12.709,67	0,67%	12.709,67	1,09%	12.709,67	1,37%	-	-
339014	133,10	177,60	0,01%	66,60	0,01%	-	0,00%	-	-
339030	32.863,11	43.852,10	2,33%	30.593,77	2,61%	17.418,24	1,87%	-	-
339039	503.128,10	671.367,45	35,60%	442.774,05	37,82%	257.624,50	27,70%	-	-
339047	66,55	88,80	0,00%	13,32	0,00%	13,32	0,00%	-	-
339092	45.101,22	60.182,46	3,19%	60.145,94	5,14%	60.080,62	6,46%	-	-
TOTAL	1.413.235,72	1.885.802,97	100,00%	1.170.740,20	100,00%	930.036,52	100,00%	-	-

PARTICIPAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ - Fonte de Recursos 91.1.3 - 6,67%									
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	81.741,97	109.075,39	38,48%	79.280,27	45,06%	79.207,26	56,67%	-	-
319013	41.862,17	55.860,32	19,71%	14.568,46	8,28%	8.292,08	5,93%	-	-
319094	1.431,50	1.910,18	0,67%	1.910,18	1,09%	1.910,18	1,37%	-	-
339014	20,00	26,69	0,01%	10,01	0,01%	-	0,00%	-	-
339030	4.939,11	6.590,68	2,33%	4.598,04	2,61%	2.617,85	1,87%	-	-
339039	75.616,83	100.902,10	35,60%	66.546,02	37,82%	38.719,26	27,70%	-	-
339047	10,00	13,35	0,00%	2,00	0,00%	2,00	0,00%	-	-
339092	6.778,42	9.045,03	3,19%	9.039,54	5,14%	9.029,72	6,46%	-	-
TOTAL	212.400,00	283.423,74	100,00%	175.954,52	100,00%	139.778,35	100,00%	-	-

PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA - 8,17%									
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	100.095,03	133.565,48	38,48%	97.080,63	45,06%	96.991,22	56,67%	-	-
319013	51.261,25	68.402,33	19,71%	17.839,44	8,28%	10.153,86	5,93%	-	-
319094	1.752,91	2.339,06	0,67%	2.339,06	1,09%	2.339,06	1,37%	-	-
339014	24,49	32,69	0,01%	12,26	0,01%	-	0,00%	-	-
339030	6.048,06	8.070,45	2,33%	5.630,41	2,61%	3.205,62	1,87%	-	-
339039	92.594,65	123.557,08	35,60%	81.487,22	37,82%	47.412,68	27,70%	-	-
339047	12,25	16,34	0,00%	2,45	0,00%	2,45	0,00%	-	-
339092	8.300,33	11.075,86	3,19%	11.069,14	5,14%	11.057,11	6,46%	-	-
TOTAL	260.088,98	347.059,28	100,00%	215.460,61	100,00%	171.162,00	100,00%	-	-

PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - 14,43%									
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	176.714,21	235.805,10	38,48%	171.392,39	45,06%	171.234,54	56,67%	-	-
319013	90.499,90	120.761,87	19,71%	31.494,89	8,28%	17.926,27	5,93%	-	-
319094	3.094,70	4.129,53	0,67%	4.129,53	1,09%	4.129,53	1,37%	-	-
339014	43,25	57,71	0,01%	21,64	0,01%	-	0,00%	-	-
339030	10.677,63	14.248,09	2,33%	9.940,29	2,61%	5.659,40	1,87%	-	-
339039	163.472,56	218.135,62	35,60%	143.862,79	37,82%	83.705,40	27,70%	-	-
339047	21,62	28,85	0,00%	4,33	0,00%	4,33	0,00%	-	-
339092	14.653,95	19.554,03	3,19%	19.542,16	5,14%	19.520,94	6,46%	-	-
TOTAL	459.177,83	612.720,79	100,00%	380.388,02	100,00%	302.180,41	100,00%	-	-

PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MIRÁIMA - 2,84%									
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	34.790,58	46.424,09	38,48%	33.742,85	45,06%	33.711,77	56,67%	-	-
319013	17.817,15	23.774,97	19,71%	6.200,55	8,28%	3.529,23	5,93%	-	-
319094	609,27	813,00	0,67%	813,00	1,09%	813,00	1,37%	-	-
339014	8,51	11,36	0,01%	4,26	0,01%	-	0,00%	-	-
339030	2.102,16	2.805,09	2,33%	1.956,99	2,61%	1.114,19	1,87%	-	-
339039	32.183,63	42.945,41	35,60%	28.322,96	37,82%	16.479,49	27,70%	-	-
339047	4,26	5,68	0,00%	0,85	0,00%	0,85	0,00%	-	-
339092	2.884,99	3.849,70	3,19%	3.847,36	5,14%	3.843,18	6,46%	-	-
TOTAL	90.400,56	120.629,31	100,00%	74.888,83	100,00%	59.491,72	100,00%	-	-

PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TRAÍM - 11,54%									
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	141.302,77	188.552,53	38,48%	137.047,37	45,06%	136.921,16	56,67%	-	-
319013	72.364,79	96.562,61	19,71%	25.183,69	8,28%	14.334,06	5,93%	-	-
319094	2.474,56	3.302,02	0,67%	3.302,02	1,09%	3.302,02	1,37%	-	-
339014	34,58	46,14	0,01%	17,30	0,01%	-	0,00%	-	-
339030	8.537,96	11.392,94	2,33%	7.948,38	2,61%	4.525,32	1,87%	-	-
339039	130.714,59	174.423,81	35,60%	115.034,38	37,82%	66.931,82	27,70%	-	-
339047	17,29	23,07	0,00%	3,46	0,00%	3,46	0,00%	-	-
339092	11.717,47	15.635,63	3,19%	15.626,14	5,14%	15.609,17	6,46%	-	-
TOTAL	367.164,00	489.938,76	100,00%	304.162,74	100,00%	241.627,02	100,00%	-	-

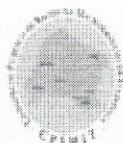
PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TURURU - 3,37%									
Função: 10 - Saúde - Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
Natureza da Despesa	Valor Transferido	Despesa Empenhada	% Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	% Despesa Liquidada	Despesa Paga	% Despesa Paga	Restos a Pagar Não Processados	% Restos a Pagar Não Processados
319011	40.714,43	54.328,80	38,48%	39.488,30	45,06%	39.451,93	56,67%	-	-
319013	20.850,91	27.823,18	19,71%	7.256,33	8,28%	4.130,16	5,93%	-	-
319094	713,01	951,43	0,67%	951,43	1,09%	951,43	1,37%	-	-
339014	9,96	13,30	0,01%	4,99	0,01%	-	0,00%	-	-
339030	2.460,09	3.282,72	2,33%	2.290,21	2,61%	1.303,91	1,87%	-	-
339039	37.663,59	50.257,80	35,60%	33.145,56	37,82%	19.285,48	27,70%	-	-
339047	4,98	6,65	0,00%	1,00	0,00%	1,00	0,00%	-	-
339092	3.376,23	4.505,19	3,19%	4.502,46	5,14%	4.497,57	6,46%	-	-
TOTAL	105.793,21	141.169,05	100,00%	87.640,27	100,00%	69.621,47	100,00%	-	-

INFORMAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UMIRIM - 4,12%									
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	50.447,16	67.316,01	38,48%	48.927,92	45,06%	48.882,86	56,67%	-	-
319013	25.835,29	34.474,27	19,71%	8.990,94	8,28%	5.117,47	5,93%	-	-
319094	883,45	1.178,87	0,67%	1.178,87	1,09%	1.178,87	1,37%	-	-
339014	12,35	16,47	0,01%	6,18	0,01%	-	0,00%	-	-
339030	3.048,18	4.067,45	2,33%	2.837,69	2,61%	1.615,61	1,87%	-	-
339039	46.667,02	62.271,85	35,60%	41.068,96	37,82%	23.895,64	27,70%	-	-
339047	6,17	8,24	0,00%	1,24	0,00%	1,24	0,00%	-	-
339092	4.183,31	5.582,15	3,19%	5.578,76	5,14%	5.572,70	6,46%	-	-
TOTAL	131.082,92	174.915,31	100,00%	108.590,55	100,00%	86.264,38	100,00%	-	-

INFORMAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - 4,51%									
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	55.248,40	73.722,72	38,48%	53.584,57	45,06%	53.535,22	56,67%	-	-
319013	28.294,13	37.755,31	19,71%	9.846,65	8,28%	5.604,52	5,93%	-	-
319094	967,54	1.291,07	0,67%	1.291,07	1,09%	1.291,07	1,37%	-	-
339014	13,52	18,04	0,01%	6,77	0,01%	-	0,00%	-	-
339030	3.338,28	4.454,56	2,33%	3.107,76	2,61%	1.769,37	1,87%	-	-
339039	51.108,49	68.198,49	35,60%	44.977,64	37,82%	26.169,87	27,70%	-	-
339047	6,76	9,02	0,00%	1,35	0,00%	1,35	0,00%	-	-
339092	4.581,45	6.113,42	3,19%	6.109,71	5,14%	6.103,08	6,46%	-	-
TOTAL	143.558,56	191.562,63	100,00%	118.925,51	100,00%	94.474,48	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 - TRAÍM - TUBIARÉ - UNIMIM - URBURUTAMA



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

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

Agência: 0374-3

Conta Corrente: 42.629-6

	Saldo Contábil	532.137,05
(-)	Aplicação Financeira BB Renda Fixa LP 100	532.137,05
(=)	Saldo Extrato	0,00

Itapipoca, 29 de Março de 2018.



Francivan Gomes Rodrigues
Diretor Administrativo-Financeiro



Extrato conta corrente

A33Y021159545395010
02/04/2018 12:09:34

Cliente - Conta atual

Agência 374-3
 Conta corrente 42629-6 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
 Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2018		0374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.373	160,96 D	
				05/03 1369 106373-1 COMERCIAL DRAG			
05/03/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	800.641.100.392.649	420,80 D	
				Tarifa referente a 05/03/2018			
05/03/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	581,76 C	0,00 C
06/03/2018		0000	13105	375 Impostos	30.601	10,00 D	
				DARF - 12.939.977/0001-58 -3703			
06/03/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	10,00 C	0,00 C
15/03/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	31.501	135,63 D	
				CAGECE			
15/03/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	31.502	138,94 D	
				CAGECE			
15/03/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	274,57 C	0,00 C
28/03/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.684.342	787.450,05 C	
				237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
28/03/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.684.409	272.476,74 C	
				237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
28/03/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.922.302	159.300,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
28/03/2018		0374	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.054.500	16.752,51 D	
				28/03 1604 54500-7 SERVAC SEGURA			
28/03/2018		0374	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.054.500	16.804,71 D	
				28/03 1604 54500-7 SERVAC SEGURA			
28/03/2018		0374	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.125.451	11.354,50 D	
				28/03 2793 125451-0 JOSE WELLINGTO			
28/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	23.317,52 D	
				104 1888 011206453000195 PRISMA VIGILA			
28/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	71.234,36 D	
				104 4549 017734037000146 F D EMPREENDI			
28/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.803	32.320,04 D	
				237 1379 008714341000130 PRIME - LOCAC			
28/03/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.804	11.675,29 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
28/03/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.805	3.908,38 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
28/03/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.806	1.573,59 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
28/03/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	32.807	4.176,04 D	
				CAGECE			
28/03/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	32.808	4.219,72 D	
				CAGECE			
28/03/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	32.809	4.377,10 D	
				CAGECE			

28/03/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	32.810	434,31 D	
28/03/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	32.811	515,82 D	
28/03/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	32.812	536,10 D	
28/03/2018	0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	1.016.026,80 D	0,00 C
29/03/2018	0374	99015	470 Transferência enviada 29/03 0085 44047-7 HYGIA CONSULTO	550.085.000.044.047	6.000,00 D	
29/03/2018	0374	99015	470 Transferência enviada 29/03 0085 44047-7 HYGIA CONSULTO	550.085.000.044.047	6.000,00 D	
29/03/2018	0374	99015	470 Transferência enviada 29/03 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	28.670,17 D	
29/03/2018	0374	99015	470 Transferência enviada 29/03 0374 P MUN ITA 00012939977000158	550.374.000.010.713	31.243,50 D	
29/03/2018	0374	99015	470 Transferência enviada 29/03 0374 10714-X PM MIRAIMA - T	550.374.000.010.714	5.196,73 D	
29/03/2018	0374	99015	470 Transferência enviada 29/03 0374 42609-1 LABORATORIO DE	550.374.000.042.609	28.947,48 D	
29/03/2018	0374	99015	470 Transferência enviada 29/03 0374 43627-5 RODSON DOS SAN	550.374.000.043.627	2.220,00 D	
29/03/2018	0374	99015	470 Transferência enviada 29/03 0374 52621-5 MAYARA LIVIA T	550.374.000.052.621	3.415,20 D	
29/03/2018	0374	99015	470 Transferência enviada 29/03 0374 52621-5 MAYARA LIVIA T	550.374.000.052.621	3.357,55 D	
29/03/2018	0374	99015	470 Transferência enviada 29/03 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	8.079,13 D	
29/03/2018	0374	99015	470 Transferência enviada 29/03 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	22.246,08 D	
29/03/2018	0374	99015	470 Transferência enviada 29/03 1369 213449-7 MED DONTOM COM	551.369.000.213.449	17.549,30 D	
29/03/2018	0374	99015	470 Transferência enviada 29/03 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	9.975,00 D	
29/03/2018	0374	99015	470 Transferência enviada 29/03 1604 SCIENTIFI 00012939977000158	551.604.000.004.997	4.754,36 D	
29/03/2018	0374	99015	470 Transferência enviada 29/03 2732 28266-9 PMT TRIB TAXAS	552.732.000.028.266	16.621,12 D	
29/03/2018	0374	99015	470 Transferência enviada 29/03 3468 26174-2 ECO-CENTRAL EI	553.468.000.026.174	1.000,00 D	
29/03/2018	0374	99015	470 Transferência enviada 29/03 3468 26174-2 ECO-CENTRAL EI	553.468.000.026.174	1.000,00 D	
29/03/2018	0374	99015	470 Transferência enviada 29/03 3515 20686-5 FORTALMED EQUI	553.515.000.020.686	7.922,23 D	
29/03/2018	0374	99015	470 Transferência enviada 29/03 3655 29321-0 MACNOR REPR E	553.655.000.029.321	6.800,00 D	
29/03/2018	0374	99015	470 Transferência enviada 29/03 3655 29321-0 MACNOR REPR E	553.655.000.029.321	6.800,00 D	
29/03/2018	0374	99015	470 Transferência enviada 29/03 3655 29321-0 MACNOR REPR E	553.655.000.029.321	6.800,00 D	
29/03/2018	0374	99015	470 Transferência enviada 29/03 3955 16849-1 P M TURURU TRI	553.955.000.016.849	6.017,27 D	
29/03/2018	0374	99015	470 Transferência enviada 29/03 4159 8162-0 PMA CONTA MOVI	554.159.000.008.162	12.855,07 D	
29/03/2018	0374	99015	470 Transferência enviada 29/03 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI	554.162.000.012.877	7.090,28 D	
29/03/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.901	9.497,91 D	

GPS- Ident.: 12939977000158 - 03/2018					
29/03/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.902	4.309,34 D
GPS- Ident.: 12939977000158 - 03/2018					
29/03/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.903	2.220,21 D
GPS- Ident.: 12939977000158 - 03/2018					
29/03/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.904	2.227,13 D
GPS- Ident.: 12939977000158 - 03/2018					
29/03/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.905	3.273,68 D
GPS- Ident.: 12939977000158 - 03/2018					
29/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.906	1.800,00 D
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU					
29/03/2018	0000	13105	375 Impostos	32.907	123.290,84 D
EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA					
29/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.908	35.434,80 D
748 2301 011362586000150 CENTRO DE DIA					
29/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.909	35.434,80 D
748 2301 011362586000150 CENTRO DE DIA					
29/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.910	10.120,00 D
104 0748 019933542000145 REBECA FROTA					
29/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.911	6.820,00 D
104 0748 019933542000145 REBECA FROTA					
29/03/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	484.989,18 C 0,00 C
31/03/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB662314 FRANCIVAN RODRIGUES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021159545395012
02/04/2018 12:12:49

Cliente

Agência 374-3
Conta 42629-6 CONSORCIO P S M I - CP
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	1.913,77			497,215802		
05/03/2018	RESGATE	581,76	0,62		151,261670	3,850149223	345,954132
	Aplicação 28/12/2017	581,76	0,62		151,261670		
06/03/2018	RESGATE	10,00	0,01		2,599623	3,850558171	343,354509
	Aplicação 28/12/2017	10,00	0,01		2,599623		
15/03/2018	RESGATE	274,57	0,34		71,342745	3,853370082	272,011764
	Aplicação 28/12/2017	274,57	0,34		71,342745		
28/03/2018	APLICAÇÃO	1.016.026,80			263.433,847377	3,856857462	263.705,859141
29/03/2018	RESGATE	484.989,18	1,97	43,96	125.747,248450	3,857222452	137.958,610691
	Aplicação 28/12/2017	1.047,65	1,56		272,011764		
	Aplicação 28/03/2018	483.941,53	0,41	43,96	125.475,236686		
29/03/2018	SALDO ATUAL	532.137,05			137.958,610691		137.958,610691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.913,77
APLICAÇÕES (+)	1.016.026,80
RESGATES (-)	485.855,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,94
IOF (-)	43,96
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,99
SALDO ATUAL =	532.137,05

Valor da Cota

28/02/2018	3,848970304
29/03/2018	3,857222452

Rentabilidade

No mês	0,2143
No ano	0,6547
Últimos 12 meses	4,4685

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

A33Y021159545395011
02/04/2018 12:11:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:11:19
037400374

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 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 29.03.2018 R\$ 3,857222452
Valor Cota p/dia 29.03.2018 R\$ 3,857222452

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
2903 Sdo Ant.	532.137,05	137958,610691
0204 Sdo Final	532.137,05	137958,610691

=====

Rentabilidades %

No mes:	0,2143
No ano:	0,6547
Ultimos 12 meses:	4,4685

=====

Nao houve lancamentos no periodo

=====

Saldos Calculados ate 29.03.2018

Saldo Bruto	532.137,05
IR Estimado	1,28-
IR Complementar	0,64-
IOF	41,79-
Saldo Liquido p/Resgate	532.093,34
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 - TRAÍM - TURI RE - UMBREIM - UREBRETAMA



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

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

Agência: 0748

Conta Corrente: 1.129-7

	Saldo Contábil	55.824,66
(-)	Aplicação Financeira - FIC Prático Renda Fixa Curto	55.824,66
(=)	Saldo Extrato	0,00

Itapipoca, 29 de Março de 2018.


Francivan Gomes Rodrigues
Diretor Administrativo-Financeiro



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MI

Conta: 0748 / 006 / 00001129-7

Data: 02/04/2018 - 12:16

Mês: Março/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	338.470,77 C
28/02/2018	990001	APL AUTOM	338.470,77 D	0,00 C
01/03/2018	862261	PAG GPS	2.791,45 D	2.791,45 D
01/03/2018	862387	PAG GPS	3.842,78 D	6.634,23 D
01/03/2018	862466	PAG GPS	2.657,17 D	9.291,40 D
01/03/2018	153105	ENVIO TED	22.849,32 D	32.140,72 D
01/03/2018	314071	ENVIO TEV	48.753,50 D	80.894,22 D
01/03/2018	153105	DOC/TED INTERNET	8,65 D	80.902,87 D
01/03/2018	160518	FOL PAGTO	244.235,47 D	325.138,34 D
01/03/2018	727220	RESG AUTOM	325.138,34 C	0,00 C
02/03/2018	333309	PAG BOLETO	170,50 D	170,50 D
02/03/2018	164846	ENVIO TED	14.013,97 D	14.184,47 D
02/03/2018	164846	DOC/TED INTERNET	8,65 D	14.193,12 D
02/03/2018	727220	RESG AUTOM	14.193,12 C	0,00 C
05/03/2018	558609	ENVIO TEV	519,92 D	519,92 D
05/03/2018	160518	DEB TARIFA	141,51 D	661,43 D
05/03/2018	727220	RESG AUTOM	661,43 C	0,00 C
06/03/2018	333117	ENVIO TEV	1.746,32 D	1.746,32 D
06/03/2018	727220	RESG AUTOM	1.746,32 C	0,00 C
09/03/2018	088934	PAG BOLETO	1.800,00 D	1.800,00 D
09/03/2018	727220	RESG AUTOM	1.800,00 C	0,00 C
20/03/2018	784060	PAG BOLETO	675,00 D	675,00 D
20/03/2018	727220	RESG AUTOM	675,00 C	0,00 C
26/03/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/03/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
27/03/2018	144997	CONSORCIO	338.470,77 C	338.470,77 C
28/03/2018	990001	APL AUTOM	338.470,77 D	0,00 C
29/03/2018	160518	FOL PAGTO	282.991,06 D	282.991,06 D

02/04/2018

InterNet:::Ba:nki-ng CAIXA

29/03/2018

727220

RESG AUTOM

282.991,06 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 02/04/2018
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: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,1137	0,3656	3,2200	5,857634	5,864296

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 03/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	344.563,05C	58.822,905277
Aplicações	338.470,77C	57.719,920805
Resgates	627.247,27D	107.023,429326
Rendimento Bruto no Mês	38,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55.824,56C	9.519,396755
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	RESGATE	325.138,34D	55.503,642430
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 03	RESGATE	14.193,12D	2.422,739146
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 03	RESGATE	661,43D	112,898413
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 03	RESGATE	1.746,32D	298,059667
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 03	RESGATE	1.800,00D	307,169879
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 03	RESGATE	675,00D	115,143548
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 03	RESGATE	42,00D	7,162941
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	APLICACAO	338.470,77C	57.719,920805
29 / 03	RESGATE	282.991,06D	48.256,613299

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 02/04/2018
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: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,1137	0,3656	3,2200	5,857634	5,864296

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 03/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	344.563,05C	58.822,905277
Aplicações	338.470,77C	57.719,920805
Resgates	627.247,27D	107.023,429326
Rendimento Bruto no Mês	38,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55.824,56C	9.519,396755
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

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 - TRAIPI - TUIRUCU - UMBIRIM - URBURUTAMA



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

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

Agência: 0374-3

Conta Corrente: 42.629-6

	Saldo Contábil	25.282,61
(-)	Aplicação Financeira BB Renda Fixa LP 100	25.282,61
(=)	Saldo Extrato	0,00

Itapipoca, 30 de Abril de 2018.


Francivan Gomes Rodrigues
Diretor Administrativo-Financeiro



Extrato conta corrente

A33D021020322556011
02/05/2018 10:28:29

Cliente - Conta atual

Agência 374-3
 Conta corrente 42629-6 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
 Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.201	110.019,06 D	
				GPS- Ident.: 12939977000158 - 11/2017			
02/04/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.202	13.094,72 D	
				GPS- Ident.: 12939977000158 - 12/2017			
02/04/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.203	13.554,66 D	
				GPS- Ident.: 12939977000158 - 12/2017			
02/04/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.204	1.879,17 D	
				GPS- Ident.: 12939977000158 - 12/2017			
02/04/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	138.547,61 C	0,00 C
03/04/2018		0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.003.275	1.000,00 D	
				03/04 0374 3275-1 RADIO UIRAPURU			
03/04/2018		0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.037.672	60,00 D	
				03/04 0374 37672-8 A COML GAS BUT			
03/04/2018		0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.042.609	22.757,98 D	
				03/04 0374 42609-1 LABORATORIO DE			
03/04/2018		0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.055.106	537,00 D	
				03/04 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA			
03/04/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.301	32.409,05 D	
				GPS- Ident.: 12939977000158 - 12/2017			
03/04/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.302	145.114,52 D	
				GPS- Ident.: 12939977000158 - 12/2017			
03/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.303	2.000,00 D	
				004 0119 020615694000189 JOSE MARIO GO			
03/04/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.304	316,24 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
03/04/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.305	84,91 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
03/04/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.306	81,21 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
03/04/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.307	84,91 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
03/04/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.308	272,54 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
03/04/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.309	93,45 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
03/04/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.310	336,26 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
03/04/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.311	107,41 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
03/04/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.312	314,47 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
03/04/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.313	107,41 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			

02/05/2018

Banco do Brasil

03/04/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	40.314	306,65 D	
03/04/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	40.315	106,15 D	
03/04/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	40.316	106,15 D	
03/04/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	40.317	139,50 D	
03/04/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	40.318	1.193,47 D	
03/04/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	40.319	1.187,91 D	
03/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 010383784000138 ANTONIO T ASS	40.320	665,00 D	
03/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 011362586000150 CENTRO DE DIA	40.321	35.434,80 D	
03/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 022296609000192 CLINICA CENTR	40.322	4.025,00 D	
03/04/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	248.841,99 C	0,00 C
04/04/2018	0374	99015	470 Transferência enviada 04/04 0374 55767-6 RAPEL REI PECA	550.374.000.055.767	5.956,51 D	
04/04/2018	0374	99015	470 Transferência enviada 04/04 1604 54500-7 SERVAC SEGURA	551.604.000.054.500	16.804,71 D	
04/04/2018	0374	99015	470 Transferência enviada 04/04 1604 54500-7 SERVAC SEGURA	551.604.000.054.500	16.752,51 D	
04/04/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12939977000158 - 04/2018	40.401	2.220,21 D	
04/04/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12939977000158 - 04/2018	40.402	2.227,13 D	
04/04/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	43.961,07 C	0,00 C
05/04/2018	0374	99015	470 Transferência enviada 05/04 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	9.975,00 D	
05/04/2018	0374	99015	470 Transferência enviada 05/04 3655 29321-0 MACNOR REPR E	553.655.000.029.321	6.800,00 D	
05/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1888 011206453000195 PRISMA VIGILA	40.501	23.317,52 D	
05/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4549 017734037000146 F D EMPREENDI	40.502	28.824,65 D	
05/04/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12939977000158 - 04/2018	40.503	3.273,68 D	
05/04/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12939977000158 - 04/2018	40.504	3.842,78 D	
05/04/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 05/04/2018	800.951.100.355.871	420,80 D	
05/04/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	76.454,43 C	0,00 C
10/04/2018	0374	99015	470 Transferência enviada 10/04 0374 45193-2 LUIS P R PRACI	550.374.000.045.193	800,00 D	
10/04/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	800,00 C	0,00 C
13/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0119 020615694000189 JOSE MARIO GO	41.301	2.000,00 D	
13/04/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	2.000,00 C	0,00 C
16/04/2018	0374	99015	470 Transferência enviada 16/04 3468 26174-2 ECO-CENTRAL EI	553.468.000.026.174	1.150,00 D	
16/04/2018	0374	99015	470 Transferência enviada 16/04 3468 26174-2 ECO-CENTRAL EI	553.468.000.026.174	1.150,00 D	
16/04/2018	0000	13105	375 Impostos	41.601	10,00 D	

RFB- DARF PRETO CALCULADO

16/04/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	41.602	147,77 D	
			CAGECE			
16/04/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	41.603	193,85 D	
			CAGECE			
16/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.604	1.800,00 D	
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
16/04/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	4.451,62 C	0,00 C
17/04/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.005.210	550,00 D	
			17/04 1369 5210-8 LAY OUT INFO P			
17/04/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.005.210	550,00 D	
			17/04 1369 5210-8 LAY OUT INFO P			
17/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.701	110,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
17/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.702	110,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
17/04/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.320,00 C	0,00 C
18/04/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.461.052	244.813,84 C	
			237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
18/04/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.461.104	90.825,58 C	
			237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
18/04/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.461.159	17.669,51 C	
			237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
18/04/2018	0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	353.308,93 D	0,00 C
19/04/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.010.713	13.204,89 D	
			19/04 0374 P MUN ITA 00012939977000158			
19/04/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.010.713	5.941,02 D	
			19/04 0374 P MUN ITA 00012939977000158			
19/04/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.010.714	975,57 D	
			19/04 0374 10714-X PM MIRAIMA - T			
19/04/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.010.714	2.196,37 D	
			19/04 0374 10714-X PM MIRAIMA - T			
19/04/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.009.985	1.546,56 D	
			19/04 1166 9985-6 P M U A T MUNI			
19/04/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.009.985	3.414,60 D	
			19/04 1166 9985-6 P M U A T MUNI			
19/04/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.054.500	16.804,71 D	
			19/04 1604 54500-7 SERVAC SEGURA			
19/04/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.054.500	16.752,51 D	
			19/04 1604 54500-7 SERVAC SEGURA			
19/04/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	552.732.000.028.266	3.961,85 D	
			19/04 2732 28266-9 PMT TRIB TAXAS			
19/04/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	552.732.000.028.266	7.024,82 D	
			19/04 2732 28266-9 PMT TRIB TAXAS			
19/04/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.125.451	11.327,50 D	
			19/04 2793 125451-0 JOSE WELLINGTO			
19/04/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	553.955.000.016.849	1.138,46 D	
			19/04 3955 16849-1 P M TURURU TRI			
19/04/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	553.955.000.016.849	2.543,16 D	
			19/04 3955 16849-1 P M TURURU TRI			
19/04/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.008.162	2.534,39 D	
			19/04 4159 8162-0 PMA CONTA MOVI			
19/04/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.008.162	5.433,12 D	
			19/04 4159 8162-0 PMA CONTA MOVI			
19/04/2018	0374	99015	470 Transferência enviada	554.162.000.012.877	1.416,95 D	
			19/04 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI			

02/05/2018

Banco do Brasil

19/04/2018	0374	99015	470 Transferência enviada 19/04 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI	554.162.000.012.877	2.996,66 D	
19/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1379 008714341000130 PRIME - LOCAC	41.901	33.528,84 D	
19/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1888 011206453000195 PRISMA VIGILA	41.902	23.317,52 D	
19/04/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12939977000158 - 12/2017	41.903	110.471,08 D	
19/04/2018	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	41.904	27.352,10 D	
19/04/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	293.882,68 C	0,00 C
23/04/2018	0374	99015	470 Transferência enviada 23/04 4159 16231-0 DISTRIBUIDORA	554.159.000.016.231	6.858,94 D	
23/04/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12939977000158 - 04/2018	42.301	4.470,51 D	
23/04/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12939977000158 - 04/2018	42.302	3.273,68 D	
23/04/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12939977000158 - 04/2018	42.303	2.227,13 D	
23/04/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12939977000158 - 04/2018	42.304	2.220,21 D	
23/04/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12939977000158 - 04/2018	42.305	9.497,91 D	
23/04/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12939977000158 - 04/2018	42.306	3.842,78 D	
23/04/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	32.391,16 C	0,00 C
24/04/2018	0000	13105	375 Impostos EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA	42.401	292,46 D	
24/04/2018	0000	13105	375 Impostos EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA	42.402	957,70 D	
24/04/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.250,16 C	0,00 C
25/04/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	221.316	53.100,00 C	
25/04/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 12.939.977/0001-58 -5952	42.501	4.151,61 D	
25/04/2018	0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	48.948,39 D	0,00 C
26/04/2018	0374	99015	470 Transferência enviada 26/04 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	7.509,68 D	
26/04/2018	0374	99015	470 Transferência enviada 26/04 2793 125608-4 ANTONIO WILSON	552.793.000.125.608	4.925,00 D	
26/04/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	12.434,68 C	0,00 C
27/04/2018	0000	13105	375 Impostos EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA	42.701	52.108,17 D	
27/04/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	52.108,17 C	0,00 C
30/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	43.001	675,00 D	
30/04/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	675,00 C	
30/04/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB662314 FRANCIVAN RODRIGUES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021020322556009
02/05/2018 10:27:20

Cliente

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

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	532.137,05				137.958,610691		
02/04/2018	RESGATE	138.547,61	0,99		21,52	35.921,521586	3,857579353	102.037,089105
	Aplicação 28/03/2018	138.547,61	0,99		21,52	35.921,521586		
03/04/2018	RESGATE	248.841,99	3,13		55,80	64.516,557090	3,857938663	37.520,532015
	Aplicação 28/03/2018	248.841,99	3,13		55,80	64.516,557090		
04/04/2018	RESGATE	43.961,07	0,88		12,46	11.397,362911	3,858296901	26.123,169104
	Aplicação 28/03/2018	43.961,07	0,88		12,46	11.397,362911		
05/04/2018	RESGATE	76.454,43	2,17		26,07	19.821,048305	3,858659180	6.302,120799
	Aplicação 28/03/2018	76.454,43	2,17		26,07	19.821,048305		
10/04/2018	RESGATE	800,00	0,05		0,33	207,365000	3,859764186	6.094,755799
	Aplicação 28/03/2018	800,00	0,05		0,33	207,365000		
13/04/2018	RESGATE	2.000,00	0,25		0,95	518,330526	3,860856924	5.576,425273
	Aplicação 28/03/2018	2.000,00	0,25		0,95	518,330526		
16/04/2018	RESGATE	4.451,62	0,72		1,80	1.153,560092	3,861211940	4.422,865181
	Aplicação 28/03/2018	4.451,62	0,72		1,80	1.153,560092		
17/04/2018	RESGATE	1.320,00	0,24		0,53	342,027679	3,861588059	4.080,837502
	Aplicação 28/03/2018	1.320,00	0,24		0,53	342,027679		
18/04/2018	APLICAÇÃO	353.308,93				91.484,600729	3,861949740	95.565,438231
19/04/2018	RESGATE	293.882,68	3,94		30,88	76.098,834115	3,862312786	19.466,604116
	Aplicação 28/03/2018	15.751,97	3,71		5,79	4.080,837502		
	Aplicação 18/04/2018	278.130,71	0,23		25,09	72.017,996613		
23/04/2018	RESGATE	32.391,16	0,35		7,65	8.386,938388	3,863049721	11.079,665728
	Aplicação 18/04/2018	32.391,16	0,35		7,65	8.386,938388		
24/04/2018	RESGATE	1.250,16	0,02		0,37	323,690620	3,863411307	10.755,975108
	Aplicação 18/04/2018	1.250,16	0,02		0,37	323,690620		
25/04/2018	APLICAÇÃO	48.948,39				12.668,557869	3,863769697	23.424,532977
26/04/2018	RESGATE	12.434,68	0,42		5,11	3.219,409110	3,864128346	20.205,123867
	Aplicação 18/04/2018	12.434,68	0,42		5,11	3.219,409110		
27/04/2018	RESGATE	52.108,17	1,35		17,15	13.488,701884	3,864468979	6.716,421983
	Aplicação 18/04/2018	29.110,25	1,29		13,29	7.536,565998		
	Aplicação 25/04/2018	22.997,92	0,06		3,86	5.952,135886		
30/04/2018	RESGATE	675,00			0,15	174,691187	3,864820032	6.541,730796
	Aplicação 25/04/2018	675,00			0,15	174,691187		
30/04/2018	SALDO ATUAL	25.282,61				6.541,730796		6.541,730796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	532.137,05
APLICAÇÕES (+)	402.257,32
RESGATES (-)	909.118,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	14,51
IOF (-)	180,77
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,81
SALDO ATUAL =	25.282,61

Valor da Cota

29/03/2018	3,857222452
30/04/2018	3,864820032

Rentabilidade

No mês	0,1969
No ano	0,8529
Últimos 12 meses	4,1351

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

A33D021020322556008
02/05/2018 10:24:57SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:24:57
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 30.04.2018 R\$ 3,864820032

Valor Cota p/dia 30.04.2018 R\$ 3,864820032

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
----------------	-------	------------

3004 Sdo Ant.	25.282,61	6541,730796
---------------	-----------	-------------

0205 Sdo Final	25.282,61	6541,730796
----------------	-----------	-------------

Rentabilidades %

No mes: 0,1969

No ano: 0,8529

Ultimos 12 meses: 4,1351

=====

Nao houve lancamentos no periodo

SalDOS Calculados ate 30.04.2018

Saldo Bruto 25.282,61

IR Estimado 0,25-

IR Complementar 0,12-

IOF 5,22-

Saldo Liquido p/Resgate 25.277,02

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 - TRAÍM - TUBAÍM - CAMIM - IREDEUTAMA



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

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

Agência: 0748

Conta Corrente: 1.129-7

	Saldo Contábil	36.790,26
(-)	Aplicação Financeira - FIC Prático Renda Fixa Curto	36.790,26
(=)	Saldo Extrato	0,00

Itapipoca, 30 de Abril de 2018.



Francivan Gomes Rodrigues
Diretor Administrativo-Financeiro



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MI

Conta: 0748 / 006 / 00001129-7

Data: 02/05/2018 - 10:43

Mês: Abril/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/03/2018	160518	FOL PAGTO	282.991,06 D	282.991,06 D
29/03/2018	727220	RESG AUTOM	282.991,06 C	0,00 C
02/04/2018	526288	DEB P FGTS	28.800,02 D	28.800,02 D
02/04/2018	099571	ENVIO TEV	194,36 D	28.994,38 D
02/04/2018	727220	RESG AUTOM	28.994,38 C	0,00 C
03/04/2018	257862	ENVIO TEV	519,92 D	519,92 D
03/04/2018	160518	DB SALARIO	14.805,62 D	15.325,54 D
03/04/2018	160518	DEB TARIFA	149,46 D	15.475,00 D
03/04/2018	727220	RESG AUTOM	15.475,00 C	0,00 C
04/04/2018	160518	TAR CX PRG	0,66 D	0,66 D
04/04/2018	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C
05/04/2018	160518	DB SALARIO	4.174,41 D	4.174,41 D
05/04/2018	727220	RESG AUTOM	4.174,41 C	0,00 C
06/04/2018	160518	TAR CX PRG	0,66 D	0,66 D
06/04/2018	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C
17/04/2018	144997	CONSORCIO	101.691,49 C	101.691,49 C
18/04/2018	990001	APL AUTOM	101.691,49 D	0,00 C
19/04/2018	325738	ENVIO TEV	71.234,36 D	71.234,36 D
19/04/2018	326266	ENVIO TEV	28.824,65 D	100.059,01 D
19/04/2018	727220	RESG AUTOM	100.059,01 C	0,00 C
23/04/2018	721577	ENVIO TEV	4.935,00 D	4.935,00 D
23/04/2018	727220	RESG AUTOM	4.935,00 C	0,00 C
24/04/2018	144997	CONSORCIO	440.162,26 C	440.162,26 C
25/04/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	440.120,26 C
25/04/2018	990001	APL AUTOM	440.120,26 D	0,00 C
27/04/2018	896568	PAG GPS	113.263,24 D	113.263,24 D
27/04/2018	292511	ENVIO TEV	33.557,22 D	146.820,46 D

02/05/2018

Intern:et....Ba-nking CA IXA

27/04/2018	160518	FOL PAGTO	260.444,33 D	407.264,79 D
27/04/2018	727220	RESG AUTOM	407.264,79 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 ITAPIPOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 08/05/2018
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(%) 0,0988	No Ano(%) 0,4647	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,8798	Cota em: 29/03/2018 5,864296	Cota em: 30/04/2018 5,870089
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55.824,56C	9.519,396755
Aplicações	541.811,75C	92.317,540598
Resgates	560.903,91D	95.569,526048
Rendimento Bruto no Mês	57,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	36.790,26C	6.267,411305
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 04	RESGATE	28.994,38D	4.943,989710
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 04	RESGATE	15.475,00D	2.638,602698
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 04	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,66D	0,112528
	IOF	0,00	
05 / 04	RESGATE	0,00	
	IRRF	4.174,41D	711,700951
	IOF	0,00	
06 / 04	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,66D	0,112515
	IOF	0,00	
18 / 04	APLICACAO	101.691,49C	17.330,189552
19 / 04	RESGATE	100.059,01D	17.051,183168
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 04	RESGATE	4.935,00D	840,900608
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	APLICACAO	440.120,26C	74.987,351045

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 08/05/2018
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: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,0988	0,4647	2,8798	5,864296	5,870089

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 04/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55.824,56C	9.519,396755
Aplicações	541.811,75C	92.317,540598
Resgates	560.903,91D	95.569,526048
Rendimento Bruto no Mês	57,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.790,26C	6.267,411305
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27/04	RESGATE	407.264,79D	69.382,923866
	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 - MIRAMBÁ - TRAIRI - TURURU - UIRIM - URUBURETAMA

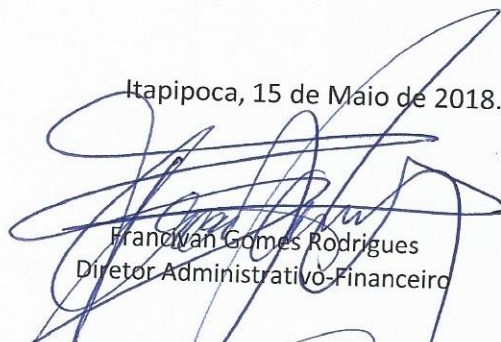


**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria de Saúde

DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Declaramos para fins de direito que os documentos contábeis referentes aos Demonstrativos Fiscais do 2º Bimestre do exercício de 2018, dos Contratos de Rateio de 2018, movimentados nos meses de março e abril 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, 15 de Maio de 2018.



Francivan Gomes Rodrigues
Diretor Administrativo-Financeiro



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