

Estado do Ceará
CISVALE
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU
RECEITA ARRECADADA - em R\$
Período : 01/01/2017 até 30/04/2017

RECEITA GERAL ARRECADADA 2017

CISVALE		
Dotação	TOTAL ARRECADADO	PERC
1325.02.99.00 - Remuneração de Depositos Bancarios	24.469,53	0,93%
1721.37.00.00 - UNIÃO - Transferencias a Consorcio Publico	112.200,00	4,28%
1722.37.00.00 - ESTADO - Transferencias a Consorcio Público	866.632,70	33,02%
1723.37.00.00 - MUNICIPIOS - Transferencias a Consorcio Público	1.605.815,94	61,19%
APIAIRES	46.422,45	1,77%
CAUCAIA	859.805,67	32,76%
GENERAL SAMPAIO	21.407,43	0,82%
ITAPAJE	124.646,55	4,75%
PARACURU	106.345,71	4,05%
PARAIPABA	101.624,31	3,87%
PENTECOSTE	117.349,53	4,47%
SÃO GONCALO DO AMARANTE	142.446,21	5,43%
SÃO LUIS DO CURU	52.250,93	1,99%
TEJUÇUOCA	33.517,15	1,28%
1900.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	15.184,32	0,58%
Total Geral das Transferencias	2.584.648,64	
Total Geral da Receita Arrecadada	2.624.302,49	
TOTAL GERAL	2.624.302,49	

TOTAL GERAL DOS RECURSOS UTILIZADOS EM 2017

SALDO ANTERIOR - Dezembro de 2016
RENDIMENTO BANCÁRIO
OUTRAS RECEITAS
RECURSOS DAS TRANSFERENCIAS EFETIVAMENTE CREDITADAS

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TOTAL GERAL DA DESPESA ATE ABRIL/2017
SALDO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS
SALDO DE RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

RESUMO RECURSOS % Recurso Geral

1.516.500,95	36,62%
24.469,53	0,59%
15.184,32	0,37%
2.584.648,64	62,42%
4.140.803,44	100,00%
898.008,66	
3.298.275,76	
842.527,68	
55.480,98	

Caucaia-CE, 30 de Abril de 2017


Francisco Eudes Ferrelra Bringel
Diretor Executivo - CISVALE


CONASP Contabilidade Assessoria
Empresa Contabil - CRC: 304

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA / RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
2º BIMESTRE DE 2017 (Últimos 12 Meses - MAIO/2016 A ABRIL/2017)

RGF - ANEXO I (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 PROCESSADOS¹ (b)	TOTAL (c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)	7.533.335,81	0,00	7.533.335,81
Pessoal Ativo	7.533.335,81	0,00	7.533.335,81
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)	3.053,52		3.053,52
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	902,88		902,88
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração			
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	2.150,64		2.150,64
DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)	7.530.282,29	0,00	7.530.282,29
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (V) = (III - IV)	7.530.282,29	0,00	7.530.282,29
DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR CADA CONSÓRCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO	VALOR EXECUTADO	
APIARÉS	133.206,50	1,77%	133.206,50
CAUCAIA	2.467.162,01	32,76%	2.467.162,01
GENERAL SAMPAIO	61.427,37	0,82%	61.427,37
ITAJAJÉ	357.665,97	4,75%	357.665,97
PARACURU	305.152,79	4,05%	305.152,79
PARAIPABA	291.605,01	3,87%	291.605,01
PENTECOSTE	336.727,60	4,47%	336.727,60
SÃO GONÇALO DO AMARANTE	408.741,06	5,43%	408.741,06
SÃO LUIS DO CURU	149.930,98	1,99%	149.930,98
TEJUÇUOCA	96.175,50	1,28%	96.175,50
ESTADO - SESA	2.486.751,77	33,02%	2.486.751,77
UNIÃO	321.951,33	4,28%	321.951,33
Outros Recursos	113.784,40	1,51%	113.784,40
TOTAL	7.530.282,29	100,00%	7.530.282,29

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 30/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:32:34

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas

não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art.63 da Lei 4.320/64
- Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da lei 4.320/64

Caucaia-CE, 30 de Abril de 2017


Francisco Eudes Ferreira Bringel
 Diretor Executivo - CISVALE


CONASP Contabilidade, Assessoria e Processamento SS
 Empresa Contábil - CRC: 304

Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

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

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Consórcio, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).

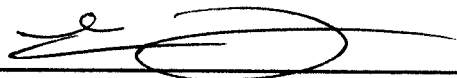
- b) BANCOS....: R\$ 898.008,66 (Oitocentos e Noventa e Oito Mil, Oito Reais e Sessenta e Seis Centavos).

- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

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

Visto:

Caucaia, 30 de Abril de 2017.



FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

ATÉ ABRIL DE 2017
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	24.469,53	Saúde	5.780.117,92
Transferências Correntes	2.584.648,64		
Outras Receitas Correntes	15.184,32		
		subtotal orçamentária	5.780.117,92
subtotal orçamentária	2.624.302,49	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CISVALE	2.599.021,56	SALARIO FAMILIA - CISVALE	3.734,61
		SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	23.218,50
		subtotal	26.953,11
subtotal contrapartida	2.599.021,56	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CISVALE	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			135.779,78
SALARIO FAMILIA - CISVALE	2.752,80	subtotal	135.779,78
SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	23.218,50	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	25.971,30	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE	
CONSIGNAÇÕES		INSS SEGURADOS - CISVALE	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE	10.603,99	110.173,49	
FALTAS - CISVALE	652,66	IRRF - PF - CISVALE	
INSS SEGURADOS - CISVALE	150.603,79	58.718,74	
IRRF - PF - CISVALE	84.848,75	PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	
IRRF - PJ - CISVALE	705,38	674,64	
ISSQN - CISVALE	190,17	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO - CISVA	
PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	3.093,63	7.687,26	
PIS/CONFIS/CSLL - CISVALE	1.442,66	subtotal	187.395,87
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO - CISVA	10.318,01	subtotal extra-orçamentária	
subtotal	262.459,04	350.128,76	
subtotal extra-orçamentária	288.430,34	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	
		0,00	
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
BANCOS		BANCOS	
BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)	1.157.099,60	BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)	577.136,93
CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	359.401,35	CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	320.871,73
subtotal	1.516.500,95	subtotal	898.008,66
subtotal saldos anteriores	1.516.500,95	subtotal saldos atuais	
		898.008,66	
TOTAL RECEITAS	7.028.255,34	TOTAL DESPESAS	7.028.255,34

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Microrregião de Caucaia
Consortio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

ATÉ ABRIL DE 2017
Página : 0002

RECEITAS

DESPEAS

Caucaia, 30 de Abril

de 2017.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2017 - Em R\$**

Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv.Publ.e Saud	100.000,00	17.954,81	0,00	6.514,72	24.469,53	-75.530,47
Total de Receita Patr		100.000,00	17.954,81	0,00	6.514,72	24.469,53	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.37.01.00.00	Transferencias ao CISVALE CEO - Recursos Federais	1.166.400,00	112.200,00	0,00	0,00	112.200,00	-1.054.200,00
1721.37.02.00.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - Recursos Federais	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.000,00
1721.37.99.00.00	Transferencias ao CISVALE - Outras Transferencias da Uniao	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1722.37.01.00.00	Transferencias ao CISVALE CEO - Recursos Estaduais	1.780.000,00	363.302,32	0,00	0,00	363.302,32	-1.416.697,68
1722.37.02.00.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - Recursos Estaduais	2.560.600,00	503.330,38	0,00	0,00	503.330,38	-2.057.269,62
1722.37.99.00.00	Transferencias ao CISVALE - Outras Transferencias do Estado	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1723.37.01.01.00	Transferencias ao CISVALE CEO - APUIARES	84.000,00	19.115,52	0,00	0,00	19.115,52	-64.884,48
1723.37.01.02.00	Transferencias ao CISVALE CEO - CAUCAIA	780.000,00	200.792,79	0,00	0,00	200.792,79	-579.207,21
1723.37.01.03.00	Transferencias ao CISVALE CEO - GENERAL SAMPAIO	42.000,00	8.815,35	0,00	0,00	8.815,35	-33.184,65
1723.37.01.04.00	Transferencias ao CISVALE CEO - ITAPAJE	125.000,00	29.109,03	0,00	0,00	29.109,03	-95.890,97
1723.37.01.05.00	Transferencias ao CISVALE CEO - PARACURU	186.000,00	43.790,34	0,00	0,00	43.790,34	-142.209,66
1723.37.01.06.00	Transferencias ao CISVALE CEO - PARAIPABA	174.000,00	41.846,19	0,00	0,00	41.846,19	-132.153,81
1723.37.01.07.00	Transferencias ao CISVALE CEO - PENTECOSTE	192.000,00	48.321,42	0,00	0,00	48.321,42	-143.678,58
1723.37.01.08.00	Transferencias ao CISVALE CEO - SAO GONCALO DO AMARANTE	234.000,00	54.239,34	0,00	0,00	54.239,34	-179.760,66
1723.37.01.09.00	Transferencias ao CISVALE CEO - SAO LUIS DO CURU	78.000,00	16.779,39	0,00	0,00	16.779,39	-61.220,61
1723.37.01.10.00	Transferencias ao CISVALE CEO - TEJUCUOCA	48.000,00	10.513,41	0,00	0,00	10.513,41	-37.486,59
1723.37.01.99.00	Transferencias ao CISVALE CEO - Outras Transferencias	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1723.37.02.01.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - APUIARES	114.000,00	27.306,93	0,00	0,00	27.306,93	-86.693,07

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2017 - Em R\$**

Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1723.37.02.02.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - CAUCAIA	2.452.000,00	659.012,88	0,00	0,00	659.012,88	-1.792.987,12
1723.37.02.03.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - GENERAL SAMPAIO	54.000,00	12.592,08	0,00	0,00	12.592,08	-41.407,92
1723.37.02.04.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - ITAPAJE	396.000,00	95.537,52	0,00	0,00	95.537,52	-300.462,48
1723.37.02.05.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - PARACURU	240.000,00	62.555,37	0,00	0,00	62.555,37	-177.444,63
1723.37.02.06.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - PARAIPABA	228.000,00	59.778,12	0,00	0,00	59.778,12	-168.221,88
1723.37.02.07.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - PENTECOSTE	264.000,00	69.028,11	0,00	0,00	69.028,11	-194.971,89
1723.37.02.08.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - SAO GONCALO DO AMARANTE	348.000,00	88.206,87	0,00	0,00	88.206,87	-259.793,13
1723.37.02.09.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - SAO LUIS DO CURU	96.000,00	35.471,54	0,00	0,00	35.471,54	-60.528,46
1723.37.02.10.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - TEJUCUOCA	148.000,00	23.003,74	0,00	0,00	23.003,74	-124.996,26
1723.37.02.99.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - Outras Transferências	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
Total de Transferências		12.184.000,00	2.584.648,64	0,00	0,00	2.584.648,64	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	100.000,00	3.164,32	0,00	0,00	3.164,32	-96.835,68
1990.98.00.00.00	Outras Receitas Eventuais	90.000,00	8.540,00	0,00	3.480,00	12.020,00	-77.980,00
Total de Outras Recei		190.000,00	11.704,32	0,00	3.480,00	15.184,32	
Total de Receitas Cor		12.474.000,00	2.614.307,77	0,00	9.994,72	2.624.302,49	
2000.00.00.00.00 Receitas de Capital							
2400.00.00.00.00 Transferências de Capital							
2421.37.99.00.00	Transferências ao CISVALE - Outros Recursos da Uniao	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186.000,00
2422.37.99.00.00	Transferências ao CISVALE - Outros Recursos do Estado	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2423.37.99.00.00	Transferências ao CISVALE - Outros Recursos dos Municipios	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
Total de Transferências		1.386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas de		1.386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2017 - Em R\$**

Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		13.860.000,00	2.614.307,77	0,00	9.994,72	2.624.302,49	
	SALARIO FAMILIA - CISVALE		2.069,26	0,00	683,54	2.752,80	
	SALARIO MATERNIDADE - CISVALE		12.751,36	0,00	10.467,14	23.218,50	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE		10.603,99	0,00	0,00	10.603,99	
	FALTAS - CISVALE		652,66	0,00	0,00	652,66	
	INSS SEGURADOS - CISVALE		108.776,76	0,00	41.827,03	150.603,79	
	IRRF - PF - CISVALE		62.304,96	0,00	22.543,79	84.848,75	
	IRRF - PJ - CISVALE		240,00	0,00	465,38	705,38	
	ISSQN - CISVALE		190,17	0,00	0,00	190,17	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE		674,64	0,00	2.418,99	3.093,63	
	PIS/CONFIS/CSLL - CISVALE		0,00	0,00	1.442,66	1.442,66	
	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIR		7.759,00	0,00	2.559,01	10.318,01	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			206.022,80	0,00	82.407,54	288.430,34	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			2.820.330,57	0,00	92.402,26	2.912.732,83	

Caucaia, 30 de Abril de 2017.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2017 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Cons Pub de Saude Inter do Vale do Curu						
01 01. 10 122 0001 2.001	Gerenciamento CISVALE Administrativo e Financeiro						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
007	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	30.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
007	250.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	180.000,00	20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
007	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	25.000,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
007	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
007	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
007	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
007	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
007	100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.223,97	13.289,03	86.710,97
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
007	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
007	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	9.000,00	91.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
007	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.450,00	18.550,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
007	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
007	150.000,00	325.000,00	0,00	0,00	60.812,44	444.987,13	30.012,87
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
007	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
007	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,44	7.321,56
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
007	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
007	700.000,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	1.530,00	333.470,00
TOTAL 2.001	1.760.000,00	375.000,00	515.000,00	0,00	64.036,41	767.934,60	852.065,40

01 01. 10 307 0002 2.002	Gerenciamento CEO de Caucaia mantido pelo CISVALE						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
007	20.000,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	110.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
007	800.000,00	0,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
007	200.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2017 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
007	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
007	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
007	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
007	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
007	900.000,00	0,00	0,00	0,00	18.872,98	120.246,93	779.753,07
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
007	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
007	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
007	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
007	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.077,32	746.922,68
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
007	300.000,00	25.000,00	0,00	0,00	32.704,85	319.814,85	5.185,15
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
007	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
007	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.791,17	5.208,83
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
007	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
007	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
007	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00	91.150,00
TOTAL 2.002	3.440.000,00	845.000,00	790.000,00	0,00	51.577,83	1.436.780,27	2.058.219,73

01 01 10 302 0002 2.003 Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante mantido pelo CISVALE

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
007	20.000,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	110.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
007	800.000,00	0,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
007	200.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
007	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
007	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
007	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2017 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
007	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
007	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.195,36	55.726,51	944.273,49
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
007	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
007	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
007	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
007	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.770,04	679.229,96
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
007	300.000,00	20.000,00	0,00	0,00	15.063,45	308.173,45	11.826,55
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
007	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
007	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	14.143,23	856,77
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
007	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
007	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
007	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.460,00	89.540,00
TOTAL 2.003	3.540.000,00	845.000,00	790.000,00	0,00	30.258,81	1.439.273,23	2.155.726,77
01 01. 10 302 0002 2.004 Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia mantida pelo CISVALE							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
007	20.000,00	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	210.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
007	1.500.000,00	0,00	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
007	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	100.000,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
007	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
007	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
007	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
007	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
007	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	144,00	27.967,70	972.032,30
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
007	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2017 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
007	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
007	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
007	1.094.000,00	0,00	0,00	0,00	8.846,22	129.616,26	964.383,74
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
007	500.000,00	0,00	0,00	0,00	33.235,78	160.750,80	339.249,20
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
007	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
007	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	81.595,06	28.404,94
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
007	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
007	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
007	186.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	36.200,00	79.800,00
TOTAL 2.004	5.120.000,00	1.590.000,00	1.560.000,00	0,00	42.226,00	2.136.129,82	3.013.870,18
TOTAL 0101	13.860.000,00	3.655.000,00	3.655.000,00	0,00	188.099,05	5.780.117,92	8.079.882,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.860.000,00	3.655.000,00	3.655.000,00	0,00	188.099,05	5.780.117,92	8.079.882,08

Caucaia, 30 de Abril de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2017 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101	Cons Pub de Saude Inter do Vale do Curu				
01 01. 10 122 0001 2.001	Gerenciamento CISVALE Administrativo e Financeiro				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
007	40.000,00	0,00	0,00	12.657,00	27.343,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
007	180.000,00	0,00	32.253,28	99.111,25	80.888,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
007	45.000,00	0,00	8.995,02	23.755,39	21.244,61
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
007	13.289,03	0,00	3.223,97	13.289,03	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
007	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
007	31.450,00	0,00	0,00	8.950,00	22.500,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
007	444.987,13	0,00	45.167,31	191.699,13	253.288,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
007	2.678,44	0,00	0,00	2.678,44	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
007	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00
TOTAL 2.001	767.934,60	0,00	89.639,58	362.670,24	405.264,36
01 01. 10 302 0002 2.002	Gerenciamento CEO de Caucaia mantido pelo CISVALE				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
007	700.000,00	0,00	107.387,80	423.288,52	276.711,48
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
007	230.000,00	0,00	39.175,11	121.898,51	108.101,49

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2017 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal civil				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
007	120.246,93	0,00	18.872,98	120.246,93	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
007	53.077,32	0,00	8.846,22	35.384,88	17.692,44
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
007	319.814,85	0,00	32.704,85	114.482,41	205.332,44
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
007	4.791,17	0,00	0,00	4.791,17	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
007	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00	0,00
TOTAL 2.002	1.436.780,27	0,00	206.986,96	828.942,42	607.837,85

01 01. 10 902 0002 2.003 Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante mantido pelo CISVALE

3.1.90.04.80	Contratação por Tempo Determinado				
007	700.000,00	0,00	103.194,32	418.872,88	281.127,12
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
007	230.000,00	0,00	33.988,79	103.552,49	126.447,51
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal civil				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSISTENCIAL E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2017 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
007	55.726,51	0,00	15.195,36	55.726,51	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
007	120.770,04	0,00	20.128,34	80.513,36	40.256,68
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
007	308.173,45	0,00	23.004,91	106.535,37	201.638,08
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
007	14.143,23	0,00	0,00	14.143,23	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
007	10.460,00	0,00	0,00	10.460,00	0,00
TOTAL 2.003	1.439.273,23	0,00	195.511,72	789.803,84	649.469,39
01 01. 10 302 0002 2.004 Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia mantida pelo CISVALE					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
007	1.300.000,00	0,00	254.670,60	859.010,47	440.989,53
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
007	400.000,00	0,00	85.571,66	242.748,46	157.251,54
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
007	27.967,70	0,00	144,00	24.832,70	3.135,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2017 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
007	129.616,26	0,00	28.974,56	89.359,58	40.256,68
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
007	160.750,80	0,00	37.135,31	126.950,75	33.800,05
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
007	81.595,06	0,00	0,00	81.595,06	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
007	36.200,00	0,00	0,00	36.200,00	0,00
TOTAL 2.004	2.136.129,82	0,00	406.496,13	1.460.697,02	675.432,80
TOTAL 0101	5.780.117,92	0,00	898.634,39	3.442.113,52	2.338.004,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.780.117,92	0,00	898.634,39	3.442.113,52	2.338.004,40

Caucaia, 30 de Abril de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2017 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101	Cons Pub de Saude Inter do Vale do Curu				
01 01. 10 122 0001 2.001	Gerenciamento CISVALE Administrativo e Financeiro				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
007	40.000,00	0,00	0,00	12.561,03	27.438,97
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
007	180.000,00	0,00	32.253,28	99.111,25	80.888,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
007	45.000,00	0,00	8.995,02	23.755,39	21.244,61
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
007	13.289,03	0,00	2.545,45	11.615,81	1.673,22
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
007	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
007	31.450,00	0,00	0,00	8.950,00	22.500,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
007	444.987,13	0,00	6.777,67	151.420,69	293.566,44
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
007	2.678,44	0,00	0,00	2.678,44	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
007	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00
TOTAL 2.001	767.934,60	0,00	50.571,42	319.092,61	448.841,99
01 01. 10 301 0002 2.002	Gerenciamento CEO de Caucaia mantido pelo CISVALE				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
007	700.000,00	0,00	107.387,80	423.288,52	276.711,48
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
007	230.000,00	0,00	39.175,11	121.898,51	108.101,49

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2017 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
007	120.246,93	0,00	25.139,43	118.624,33	1.622,60
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
007	53.077,32	0,00	0,00	26.538,66	26.538,66
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
007	319.814,85	0,00	22.659,65	96.827,21	222.987,64
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
007	4.791,17	0,00	0,00	4.791,17	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
007	8.850,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00
TOTAL 2.002	1.436.780,27	0,00	194.361,99	791.968,40	644.811,87

01 01.10 302 0002 2.003	Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante mantido pelo CISVALE				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
007	700.000,00	0,00	103.194,32	418.872,88	281.127,12
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
007	230.000,00	0,00	33.988,79	103.552,49	126.447,51
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2017 - Em R\$**

Página : 0003

**Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu**

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
007	55.726,51	0,00	19.980,62	55.726,51	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
007	120.770,04	0,00	0,00	60.385,02	60.385,02
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
007	308.173,45	0,00	30.614,91	106.535,37	201.638,08
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
007	14.143,23	0,00	0,00	14.143,23	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
007	10.460,00	0,00	0,00	0,00	10.460,00
TOTAL 2.003	1.439.273,23	0,00	187.778,64	759.215,50	680.057,73
01 01. 10 302 0002 2.004 Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia mantida pelo CISVALE					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
007	1.300.000,00	0,00	254.670,60	859.010,47	440.989,53
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal civil				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
007	400.000,00	0,00	85.571,66	242.748,46	157.251,54
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
007	27.967,70	0,00	4.856,00	8.163,00	19.804,70
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC**

**FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2017 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
007	129.616,26	0,00	0,00	60.385,02	69.231,24
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
007	160.750,80	0,00	38.224,55	90.339,69	70.411,11
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
007	81.595,06	0,00	0,00	50.173,21	31.421,85
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
007	36.200,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00
TOTAL 2.004	2.136.129,82	0,00	383.322,81	1.310.819,85	825.309,97
TOTAL 0101	5.780.117,92	0,00	816.034,86	3.181.096,36	2.599.021,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.780.117,92	0,00	816.034,86	3.181.096,36	2.599.021,56
SALARIO FAMILIA - CISVALE		0,00	981,81	3.734,61	
SALARIO MATERNIDADE - CISVALE		0,00	0,00	23.218,50	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CISVALE		0,00	0,00	135.779,78	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE		0,00	10.141,74	10.141,74	
INSS SEGURADOS - CISVALE		0,00	40.912,95	110.173,49	
IRRF - PF - CISVALE		0,00	19.757,99	58.718,74	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CISVALE		0,00	224,88	674,64	
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO - CISVALE		0,00	0,00	7.687,26	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	72.019,37	350.128,76	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	888.054,23	3.531.225,12	

Caucaia, 30 de Abril de 2017.

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv.Públ.e Saud				
	01/03/2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01030002	CEF CISVAL	000919 R\$	2.802,34
	01/03/2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01030003	CEF CISVAL	000919 R\$	2.816,00
	01/03/2017 BANCO DO BRASIL S/A	01030011	BB CISVALE	31012017 R\$	2.582,35
	01/03/2017 BANCO DO BRASIL S/A	01030012	BB CISVALE	28022017 R\$	3.634,20
	01/03/2017 BANCO DO BRASIL S/A	01030013	BB CISVALE	02012017 R\$	1,65
	01/03/2017 BANCO DO BRASIL S/A	01030014	BB CISVALE	01022017 R\$	2,09
	31/03/2017 BANCO DO BRASIL S/A	31030001	BB CISVALE	009628 R\$	3.897,86
	31/03/2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31030003	CEF CISVAL	000919 R\$	2.218,32
	03/04/2017 BANCO DO BRASIL S/A	03040001	BB CISVALE	009628 R\$	2,03
	28/04/2017 BANCO DO BRASIL S/A	28040002	BB CISVALE	009628 R\$	4.562,94
	28/04/2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28040003	CEF CISVAL	000919 R\$	1.949,75
				SUB-TOTAL.....R\$	24.469,53
1722.37.01.00.00	Transferências ao CISVALE CEO - Recursos Estaduais				
	29/03/2017 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	29030002	BB CISVALE	08052619 R\$	181.651,16
	29/03/2017 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	29030003	BB CISVALE	08310787 R\$	181.651,16
				SUB-TOTAL.....R\$	363.302,32
1722.37.02.00.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - Recursos Estaduais				
	29/03/2017 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	29030001	BB CISVALE	08052540 R\$	503.330,38
				SUB-TOTAL.....R\$	503.330,38
1723.37.01.01.00	Transferências ao CISVALE CEO - AQUIARES				
	02/03/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIARES	02030001	CEF CISVAL	144997 R\$	6.371,84
	28/03/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIARES	28030001	CEF CISVAL	144997 R\$	6.371,84
				SUB-TOTAL.....R\$	12.743,68
1723.37.01.02.00	Transferências ao CISVALE CEO - CAUCAIA				
	02/03/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	02030002	CEF CISVAL	144997 R\$	66.930,93
	28/03/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	28030002	CEF CISVAL	144997 R\$	66.930,93
				SUB-TOTAL.....R\$	133.861,86
1723.37.01.03.00	Transferências ao CISVALE CEO - GENERAL SAMPAIO				
	02/03/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	02030003	CEF CISVAL	144997 R\$	2.938,45
	28/03/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	28030003	CEF CISVAL	144997 R\$	2.938,45
				SUB-TOTAL.....R\$	5.876,90
1723.37.01.04.00	Transferências ao CISVALE CEO - ITAJAJE				
	02/03/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAJE	02030004	CEF CISVAL	144997 R\$	9.703,01
	28/03/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAJE	28030004	CEF CISVAL	144997 R\$	9.703,01
				SUB-TOTAL.....R\$	19.406,02
1723.37.01.05.00	Transferências ao CISVALE CEO - PARACURU				
	02/03/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	02030005	CEF CISVAL	144997 R\$	14.596,78
	28/03/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	28030005	CEF CISVAL	144997 R\$	14.596,78
				SUB-TOTAL.....R\$	29.193,56
1723.37.01.06.00	Transferências ao CISVALE CEO - PARAIPABA				
	02/03/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	02030006	CEF CISVAL	144997 R\$	13.948,73

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
	28/03/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	28030006	CEF CISVAL	144997 R\$	13.948,73
				SUB-TOTAL.....R\$	27.897,46
1723.37.01.07.00	Transferencias ao CISVALE CEO - PENTECOSTE				
	02/03/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	02030007	CEF CISVAL	144997 R\$	16.107,14
	28/03/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	28030007	CEF CISVAL	144997 R\$	16.107,14
				SUB-TOTAL.....R\$	32.214,28
1723.37.01.08.00	Transferencias ao CISVALE CEO - SAO GONCALO DO AMARANTE				
	02/03/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	02030008	CEF CISVAL	144997 R\$	18.079,78
	28/03/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	28030008	CEF CISVAL	144997 R\$	18.079,78
				SUB-TOTAL.....R\$	36.159,56
1723.37.01.09.00	Transferencias ao CISVALE CEO - SAO LUIS DO CURU				
	02/03/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	02030009	CEF CISVAL	144997 R\$	5.593,13
	28/03/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	28030009	CEF CISVAL	144997 R\$	5.593,13
				SUB-TOTAL.....R\$	11.186,26
1723.37.01.10.00	Transferencias ao CISVALE CEO - TEJUCUOCA				
	02/03/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	02030010	CEF CISVAL	144997 R\$	3.504,47
	28/03/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	28030010	CEF CISVAL	144997 R\$	3.504,47
				SUB-TOTAL.....R\$	7.008,94
1723.37.02.01.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - APUIARES				
	02/03/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	02030011	CEF CISVAL	144997 R\$	9.102,31
	28/03/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	28030011	CEF CISVAL	144997 R\$	9.102,31
				SUB-TOTAL.....R\$	18.204,62
1723.37.02.02.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - CAUCAIA				
	02/03/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	02030012	CEF CISVAL	144997 R\$	219.670,96
	28/03/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	28030012	CEF CISVAL	144997 R\$	219.670,96
				SUB-TOTAL.....R\$	439.341,92
1723.37.02.03.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - GENERAL SAMPAIO				
	02/03/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	02030013	CEF CISVAL	144997 R\$	4.197,36
	28/03/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	28030013	CEF CISVAL	144997 R\$	4.197,36
				SUB-TOTAL.....R\$	8.394,72
1723.37.02.04.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - ITAPAJE				
	02/03/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	02030014	CEF CISVAL	144997 R\$	31.845,84
	28/03/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	28030014	CEF CISVAL	144997 R\$	31.845,84
				SUB-TOTAL.....R\$	63.691,68
1723.37.02.05.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - PARACURU				
	02/03/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	02030015	CEF CISVAL	144997 R\$	20.851,79
	28/03/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	28030015	CEF CISVAL	144997 R\$	20.851,79
				SUB-TOTAL.....R\$	41.703,58
1723.37.02.06.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - PARAIPABA				
	02/03/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	02030016	CEF CISVAL	144997 R\$	19.926,04

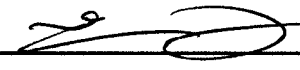
CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
28/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	28030016	CEF CISVAL	144997 R\$	19.926,04
				SUB-TOTAL.....R\$	39.852,08
1723.37.02.07.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - PENTECOSTE				
02/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	02030017	CEF CISVAL	144997 R\$	23.009,37
28/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	28030017	CEF CISVAL	144997 R\$	23.009,37
				SUB-TOTAL.....R\$	46.018,74
1723.37.02.08.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - SAO GONCALO DO AMARANTE				
02/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	02030018	CEF CISVAL	144997 R\$	29.402,29
28/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	28030018	CEF CISVAL	144997 R\$	29.402,29
				SUB-TOTAL.....R\$	58.804,58
1723.37.02.09.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - SAO LUIS DO CURU				
02/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	02030019	CEF CISVAL	144997 R\$	7.989,89
28/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	28030019	CEF CISVAL	144997 R\$	7.989,89
28/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	28030020	CEF CISVAL	144997 R\$	11.501,87
				SUB-TOTAL.....R\$	27.481,65
1723.37.02.10.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - TEJUÇUOCA				
02/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	02030020	CEF CISVAL	144997 R\$	11.501,87
				SUB-TOTAL.....R\$	11.501,87
1990.98.00.00.00	Outras Receitas Eventuais				
01/03/2017	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	01030004	CEF CISVAL	180859 R\$	60,00
03/03/2017	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	03030001	BB CISVALE	017579 R\$	120,00
06/03/2017	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	06030001	BB CISVALE	06032017 R\$	420,00
07/03/2017	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	07030001	BB CISVALE	07032017 R\$	1.260,00
08/03/2017	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	08030001	BB CISVALE	08032017 R\$	180,00
20/04/2017	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	20040001	BB CISVALE	352621 R\$	240,00
24/04/2017	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	24040001	BB CISVALE	24042017 R\$	360,00
25/04/2017	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	25040001	BB CISVALE	25042017 R\$	390,00
26/04/2017	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	26040001	BB CISVALE	26042017 R\$	210,00
27/04/2017	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	27040001	BB CISVALE	27042017 R\$	1.440,00
28/04/2017	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	28040001	BB CISVALE	28042017 R\$	840,00
				SUB-TOTAL.....R\$	5.520,00
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					1.967.166,19

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
 DIRETOR EXECUTIVO

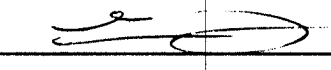
CONASP CONTABILIDADE DE ACESSORIA E PROC
 Empresa de Contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
 DIRETOR EXECUTIVO

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados						
010 SALARIO FAMILIA						
	17/03/2017	17030001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	CEF CISVAL	846905 R\$	372,84
			SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.*			
	17/03/2017	17030002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	CEF CISVAL	846905 R\$	310,70
			SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.*			
	17/03/2017	17030003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	CEF CISVAL	846905 R\$	372,84
			SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.*			
	06/04/2017	06040012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	CEF CISVAL	863431 R\$	310,70
			SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.*			
	06/04/2017	06040013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	CEF CISVAL	863431 R\$	372,84
			SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.*			
					SUB-TOTAL.....R\$	1.739,92
011 SALARIO MATERNIDADE						
	06/04/2017	06040014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	CEF CISVAL	863431 R\$	10.467,14
			SALARIO MATERNIDADE PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.*			
					SUB-TOTAL.....R\$	10.467,14
TOTAL GERAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$						12.207,06


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO


CONASP CONTABILIDADE DE ACESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações					
002 INSS SEGURADOS					
	01/03/2017	01030005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	121,10
			FOLHA DE FERIAS.*		
	01/03/2017	01030006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	156,07
			FOLHA DE FERIAS.*		
	01/03/2017	01030007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	182,13
			FOLHA DE FERIAS.*		
	01/03/2017	01030008	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	103,44
			FOLHA DE RESCISAO.*		
	02/03/2017	02030021	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	803,46
			FOLHA DE FERIAS.*		
	02/03/2017	02030022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	119,94
			FOLHA DE FERIAS.*		
	02/03/2017	02030024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	836,98
			FOLHA DE FERIAS.*		
	02/03/2017	02030025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	321,54
			FOLHA DE FERIAS.*		
	02/03/2017	02030026	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	74,88
			FOLHA DE FERIAS.*		
	02/03/2017	02030027	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	433,95
			FOLHA DE FERIAS.*		
	13/03/2017	13030002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	719,34
			RESCISAO DE CONTRATO.*		
	16/03/2017	16030001	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	931,33
			RESCISAO DE CONTRATO.*		
	30/03/2017	30030001	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.125,17
			REF. AO MES 03/2017.*		
	30/03/2017	30030004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	8.313,97
			REF. AO MES 03/2017.*		
	30/03/2017	30030008	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	9.244,15
			REF. AO MES 03/2017.*		
	30/03/2017	30030013	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	14.167,45
			REF. AO MES 03/2017.*		

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	30/03/2017	30030018	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE FERIAS.*	R\$	801,35
	30/03/2017	30030020	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE FERIAS.*	R\$	59,97
	04/04/2017	04040001	FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO DE CONTRATO.*	R\$	491,94
	06/04/2017	06040001	FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO DE CONTRATO.*	R\$	41,08
	06/04/2017	06040003	FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO DE CONTRATO.*	R\$	41,08
	06/04/2017	06040005	FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO DE CONTRATO.*	R\$	41,08
	06/04/2017	06040007	FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO DE CONTRATO.*	R\$	60,05
	06/04/2017	06040008	FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO DE CONTRATO.*	R\$	41,08
	06/04/2017	06040010	FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO DE CONTRATO.*	R\$	46,73
	06/04/2017	06040011	FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO DE CONTRATO.*	R\$	633,69
	10/04/2017	10040001	FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO DE CONTRATO.*	R\$	40,48
	10/04/2017	10040003	FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO DE CONTRATO.*	R\$	46,73
	11/04/2017	11040001	FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO DE CONTRATO.*	R\$	71,71
	12/04/2017	12040003	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE FERIAS.*	R\$	59,97
	26/04/2017	26040002	FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO DE CONTRATO SRA. MARIA DE FATIMA BARBOSA DO NASCIMENTO.*	R\$	170,16
	27/04/2017	27040002	FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES 04/2017.*	R\$	2.125,17
	27/04/2017	27040005	FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES 04/2017.*	R\$	9.753,33

Ceará
 Microrregião de Caucaia
 Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu


TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
 MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 Março a Abril/2017

Página : 0004

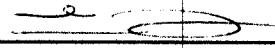
CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			REF. AO MES 04/2017.*		
	27/04/2017	27040012	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	13.072,66
			REF. AO MES 04/2017.*		
	27/04/2017	27040018	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	128,05
			REF. A FOLHA DE FERIAS.*		
				SUB-TOTAL.....R\$	45.976,24
004	IRRF - PJ				
	07/03/2017	07030002	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	R\$	120,00
			REF. A NFS Nº 4793.*		
	31/03/2017	31030002	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	R\$	120,00
			REF. A NFS Nº 4842.*		
	12/04/2017	12040001	LABORATORIO CLEMENTINO FRAGA LTDA	R\$	465,38
				SUB-TOTAL.....R\$	705,38
016	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO				
	01/03/2017	01030009	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	59,97
			FOLHA DE RESCISAO.*		
	13/03/2017	13030001	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	11,77
			RESCISAO DE CONTRATO.*		
	30/03/2017	30030006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	142,42
			REF. AO MES 03/2017.*		
	30/03/2017	30030011	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.033,98
			REF. AO MES 03/2017.*		
	30/03/2017	30030015	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.253,70
			REF. AO MES 03/2017.*		
	06/04/2017	06040002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	11,24
			RESCISAO DE CONTRATO.*		
	06/04/2017	06040004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	11,24
			RESCISAO DE CONTRATO.*		
	06/04/2017	06040006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	11,24
			RESCISAO DE CONTRATO.*		
	06/04/2017	06040009	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	11,24
			RESCISAO DE CONTRATO.*		

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	10/04/2017	10040002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	11,24
			RESCISAO DE CONTRATO.*		
	11/04/2017	11040002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	11,24
			RESCISAO DE CONTRATO.*		
	27/04/2017	27040007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.286,59
			REF. AO MES 04/2017.*		
	27/04/2017	27040010	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	148,05
			REF. AO MES 04/2017.*		
	27/04/2017	27040013	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.056,93
			REF. AO MES 04/2017.*		
				SUB-TOTAL.....R\$	5.060,85
017 FALTAS					
	30/03/2017	30030016	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	652,66
			REF. AO MES 03/2017.*		
				SUB-TOTAL.....R\$	652,66
021 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					
	30/03/2017	30030003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	598,41
			REF. AO MES 03/2017.*		
	30/03/2017	30030007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.081,69
			REF. AO MES 03/2017.*		
	30/03/2017	30030010	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.534,28
			REF. AO MES 03/2017.*		
	30/03/2017	30030014	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	5.389,61
			REF. AO MES 03/2017.*		
				SUB-TOTAL.....R\$	10.603,99
022 PIS/CONFIS/CSLL					
	12/04/2017	12040002	LABORATORIO CLEMENTINO FRAGA LTDA	R\$	1.442,66
				SUB-TOTAL.....R\$	1.442,66
023 PENSÃO ALIMENTICIA					
	30/03/2017	30030017	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	224,88
			REF. AO MES 03/2017.*		

CÓD. RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
27/04/2017	27040004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.969,23
REF. AO MES 04/2017.*				
27/04/2017	27040014	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	224,88
REF. AO MES 04/2017.*				
27/04/2017	27040019	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	224,88
REF. A FOLHA DE FERIAS.*				
			SUB-TOTAL.....R\$	2.643,87
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$				148.428,90


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO


CONASP CONTABILIDADE DE ACESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.				
10 122 0001 2.001	Gerenciamento CISVALE Administrativo e Financeiro			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos			
007	Outros recursos destinados à saúde			
	01/03/2017 POSTO NEVES E VIANA LTDA	R\$ 258,93	01030001	ord
	10/04/2017 POSTO NEVES E VIANA LTDA	R\$ 759,22	10040001	ord
	25/04/2017 POSTO NEVES E VIANA LTDA	R\$ 570,52	25040001	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.588,67		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.588,67		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico			
007	Outros recursos destinados à saúde			
	20/03/2017 FORTE COMERCIAL LTDA - EPP	R\$ 994,70	20030006	ord LC
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	994,70		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	994,70		
3.3.90.30.39	Material p/ Manutenção de Veículos			
007	Outros recursos destinados à saúde			
	01/03/2017 CEARÁ DIESEL S/A	R\$ 881,10	01030011	ord
	04/04/2017 CEARÁ DIESEL S/A	R\$ 1.786,23	04040001	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.667,33		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.667,33		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo			
007	Outros recursos destinados à saúde			
	08/03/2017 CEARÁ DIESEL S/A	R\$ 1.591,79	08030001	ord
	24/04/2017 THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$ 108,00	24040001	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.699,79		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.699,79		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	6.950,49		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis			
007	Outros recursos destinados à saúde			
	01/03/2017 FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE	R\$ 30.000,00	01030005	glo CD
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	30.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	30.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais			
007	Outros recursos destinados à saúde			
	01/03/2017 RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	R\$ 4.500,00	01030007	ord LC
	03/04/2017 RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	R\$ 4.500,00	03040004	ord LC
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	9.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	9.000,00		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação Serviços PJ			
007	Outros recursos destinados à saúde			
	01/03/2017 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$ 14.126,41	01030004	glo
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	14.126,41		

DOTAÇÃO	CREDOR		VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$	14.126,41		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários				
007	Outros recursos destinados à saúde				
01/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	2.000,00	01030008	est
01/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A	R\$	2.455,41	01030010	ord
03/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	R\$	20.000,00	03040003	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$	24.455,41		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$	24.455,41		
3.3.90.39.90	Serviços de Publicidade e Propaganda				
007	Outros recursos destinados à saúde				
23/03/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	890,40	23030001	ord
30/03/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	460,80	30030003	ord
30/03/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	537,60	30030004	ord
03/04/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	644,80	03040005	ord
03/04/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	460,80	03040006	ord
11/04/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	453,60	11040001	ord
11/04/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	453,60	11040002	ord
17/04/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	378,00	17040001	ord LC
17/04/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	308,00	17040002	ord LC
24/04/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	453,60	24040004	ord
24/04/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	529,20	24040005	ord LC
24/04/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	2.721,60	24040006	ord LC
26/04/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	793,20	26040001	ord LC
28/04/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	749,20	28040001	ord LC
28/04/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	453,60	28040002	ord LC
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$	10.288,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$	10.288,00		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ				
007	Outros recursos destinados à saúde				
01/03/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	R\$	3.000,00	01030006	est
01/03/2017	MAIRTON DE SOUSA CORREIA - ME	R\$	100,00	01030009	ord
03/04/2017	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	10.754,19	03040001	ord
03/04/2017	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	1.269,05	03040002	ord
03/04/2017	WLLIVANIA GOMES ARAUJO - ME	R\$	15.890,00	03040008	ord CD
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$	31.013,24		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$	31.013,24		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	88.883,06		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos				
007	Outros recursos destinados à saúde				
20/03/2017	FORTE COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	1.530,00	20030005	ord LC
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.530,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$	1.530,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.530,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	127.363,55		
1 01.					
10 302 0002 2.002	Gerenciamento CEO de Caucaia mantido pelo CISVALE				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais				
007	Outros recursos destinados à saúde				
01/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	30.000,00	01030012	est

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	30.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	30.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.09	Material Farmalógico			
007	Outros recursos destinados à saúde			
07/04/2017	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL R\$	5.199,80	07040003	ord LC
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.199,80		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	5.199,80		
3.3.90.30.10	Material Odontologico			
007	Outros recursos destinados à saúde			
20/03/2017	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL R\$	7.817,26	20030001	ord
24/03/2017	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA R\$	43.894,50	24030001	glo LC
06/04/2017	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL R\$	7.261,70	06040001	ord LC
07/04/2017	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL R\$	6.069,48	07040001	ord LC
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	65.042,94		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	65.042,94		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo			
007	Outros recursos destinados à saúde			
20/03/2017	FORTE COMERCIAL LTDA - EPP R\$	1.280,60	20030004	ord LC
24/04/2017	THIAGO MATIAS BRAGA - ME R\$	342,00	24040002	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.622,60		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	1.622,60		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	71.865,34		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais			
007	Outros recursos destinados à saúde			
30/03/2017	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME R\$	7.610,00	30030001	ord LC
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	7.610,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	7.610,00		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ			
007	Outros recursos destinados à saúde			
14/04/2017	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME R\$	10.501,80	14040002	ord LC
14/04/2017	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME R\$	4.547,85	14040004	ord LC
18/04/2017	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME R\$	17.655,20	18040001	glo LC
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	32.704,85		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	32.704,85		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	40.314,85		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.33	Equipamento p/ Áudio, Vídeo e Foto			
007	Outros recursos destinados à saúde			
20/03/2017	FORTE COMERCIAL LTDA - EPP R\$	8.850,00	20030003	ord LC
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	8.850,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	8.850,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	8.850,00		

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		151.030,19		
01 01.				
10 302 0002 2.003 Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante mantido pelo CISVALE				
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais				
007 Outros recursos destinados à saúde				
01/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 30.000,00	01030013	est
TOTAL FONTE RECURSO..R\$		30.000,00		
TOTAL SUBELEMEN...R\$		30.000,00		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		30.000,00		
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
3.3.90.30.10 Material Odontológico				
007 Outros recursos destinados à saúde				
06/04/2017	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$ 8.864,55	06040002	ord LC
07/04/2017	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$ 6.330,81	07040002	ord LC
TOTAL FONTE RECURSO..R\$		15.195,36		
TOTAL SUBELEMEN...R\$		15.195,36		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		15.195,36		
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais				
007 Outros recursos destinados à saúde				
30/03/2017	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME	R\$ 7.610,00	30030002	ord LC
TOTAL FONTE RECURSO..R\$		7.610,00		
TOTAL SUBELEMEN...R\$		7.610,00		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - PJ				
007 Outros recursos destinados à saúde				
14/04/2017	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME	R\$ 12.480,40	14040001	ord LC
14/04/2017	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME	R\$ 2.583,05	14040003	ord LC
TOTAL FONTE RECURSO..R\$		15.063,45		
TOTAL SUBELEMEN...R\$		15.063,45		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		22.673,45		
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente				
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes				
007 Outros recursos destinados à saúde				
20/03/2017	FORTE COMERCIAL LTDA - EPP	R\$ 10.460,00	20030002	glo LC
TOTAL FONTE RECURSO..R\$		10.460,00		
TOTAL SUBELEMEN...R\$		10.460,00		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		10.460,00		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		78.328,81		
01 01.				
10 302 0002 2.004 Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia mantida pelo CISVALE				
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico				
007 Outros recursos destinados à saúde				
20/03/2017	FORTE COMERCIAL LTDA - EPP	R\$ 16.525,70	20030008	glo LC

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	16.525,70		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	16.525,70		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo			
007	Outros recursos destinados à saúde			
01/03/2017	NUCLEO DE TRATAMENTO E EESTIMULACAO PR R\$	3.135,00	01030002	ord
24/04/2017	THIAGO MATIAS BRAGA - ME R\$	144,00	24040003	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.279,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	3.279,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	19.804,70		
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra			
3.3.90.37.03	Vigilância Ostensiva			
007	Outros recursos destinados à saúde			
03/04/2017	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME R\$	8.846,22	03040007	ord LC
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	8.846,22		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	8.846,22		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	8.846,22		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.15	Serv.Médico,Hosp.Odontol.e Lab.(SIA/SIH)			
007	Outros recursos destinados à saúde			
15/03/2017	LABORATORIO CLEMENTINO FRAGA LTDA R\$	31.025,02	15030001	glo LC
04/04/2017	LABORATORIO CLEMENTINO FRAGA LTDA R\$	33.235,78	04040002	glo LC
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	64.260,80		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	64.260,80		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ			
007	Outros recursos destinados à saúde			
01/03/2017	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI - EPP R\$	5.690,00	01030003	ord
01/03/2017	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/ R\$	3.300,00	01030014	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	8.990,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	8.990,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	73.250,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.33	Equipamento p/ Áudio, Vídeo e Foto			
007	Outros recursos destinados à saúde			
20/03/2017	FORTE COMERCIAL LTDA - EPP R\$	36.200,00	20030007	glo LC
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	36.200,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	36.200,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	36.200,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	138.101,72		
	TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	494.824,27		

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
 DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 Empresa de Contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
 DIRETOR EXECUTIVO

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 122 0001 2.001	Gerenciamento CISVALE Administrativo e Financeiro							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado							
007	Outros recursos destinados à saúde							
16/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO							
16030002	02010001	est	16030002	27.058-X	BB	000070 R\$	551,71	
						SUB-TOTAL.....R\$	551,71	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
007	Outros recursos destinados à saúde							
30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO							
30030003	02010002	est	30030003	27.058-X	BB	000851 R\$	22.479,93	
						INSS R\$	2.125,17	
						IRRF R\$	3.496,02	
						Cont.sind R\$	598,41	
27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO							
27040001	02010002	est	27040001	27.058-X	BB	017005 R\$	23.685,58	
						INSS R\$	2.125,17	
						IRRF R\$	4.473,30	
						Pens.alim. R\$	1.969,23	
						SUB-TOTAL.....R\$	60.952,81	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
007	Outros recursos destinados à saúde							
06/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
06030003	01020016	est	06030003	1.841-0	CEF	030017 R\$	2.085,96	
14/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
14030001	01020016	est	14030001	1.841-0	CEF	034017 R\$	1.351,94	
17/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
17030007	01020012	est	17030005	1.841-0	CEF	846905 R\$	5.475,88	
05/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
05040001	01020016	est	05040001	1.841-0	CEF	043017 R\$	2.580,26	
06/04/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
06040016	01020012	est	06040014	1.841-0	CEF	863431 R\$	6.414,76	
						SUB-TOTAL.....R\$	17.908,80	
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
007	Outros recursos destinados à saúde							
01/03/2017	CEARÁ DIESEL S/A - CGC 63.388.441/0001-22							
01030012	01030011	ord		1.841-0	CEF	143800 R\$	881,10	49788
10/03/2017	CEARÁ DIESEL S/A - CGC 63.388.441/0001-22							
10030001	08030001	ord		1.841-0	CEF	108896 R\$	1.591,79	50701
31/03/2017	POSTO NEVES E VIANA LTDA - CGC 04.327.828/0001-00							
31030006	01030001	ord		1.841-0	CEF	034365 R\$	258,93	3477
04/04/2017	CEARÁ DIESEL S/A - CGC 63.388.441/0001-22							
04040002	04040001	ord		1.841-0	CEF	175022 R\$	1.786,23	51044
19/04/2017	POSTO NEVES E VIANA LTDA - CGC 04.327.828/0001-00							
19040005	10040001	ord		1.841-0	CEF	121938 R\$	759,22	3513
						SUB-TOTAL.....R\$	5.277,27	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
007		Outros recursos destinados à saúde						
01/03/2017	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53							
	01030004	01030005	glo 01030002	1.841-0	CEF	043449 R\$	2.500,00	
06/03/2017	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53							
	06030001	01030005	glo 06030001	1.841-0	CEF	163962 R\$	2.500,00	
31/03/2017	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53							
	31030004	01030005	glo 31030004	1.841-0	CEF	166265 R\$	2.500,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	7.500,00	
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
007		Outros recursos destinados à saúde						
01/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	01030003	01030008	est 01030001	1.841-0	CEF	134800 R\$	15,70	
01/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	01030008	01030008	est 01030005	1.841-0	CEF	137694 R\$	125,60	
01/03/2017	MAIRTON DE SOUSA CORREIA - ME - CGC 22.677.806/0001-51							
	01030009	27010001	ord	1.841-0	CEF	121075 R\$	1.000,00	18
01/03/2017	MAIRTON DE SOUSA CORREIA - ME - CGC 22.677.806/0001-51							
	01030009	01030009	ord	1.841-0	CEF	121075 R\$	100,00	18
01/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99							
	01030010	01030010	ord	27.058-X	BB	013113 R\$	2.455,41	
01/03/2017	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	01030013	01020021	est 01030007	1.841-0	CEF	213142 R\$	7.126,80	
				1.841-0	CEF	217337 R\$	237,40	
				1.841-0	CEF	221649 R\$	3.027,20	
03/03/2017	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	03030003	01020007	ord	1.841-0	CEF	562665 R\$	11.338,07	402988
03/03/2017	AM SEVICOS E LOCAAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77							
	03030004	01020006	glo 03030001	1.841-0	CEF	170238 R\$	5.467,20	19083
03/03/2017	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	03030005	24010003	glo 03030002	1.841-0	CEF	188128 R\$	2.600,00	268
03/03/2017	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	03030006	24010002	glo 03030003	1.841-0	CEF	188128 R\$	3.000,00	267
03/03/2017	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	03030009	02010033	glo 03030006	1.841-0	CEF	183096 R\$	6.700,00	8
03/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	03030010	01030008	est 03030007	1.841-0	CEF	170238 R\$	8,65	
				1.841-0	CEF	183096 R\$	8,65	
				1.841-0	CEF	188128 R\$	8,65	
06/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	06030002	01030008	est 06030002	1.841-0	CEF	163962 R\$	8,65	
07/03/2017	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69							
	07030002	24010001	glo 07030004	1.841-0	CEF	136214 R\$	7.880,00	4793
					IRRF	R\$	120,00	
07/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	07030005	01030008	est 07030007	1.841-0	CEF	136214 R\$	8,65	
10/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	10030002	01030008	est 10030001	1.841-0	CEF	108896 R\$	8,65	
13/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	13030002	01030008	est 13030001	1.841-0	CEF	148550 R\$	8,65	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
15/03/2017	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - CGC 02.558.157/0001-62							
	15030002	02010036	est 15030002	1.841-0	CEF	257986 R\$	340,64	409735665
15/03/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CGC 34.028.316/0010-02							
	15030003	01030006	est 15030003	1.841-0	CEF	649126 R\$	296,29	164813
21/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	21030001	01030008	est 21030001	1.841-0	CEF	159741 R\$	8,65	
21/03/2017	AM SEVICOS E LOCAAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77							
	21030002	01020006	glo 21030002	1.841-0	CEF	159741 R\$	5.467,20	19542
23/03/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE - CGC 07.047.251/0001-70							
	23030001	02010007	est 23030001	1.841-0	CEF	053748 R\$	513,94	470316784
28/03/2017	MAIRTON DE SOUSA CORREIA - ME - CGC 22.677.806/0001-51							
	28030001	01020022	ord	1.841-0	CEF	153575 R\$	7.300,00	29
28/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	28030002	01030008	est 28030001	1.841-0	CEF	153575 R\$	8,65	
30/03/2017	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72							
	30030001	01030007	ord	1.841-0	CEF	148251 R\$	4.500,00	1037
30/03/2017	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	30030002	24010002	glo 30030001	1.841-0	CEF	147242 R\$	3.000,00	271
30/03/2017	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	30030002	24010003	glo 30030002	1.841-0	CEF	147242 R\$	2.600,00	272
30/03/2017	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	30030004	01020021	est 30030007	1.841-0	CEF	490782 R\$	803,65	
30/03/2017	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	30030005	01020021	est 30030008	1.841-0	CEF	492988 R\$	228,60	
				1.841-0	CEF	487832 R\$	2.649,60	
30/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	30030006	01030008	est 30030009	1.841-0	CEF	147242 R\$	8,65	
				1.841-0	CEF	148251 R\$	8,65	
				1.841-0	CEF	148781 R\$	8,65	
31/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99							
	31030001	02010042	est 31030001	27.058-X	BB	013113 R\$	2.857,02	
31/03/2017	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69							
	31030003	24010001	glo 31030003	1.841-0	CEF	148781 R\$	7.880,00	4842
						IRRF R\$	120,00	
31/03/2017	W R CONSTRUCOES E LOCAOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	31030008	02010033	glo 31030008	1.841-0	CEF	159587 R\$	6.700,00	13
31/03/2017	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	31030009	01030004	glo 31030011	1.841-0	CEF	276410 R\$	13.453,16	592159
31/03/2017	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	31030009	01030004	glo 31030012	1.841-0	CEF	278982 R\$	673,25	636245
31/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	31030010	01030008	est 31030013	1.841-0	CEF	159587 R\$	8,65	
				1.841-0	CEF	160924 R\$	8,65	
				1.841-0	CEF	166265 R\$	8,65	
				1.841-0	CEF	169293 R\$	8,65	
04/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	04040004	01030008	est 04040002	1.841-0	CEF	175022 R\$	8,65	
06/04/2017	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - CGC 02.558.157/0001-62							
	06040001	02010036	est 06040001	1.841-0	CEF	273325 R\$	302,32	418879571
06/04/2017	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40							
	06040006	02010037	est 06040005	1.841-0	CEF	277573 R\$	3.033,64	174204718

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
07/04/2017	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	07040001	01020021	est 07040001	1.841-0	CEF	712865 R\$	102,40	
				1.841-0	CEF	714695 R\$	102,40	
				1.841-0	CEF	717237 R\$	83,20	
				1.841-0	CEF	719608 R\$	115,20	
				1.841-0	CEF	706492 R\$	102,40	
				1.841-0	CEF	709666 R\$	115,20	
				1.841-0	CEF	725766 R\$	102,40	
				1.841-0	CEF	742776 R\$	115,20	
12/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	12040004	01030008	est 12040003	1.841-0	CEF	136217 R\$	8,65	
19/04/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE - CGC 07.047.251/0001-70							
	19040001	02010007	est 19040001	1.841-0	CEF	242747 R\$	473,60	474267014
19/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	19040006	01030008	est 19040003	1.841-0	CEF	121938 R\$	8,65	
20/04/2017	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	20040003	01020021	est 20040002	1.841-0	CEF	627362 R\$	121,60	
28/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99							
	28040001	02010042	est 28040001	27.058-X	BB	280417 R\$	1.185,83	
28/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99							
	28040001	03040003	est 28040002	27.058-X	BB	280417 R\$	796,33	
						SUB-TOTAL.....R\$	117.492,80	

01 01.

10 302 0002 2.002 Gerenciamento CEO de Caucaia mantido pelo CISVALE

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

007 outros recursos destinados à saúde

02/03/2017 FOLHA DE PAGAMENTO

02030001 02010003 est 02030001

27.058-X BB 010407 R\$
 INSS R\$

8.784,60
 803,46

02/03/2017 FOLHA DE PAGAMENTO

02030002 02010003 est 02030005

27.058-X BB 010408 R\$
 INSS R\$

1.745,95
 74,88

02/03/2017 FOLHA DE PAGAMENTO

02030003 02010003 est 02030007

27.058-X BB 010406 R\$

1.023,19

30/03/2017 FOLHA DE PAGAMENTO

30030003 02010003 est 30030005

27.058-X BB 000851 R\$
 INSS R\$
 IRRF R\$
 Cont.sind R\$
 VALE TRANS R\$

81.601,72
 9.244,15
 2.285,53
 2.534,28
 1.033,98

27/04/2017 FOLHA DE PAGAMENTO

27040002 02010003 est 27040002

27.058-X BB 017005 R\$
 INSS R\$
 IRRF R\$
 VALE TRANS R\$

89.661,00
 9.753,33
 2.189,28
 1.286,59

27/04/2017 FOLHA DE PAGAMENTO

27040013 02010003 est 27040006

27.058-X BB 017006 R\$
 INSS R\$

4.137,78
 359,82

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	216.519,54	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
007	Outros recursos destinados à saúde							
06/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	06030003	01020017	est 06030004	1.841-0	CEF	030017 R\$	4.141,63	
06/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	06030003	01030012	est 06030005	1.841-0	CEF	030017 R\$	5.783,98	
14/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	14030001	01020017	est 14030002	1.841-0	CEF	034017 R\$	7.235,73	
17/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	17030006	01020013	est 17030006	1.841-0	CEF	846905 R\$	26.875,56	
05/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	05040001	01030012	est 05040002	1.841-0	CEF	043017 R\$	8.231,22	
06/04/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	06040016	01020013	est 06040015	1.841-0	CEF	863431 R\$	30.943,89	
						SUB-TOTAL.....R\$	83.212,01	
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
007	Outros recursos destinados à saúde							
01/03/2017	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - CGC 04.644.637/0001-71							
	01030007	01020003	ord	1.841-0	CEF	121573 R\$	22.107,67	17040
20/03/2017	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	20030001	20030001	ord	1.841-0	CEF	354646 R\$	7.817,26	24644
31/03/2017	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - CGC 04.644.637/0001-71							
	31030002	24030001	glo 31030002	1.841-0	CEF	169293 R\$	43.894,50	17413
06/04/2017	ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA - CGC 00.284.181/0001-25							
	06040008	20020007	ord	1.841-0	CEF	082006 R\$	1.795,49	7612
12/04/2017	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	12040002	06040001	ord	1.841-0	CEF	178635 R\$	7.261,70	25052
12/04/2017	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	12040002	07040001	ord	1.841-0	CEF	178635 R\$	6.069,48	25062
12/04/2017	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	12040002	07040003	ord	1.841-0	CEF	178635 R\$	5.199,80	25073
19/04/2017	PAULO SERGIO SILVA OLIVEIRA ME - CGC 14.721.431/0001-51							
	19040004	22020001	ord	1.841-0	CEF	091787 R\$	4.812,96	1300
						SUB-TOTAL.....R\$	98.958,86	
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra							
007	Outros recursos destinados à saúde							
07/03/2017	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	07030001	01020008	glo 07030003	1.841-0	CEF	229843 R\$	8.846,22	181
31/03/2017	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	31030005	01020008	glo 31030007	1.841-0	CEF	346476 R\$	8.846,22	193
						SUB-TOTAL.....R\$	17.692,44	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
007	Outros recursos destinados à saúde							
01/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	01030006	02010016	est 01030004	1.841-0	CEF	220388 R\$	249,33	40120017

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01/03/2017	MAIRTON DE SOUSA CORREIA - ME - CGC 22.677.806/0001-51							
	01030009	27010002	ord	1.841-0	CEF	121075 R\$	2.500,00	18
03/03/2017	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	03030007	02010034	glo 03030004	1.841-0	CEF	183096 R\$	20.750,00	7
17/03/2017	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	17030002	02010022	est 17030002	1.841-0	CEF	188033 R\$	985,87	
17/03/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE - CGC 07.047.251/0001-70							
	17030004	02010008	est 17030003	1.841-0	CEF	193066 R\$	3.438,73	994416
23/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	23030002	02010016	est 23030002	1.841-0	CEF	044664 R\$	122,33	82976713
31/03/2017	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	31030008	02010034	glo 31030010	1.841-0	CEF	159587 R\$	20.750,00	15
04/04/2017	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20							
	04040001	30030001	ord	1.841-0	CEF	418693 R\$	7.610,00	111
20/04/2017	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20							
	20040001	14040002	ord	1.841-0	CEF	469427 R\$	10.501,80	114
20/04/2017	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20							
	20040001	14040004	ord	1.841-0	CEF	469427 R\$	4.547,85	113
						SUB-TOTAL.....R\$	71.455,91	

01 01.

10 302 0002 2.003 Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante mantido pelo CISVALE

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

007 Outros recursos destinados à saúde

01/03/2017 FOLHA DE PAGAMENTO

01030015 02010004 est 01030009

27.058-X BB 007201 R\$ 1.794,82
 INSS R\$ 156,07

02/03/2017 FOLHA DE PAGAMENTO

02030001 02010004 est 02030002

27.058-X BB 010407 R\$ 1.379,26
 INSS R\$ 119,94

02/03/2017 FOLHA DE PAGAMENTO

02030002 02010004 est 02030004

27.058-X BB 010408 R\$ 3.697,69
 INSS R\$ 321,54

13/03/2017 FOLHA DE PAGAMENTO

13030003 02010004 est 13030002

27.058-X BB 000069 R\$ 5.121,24
 27.058-X BB 000691 R\$ 4.666,21
 27.058-X BB 000692 R\$ 1.525,59
 VALE TRANS R\$ 11,77
 INSS R\$ 719,34

16/03/2017 FOLHA DE PAGAMENTO

16030001 02010004 est 16030001

27.058-X BB 000071 R\$ 33.727,28
 INSS R\$ 931,33
 IRRF R\$ 327,94

30/03/2017 FOLHA DE PAGAMENTO

30030003 02010004 est 30030004

27.058-X BB 000851 R\$ 70.357,26
 INSS R\$ 8.313,97
 IRRF R\$ 1.588,37
 VALE TRANS R\$ 142,42
 Cont.sind R\$ 2.081,69

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
007		Outros recursos destinados à saúde						
01/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	01030005	02010017	est 01030003	1.841-0	CEF	218621 R\$	152,22	4012017
01/03/2017	MAIRTON DE SOUSA CORREIA - ME - CGC 22.677.806/0001-51							
	01030009	27010003	ord	1.841-0	CEF	121075 R\$	2.500,00	18
03/03/2017	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	03030008	02010035	glo 03030005	1.841-0	CEF	183096 R\$	20.750,00	6
07/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	07030003	02010017	est 07030005	1.841-0	CEF	157653 R\$	152,96	41092
07/03/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE - CGC 07.047.251/0001-70							
	07030004	02010009	est 07030006	1.841-0	CEF	185440 R\$	4.211,97	466545052
15/03/2017	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	15030001	02010023	est 15030001	1.841-0	CEF	264522 R\$	220,58	
22/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	22030001	02010017	est 22030001	1.841-0	CEF	192933 R\$	152,96	41936
31/03/2017	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	31030008	02010035	glo 31030009	1.841-0	CEF	159587 R\$	20.750,00	14
04/04/2017	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20							
	04040001	30030002	ord	1.841-0	CEF	418693 R\$	7.610,00	112
06/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	06040002	02010017	est 06040002	1.841-0	CEF	269921 R\$	159,06	40790
06/04/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE - CGC 07.047.251/0001-70							
	06040004	02010009	est 06040004	1.841-0	CEF	121679 R\$	4.053,57	470498741
20/04/2017	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20							
	20040001	14040001	ord	1.841-0	CEF	469427 R\$	12.480,40	117
20/04/2017	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20							
	20040001	14040003	ord	1.841-0	CEF	469427 R\$	2.583,05	116
20/04/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE - CGC 07.047.251/0001-70							
	20040002	02010009	est 20040001	1.841-0	CEF	365170 R\$	3.728,83	474474417
						SUB-TOTAL.....R\$	79.505,60	

01 01.

10 302 0002 2.004 Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia mantida pelo CISVALE

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

007 Outros recursos destinados à saúde

01/03/2017 FOLHA DE PAGAMENTO

01030015 02010005 est 01030008

27.058-X

BB

007201

R\$

1.392,62

INSS

R\$

121,10

01/03/2017 FOLHA DE PAGAMENTO

01030016 02010005 est 01030010

27.058-X

BB

008995

R\$

1.379,27

INSS

R\$

182,13

27.058-X

BB

008996

R\$

715,37

01/03/2017 FOLHA DE PAGAMENTO

01030017 02010005 est 01030011

27.058-X

BB

000062

R\$

2.729,62

01/03/2017 FOLHA DE PAGAMENTO

01030018 02010005 est 01030012

27.058-X

BB

018888

R\$

2.216,57

27.058-X

BB

018889

R\$

1.661,61

INSS

R\$

103,44

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
						SUB-TOTAL.....R\$	8.163,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão de obra								
007	Outros recursos destinados à saúde								
07/03/2017	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45								
	07030001	01020010	glo 07030001	1.841-0	CEF	229843 R\$	20.128,34	183	
31/03/2017	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45								
	31030005	01020010	glo 31030006	1.841-0	CEF	346476 R\$	20.128,34	195	
						SUB-TOTAL.....R\$	40.256,68		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica								
007	Outros recursos destinados à saúde								
01/03/2017	MAIRTON DE SOUSA CORREIA - ME - CGC 22.677.806/0001-51								
	01030009	27010004	ord	1.841-0	CEF	121075 R\$	2.500,00	18	
13/03/2017	SAFE CARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - CGC 26.556.067/0001-09								
	13030001	01020011	ord	1.841-0	CEF	148550 R\$	13.000,00	20171	
17/03/2017	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57								
	17030001	02010024	est 17030001	1.841-0	CEF	186746 R\$	1.679,43		
17/03/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE - CGC 07.047.251/0001-70								
	17030005	02010010	est 17030004	1.841-0	CEF	195391 R\$	11.396,77	998672	
23/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74								
	23030003	02010018	est 23030003	1.841-0	CEF	043691 R\$	156,78	82866496	
31/03/2017	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI - EPP - CGC 08.934.640/0001-80								
	31030007	01030003	ord	1.841-0	CEF	160924 R\$	5.690,00	399	
06/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74								
	06040003	02010018	est 06040003	1.841-0	CEF	271819 R\$	152,36	159065	
06/04/2017	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40								
	06040007	02010018	est 06040006	1.841-0	CEF	275814 R\$	1.705,98	239054305	
12/04/2017	LABORATORIO CLEMENTINO FRAGA LTDA - CGC 07.038.425/0001-39								
	12040001	15030001	glo 12040001	1.841-0	CEF	136214 R\$	29.116,98	105007	
						IRRF R\$	465,38		
						Cs CofPis R\$	1.442,66		
19/04/2017	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57								
	19040002	02010024	est 19040002	1.841-0	CEF	241301 R\$	2.041,19		
19/04/2017	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. - CGC 87.389.086/0001-74								
	19040003	01030014	ord	1.841-0	CEF	014185 R\$	3.300,00	20174746	
						SUB-TOTAL.....R\$	72.647,53		
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							1.929.771,77		

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
 DIRETOR EXECUTIVO

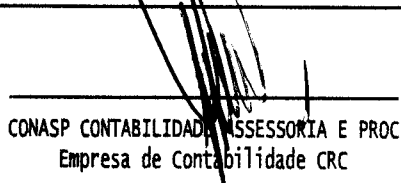
CONASP CONTABILIDADE DE ACESSORIA E PROC
 Empresa de Contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
 DIRETOR EXECUTIVO

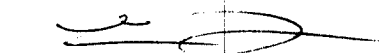
ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2016	26120001	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	03/03/2017	03030002	1.841-0 CEF	043222 R\$	868,80
	26120002	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	03/03/2017	03030001	1.841-0 CEF	043222 R\$	749,20
SUB-TOTAL....R\$								1.618,00
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$								1.618,00



FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
 DIRETOR EXECUTIVO



CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
 Empresa de Contabilidade CRC





FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
 DIRETOR EXECUTIVO

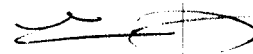
CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
010 SALARIO FAMILIA					
	30/03/2017	30030003	BB CISVALE	000851 R\$	310,70
	REF. AO MES 03/2017.*				
	30/03/2017	30030003	BB CISVALE	000851 R\$	372,84
	REF. AO MES 03/2017.*				
	27/04/2017	27040002	BB CISVALE	017005 R\$	341,77
	REF. AO MES 04/2017.*				
	27/04/2017	27040003	BB CISVALE	017005 R\$	310,70
	REF. AO MES 04/2017.*				
	27/04/2017	27040004	BB CISVALE	017005 R\$	329,34
	REF. AO MES 04/2017.*				
				SUB-TOTAL.....R\$	1.665,35
Consignações					
002 INSS SEGURADOS					
	17/03/2017	17030006	CEF CISVAL	846905 R\$	9.612,79
	GPS 02/2017.*				
	17/03/2017	17030006	CEF CISVAL	846905 R\$	15.187,32
	GPS 02/2017.*				
	17/03/2017	17030006	CEF CISVAL	846905 R\$	1.404,29
	GPS 02/2017.*				
	17/03/2017	17030006	CEF CISVAL	846905 R\$	8.214,37
	GPS 02/2017.*				
	06/04/2017	06040016	CEF CISVAL	863431 R\$	11.313,97
	GPS 03/2017.*				
	06/04/2017	06040016	CEF CISVAL	863431 R\$	14.229,66
	GPS 03/2017.*				
	06/04/2017	06040016	CEF CISVAL	863431 R\$	13.244,15
	GPS 03/2017.*				
	06/04/2017	06040016	CEF CISVAL	863431 R\$	2.125,17
	GPS 03/2017.*				
				SUB-TOTAL.....R\$	75.331,72

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
003	IRRF - PF				
	17/03/2017	17030003	CEF CISVAL	443257 R\$	20.170,46
	RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL.				
	06/04/2017	06040005	CEF CISVAL	468265 R\$	19.757,99
	RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL.				
				SUB-TOTAL.....R\$	39.928,45
016	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO				
	30/03/2017	30030004	CEF CISVAL	490782 R\$	5.137,95
	RECOLHIMENTO NESTA DATA JUNTO AO SINDIONIBUS DO VALOR RETIDO DOS FUNCIONARIOS DO CONSORCIO REFERENTE AO CONVENIO DO VALE TRANSPORTE.*				
				SUB-TOTAL.....R\$	5.137,95
021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	27/04/2017	27040005	CEF CISVAL	423647 R\$	3.114,20
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL.*				
	27/04/2017	27040006	CEF CISVAL	428716 R\$	2.266,92
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL.*				
	27/04/2017	27040007	CEF CISVAL	421049 R\$	113,90
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL.*				
	27/04/2017	27040008	CEF CISVAL	418329 R\$	2.994,40
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL.*				
	27/04/2017	27040009	CEF CISVAL	415812 R\$	57,84
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL.*				
	27/04/2017	27040010	CEF CISVAL	413815 R\$	303,06
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL.*				
	27/04/2017	27040011	CEF CISVAL	409910 R\$	979,07
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL.*				
	27/04/2017	27040012	CEF CISVAL	407042 R\$	312,35
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL.*				
				SUB-TOTAL.....R\$	10.141,74
023	PENSÃO ALIMENTICIA				
	01/03/2017	01030014	BB CISVALE	000063 R\$	224,88

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.*					
06/03/2017	06030005		BB CISVALE	000068 R\$	224,88
DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.*					
03/04/2017	03040001		BB CISVALE	000073 R\$	224,88
DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.*					
SUB-TOTAL.....R\$					674,64
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					132.879,85


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO


CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

Ceará

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

Microrregião de Caucaia

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

Março a Abril/2017

Página : 0001

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
20030005	AQUISICAO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICO, INFORMATICA DESTINADOS AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE,, CONFORME CARTA CONVITE Nº 191201/2016-CISVALE.* 3,0000 UNIDAD ARMARIO DE ACO FECHADO 1,70M 3 PRATELEIRAS	28/03/2017	01 R\$	1.530,00	1.530,00
20030003	AQUISICAO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICO, INFORMATICA DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DR. DANILO DALMO ROCHA CORREA (CAUCAIA) MANTIDO PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE,, CONFORME CARTA CONVITE Nº 191201/2016-CISVALE.* 1,0000 UNIDAD TV 60 LED HD	28/03/2017	01 R\$	8.850,00	8.850,00
20030002	AQUISICAO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICO, INFORMATICA DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DR. RAIMUNDO FILHO (SAO GONCALO DO AMARANTE) MANTIDOS PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE,, CONFORME CARTA CONVITE Nº 191201/2016-CISVALE.* 1,0000 UNIDAD CAMERA DIGITAL 20.1 MP 1,0000 UNIDAD TV 60 LED HD	28/03/2017	01 R\$	10.460,00	10.460,00
20030007	AQUISICAO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICO, INFORMATICA DESTINADOS A POLICLINICA DR. JOSE CORREA SALES (CAUCAIA) MANTIDA PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE,, CONFORME CARTA CONVITE Nº 191201/2016-CISVALE.* 2,0000 UNIDAD AMPLIFICADOR SLIM 3000 2,0000 UNIDAD CAIXA DE SOM AMBIENTE UM PAR 2,0000 UNIDAD COMPUTADOR DUAL CORES 4GB DDR3 HD 500 C/TELA DE 18.5 14,0000 UNIDAD CONJ DE LONGARINA PARA SALA DE ESPERA C/3 LUGARES 10,0000 UNIDAD TV 24 LED HD HDMI 2,0000 UNIDAD ARADENLA 6 POLEGADAS	28/03/2017	01 R\$	36.200,00	36.200,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..					57.040,00

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 10.)

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	13.860.000,00	13.860.000,00	1.967.166,19	14,19	2.624.302,49	11.235.697,51
RECEITAS CORRENTES	12.474.000,00	12.474.000,00	1.967.166,19	15,77	2.624.302,49	9.849.697,51
RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	100.000,00	24.469,53	24,47	24.469,53	75.530,47
Recargas de valores mobiliários	100.000,00	100.000,00	24.469,53	24,47	24.469,53	75.530,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.184.000,00	12.184.000,00	1.937.176,66	15,90	2.584.648,64	9.599.351,36
Transferências intergovernamentais	12.184.000,00	12.184.000,00	1.937.176,66	15,90	2.584.648,64	9.599.351,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	190.000,00	190.000,00	5.520,00	2,91	15.184,32	174.815,68
Indenizações e restituições	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	3.164,32	96.835,68
Recargas correntes diversas	90.000,00	90.000,00	5.520,00	6,13	12.020,00	77.980,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.386.000,00	1.386.000,00	0,00	0,00	0,00	1.386.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.386.000,00	1.386.000,00	0,00	0,00	0,00	1.386.000,00
Transferências intergovernamentais	1.386.000,00	1.386.000,00	0,00	0,00	0,00	1.386.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.860.000,00	13.860.000,00	1.967.166,19	14,19	2.624.302,49	11.235.697,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)						
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS						
Para refinanciamento da dívida mobiliária						
Para refinanciamento da dívida contratual						
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS						
Para refinanciamento da dívida mobiliária						
Para refinanciamento da dívida contratual						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	13.860.000,00	13.860.000,00	1.967.166,19	14,19	2.624.302,49	11.235.697,51
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	817.811,03	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	13.860.000,00	13.860.000,00	1.967.166,19	14,19	3.442.113,52	10.417.886,48

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2017 (Março a Abril)

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	13.860.000,00	13.860.000,00	494.824,27	5.780.117,92	8.079.882,08	2.017.175,17	3.442.113,52	10.417.886,48	3.181.096,36	2.338.004,40
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	13.860.000,00	13.860.000,00	494.824,27	5.780.117,92	8.079.882,08	2.017.175,17	3.442.113,52	10.417.886,48	3.181.096,36	2.338.004,40
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	
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	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 30/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:42:18


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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2017 (Março a Abril)

qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.



CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC




FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE (b)		NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE (d)		
			Valor	% (b/total)			Valor	% (d/total)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	13.860.000,00	13.860.000,00	494.824,27	5.780.117,92	100,00	8.079.882,08	2.017.175,17	3.442.113,52	100,00	10.417.886,48	2.338.004,40
SAÚDE	13.860.000,00	13.860.000,00	494.824,27	5.780.117,92	100,00	8.079.882,08	2.017.175,17	3.442.113,52	100,00	10.417.886,48	2.338.004,40
Administração Geral	1.760.000,00	1.620.000,00	127.363,35	767.934,60	13,29	852.065,40	226.808,07	362.670,24	10,54	1.257.329,76	405.264,36
Assistência Hospitalar e Amb	12.100.000,00	12.240.000,00	367.460,74	5.012.183,32	86,71	7.227.816,68	1.790.367,10	3.079.443,28	89,46	9.160.556,72	1.932.740,04
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	13.860.000,00	13.860.000,00	494.824,27	5.780.117,92	100,00	8.079.882,08	2.017.175,17	3.442.113,52	100,00	10.417.886,48	2.338.004,40

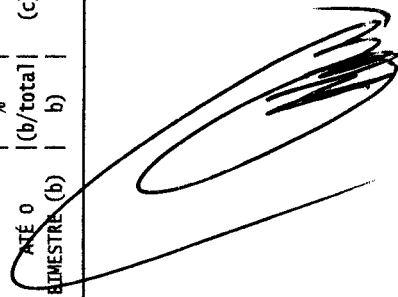
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 30/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:42:26


 CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
 Empresa de Contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL

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)		% (b/total)	NO BIMESTRE		
	(a)			(b)	(c) = (a-b)		(d)	(e) = (a-d)	(f)

DIRETOR EXECUTIVO




ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016	Ago/2016	Set/2016	Out/2016	Nov/2016					
RECEITAS CORRENTES (I)	1.224.807,42	1.115.224,97	1.018.507,38	1.007.608,05	1.221.413,26	1.110.178,18	1.106.691,04					
Receita patrimonial	16.413,06	18.867,86	16.601,62	14.757,45	11.788,16	13.644,39	10.856,20					
Transferências correntes	1.207.585,10	1.095.385,10	983.185,10	983.185,10	1.207.585,10	1.094.373,79	1.095.799,64					
Outras transferências correntes	1.207.585,10	1.095.385,10	983.185,10	983.185,10	1.207.585,10	1.094.373,79	1.095.799,64					
Outras receitas correntes	809,26	972,01	18.720,66	9.665,50	2.040,00	2.160,00	35,20					
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.224.807,42	1.115.224,97	1.018.507,38	1.007.608,05	1.221.413,26	1.110.178,18	1.106.691,04					

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES				TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Dez/2016	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.101.768,13	535.619,78	121.516,52	1.957.171,47	9.994,72	12.474.000,00
Receita patrimonial	12.719,72	0,00	0,00	17.954,81	6.514,72	100.000,00
Transferências correntes	1.087.788,33	535.271,98	12.200,00	1.937.176,66	0,00	12.184.000,00
Outras transferências correntes	1.087.788,33	535.271,98	12.200,00	1.937.176,66	0,00	12.184.000,00
Outras receitas correntes	1.260,08	347,80	9.316,52	2.040,00	3.480,00	190.000,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.101.768,13	535.619,78	121.516,52	1.957.171,47	9.994,72	12.474.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 30/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:42:35

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2017 (Março a Abril)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 30/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:42:53

Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC



FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	12.374.000,00	2.599.832,96	4.240.216,26
Receita patrimonial líquida	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	100.000,00	24.469,53	67.651,38
(-) Aplicações financeiras	100.000,00	24.469,53	67.651,38
Transferências correntes	12.184.000,00	2.584.648,64	4.225.549,30
outras transferências correntes	12.184.000,00	2.584.648,64	4.225.549,30
Demais receitas correntes	190.000,00	15.184,32	14.666,96
Diversas receitas correntes	190.000,00	15.184,32	14.666,96
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.386.000,00	0,00	0,00
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	1.386.000,00	0,00	0,00
outras transferências de capital	1.386.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	1.386.000,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	13.760.000,00	2.599.832,96	4.240.216,26
DESPESAS PRIMÁRIAS	DESPESAS LIQUIDADAS		
	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	
	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	12.909.000,00	5.723.077,92	13.425.106,85
Pessoal e encargos sociais	4.620.000,00	3.825.000,00	7.430.207,31
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00
		3.385.073,52	2.201.766,47

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2017 (Março a Abril)

Outras despesas correntes	8.289.000,00	1.898.077,92	5.994.899,54	1.080.178,55	1.401.636,49
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	12.909.000,00	5.723.077,92	13.425.106,85	3.385.073,52	3.603.402,96
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	951.000,00	57.040,00	1.509.300,51	57.040,00	1.504.781,50
Investimentos	951.000,00	57.040,00	1.509.300,51	57.040,00	1.504.781,50
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	951.000,00	57.040,00	1.509.300,51	57.040,00	1.504.781,50
Reserva de contingência (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	13.860.000,00	5.780.117,92	14.934.407,36	3.442.113,52	5.108.184,46
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-100.000,00	-	-	-842.280,56	-867.968,20
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 30/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:43:04

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2017 (Março a Abril)

RREO - ANEXO 7 (LRF, ART 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b)-(c+d)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	15.830,45	99.976,03	74.840,36	0,00	40.966,12	
Executivo	15.830,45	99.976,03	74.840,36	0,00	40.966,12	
2015-Cons Pub de saude Inter do vale do	15.830,45	0,00	0,00	0,00	15.830,45	
2016-Cons Pub de saude Inter do vale do	0,00	99.976,03	74.840,36	0,00	25.135,67	
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III)=(I)+(II)	15.830,45	99.976,03	74.840,36	0,00	40.966,12	

RREO - ANEXO 7 (LRF, ART 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS									
	INSCRITOS		LIQUIDADOS		PAGOS		CANCELADOS		SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)	(h)	(i)	(j)	(k)=(f+g)-(i+j)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))										
Executivo	9.200,95	61.820,52	60.939,42	60.939,42	0,00	10.082,05				
2015-Cons Pub de Saude Inter do Vale do	9.200,95	61.820,52	60.939,42	60.939,42	0,00	10.082,05				
2016-Cons Pub de Saude Inter do Vale do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,95				
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,10				
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))										
TOTAL (III)=(I)+(II)	9.200,95	61.820,52	60.939,42	60.939,42	0,00	10.082,05				
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III k) =										51.048,17

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 30/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:43:14

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º bimestre de 2017 (Março a Abril)
 R\$ 1,00

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO (k)=(f+g)-(i+j)
	INSCRITOS	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)			
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (g)					

- Mesmo que o balanço de 2017 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2017

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 Empresa de Contabilidade CRC



FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
 DIRETOR EXECUTIVO

Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2017 (Março a Abril)

Pag.: 0002

Nota:

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 30/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:43:27

CONASP CONTABILIDADE DE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC



FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

RGF-ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')

R\$ 1,00

	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	Liquidadas (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
DESPESA COM PESSOAL		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.533.335,81	0,00
Pessoal ativo	7.533.335,81	0,00
Pessoal inativo e pensionista	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (Par.1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. do art. 19 da LRF) (II)	3.053,52	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	902,88	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração	2.150,64	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	7.530.282,29	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	11.530.500,92	-
(-) Transfêrencia obrigatória da união relativas às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)	0,00	0,00 % (*)
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI)	11.530.500,92	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	7.530.282,29	65,31 %
LIMITE MÁXIMO (VIII)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	6.226.470,50	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	5.915.146,98	51,30 %

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º quadrimestre de 2017 (até Abril)

LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF) | 5.603.823,45 | 48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 30/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:44:41

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art.63 da Lei 4.320/64
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC



FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

Microregião de Caucaia
 Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

RGF-ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)											
	Liquidadas											
	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016	Ago/2016	Set/2016	Out/2016	Nov/2016					
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	566.352,54	800.010,09	565.035,93	613.177,27	560.550,68	551.695,73	564.889,08					
Pessoal ativo	566.352,54	800.010,09	565.035,93	613.177,27	560.550,68	551.695,73	564.889,08					
Pessoal inativo e pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outras despesas de pessoal decorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. d	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,64	0,00	0,00					
Indenizações por demissão e incen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Decorrentes de decisão judicial d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,64	0,00	0,00					
Inativos e pensionistas com recur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	566.352,54	800.010,09	565.035,93	613.177,27	558.400,04	551.695,73	564.889,08					
DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas											
	Dez/2016	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	TOTAL (Últimos 12 Meses) (a)		Inscritas em restos a pagar não processados (b)				
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.006.729,52	403.233,30	551.629,00	684.796,09	665.236,58	7.533.335,81	0,00					
Pessoal ativo	1.006.729,52	403.233,30	551.629,00	684.796,09	665.236,58	7.533.335,81	0,00					
Pessoal inativo e pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outras despesas de pessoal decorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. d	902,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.053,52	0,00					
Indenizações por demissão e incen	902,88	0,00	0,00	0,00	0,00	902,88	0,00					
Decorrentes de decisão judicial d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Inativos e pensionistas com recur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,64	0,00					

RESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II) | 1.005.826,64 | 403.233,30 | 551.629,00 | 684.796,09 | 665.236,58 | 7.530.282,29 | 0,00 |

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	11.530.500,92	-
(-) Transferência obrigatória da união relativas às emendas individuais (V) (\$13, art. 166 da CF)	0,00	0,00 % (*)
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI)	11.530.500,92	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	7.530.282,29	65,31 %
LIMITE MÁXIMO (VIII)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	6.226.470,50	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	5.915.146,98	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	5.603.823,45	48,60 %

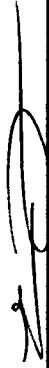
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 30/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:45:48

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art.63 da Lei 4.320/64
- Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da lei 4.320/64

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º quadrimestre de 2017 (até Abril)

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC



FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)				
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da dívida de estados e municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De contribuições previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	1.400.694,47	858.024,35	857.042,54	981,81
DEDUÇÕES (II)				
Disponibilidade de caixa	1.400.694,47	857.042,54	857.042,54	981,81
Disponibilidade de caixa bruta	1.516.500,95	898.008,66	898.008,66	981,81
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	115.806,48	40.966,12	40.966,12	981,81
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.400.694,47	-858.024,35	-858.024,35	-858.024,35

Receita corrente líquida - RCL	13.214.066,07	11.530.500,92	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00%	0,00%	%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-10,60%	-7,44%	%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	15.856.879,28	13.836.601,10	
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)	14.271.191,36	12.452.940,99	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA


Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	
Precatórios posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	
Passivo atuarial	0,00	0,00	
Insuficiência financeira	0,00	0,00	
Depósitos	24.014,89	99.078,06	
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	71.021,47	10.082,05	
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 30/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:46:14

NOTA: Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.

RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º quadrimestre de 2017 (até Abril)

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	13.214.066,07	11.530.500,92		
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF) (%)	19,80%	19,80%	19,80%	19,80%
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				

Ceará

Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40 § 1o.)

TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI) |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 30/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:46:33

Medidas corretivas:


Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º quadrimestre de 2017 (até Abril)

Pag.: 0002

R\$ 1,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c') R\$ 1,00

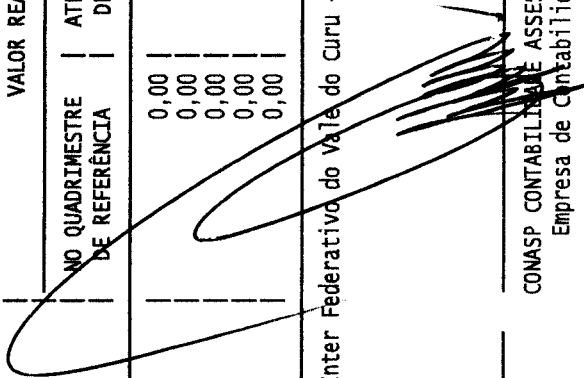
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dividas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º paragrafo 3º da RSF nº 43/200	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dividas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º paragrafo 3º da RSF nº 43/200	0,00	0,00
TOTAL (I)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL	11.530.500,92	100,00 %
Operações vedadas (II)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (III)=(Ia+ II)	0,00	0,00 %


Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	1.844.880,15	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%)	1.660.392,13	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	807.135,06	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 30/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:46:53

Nota :


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2017 (Março a Abril)

Pag.: 0003



COMASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC



FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
 Conta corrente 27058-X CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
 Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
01/03/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.65 C	
01/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,65 D	0.00 C
02/03/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	63	8.186,23 D	
02/03/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.406	1.023,19 D	
02/03/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.407	18.180,00 D	
02/03/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.408	9.123,47 D	
02/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.512,89 C	0.00 C
03/03/2017		1155	71410	870 Transferência on line	221.155.000.017.579	120,00 C	
				03/03 1155 17579-X ANTONIO L G LO			
03/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	120,00 D	0.00 C
06/03/2017		4807	99030	830 Depósito Online	2.358.690.374	60,00 C	
06/03/2017		4807	99030	830 Depósito Online	2.415.255.203	60,00 C	
06/03/2017		7800	15268	830 Depósito Online	78.001.526.800.779	60,00 C	
06/03/2017		1218	99012	870 Transferência on line	521.218.000.038.531	120,00 C	
				04/03 1218 38531-X HUYSMER LUCENA			
06/03/2017		1702	99020	870 Transferência on line	601.702.000.031.189	120,00 C	
				04/03 1702 31189-8 ALINE DE ABREU			
06/03/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	68	1.259,33 D	
06/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	839,33 C	0.00 C
07/03/2017		4807	99030	830 Depósito Online	2.175.541.537	120,00 C	
07/03/2017		0852	15481	830 Depósito Online	2.199.284.999	120,00 C	
07/03/2017		4807	99030	830 Depósito Online	2.932.412.626	120,00 C	
07/03/2017		0536	10421	830 Depósito Online	5.361.042.100.417	120,00 C	
07/03/2017		0863	99031	830 Depósito Online	8.636.083.100.963	120,00 C	
07/03/2017		2906	99031	830 Depósito Online	29.065.049.400.004	60,00 C	
07/03/2017		7800	15734	830 Depósito Online	78.001.573.400.286	60,00 C	
07/03/2017		8077	12736	830 Depósito Online	80.771.273.600.077	60,00 C	
07/03/2017		1218	99020	870 Transferência on line	601.218.000.015.545	120,00 C	
				07/03 1218 15545-4 FRANCISCO THIA			
07/03/2017		1605	99020	870 Transferência on line	601.605.000.051.814	120,00 C	
				07/03 1605 51814-X JULIANA CAMINH			
07/03/2017		1605	99020	870 Transferência on line	601.605.000.051.814	120,00 C	
				07/03 1605 51814-X JULIANA CAMINH			
07/03/2017		1605	99020	870 Transferência on line	601.605.000.077.115	120,00 C	
				07/03 1605 77115-5 DIEGO XIMENES			
07/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.260,00 D	0.00 C
08/03/2017		0121	13655	830 Depósito Online	2.359.602.840	120,00 C	
08/03/2017		2622	16069	830 Depósito Online	2.980.007.609	60,00 C	
08/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	180,00 D	0.00 C
13/03/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	69	11.313,04 D	
13/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.313,04 C	0.00 C
17/03/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	70	551,71 D	
17/03/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	71	33.727,28 D	
17/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.278,99 C	0.00 C
29/03/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.052.540	503.330,38 C	
				237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
29/03/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.052.619	181.651,16 C	
				237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
29/03/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.310.787	181.651,16 C	
				237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
29/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	866.632,70 D	0.00 C
30/03/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	69	16.746,33 D	

30/03/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.830	313.612,51 D	
30/03/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.831	12.363,24 D	
30/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	342.722,08 C	0.00 C
31/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.900.901.770.768	533,80 D	
			Tarifa referente a 31/03/2017			
31/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.900.901.770.769	10,20 D	
			Tarifa referente a 31/03/2017			
31/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.900.901.770.770	23,80 D	
			Tarifa referente a 31/03/2017			
31/03/2017	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pcto Manual	820.900.901.787.802	106,50 D	
			Tarifa referente a 31/03/2017			
31/03/2017	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pcto Manual	820.900.901.787.803	106,50 D	
			Tarifa referente a 31/03/2017			
31/03/2017	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pcto Manual	820.900.901.787.804	106,50 D	
			Tarifa referente a 31/03/2017			
31/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.900.800.031.602	20,40 D	
			Tarifa referente a 01/03/2017			
31/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.900.800.031.603	523,60 D	
			Tarifa referente a 01/03/2017			
31/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.900.800.031.604	3,40 D	
			Tarifa referente a 01/03/2017			
31/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.900.800.031.605	3,40 D	
			Tarifa referente a 01/03/2017			
31/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.900.800.033.946	17,00 D	
			Tarifa referente a 03/03/2017			
31/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.900.800.033.947	3,40 D	
			Tarifa referente a 03/03/2017			
31/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.900.800.033.948	44,20 D	
			Tarifa referente a 03/03/2017			
31/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.900.800.033.949	17,00 D	
			Tarifa referente a 03/03/2017			
31/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.900.800.035.910	6,80 D	
			Tarifa referente a 06/03/2017			
31/03/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.900.800.035.911	1,25 D	
			Tarifa referente a 06/03/2017			
31/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.900.800.042.659	10,20 D	
			Tarifa referente a 14/03/2017			
31/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.900.800.044.732	3,40 D	
			Tarifa referente a 17/03/2017			
31/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.900.800.044.733	3,40 D	
			Tarifa referente a 17/03/2017			
31/03/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.900.800.044.734	0,55 D	
			Tarifa referente a 17/03/2017			
31/03/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.900.800.044.735	33,72 D	
			Tarifa referente a 17/03/2017			
31/03/2017	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pcto Manual	890.900.800.052.782	106,50 D	
			Tarifa referente a 01/03/2017			
31/03/2017	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pcto Manual	890.900.800.052.783	106,50 D	
			Tarifa referente a 01/03/2017			
31/03/2017	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pcto Manual	890.900.800.052.784	106,50 D	
			Tarifa referente a 01/03/2017			
31/03/2017	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pcto Manual	890.900.800.052.785	106,50 D	
			Tarifa referente a 01/03/2017			
31/03/2017	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pcto Manual	890.900.800.052.992	106,50 D	
			Tarifa referente a 03/03/2017			
31/03/2017	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pcto Manual	890.900.800.052.993	106,50 D	
			Tarifa referente a 03/03/2017			
31/03/2017	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pcto Manual	890.900.800.052.994	106,50 D	
			Tarifa referente a 03/03/2017			
31/03/2017	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pcto Manual	890.900.800.052.995	106,50 D	
			Tarifa referente a 03/03/2017			
31/03/2017	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pcto Manual	890.900.800.053.204	106,50 D	
			Tarifa referente a 06/03/2017			
31/03/2017	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pcto Manual	890.900.800.053.908	106,50 D	
			Tarifa referente a 14/03/2017			

31/03/2017	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pcto Manual	890.900.800.054.062	106,50 D	
			Tarifa referente a 17/03/2017			
31/03/2017	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pcto Manual	890.900.800.054.063	106,50 D	
			Tarifa referente a 17/03/2017			
31/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	2.857,02 C
31/03/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA538036 FERNANDO H G BASTOS.

19/05/2017 09:27:53

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
 Conta corrente 27058-X CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
 Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2,03 C	
03/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,03 D	0,00 C
04/04/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	73	3.784,40 D	
04/04/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.098	6.961,76 D	
04/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.746,16 C	0,00 C
06/04/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.444	13.335,17 D	
06/04/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.445	6.086,45 D	
06/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.421,62 C	0,00 C
10/04/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.914	2.267,89 D	
10/04/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.915	1.953,46 D	
10/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.221,35 C	0,00 C
11/04/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.089	1.928,44 D	
11/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.928,44 C	0,00 C
12/04/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	79	689,63 D	
12/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	689,63 C	0,00 C
20/04/2017		4807	99030	830 Depósito Online	2.307.352.621	120,00 C	
20/04/2017		3655	99020	870 Transferência on line	603.655.000.105.783	120,00 C	
				20/04 3655 105783-9 LORENA MARIA L			
20/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	240,00 D	0,00 C
24/04/2017		4807	99030	830 Depósito Online	2.937.617.179	120,00 C	
24/04/2017		5101	99020	870 Transferência on line	605.101.000.047.535	120,00 C	
				23/04 5101 47535-1 LIVIA MARIA FE			
24/04/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.281.899	120,00 C	
				341 1209 8555563747 RICARDO SANTAN			
24/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	360,00 D	0,00 C
25/04/2017		7800	13402	830 Depósito Online	78.001.340.200.180	30,00 C	
25/04/2017		0852	99020	870 Transferência on line	600.852.000.016.569	120,00 C	
				25/04 0852 16569-7 BARBARA CHAVES			
25/04/2017		2937	99020	870 Transferência on line	602.937.000.021.338	120,00 C	
				25/04 2937 21338-1 AMANDA V FREIT			
25/04/2017		5110	99020	870 Transferência on line	605.110.000.117.618	120,00 C	
				25/04 5110 117618-8 CARLA A F A VI			
25/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	390,00 D	0,00 C
26/04/2017		3655	99012	875 Transferido da poupança	3.655.510.047.084	30,00 C	
				26/04 3655 47084-8 DAVI PAULINO M			
26/04/2017		7800	17619	830 Depósito Online	78.001.761.900.380	30,00 C	
26/04/2017		0962	99020	870 Transferência on line	600.962.000.030.379	30,00 C	
				26/04 0962 30379-8 JOSE ANDERSON			
26/04/2017		3473	99020	870 Transferência on line	603.473.000.020.884	120,00 C	
				26/04 3473 20884-1 LIVIO LOBO F V			
26/04/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.844	1.991,19 D	
26/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.781,19 C	0,00 C
27/04/2017		0122	16133	830 Depósito Online	2.104.152.877	120,00 C	
27/04/2017		4825	99030	830 Depósito Online	2.147.853.127	120,00 C	
27/04/2017		4807	99030	830 Depósito Online	2.339.840.072	30,00 C	
27/04/2017		4807	99030	830 Depósito Online	2.496.386.091	30,00 C	
27/04/2017		4807	99030	830 Depósito Online	2.496.386.109	30,00 C	
27/04/2017		7800	17406	830 Depósito Online	2.538.699.634	120,00 C	
27/04/2017		4807	99030	830 Depósito Online	2.937.742.738	120,00 C	
27/04/2017		1041	10952	830 Depósito Online	10.411.095.200.240	30,00 C	
27/04/2017		1041	19543	830 Depósito Online	10.411.954.300.241	30,00 C	
27/04/2017		1041	19543	830 Depósito Online	10.411.954.300.242	30,00 C	
27/04/2017		1041	19543	830 Depósito Online	10.411.954.300.243	30,00 C	

27/04/2017	1041	19543	830 Depósito Online	10.411.954.300.244	30,00 C	
27/04/2017	1041	19543	830 Depósito Online	10.411.954.300.245	30,00 C	
27/04/2017	1041	19543	830 Depósito Online	10.411.954.300.258	30,00 C	
27/04/2017	2622	16069	830 Depósito Online	26.221.606.900.016	30,00 C	
27/04/2017	0898	99056	830 Depósito Online	57.578.007.950.055	30,00 C	
27/04/2017	2622	99056	830 Depósito Online	57.578.052.910.038	30,00 C	
27/04/2017	2622	99056	830 Depósito Online	57.578.052.910.041	30,00 C	
27/04/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.054.280.504	30,00 C	
27/04/2017	7800	13137	830 Depósito Online	78.001.313.700.473	30,00 C	
27/04/2017	1155	99020	870 Transferência on line	601.155.000.013.303	120,00 C	
			27/04 1155 13303-5 SIMONE LAVOR B			
27/04/2017	2903	99020	870 Transferência on line	602.903.000.049.792	120,00 C	
			27/04 2903 49792-4 IDALINA MARIA			
27/04/2017	3468	99020	870 Transferência on line	603.468.000.013.663	120,00 C	
			27/04 3468 13663-8 CAMILLA MELO F			
27/04/2017	0000	14175	976 TED-Outros	284.407	120,00 C	
			033 4458 2258333369 CLAYTON ARAUJO			
27/04/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	80	27.012,98 D	
27/04/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.005	340.926,57 D	
27/04/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.006	16.656,15 D	
27/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	383.155,70 C	0,00 C
28/04/2017	4807	99030	830 Depósito Online	2.344.068.149	30,00 C	
28/04/2017	4807	99030	830 Depósito Online	2.496.524.428	30,00 C	
28/04/2017	4807	99030	830 Depósito Online	2.880.966.979	120,00 C	
28/04/2017	4807	99030	830 Depósito Online	2.941.802.056	120,00 C	
28/04/2017	2622	16069	830 Depósito Online	2.980.264.390	30,00 C	
28/04/2017	3646	99031	830 Depósito Online	36.485.049.401.257	30,00 C	
28/04/2017	7800	74508	870 Transferência on line	221.292.000.030.638	120,00 C	
			28/04 1292 30638-X MARCO A CUELLA			
28/04/2017	7800	71801	870 Transferência on line	225.101.000.702.129	120,00 C	
			28/04 5101 702129-1 MARIA DO AMPAR			
28/04/2017	2793	99020	870 Transferência on line	602.793.000.039.425	120,00 C	
			28/04 2793 39425-4 NATALIA PONTES			
28/04/2017	3140	99020	870 Transferência on line	603.140.000.065.919	120,00 C	
			28/04 3140 65919-3 MARIANA GUIMAR			
28/04/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.181.100.037.711	3,40 D	
			Tarifa referente a 04/04/2017			
28/04/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.181.100.037.712	13,60 D	
			Tarifa referente a 04/04/2017			
28/04/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	801.181.100.037.713	6,96 D	
			Tarifa referente a 04/04/2017			
28/04/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	801.181.100.037.714	3,78 D	
			Tarifa referente a 04/04/2017			
28/04/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.181.100.040.050	20,40 D	
			Tarifa referente a 08/04/2017			
28/04/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.181.100.040.051	3,40 D	
			Tarifa referente a 06/04/2017			
28/04/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	801.181.100.040.052	13,33 D	
			Tarifa referente a 06/04/2017			
28/04/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	801.181.100.040.053	6,08 D	
			Tarifa referente a 06/04/2017			
28/04/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.181.100.043.209	3,40 D	
			Tarifa referente a 10/04/2017			
28/04/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.181.100.043.210	3,40 D	
			Tarifa referente a 10/04/2017			
28/04/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	801.181.100.043.211	2,26 D	
			Tarifa referente a 10/04/2017			
28/04/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	801.181.100.043.212	1,95 D	
			Tarifa referente a 10/04/2017			
28/04/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.181.100.044.910	3,40 D	
			Tarifa referente a 12/04/2017			
28/04/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.181.100.045.758	3,40 D	
			Tarifa referente a 13/04/2017			
28/04/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.181.100.051.660	3,40 D	
			Tarifa referente a 27/04/2017			
28/04/2017	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pqto Manual	801.181.100.053.496	106,50 D	

			Tarifa referente a 04/04/2017				
28/04/2017	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	801.181.100.053.497	106,50 D		
			Tarifa referente a 04/04/2017				
28/04/2017	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	801.181.100.053.739	106,50 D		
			Tarifa referente a 06/04/2017				
28/04/2017	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	801.181.100.053.740	106,50 D		
			Tarifa referente a 06/04/2017				
28/04/2017	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	801.181.100.054.043	106,50 D		
			Tarifa referente a 10/04/2017				
28/04/2017	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	801.181.100.054.044	106,50 D		
			Tarifa referente a 10/04/2017				
28/04/2017	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	801.181.100.054.229	106,50 D		
			Tarifa referente a 12/04/2017				
28/04/2017	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	801.181.100.054.317	106,50 D		
			Tarifa referente a 13/04/2017				
28/04/2017	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	801.181.100.054.759	106,50 D		
			Tarifa referente a 27/04/2017				
28/04/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.180.902.393.037	533,80 D		
			Tarifa referente a 28/04/2017				
28/04/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.180.902.393.038	40,80 D		
			Tarifa referente a 28/04/2017				
28/04/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.180.902.393.039	37,40 D		
			Tarifa referente a 28/04/2017				
28/04/2017	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	831.180.902.411.808	106,50 D		
			Tarifa referente a 28/04/2017				
28/04/2017	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	831.180.902.411.809	106,50 D		
			Tarifa referente a 28/04/2017				
28/04/2017	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	831.180.902.411.810	106,50 D		
			Tarifa referente a 28/04/2017				
28/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.142,16 C	0,00 C	
30/04/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA538036 FERNANDO H G BASTOS.

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CISVALE

Conta: 0919 / 006 / 00001841-0

Data: 19/05/2017 - 09:14

Mês: Abril/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	100,00 C
04/04/2017	175022	ENVIO TED	1.786,23 D	1.686,23 D
04/04/2017	418693	TEV MESM T	15.220,00 D	16.906,23 D
04/04/2017	175022	DOC/TED INTERNET	8,65 D	16.914,88 D
04/04/2017	727220	RESG AUTOM	17.014,88 C	100,00 C
05/04/2017	043017	DEB.AUTOR.	39.135,51 D	39.035,51 D
05/04/2017	727220	RESG AUTOM	39.135,51 C	100,00 C
06/04/2017	121679	PG LUZ/GAS	4.053,57 D	3.953,57 D
06/04/2017	269921	PAG FONE	159,06 D	4.112,63 D
06/04/2017	271819	PAG FONE	152,36 D	4.264,99 D
06/04/2017	273325	PAG FONE	302,32 D	4.567,31 D
06/04/2017	275814	PAG FONE	1.705,98 D	6.273,29 D
06/04/2017	277573	PAG FONE	3.033,64 D	9.306,93 D
06/04/2017	468265	PAG DARF	19.757,99 D	29.064,92 D
06/04/2017	863431	PAG GPS	158.357,34 D	187.422,26 D
06/04/2017	727220	RESG AUTOM	187.522,26 C	100,00 C
07/04/2017	706492	PAG BOLETO	102,40 D	2,40 D
07/04/2017	709666	PAG BOLETO	115,20 D	117,60 D
07/04/2017	712865	PAG BOLETO	102,40 D	220,00 D
07/04/2017	714695	PAG BOLETO	102,40 D	322,40 D
07/04/2017	717237	PAG BOLETO	83,20 D	405,60 D
07/04/2017	719608	PAG BOLETO	115,20 D	520,80 D
07/04/2017	725766	PAG BOLETO	102,40 D	623,20 D
07/04/2017	742776	PAG BOLETO	115,20 D	738,40 D
07/04/2017	727220	RESG AUTOM	838,40 C	100,00 C
10/04/2017	082006	DOC ELET E	1.795,49 D	1.695,49 D
10/04/2017	727220	RESG AUTOM	1.795,49 C	100,00 C
11/04/2017	082006	DOC E DEV	1.795,49 C	1.895,49 C

12/04/2017	136214	ENVIO TED	29.116,98 D	27.221,49 D
12/04/2017	178635	TEV MESM T	33.726,34 D	60.947,83 D
12/04/2017	136214	DOC/TED INTERNET	8,65 D	60.956,48 D
12/04/2017	727220	RESG AUTOM	61.056,48 C	100,00 C
19/04/2017	014185	DOC ELET E	3.300,00 D	3.200,00 D
19/04/2017	241301	PAG AGUA	2.041,19 D	5.241,19 D
19/04/2017	242747	PG LUZ/GAS	473,60 D	5.714,79 D
19/04/2017	121938	ENVIO TED	759,22 D	6.474,01 D
19/04/2017	091787	TEV MESM T	14.454,22 D	20.928,23 D
19/04/2017	121938	DOC/TED INTERNET	8,65 D	20.936,88 D
19/04/2017	727220	RESG AUTOM	21.036,88 C	100,00 C
20/04/2017	047636	DOC ELET E	1.795,49 D	1.695,49 D
20/04/2017	365170	PG LUZ/GAS	3.728,83 D	5.424,32 D
20/04/2017	627362	PAG BOLETO	121,60 D	5.545,92 D
20/04/2017	469427	TEV MESM T	30.113,10 D	35.659,02 D
20/04/2017	727220	RESG AUTOM	35.759,02 C	100,00 C
27/04/2017	407042	PGSINDICAL	312,35 D	212,35 D
27/04/2017	409910	PGSINDICAL	979,07 D	1.191,42 D
27/04/2017	413815	PGSINDICAL	303,06 D	1.494,48 D
27/04/2017	415812	PGSINDICAL	57,84 D	1.552,32 D
27/04/2017	418329	PGSINDICAL	2.994,40 D	4.546,72 D
27/04/2017	421049	PGSINDICAL	113,90 D	4.660,62 D
27/04/2017	423647	PGSINDICAL	3.114,20 D	7.774,82 D
27/04/2017	428716	PGSINDICAL	2.266,92 D	10.041,74 D
27/04/2017	727220	RESG AUTOM	10.141,74 C	100,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: CISVALE

Conta: 0919 / 006 / 00001841-0

Data: 24/04/2017 - 15:43

Mês: Março/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	100,00 C
01/03/2017	213142	PAG BOLETO	7.126,80 D	7.026,80 D
01/03/2017	217337	PAG BOLETO	237,40 D	7.264,20 D
01/03/2017	221649	PAG BOLETO	3.027,20 D	10.291,40 D
01/03/2017	727220	RESG AUTOM	10.391,40 C	100,00 C
02/03/2017	144997	CONSORCIO	535.271,98 C	535.371,98 C
03/03/2017	043222	DOC ELET E	1.618,00 D	533.753,98 C
03/03/2017	562665	PAG BOLETO	11.338,07 D	522.415,91 C
03/03/2017	170238	ENVIO TED	5.467,20 D	516.948,71 C
03/03/2017	183096	ENVIO TED	48.200,00 D	468.748,71 C
03/03/2017	188128	ENVIO TED	5.600,00 D	463.148,71 C
03/03/2017	170238	DOC/TED INTERNET	8,65 D	463.140,06 C
03/03/2017	183096	DOC/TED INTERNET	8,65 D	463.131,41 C
03/03/2017	188128	DOC/TED INTERNET	8,65 D	463.122,76 C
03/03/2017	990001	APL AUTOM	463.022,76 D	100,00 C
06/03/2017	030017	DEB.AUTOR.	33.917,76 D	33.817,76 D
06/03/2017	163962	ENVIO TED	2.500,00 D	36.317,76 D
06/03/2017	163962	DOC/TED INTERNET	8,65 D	36.326,41 D
06/03/2017	727220	RESG AUTOM	36.426,41 C	100,00 C
07/03/2017	157653	PAG FONE	152,96 D	52,96 D
07/03/2017	185440	PG LUZ/GAS	4.211,97 D	4.264,93 D
07/03/2017	136214	ENVIO TED	7.880,00 D	12.144,93 D
07/03/2017	229843	TEV MESM T	49.102,90 D	61.247,83 D
07/03/2017	136214	DOC/TED INTERNET	8,65 D	61.256,48 D
07/03/2017	727220	RESG AUTOM	61.356,48 C	100,00 C
10/03/2017	108896	ENVIO TED	1.591,79 D	1.491,79 D
10/03/2017	108896	DOC/TED INTERNET	8,65 D	1.500,44 D
10/03/2017	727220	RESG AUTOM	1.600,44 C	100,00 C

13/03/2017	148550	ENVIO TED	13.000,00 D	12.900,00 D
13/03/2017	148550	DOC/TED INTERNET	8,65 D	12.908,65 D
13/03/2017	727220	RESG AUTOM	13.008,65 C	100,00 C
14/03/2017	034017	DEB.AUTOR.	26.465,96 D	26.365,96 D
14/03/2017	727220	RESG AUTOM	26.465,96 C	100,00 C
15/03/2017	257986	PAG FONE	340,64 D	240,64 D
15/03/2017	264522	PAG AGUA	220,58 D	461,22 D
15/03/2017	649126	PAG BOLETO	296,29 D	757,51 D
15/03/2017	727220	RESG AUTOM	857,51 C	100,00 C
17/03/2017	186746	PAG AGUA	1.679,43 D	1.579,43 D
17/03/2017	188033	PAG AGUA	985,87 D	2.565,30 D
17/03/2017	193066	PG LUZ/GAS	3.438,73 D	6.004,03 D
17/03/2017	195391	PG LUZ/GAS	11.396,77 D	17.400,80 D
17/03/2017	443257	PAG DARF	20.170,46 D	37.571,26 D
17/03/2017	846905	PAG GPS	138.946,71 D	176.517,97 D
17/03/2017	727220	RESG AUTOM	176.617,97 C	100,00 C
21/03/2017	159741	ENVIO TED	5.467,20 D	5.367,20 D
21/03/2017	159741	DOC/TED INTERNET	8,65 D	5.375,85 D
21/03/2017	727220	RESG AUTOM	5.475,85 C	100,00 C
22/03/2017	192933	PAG FONE	152,96 D	52,96 D
22/03/2017	727220	RESG AUTOM	152,96 C	100,00 C
23/03/2017	043691	PAG FONE	156,78 D	56,78 D
23/03/2017	044664	PAG FONE	122,33 D	179,11 D
23/03/2017	053748	PG LUZ/GAS	513,94 D	693,05 D
23/03/2017	727220	RESG AUTOM	793,05 C	100,00 C
28/03/2017	153575	ENVIO TED	7.300,00 D	7.200,00 D
28/03/2017	153575	DOC/TED INTERNET	8,65 D	7.208,65 D
28/03/2017	727220	RESG AUTOM	7.308,65 C	100,00 C
28/03/2017	144997	CONSORCIO	535.271,98 C	535.371,98 C
29/03/2017	727220	ERES AUTOM	7.308,65 D	528.063,33 C
29/03/2017	990001	APL AUTOM	527.963,33 D	100,00 C
30/03/2017	487832	PAG BOLETO	2.649,60 D	2.549,60 D
30/03/2017	490782	PAG BOLETO	5.941,60 D	8.491,20 D
30/03/2017	492988	PAG BOLETO	228,60 D	8.719,80 D
30/03/2017	147242	ENVIO TED	5.600,00 D	14.319,80 D
30/03/2017	148251	ENVIO TED	4.500,00 D	18.819,80 D
30/03/2017	148781	ENVIO TED	7.880,00 D	26.699,80 D
30/03/2017	147242	DOC/TED INTERNET	8,65 D	26.708,45 D
30/03/2017	148251	DOC/TED INTERNET	8,65 D	26.717,10 D

30/03/2017	148781	DOC/TED INTERNET	8,65 D	26.725,75 D
30/03/2017	727220	RESG AUTOM	26.825,75 C	100,00 C
31/03/2017	034365	DOC ELET E	258,93 D	158,93 D
31/03/2017	276410	PAG BOLETO	13.453,16 D	13.612,09 D
31/03/2017	278982	PAG BOLETO	673,25 D	14.285,34 D
31/03/2017	042017	DEB.AUTOR.	5.013,40 D	19.298,74 D
31/03/2017	159587	ENVIO TED	48.200,00 D	67.498,74 D
31/03/2017	160924	ENVIO TED	5.690,00 D	73.188,74 D
31/03/2017	166265	ENVIO TED	2.500,00 D	75.688,74 D
31/03/2017	169293	ENVIO TED	47.201,50 D	122.890,24 D
31/03/2017	346476	TEV MESM T	49.102,90 D	171.993,14 D
31/03/2017	159587	DOC/TED INTERNET	8,65 D	172.001,79 D
31/03/2017	160924	DOC/TED INTERNET	8,65 D	172.010,44 D
31/03/2017	166265	DOC/TED INTERNET	8,65 D	172.019,09 D
31/03/2017	169293	DOC/TED INTERNET	8,65 D	172.027,74 D
31/03/2017	727220	RESG AUTOM	172.127,74 C	100,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu-CISVALE



CISVALE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 03/2017

Banco: 001 - Banco do Brasil / Agência: 962-8 - Pentecoste / Conta: 27.058-X

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$		D/C
			CREDITO	DEBITO	
31/03/2017		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO		-	C
31/03/2017	000000	Aplicação Financeira - SUPREMO	1.003.486,24		
		Aplicação Financeira - POUPANÇA	311,27		C
VALORES CONCILIADOS C./D					
30/03/2017	000851	FOLHA DE PAGAMENTO	-	3.359,52	
31/03/2017			1.003.797,51	-	
Saldo Real - Tesouraria				3.359,52	

Caucaia-Ce, 31 de Março de 2017.

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
Diretor Executivo

CONASP ASSESSORIA DE PROCESSAMENTO SS LTDA
Escritório Contábil



Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu-CISVALE




CISVALE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 04/2017

Banco: 001 - Banco do Brasil / Agência: 962-8 - Pentecoste / Conta: 27.058-X

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$		D/C
			CREDITO	DEBITO	
28/04/2017		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO		-	C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
28/04/2017	000000	Aplicação Financeira - SUPREMO	586.154,96		
		Aplicação Financeira - POUPANÇA	311,27		C
VALORES CONCILIADOS C / D					
28/04/2017	017005	FOLHA DE PAGAMENTO	-	9.329,30	
28/04/2017			586.466,23	9.329,30	
			Saldo Real - Tesouraria		

Caucaia-Ce, 28 de Abril de 2017.


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
 Diretor Executivo

CONASP ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA
 Escritório Contábil



Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu-CISVALE



CISVALE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 03/2017

Banco: 104 - Caixa Economica Federal / Agência: 0919 - Aldeota / Conta: 1841-0

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$		D/C	
			CREDITO	DEBITO		SALDO
31/03/2017		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO			100,00	C
31/03/2017	000000	Aplicação Financeira - Caixa Fic Pratico	693.122,64			C
VALORES CONCILIADOS C/D						
31/03/2017			693.122,64	-		
			Saldo Real - Tesouraria			

Caucaia-Ce, 31 de Março de 2017.

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
Diretor Executivo

CONASP ASSESSORIA EM PROCESSAMENTO SS LTDA
Escritório Contábil



Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu-CISVALE



CISVALE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 04/2017

Banco: 104 - Caixa Economica Federal / Agência: 0919 - Aldeota / Conta: 1841-0

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$		D/C
			CREDITO	DEBITO	
28/04/2017		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO		100,00	C
28/04/2017	000000	Aplicação Financeira - Caixa Fic Pratico	320.771,73		C
VALORES CONCILIAÇÃO C/D					
28/04/2017			320.771,73	-	
Saldo Real - Tesouraria					

Caucaia-Ce, 28 de Abril de 2017.

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
Diretor Executivo

CONASP ASSESSORIA EMPRESARIAL
Escritório Contábil