



CISVALE



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

CISVALE

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE CURU

APUIARÉS - CAUCAIA - GENERAL SAMPAIO - ITAPAJÉ - PENTECOSTE - PARACURU - PARAIPABA - SÃO GONÇALO DO
AMARANTE - SÃO LUIZ DO CURU - TEJUÇOCA

EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

O **Diretor Executivo do CISVALE**, Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, em pleno exercício do cargo, etc.

CONSIDERANDO que estabelece a Lei Complementar nº. 101/2000 (LRF) de 04 de Maio de 2000.

FAZ SABER a todos quantos o presente **EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO** virem, ou tomarem conhecimento que, se fez publicar e divulgar conforme legislação vigente que o **RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – RREO** do Consorcio Publico de Saúde Interfederativo do Vale do Curu – CISVALE com Sede no Município de **Caucaia**, relativo ao **3º Bimestre de 2017 (Maio/Junho)**, foi publicado no quadro de aviso do **CISVALE**, bem como no endereço eletrônico/site: **www.cisvale.com.br**.

Caucaia – CE, 30 de Junho de 2017.

Francisco Eudes Ferreira Bringel
Diretor Executivo

Estado do Ceará
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2017 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a JUNHO/2017)
Período : 01/01/2017 até 30/06/2017
ANEXO II - DESPESA

ANEXO II - NATUREZA DA DESPESA SEQUENDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Pormes SDF nº 8 de 12/2015 - ANEXO II de Lei Federal 4.320/64)	Unidade CISVALE	100%	Saldo ANSA	Anulação	Cancela	Contingênci	Reserva	Percatual	Participa	Prestação	R. Adm. Curr.	90 Anulacões	Tributacões	Outras Passivas
1.000.000.000 DESPESAS CORRENTES		5.534.623,37	5.534.623,37	84.906,92	1.563.433,71	39.379,78	219.881,35	194.784,28	186.945,88	214.394,53	54.672,43	267.891,98	69.733,99	55.306,42
3.1.90.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.594.017,73	1.250.857,09	54.978,70	1.012.559,16	25.590,09	142.451,00	126.136,49	121.859,25	138.833,08	35.483,85	173.289,11	45.179,11	35.914,39
3.1.90.04.00 Contribuição Por Tempo Determinado		2.600.653,84	907.073,02	39.893,94	734.731,99	18.504,09	103.366,63	91.527,76	87.843,65	100.741,44	25.689,93	125.742,96	32.776,57	25.987,83
3.1.90.11.00 Vencimentos e Var. Fraz. Pessoal Civil		1.878.789,43	55.556,81	2.443,44	45.001,19	1.133,35	6.331,05	5.605,93	5.380,29	6.170,26	1.573,47	7.701,56	2.007,51	1.591,71
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		824.077,88	287.427,26	12.641,32	232.816,98	5.863,45	32.754,13	29.002,71	27.835,31	31.922,28	8.140,45	39.844,59	10.386,02	8.234,85
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.94.00 Identização e Restituição Trabalhista		3.1.90.94.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.230.094,13	688.344,96	79.922,22	551.061,55	13.878,69	77.529,55	68.649,88	65.886,63	75.560,55	19.268,58	94.313,79	24.583,88	19.492,02
3.3.90.14.00 Diárias - Civil		3.3.90.14.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.30.00 Material de Consumo		394.847,79	137.717,59	6.056,95	111.551,68	2.809,41	15.693,78	13.896,33	13.336,98	15.295,21	3.900,41	19.091,09	4.976,35	3.945,64
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria		13.000,00	4.534,22	199,42	3.672,74	92,50	516,70	457,52	439,11	503,58	128,42	628,56	163,84	129,91
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		16.650,00	1.940,45	252,34	4.647,42	117,04	578,94	555,64	555,64	637,22	162,50	795,37	207,32	164,38
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra		269.440,48	93.907,45	4.130,14	76.065,31	1.915,69	10.701,34	9.475,69	9.094,26	10.529,56	2.659,63	13.017,92	3.393,29	2.680,47
3.3.90.38.00 Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica		1.151.669,47	401.665,87	17.665,65	325.350,61	8.132,90	45.722,33	40.529,90	38.699,52	44.659,86	11.375,89	55.680,91	14.513,97	11.507,81
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas		2.250,00	285,41	784,77	635,67	16,01	89,43	79,19	78,00	87,16	22,23	108,79	28,56	22,48
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições		103.207,90	35.997,52	1.583,21	29.138,11	734,34	4.102,14	3.632,31	3.486,11	3.997,96	1.019,51	4.590,16	1.300,75	1.031,34
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		69.890,00	24.376,69	1.072,11	19.745,28	497,28	2.777,88	2.459,72	2.369,71	2.787,33	690,39	3.379,22	880,84	698,40
4.1.00.00.00 INVESTIMENTOS		69.890,00	24.376,69	1.072,11	19.745,28	497,28	2.777,88	2.459,72	2.369,71	2.787,33	690,39	3.379,22	880,84	698,40
4.1.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		69.890,00	24.376,69	1.072,11	19.745,28	497,28	2.777,88	2.459,72	2.369,71	2.787,33	690,39	3.379,22	880,84	698,40
TOTAL Cons. Pub. de Saúde da Micror. de Acaraú		5.684.513,37	1.954.778,75	85.973,83	1.583.376,91	39.577,66	222.759,23	197.246,60	189.306,59	217.101,85	55.362,82	270.961,12	70.634,82	56.004,82
RESTOS A PAGAR		117.179,48	48.970,68	1.797,53	33.105,31	833,75	4.657,46	4.124,03	3.958,03	4.539,17	1.157,53	5.065,68	1.076,84	1.170,95
3.3.90.30.00 Material de Consumo		36.691,56	12.797,52	562,85	10.366,03	261,07	1.458,36	1.291,33	1.239,35	1.421,32	362,45	1.774,06	462,43	366,65
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica		80.487,94	28.073,07	1.234,68	22.739,28	572,68	3.199,10	2.832,70	2.718,68	3.117,85	795,08	3.691,63	1.014,40	804,30
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO		5.721.692,77	1.995.649,34	87.770,56	1.616.482,22	48.719,81	227.416,69	201.379,82	193.264,62	221.641,03	56.529,35	276.646,08	72.111,66	57.175,77

Caucaia-CE, em 30 de Junho de 2017.

Francisco Evênia Ferreira Bringel
 Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS
 Empresa Contábil CFC: 34

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA / RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
3º BIMESTRE DE 2017 (Últimos 12 Meses - JULHO/2016 A JUNHO/2017)

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

R\$ 1,00

DEPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		TOTAL (c = a + b)
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)	7.448.901,61	0,00	7.448.901,61
Pessoal Ativo	7.448.901,61	0,00	7.448.901,61
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)	7.445.848,09	0,00	7.445.848,09
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DIP (V) = (III + IV)	7.445.848,09	0,00	7.445.848,09

DEPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO	VALOR EXECUTADO
APUIARÉS	114.219,04	1,53%
CAUCAIA	2.103.587,44	28,25%
GENERAL SAMPAIO	52.978,47	0,71%
ITAPAJE	295.945,66	3,97%
PARACURU	262.050,18	3,52%
PARAIPABA	251.502,32	3,38%
PENTECOSTE	288.429,58	3,87%
SÃO GONÇALO DO AMARANTE	360.010,60	4,84%
SÃO LUIS DO CURU	73.552,00	0,99%
TEJUÇUOCA	93.841,54	1,26%
ESTADO - SESA	2.597.011,49	34,88%
UNIÃO	878.314,87	11,80%
Outros Recursos	74.404,92	1,00%
TOTAL	7.445.848,09	100,00%

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 30/06/2017 - 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:

- 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

Caucaia-CE, 30 de Junho de 2017


Francisco Eudes Ferreira Bringel
 Diretor Executivo - CISVALE


CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento GS
 Empresa Contábil - CRC: 304

Estado do Ceará
CISVALE
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU
RECEITA ARRECADADA - em R\$
Período : 01/01/2017 até 30/06/2017

RECEITA GERAL ARRECADADA 2017

CISVALE		
Dotação	TOTAL ARRECADADO	PERC
1325.02.99.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	36.066,84	0,68%
1721.37.00.00 - UNIÃO - Transferências a Consórcio Público	623.950,00	11,80%
1722.37.00.00 - ESTADO - Transferências a Consórcio Público	1.844.902,53	34,88%
1723.37.00.00 - MUNICIPIOS - Transferências a Consórcio Público	2.767.779,74	52,33%
APIAIARES	81.140,57	1,53%
CAUCAIA	1.494.376,83	28,25%
GENERAL SAMPAIO	37.635,61	0,71%
ITAJAJÉ	210.238,15	3,97%
PARACURU	186.158,99	3,52%
PARAIPABA	178.665,85	3,38%
PENTECOSTE	204.898,77	3,87%
SÃO GONÇALO DO AMARANTE	255.749,53	4,84%
SÃO LUIS DO CURU	52.250,93	0,99%
TEJUÇUOCA	66.664,51	1,26%
1900.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	16.790,00	0,32%
Total Geral das Transferências	5.236.632,27	
Total Geral da Receita Arrecadada	5.289.489,11	
TOTAL GERAL	5.289.489,11	

TOTAL GERAL DOS RECURSOS UTILIZADOS EM 2017

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

RESUMO RECURSOS % Recurso Geral

1.516.500,95 **22,28%**
 36.066,84 **0,53%**
 16.790,00 **0,25%**
 5.236.632,27 **76,94%**
6.805.990,06 **100,00%**

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TOTAL GERAL DA DESPESA ATÉ JUNHO/2017
SALDO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
SALDO DE RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

1.131.604,99
5.721.692,77
1.084.297,29
47.307,70

Caucaia-CE, terça-feira, 30 de Junho de 2017


Francisco Eudes Ferreira Bringel
 Secretário Executivo - CISVALE


CONASP Contabilidade Assessoria
 Empresa Contábil - CRC: 304

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 BRUTA COM PESSOAL (I)	7.448.901,61	0,00
Pessoal ativo	7.448.901,61	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)	7.445.848,09	0,00


APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	11.859.787,18	-
(-) Transferência obrigatória da união relativas às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)	0,00	0,00 %
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI)	11.859.787,18	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	7.445.848,09	62,78 %
LIMITE MÁXIMO (VIII)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	6.404.285,08	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	6.084.070,83	51,30 %

LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF) | 5.763.856,57 | 48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 30/06/2017 - HORA DA EMISSÃO: 21:20:24

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


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)											
	Liquidadas											
	Jul/2016	Ago/2016	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017					
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	565.035,93	613.177,27	560.550,68	551.695,73	564.889,08	1.006.729,52	403.233,30					
Pessoal ativo	565.035,93	613.177,27	560.550,68	551.695,73	564.889,08	1.006.729,52	403.233,30					
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	2.150,64	0,00	0,00	902,88	0,00					
Indenizações por demissão e incen	0,00	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	2.150,64	0,00	0,00	0,00	0,00					
Inativos e pensionistas com recur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	565.035,93	613.177,27	558.400,04	551.695,73	564.889,08	1.005.826,64	403.233,30					
DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas											
	TOTAL (últimos 12 Meses) (a)						Inscritas em restos a pagar não processados (b)					
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	551.629,00	684.796,09	665.236,58	625.151,81	656.776,62	7.448.901,61	0,00					
Pessoal ativo	551.629,00	684.796,09	665.236,58	625.151,81	656.776,62	7.448.901,61	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.053,52	0,00					
Indenizações por demissão e incen	0,00	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	2.150,64	0,00					
Inativos e pensionistas com recur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

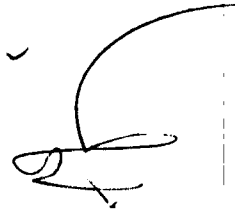
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II) | 551.629,00 | 684.796,09 | 665.236,58 | 625.151,81 | 656.776,62 | 7.445.848,09 | 0,00 |


APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	11.859.787,18	-
(-) Transferência obrigatória da união relativas às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)	0,00	0,00 %
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI)	11.859.787,18	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	7.445.848,09	62,78 %
LIMITE MÁXIMO (VIII)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	6.404.285,08	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	6.084.070,83	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	5.763.856,57	48,60 %

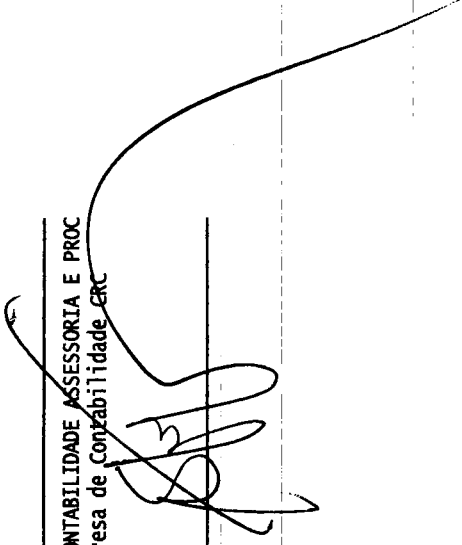
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 30/06/2017 - HORA DA EMISSÃO: 21:21:35

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




FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade ETC

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

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	SALDO DO EXERCÍCIO 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA			
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)			
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da dívida de estados e municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De tributos	0,00	0,00	0,00
De contribuições previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De contribuições sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)			
Disponibilidade de caixa	1.400.694,47	760.012,34	760.012,34
Disponibilidade de caixa bruta	1.400.694,47	744.765,99	744.765,99
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	1.516.500,95	1.131.604,99	1.131.604,99
Demais haveres financeiros	115.806,48	386.839,00	386.839,00
	0,00	15.246,35	15.246,35
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00



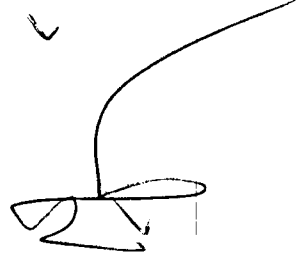
Receita corrente líquida - RCL	13.214.066,07	11.859.787,18	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00%	0,00%	%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00%	0,00%	%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	15.856.879,28	14.231.744,62	
Limite de alerta (inciso III do paragraf.1º do art.59 da LRF) (%)	14.271.191,36	12.808.570,15	

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	107.517,29	
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	71.021,47	10.082,05	
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	

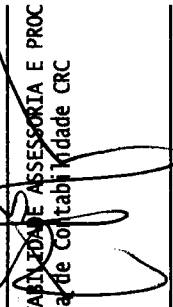
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 30/06/2017 - HORA DA EMISSÃO: 21:23:11

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





FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO



CONASP CONTABILIDADE DE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
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	11.859.787,18	
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 	22,00%	22,00%	22,00%
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF) (%)	48,60%	48,60%	48,60%
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
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
Município de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

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

Pag.: 0002

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

R\$ 1,00


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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 30/06/2017 - HORA DA EMISSÃO: 21:23:27

Medidas corretivas:

Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

R\$ 1,00

RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO SEMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O SEMESTRE 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 dívidas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º parágrafo 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 dívidas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º parágrafo 3º da RSF nº 43/200	0,00	0,00
TOTAL (I)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
Receita corrente líquida - RCL	11.859.787,18	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	1.897.565,95	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%)	1.707.809,35	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	830.185,10	7,00 %

VALOR REALIZADO

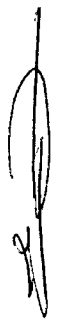
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA

	NO SEMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O SEMESTRE 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: 30/06/2017 - HORA DA EMISSÃO: 21:23:41

Nota :

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

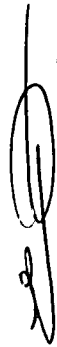

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

		R\$ 1,00	
		RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida			11.859.787,18
DESPA COM PESSOAL			
Despesa Total com Pessoa] - DTP		7.445.848,09	62,78%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		6.404.285,08	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		6.084.070,82	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA			
Dívida Consolidada Líquida		0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		14.231.744,62	120,00%
GARANTIA DE VALORES			
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		2.609.153,18	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		1.897.565,95	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		830.185,10	7,00%
RESTOS A PAGAR		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	
		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO

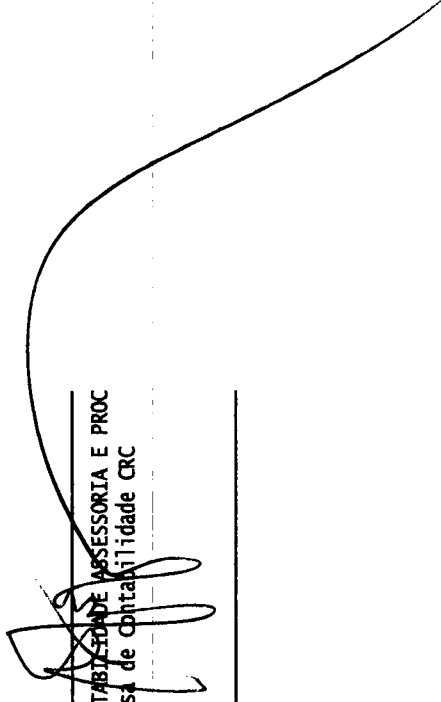
	DO EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
Valor total	2.430.388,23	627.166,65

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 30/06/2017 - HORA DA EMISSÃO: 21:24:24

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC



FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO



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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			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	2.668.838,65	19,26	5.293.141,14	8.566.858,86
RECEITAS CORRENTES	12.474.000,00	12.474.000,00	2.668.838,65	21,40	5.293.141,14	7.180.858,86
RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	100.000,00	11.597,31	11,60	36.066,84	63.933,16
Recitas de valores mobiliários	100.000,00	100.000,00	11.597,31	11,60	36.066,84	63.933,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.184.000,00	12.184.000,00	2.651.983,63	21,77	5.236.632,27	6.947.367,73
Transferências intergovernamentais	12.184.000,00	12.184.000,00	2.651.983,63	21,77	5.236.632,27	6.947.367,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	190.000,00	190.000,00	5.257,71	2,77	20.442,03	169.557,97
Indenizações e restituições	100.000,00	100.000,00	487,71	0,49	3.652,03	96.347,97
Recitas correntes diversas	90.000,00	90.000,00	4.770,00	5,30	16.790,00	73.210,00
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	2.668.838,65	19,26	5.293.141,14	8.566.858,86
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	2.668.838,65	19,26	5.293.141,14	8.566.858,86
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	663.245,11	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	13.860.000,00	13.860.000,00	2.668.838,65	19,26	5.956.386,25	7.903.613,75

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adição)	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Superávit financeiro	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de créditos adicionais	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		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 (exceto intr orçamentárias)(VIII)	13.860.000,00	13.860.000,00	2.606.656,56	8.386.774,48	5.473.225,52	2.514.272,73	5.956.386,25	7.903.613,75	5.604.513,37	2.430.388,23
DESPESAS CORRENTES	12.474.000,00	13.209.000,00	2.593.806,56	8.316.884,48	4.892.115,52	2.501.422,73	5.886.496,25	7.322.503,75	5.534.623,37	2.430.388,23
Pessoal e encargos so	4.560.000,00	5.485.000,00	1.190.000,00	5.015.000,00	470.000,00	1.281.928,43	3.586.823,40	1.898.176,60	3.584.017,73	1.428.176,60
Outras despesas corre	7.914.000,00	7.724.000,00	1.403.806,56	3.301.884,48	4.422.115,52	1.219.494,30	2.299.672,85	5.424.327,15	1.950.605,64	1.002.211,63
DESPESAS DE CAPITAL	1.386.000,00	651.000,00	12.850,00	69.890,00	581.110,00	12.850,00	69.890,00	581.110,00	69.890,00	0,00
Investimentos	1.386.000,00	651.000,00	12.850,00	69.890,00	581.110,00	12.850,00	69.890,00	581.110,00	69.890,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS	13.860.000,00	13.860.000,00	2.606.656,56	8.386.774,48	5.473.225,52	2.514.272,73	5.956.386,25	7.903.613,75	5.604.513,37	2.430.388,23
DESPESAS(X)=(VIII+IX)	13.860.000,00	13.860.000,00	2.606.656,56	8.386.774,48	5.473.225,52	2.514.272,73	5.956.386,25	7.903.613,75	5.604.513,37	2.430.388,23
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	13.860.000,00	13.860.000,00	2.606.656,56	8.386.774,48	5.473.225,52	2.514.272,73	5.956.386,25	7.903.613,75	5.604.513,37	2.430.388,23
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	13.860.000,00	13.860.000,00	2.606.656,56	8.386.774,48	5.473.225,52	2.514.272,73	5.956.386,25	7.903.613,75	5.604.513,37	2.430.388,23
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	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)	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
DESPESAS CORRENTES	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

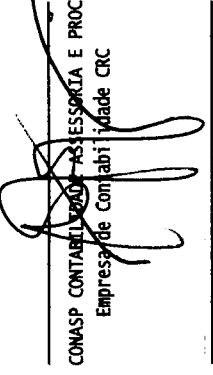
FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 30/06/2017 - HORA DA EMISSÃO: 21:16:50

Notas: (*) - No modelo da STN inexistente coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo

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



FRANCISCO EUIDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO



CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
Empresária de Contabilidade CRC

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)	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	13.860.000,00	13.860.000,00	2.606.656,56	8.386.774,48	100,00	5.473.225,52	2.514.272,73	5.956.386,25	100,00	7.903.613,75	2.430.388,23
SAÚDE	13.860.000,00	13.860.000,00	2.606.656,56	8.386.774,48	100,00	5.473.225,52	2.514.272,73	5.956.386,25	100,00	7.903.613,75	2.430.388,23
Administração Geral	1.760.000,00	1.750.000,00	336.609,71	1.104.544,31	13,17	645.455,69	346.918,52	709.588,76	11,91	1.040.411,24	394.955,55
Assistência Hospitalar e Amb	12.100.000,00	12.110.000,00	2.270.046,85	7.282.230,17	86,83	4.827.769,83	2.167.354,21	5.246.797,49	88,09	6.863.202,51	2.035.432,68
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	2.606.656,56	8.386.774,48	100,00	5.473.225,52	2.514.272,73	5.956.386,25	100,00	7.903.613,75	2.430.388,23

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMATICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 30/06/2017 - HORA DA EMISSÃO: 21:17:06

COMASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
 Empresa de Contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL

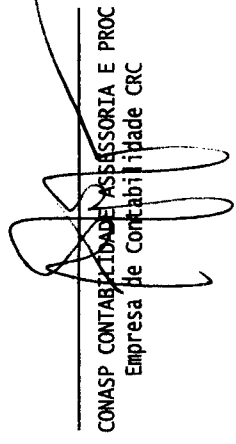
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Jul/2016	Ago/2016	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017					
RECEITAS CORRENTES (I)	1.018.507,38	1.007.608,05	1.221.413,26	1.110.178,18	1.106.691,04	1.101.768,13	535.619,78					
Receita patrimonial	16.601,62	14.757,45	11.788,16	13.644,39	10.856,20	12.719,72	0,00					
Transferências correntes	983.185,10	983.185,10	1.207.585,10	1.094.373,79	1.095.799,64	1.087.788,33	535.271,98					
Outras transferências correntes	983.185,10	983.185,10	1.207.585,10	1.094.373,79	1.095.799,64	1.087.788,33	535.271,98					
Outras receitas correntes	18.720,66	9.665,50	2.040,00	2.160,00	35,20	1.260,08	347,80					
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.018.507,38	1.007.608,05	1.221.413,26	1.110.178,18	1.106.691,04	1.101.768,13	535.619,78					

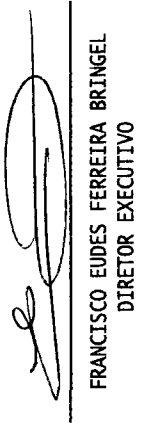
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017			
RECEITAS CORRENTES (I)	121.516,52	1.957.171,47	9.994,72	1.509.939,23	1.159.379,42	11.859.787,18	12.474.000,00	
Receita patrimonial	0,00	17.954,81	6.514,72	6.317,19	5.280,12	116.434,38	100.000,00	
Transferências correntes	112.200,00	1.937.176,66	0,00	1.502.999,41	1.148.984,22	11.688.549,33	12.184.000,00	
Outras transferências correntes	112.200,00	1.937.176,66	0,00	1.502.999,41	1.148.984,22	11.688.549,33	12.184.000,00	
Outras receitas correntes	9.316,52	2.040,00	3.480,00	622,63	5.115,08	54.803,47	190.000,00	
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	121.516,52	1.957.171,47	9.994,72	1.509.939,23	1.159.379,42	11.859.787,18	12.474.000,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 30/06/2017 - HORA DA EMISSÃO: 21:17:27


 CONASP CONTABILIDADE, ASSASSORIA E PROC
 Empresa de Contabilidade CRC


 FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
 DIRETOR EXECUTIVO

RREO - ANEXO 5 (LRF, Art 53, inciso III)

R\$ 1.00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S			
	EM	EM	EM	EM
	31/DEZ/2016 (a)	MAR/17 a ABR/17 (b)	MAI/17 a JUN/17 (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	115.806,48	301.983,28		386.839,00
DEDUÇÕES (II)	1.400.694,47	596.025,38		744.765,99
Disponibilidade de caixa	1.400.694,47	596.025,38		744.765,99
Disponibilidade de caixa bruta	1.516.500,95	898.008,66		1.131.604,99
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios) Demais haveres financeiros	115.806,48 0,00	301.983,28 0,00		386.839,00 0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00		0,00
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00		0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00		0,00
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)		
VALOR	0,00	0,00	0,00	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE			
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	13.292.973,52			

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 30/06/2017 - HORA DA EMISSÃO: 21:17:53

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

CONASP CONTABILIDADE, SESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

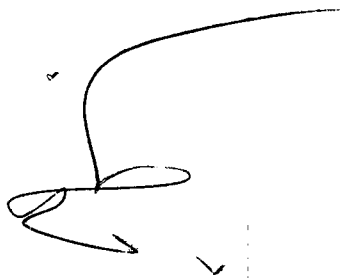
FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

Outras despesas correntes	7.724.000,00	3.301.884,48	5.994.899,54	2.299.672,85	2.691.403,66
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	13.209.000,00	8.316.884,48	13.425.106,85	5.886.496,25	6.259.532,76
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	651.000,00	69.890,00	1.509.300,51	69.890,00	1.505.161,50
Investimentos	651.000,00	69.890,00	1.509.300,51	69.890,00	1.505.161,50
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)	651.000,00	69.890,00	1.509.300,51	69.890,00	1.505.161,50
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
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	13.860.000,00	8.386.774,48	14.934.407,36	5.956.386,25	7.764.694,26
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-100.000,00	-	-	-699.311,95	-1.219.726,53
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-

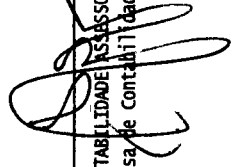
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 30/06/2017 - HORA DA EMISSÃO: 21:18:38





FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

COMASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC


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	80.840,36	0,00	34.966,12		
Executivo	15.830,45	99.976,03	80.840,36	0,00	34.966,12		
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	80.840,36	0,00	19.135,67		
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ministério 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	80.840,36	0,00	34.966,12		

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS									
	INSCRITOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k)=(f+g)-(i+j)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	9.200,95	61.820,52	60.939,42	60.939,42	0,00	10.082,05				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,95				
2016-Cons Pub de Saude Inter do Vale do	0,00	61.820,52	60.939,42	60.939,42	0,00	881,10				
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Munistério Público	0,00	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	0,00				
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) = 45.048,17

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 30/06/2017 - HORA DA EMISSÃO: 21:18:58

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 SIN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.




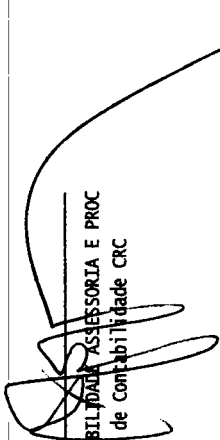
RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO (k)=(f+g)-(i+j)
	INSCRITOS						
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)			
EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ.							

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


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO


CONASP CONTÁBIL
Empresa de Contabilidade CRC

RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO 2017										
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	No bimestre Até o bimestre									
TOTAL DE ATIVOS											
Ativos constituídos pela SPE											
TOTAL DE PASSIVOS											
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS											
Obrigações contratuais											
Garantias concedidas											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado, exceto (A) - (I)											
Das estatais não-dependentes (A)											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)(III)	13.214.066,07	5.293.621,14									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV=I+II)											
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%) (V=IV/III)	0,00	0,00									

Nota:

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 30/06/2017 - HORA DA EMISSÃO: 21:19:40

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabil Made CRC



FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita		13.860.000,00
Previsão Atualizada da Receita		13.860.000,00
Receitas Realizadas		5.293.141,14
Deficit Orçamentário		663.245,11
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)		1.305.658,11
DESPESAS		
Dotação inicial		13.860.000,00
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada		13.860.000,00
Despesas Empenhadas		8.386.774,48
Despesas Liquidadas		5.956.386,25
Despesas Pagas		5.604.513,37
Superavit Orçamentário		0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		8.386.774,48
Despesas Liquidadas		5.956.386,25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		11.859.787,18
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
		Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		
Resultado Previdenciárias (III) = (I - II)		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		0,00

Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) 0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V) 0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO			
	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	13.292.973,52	0,00	0,00 %
Resultado Primário	0,00	-699.311,95	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	115.806,48	0,00	80.840,36	34.966,12
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	71.021,47	0,00	60.939,42	10.082,05
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	186.827,95	0,00	141.779,78	45.048,17

Limites Constitucionais Anuais

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	25%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	0,00
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	R\$4.500.000,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	69.890,00	581.110,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

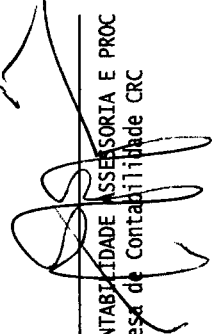
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00

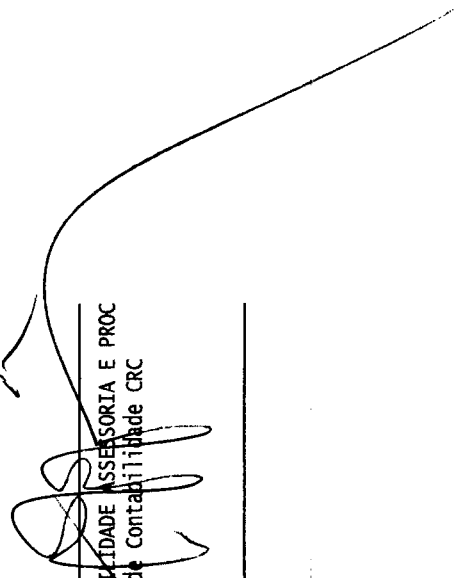
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | |

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos	5.956.386,25	15,00 %	0,00 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuada Derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	%

FONTE: SISTEMA: Spec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 30/06/2017 - HORA DA EMISSÃO: 21:25:28


 FRANCISCO EUEDES FERREIRA BRINGEL
 DIRETOR EXECUTIVO


 CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 Empresa de Contabilidade CRC

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\$ 1.131.604,99 (Um Milhão, Cento e Trinta e Um Mil, Seiscentos e Quatro Reais e Noventa e Nove Centavos).

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

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a) DIRETOR 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 Junho de 2017.



FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR



FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JUNHO DE 2017
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	36.066,84	Saúde	8.386.774,48
Transferências Correntes	5.236.632,27		
Outras Receitas Correntes	20.922,03	subtotal orçamentária	8.386.774,48
Restituições de Receitas	-480,00		
subtotal orçamentária	5.293.141,14	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CISVALE	2.782.261,11	SALARIO FAMILIA - CISVALE	5.816,30
subtotal contrapartida	2.782.261,11	SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	46.097,74
		subtotal	51.914,04
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CISVALE	141.779,78
		subtotal	141.779,78
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE	10.141,74
SALARIO FAMILIA - CISVALE	4.759,92	INSS SEGURADOS - CISVALE	190.201,84
SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	31.907,77	IRRF - PF - CISVALE	106.647,25
subtotal	36.667,69	PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	5.293,73
CONSIGNAÇÕES		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO - CISVA	16.654,10
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE	10.603,99	subtotal	328.938,66
FALTAS - CISVALE	652,66	subtotal extra-orçamentária	522.632,48
INSS SEGURADOS - CISVALE	234.713,08		
IRRF - PF - CISVALE	131.279,83	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF - PJ - CISVALE	3.104,97	subtotal transferências concedidas	0,00
ISSQN - CISVALE	4.022,32		
PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	7.256,97	SALDOS ATUAIS	Mês atual
PIS/CONFIS/CSLL - CISVALE	4.153,14	BANCOS	
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO - CISVA	16.654,10	BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)	739.542,77
subtotal	412.441,06	CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	392.062,22
subtotal extra-orçamentária	449.108,75	subtotal	1.131.604,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal saldos atuais	1.131.604,99
subtotal transferências recebidas	0,00		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)	1.157.099,60		
CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	359.401,35		
subtotal	1.516.500,95		
subtotal saldos anteriores	1.516.500,95		
TOTAL RECEITAS	10.041.011,95	TOTAL DESPESAS	10.041.011,95

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JUNHO DE 2017
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Caucaia, 30 de Junho de 2017.



CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC



FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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	30.786,72	0,00	5.280,12	36.066,84	-63.933,16
Total de Receita Patr		100.000,00	30.786,72	0,00	5.280,12	36.066,84	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.37.01.00.00	Transferencias ao CISVALE CEO - Recursos Federais	1.166.400,00	280.500,00	0,00	204.700,00	485.200,00	-681.200,00
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	138.750,00	0,00	0,00	138.750,00	63.750,00
1722.37.01.00.00	Transferencias ao CISVALE CEO - Recursos Estaduais	1.780.000,00	726.604,64	0,00	363.302,32	1.089.906,96	-690.093,04
1722.37.02.00.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - Recursos Estaduais	2.560.600,00	754.995,57	0,00	0,00	754.995,57	-1.805.604,43
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 - AQUIARES	84.000,00	26.780,06	0,00	7.664,54	34.444,60	-49.555,40
1723.37.01.02.00	Transferencias ao CISVALE CEO - CAUCAIA	780.000,00	274.747,73	0,00	73.954,94	348.702,67	-431.297,33
1723.37.01.03.00	Transferencias ao CISVALE CEO - GENERAL SAMPAIO	42.000,00	12.397,96	0,00	3.582,61	15.980,57	-26.019,43
1723.37.01.04.00	Transferencias ao CISVALE CEO - ITAPAJE	125.000,00	39.084,11	0,00	9.975,08	49.059,19	-75.940,81
1723.37.01.05.00	Transferencias ao CISVALE CEO - PARACURU	186.000,00	61.410,31	0,00	17.619,97	79.030,28	-106.969,72
1723.37.01.06.00	Transferencias ao CISVALE CEO - PARAIPIABA	174.000,00	58.728,70	0,00	16.882,51	75.611,21	-98.388,79
1723.37.01.07.00	Transferencias ao CISVALE CEO - PENTECOSTE	192.000,00	67.649,22	0,00	19.327,80	86.977,02	-105.022,98
1723.37.01.08.00	Transferencias ao CISVALE CEO - SAO GONCALO DO AMARANTE	234.000,00	79.252,74	0,00	25.013,40	104.266,14	-129.733,86
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	14.376,51	0,00	3.863,10	18.239,61	-29.760,39
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 - AQUIARES	114.000,00	37.001,45	0,00	9.694,52	46.695,97	-67.304,03

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR

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

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO 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	902.343,52	0,00	243.330,64	1.145.674,16	-1.306.325,84
1723.37.02.03.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - GENERAL SAMPAIO	54.000,00	17.123,56	0,00	4.531,48	21.655,04	-32.344,96
1723.37.02.04.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - ITAJAJE	396.000,00	128.358,24	0,00	32.820,72	161.178,96	-234.821,04
1723.37.02.05.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - PARACURU	240.000,00	84.842,04	0,00	22.286,67	107.128,71	-132.871,29
1723.37.02.06.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - PARAIPABA	228.000,00	81.416,38	0,00	21.638,26	103.054,64	-124.945,36
1723.37.02.07.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - PENTECOSTE	264.000,00	93.474,93	0,00	24.446,82	117.921,75	-146.078,25
1723.37.02.08.00	Transferências ao CISVALE POLICLINICA - SAO GONCALO DO AMARANTE	348.000,00	119.845,13	0,00	31.638,26	151.483,39	-196.516,61
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	35.714,32	0,00	12.710,58	48.424,90	-99.575,10
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 Transferênci		12.184.000,00	4.087.648,05	0,00	1.148.984,22	5.236.632,27	
1900.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes							
1922.99.00.00.00 Outras Restituições							
		100.000,00	3.456,95	0,00	195,08	3.652,03	-96.347,97
1990.98.00.00.00 Outras Receitas Eventuais							
		90.000,00	12.350,00	0,00	4.920,00	17.270,00	-72.730,00
Total de Outras Recei		190.000,00	15.806,95	0,00	5.115,08	20.922,03	
Total de Receitas Cor		12.474.000,00	4.134.241,72	0,00	1.159.379,42	5.293.621,14	
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 Municípios							
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
Total de Transferênci		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	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita						
9200.00.00.00.00	Restituições de Receitas						
9219.90.98.00.00	Restituições de outras Receitas Eventuais	0,00	-450,00	0,00	-30,00	-480,00	-480,00
	Total de Restituições	0,00	-450,00	0,00	-30,00	-480,00	
	Total de Deduções da	0,00	-450,00	0,00	-30,00	-480,00	
<hr/>							
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		13.860.000,00	4.133.791,72	0,00	1.159.349,42	5.293.141,14	
<hr/>							
	SALARIO FAMILIA - CISVALE		3.734,61	0,00	1.025,31	4.759,92	
	SALARIO MATERNIDADE - CISVALE		23.218,50	0,00	8.689,27	31.907,77	
	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		188.415,13	0,00	46.297,95	234.713,08	
	IRRF - PF - CISVALE		107.495,01	0,00	23.784,82	131.279,83	
	IRRF - PJ - CISVALE		1.101,71	0,00	2.003,26	3.104,97	
	ISSQN - CISVALE		2.021,32	0,00	2.001,00	4.022,32	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE		5.062,86	0,00	2.194,11	7.256,97	
	PIS/CONFIS/CSLL - CISVALE		2.299,28	0,00	1.853,86	4.153,14	
	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIR		13.403,63	0,00	3.250,47	16.654,10	
<hr/>							
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			358.008,70	0,00	91.100,05	449.108,75	
<hr/>							
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>							
TOTAL GERAL.....			4.491.800,42	0,00	1.250.449,47	5.742.249,89	

Caucaia, 30 de Junho de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	15.000,00	0,00	0,00	40.000,00	85.000,00	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
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	4.181,99	35.398,92	64.601,08
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	41.000,00	59.000,00
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	95.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
007	150.000,00	535.000,00	0,00	0,00	99.140,14	682.916,95	2.083,05
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
007	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	17.750,00
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	2.320,00	3.850,00	331.150,00
TOTAL 2.001	1.760.000,00	600.000,00	610.000,00	0,00	147.892,13	1.104.544,31	645.455,69

01 01. 10 302 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	80.000,00	0,00	0,00	50.000,00	280.000,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	175.000,00	0,00	105.783,43	245.566,36	479.433,64
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	200.000,00	0,00	9.490,86	56.945,16	543.054,84
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
007	300.000,00	195.000,00	0,00	0,00	45.940,00	481.682,25	13.317,75
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
007	100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.705,00	13.555,00	86.445,00
TOTAL 2.002	3.440.000,00	1.065.000,00	1.265.000,00	0,00	215.919,29	1.782.539,94	1.457.460,06

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 ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	72.425,94	142.805,49	857.194,51
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	200.000,00	0,00	22.500,47	135.002,82	464.997,18
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
007	300.000,00	160.000,00	0,00	0,00	37.610,00	454.706,85	5.293,15
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	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
007	100.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	10.610,00	89.390,00
TOTAL 2.003	3.540.000,00	985.000,00	1.090.000,00	0,00	132.686,41	1.687.268,39	1.747.731,61

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	1.990.000,00	0,00	0,00	700.000,00	2.000.000,00	10.000,00
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	300.000,00	0,00	0,00	400.000,00	800.000,00	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
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	190.000,00	0,00	139.852,63	173.192,33	636.807,67
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 ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	285.000,00	0,00	31.991,33	163.475,40	645.524,60
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
007	500.000,00	60.000,00	0,00	0,00	105.114,78	552.284,05	7.715,95
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
007	186.000,00	0,00	70.000,00	0,00	5.675,00	41.875,00	74.125,00
TOTAL 2.004	5.120.000,00	2.450.000,00	2.135.000,00	0,00	1.382.633,74	3.812.421,84	1.622.578,16
TOTAL 0101	13.860.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	1.879.131,57	8.386.774,48	5.473.225,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.860.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	1.879.131,57	8.386.774,48	5.473.225,52

Caucaia, 30 de Junho de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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 Pessoa Civil				
007	180.000,00	0,00	30.087,38	159.286,01	20.713,99
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
007	85.000,00	0,00	11.255,55	47.253,69	37.746,31
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoa 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	35.398,92	0,00	4.181,99	35.398,92	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	41.000,00	0,00	8.000,00	17.000,00	24.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
007	31.450,00	0,00	5.000,00	16.450,00	15.000,00
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	682.916,95	0,00	114.228,72	412.764,70	270.152,25
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
007	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	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	3.850,00	0,00	2.320,00	3.850,00	0,00
TOTAL 2.001	1.104.544,31	0,00	177.323,64	709.588,76	394.955,55

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	107.508,88	638.357,28	61.642,72
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
007	280.000,00	0,00	38.848,67	196.525,29	83.474,71

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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	245.566,36	0,00	105.783,43	245.566,36	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	56.945,16	0,00	9.490,86	56.945,16	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
007	481.682,25	0,00	85.560,74	268.833,79	212.848,46
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	13.555,00	0,00	4.705,00	13.555,00	0,00
TOTAL 2.002	1.782.539,94	0,00	351.897,58	1.424.574,05	357.965,89

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	90.759,22	599.807,16	100.192,84
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	34.504,09	168.788,78	61.211,22
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 ASSESSORIA E PROCC
Empresa de Contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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		142.805,49	0,00	72.425,94	142.805,49	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		135.002,82	0,00	22.500,47	135.002,82	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
007		454.706,85	0,00	55.355,78	225.258,04	229.448,81
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		10.610,00	0,00	150,00	10.610,00	0,00
TOTAL 2.003		1.687.268,39	0,00	275.695,50	1.296.415,52	390.852,87
01 01. 10 302 0002 2.004 Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia mantida pelo CISVALE						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
007		2.000.000,00	0,00	257.264,32	1.352.638,07	647.361,93
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		800.000,00	0,00	86.548,51	411.510,12	388.489,88
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		173.192,33	0,00	133.241,63	166.581,33	6.611,00
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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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		163.475,40	0,00	31.991,33	163.475,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
007		552.284,05	0,00	131.627,51	308.132,94	244.151,11
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	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		41.875,00	0,00	5.675,00	41.875,00	0,00
TOTAL 2.004		3.812.421,84	0,00	646.348,30	2.525.807,92	1.286.613,92
TOTAL 0101		8.386.774,48	0,00	1.451.265,02	5.956.386,25	2.430.388,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		8.386.774,48	0,00	1.451.265,02	5.956.386,25	2.430.388,23

Caucaia, 30 de Junho de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	30.087,38	159.286,01	20.713,99
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
007	85.000,00	0,00	11.255,55	47.253,69	37.746,31
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	35.398,92	0,00	5.176,69	35.398,92	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	41.000,00	0,00	4.000,00	13.000,00	28.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
007	31.450,00	0,00	5.000,00	16.450,00	15.000,00
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	682.916,95	0,00	143.626,12	369.810,70	313.106,25
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
007	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	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	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
TOTAL 2.001	1.104.544,31	0,00	205.245,74	662.538,79	442.005,52

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	109.757,68	638.357,28	61.642,72
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	280.000,00	0,00	38.848,67	196.525,29	83.474,71

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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		245.566,36	0,00	40.768,43	174.892,65	70.673,71
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		56.945,16	0,00	9.490,86	44.875,74	12.069,42
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
007		481.682,25	0,00	105.598,74	266.151,79	215.530,46
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		13.555,00	0,00	13.555,00	13.555,00	0,00
TOTAL 2.002		1.782.539,94	0,00	318.019,38	1.339.148,92	443.391,02

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	93.788,69	599.807,16	100.192,84
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	34.504,09	168.788,78	61.211,22
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 ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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		142.805,49	0,00	47.588,03	117.967,58	24.837,91
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		135.002,82	0,00	22.500,47	103.013,83	31.988,99
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
007		454.706,85	0,00	75.675,78	222.578,04	232.128,81
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		10.610,00	0,00	10.610,00	10.610,00	0,00
TOTAL 2.003		1.687.268,39	0,00	284.667,06	1.236.908,62	450.359,77

01 01. 10 302 0002 2.004 Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia mantida pelo CISVALE

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
007		2.000.000,00	0,00	269.397,16	1.349.928,37	650.071,63
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		800.000,00	0,00	86.548,51	411.510,12	388.489,88
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		173.192,33	0,00	36.383,94	66.588,64	106.603,69
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

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	163.475,40	0,00	31.991,33	121.350,91	42.124,49
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
007	552.284,05	0,00	158.034,57	293.068,94	259.215,11
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	31.421,85	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	41.875,00	0,00	5.675,00	41.875,00	0,00
TOTAL 2.004	3.812.421,84	0,00	619.452,36	2.365.917,04	1.446.504,80
TOTAL 0101	8.386.774,48	0,00	1.427.384,54	5.604.513,37	2.782.261,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.386.774,48	0,00	1.427.384,54	5.604.513,37	2.782.261,11
SALARIO FAMILIA - CISVALE		0,00	1.056,38	5.816,30	
SALARIO MATERNIDADE - CISVALE		0,00	14.189,97	46.097,74	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CISVALE		0,00	6.000,00	141.779,78	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE		0,00	0,00	10.141,74	
INSS SEGURADOS - CISVALE		0,00	39.598,05	190.201,84	
IRRF - PF - CISVALE		0,00	22.807,14	106.647,25	
PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE		0,00	4.394,21	5.293,73	
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO - CISVALE		0,00	3.250,47	16.654,10	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	91.296,22	522.632,48	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.518.680,76	6.127.145,85	

Caucaia, 30 de Junho de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR

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.Publ.e Saud				
02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	02050002	BB CISVALE	000962 R\$	1,56
31/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31050001	CEF CISVAL	000919 R\$	412,87
31/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	31050015	BB CISVALE	000962 R\$	5.902,76
01/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	01060004	BB CISVALE	000962 R\$	1,80
21/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21060001	CEF CISVAL	000919 R\$	920,37
30/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	30060015	BB CISVALE	000962 R\$	4.357,95
				SUB-TOTAL.....R\$	11.597,31
1721.37.01.00.00	Transferencias ao CISVALE CEO - Recursos Federais				
17/05/2017	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	17050001	BB CISVALE	05156268 R\$	168.300,00
01/06/2017	GOVERNO FEDERAL	01060002	BB CISVALE	05078906 R\$	46.250,00
01/06/2017	GOVERNO FEDERAL	01060003	BB CISVALE	05078925 R\$	56.100,00
28/06/2017	GOVERNO FEDERAL	28060003	BB CISVALE	07922861 R\$	56.100,00
28/06/2017	GOVERNO FEDERAL	28060004	BB CISVALE	07922892 R\$	46.250,00
				SUB-TOTAL.....R\$	373.000,00
1721.37.99.00.00	Transferencias ao CISVALE - Outras Transferencias da Uniao				
03/05/2017	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	03050002	BB CISVALE	05096220 R\$	138.750,00
				SUB-TOTAL.....R\$	138.750,00
1722.37.01.00.00	Transferencias ao CISVALE CEO - Recursos Estaduais				
10/05/2017	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	10050001	BB CISVALE	03007116 R\$	90.825,58
10/05/2017	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	10050002	BB CISVALE	30071802 R\$	90.825,58
10/05/2017	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	10050003	BB CISVALE	03007199 R\$	90.825,58
10/05/2017	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	10050004	BB CISVALE	09500171 R\$	90.825,58
07/06/2017	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	07060002	BB CISVALE	07871382 R\$	90.825,58
07/06/2017	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	07060003	BB CISVALE	08226771 R\$	90.825,58
28/06/2017	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	28060001	BB CISVALE	07906313 R\$	90.825,58
28/06/2017	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	28060002	BB CISVALE	08114300 R\$	90.825,58
				SUB-TOTAL.....R\$	726.604,64
1722.37.02.00.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - Recursos Estaduais				
10/05/2017	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	10050005	BB CISVALE	09499660 R\$	251.665,19
				SUB-TOTAL.....R\$	251.665,19
1723.37.01.01.00	Transferencias ao CISVALE CEO - APUIARES				
30/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	30050004	CEF CISVAL	144997 R\$	7.664,54
27/06/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	27060004	CEF CISVAL	144997 R\$	7.664,54
				SUB-TOTAL.....R\$	15.329,08
1723.37.01.02.00	Transferencias ao CISVALE CEO - CAUCAIA				
30/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	30050008	CEF CISVAL	144997 R\$	73.954,94
27/06/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	27060008	CEF CISVAL	144997 R\$	73.954,94
				SUB-TOTAL.....R\$	147.909,88
1723.37.01.03.00	Transferencias ao CISVALE CEO - GENERAL SAMPAIO				
30/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	30050002	CEF CISVAL	144997 R\$	3.582,61
27/06/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	27060002	CEF CISVAL	144997 R\$	3.582,61
				SUB-TOTAL.....R\$	7.165,22

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD. FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1723.37.01.04.00	Transferencias ao CISVALE CEO - ITAJAJE				
30/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAJE	30050006	CEF CISVAL	144997 R\$	9.975,08
27/06/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAJE	27060006	CEF CISVAL	144997 R\$	9.975,08
				SUB-TOTAL.....R\$	19.950,16
1723.37.01.05.00	Transferencias ao CISVALE CEO - PARACURU				
30/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	30050001	CEF CISVAL	144997 R\$	17.619,97
27/06/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	27060001	CEF CISVAL	144997 R\$	17.619,97
				SUB-TOTAL.....R\$	35.239,94
1723.37.01.06.00	Transferencias ao CISVALE CEO - PARAIPABA				
30/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	30050003	CEF CISVAL	144997 R\$	16.882,51
27/06/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	27060003	CEF CISVAL	144997 R\$	16.882,51
				SUB-TOTAL.....R\$	33.765,02
1723.37.01.07.00	Transferencias ao CISVALE CEO - PENTECOSTE				
30/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	30050005	CEF CISVAL	144997 R\$	19.327,80
27/06/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	27060005	CEF CISVAL	144997 R\$	19.327,80
				SUB-TOTAL.....R\$	38.655,60
1723.37.01.08.00	Transferencias ao CISVALE CEO - SAO GONCALO DO AMARANTE				
30/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	30050009	CEF CISVAL	144997 R\$	25.013,40
27/06/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	27060009	CEF CISVAL	144997 R\$	25.013,40
				SUB-TOTAL.....R\$	50.026,80
1723.37.01.10.00	Transferencias ao CISVALE CEO - TEJUCUOCA				
30/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA	30050007	CEF CISVAL	144997 R\$	3.863,10
27/06/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA	27060007	CEF CISVAL	144997 R\$	3.863,10
				SUB-TOTAL.....R\$	7.726,20
1723.37.02.01.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - APUIARES				
30/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	30050013	CEF CISVAL	144997 R\$	9.694,52
27/06/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	27060013	CEF CISVAL	144997 R\$	9.694,52
				SUB-TOTAL.....R\$	19.389,04
1723.37.02.02.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - CAUCAIA				
30/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	30050017	CEF CISVAL	144997 R\$	243.330,64
27/06/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	27060017	CEF CISVAL	144997 R\$	243.330,64
				SUB-TOTAL.....R\$	486.661,28
1723.37.02.03.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - GENERAL SAMPAIO				
30/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	30050011	CEF CISVAL	144997 R\$	4.531,48
27/06/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	27060011	CEF CISVAL	144997 R\$	4.531,48
				SUB-TOTAL.....R\$	9.062,96
1723.37.02.04.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - ITAJAJE				
30/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAJE	30050015	CEF CISVAL	144997 R\$	32.820,72
27/06/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAJE	27060015	CEF CISVAL	144997 R\$	32.820,72
				SUB-TOTAL.....R\$	65.641,44


CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1723.37.02.05.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - PARACURU				
30/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	30050010	CEF CISVAL	144997 R\$	22.286,67
27/06/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	27060010	CEF CISVAL	144997 R\$	22.286,67
				SUB-TOTAL.....R\$	44.573,34
1723.37.02.06.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - PARAIPABA				
30/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	30050012	CEF CISVAL	144997 R\$	21.638,26
27/06/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	27060012	CEF CISVAL	144997 R\$	21.638,26
				SUB-TOTAL.....R\$	43.276,52
1723.37.02.07.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - PENTECOSTE				
30/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	30050014	CEF CISVAL	144997 R\$	24.446,82
27/06/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	27060014	CEF CISVAL	144997 R\$	24.446,82
				SUB-TOTAL.....R\$	48.893,64
1723.37.02.08.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - SAO GONCALO DO AMARANTE				
30/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	30050018	CEF CISVAL	144997 R\$	31.638,26
27/06/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	27060018	CEF CISVAL	144997 R\$	31.638,26
				SUB-TOTAL.....R\$	63.276,52
1723.37.02.10.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - TEJUÇUOCA				
30/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	30050016	CEF CISVAL	144997 R\$	12.710,58
27/06/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	27060016	CEF CISVAL	144997 R\$	12.710,58
				SUB-TOTAL.....R\$	25.421,16
1990.98.00.00.00	Outras Receitas Eventuais				
02/05/2017	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	02050001	BB CISVALE	02052017 R\$	330,00
06/06/2017	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	06060003	BB CISVALE	100470 R\$	60,00
07/06/2017	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	07060004	BB CISVALE	040192 R\$	120,00
08/06/2017	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	08060001	BB CISVALE	08062017 R\$	120,00
12/06/2017	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	12060001	BB CISVALE	12062017 R\$	240,00
13/06/2017	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	13060001	BB CISVALE	13062017 R\$	600,00
14/06/2017	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	14060001	BB CISVALE	140617 R\$	1.620,00
16/06/2017	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	16060001	BB CISVALE	16062017 R\$	2.100,00
19/06/2017	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	19060001	BB CISVALE	080225 R\$	60,00
				SUB-TOTAL.....R\$	5.250,00
9219.90.98.00.00	Restituições de outras Receitas Eventuais				
24/05/2017	MARIA PATRICIA DUARTE	24050001	BB CISVALE	851951 R\$	-30,00
24/05/2017	ANA PAULA MARINHO LOPES	24050002	BB CISVALE	851952 R\$	-30,00
24/05/2017	LUIZ MATIAS DE LIMA NETO	24050003	BB CISVALE	851953 R\$	-30,00
24/05/2017	CLAUDIANA DE OLIVEIRA MAGALHAES	24050004	BB CISVALE	851954 R\$	-30,00
24/05/2017	LUANA ALVES CARVALHO DA COSTA	24050005	BB CISVALE	851955 R\$	-30,00
24/05/2017	FRANCISCO MICHAEL SILVA MEDEIROS	24050006	BB CISVALE	851957 R\$	-30,00
25/05/2017	OSCARINA MAGINA MACIEL CHAVES	25050001	BB CISVALE	851956 R\$	-30,00
25/05/2017	RAQUEL APARECIDA SOARES BASTOS	25050002	BB CISVALE	851958 R\$	-30,00
26/05/2017	FRANCISCO VALDEMI NASCIMENTO DE MEL	26050001	BB CISVALE	851959 R\$	-30,00
26/05/2017	DEBORAH DE FREITAS GUIMARAES CAVALC	26050002	BB CISVALE	851960 R\$	-30,00
26/05/2017	JOSE ANDERSON COSTA SILVA	26050003	BB CISVALE	851962 R\$	-30,00
26/05/2017	DEBORAH DE FREITAS GUIMARAES CAVALC	26050004	BB CISVALE	851961 R\$	-30,00

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 ARRECADAÇÃO
Maio a Junho/2017

Página : 0004

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
29/05/2017	CREMILDA PASSO DE CASTRO	29050001	BB CISVALE	851963 R\$	-30,00
30/05/2017	ANA CATARINA MORAES CALIXTO	30050019	BB CISVALE	851964 R\$	-30,00
30/05/2017	RALICE MONTEIRO TEIXEIRA	30050020	BB CISVALE	851966 R\$	-30,00
07/06/2017	DIVEROS CONTRIBUINTES	07060001	BB CISVALE	851969 R\$	-30,00
				SUB-TOTAL.....R\$	-480,00
↙ TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					2.668.350,94


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR

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 ARRECAÇÃO (DESCONTO)
Maio a Junho/2017

Página : 0001


CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO		VALOR
1922.99.00.00.00	Outras Restituições			
	31/05/2017 FOLHA DE PAGAMENTO	31050011	R\$	292,63
	29/06/2017 FOLHA DE PAGAMENTO	29060010	R\$	195,08
			SUB-TOTAL.....R\$	487,71
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO (DESCONTO)..R\$				487,71


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

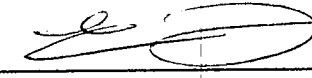

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
010 SALARIO FAMILIA					
16/05/2017	16050003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	BB CISVALE	851800 R\$	981,81
SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.*					
16/06/2017	16060002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	CEF CISVAL	853104 R\$	1.025,31
SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.*					
SUB-TOTAL.....R\$					2.007,12
011 SALARIO MATERNIDADE					
16/06/2017	16060003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	CEF CISVAL	853104 R\$	8.689,27
SALARIO MATERNIDADE DOS GASTOS COM PESSOAL.*					
SUB-TOTAL.....R\$					8.689,27
TOTAL GERAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					10.696,39

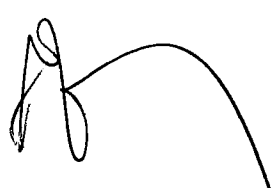

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações					
002 INSS SEGURADOS					
	02/05/2017	02050003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	266,51
	REF. AO MES 05/2017.*				
	31/05/2017	31050002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	16.982,35
	REF. AO MES 05/2017.*				
	31/05/2017	31050005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	8.734,34
	REF. AO MES 05/2017.*				
	31/05/2017	31050008	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	9.702,97
	REF. AO MES 05/2017.*				
	31/05/2017	31050012	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.125,17
	REF. AO MES 05/2017.*				
	02/06/2017	02060001	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	265,91
	RESCISAO DA SRA. ANTONIA AMANDA LIMA SOUZA.*				
	02/06/2017	02060003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	179,91
	REF. A FOLHA DE FERIAS.*				
	02/06/2017	02060004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	239,88
	REF. A FOLHA DE FERIAS.*				
	02/06/2017	02060005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	765,94
	REF. A FOLHA DE FERIAS.*				
	13/06/2017	13060002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	29,98
	RESCISAO DE CONTRATO DA SRA. ANA CELIA SALDANHA DOS SANTOS.*				
	13/06/2017	13060003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	177,66
	RESCISAO DA SR. ANTONIO CARLOS NOGUEIRA ALMEIDA.*				
	13/06/2017	13060004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	127,43
	RESCISAO DA SRA. MARIANA MESQUITA FERNANDES.*				
	19/06/2017	19060002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	145,66
	FOLHA DE FERIAS.*				
	19/06/2017	19060003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	403,70
	FOLHA DE FERIAS.*				
	29/06/2017	29060001	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	9.037,57
	REF. AO MES 06/2017.*				
	29/06/2017	29060004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.125,17
	REF. AO MES 06/2017.*				

←



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	29/06/2017	29060007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	9.941,11
	REF. AO MES 06/2017.*				
	29/06/2017	29060011	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	20.808,98
	REF. AO MES 06/2017.*				
	29/06/2017	29060016	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.962,51
	REF. A FERIAS.*				
	29/06/2017	29060017	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	86,54
	REF. AO MES 06/2017.*				
				SUB-TOTAL.....R\$	84.109,29
003 IRRF - PF					
	31/05/2017	31050003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	14.243,31
	REF. AO MES 05/2017.*				
	31/05/2017	31050006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.049,67
	REF. AO MES 05/2017.*				
	31/05/2017	31050009	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.475,60
	REF. AO MES 05/2017.*				
	31/05/2017	31050013	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.877,68
	REF. AO MES 05/2017.*				
	02/06/2017	02060002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	32,83
	RESCISAO DA SRA. ANTONIA AMANDA LIMA SOUZA.*				
	02/06/2017	02060006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.038,10
	REF. A FOLHA DE FERIAS.*				
	19/06/2017	19060004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	91,10
	FOLHA DE FERIAS.*				
	29/06/2017	29060002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.105,01
	REF. AO MES 06/2017.*				
	29/06/2017	29060005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.877,68
	REF. AO MES 06/2017.*				
	29/06/2017	29060008	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.610,11
	REF. AO MES 06/2017.*				
	29/06/2017	29060012	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	13.982,32
	REF. AO MES 06/2017.*				
	29/06/2017	29060015	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	47,67

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			REF. A FERIAS.*		
				SUB-TOTAL.....R\$	46.431,08
004	IRRF - PJ				
	03/05/2017	03050001	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	R\$	120,00
			REF. A NFS Nº 4909.*		
	16/05/2017	16050001	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	276,33
	01/06/2017	01060001	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	R\$	120,00
			REF. A NFS Nº 4967.*		
	02/06/2017	02060007	LABORATORIO CLEMENTINO FRAGA LTDA	R\$	498,54
	06/06/2017	06060001	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	220,02
	06/06/2017	06060004	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSO	R\$	60,00
			REF. A NFS Nº 765.*		
	09/06/2017	09060002	PILAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	R\$	19,50
	09/06/2017	09060005	PILAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	R\$	43,50
			REF. A NFS Nº 130.*		
	09/06/2017	09060008	PILAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	R\$	39,00
			REF. A NFS Nº 131.*		
	09/06/2017	09060011	PILAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	R\$	87,00
			REF. A NFS Nº 132.*		
	30/06/2017	30060001	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	R\$	120,00
			REF. A NFS 5033.*		
	30/06/2017	30060002	LABORATORIO CLEMENTINO FRAGA LTDA	R\$	606,70
	30/06/2017	30060003	PILAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	R\$	87,00
			REF. A NFS 137.*		
	30/06/2017	30060006	PILAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	R\$	19,50
			REF. A NFS Nº 134.*		
	30/06/2017	30060009	PILAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	R\$	43,50
			REF. A NFS Nº 137.*		
	30/06/2017	30060012	PILAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	R\$	39,00
			ref. a nfs nº 136.*		
				SUB-TOTAL.....R\$	2.399,59

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
014	ISSQN				
	05/05/2017	05050001	WLLIVANIA GOMES ARAUJO - ME	R\$	556,15
	23/05/2017	23050001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	625,00
		REF. A NFS Nº 6318.*			
	23/05/2017	23050002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
		REF. A NFS Nº 6320.*			
	23/05/2017	23050003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
		REF. A NFS Nº 6319.*			
	09/06/2017	09060001	PILAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	R\$	39,00
	09/06/2017	09060004	PILAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	R\$	87,00
		REF. A NFS Nº 130.*			
	09/06/2017	09060007	PILAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	R\$	78,00
		REF. A NFS Nº 131.*			
	09/06/2017	09060010	PILAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	R\$	174,00
		REF. A NFS Nº 132.*			
	20/06/2017	20060001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	625,00
		REF. A NFS Nº 6413.*			
	20/06/2017	20060002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	295,00
		REF. A NFS Nº 6411.*			
	20/06/2017	20060003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
		REF. A NFS Nº 6412.*			
	30/06/2017	30060005	PILAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	R\$	174,00
		REF. A NFS 137.*			
	30/06/2017	30060008	PILAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	R\$	39,00
		REF. A NFS Nº 134.*			
	30/06/2017	30060011	PILAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	R\$	87,00
		REF. A NFS Nº 137.*			
	30/06/2017	30060014	PILAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	R\$	78,00
		ref. a nfs nº 136.*			
				SUB-TOTAL.....R\$	3.832,15

016 SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO

31/05/2017 31050004 FOLHA DE PAGAMENTO
 REF. AO MES 05/2017.*

R\$ 1.574,16

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
Maio a Junho/2017

Página : 0005

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	31/05/2017	31050007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	163,04
	REF. AO MES 05/2017.*				
	31/05/2017	31050010	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.348,42
	REF. AO MES 05/2017.*				
	29/06/2017	29060003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	112,44
	REF. AO MES 06/2017.*				
	29/06/2017	29060009	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.459,77
	REF. AO MES 06/2017.*				
	29/06/2017	29060013	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.678,26
	REF. AO MES 06/2017.*				
				SUB-TOTAL.....R\$	6.336,09
<hr/>					
022 PIS/CONFIS/CSLL					
	16/05/2017	16050002	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	856,62
	06/06/2017	06060002	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	682,06
	09/06/2017	09060003	PILAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	R\$	60,45
	09/06/2017	09060006	PILAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	R\$	134,85
	REF. A NFS Nº 130.*				
	09/06/2017	09060009	PILAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	R\$	120,90
	REF. A NFS Nº 131.*				
	09/06/2017	09060012	PILAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	R\$	269,70
	REF. A NFS Nº 132.*				
	30/06/2017	30060004	PILAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	R\$	269,70
	REF. A NFS 137.*				
	30/06/2017	30060007	PILAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	R\$	60,45
	REF. A NFS Nº 134.*				
	30/06/2017	30060010	PILAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	R\$	134,85
	REF. A NFS Nº 137.*				
	30/06/2017	30060013	PILAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	R\$	120,90
	ref. a nfs nº 136.*				
				SUB-TOTAL.....R\$	2.710,48

023 PENSÃO ALIMENTICIA

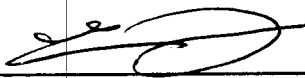
2


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

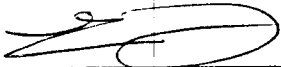
TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Maio a Junho/2017

Página : 0006

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	31/05/2017	31050014	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.969,23
	REF. AO MES 05/2017.*				
	29/06/2017	29060006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.969,23
	REF. AO MES 06/2017.*				
	29/06/2017	29060014	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	224,88
	REF. AO MES 06/2017.*				
				SUB-TOTAL.....R\$	4.163,34
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					149.982,02

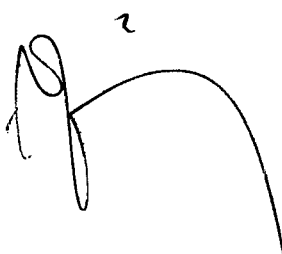

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR

	DOTAÇÃO	CREDOR		VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 122 0001	2.001	Gerenciamento CISVALE Administrativo e Financeiro				
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS				
	007	Outros recursos destinados à saúde				
	01/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	R\$	40.000,00	01060019	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		40.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		40.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		40.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo				
	3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos				
	007	Outros recursos destinados à saúde				
	07/06/2017	POSTO NEVES E VIANA LTDA	R\$	2.543,59	07060001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.543,59		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.543,59		
	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança				
	007	Outros recursos destinados à saúde				
	01/06/2017	DIPROSEG DISTRIB DE PRO DE SEG ELTR LTD	R\$	526,00	01060006	ord CD
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		526,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		526,00		
	3.3.90.30.39	Material p/ Manutenção de Veículos				
	007	Outros recursos destinados à saúde				
	04/05/2017	CEARÁ DIESEL S/A	R\$	1.634,43	04050001	ord
	19/05/2017	CEARÁ DIESEL S/A	R\$	1.664,43	19050001	ord
	24/05/2017	CEARÁ DIESEL S/A	R\$	1.664,52	24050001	ord
	24/05/2017	CEARÁ DIESEL S/A	R\$	1.664,52	24050002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		6.627,90		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		6.627,90		
	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				
	007	Outros recursos destinados à saúde				
	03/05/2017	EXPANSÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	R\$	2.090,00	03050004	ord
	03/05/2017	WLLIVANIA GOMES ARAUJO - ME	R\$	7.400,00	03050005	glo CD
	05/05/2017	EXPANSÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	R\$	1.810,00	05050001	ord
	14/06/2017	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	171,00	14060001	ord
	16/06/2017	VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP	R\$	941,40	16060004	ord LC 007/2017-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		12.412,40		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		12.412,40		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		22.109,89		
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
	3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria				
	007	Outros recursos destinados à saúde				
	16/05/2017	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSOR	R\$	32.000,00	16050005	glo LC 002/2017-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		32.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		32.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		32.000,00		

2



	DOTAÇÃO	CREDOR		VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
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					
	02/05/2017	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	R\$	36.000,00	02050013	glo LC
	11/05/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	378,00	11050001	ord LC
	26/05/2017	JOSE FAUSTO VIEIRA - ME	R\$	2.250,00	26050002	ord CD
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		38.628,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		38.628,00		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação Serviços PJ					
007	Outros recursos destinados à saúde					
	02/05/2017	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	15.598,04	02050001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		15.598,04		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		15.598,04		
3.3.90.39.90	Serviços de Publicidade e Propaganda					
007	Outros recursos destinados à saúde					
	05/05/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	749,20	05050003	ord LC
	05/05/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	793,20	05050004	ord LC
	08/05/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	453,60	08050003	ord LC
	08/05/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	868,80	08050004	ord LC
	08/05/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	453,60	08050005	ord LC
	08/05/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	604,80	08050006	ord LC
	08/05/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	453,60	08050007	ord LC
	10/05/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	453,60	10050002	ord LC
	11/05/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	529,20	11050002	ord LC
	11/05/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	378,00	11050003	ord LC
	11/05/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	378,00	11050004	ord LC
	11/05/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	529,20	11050005	ord LC
	16/05/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	837,20	16050001	ord LC
	16/05/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	378,00	16050002	ord LC
	16/05/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	378,00	16050003	ord LC
	16/05/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	453,60	16050004	ord LC
	18/05/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	453,60	18050001	ord LC
	18/05/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	453,60	18050002	ord LC
	18/05/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	673,60	18050003	ord LC
	18/05/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	988,40	18050004	ord LC
	18/05/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	529,20	18050005	ord LC
	18/05/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	378,00	18050006	ord LC
	24/05/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	868,80	24050003	ord LC
	24/05/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	529,20	24050004	ord LC
	24/05/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	907,20	24050005	ord
	24/05/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	453,60	24050006	ord LC
	24/05/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	629,60	24050007	ord LC
	25/05/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	302,40	25050001	ord LC
	25/05/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	749,20	25050002	ord LC
	25/05/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	453,60	25050003	ord LC
	25/05/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	529,20	25050004	ord LC
	26/05/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	453,60	26050006	ord LC
	26/05/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	529,20	26050007	ord LC
	29/05/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	453,60	29050002	ord LC

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
29/05/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$ 529,20	29050003	ord LC
29/05/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$ 749,20	29050004	ord LC
31/05/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$ 453,60	31050003	ord LC
31/05/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$ 453,60	31050004	ord LC
31/05/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$ 529,20	31050005	ord LC
31/05/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$ 453,60	31050006	ord LC
31/05/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$ 453,60	31050007	ord LC
08/06/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$ 749,20	08060005	ord LC
08/06/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$ 749,20	08060006	ord LC
12/06/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$ 831,60	12060001	ord LC
12/06/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$ 831,60	12060002	ord LC
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	25.810,80		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	25.810,80		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ			
007	Outros recursos destinados à saúde			
02/05/2017	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA -	R\$ 7.560,00	02050017	glo LC 004/2017-PP
02/05/2017	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS D	R\$ 40.000,00	02050018	est
09/05/2017	PILAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	R\$ 11.700,00	09050005	glo LC 006/2017-PP
11/05/2017	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$ 714,96	11050006	ord
31/05/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE	R\$ 998,56	31050001	ord
31/05/2017	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	R\$ 940,92	31050002	ord
01/06/2017	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$ 13.387,63	01060001	ord
01/06/2017	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	R\$ 68.987,24	01060014	glo LC
20/06/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE	R\$ 138,05	20060002	ord
20/06/2017	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	R\$ 156,82	20060003	ord
20/06/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$ 453,60	20060004	ord LC
20/06/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$ 453,60	20060005	ord LC
26/06/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$ 831,60	26060001	ord LC 008/2017-PP
26/06/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$ 2.192,40	26060002	ord LC 008/2017-PP
26/06/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$ 831,60	26060003	ord LC 008/2017-PP
26/06/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$ 756,00	26060004	ord LC 008/2017-PP
26/06/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$ 680,40	26060005	ord LC 008/2017-PP
26/06/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$ 680,40	26060006	ord LC 008/2017-PP
26/06/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$ 756,00	26060007	ord LC 008/2017-PP
26/06/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$ 756,00	26060008	ord LC 008/2017-PP
26/06/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$ 680,40	26060009	ord LC 008/2017-PP
26/06/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$ 756,00	26060010	ord LC 008/2017-PP
26/06/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$ 453,60	26060011	ord LC 008/2017-PP
26/06/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$ 529,20	26060012	ord LC 008/2017-PP
26/06/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$ 453,60	26060013	ord LC 008/2017-PP
26/06/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$ 453,60	26060014	ord LC 008/2017-PP
26/06/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$ 683,60	26060015	ord LC 008/2017-PP
28/06/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$ 453,60	28060005	ord LC 008/2017-PP
28/06/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$ 453,60	28060006	ord LC 008/2017-PP
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	157.892,98		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	157.892,98		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	237.929,82		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.99	Outras obrigações tributárias e contrib			
007	Outros recursos destinados à saúde			
16/06/2017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$ 2.250,00	16060005	ord

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.250,00	
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.250,00	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.250,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.24	Equipam.de Proteção, Segurança e Socorro			
007	Outros recursos destinados à saúde			
01/06/2017	DIPROSEG DISTRIB DE PRO DE SEG ELTR LTD R\$	2.320,00	01060005	ord CD
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.320,00	
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.320,00	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.320,00	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	336.609,71	
01 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			
01/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL R\$	50.000,00	01060011	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$	50.000,00	
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	50.000,00	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	50.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.10	Material Odontologico			
007	Outros recursos destinados à saúde			
09/05/2017	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL R\$	8.708,80	09050002	ord LC
09/05/2017	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL R\$	5.289,09	09050003	ord LC
10/05/2017	ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LT R\$	4.378,11	10050003	ord LC
06/06/2017	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL R\$	20.364,30	06060002	ord LC
08/06/2017	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. L R\$	21.076,14	08060004	ord LC
09/06/2017	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. L R\$	18.924,07	09060002	ord LC
09/06/2017	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL R\$	10.309,20	09060003	ord LC
09/06/2017	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL R\$	14.600,64	09060006	ord LC
09/06/2017	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL R\$	9.367,08	09060008	ord LC
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$	113.017,43	
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	113.017,43	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança			
007	Outros recursos destinados à saúde			
01/06/2017	DIPROSEG DISTRIB DE PRO DE SEG ELTR LTD R\$	480,00	01060008	ord CD
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$	480,00	
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	480,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo			
007	Outros recursos destinados à saúde			
03/05/2017	EXPANSÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME R\$	1.160,00	03050002	ord
14/06/2017	THIAGO MATIAS BRAGA - ME R\$	558,00	14060003	ord
16/06/2017	VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP R\$	10.104,00	16060002	ord LC 007/2017-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$	11.822,00	


DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	11.822,00	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	125.319,43	
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra			
3.3.90.37.03	Vigilância Ostensiva			
007	Outros recursos destinados à saúde			
02/05/2017	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME R\$	9.490,86	02050005	ord LC
02/05/2017	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME R\$	2.578,56	02050009	ord LC
01/06/2017	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME R\$	9.490,86	01060018	ord LC
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	21.560,28		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	21.560,28		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	21.560,28		
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			
26/05/2017	JOSE FAUSTO VIEIRA - ME R\$	1.970,00	26050003	ord CD
20/06/2017	PRIMTEC ELETRICA LTDA EPP R\$	15.500,00	20060001	ord CD 0802.001/2017
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	17.470,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	17.470,00		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ			
007	Outros recursos destinados à saúde			
02/05/2017	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E R\$	52.000,00	02050002	glo LC 005/2017-PP
02/05/2017	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - R\$	24.138,00	02050015	glo LC 004/2017-PP
08/05/2017	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME R\$	11.719,40	08050001	ord LC 001/2017-PP
09/05/2017	PILAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME R\$	26.100,00	09050006	glo LC 006/2017-PP
02/06/2017	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME R\$	15.220,00	02060001	glo LC 001/2017-PP
08/06/2017	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME R\$	15.220,00	08060001	ord LC 001/2017-PP
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	144.397,40		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	144.397,40		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	161.867,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.24	Equipam.de Proteção, Segurança e Socorro			
007	Outros recursos destinados à saúde			
01/06/2017	DIPROSEG DISTRIB DE PRO DE SEG ELTR LTD R\$	4.705,00	01060007	ord CD
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.705,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	4.705,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	4.705,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	363.452,11		
01 01.				
10 302 0002 2.003	Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante mantido pelo CISVALE			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.10	Material Odontológico			
007	Outros recursos destinados à saúde			
09/05/2017	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL R\$	4.709,76	09050001	ord LC
09/05/2017	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL R\$	6.853,28	09050004	ord LC

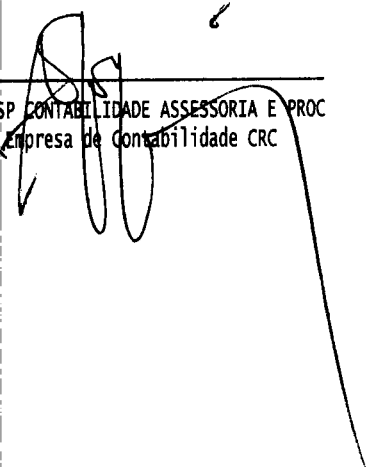
DOTAÇÃO	CREDOR		VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
08/06/2017	DISTRIMEDICA COMER.	PROD. MED. ODONT. L R\$	12.200,80	08060002	ord LC
08/06/2017	DISTRIMEDICA COMER.	PROD. MED. ODONT. L R\$	7.928,95	08060003	ord LC
09/06/2017	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	8.427,04	09060004	ord LC
09/06/2017	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	11.003,71	09060005	ord LC
09/06/2017	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	4.699,08	09060007	ord LC
09/06/2017	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	16.908,96	09060009	ord LC
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$	72.731,58		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	72.731,58		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança				
007	Outros recursos destinados à saúde				
01/06/2017	DIPROSEG DISTRIB DE	PRO DE SEG ELTR LTD R\$	780,00	01060009	ord CD
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$	780,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	780,00		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				
007	Outros recursos destinados à saúde				
03/05/2017	EXPANSÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	R\$	3.090,00	03050001	ord
14/06/2017	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	495,00	14060002	ord
16/06/2017	VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP	R\$	9.982,40	16060001	ord LC 007/2017-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$	13.567,40		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	13.567,40		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	87.078,98		
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
3.3.90.37.03	Vigilância Ostensiva				
007	Outros recursos destinados à saúde				
02/05/2017	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	22.500,47	02050006	ord LC
01/06/2017	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	22.500,47	01060015	ord LC
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$	45.000,94		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	45.000,94		
3.3.90.37.04	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				
007	Outros recursos destinados à saúde				
02/05/2017	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	9.488,52	02050010	glo LC
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$	9.488,52		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	9.488,52		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	54.489,46		
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				
26/05/2017	JOSE FAUSTO VIEIRA - ME	R\$	2.250,00	26050004	ord CD
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.250,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.250,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica				
007	Outros recursos destinados à saúde				
01/06/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE	R\$	30.000,00	01060021	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$	30.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	30.000,00		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ				
007	Outros recursos destinados à saúde				
02/05/2017	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	52.000,00	02050003	glo LC 005/2017-PP

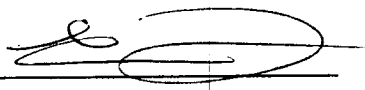
DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
02/05/2017	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - R\$	24.120,00	02050016	glo LC 004/2017-PP
08/05/2017	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME R\$	7.153,40	08050002	ord LC 001/2017-PP
09/05/2017	PILAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME R\$	23.400,00	09050007	glo LC 006/2017-PP
06/06/2017	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME R\$	7.610,00	06060001	ord LC 001/2017-PP
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	114.283,40		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	114.283,40		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	146.533,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.24	Equipam.de Proteção, Segurança e Socorro			
007	Outros recursos destinados à saúde			
01/06/2017	DIPROSEG DISTRIB DE PRO DE SEG ELTR LTD R\$	150,00	01060010	ord CD
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	150,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	150,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	150,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	288.251,84		
01 01.				
10 302 0002	2.004 Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia mantida pelo CISVALE			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário			
007	outros recursos destinados à saúde			
01/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO R\$	700.000,00	01060022	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	700.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	700.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS			
007	Outros recursos destinados à saúde			
01/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I R\$	300.000,00	01060020	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	300.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	300.000,00		
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais			
007	Outros recursos destinados à saúde			
01/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL R\$	100.000,00	01060012	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	100.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	100.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	400.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança			
007	Outros recursos destinados à saúde			
01/06/2017	DIPROSEG DISTRIB DE PRO DE SEG ELTR LTD R\$	1.200,00	01060004	ord CD
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.200,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.200,00		
3.3.90.30.36	Material Hospitalar			
007	Outros recursos destinados à saúde			
28/06/2017	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA R\$	24.087,50	28060001	ord LC 02/2017-PP

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
28/06/2017	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 25.097,21	28060002	ord LC 02/2017-PP
28/06/2017	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 25.060,29	28060003	glo LC 02/2017-PP
28/06/2017	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 25.747,69	28060004	glo LC 02/2017-PP
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	99.992,69		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	99.992,69		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo			
007	Outros recursos destinados à saúde			
03/05/2017	EXPANSÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	R\$ 2.300,00	03050003	ord
05/05/2017	EXPANSÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	R\$ 3.072,00	05050002	ord
07/06/2017	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP	R\$ 17.330,34	07060002	ord LC 02/2017-PP
09/06/2017	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	R\$ 6.611,00	09060001	ord
14/06/2017	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$ 90,00	14060004	ord
16/06/2017	VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP	R\$ 14.628,60	16060003	ord LC 007/2017-PP
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	44.031,94		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	44.031,94		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	145.224,63		
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra			
3.3.90.37.03	Vigilância Ostensiva			
007	Outros recursos destinados à saúde			
02/05/2017	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$ 22.500,47	02050007	ord LC
02/05/2017	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$ 9.490,86	02050008	ord LC
02/05/2017	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$ 9.488,52	02050011	glo LC
02/05/2017	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$ 644,64	02050012	ord LC
01/06/2017	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$ 22.500,47	01060016	ord LC
01/06/2017	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$ 9.490,86	01060017	ord LC
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	74.115,82		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	74.115,82		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	74.115,82		
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			
26/05/2017	JOSE FAUSTO VIEIRA - ME	R\$ 4.860,00	26050005	ord CD
29/05/2017	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	R\$ 5.280,47	29050001	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	10.140,47		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	10.140,47		
3.3.90.39.15	Serv.Médico,Hosp.Odontol.e Lab.(SIA/SIH)			
007	Outros recursos destinados à saúde			
10/05/2017	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$ 18.422,00	10050001	glo LC 001/2017-TP
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	18.422,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	18.422,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica			
007	Outros recursos destinados à saúde			
01/06/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE	R\$ 50.000,00	01060013	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	50.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	50.000,00		
3.3.90.39.50	Serv. Médico-Hospital,Odont. e Laborator			
007	Outros recursos destinados à saúde			
01/06/2017	LABORATORIO CLEMENTINO FRAGA LTDA	R\$ 40.446,78	01060002	glo LC

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$	40.446,78	
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$	40.446,78	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ			
007	Outros recursos destinados à saúde			
02/05/2017	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$ 100.000,00	02050004	glo LC 005/2017-PP
02/05/2017	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA -	R\$ 101.916,00	02050014	glo LC 004/2017-PP
09/05/2017	PILAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	R\$ 52.200,00	09050008	glo LC 006/2017-PP
26/05/2017	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	R\$ 3.740,00	26050001	ord
05/06/2017	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$ 14.668,00	05060001	glo LC 001/2017-TP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$	272.524,00	
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$	272.524,00	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	391.533,25	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.24	Equipam.de Proteção, Segurança e Socorro			
007	Outros recursos destinados à saúde			
01/06/2017	DIPROSEG DISTRIB DE PRO DE SEG ELTR LTD	R\$ 5.675,00	01060003	ord CD
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.675,00	
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$	5.675,00	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	5.675,00	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	1.716.548,70	
		TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	2.704.862,36	


 FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
 DIRETOR EXECUTIVO


 CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 Empresa de Contabilidade CRC


 FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
 DIRETOR

DOTAÇÃO		CREDOR	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
01 01.	10 302 0002	2.002 Gerenciamento CEO de Caucaia mantido pelo CISVALE			
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra			
	3.3.90.37.03	Vigilância Ostensiva			
	007	Outros recursos destinados à saúde			
	02/05/2017	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$ 17.692,44	02050001	01020008glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$	17.692,44		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$	17.692,44		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	17.692,44		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	17.692,44		
01 01.	10 302 0002	2.003 Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante mantido pelo CISVALE			
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra			
	3.3.90.37.03	Vigilância Ostensiva			
	007	Outros recursos destinados à saúde			
	02/05/2017	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$ 40.256,68	02050002	01020009glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$	40.256,68		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$	40.256,68		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	40.256,68		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	40.256,68		
01 01.	10 302 0002	2.004 Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia mantida pelo CISVALE			
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra			
	3.3.90.37.03	Vigilância Ostensiva			
	007	Outros recursos destinados à saúde			
	02/05/2017	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$ 40.256,68	02050003	01020010glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$	40.256,68		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$	40.256,68		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	40.256,68		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	40.256,68		
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$			98.205,80		

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
 DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 Empresa de Contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
 DIRETOR

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						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
007	Outros recursos destinados à saúde							
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO							
31050004	02010002	est	31050004	27.058-X	BB	013880	R\$	22.115,30
					INSS		R\$	2.125,17
					IRRF		R\$	3.877,68
					Pens.a.lim.		R\$	1.969,23
29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO							
29060004	02010002	est	29060003	27.058-X	BB	013244	R\$	22.115,30
					INSS		R\$	2.125,17
					IRRF		R\$	3.877,68
					Pens.a.lim.		R\$	1.969,23
					SUB-TOTAL.....R\$			60.174,76
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
007	Outros recursos destinados à saúde							
05/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
05050007	01020016	est	05050005	1.841-0	CEF	000919	R\$	2.902,80
16/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
16050005	01020012	est	16050005	27.058-X	BB	851800	R\$	9.339,95
05/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
05060005	01020016	est	05060006	1.841-0	CEF	000919	R\$	2.229,34
16/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
16060017	01020012	est	16060004	1.841-0	CEF	853104	R\$	4.225,94
16/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
16060017	01060019	est	16060005	1.841-0	CEF	853104	R\$	4.800,27
					SUB-TOTAL.....R\$			23.498,30
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
007	Outros recursos destinados à saúde							
03/05/2017	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
03050007	24040001	ord		1.841-0	CEF	254508	R\$	108,00 575
04/05/2017	CEARÁ DIESEL S/A - CGC 63.388.441/0001-22							
04050003	04050001	ord		1.841-0	CEF	174902	R\$	1.634,43 51412
05/05/2017	EXPANSÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CGC 14.455.648/0001-67							
05050004	05050001	ord		1.841-0	CEF	182207	R\$	1.810,00 125
05/05/2017	EXPANSÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CGC 14.455.648/0001-67							
05050004	03050004	ord		1.841-0	CEF	182207	R\$	2.090,00 121
05/05/2017	WLLIVANIA GOMES ARAUJO - ME - CGC 13.119.925/0001-06							
05050006	03050005	glo	05050003	1.841-0	CEF	175843	R\$	5.351,00 37
05/05/2017	WLLIVANIA GOMES ARAUJO - ME - CGC 13.119.925/0001-06							
05050006	03050005	glo	05050004	1.841-0	CEF	175843	R\$	2.049,00 36
16/05/2017	POSTO NEVES E VIANA LTDA - CGC 04.327.828/0001-00							
16050001	25040001	ord		1.841-0	CEF	040783	R\$	570,52 3533
19/05/2017	CEARÁ DIESEL S/A - CGC 63.388.441/0001-22							
19050001	19050001	ord		1.841-0	CEF	163560	R\$	1.664,43 51624
24/05/2017	CEARÁ DIESEL S/A - CGC 63.388.441/0001-22							
24050007	24050001	ord		1.841-0	CEF	151674	R\$	1.664,52 51665

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
24/05/2017	CEARÁ DIESEL S/A - CGC 63.388.441/0001-22							
	24050008	24050002	ord	1.841-0	CEF	146019 R\$	1.664,52	51663
09/06/2017	DIPROSEG DISTRIB DE PRO DE SEG ELTR LTDA - CGC 17.317.739/0001-24							
	09060004	01060006	ord	1.841-0	CEF	176480 R\$	526,00	10022
16/06/2017	POSTO NEVES E VIANA LTDA - CGC 04.327.828/0001-00							
	16060007	07060001	ord	1.841-0	CEF	036890 R\$	2.543,59	3636
16/06/2017	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
	16060012	14060001	ord	1.841-0	CEF	367401 R\$	171,00	633
19/06/2017	VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP - CGC 23.584.940/0001-70							
	19060001	16060004	ord	1.841-0	CEF	147014 R\$	941,40	370
30/06/2017	FORTE COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 21.392.514/0001-00							
	30060005	20030006	ord	1.841-0	CEF	145035 R\$	994,70	819
						SUB-TOTAL.....R\$	23.783,11	
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria								
	007	Outros recursos destinados à saúde						
06/06/2017	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89							
	06060002	16050005	glo 06060001	1.841-0	CEF	128721 R\$	3.940,00	765
						IRRF R\$	60,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	4.000,00	
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física								
	007	Outros recursos destinados à saúde						
03/05/2017	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53							
	03050002	01030005	glo 03050001	1.841-0	CEF	171774 R\$	2.500,00	
01/06/2017	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53							
	01060002	01030005	glo 01060002	1.841-0	CEF	177971 R\$	2.500,00	
30/06/2017	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53							
	30060012	01030005	glo 30060016	1.841-0	CEF	172458 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						
02/05/2017	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	02050001	03040001	ord	1.841-0	CEF	063400 R\$	10.754,19	780041
02/05/2017	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	02050002	03040002	ord	1.841-0	CEF	682282 R\$	1.269,05	837105
02/05/2017	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	02050003	01020021	est 02050001	1.841-0	CEF	913769 R\$	607,65	
02/05/2017	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	02050004	01020021	est 02050002	1.841-0	CEF	901621 R\$	147,40	
						1.841-0 CEF	895808 R\$	7.555,60
02/05/2017	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	02050005	02010033	glo 02050004	1.841-0	CEF	199361 R\$	6.700,00	26
02/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	02050006	01030008	est 02050006	1.841-0	CEF	199361 R\$	8,65	
03/05/2017	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72							
	03050001	03040004	ord	1.841-0	CEF	145247 R\$	4.500,00	1051
03/05/2017	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69							
	03050003	24010001	glo 03050002	1.841-0	CEF	147340 R\$	7.880,00	4909

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
						IRRF	R\$	120,00	
03/05/2017	AM SEVICOS E LOCAAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA	EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77							
	03050004	01020006 glo	03050003	1.841-0	CEF	148467	R\$	5.467,20	20368
03/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04								
	03050008	01030008 est	03050006	1.841-0	CEF	145247	R\$	8,65	
				1.841-0	CEF	147340	R\$	8,65	
				1.841-0	CEF	147467	R\$	8,65	
				1.841-0	CEF	171774	R\$	8,65	
04/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04								
	04050005	01030008 est	04050007	1.841-0	CEF	121404	R\$	8,65	
				1.841-0	CEF	174902	R\$	8,65	
05/05/2017	WLLIVANIA GOMES ARAUJO - ME - CGC 13.119.925/0001-06								
	05050002	03040008 ord		1.841-0	CEF	175076	R\$	15.333,85	137
						ISSQN	R\$	556,15	
05/05/2017	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - CGC 02.558.157/0001-62								
	05050003	02010036 est	05050001	1.841-0	CEF	295186	R\$	270,09	4295030050
05/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04								
	05050005	01030008 est	05050002	1.841-0	CEF	175076	R\$	8,65	
				1.841-0	CEF	175843	R\$	8,65	
				1.841-0	CEF	182207	R\$	8,65	
10/05/2017	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14								
	10050001	01020021 est	10050001	1.841-0	CEF	045171	R\$	140,80	
16/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04								
	16050006	01030008 est	16050006	1.841-0	CEF	163326	R\$	8,65	
19/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04								
	19050002	01030008 est	19050001	1.841-0	CEF	163560	R\$	8,65	
23/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04								
	23050002	01030008 est	23050004	1.841-0	CEF	145039	R\$	8,65	
24/05/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE - CGC 07.047.251/0001-70								
	24050001	02010007 est	24050001	1.841-0	CEF	037510	R\$	515,79	478219050
24/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04								
	24050009	01030008 est	24050007	1.841-0	CEF	146019	R\$	8,65	
				1.841-0	CEF	151674	R\$	8,65	
31/05/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA - DETRAN/CE - CGC 07.135.668/0001-95								
	31050001	31050001 ord		1.841-0	CEF	204587	R\$	138,05	
				1.841-0	CEF	199192	R\$	138,05	
				1.841-0	CEF	194909	R\$	138,05	
				1.841-0	CEF	196849	R\$	138,05	
				1.841-0	CEF	201922	R\$	223,18	
				1.841-0	CEF	187744	R\$	223,18	
31/05/2017	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. - CGC 09.248.608/0001-04								
	31050002	31050002 ord		1.841-0	CEF	205324	R\$	156,82	
				1.841-0	CEF	203629	R\$	156,82	
				1.841-0	CEF	200748	R\$	156,82	
				1.841-0	CEF	193565	R\$	156,82	
				1.841-0	CEF	189569	R\$	156,82	
				1.841-0	CEF	198046	R\$	156,82	
31/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99								
	31050005	03040003 est	31050005	27.058-x	BB	31052017	R\$	1.755,11	
31/05/2017	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14								
	31050006	01020021 est	31050006	1.841-0	CEF	351272	R\$	543,18	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
31/05/2017	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	31050007	01020021 est 31050007	1.841-0	CEF	354806 R\$	7.053,73	
31/05/2017	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	31050007	02050018 est 31050008	1.841-0	CEF	354806 R\$	1.243,47	
31/05/2017	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	31050008	02050018 est 31050009	1.841-0	CEF	356528 R\$	281,40	
01/06/2017	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72	01060001	02050013 glo 01060001	1.841-0	CEF	168388 R\$	4.500,00	1060
01/06/2017	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69	01060003	24010001 glo 01060003	1.841-0	CEF	175985 R\$	7.880,00	4967
					IRRF	R\$	120,00	
01/06/2017	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	01060004	24010002 glo 01060004	1.841-0	CEF	169422 R\$	3.000,00	275
01/06/2017	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	01060004	24010003 glo 01060005	1.841-0	CEF	169422 R\$	2.600,00	274
01/06/2017	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	01060005	02010033 glo 01060007	1.841-0	CEF	146238 R\$	6.700,00	34
01/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04	01060007	01030008 est 01060009	1.841-0	CEF	146238 R\$	8,65	
				1.841-0	CEF	167410 R\$	8,65	
				1.841-0	CEF	168388 R\$	8,65	
				1.841-0	CEF	169422 R\$	8,65	
				1.841-0	CEF	175985 R\$	8,65	
				1.841-0	CEF	177971 R\$	8,65	
02/06/2017	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40	02060006	02010037 est 02060008	1.841-0	CEF	224047 R\$	852,99	93102012017
02/06/2017	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40	02060007	02010037 est 02060009	1.841-0	CEF	219983 R\$	1.490,38	2318042017
02/06/2017	MAGNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21	02060009	02050017 glo 02060011	1.841-0	CEF	156187 R\$	840,00	3229
02/06/2017	AM SEVICOS E LOCAAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77	02060012	01020006 glo 02060015	1.841-0	CEF	129354 R\$	5.467,20	20450
02/06/2017	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	02060013	24010002 glo 02060016	1.841-0	CEF	156698 R\$	3.000,00	279
02/06/2017	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	02060013	24010003 glo 02060017	1.841-0	CEF	156698 R\$	2.600,00	280
02/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04	02060014	01030008 est 02060018	1.841-0	CEF	129354 R\$	8,65	
				1.841-0	CEF	153214 R\$	8,65	
				1.841-0	CEF	156187 R\$	8,65	
				1.841-0	CEF	156698 R\$	8,65	
				1.841-0	CEF	166501 R\$	8,65	
05/06/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	05060001	11040001 ord	1.841-0	CEF	199211 R\$	453,60	97457
05/06/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	05060001	16050002 ord	1.841-0	CEF	199211 R\$	378,00	99588
05/06/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	05060001	26040001 ord	1.841-0	CEF	199211 R\$	793,20	98283
05/06/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	05060001	24040006 ord	1.841-0	CEF	199211 R\$	2.721,60	98044

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
05/06/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	05060001	24040004 ord	1.841-0	CEF	199211 R\$	453,60	98045
05/06/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	05060001	28040001 ord	1.841-0	CEF	199211 R\$	749,20	98532
05/06/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	05060001	28040002 ord	1.841-0	CEF	199211 R\$	453,60	98448
05/06/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	05060001	17040001 ord	1.841-0	CEF	199211 R\$	378,00	97724
05/06/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	05060001	11040002 ord	1.841-0	CEF	199211 R\$	453,60	87458
05/06/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	05060001	17040002 ord	1.841-0	CEF	199211 R\$	308,00	97723
05/06/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	05060001	24040005 ord	1.841-0	CEF	199211 R\$	529,20	98043
05/06/2017	JOSE FAUSTO VIEIRA - ME - CGC 03.792.320/0001-10	05060002	26050002 ord	1.841-0	CEF	191697 R\$	2.250,00	511
05/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04	05060006	01030008 est 05060008	1.841-0	CEF	191697 R\$	8,65	
				1.841-0	CEF	199211 R\$	8,65	
06/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04	06060004	01030008 est 06060003	1.841-0	CEF	128721 R\$	8,65	
				1.841-0	CEF	167053 R\$	8,65	
07/06/2017	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	07060001	02050001 ord	1.841-0	CEF	399977 R\$	15.598,04	957662
07/06/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CGC 34.028.316/0010-02	07060002	01030006 est 07060001	1.841-0	CEF	404488 R\$	69,82	158800
				1.841-0	CEF	413601 R\$	69,82	
				1.841-0	CEF	411225 R\$	69,82	
07/06/2017	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	07060003	11050006 ord	1.841-0	CEF	402298 R\$	714,96	6110
07/06/2017	AM SEVICOS E LOCAAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77	07060004	01020006 glo 07060002	1.841-0	CEF	176124 R\$	5.467,20	20946
07/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04	07060007	01030008 est 07060005	1.841-0	CEF	176124 R\$	8,65	
09/06/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CGC 34.028.316/0010-02	09060001	01030006 est 09060001	1.841-0	CEF	712750 R\$	0,20	158825
09/06/2017	PILAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME - CGC 04.457.733/0001-00	09060002	09050005 glo 09060002	27.058-X	BB	851970 R\$	1.181,05	129
					ISSQN	R\$	39,00	
					IRRF	R\$	19,50	
					CsllCofPis	R\$	60,45	
09/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04	09060005	01030008 est 09060006	1.841-0	CEF	176480 R\$	8,65	
12/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04	12060004	01030008 est 12060004	1.841-0	CEF	198775 R\$	8,65	
14/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99	14060001	03040003 est 14060001	27.058-X	BB	852039 R\$	18,70	
16/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04	16060016	01030008 est 16060003	1.841-0	CEF	153363 R\$	8,65	
19/06/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CGC 34.028.316/0010-02	19060005	01030006 est 19060001	1.841-0	CEF	384819 R\$	69,82	170757

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
19/06/2017	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40 19060006	02010037	est 19060002	1.841-0	CEF	152809 R\$	1.727,31	95672052017
19/06/2017	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40 19060007	02010037	est 19060003	1.841-0	CEF	151725 R\$	1.215,23	2337052017
19/06/2017	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - CGC 02.558.157/0001-62 19060008	02010036	est 19060005	1.841-0	CEF	148845 R\$	278,68	440102086
19/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04 19060011	01030008	est 19060009	1.841-0	CEF	147014 R\$	8,65	
20/06/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA - DETRAN/CE - CGC 07.135.668/0001-95 20060001	20060002	ord	1.841-0	CEF	460730 R\$	138,05	
20/06/2017	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. - CGC 09.248.608/0001-04 20060002	20060003	ord	1.841-0	CEF	457274 R\$	156,82	
20/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04 20060005	01030008	est 20060004	1.841-0	CEF	197520 R\$	8,65	
				1.841-0	CEF	198298 R\$	8,65	
21/06/2017	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CGC 61.074.175/0001-38 21060001	01060014	glo 21060001	1.841-0	CEF	191211 R\$	17.246,81	
21/06/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE - CGC 07.047.251/0001-70 21060002	02010007	est 21060002	1.841-0	CEF	075085 R\$	552,86	482111214
29/06/2017	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72 29060002	02050013	glo 29060001	1.841-0	CEF	166396 R\$	4.500,00	1073
29/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04 29060008	01030008	est 29060008	1.841-0	CEF	161624 R\$	8,65	
				1.841-0	CEF	166396 R\$	8,65	
29/06/2017	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14 29060009	02050018	est 29060009	1.841-0	CEF	271229 R\$	176,73	
29/06/2017	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14 29060010	02050018	est 29060010	1.841-0	CEF	267300 R\$	134,40	
				1.841-0	CEF	272982 R\$	134,40	
				1.841-0	CEF	274313 R\$	7.412,60	
				1.841-0	CEF	277158 R\$	281,40	
30/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99 30060001	03040003	est 30060001	27.058-X	BB	30062017 R\$	2.064,50	
30/06/2017	W R CONSTRUCOES E LOCAOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45 30060002	02010033	glo 30060004	1.841-0	CEF	143128 R\$	6.700,00	43
30/06/2017	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93 30060003	24010003	glo 30060005	1.841-0	CEF	143865 R\$	2.600,00	283
30/06/2017	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93 30060003	24010002	glo 30060006	1.841-0	CEF	143865 R\$	3.000,00	282
30/06/2017	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69 30060004	24010001	glo 30060007	1.841-0	CEF	144443 R\$	7.880,00	5033
					IRRF	R\$	120,00	
30/06/2017	PILAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME - CGC 04.457.733/0001-00 30060007	09050005	glo 30060011	1.841-0	CEF	178179 R\$	1.181,05	134
					IRRF	R\$	19,50	
					Cs CofPis	R\$	60,45	
					ISSQN	R\$	39,00	
30/06/2017	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56 30060008	01060001	ord	1.841-0	CEF	393405 R\$	13.387,63	139710
30/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04 30060011	01030008	est 30060015	1.841-0	CEF	143128 R\$	8,65	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
				1.841-0	CEF	143865 R\$	8,65		
				1.841-0	CEF	144443 R\$	8,65		
				1.841-0	CEF	145035 R\$	8,65		
				1.841-0	CEF	145803 R\$	8,65		
				1.841-0	CEF	172458 R\$	8,65		
				1.841-0	CEF	178179 R\$	8,65		
						SUB-TOTAL.....R\$	218.390,01		
3.3.90.47.00				Obrigações Tributárias e Contributivas					
007				Outros recursos destinados à saúde					
16/06/2017				RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 42.354.068/0001-19					
	16060008	16060005	ord	1.841-0	CEF	454633 R\$	2.250,00		
						SUB-TOTAL.....R\$	2.250,00		
4.4.90.52.00				Equipamentos e Material Permanente					
007				Outros recursos destinados à saúde					
09/06/2017				DIPROSEG DISTRIB DE PRO DE SEG ELTR LTDA - CGC 17.317.739/0001-24					
	09060004	01060005	ord	1.841-0	CEF	176480 R\$	2.320,00	10022	
30/06/2017				FORTE COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 21.392.514/0001-00					
	30060005	20030005	ord	1.841-0	CEF	145035 R\$	1.530,00	819	
						SUB-TOTAL.....R\$	3.850,00		
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					
02/05/2017				FOLHA DE PAGAMENTO					
	02050007	02010003	est 02050007	27.058-X	BB	851967 R\$	1.845,77		
				27.058-X	BB	851968 R\$	965,48		
					INSS	R\$	266,51		
31/05/2017				FOLHA DE PAGAMENTO					
	31050003	02010003	est 31050003	27.058-X	BB	013880 R\$	88.413,70		
					INSS	R\$	9.702,97		
					IRRF	R\$	2.475,60		
					VALE TRANS	R\$	1.348,42		
					Faltas/ded	R\$	292,63		
02/06/2017				FOLHA DE PAGAMENTO					
	02060003	02010003	est 02060002	27.058-X	BB	010675 R\$	2.068,89		
					INSS	R\$	179,91		
13/06/2017				FOLHA DE PAGAMENTO					
	13060002	02010003	est 13060002	27.058-X	BB	009648 R\$	3.607,82		
					INSS	R\$	177,66		
13/06/2017				FOLHA DE PAGAMENTO					
	13060003	02010003	est 13060003	27.058-X	BB	009649 R\$	1.434,24		
					INSS	R\$	127,43		
29/06/2017				FOLHA DE PAGAMENTO					
	29060005	02010003	est 29060004	27.058-X	BB	013244 R\$	87.955,66		
					INSS	R\$	9.941,11		
					IRRF	R\$	2.610,11		

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	18.337,08	
3.3.90.39.00								
	007							
02/05/2017								
04/05/2017								
11/05/2017								
16/05/2017								
23/05/2017								
24/05/2017								
24/05/2017								
24/05/2017								
01/06/2017								
05/06/2017								
05/06/2017								
09/06/2017								
09/06/2017								
12/06/2017								
16/06/2017								
20/06/2017								
20/06/2017								
30/06/2017								
30/06/2017								

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	169.324,58	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente							
007	Outros recursos destinados à saúde							
09/06/2017	DIPROSEG	DISTRIB DE PRO DE SEG ELTR LTDA - CGC 17.317.739/0001-24						
	09060004	01060007	ord	1.841-0	CEF	176480 R\$	4.705,00	10136
30/06/2017	FORTE COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 21.392.514/0001-00							
	30060005	20030003	ord	1.841-0	CEF	145035 R\$	8.850,00	820
						SUB-TOTAL.....R\$	13.555,00	
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							
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO							
	31050003	02010004	est 31050002	27.058-X	BB	013880 R\$	76.198,54	
						INSS R\$	8.734,34	
						IRRF R\$	2.049,67	
						VALE TRANS R\$	163,04	
02/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO							
	02060003	02010004	est 02060003	27.058-X	BB	010675 R\$	2.789,59	
						INSS R\$	239,88	
19/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO							
	19060010	02010004	est 19060007	27.058-X	BB	011583 R\$	1.675,17	
						INSS R\$	145,66	
29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO							
	29060003	02010004	est 29060002	27.058-X	BB	013244 R\$	77.683,37	
						INSS R\$	9.037,57	
						IRRF R\$	2.105,01	
						VALE TRANS R\$	112,44	
						SUB-TOTAL.....R\$	180.934,28	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
007	Outros recursos destinados à saúde							
05/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	05050007	01030013	est 05050007	1.841-0	CEF	000919 R\$	7.950,20	
16/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	16050005	01020014	est 16050004	27.058-X	BB	851800 R\$	22.782,00	
05/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	05060005	01030013	est 05060007	1.841-0	CEF	000919 R\$	6.971,64	
16/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	16060017	01020014	est 16060007	1.841-0	CEF	853104 R\$	27.532,45	
						SUB-TOTAL.....R\$	65.236,29	
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
007	Outros recursos destinados à saúde							
05/05/2017	EXPANSÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CGC 14.455.648/0001-67							
	05050004	03050001	ord	1.841-0	CEF	182207 R\$	3.090,00	126
17/05/2017	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	17050001	09050001	ord	1.841-0	CEF	108730 R\$	4.709,76	25361

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
07/06/2017	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	07060005	02010023	est 07060003	1.841-0	CEF	323135 R\$	1.892,95	
07/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	07060006	02010017	est 07060004	1.841-0	CEF	324424 R\$	157,53	37464
09/06/2017	PILAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME - CGC 04.457.733/0001-00							
	09060002	09050007	glo 09060004	27.058-X	BB	851970 R\$	2.362,10	131
					ISSQN	R\$	78,00	
					IRRF	R\$	39,00	
					CsllCofPis	R\$	120,90	
20/06/2017	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	20060004	02050003	glo 20060002	1.841-0	CEF	197520 R\$	6.205,00	6411
					ISSQN	R\$	295,00	
30/06/2017	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	30060002	02010035	glo 30060002	1.841-0	CEF	143128 R\$	20.750,00	44
30/06/2017	PILAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME - CGC 04.457.733/0001-00							
	30060007	09050007	glo 30060013	1.841-0	CEF	178179 R\$	2.362,10	136
					IRRF	R\$	39,00	
					CsllCofPis	R\$	120,90	
					ISSQN	R\$	78,00	
30/06/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE - CGC 07.047.251/0001-70							
	30060009	01060021	est 30060014	1.841-0	CEF	169578 R\$	4.105,68	482315800
						SUB-TOTAL.....R\$	116.042,67	
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente								
007 Outros recursos destinados à saúde								
09/06/2017	DIPROSEG DISTRIB DE PRO DE SEG ELTR LTDA - CGC 17.317.739/0001-24							
	09060004	01060010	ord	1.841-0	CEF	176480 R\$	150,00	10144
30/06/2017	FORTE COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 21.392.514/0001-00							
	30060005	20030002	glo 30060008	1.841-0	CEF	145035 R\$	10.460,00	821
						SUB-TOTAL.....R\$	10.610,00	
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								
31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO							
	31050003	02010005	est 31050001	27.058-X	BB	013880 R\$	188.720,92	
					INSS	R\$	16.982,35	
					IRRF	R\$	14.243,31	
					VALE TRANS	R\$	1.574,16	
02/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO							
	02060001	02010005	est 02060001	27.058-X	BB	010674 R\$	3.275,31	
					INSS	R\$	265,91	
					IRRF	R\$	32,83	
02/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO							
	02060003	02010005	est 02060004	27.058-X	BB	010675 R\$	9.464,45	
					INSS	R\$	765,94	
					IRRF	R\$	1.038,10	
13/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO							
	13060001	02010005	est 13060001	27.058-X	BB	000101 R\$	355,18	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					INSS	R\$	29,98	
19/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO							
	19060010	02010005	est 19060008	27.058-X	BB	011583	R\$	4.260,84
					INSS		R\$	403,70
					IRRF		R\$	91,10
29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO							
	29060006	02010005	est 29060005	27.058-X	BB	013244	R\$	162.791,01
					INSS		R\$	20.808,98
					IRRF		R\$	13.982,32
					VALE TRANS		R\$	1.678,26
					Pens.alim.		R\$	224,88
29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO							
	29060006	01060022	est 29060006	27.058-X	BB	013244	R\$	27.110,01
29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO							
	29060007	01060022	est 29060007	27.058-X	BB	013243	R\$	19.726,49
					IRRF		R\$	47,67
					INSS		R\$	1.962,51
29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO							
	29060011	01060022	est 29060011	27.058-X	BB	852040	R\$	995,15
					INSS		R\$	86,54
							R\$	490.917,90
					SUB-TOTAL.....R\$			
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais								
007 Outros recursos destinados à saúde								
05/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	05050007	01020019	est 05050008	1.841-0	CEF	000919	R\$	16.966,69
16/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	16050005	01020015	est 16050002	27.058-X	BB	851800	R\$	65.246,46
05/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	05060005	01020019	est 05060004	1.841-0	CEF	000919	R\$	14.068,56
05/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	05060005	01060012	est 05060005	1.841-0	CEF	000919	R\$	5.868,31
12/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	12060005	01060012	est 12060005	1.841-0	CEF	999999	R\$	1.980,09
16/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	16060017	01020015	est 16060008	1.841-0	CEF	853104	R\$	60.969,83
16/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	16060017	01060020	est 16060009	1.841-0	CEF	853104	R\$	3.661,72
							R\$	168.761,66
					SUB-TOTAL.....R\$			
3.3.90.30.00 Material de Consumo								
007 Outros recursos destinados à saúde								
03/05/2017	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
	03050007	24040003	ord	1.841-0	CEF	254508	R\$	144,00 573
04/05/2017	FORTE COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 21.392.514/0001-00							
	04050004	20030008	glo 04050005	1.841-0	CEF	121404	R\$	16.525,70 818
05/05/2017	EXPANSÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CGC 14.455.648/0001-67							
	05050004	05050002	ord	1.841-0	CEF	182207	R\$	3.072,00 124
05/05/2017	EXPANSÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CGC 14.455.648/0001-67							
	05050004	03050003	ord	1.841-0	CEF	182207	R\$	2.300,00 122

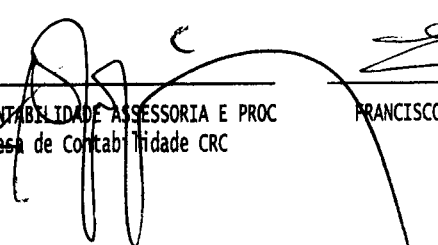
DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
02/06/2017	NUCLEO DE TRATAMENTO E EESTIMULACAO PRECOCE - CGC 23.706.419/0001-69							
	02060010	01030002	ord	1.841-0	CEF	153214 R\$	3.135,00	247
09/06/2017	DIPROSEG DISTRIB DE PRO DE SEG ELTR LTDA - CGC 17.317.739/0001-24							
	09060004	01060004	ord	1.841-0	CEF	176480 R\$	1.200,00	10137
16/06/2017	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
	16060009	14060004	ord	1.841-0	CEF	367401 R\$	90,00	630
19/06/2017	VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP - CGC 23.584.940/0001-70							
	19060004	16060003	ord	1.841-0	CEF	147014 R\$	14.628,60	373
29/06/2017	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59							
	29060001	07060002	ord	1.841-0	CEF	161624 R\$	17.330,34	26
						SUB-TOTAL.....R\$	58.425,64	
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra								
007 Outros recursos destinados à saúde								
04/05/2017	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	04050001	01020010	glo 04050002	1.841-0	CEF	380718 R\$	20.128,34	206
04/05/2017	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	04050001	03040007	ord	1.841-0	CEF	380718 R\$	8.846,22	207
05/06/2017	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	05060004	02050008	ord	1.841-0	CEF	738494 R\$	9.490,86	226
05/06/2017	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	05060004	02050007	ord	1.841-0	CEF	738494 R\$	22.500,47	225
						SUB-TOTAL.....R\$	60.965,89	
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica								
007 Outros recursos destinados à saúde								
11/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	11050001	02010018	est 11050001	1.841-0	CEF	235243 R\$	161,41	155312
16/05/2017	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA - CGC 07.334.815/0001-56							
	16050002	10050001	glo 16050001	1.841-0	CEF	163326 R\$	17.289,05	569
						IRRF	276,33	
						CsllCofPis	856,62	
23/05/2017	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	23050001	02050004	glo 23050001	1.841-0	CEF	145039 R\$	11.875,00	6318
						ISSQN	625,00	
24/05/2017	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	24050003	02010024	est 24050003	1.841-0	CEF	035944 R\$	2.728,65	
24/05/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE - CGC 07.047.251/0001-70							
	24050004	02010010	est 24050004	1.841-0	CEF	065166 R\$	10.882,62	1015353
02/06/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE - CGC 07.047.251/0001-70							
	02060005	02010010	est 02060006	1.841-0	CEF	225716 R\$	3.375,28	5653965701
02/06/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE - CGC 07.047.251/0001-70							
	02060005	02010010	est 02060007	1.841-0	CEF	225716 R\$	7.912,53	1007477
02/06/2017	LABORATORIO CLEMENTINO FRAGA LTDA - CGC 07.038.425/0001-39							
	02060008	04040002	glo 02060010	1.841-0	CEF	166501 R\$	32.737,24	106052
						IRRF	498,54	
02/06/2017	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21							
	02060009	02050014	glo 02060013	1.841-0	CEF	156187 R\$	11.324,00	3231
05/06/2017	JOSE FAUSTO VIEIRA - ME - CGC 03.792.320/0001-10							
	05060002	26050005	ord	1.841-0	CEF	191697 R\$	4.860,00	514

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
06/06/2017	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA - CGC 07.334.815/0001-56								
	06060003	05060001	glo 06060002	1.841-0	CEF	167053	R\$ 13.765,92	578	
					IRRF		R\$ 220,02		
					CsllCofPis		R\$ 682,06		
09/06/2017	PILAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME - CGC 04.457.733/0001-00								
	09060002	09050008	glo 09060005	27.058-X	BB	851970	R\$ 5.269,30	132	
					ISSQN		R\$ 174,00		
					IRRF		R\$ 87,00		
					CsllCofPis		R\$ 269,70		
12/06/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE - CGC 07.047.251/0001-70								
	12060003	02010010	est 12060002	1.841-0	CEF	408238	R\$ 3.109,34	1024886	
12/06/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE - CGC 07.047.251/0001-70								
	12060003	01060013	est 12060003	1.841-0	CEF	408238	R\$ 10.758,78	1024886	
16/06/2017	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57								
	16060013	02010024	est 16060001	1.841-0	CEF	101050	R\$ 2.300,64		
19/06/2017	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40								
	19060007	02010038	est 19060004	1.841-0	CEF	151725	R\$ 1.756,85	337052017	
19/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74								
	19060009	02010018	est 19060006	1.841-0	CEF	147402	R\$ 186,59	150287	
20/06/2017	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61								
	20060004	02050004	glo 20060001	1.841-0	CEF	197520	R\$ 11.875,00	6413	
					ISSQN		R\$ 625,00		
30/06/2017	LABORATORIO CLEMENTINO FRAGA LTDA - CGC 07.038.425/0001-39								
	30060006	01060002	glo 30060009	1.841-0	CEF	145803	R\$ 39.840,08	109706	
					IRRF		R\$ 606,70		
30/06/2017	PILAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME - CGC 04.457.733/0001-00								
	30060007	09050008	glo 30060010	1.841-0	CEF	178179	R\$ 5.269,30	137	
					IRRF		R\$ 87,00		
					CsllCofPis		R\$ 269,70		
					ISSQN		R\$ 174,00		
					SUB-TOTAL.....R\$		202.729,25		
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores									
007 Outros recursos destinados à saúde									
01/06/2017	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A - CGC 01.449.930/0005-13								
	01060006	02010032	ord	1.841-0	CEF	167410	R\$ 24.554,47	61972	
01/06/2017	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A - CGC 01.449.930/0005-13								
	01060006	02010031	ord	1.841-0	CEF	167410	R\$ 6.867,38	61970	
					SUB-TOTAL.....R\$		31.421,85		
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente									
007 Outros recursos destinados à saúde									
04/05/2017	FORTE COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 21.392.514/0001-00								
	04050004	20030007	glo 04050006	1.841-0	CEF	121404	R\$ 36.200,00	818	
09/06/2017	DIPROSEG DISTRIB DE PRO DE SEG ELTR LTDA - CGC 17.317.739/0001-24								
	09060004	01060003	ord	1.841-0	CEF	176480	R\$ 5.675,00	10137	
					SUB-TOTAL.....R\$		41.875,00		
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							2.423.417,01		

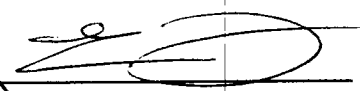
DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
---------	-----------	---------	---------	----------------	-------	-----------	-------	------------



FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO



CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC



FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
010 SALARIO FAMILIA					
	31/05/2017	31050003	BB CISVALE	013880 R\$	341,77
	REF. AO MES 05/2017.*				
	31/05/2017	31050003	BB CISVALE	013880 R\$	310,70
	REF. AO MES 05/2017.*				
	31/05/2017	31050003	BB CISVALE	013880 R\$	372,84
	REF. AO MES 05/2017.*				
	29/06/2017	29060003	BB CISVALE	013244 R\$	279,63
	REF. AO MES 06/2017.*				
	29/06/2017	29060005	BB CISVALE	013244 R\$	372,84
	REF. AO MES 06/2017.*				
	29/06/2017	29060006	BB CISVALE	013244 R\$	403,91
	REF. AO MES 06/2017.*				
				SUB-TOTAL.....R\$	2.081,69
011 SALARIO MATERNIDADE					
	31/05/2017	31050003	BB CISVALE	013880 R\$	5.233,57
	REF. AO MES 05/2017.*				
	31/05/2017	31050003	BB CISVALE	013880 R\$	1.797,46
	REF. AO MES 05/2017.*				
	31/05/2017	31050003	BB CISVALE	013880 R\$	1.658,24
	REF. AO MES 05/2017.*				
	29/06/2017	29060003	BB CISVALE	013244 R\$	2.926,33
	REF. AO MES 06/2017.*				
	29/06/2017	29060005	BB CISVALE	013244 R\$	2.926,33
	REF. AO MES 06/2017.*				
	29/06/2017	29060006	BB CISVALE	013244 R\$	8.337,31
	REF. AO MES 06/2017.*				
				SUB-TOTAL.....R\$	22.879,24
Consignações					
002 INSS SEGURADOS					
	16/05/2017	16050005	BB CISVALE	851800 R\$	40.430,30

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

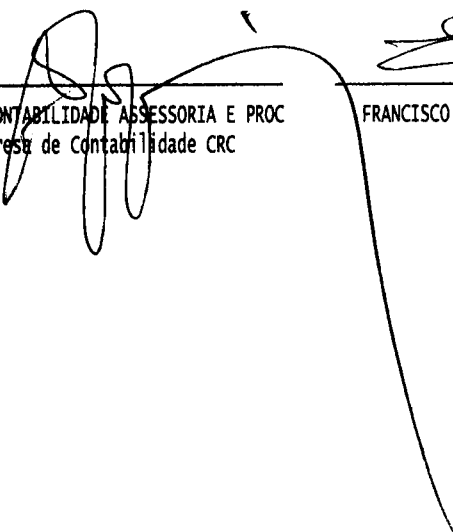
TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
 MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 Maio a Junho/2017

Página : 0002

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
		GPS 04/2017.*			
	16/06/2017	16060017	CEF CISVAL	853104 R\$	39.598,05
		GPS 05/2017.*			
				SUB-TOTAL.....R\$	80.028,35
003	IRRF - PF				
	16/05/2017	16050004	BB CISVALE	851800 R\$	25.121,37
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO TESOUREO NACIONAL.			
	16/06/2017	16060015	CEF CISVAL	453501 R\$	22.807,14
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO TESOUREO NACIONAL.			
				SUB-TOTAL.....R\$	47.928,51
016	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO				
	02/05/2017	02050003	CEF CISVAL	913769 R\$	2.630,75
		RECOLHIMENTO NESTA DATA JUNTO AO SINDIONIBUS DO VALOR RETIDO DOS FUNCIONARIOS DO CONSORCIO REFERENTE AO CONVENIO DO VALE TRANSPORTE.*			
	31/05/2017	31050006	CEF CISVAL	351272 R\$	3.085,62
		RECOLHIMENTO NESTA DATA JUNTO AO SINDIONIBUS DO VALOR RETIDO DOS FUNCIONARIOS DO CONSORCIO REFERENTE AO CONVENIO DO VALE TRANSPORTE.*			
	29/06/2017	29060009	CEF CISVAL	271229 R\$	3.250,47
		RECOLHIMENTO NESTA DATA JUNTO AO SINDIONIBUS DO VALOR RETIDO DOS FUNCIONARIOS DO CONSORCIO REFERENTE AO CONVENIO DO VALE TRANSPORTE.*			
				SUB-TOTAL.....R\$	8.966,84
023	PENSÃO ALIMENTICIA				
	05/05/2017	05050001	BB CISVALE	000092 R\$	224,88
		DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.*			
	02/06/2017	02060002	BB CISVALE	000100 R\$	1.969,23
		DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.*			
	30/06/2017	30060010	BB CISVALE	000103 R\$	1.969,23
		DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.*			
	30/06/2017	30060010	BB CISVALE	000103 R\$	455,75
		DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.*			
				SUB-TOTAL.....R\$	4.619,09

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA. .R\$				166.503,72


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO


CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR

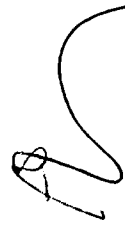
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

Período : Janeiro a Junho/2017

UG : Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

Código	Especificação	Dotação Atualizada (Acumulado)	Valor empenhado (No período)	Valor liquidado (No período)	Valor Pago (No período)
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	13.209.000,00	8.316.884,48	5.886.496,25	5.534.623,37
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.485.000,00	5.015.000,00	3.586.823,40	3.584.017,73
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.485.000,00	5.015.000,00	3.586.823,40	3.584.017,73
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.700.000,00	3.440.000,00	2.603.459,51	2.600.653,84 *
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	230.000,00	180.000,00	159.286,01	159.286,01 *
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.395.000,00	1.395.000,00	824.077,88	824.077,88 *
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	0,00 *
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	0,00	0,00 *
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.000,00	0,00	0,00	0,00 *
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.724.000,00	3.301.884,48	2.299.672,85	1.950.605,64
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.724.000,00	3.301.884,48	2.299.672,85	1.950.605,64
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	80.000,00	0,00	0,00	0,00 *
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.635.000,00	596.963,10	590.352,10	394.847,79 *
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	80.000,00	0,00	0,00	0,00 *
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	250.000,00	41.000,00	17.000,00	13.000,00 *
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	200.000,00	31.450,00	16.450,00	16.450,00 *
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	2.014.000,00	355.423,38	355.423,38	269.240,48 *
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.200.000,00	2.171.590,10	1.214.989,47	1.151.609,47 *
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	80.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00 *
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	145.000,00	103.207,90	103.207,90	103.207,90 *
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	40.000,00	0,00	0,00	0,00 *
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	651.000,00	69.890,00	69.890,00	69.890,00
4.4.00.00.00	Investimentos	651.000,00	69.890,00	69.890,00	69.890,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	651.000,00	69.890,00	69.890,00	69.890,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	651.000,00	69.890,00	69.890,00	69.890,00 *
TOTAL GERAL DA DESPESA :		13.860.000,00	8.386.774,48	5.956.386,25	5.604.513,37

Nota: (*) contas analíticas, demais são sintéticas





Extrato conta corrente

05/06/2017 09:01:01

Cliente - Conta atual

Agência 062-8
 Conta corrente 27058-X CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
 Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
25/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2017		8077	12736	830 Depósito Online	2.255.904.001	30,00 C	
02/05/2017		8077	12711	830 Depósito Online	2.255.955.110	30,00 C	
02/05/2017		4807	99030	830 Depósito Online	2.266.738.117	30,00 C	
02/05/2017		4807	99030	830 Depósito Online	2.496.524.147	30,00 C	
02/05/2017		4807	99030	830 Depósito Online	2.496.524.337	30,00 C	
02/05/2017		4807	99030	830 Depósito Online	2.496.525.110	30,00 C	
02/05/2017		4807	99030	830 Depósito Online	2.537.237.006	30,00 C	
02/05/2017		2622	16161	830 Depósito Online	2.980.267.195	30,00 C	
02/05/2017		2622	16161	830 Depósito Online	2.980.267.203	30,00 C	
02/05/2017		0675	99020	870 Transferência on line	600.675.000.010.074	30,00 C	
				02/05 0675 10074-9 ALESSANDRA S L			
02/05/2017		4985	99020	870 Transferência on line	604.985.000.013.003	30,00 C	
				02/05 4985 13003-6 CARLOS GABRIEL			
02/05/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1,56 C	
02/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	331,56 D	0,00 C
03/05/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.096.220	138.750,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
03/05/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	90	5.922,06 D	
03/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	132.827,94 D	0,00 C
05/05/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	92	224,88 D	
05/05/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.416	1.009,30 D	
05/05/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.417	965,48 D	
05/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.199,66 C	0,00 C
09/05/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	93	1.432,46 D	
09/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.432,46 C	0,00 C
10/05/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.007.116	90.825,58 C	
				237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
10/05/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.007.180	90.825,58 C	
				237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
10/05/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.007.199	90.825,58 C	
				237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
10/05/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.499.860	251.665,19 C	
				237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
10/05/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.500.171	90.825,58 C	
				237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
10/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	614.967,51 D	0,00 C
16/05/2017		0962	13243	002 Cheque	851.800	332.233,14 D	
16/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	332.233,14 C	0,00 C
17/05/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.156.268	168.300,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
17/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	168.300,00 D	0,00 C
24/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.953	30,00 D	
24/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.954	30,00 D	
24/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0,00 C
25/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.952	30,00 D	
25/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.955	30,00 D	
25/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.956	30,00 D	
25/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	90,00 C	0,00 C
28/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.957	30,00 D	
28/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30,00 C	0,00 C

29/05/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.958	30,00 D	
29/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0,00 C
30/05/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.951	30,00 D	
30/05/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.963	30,00 D	
30/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0,00 C
31/05/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	92	23.029,78 D	
31/05/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.880	353.641,28 D	
31/05/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.510.800.034.834	13,60 D	
			Tarifa referente a 03/05/2017			
31/05/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	801.510.800.034.835	5,92 D	
			Tarifa referente a 03/05/2017			
31/05/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.510.800.040.132	3,40 D	
			Tarifa referente a 08/05/2017			
31/05/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.510.800.040.133	3,40 D	
			Tarifa referente a 08/05/2017			
31/05/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.510.800.040.134	3,40 D	
			Tarifa referente a 08/05/2017			
31/05/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.510.800.041.123	3,40 D	
			Tarifa referente a 09/05/2017			
31/05/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	801.510.800.041.124	1,43 D	
			Tarifa referente a 09/05/2017			
31/05/2017	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	801.510.800.054.244	106,50 D	
			Tarifa referente a 03/05/2017			
31/05/2017	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	801.510.800.054.807	106,50 D	
			Tarifa referente a 08/05/2017			
31/05/2017	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	801.510.800.054.808	106,50 D	
			Tarifa referente a 08/05/2017			
31/05/2017	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	801.510.800.054.809	106,50 D	
			Tarifa referente a 08/05/2017			
31/05/2017	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	801.510.800.054.938	106,50 D	
			Tarifa referente a 09/05/2017			
31/05/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.510.901.728.752	34,00 D	
			Tarifa referente a 31/05/2017			
31/05/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.510.901.728.753	564,40 D	
			Tarifa referente a 31/05/2017			
31/05/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.510.901.728.754	23,02 D	
			Tarifa referente a 31/05/2017			
31/05/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.510.901.728.755	353,64 D	
			Tarifa referente a 31/05/2017			
31/05/2017	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	831.510.901.742.647	106,50 D	
			Tarifa referente a 31/05/2017			
31/05/2017	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	831.510.901.742.648	106,50 D	
			Tarifa referente a 31/05/2017			
31/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	378.426,17 C	
31/05/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/06/2017 09:05:56

Cliente

Agência 962-8
 Conta 27058-X CISVALE
 Mês/ano referência MAIO/2017

8 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	586.154,96			170.570,809633		
02/05/2017	APLICAÇÃO	331,56			96,458220	3,437343120	170.667,267853
03/05/2017	APLICAÇÃO	132.827,94			38.632,823938	3,438214618	209.300,091791
05/05/2017	RESGATE	2.199,66			639,435435	3,440003291	208.680,656356
	Aplicação 29/03/2017	2.199,66			639,435435		
09/05/2017	RESGATE	1.432,46			416,193539	3,441812201	208.244,462817
	Aplicação 29/03/2017	1.432,46			416,193539		
10/05/2017	APLICAÇÃO	614.967,51			178.629,084413	3,442706500	386.873,547230
16/05/2017	RESGATE	332.233,14			96.405,380315	3,446209526	290.468,166915
	Aplicação 29/03/2017	332.233,14			96.405,380315		
17/05/2017	APLICAÇÃO	168.300,00			48.823,515060	3,447109447	339.291,681975
24/05/2017	RESGATE	60,00			17,383352	3,451578279	339.274,298623
	Aplicação 29/03/2017	60,00			17,383352		
25/05/2017	RESGATE	90,00			26,088351	3,452462298	339.248,230272
	Aplicação 29/03/2017	90,00			26,088351		
26/05/2017	RESGATE	30,00			8,687208	3,453353493	339.239,543064
	Aplicação 29/03/2017	30,00			8,687208		
29/05/2017	RESGATE	60,00			17,369857	3,454259966	339.222,173207
	Aplicação 29/03/2017	60,00			17,369857		
30/05/2017	RESGATE	60,00			17,365294	3,455167440	339.204,807913
	Aplicação 29/03/2017	60,00			17,365294		
31/05/2017	RESGATE	378.426,17			109.495,728221	3,456081466	229.709,081692
	Aplicação 29/03/2017	251.374,47			72.733,954591		
	Aplicação 03/04/2017	2,05			0,593503		
	Aplicação 20/04/2017	241,89			69,930828		
	Aplicação 24/04/2017	362,44			104,868942		
	Aplicação 25/04/2017	392,54			113,578418		
	Aplicação 02/05/2017	333,38			96,458220		
	Aplicação 03/05/2017	125.719,60			36.376,341719		
31/05/2017	SALDO ATUAL	793.893,30			229.709,081692		229.709,081692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	586.154,96
APLICAÇÕES (+)	918.427,01
RESGATES (-)	714.591,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.902,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.902,76
SALDO ATUAL =	793.893,30

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

05/06/2017 09:07:32

Cliente

Agência 962-8
 Conta 27058-X CISVALE
 Período 05/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/04		Saldo ant.			311,27 C
02/05	01/	RESG. AUTOM.	962-8	9.096.202	1,56 D
02/05	01/	JUROS	962-8		1,56 C

Saldos

SALDO 311,27 C

Poupança premia clientes BB.
 Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: CISVALE

Conta: 0919 / 006 / 00001841-0

Data: 05/06/2017 - 09:16

Mês: Maio/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	100,00 C
02/05/2017	063400	PAG BOLETO	10.754,19 D	10.654,19 D
02/05/2017	068282	PAG BOLETO	1.269,05 D	11.923,24 D
02/05/2017	895808	PAG BOLETO	7.555,60 D	19.478,84 D
02/05/2017	901621	PAG BOLETO	147,40 D	19.626,24 D
02/05/2017	913769	PAG BOLETO	3.238,40 D	22.864,64 D
02/05/2017	199361	ENVIO TED	48.200,00 D	71.064,64 D
02/05/2017	199361	DOC/TED INTERNET	8,65 D	71.073,29 D
02/05/2017	727220	RESG AUTOM	71.173,29 C	100,00 C
03/05/2017	174423	PAG AGUA	3.409,85 D	3.309,85 D
03/05/2017	177600	PAG AGUA	2.400,68 D	5.710,53 D
03/05/2017	145247	ENVIO TED	4.500,00 D	10.210,53 D
03/05/2017	147340	ENVIO TED	7.880,00 D	18.090,53 D
03/05/2017	148467	ENVIO TED	5.467,20 D	23.557,73 D
03/05/2017	171774	ENVIO TED	2.500,00 D	26.057,73 D
03/05/2017	254508	TEV MESM T	594,00 D	26.651,73 D
03/05/2017	145247	DOC/TED INTERNET	8,65 D	26.660,38 D
03/05/2017	147340	DOC/TED INTERNET	8,65 D	26.669,03 D
03/05/2017	148467	DOC/TED INTERNET	8,65 D	26.677,68 D
03/05/2017	171774	DOC/TED INTERNET	8,65 D	26.686,33 D
03/05/2017	727220	RESG AUTOM	26.786,33 C	100,00 C
04/05/2017	121404	ENVIO TED	52.725,70 D	52.625,70 D
04/05/2017	174902	ENVIO TED	1.634,43 D	54.260,13 D
04/05/2017	373226	TEV MESM T	17.655,20 D	71.915,33 D
04/05/2017	380718	TEV MESM T	57.949,12 D	129.864,45 D
04/05/2017	121404	DOC/TED INTERNET	8,65 D	129.873,10 D
04/05/2017	174902	DOC/TED INTERNET	8,65 D	129.881,75 D

05/05/2017	295186	PAG FONE	270,09 D	170,09 D
05/05/2017	000919	DEB.AUTOR.	36.846,35 D	37.016,44 D
05/05/2017	175076	ENVIO TED	15.333,85 D	52.350,29 D
05/05/2017	175843	ENVIO TED	7.400,00 D	59.750,29 D
05/05/2017	182207	ENVIO TED	13.522,00 D	73.272,29 D
05/05/2017	175076	DOC/TED INTERNET	8,65 D	73.280,94 D
05/05/2017	175843	DOC/TED INTERNET	8,65 D	73.289,59 D
05/05/2017	182207	DOC/TED INTERNET	8,65 D	73.298,24 D
05/05/2017	727220	RESG AUTOM	73.398,24 C	100,00 C
10/05/2017	045171	PAG BOLETO	140,80 D	40,80 D
10/05/2017	727220	RESG AUTOM	90,80 C	50,00 C
11/05/2017	235243	PAG FONE	161,41 D	111,41 D
11/05/2017	237059	PAG FONE	125,99 D	237,40 D
11/05/2017	727220	RESG AUTOM	287,40 C	50,00 C
16/05/2017	000001	CRED TED	143.543,42 C	143.593,42 C
16/05/2017	040783	DOC ELET E	570,52 D	143.022,90 C
16/05/2017	163326	ENVIO TED	17.289,05 D	125.733,85 C
16/05/2017	240070	TEV MESM T	18.872,80 D	106.861,05 C
16/05/2017	163326	DOC/TED INTERNET	8,65 D	106.852,40 C
16/05/2017	990001	APL AUTOM	106.802,40 D	50,00 C
17/05/2017	092982	PAG FONE	152,96 D	102,96 D
17/05/2017	108730	TEV MESM T	25.560,93 D	25.663,89 D
17/05/2017	727220	RESG AUTOM	25.713,89 C	50,00 C
19/05/2017	163560	ENVIO TED	1.664,43 D	1.614,43 D
19/05/2017	163560	DOC/TED INTERNET	8,65 D	1.623,08 D
19/05/2017	727220	RESG AUTOM	1.673,08 C	50,00 C
23/05/2017	145039	ENVIO TED	24.225,00 D	24.175,00 D
23/05/2017	145039	DOC/TED INTERNET	8,65 D	24.183,65 D
23/05/2017	727220	RESG AUTOM	24.233,65 C	50,00 C
24/05/2017	035944	PAG AGUA	2.728,65 D	2.678,65 D
24/05/2017	037510	PG LUZ/GAS	515,79 D	3.194,44 D
24/05/2017	061280	PG LUZ/GAS	3.235,40 D	6.429,84 D
24/05/2017	062472	PAG AGUA	984,25 D	7.414,09 D
24/05/2017	064151	PG LUZ/GAS	2.755,60 D	10.169,69 D
24/05/2017	065166	PG LUZ/GAS	10.882,62 D	21.052,31 D
24/05/2017	146019	ENVIO TED	1.664,52 D	22.716,83 D
24/05/2017	151674	ENVIO TED	1.664,52 D	

24/05/2017	727220	RESG AUTOM	24.448,65 C	50,00 C
30/05/2017	144997	CONSORCIO	580.981,90 C	581.031,90 C
31/05/2017	187744	PG ORG GOV	223,18 D	580.808,72 C
31/05/2017	189569	PAG CARNES	156,82 D	580.651,90 C
31/05/2017	193565	PAG CARNES	156,82 D	580.495,08 C
31/05/2017	194909	PG ORG GOV	138,05 D	580.357,03 C
31/05/2017	196849	PG ORG GOV	138,05 D	580.218,98 C
31/05/2017	198046	PAG CARNES	156,82 D	580.062,16 C
31/05/2017	199192	PG ORG GOV	138,05 D	579.924,11 C
31/05/2017	200748	PAG CARNES	156,82 D	579.767,29 C
31/05/2017	201922	PG ORG GOV	223,18 D	579.544,11 C
31/05/2017	203629	PAG CARNES	156,82 D	579.387,29 C
31/05/2017	204587	PG ORG GOV	138,05 D	579.249,24 C
31/05/2017	205324	PAG CARNES	156,82 D	579.092,42 C
31/05/2017	351272	PAG BOLETO	3.628,80 D	575.463,62 C
31/05/2017	354806	PAG BOLETO	8.297,20 D	567.166,42 C
31/05/2017	356528	PAG BOLETO	281,40 D	566.885,02 C
31/05/2017	990001	APL AUTOM	566.835,02 D	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência ALDEOTA, CE	Código 0919	Operação 0055	Emissão 05/06/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,4863	No Ano(%) 2,8897	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7395	Cota em: 28/04/2017 5,705776	Cota em: 31/05/2017 5,733522
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CISVALE	CPF/CNPJ 12.768.835/0001-75	Conta Corrente 006.00001841-0	Mês/Ano 05/2017	Folha 01/02
-----------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	320.771,73C	56.218,773179
Aplicações	673.637,42C	117.536,272815
Resgates	377.787,08D	66.136,214766
Rendimento Bruto no Mês	412,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	617.034,94C	107.618,831229
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	RESGATE	71.173,29D	12.471,149876
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 05	RESGATE	26.786,33D	4.692,529316
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 05	RESGATE	129.981,75D	22.765,673181
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 05	RESGATE	73.398,24D	12.852,514605
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	RESGATE	90,80D	15,889161
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 05	RESGATE	287,40D	50,281253
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 05	APLICACAO	106.802,40C	18.672,952853
17 / 05	RESGATE	25.713,89D	4.494,735321
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 05	RESGATE	1.673,08D	292,321865

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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

L

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência ALDEOTA, CE	Código 0919	Operação 0055	Emissão 05/06/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,4863	No Ano(%) 2,6897	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7395	Cota em: 28/04/2017 5,705776	Cota em: 31/05/2017 5,733522
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CISVALE	CPF/CNPJ 12.768.835/0001-75	Conta Corrente 006.00001841-0	Mês/Ano 05/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	320.771,73C	56.218,773179
Aplicações	673.637,42C	117.536,272815
Resgates	377.787,08D	66.136,214766
Rendimento Bruto no Mês	412,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	617.034,94C	107.618,831229
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 05	RESGATE	24.233,65D	4.232,256336
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 05	RESGATE	24.448,65D	4.268,863847
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 05	APLICACAO	566.835,02C	98.863,319962

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

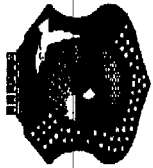
Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---



Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu-CISVALE



CISVALE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 05/2017

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$		D/C
			CREDITO	DEBITO	
31/05/2017		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO		50,00	C
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</u>					
31/05/2017	000000	Aplicação Financeira - Caixa Fic Pratico	617.034,94		C
<u>VALORES CONCILIADOS C / D</u>					
31/05/2017			617.034,94	-	
Saldo Real - Tesouraria			617.084,94		C

Caucaia-Ce, 31 de Maio de 2017.

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
Diretor Executivo

CONASP ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S.S.LTDA
Escritório Contábil



Extrato conta corrente

03/07/2017 12:26:57

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
 Conta corrente 27058-X CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
 Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	5.078.906	46.250,00 C	
01/06/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	5.078.925	56.100,00 C	
01/06/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1,80 C	
01/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	102.351,80 D	0,00 C
02/06/2017		2874	99031	830 Depósito Online	28.745.049.400.097	60,00 C	
02/06/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	100	6.215,22 D	
02/06/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.674	3.275,31 D	
02/06/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.675	14.322,93 D	
02/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.960	30,00 D	
02/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.961	30,00 D	
02/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.813,46 C	0,00 C
06/06/2017		7800	14471	830 Depósito Online	78.001.447.100.470	60,00 C	
06/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.968	965,48 D	
06/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	905,48 C	0,00 C
07/06/2017		2812	99056	830 Depósito Online	57.578.001.040.192	120,00 C	
07/06/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA	7.871.382	90.825,58 C	
07/06/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA	8.226.771	90.825,58 C	
07/06/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.857	4.245,99 D	
07/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.964	30,00 D	
07/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.966	30,00 D	
07/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	177.465,17 D	0,00 C
08/06/2017		4807	99030	830 Depósito Online	2.911.048.300	60,00 C	
08/06/2017		1041	15907	830 Depósito Online	10.411.590.700.195	60,00 C	
08/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.967	1.845,77 D	
08/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.969	30,00 D	
08/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.755,77 C	0,00 C
09/06/2017		4807	99030	830 Depósito Online	2.294.331.166	60,00 C	
09/06/2017		4807	99030	830 Depósito Online	2.911.041.289	60,00 C	
09/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.959	30,00 D	
09/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	90,00 D	0,00 C
12/06/2017		4807	99030	830 Depósito Online	2.911.372.692	120,00 C	
12/06/2017		3473	99020	870 Transferência on line 12/06 3473 38058-X MARIA DE FATIM	603.473.000.038.058	120,00 C	
12/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	240,00 D	0,00 C
13/06/2017		8077	12711	830 Depósito Online	2.642.022.996	60,00 C	
13/06/2017		7800	12437	830 Depósito Online	78.001.243.700.207	120,00 C	
13/06/2017		8077	12711	830 Depósito Online	80.771.271.100.087	60,00 C	
13/06/2017		3474	99012	870 Transferência on line 13/06 3474 30709-2 GALENO VIEIRA	523.474.000.030.709	120,00 C	
13/06/2017		1041	99020	870 Transferência on line 13/06 1041 34269-6 JOICE DAMASCEN	601.041.000.034.269	60,00 C	
13/06/2017		1218	99020	870 Transferência on line 13/06 1218 117989-6 MARCIRA B M FE	601.218.000.117.989	120,00 C	
13/06/2017		1605	99020	870 Transferência on line 13/06 1605 95737-2 WILKER MAIA AL	601.605.000.095.737	60,00 C	
13/06/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	101	355,18 D	
13/06/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.648	3.607,82 D	

13/06/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.649	1.434,24 D	
13/06/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	851,970	11.447,10 D	
13/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.244,34 C	0,00 C
14/06/2017	1041	10940	830 Depósito Online	10.411.094.000.068	60,00 C	
14/06/2017	1041	10952	830 Depósito Online	10.411.095.200.075	60,00 C	
14/06/2017	1041	10952	830 Depósito Online	10.411.095.200.515	120,00 C	
14/06/2017	1041	99031	830 Depósito Online	10.416.917.300.185	60,00 C	
14/06/2017	2253	13236	830 Depósito Online	22.531.323.600.035	120,00 C	
14/06/2017	2391	14829	830 Depósito Online	23.911.482.900.036	60,00 C	
14/06/2017	3673	14599	830 Depósito Online	36.731.459.900.381	120,00 C	
14/06/2017	3673	14599	830 Depósito Online	36.731.459.900.383	60,00 C	
14/06/2017	3673	14599	830 Depósito Online	36.731.459.900.447	60,00 C	
14/06/2017	3887	99031	830 Depósito Online	38.875.049.400.183	60,00 C	
14/06/2017	2622	99056	830 Depósito Online	57.578.052.910.018	120,00 C	
14/06/2017	7800	14518	830 Depósito Online	78.001.451.800.056	60,00 C	
14/06/2017	7800	14605	830 Depósito Online	78.001.460.500.561	120,00 C	
14/06/2017	7800	19299	830 Depósito Online	78.001.929.900.326	120,00 C	
14/06/2017	8077	12736	830 Depósito Online	80.771.273.600.291	60,00 C	
14/06/2017	3296	99020	870 Transferência on line	603.296.000.034.091	120,00 C	
			14/06 3296 34091-X RAYANE S OLIVE			
14/06/2017	0962	17453	002 Cheque	852.039	160.000,00 D	
14/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	158.620,00 C	0,00 C
16/06/2017	2622	16069	830 Depósito Online	2.009.955.317	60,00 C	
16/06/2017	4807	99030	830 Depósito Online	2.095.505.497	120,00 C	
16/06/2017	4807	99030	830 Depósito Online	2.112.516.808	60,00 C	
16/06/2017	4807	99030	830 Depósito Online	2.204.743.245	120,00 C	
16/06/2017	4807	99030	830 Depósito Online	2.235.636.707	120,00 C	
16/06/2017	4807	99030	830 Depósito Online	2.557.451.339	60,00 C	
16/06/2017	0962	13243	830 Depósito Online	2.582.322.448	60,00 C	
16/06/2017	8077	12711	830 Depósito Online	2.642.020.230	120,00 C	
16/06/2017	4807	99030	830 Depósito Online	2.711.448.056	60,00 C	
16/06/2017	4807	99030	830 Depósito Online	2.911.066.476	120,00 C	
16/06/2017	4807	99030	830 Depósito Online	2.911.171.466	60,00 C	
16/06/2017	4807	99030	830 Depósito Online	2.911.362.479	60,00 C	
16/06/2017	0063	99031	830 Depósito Online	635.049.400.062	120,00 C	
16/06/2017	1041	10940	830 Depósito Online	10.411.094.000.093	60,00 C	
16/06/2017	1041	10952	830 Depósito Online	10.411.095.200.101	60,00 C	
16/06/2017	1041	10952	830 Depósito Online	10.411.095.200.105	60,00 C	
16/06/2017	1041	15907	830 Depósito Online	10.411.590.700.188	60,00 C	
16/06/2017	1041	99031	830 Depósito Online	10.416.917.300.156	60,00 C	
16/06/2017	2732	19995	830 Depósito Online	27.321.999.500.631	120,00 C	
16/06/2017	2622	99056	830 Depósito Online	57.578.052.910.065	120,00 C	
16/06/2017	0962	99056	830 Depósito Online	57.578.054.260.185	60,00 C	
16/06/2017	7800	12056	830 Depósito Online	78.001.205.600.077	60,00 C	
16/06/2017	7800	14106	830 Depósito Online	78.001.410.600.117	120,00 C	
16/06/2017	7800	19484	830 Depósito Online	78.001.948.400.030	120,00 C	
16/06/2017	2732	72066	870 Transferência on line	222.732.000.013.089	60,00 C	
			16/06 2732 13089-3 JEFFERSON N GO			
16/06/2017	0000	14175	623 DOC-Outros	5.725	60,00 C	
			104 0031 91394260334 RAFAEL SANZIO			
16/06/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.100,00 D	60,00 C
19/06/2017	4807	99030	830 Depósito Online	2.122.080.225	60,00 C	
19/06/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.583	5.936,01 D	
19/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.816,01 C	0,00 C
28/06/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.906.313	90.825,58 C	
			237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
28/06/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.922.861	56.100,00 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
28/06/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.922.892	46.250,00 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
28/06/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.114.300	90.825,58 C	
			237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
28/06/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	284.001,16 D	0,00 C
29/06/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.243	19.726,49 D	

29/06/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.244	365.569,71 D	
29/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	385.296,20 C	0,00 C
30/06/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	102	26.322,69 D	
30/06/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	103	3.434,28 D	
30/06/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.810.902.227.878	44,20 D	
			Tarifa referente a 30/06/2017			
30/06/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.810.902.227.879	567,80 D	
			Tarifa referente a 30/06/2017			
30/06/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.810.902.227.880	34,00 D	
			Tarifa referente a 30/06/2017			
30/06/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.810.902.227.881	10,20 D	
			Tarifa referente a 30/06/2017			
30/06/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.810.902.227.882	26,32 D	
			Tarifa referente a 30/06/2017			
30/06/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.810.902.227.883	3,43 D	
			Tarifa referente a 30/06/2017			
30/06/2017	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	831.810.902.246.221	106,50 D	
			Tarifa referente a 30/06/2017			
30/06/2017	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	831.810.902.246.222	106,50 D	
			Tarifa referente a 30/06/2017			
30/06/2017	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	831.810.902.246.223	106,50 D	
			Tarifa referente a 30/06/2017			
30/06/2017	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	831.810.902.246.224	106,50 D	
			Tarifa referente a 30/06/2017			
30/06/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.810.800.035.700	3,40 D	
			Tarifa referente a 02/06/2017			
30/06/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.810.800.035.701	27,20 D	
			Tarifa referente a 02/06/2017			
30/06/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.810.800.035.702	6,80 D	
			Tarifa referente a 02/06/2017			
30/06/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.810.800.035.703	3,27 D	
			Tarifa referente a 02/06/2017			
30/06/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.810.800.035.704	14,32 D	
			Tarifa referente a 02/06/2017			
30/06/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.810.800.035.705	6,21 D	
			Tarifa referente a 02/06/2017			
30/06/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.810.800.040.513	3,40 D	
			Tarifa referente a 07/06/2017			
30/06/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.810.800.040.514	4,24 D	
			Tarifa referente a 07/06/2017			
30/06/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.810.800.044.260	3,40 D	
			Tarifa referente a 13/06/2017			
30/06/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.810.800.044.261	3,40 D	
			Tarifa referente a 13/06/2017			
30/06/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.810.800.044.262	3,40 D	
			Tarifa referente a 13/06/2017			
30/06/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.810.800.044.263	3,60 D	
			Tarifa referente a 13/06/2017			
30/06/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.810.800.044.264	1,43 D	
			Tarifa referente a 13/06/2017			
30/06/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.810.800.044.265	0,35 D	
			Tarifa referente a 13/06/2017			
30/06/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.810.800.047.331	10,20 D	
			Tarifa referente a 19/06/2017			
30/06/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.810.800.047.332	5,93 D	
			Tarifa referente a 19/06/2017			
30/06/2017	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	891.810.800.056.433	106,50 D	
			Tarifa referente a 02/06/2017			
30/06/2017	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	891.810.800.056.434	106,50 D	
			Tarifa referente a 02/06/2017			
30/06/2017	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	891.810.800.056.435	106,50 D	
			Tarifa referente a 02/06/2017			
30/06/2017	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	891.810.800.056.852	106,50 D	
			Tarifa referente a 07/06/2017			

30/06/2017	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	891.810.800.057.278	106,50 D	
			Tarifa referente a 13/06/2017			
30/06/2017	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	891.810.800.057.279	106,50 D	
			Tarifa referente a 13/06/2017			
30/06/2017	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	891.810.800.057.280	106,50 D	
			Tarifa referente a 13/06/2017			
30/06/2017	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	891.810.800.057.646	106,50 D	
			Tarifa referente a 19/06/2017			
30/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.821,47 C	
30/06/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

03/07/2017 12:28:13



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cilente

Agência 962-8
 Conta 27058-X CISVALE
 Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	793.893,30			229.709,081692		
01/06/2017	APLICAÇÃO	102.351,80			29.607,424395	3,456963991	259.316,506087
02/06/2017	RESGATE	23.813,46			6.886,979965	3,457750730	252.429,526122
	Aplicação 03/05/2017	7.802,35			2.256,482219		
	Aplicação 10/05/2017	16.011,11			4.630,497746		
06/06/2017	RESGATE	905,48			261,751178	3,459315857	252.167,774944
	Aplicação 10/05/2017	905,48			261,751178		
07/06/2017	APLICAÇÃO	177.465,17			51.289,091564	3,460095794	303.456,866508
08/06/2017	RESGATE	1.755,77			507,320814	3,460867270	302.949,545694
	Aplicação 10/05/2017	1.755,77			507,320814		
09/06/2017	APLICAÇÃO	90,00			25,999183	3,461647149	302.975,544877
12/06/2017	APLICAÇÃO	240,00			69,315490	3,462429534	303.044,860367
13/06/2017	RESGATE	16.244,34			4.690,578172	3,463185007	298.354,282195
	Aplicação 10/05/2017	16.244,34			4.690,578172		
14/06/2017	RESGATE	158.620,00			45.791,384175	3,463970414	252.562,898020
	Aplicação 10/05/2017	158.620,00			45.791,384175		
16/06/2017	APLICAÇÃO	2.100,00			606,110038	3,464717404	253.169,008058
19/06/2017	RESGATE	5.816,01			1.678,260950	3,465498021	251.490,747108
	Aplicação 10/05/2017	5.816,01			1.678,260950		
28/06/2017	APLICAÇÃO	284.001,16			81.822,521953	3,470941169	333.313,269061
29/06/2017	RESGATE	385.296,20			110.981,724513	3,471708533	222.331,544548
	Aplicação 10/05/2017	385.296,20			110.981,724513		
30/06/2017	RESGATE	31.821,47			9.163,828494	3,472508245	213.167,716054
	Aplicação 10/05/2017	31.821,47			9.163,828494		
30/06/2017	SALDO ATUAL	740.226,65			213.167,716054		213.167,716054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	793.893,30
APLICAÇÕES (+)	566.248,13
RESGATES (-)	624.272,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.357,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.357,95
SALDO ATUAL =	740.226,65

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

03/07/2017 12:28:44

Cliente

Agência 962-8
Conta 27058-X CISVALE
Período 06/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			311,27 C
01/06	01/	RESG. AUTOM.	962-8	9.096.201	1,80 D
01/06	01/	JUROS	962-8		1,56 C
01/06	01/	REAJ.MON. BC	962-8		0,24 C

Saldos

SALDO 311,27 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: CISVALE

Conta: 0919 / 006 / 00001841-0

Data: 03/07/2017 - 11:53

Mês: Junho/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
01/06/2017	146238	ENVIO TED	48.200,00 D	48.150,00 D
01/06/2017	167410	ENVIO TED	31.421,85 D	79.571,85 D
01/06/2017	168388	ENVIO TED	4.500,00 D	84.071,85 D
01/06/2017	169422	ENVIO TED	5.600,00 D	89.671,85 D
01/06/2017	175985	ENVIO TED	7.880,00 D	97.551,85 D
01/06/2017	177971	ENVIO TED	2.500,00 D	100.051,85 D
01/06/2017	146238	DOC/TED INTERNET	8,65 D	100.060,50 D
01/06/2017	167410	DOC/TED INTERNET	8,65 D	100.069,15 D
01/06/2017	168388	DOC/TED INTERNET	8,65 D	100.077,80 D
01/06/2017	169422	DOC/TED INTERNET	8,65 D	100.086,45 D
01/06/2017	175985	DOC/TED INTERNET	8,65 D	100.095,10 D
01/06/2017	177971	DOC/TED INTERNET	8,65 D	100.103,75 D
01/06/2017	727220	RESG AUTOM	100.153,75 C	50,00 C
02/06/2017	219983	PAG FONE	1.490,38 D	1.440,38 D
02/06/2017	224047	PAG FONE	852,99 D	2.293,37 D
02/06/2017	225716	PG LUZ/GAS	11.287,81 D	13.581,18 D
02/06/2017	227703	PG LUZ/GAS	3.779,62 D	17.360,80 D
02/06/2017	129354	ENVIO TED	5.467,20 D	22.828,00 D
02/06/2017	153214	ENVIO TED	3.135,00 D	25.963,00 D
02/06/2017	156187	ENVIO TED	14.844,00 D	40.807,00 D
02/06/2017	156698	ENVIO TED	5.600,00 D	46.407,00 D
02/06/2017	166501	ENVIO TED	32.737,24 D	79.144,24 D
02/06/2017	153281	TEV MESM T	6.000,00 D	85.144,24 D
02/06/2017	129354	DOC/TED INTERNET	8,65 D	85.152,89 D
02/06/2017	153214	DOC/TED INTERNET	8,65 D	85.161,54 D

02/06/2017	156187	DOC/TED INTERNET	8,65 D	85.170,19 D
02/06/2017	156698	DOC/TED INTERNET	8,65 D	85.178,84 D
02/06/2017	166501	DOC/TED INTERNET	8,65 D	85.187,49 D
02/06/2017	727220	RESG AUTOM	85.237,49 C	50,00 C
05/06/2017	000919	DEB.AUTOR.	37.316,52 D	37.266,52 D
05/06/2017	191697	ENVIO TED	11.330,00 D	48.596,52 D
05/06/2017	199211	ENVIO TED	7.671,60 D	56.268,12 D
05/06/2017	738494	TEV MESM T	63.982,66 D	120.250,78 D
05/06/2017	765194	TEV MESM T	15.220,00 D	135.470,78 D
05/06/2017	191697	DOC/TED INTERNET	8,65 D	135.479,43 D
05/06/2017	199211	DOC/TED INTERNET	8,65 D	135.488,08 D
05/06/2017	727220	RESG AUTOM	135.538,08 C	50,00 C
06/06/2017	128721	ENVIO TED	3.940,00 D	3.890,00 D
06/06/2017	167053	ENVIO TED	13.765,92 D	17.655,92 D
06/06/2017	475172	TEV MESM T	7.610,00 D	25.265,92 D
06/06/2017	128721	DOC/TED INTERNET	8,65 D	25.274,57 D
06/06/2017	167053	DOC/TED INTERNET	8,65 D	25.283,22 D
06/06/2017	727220	RESG AUTOM	25.333,22 C	50,00 C
07/06/2017	323135	PAG AGUA	1.892,95 D	1.842,95 D
07/06/2017	324424	PAG FONE	157,53 D	2.000,48 D
07/06/2017	399977	PAG BOLETO	15.598,04 D	17.598,52 D
07/06/2017	402298	PAG BOLETO	714,96 D	18.313,48 D
07/06/2017	404488	PAG BOLETO	69,82 D	18.383,30 D
07/06/2017	411225	PAG BOLETO	69,82 D	18.453,12 D
07/06/2017	413601	PAG BOLETO	69,82 D	18.522,94 D
07/06/2017	176124	ENVIO TED	5.467,20 D	23.990,14 D
07/06/2017	176124	DOC/TED INTERNET	8,65 D	23.998,79 D
07/06/2017	727220	RESG AUTOM	24.048,79 C	50,00 C
09/06/2017	712750	PAG BOLETO	0,20 D	49,80 C
09/06/2017	176480	ENVIO TED	15.836,00 D	15.786,20 D
09/06/2017	383618	TEV MESM T	15.220,00 D	31.006,20 D
09/06/2017	176480	DOC/TED INTERNET	8,65 D	31.014,85 D
09/06/2017	727220	RESG AUTOM	31.064,85 C	50,00 C
12/06/2017	408238	PG LUZ/GAS	13.868,12 D	13.818,12 D
12/06/2017	410754	PG LUZ/GAS	2.748,10 D	16.566,22 D
12/06/2017	999999	DEB.AUTOR.	1.980,09 D	18.546,31 D

12/06/2017	198775	ENVIO TED	12.200,80 D	30.747,11 D
12/06/2017	198775	DOC/TED INTERNET	8,65 D	30.755,76 D
12/06/2017	727220	RESG AUTOM	30.805,76 C	50,00 C
14/06/2017	000001	CRED TED	159.981,30 C	160.031,30 C
14/06/2017	990001	APL AUTOM	159.981,30 D	50,00 C
16/06/2017	038690	DOC ELET E	2.543,59 D	2.493,59 D
16/06/2017	101050	PAG AGUA	2.300,64 D	4.794,23 D
16/06/2017	115090	PAG AGUA	1.140,64 D	5.934,87 D
16/06/2017	453501	PAG DARF	22.807,14 D	28.742,01 D
16/06/2017	454633	PAG DARF	2.250,00 D	30.992,01 D
16/06/2017	853104	PAG GPS	161.743,68 D	192.735,69 D
16/06/2017	153363	ENVIO TED	4.378,11 D	197.113,80 D
16/06/2017	367401	TEV MESM T	1.314,00 D	198.427,80 D
16/06/2017	372653	TEV MESM T	48.097,55 D	246.525,35 D
16/06/2017	153363	DOC/TED INTERNET	8,65 D	246.534,00 D
16/06/2017	727220	RESG AUTOM	246.584,00 C	50,00 C
19/06/2017	147402	PAG FONE	186,59 D	136,59 D
19/06/2017	148845	PAG FONE	278,68 D	415,27 D
19/06/2017	151725	PAG FONE	2.972,08 D	3.387,35 D
19/06/2017	152809	PAG FONE	1.727,31 D	5.114,66 D
19/06/2017	384819	PAG BOLETO	69,82 D	5.184,48 D
19/06/2017	147014	ENVIO TED	35.656,40 D	40.840,88 D
19/06/2017	147014	DOC/TED INTERNET	8,65 D	40.849,53 D
19/06/2017	727220	RESG AUTOM	40.899,53 C	50,00 C
20/06/2017	457274	PAG CARNES	156,82 D	106,82 D
20/06/2017	460730	PG ORG GOV	138,05 D	244,87 D
20/06/2017	197520	ENVIO TED	24.255,00 D	24.499,87 D
20/06/2017	198298	ENVIO TED	15.500,00 D	39.999,87 D
20/06/2017	197520	DOC/TED INTERNET	8,65 D	40.008,52 D
20/06/2017	198298	DOC/TED INTERNET	8,65 D	40.017,17 D
20/06/2017	727220	RESG AUTOM	40.067,17 C	50,00 C
21/06/2017	075085	PG LUZ/GAS	552,86 D	502,86 D
21/06/2017	191211	PAG BOLETO	17.246,81 D	17.749,67 D
21/06/2017	727220	RESG AUTOM	17.799,67 C	50,00 C
27/06/2017	144997	CONSORCIO	580.981,90 C	581.031,90 C
28/06/2017	990001	APL AUTOM	580.981,90 D	50,00 C

29/06/2017	267300	PAG BOLETO	134,40 D	84,40 D
29/06/2017	271229	PAG BOLETO	3.427,20 D	3.511,60 D
29/06/2017	272982	PAG BOLETO	134,40 D	3.646,00 D
29/06/2017	274313	PAG BOLETO	7.412,60 D	11.058,60 D
29/06/2017	277158	PAG BOLETO	281,40 D	11.340,00 D
29/06/2017	161624	ENVIO TED	17.330,34 D	28.670,34 D
29/06/2017	166396	ENVIO TED	4.500,00 D	33.170,34 D
29/06/2017	161624	DOC/TED INTERNET	8,65 D	33.178,99 D
29/06/2017	166396	DOC/TED INTERNET	8,65 D	33.187,64 D
29/06/2017	727220	RESG AUTOM	33.237,64 C	50,00 C
30/06/2017	169578	PG LUZ/GAS	4.105,68 D	4.055,68 D
30/06/2017	393405	PAG BOLETO	13.387,63 D	17.443,31 D
30/06/2017	143128	ENVIO TED	48.200,00 D	65.643,31 D
30/06/2017	143865	ENVIO TED	5.600,00 D	71.243,31 D
30/06/2017	144443	ENVIO TED	7.880,00 D	79.123,31 D
30/06/2017	145035	ENVIO TED	23.115,30 D	102.238,61 D
30/06/2017	145803	ENVIO TED	39.840,08 D	142.078,69 D
30/06/2017	172458	ENVIO TED	2.500,00 D	144.578,69 D
30/06/2017	178179	ENVIO TED	11.447,10 D	156.025,79 D
30/06/2017	143128	DOC/TED INTERNET	8,65 D	156.034,44 D
30/06/2017	143865	DOC/TED INTERNET	8,65 D	156.043,09 D
30/06/2017	144443	DOC/TED INTERNET	8,65 D	156.051,74 D
30/06/2017	145035	DOC/TED INTERNET	8,65 D	156.060,39 D
30/06/2017	145803	DOC/TED INTERNET	8,65 D	156.069,04 D
30/06/2017	172458	DOC/TED INTERNET	8,65 D	156.077,69 D
30/06/2017	178179	DOC/TED INTERNET	8,65 D	156.086,34 D
30/06/2017	727220	RESG AUTOM	156.136,34 C	50,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/07/2017	031144	ENVIO TED	3.940,00 D	3.890,00 D
03/07/2017	031144	DOC TEDINTERNET	8,65 D	3.898,65 D
03/07/2017	031147	ENVIO TED	12.168,00 D	16.066,65 D
03/07/2017	031147	DOC TEDINTERNET	8,65 D	16.075,30 D
03/07/2017	031149	TEV MESM T	63.982,66 D	80.057,96 D

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALDEOTA, CE	Código 0919	Operação 0055	Emissão 03/07/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3920	No Ano(%) 3,0923	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,3882	Cota em: 31/05/2017 5,733522	Cota em: 30/06/2017 5,755999
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CISVALE	CPF/CNPJ 12.768.835/0001-75	Conta Corrente 006.00001841-0	Mês/Ano 06/2017	Folha 01/02
-----------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	617.034,94C	107.618,831229
Aplicações	740.963,20C	128.822,615431
Resgates	966.906,29D	168.336,462072
Rendimento Bruto no Mês	920,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	392.012,22C	68.104,984588
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	100.153,75D	17.464,255565
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 06	RESGATE	85.237,49D	14.860,493346
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 06	RESGATE	135.538,08D	23.625,648396
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 06	RESGATE	25.333,22D	4.415,018593
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	RESGATE	24.048,79D	4.190,397431
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 06	RESGATE	31.064,85D	5.410,918151
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 06	RESGATE	30.805,76D	5.364,798812
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 06	APLICACAO	159.981,30C	27.850,331536
16 / 06	RESGATE	246.584,00D	42.918,628320

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALDEOTA, CE	Código 0919	Operação 0055	Emissão 03/07/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3920	No Ano(%) 3,0923	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,3882	Cota em: 31/05/2017 5,733522	Cota em: 30/06/2017 5,755999
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CISVALE	CPF/CNPJ 12.768.835/0001-75	Conta Corrente 006.00001841-0	Mês/Ano 06/2017	Folha 02/02
-----------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	617.034,94C	107.618,831229
Aplicações	740.963,20C	128.822,615431
Resgates	966.906,29D	168.336,462072
Rendimento Bruto no Mês	920,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	392.012,22C	68.104,984588
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 06	RESGATE	40.899,53D	7.117,363441
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 06	RESGATE	40.067,17D	6.971,228418
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 06	RESGATE	17.799,67D	3.096,367270
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	APLICACAO	580.981,90C	100.972,283895
29 / 06	RESGATE	33.237,64D	5.775,499723
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	RESGATE	156.136,34D	27.125,844602
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu-CISVALE




CISVALE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 06/2017

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$		D/C
			CREDITO	DEBITO	
30/06/2017		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO		50,00	C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
30/06/2017	000000	Aplicação Financeira - Caixa Fic Pratico	392.012,22		C
VALORES CONCILIAJADOS C / D					
30/06/2017		Saldo Real - Tesouraria	392.012,22	-	C

Caucaia-Ce, 30 de Junho de 2017.


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
Diretor Executivo


CONASP ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA
Escritório Contábil