



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 - TEJUOÇA

Ofício Nº 65/2018

Caucaia-Ce, 16 de Novembro de 2018.

Ao Exmo. Sr.

Henrique Jorge Javi de Sousa

Secretário da Saúde do Estado do Ceará

Endereço: Avenida Almirante Barroso, 600 - Praia de Iracema

Ref. Prestação de Contas do CISVALE.

Senhor Secretário,

Cumprimentando-o cordialmente, e atendendo ao disposto na Instrução Normativa SESA nº 01, de 01 de Junho de 2015, além do preceituado no § 4º do art. 8º da Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005, reprisado no art. 17 do Normativo Regulamentador da matéria (Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007), serve o presente para encaminhar a V. Exa. o Relatório Resumido da Execução Orçamentária -RREO do 5º Bimestre de 2018, Balancete Financeiro (Receitas e Despesas), bem como o extratos, aplicações do período em destaque.

Renovamos votos de estima e apreço ao passo que renovamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Francisco Eudes Ferreira Bringel
Diretor Executivo do CISVALE.



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

CISVALE

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE CURU

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

DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

DECLARAMOS, para fins de direito que os documentos Contábeis referentes a Prestação de contas nos meses de **SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018**, conforme extrato bancário anexo aos autos do processo, fundo este composto pelas parcelas da fonte 00 e da fonte 91, repassadas pelo Estado e União, do Consórcio Público de Saúde Interfederativo Vale do Curu, encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e a disposição da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará/Fundo Estadual de Saúde, nos arquivos do Consórcio Público de Saúde Interfederativo Vale do Curu, durante o período de 05 (cinco) anos, contados da aprovação da prestação ou tomada em contas do Gestor do órgão ou entidade concedente, relativa ao exercício da concessão.

Caucaia / CE, 16 de Novembro de 2018.

Francisco Eudes Ferreira Bringel
Diretor Executivo do CISVALE



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 - TEJUOCA



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

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 a Legislação vigente que o **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - R.E.O.** do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE com Sede no Município de **Caucaia**, relativo ao **5º Bimestre** (SETEMBRO/OUTUBRO), do exercício financeiro de **2018**, foi publicado quadro de aviso do CISVALE, bem como nos sítio: www.cisvale.com.br.

Caucaia-CE, 16 de Novembro de 2018.


Francisco Eudes Ferreira Bringel
Diretor Executivo do CISVALE

Estado do Ceará
CISVALE
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU
RECEITA ARRECADADA - em R\$
Período : 01/01/2018 até 31/10/2018

RECEITA GERAL ARRECADADA 2018

CISVALE		
Dotação	TOTAL ARRECADADO	PERC
1325.02.99.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	16.888,71	0,14%
1721.37.00.00 - UNIÃO - Transferências a Consorcio Publico	1.172.100,00	9,76%
1722.37.00.00 - ESTADO - Transferências a Consorcio Público	4.613.163,50	38,39%
1723.37.00.00 - MUNICIPIOS - Transferências a Consorcio Público	6.106.069,43	50,82%
APIARES	69.436,24	0,58%
CAUCAIA	4.990.567,71	41,54%
GENERAL SAMPAIO	32.456,36	0,27%
ITAJAJE	171.183,20	1,42%
PARACURU	159.626,56	1,33%
PARAIPABA	154.083,08	1,28%
PENTECOSTE	175.098,48	1,46%
SÃO GONÇALO DO AMARANTE	226.606,64	1,89%
SÃO LUIS DO CURU	60.716,44	0,51%
TEJUÇUOCA	66.294,72	0,55%
1900.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	106.884,79	0,89%
Total Geral das Transferências	11.891.332,93	
Total Geral da Receita Arrecadada	12.015.106,43	
TOTAL GERAL	12.015.106,43	


TOTAL GERAL DOS RECURSOS UTILIZADOS EM 2018

SALDO ANTERIOR - Dezembro de 2017
RENDIMENTO BANCÁRIO
OUTRAS RECEITAS
RECURSOS DAS TRANSFERÊNCIAS EFETIVAMENTE CREDITADAS
TOTAL GERAL DA RECEITA

RESUMO RECURSOS % Recurso Geral

1.205.947,31	9,12%
16.888,71	0,13%
106.884,79	0,81%
11.891.332,93	89,94%
13.221.053,74	100,00%

Caucaia-CE, 31 de Outubro de 2018


Francisco Eudes Ferreira Bringel
 Diretor Executivo - CISVALE


CONASP Contabilidade Assessoria
 Empresa Contabil - CRC: 304

Estado do Ceará
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
 BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 RREO - RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 5º BIMESTRE DE 2018 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a OUTUBRO/2018)
 Período : 01/01/2018 até 31/10/2018
ANEXO III - DESPESA

ADENDO III - NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Portaria SOF nº 8 de 4/2/2015 - ANEXO II da Lei Federal 4.320/64)

Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu CISVALE	CONSOLIDADO	União	Estado SESA	Apuiarés	Caucaia	Gsampaio	Itapaje	Paracuru	Paraipaba	Pentecoste	SLuis Curu	SGAmarante	Tejuçuoca	Outras Receitas
CISVALE	100%	9,76%	38,39%	0,58%	41,54%	0,27%	1,42%	1,33%	1,28%	1,46%	0,51%	1,89%	0,55%	1,03%
Especificação														
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	11.002.878,18	1.073.354,91	4.224.521,55	63.586,49	4.570.130,85	29.722,03	156.761,65	146.178,61	141.102,15	157.633,23	54.660,26	204.003,70	59.682,14	111.427,68
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.046.793,96	687.430,22	2.705.595,07	40.723,97	2.926.940,56	19.035,48	100.398,01	93.620,10	90.368,88	99.980,45	34.668,82	129.391,38	37.853,99	70.674,12
3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	5.202.032,09	507.469,65	1.997.304,37	30.062,95	2.160.704,40	14.052,23	74.115,07	69.111,54	66.711,45	75.810,22	26.287,65	98.111,08	28.702,81	53.588,68
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.658.540,06	161.794,22	636.791,40	9.584,83	688.887,49	4.480,21	23.629,77	22.034,52	21.269,30	24.170,23	8.381,17	31.280,30	9.151,18	17.085,43
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.94.00 Idenuzação e Restituição Trabalhista	186.221,81	18.166,35	71.499,30	1.076,19	77.348,67	503,04	2.653,16	2.474,05	2.388,13	-	-	-	-	-
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.956.084,22	385.924,70	1.518.926,48	22.862,52	1.643.190,29	10.686,55	56.363,64	52.558,51	50.733,27	57.652,78	19.991,45	74.612,32	21.828,15	40.753,56
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.30.00 Material de Consumo	650.594,52	63.466,92	249.793,78	3.759,84	270.229,48	1.757,45	9.269,24	8.643,47	8.343,30	9.481,24	3.287,68	12.270,31	3.589,73	6.702,09
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	44.000,00	4.292,30	16.893,67	254,28	18.275,74	118,86	626,88	584,56	564,26	641,22	222,35	829,85	242,78	453,27
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	26.650,00	2.599,77	10.232,19	154,01	11.069,28	71,99	379,69	354,06	341,76	388,38	134,67	502,62	147,04	274,53
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra	584.802,84	57.048,80	224.533,27	3.379,62	242.902,40	1.579,73	8.331,88	7.769,39	7.499,58	8.522,45	2.955,21	11.029,47	3.226,72	6.024,34
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	2.642.619,36	257.793,32	1.014.625,65	15.271,90	1.097.632,46	7.138,50	37.650,27	35.108,49	33.889,25	38.511,41	13.354,06	49.840,18	14.580,95	27.222,92
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	976,33	95,24	374,86	5,64	405,53	2,64	13,91	12,97	14,23	4,93	18,41	5,39	10,06	-
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	4.473,05	436,36	1.717,41	25,85	1.857,92	12,08	63,73	59,43	57,36	65,19	22,60	84,36	24,68	46,08
3.3.90.93.00 Indenuzações e Restituições	1.968,12	191,99	755,65	11,37	817,47	5,32	28,04	26,15	25,24	28,68	9,95	37,12	10,86	20,27
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	107.283,72	10.465,76	41.191,26	620,00	44.561,13	289,81	1.528,51	1.425,32	1.375,82	1.563,47	542,14	2.023,39	591,95	1.105,18
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	107.283,72	10.465,76	41.191,26	620,00	44.561,13	289,81	1.528,51	1.425,32	1.375,82	1.563,47	542,14	2.023,39	591,95	1.105,18
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	44.109,74	4.303,00	16.935,80	254,91	18.321,32	119,15	628,45	586,02	565,67	642,82	222,90	831,92	243,38	454,40
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	63.173,98	6.162,76	24.255,46	365,09	26.239,80	170,65	900,06	839,30	810,15	920,65	319,24	1.191,47	348,57	650,79
RESTOS A PAGAR	228.857,50	22.325,55	87.869,14	1.322,59	95.057,74	618,21	3.260,61	3.040,48	2.934,89	3.335,18	1.156,50	4.316,29	1.262,75	2.357,57
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	228.857,50	22.325,55	87.869,14	1.322,59	95.057,74	618,21	3.260,61	3.040,48	2.934,89	3.335,18	1.156,50	4.316,29	1.262,75	2.357,57
TOTAL Cons. Pub de Saúde Inter do Vale do Curu	11.339.019,40	1.106.146,23	4.353.581,95	65.529,08	4.709.749,71	30.630,05	161.550,76	150.644,41	145.412,86	162.531,89	56.358,90	210.343,37	61.536,83	114.890,43


Francisco Eudes Ferreira Brinquel
 Diretor Executivo - CISVALE


CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS
 Empresa Contabil CPE 304

Caucaia-CE, 31 de Outubro de 2018

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			NO BIMESTRE (b)	%	ATÉ O BIMESTRE (c)	%	
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	13.628.000,00	13.628.000,00	2.792.177,45	20,49	12.015.106,43	88,16	1.612.893,57
RECEITAS CORRENTES	13.528.000,00	13.528.000,00	2.792.177,45	20,64	12.015.106,43	88,82	1.512.893,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	4.284,08	8,57	16.888,71	33,78	33.111,29
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	50.000,00	50.000,00	4.284,08	8,57	16.888,71	33,78	33.111,29
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,00	0,00	-5.130,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,00	0,00	-5.130,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.428.000,00	13.428.000,00	2.720.955,09	20,26	11.891.332,93	88,56	1.536.667,07

Transferências da União e de suas Entidades	1.346.000,00	1.346.000,00	353.300,00	26,25	1.172.100,00	87,08	173.900,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.000.000,00	5.000.000,00	1.146.632,70	22,93	4.613.163,50	92,26	386.836,50
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	7.082.000,00	7.082.000,00	1.221.022,39	17,24	6.106.069,43	86,22	975.930,57
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	66.938,28	133,88	101.754,79	203,51	-51.754,79
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	66.938,28	133,88	101.754,79	203,51	-51.754,79
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resgate de Títulos do Tesouro		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Demais Receitas de Capital		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)		0,00		0,00		0,00		20,49		0,00		88,16		0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		13.628.000,00		13.628.000,00		2.792.177,45		20,49		12.015.106,43		88,16		1.612.893,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)														
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO														
Mobiliária														
Contratual														
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO														
Mobiliária														
Contratual														
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		13.628.000,00		13.628.000,00		2.792.177,45		20,49		12.015.106,43		88,16		1.612.893,57
DÉFICIT (VI)		-		-		-		-		0,00		-		-
TOTAL (VII) = (V+VI)		13.628.000,00		13.628.000,00		2.792.177,45		20,49		12.015.106,43		88,16		1.612.893,57
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio		-		0,00		-		-		0,00		-		-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS		0,00		0,00		-		-		-		-		-
Superávit financeiro		-		0,00		-		-		0,00		-		-
Reabertura de créditos adicionais		-		0,00		-		-		0,00		-		-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		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)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE (h)				
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	13.628.000,00	13.769.000,00	1.464.373,85	13.214.400,69	554.599,31	2.320.092,68	11.110.161,90	2.658.838,10	10.851.507,51	2.104.238,79	
DESPESAS CORRENTES	13.328.000,00	13.586.600,00	1.393.338,13	13.107.116,97	479.483,03	2.249.056,96	11.002.878,18	2.583.721,82	10.771.149,77	2.104.238,79	
Pessoal e encargos so	7.990.000,00	8.616.400,00	599.595,35	8.586.768,49	29.631,51	1.416.533,73	7.046.793,96	1.569.606,04	6.990.503,70	1.539.974,53	
Outras despesas corre	5.338.000,00	4.970.200,00	793.742,78	4.520.348,48	449.851,52	832.523,23	3.956.084,22	1.014.115,78	3.780.646,07	564.264,26	
DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	182.400,00	71.035,72	107.283,72	75.116,28	71.035,72	107.283,72	75.116,28	80.357,74	0,00	

Investimentos	300.000,00	182.400,00	71.035,72	107.283,72	75.116,28	71.035,72	107.283,72	75.116,28	80.357,74	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 DESPESAS (X)=(VIII+IX)	13.628.000,00	13.769.000,00	1.464.373,85	13.214.400,69	554.599,31	2.320.092,68	11.110.161,90	2.658.838,10	10.851.507,51	2.104.238,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Divida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Divida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	13.628.000,00	13.769.000,00	1.464.373,85	13.214.400,69	554.599,31	2.320.092,68	11.110.161,90	2.658.838,10	10.851.507,51	2.104.238,79
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	904.944,53	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	13.628.000,00	13.769.000,00	1.464.373,85	13.214.400,69	554.599,31	2.320.092,68	12.015.106,43	2.658.838,10	10.851.507,51	2.104.238,79
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	20,49	0,00	88,16	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviços social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demais Receitas Correntes		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Operações de crédito - Mercado Interno		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Operações de crédito - Mercado Externo		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens Móveis		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens Imóveis		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens Intangíveis		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Transferências da União e de suas Entidades		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Transferências de Instituições Privadas		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Transferências do Exterior		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Integralização do Capital Social		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Resgate de Títulos do Tesouro		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Demais Receitas de Capital		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 14/11/2018 - HORA DA EMISSÃO: 12:34:04

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 EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO



CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

Ceará

Microregião de Caucaia

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

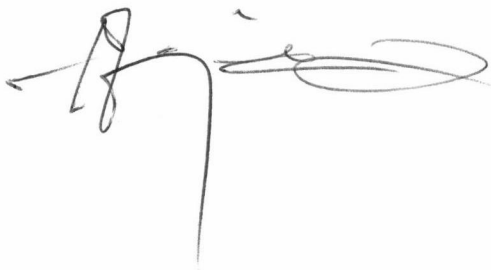
Pag.: 0001

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

Pg 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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)	%(b/total)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total)		
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIAS) (I)	13.628.000,00	13.769.000,00	1.464.373,85	13.214.400,69	100,00	554.599,31	2.320.092,68	11.110.161,90	100,00	2.658.838,10	2.104.238,79
SAÚDE	13.628.000,00	13.769.000,00	1.464.373,85	13.214.400,69	100,00	554.599,31	2.320.092,68	11.110.161,90	100,00	2.658.838,10	2.104.238,79
Assistência Hospitalar e A	12.453.000,00	12.080.400,00	1.197.307,68	11.588.834,83	87,70	451.565,17	2.049.183,50	9.784.138,75	88,06	2.296.261,25	1.804.696,08
Administração Geral	1.175.000,00	1.688.600,00	267.066,17	1.625.565,86	12,30	63.034,14	270.909,18	1.326.023,15	11,94	362.576,85	299.542,71
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTÁRIAS) (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)	13.628.000,00	13.769.000,00	1.464.373,85	13.214.400,69	100,00	554.599,31	2.320.092,68	11.110.161,90	100,00	2.658.838,10	2.104.238,79

FORNTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 14/11/2018 - HORA DA EMISSÃO: 12:34:24



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

Pág.: 0002

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS				SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NC BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total)	%		NC BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total)	%		
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FOINTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 14/11/2018 - HORA DA EMISSÃO: 12:34:24

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
 DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 Empresa de Contabilidade CRC 304

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

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

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

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

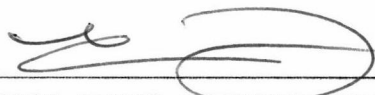
- b) BANCOS....: R\$ 2.187.628,96 (Dois Milhões, Cento e Oitenta e Sete Mil, Seiscentos e Vinte e Oito Reais e Noventa e Seis Centavos).

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


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

Visto:

Caucaia, 31 de Outubro de 2018.



FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO



FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO DE 2018
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	16.888,71	Saúde	13.214.400,69
Receita de Serviços	8.860,00		
Transferências Correntes	11.891.332,93	subtotal orçamentária	13.214.400,69
Outras Receitas Correntes	101.754,79		
Receita de Serviços - retif. - restit.	-3.730,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	12.015.106,43	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
CONTRAPARTIDA		SALARIO FAMILIA - CISVALE	10.126,68
EMPENHADA E A PAGAR - CISVALE	2.362.893,18	SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	52.835,17
subtotal contrapartida	2.362.893,18	subtotal	62.961,85
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CISVALE	228.857,50
SALARIO FAMILIA - CISVALE	10.186,12	subtotal	228.857,50
SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	47.485,33	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	57.671,45	INSS SEGURADOS - CISVALE	443.952,48
CONSIGNAÇÕES		IRRF - PF - CISVALE	245.283,84
DESCONTO DSR S/FALTA - CISVALE	1.938,02	IRRF - PJ - CISVALE	21.464,15
DSR SOBRE HORAS ATRASADAS - CISVALE	1.299,28	PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	24.767,00
FALTAS - CISVALE	2.400,68	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO - C	13.975,01
INSS SEGURADOS - CISVALE	446.300,37	subtotal	749.442,48
IRRF - PF - CISVALE	247.374,32	subtotal extra-orçamentária	1.041.261,83
IRRF - PJ - CISVALE	23.493,01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
ISSQN - CISVALE	14.841,80	subtotal transferências concedidas	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	27.871,75	SALDOS ATUAIS	Mês atual
PIS/CONFIS/CSLL - CISVALE	8.425,31	BANCOS	
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO - C	27.728,57	BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)	828.910,65
subtotal	801.673,11	CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	1.358.718,31
subtotal extra-orçamentária	859.344,56	subtotal	2.187.628,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal saldos atuais	2.187.628,96
subtotal transferências recebidas	0,00		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)	644.725,84		
CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	561.221,47		
subtotal	1.205.947,31		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

BALANCETE FINANCEIRO

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


ATÉ OUTUBRO DE 2018
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal saldos anteriores	1.205.947,31		
TOTAL RECEITAS	16.443.291,48	TOTAL DESPESAS	16.443.291,48

Caucaia, 31 de Outubro de 2018.



CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304



FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2018 - 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
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
	50.000,00	14.353,66	0,00	2.535,05	16.888,71	-33.111,29
Total de Receita Patr		50.000,00	14.353,66	0,00	2.535,05	16.888,71
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal					
	0,00	8.860,00	0,00	0,00	8.860,00	8.860,00
Total de Receita de S		0,00	8.860,00	0,00	0,00	8.860,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - CEO					
	1.346.000,00	921.150,00	0,00	250.950,00	1.172.100,00	-173.900,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO					
	2.000.000,00	1.634.860,44	0,00	181.651,16	1.816.511,60	-183.488,40
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA					
	3.000.000,00	2.264.986,71	0,00	531.665,19	2.796.651,90	-203.348,10
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos- CEO Apuiaries					
	92.000,00	30.658,16	0,00	0,00	30.658,16	-61.341,84
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Apuiaries					
	116.000,00	38.778,08	0,00	0,00	38.778,08	-77.221,92
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Caucaia					
	888.000,00	295.819,76	0,00	0,00	295.819,76	-592.180,24
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Caucaia					
	2.820.000,00	4.091.826,31	0,00	602.921,64	4.694.747,95	1.874.747,95
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Gel. Sampaio					
	43.000,00	14.330,44	0,00	0,00	14.330,44	-28.669,56
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Gel. Sampaio					
	55.000,00	18.125,92	0,00	0,00	18.125,92	-36.874,08
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Itapaje					
	120.000,00	39.900,32	0,00	0,00	39.900,32	-80.099,68
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Itapaje					
	394.000,00	131.282,88	0,00	0,00	131.282,88	-262.717,12
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Paracuru					
	211.000,00	70.479,88	0,00	0,00	70.479,88	-140.520,12
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Paracuru					
	268.000,00	89.146,68	0,00	0,00	89.146,68	-178.853,32
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Paraipaba					
	232.000,00	67.530,04	0,00	0,00	67.530,04	-164.469,96
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Paraipaba					
	260.000,00	86.553,04	0,00	0,00	86.553,04	-173.446,96

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2018 - Em R\$

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Pentecoste	232.000,00	77.311,20	0,00	0,00	77.311,20	-154.688,80
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Pentecoste	294.000,00	97.787,28	0,00	0,00	97.787,28	-196.212,72
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Sao G do Amarante	300.000,00	100.053,60	0,00	0,00	100.053,60	-199.946,40
1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI São G do Amarante	380.000,00	126.553,04	0,00	0,00	126.553,04	-253.446,96
1.7.3.8.02.1.1.17.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO São Luis do Curu	80.000,00	26.808,12	0,00	0,00	26.808,12	-53.191,88
1.7.3.8.02.1.1.18.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI São Luis do Curu	100.000,00	33.908,32	0,00	0,00	33.908,32	-66.091,68
1.7.3.8.02.1.1.19.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Tejuçuoca	47.000,00	15.452,40	0,00	0,00	15.452,40	-31.547,60
1.7.3.8.02.1.1.20.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Tejuçuoca	150.000,00	50.842,32	0,00	0,00	50.842,32	-99.157,68
Total de Transferênci		13.428.000,00	10.324.144,94	0,00	1.567.187,99	11.891.332,93	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	50.000,00	43.621,77	0,00	58.133,02	101.754,79	51.754,79
Total de Outras Recei		50.000,00	43.621,77	0,00	58.133,02	101.754,79	
Total de Receitas Cor		13.528.000,00	10.390.980,37	0,00	1.627.856,06	12.018.836,43	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital						
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital						
2.4.1.8.01.1.1.01.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Total de Transferênci		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas de		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
921.6.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços						
921.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	-3.730,00	0,00	0,00	-3.730,00	-3.730,00
Total de Receita de S		0,00	-3.730,00	0,00	0,00	-3.730,00	

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2018 - Em R\$


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

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Total de Receitas Cor	0,00	-3.730,00	0,00	0,00	-3.730,00
<hr/>						
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	13.628.000,00	10.387.250,37	0,00	1.627.856,06	12.015.106,43
<hr/>						
	SALARIO FAMILIA - CISVALE	9.113,11	0,00	1.073,01	10.186,12	
	SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	40.753,32	0,00	6.732,01	47.485,33	
	DESCONTO DSR S/FALTA - CISVALE	0,00	0,00	1.938,02	1.938,02	
	DSR SOBRE HORAS ATRASADAS - CISVALE	0,00	0,00	1.299,28	1.299,28	
	FALTAS - CISVALE	1.615,12	0,00	785,56	2.400,68	
	INSS SEGURADOS - CISVALE	360.795,05	0,00	85.505,32	446.300,37	
	IRRF - PF - CISVALE	208.497,01	0,00	38.877,31	247.374,32	
	IRRF - PJ - CISVALE	3.614,28	0,00	19.878,73	23.493,01	
	ISSQN - CISVALE	11.805,99	0,00	3.035,81	14.841,80	
	PENSAO ALIMENTICIA - CISVALE	22.419,53	0,00	5.452,22	27.871,75	
	PIS/CONFIS/CSLL - CISVALE	7.157,00	0,00	1.268,31	8.425,31	
	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIR	22.546,11	0,00	5.182,46	27.728,57	
<hr/>						
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		688.316,52	0,00	171.028,04	859.344,56
<hr/>						
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>						
	TOTAL GERAL.....		11.075.566,89	0,00	1.798.884,10	12.874.450,99

Caucaia, 31 de Outubro de 2018.


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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						
033	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
033	300.000,00	80.000,00	0,00	379.000,00	1.000,00	324.304,30	324.304,30
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
033	100.000,00	50.000,00	0,00	149.000,00	1.000,00	91.591,56	91.591,56
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
033	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
033	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
033	15.000,00	176.000,00	0,00	190.964,92	35,08	140.964,92	140.964,92
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
033	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
033	100.000,00	0,00	40.000,00	59.296,59	703,41	39.296,59	33.014,28
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
033	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
033	100.000,00	0,00	46.500,00	48.000,00	5.500,00	44.000,00	40.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
033	40.000,00	0,00	4.000,00	30.650,00	5.350,00	23.150,00	23.150,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
033	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
033	350.000,00	423.100,00	0,00	746.006,51	27.093,49	640.091,61	633.092,61
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
033	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	976,33	976,33
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
033	5.000,00	0,00	0,00	3.863,72	1.136,28	3.863,72	3.863,72
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
033	5.000,00	0,00	0,00	1.968,12	3.031,88	1.968,12	1.968,12
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
033	50.000,00	0,00	20.000,00	15.816,00	14.184,00	15.816,00	12.696,00
TOTAL 2.001	1.175.000,00	729.100,00	215.500,00	1.625.565,86	63.034,14	1.326.023,15	1.305.621,84
01 01. 10 302 0002 2.002	Gerenciamento CEO de Caucaia mantido pelo CISVALE						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
033	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
033	1.500.000,00	0,00	0,00	1.499.000,00	1.000,00	1.100.339,41	1.097.327,18
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
033	550.000,00	50.000,00	0,00	599.000,00	1.000,00	392.029,54	392.029,54

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
033	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
033	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
033	10.000,00	2.060,00	0,00	10.235,71	1.824,29	10.235,71	10.235,71
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
033	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
033	500.000,00	0,00	231.830,00	165.719,20	102.450,80	165.387,62	159.089,57
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
033	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
033	20.000,00	0,00	19.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
033	20.000,00	0,00	19.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
033	150.000,00	0,00	40.000,00	108.382,12	1.617,88	98.529,20	98.529,20
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
033	600.000,00	0,00	0,00	586.920,51	13.079,49	512.109,25	485.499,03
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
033	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
033	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
033	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
033	20.000,00	0,00	14.100,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
033	50.000,00	0,00	30.000,00	1.200,00	18.800,00	1.200,00	1.200,00
TOTAL 2.002	3.481.500,00	52.060,00	411.930,00	2.970.457,54	151.172,46	2.279.830,73	2.243.910,23

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						
033	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
033	1.500.000,00	0,00	0,00	1.499.000,00	1.000,00	1.166.058,39	1.164.827,81
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
033	550.000,00	0,00	0,00	549.000,00	1.000,00	319.315,46	319.315,46
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
033	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
033	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
033	10.000,00	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0003

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
033	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
033	400.000,00	0,00	216.800,00	130.412,54	52.787,46	130.412,54	124.826,05
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
033	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
033	20.000,00	0,00	19.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
033	20.000,00	0,00	19.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
033	300.000,00	0,00	40.000,00	233.283,90	26.716,10	233.283,90	209.955,51
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
033	500.000,00	346.200,00	50.000,00	752.347,41	43.852,59	660.525,49	628.837,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
033	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
033	10.000,00	0,00	6.000,00	609,33	3.390,67	609,33	609,33
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
033	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
033	40.000,00	0,00	39.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
033	50.000,00	0,00	14.000,00	15.155,98	20.844,02	15.155,98	6.376,00
TOTAL 2.003	3.451.500,00	346.200,00	451.800,00	3.182.809,16	163.090,84	2.528.361,09	2.457.747,16
01 01. 10 302 0002 2.004 Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia mantida pelo CISVALE							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
033	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
033	2.500.000,00	200.000,00	0,00	2.699.000,00	1.000,00	2.611.329,99	2.559.282,54
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
033	800.000,00	178.000,00	0,00	977.546,68	453,32	855.603,50	855.603,50
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
033	15.000,00	0,00	8.160,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
033	15.000,00	0,00	14.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
033	15.000,00	20.000,00	0,00	32.021,18	2.978,82	32.021,18	32.021,18
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
033	15.000,00	0,00	14.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
033	700.000,00	0,00	300.200,00	315.497,77	84.302,23	315.497,77	313.294,17
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
033	15.000,00	0,00	14.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0004

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
033	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
033	40.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	26.000,00	3.500,00	3.500,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
033	450.000,00	79.000,00	240.000,00	276.318,13	12.681,87	252.989,74	243.136,82
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
033	793.500,00	286.230,00	0,00	1.056.072,63	23.657,37	829.893,01	777.304,33
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
033	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
033	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
033	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
033	40.000,00	10.000,00	0,00	44.109,74	5.890,26	44.109,74	44.109,74
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
033	50.000,00	0,00	10.000,00	31.002,00	8.998,00	31.002,00	15.976,00
TOTAL 2.004	5.520.000,00	773.230,00	680.360,00	5.435.568,13	177.301,87	4.975.946,93	4.844.228,28
TOTAL 0101	13.628.000,00	1.900.590,00	1.759.590,00	13.214.400,69	554.599,31	11.110.161,90	10.851.507,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.628.000,00	1.900.590,00	1.759.590,00	13.214.400,69	554.599,31	11.110.161,90	10.851.507,51

Caucaia, 31 de outubro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

Ceará
 Microrregião de Caucaia
 Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu
 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA E FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Janeiro a Outubro/2018

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	NATUREZA	VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO)	VALOR LIQUIDADADO (NO PERÍODO)	VALOR PAGO (NO PERÍODO)
10 - Saúde				
122 - Administração Geral				
	3.1.90.11.00	379.000,00	324.304,30	324.304,30
	3.1.90.13.00	149.000,00	91.591,56	91.591,56
	3.1.90.94.00	190.964,92	140.964,92	140.964,92
	3.3.90.30.00	59.296,59	39.296,59	33.014,28
	3.3.90.35.00	48.000,00	44.000,00	40.000,00
	3.3.90.36.00	30.650,00	23.150,00	23.150,00
	3.3.90.39.00	746.006,51	640.091,61	633.092,61
	3.3.90.47.00	1.000,00	976,33	976,33
	3.3.90.92.00	3.863,72	3.863,72	3.863,72
	3.3.90.93.00	1.968,12	1.968,12	1.968,12
	4.4.90.52.00	15.816,00	15.816,00	12.696,00
Total da subfunção		1.625.565,86	1.326.023,15	1.305.621,84
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	5.697.000,00	4.877.727,79	4.821.437,53
	3.1.90.13.00	2.125.546,68	1.566.948,50	1.566.948,50
	3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	45.256,89	45.256,89	45.256,89
	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	611.629,51	611.297,93	597.209,79
	3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	4.000,00	3.500,00	3.500,00
	3.3.90.37.00	617.984,15	584.802,84	551.621,53
	3.3.90.39.00	2.395.340,55	2.002.527,75	1.891.640,36
	3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	609,33	609,33	609,33
	3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	44.109,74	44.109,74	44.109,74
	4.4.90.52.00	47.357,98	47.357,98	23.552,00
Total da subfunção		11.588.834,83	9.784.138,75	9.545.885,67
Total da função		13.214.400,69	11.110.161,90	10.851.507,51
TOTAL GERAL DA DESPESA		13.214.400,69	11.110.161,90	10.851.507,51

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and a circular stamp or mark on the right.

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A	01100028	BB CISVALE	R\$	1,16
31/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31100006	CEF CISVAL	R\$	1.221,77
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A	31100007	BB CISVALE	R\$	1.312,12
				SUB-TOTAL.....R\$	2.535,05
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - CEO				
03/10/2018	GOVERNO FEDERAL	03100004	BB CISVALE	R\$	56.100,00
03/10/2018	GOVERNO FEDERAL	03100005	BB CISVALE	R\$	46.250,00
03/10/2018	GOVERNO FEDERAL	03100006	BB CISVALE	R\$	46.250,00
24/10/2018	GOVERNO FEDERAL	24100001	BB CISVALE	R\$	56.100,00
24/10/2018	GOVERNO FEDERAL	24100002	BB CISVALE	R\$	46.250,00
				SUB-TOTAL.....R\$	250.950,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO				
17/10/2018	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	17100001	BB CISVALE	R\$	90.825,58
17/10/2018	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	17100002	BB CISVALE	R\$	90.825,58
				SUB-TOTAL.....R\$	181.651,16
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA				
17/10/2018	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	17100003	BB CISVALE	R\$	251.665,19
24/10/2018	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	24100003	BB CISVALE	R\$	280.000,00
				SUB-TOTAL.....R\$	531.665,19
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Caucaia				
30/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	30100027	CEF CISVAL	R\$	602.921,64
				SUB-TOTAL.....R\$	602.921,64
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					1.569.723,04

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10	122 0001 2.001	Gerenciamento CISVALE Administrativo e Financeiro				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários				
	033	Recursos da administração indireta				
01/10/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	80.000,00	01100031	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		80.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		80.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		80.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	033	Recursos da administração indireta				
01/10/2018		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	R\$	50.000,00	01100036	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				
	3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos				
	033	Recursos da administração indireta				
10/10/2018	20187087	POSTO NEVES E VIANA LTDA	R\$	698,00	10100001	ord LC 019/2017PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		698,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		698,00		
	3.3.90.30.16	Material de expediente				
	033	Recursos da administração indireta				
08/10/2018	20177065	FORTE COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	20.000,00	08100003	ord LC 012/2017-PP01
10/10/2018	20177065	FORTE COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	4.641,04	10100003	ord LC 012/2017-PP01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		24.641,04		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		24.641,04		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	033	Recursos da administração indireta				
02/10/2018		NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$	49,50	02100001	ord
31/10/2018		CEARÁ DIESEL S/A	R\$	1.206,62	31100001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.256,12		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.256,12		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		26.595,16		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.39	Serviços técnicos profissionais de T.I				
	033	Recursos da administração indireta				
01/10/2018	20187072	M2A TECNOLOGIA LTDA	R\$	550,00	01100023	ord LC 011/2018-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		550,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		550,00		
	3.3.90.39.58	Serviços de telecomunicações				
	033	Recursos da administração indireta				
01/10/2018		VIVO TELEFONIA BRASIL S/A	R\$	2.000,00	01100001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.000,00		


DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.000,00		
	3.3.90.39.90	Serviços de publicidade e propaganda				
	033	Recursos da administração indireta				
01/10/2018	20187083	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	855,60	01100003	ord LC 021/2017
01/10/2018		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	17.200,00	01100005	glo LC 021/2017
02/10/2018	20187083	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	582,80	02100005	ord LC 021/2017
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	18.638,40		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	18.638,40		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	033	Recursos da administração indireta				
01/10/2018		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	R\$	2.000,00	01100026	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	23.188,40		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
	4.4.90.52.42	Mobiliário em geral				
	033	Recursos da administração indireta				
03/10/2018		MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	2.400,00	03100001	ord LC 016/2017
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.400,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.400,00		
	4.4.90.52.99	Outros materiais permanentes				
	033	Recursos da administração indireta				
10/10/2018		MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	720,00	10100007	ord LC 016/2017
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	720,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	720,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	3.120,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	182.903,56		
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				
	033	Recursos da administração indireta				
01/10/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	50.000,00	01100035	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				
	3.3.90.30.16	Material de expediente				
	033	Recursos da administração indireta				
10/10/2018	20177065	FORTE COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	22.552,41	10100004	ord LC 012/2017-PP01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	22.552,41		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	22.552,41		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	033	Recursos da administração indireta				
02/10/2018		NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$	267,30	02100002	ord

DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	267,30		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	267,30		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	22.819,71		
			3.3.90.37.00 Locação de mão de obra			
			3.3.90.37.03 Vigilância ostensiva			
			033 Recursos da administração indireta			
01/10/2018	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	9.852,92	01100011	ord LC 013/2016-PE
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	9.852,92		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	9.852,92		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	9.852,92		
			3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
			3.3.90.39.05 Serviços técnicos profissionais			
			033 Recursos da administração indireta			
09/10/2018	20187071	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME	R\$	12.769,04	09100001	ord LC 009/2018-PP
09/10/2018	20187071	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME	R\$	5.490,00	09100002	ord LC 009/2018-PP
09/10/2018	20187071	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME	R\$	1.054,00	09100003	ord LC 009/2018-PP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	19.313,04		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	19.313,04		
			3.3.90.39.50 Serv. médico-hospital,odont. e laborator			
			033 Recursos da administração indireta			
01/10/2018	20187071	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME	R\$	1.540,00	01100017	ord LC 009/2018-PP
01/10/2018	20187071	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME	R\$	13.391,92	01100019	ord LC 009/2018-PP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	14.931,92		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	14.931,92		
			3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ			
			033 Recursos da administração indireta			
01/10/2018		DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	6.500,00	01100006	ord LC 003/2018-PP
01/10/2018	20187032	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	541,46	01100014	ord LC 005/2018
01/10/2018	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	6.500,00	01100030	ord LC 003/2018-PP
17/10/2018	20187097	EDUARDO PAZ BARRETO FILHO - ME	R\$	144,00	17100001	ord LC 018/2017
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	13.685,46		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	13.685,46		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	47.930,42		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	130.603,05		
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			
			3.3.90.30.25 Material p/ manutenção de bens móveis			
			033 Recursos da administração indireta			
01/10/2018		MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	225,00	01100004	ord LC 020/2017
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	225,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	225,00		
			3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo			
			033 Recursos da administração indireta			
02/10/2018		NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$	197,50	02100003	ord

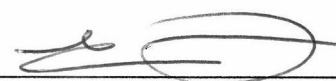
DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	197,50		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	197,50		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	422,50		
			3.3.90.37.00 Locação de mão de obra			
			3.3.90.37.03 vigilância ostensiva			
			033 Recursos da administração indireta			
01/10/2018	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	23.328,39	01100013	ord LC 013/2016-PE
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	23.328,39		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	23.328,39		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	23.328,39		
			3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica			
			3.3.90.39.05 Serviços técnicos profissionais			
			033 Recursos da administração indireta			
08/10/2018	20187071	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME	R\$	18.686,40	08100001	ord LC 009/2018-PP
08/10/2018	20187071	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME	R\$	10.626,00	08100002	ord LC 009/2018-PP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	29.312,40		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	29.312,40		
			3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica			
			033 Recursos da administração indireta			
01/10/2018		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	40.000,00	01100002	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	40.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	40.000,00		
			3.3.90.39.50 Serv. médico-hospital,odont. e laborator			
			033 Recursos da administração indireta			
01/10/2018	20187071	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME	R\$	7.084,00	01100018	ord LC 009/2018-PP
01/10/2018	20187071	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME	R\$	17.596,36	01100020	ord LC 009/2018-PP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	24.680,36		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	24.680,36		
			3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ			
			033 Recursos da administração indireta			
01/10/2018		DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	6.500,00	01100008	ord LC 003/2018-PP
01/10/2018	20187032	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	508,13	01100015	ord LC 005/2018
01/10/2018	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	6.500,00	01100029	ord LC 003/2018-PP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	13.508,13		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	13.508,13		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	107.500,89		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	131.251,78		
01 01.						
10 302 0002 2.004			Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia mantida pelo CISVALE			
			3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
			3.1.90.11.01 Vencimentos e salários			
			033 Recursos da administração indireta			
01/10/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	200.000,00	01100034	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	200.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	200.000,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	200.000,00		
3.1.90.13.00			Obrigações patronais			
3.1.90.13.02			Contribuições previdenciárias - INSS			
033			Recursos da administração indireta			
01/10/2018		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	R\$	150.000,00	01100033	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	150.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	150.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	150.000,00		
3.1.90.94.00			Indenizações e restituições trabalhistas			
3.1.90.94.01			Ativo civil			
033			Recursos da administração indireta			
01/10/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	9.992,30	01100032	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	9.992,30		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	9.992,30		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	9.992,30		
3.3.90.30.00			Material de consumo			
3.3.90.30.16			Material de expediente			
033			Recursos da administração indireta			
10/10/2018	20177065	FORTE COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	1.767,40	10100002	ord LC 012/2017-PP01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.767,40		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.767,40		
3.3.90.30.99			Outros materiais de consumo			
033			Recursos da administração indireta			
02/10/2018		NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$	405,90	02100004	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	405,90		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	405,90		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.173,30		
3.3.90.37.00			Locação de mão de obra			
3.3.90.37.03			vigilância ostensiva			
033			Recursos da administração indireta			
01/10/2018	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	23.328,39	01100012	ord LC 013/2016-PE
01/10/2018	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	9.852,92	01100021	ord LC 013/2016-PE
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	33.181,31		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	33.181,31		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	33.181,31		
3.3.90.39.00			Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
3.3.90.39.05			Serviços técnicos profissionais			
033			Recursos da administração indireta			
08/10/2018	20177007	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-E	R\$	9.480,00	08100004	ord LC 001/2017-TP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	9.480,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	9.480,00		
3.3.90.39.99			Outros serviços de terceiros - PJ			
033			Recursos da administração indireta			
01/10/2018		DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	11.900,00	01100007	ord LC 003/2018-PP

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01/10/2018		DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	8.000,00	01100009	ord LC 003/2018-PP
01/10/2018	20187032	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	1.157,71	01100010	ord LC 005/2018
01/10/2018	20177006	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	11.538,75	01100022	ord LC 001/2017-TP
01/10/2018	20187094	PRONTLAV LAVANDERIA LTDA	R\$	1.265,64	01100024	ord LC 022-2017
01/10/2018	20187059	AM SEVICOS E LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS INFOR	R\$	11.259,60	01100025	ord LC 006/2018
01/10/2018	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	11.900,00	01100027	ord LC 003/2018-PP
01/10/2018	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	8.000,00	01100028	ord LC 003/2018-PP
03/10/2018		PRONTLAV LAVANDERIA LTDA	R\$	2.238,36	03100002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..	R\$	67.260,06		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	67.260,06		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	76.740,06		
4.4.90.51.00 Obras e instalações						
4.4.90.51.99 Outras Obras e instalações						
033 Recursos da administração indireta						
01/10/2018	20187088	W R CONSTRUCOES E LOCAÇÕES EIRELI ME	R\$	44.109,74	01100016	glo LC 003/2018-TP
		TOTAL FONTE RECURSO..	R\$	44.109,74		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	44.109,74		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	44.109,74		
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
4.4.90.52.99 Outros materiais permanentes						
033 Recursos da administração indireta						
10/10/2018		MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	7.750,00	10100005	ord LC 016/2017
10/10/2018		MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	3.875,00	10100006	ord LC 016/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..	R\$	11.625,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	11.625,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	11.625,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	527.821,71		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..				R\$	972.580,10	


 FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
 DIRETOR EXECUTIVO


 CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 Empresa de Contabilidade CRC 304


 FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
 DIRETOR EXECUTIVO

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 122 0001 2.001 Gerenciamento CISVALE Administrativo e Financeiro								
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
033 Recursos da administração indireta								
01/10/2018 FOLHA DE PAGAMENTO								
	01100012	02010001	est 01100011	27.058-X	BB	016603	R\$	15.625,96
						Pens.alim.	R\$	1.829,41
						INSS	R\$	1.996,39
						IRRF	R\$	5.507,51
30/10/2018 FOLHA DE PAGAMENTO								
	30100008	01100031	est 30100008	27.058-X	BB		R\$	20.679,18
						Pens.alim.	R\$	1.829,41
						INSS	R\$	1.996,39
						IRRF	R\$	3.718,60
						SUB-TOTAL.....R\$		53.182,85
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
033 Recursos da administração indireta								
04/10/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04								
	04100020	02010006	est 04100005	1.841-0	CEF		R\$	1.996,74
11/10/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40								
	11100009	02010005	est 11100004	1.841-0	CEF		R\$	7.635,22
						SUB-TOTAL.....R\$		9.631,96
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
033 Recursos da administração indireta								
01/10/2018 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO - CGC 03.235.270/0001-70								
	01100019	25040001	glo 01100012	27.058-X	BB		R\$	10.000,00
30/10/2018 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO - CGC 03.235.270/0001-70								
	30100012	25040001	glo 30100009	27.058-X	BB		R\$	10.000,00
						SUB-TOTAL.....R\$		20.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo								
033 Recursos da administração indireta								
05/10/2018 NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF 024.870.483-44								
	05100004	02100001	ord	1.841-0	CEF	071241	R\$	49,50 138284
11/10/2018 FORTE COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 21.392.514/0001-00								
	11100001	02080006	ord	1.841-0	CEF	157660	R\$	1.667,31 2961
18/10/2018 POSTO NEVES E VIANA LTDA - CGC 04.327.828/0001-00								
	18100002	10100001	ord	1.841-0	CEF	027404	R\$	698,00 5017
31/10/2018 CEARÁ DIESEL S/A - CGC 63.388.441/0001-22								
	31100007	31100001	ord	1.841-0	CEF	171815	R\$	1.206,62 57803
						SUB-TOTAL.....R\$		3.621,43
3.3.90.35.00 serviços de consultoria								
033 Recursos da administração indireta								
01/10/2018 ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89								
	01100003	01060010	glo 01100003	1.841-0	CEF	118669	R\$	3.940,00 938
						IRRF	R\$	60,00

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
31/10/2018	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89							
	31100011	01060010	glo 31100005	1.841-0	CEF	136474 R\$	3.940,00	945
						IRRF R\$	60,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	8.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física							
033	Recursos da administração indireta							
03/10/2018	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53							
	03100005	04010001	glo 03100005	1.841-0	CEF	138579 R\$	2.500,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
033	Recursos da administração indireta							
01/10/2018	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69							
	01100002	02010030	glo 01100002	1.841-0	CEF	120067 R\$	7.880,00	6096
						IRRF R\$	120,00	
01/10/2018	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72							
	01100004	02010032	glo 01100004	1.841-0	CEF	135055 R\$	4.500,00	1308
01/10/2018	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - CGC 02.558.157/0001-62							
	01100005	02010027	est 01100005	1.841-0	CEF	328432 R\$	170,41	6892571680
01/10/2018	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - CGC 02.558.157/0001-62							
	01100006	01100001	ord	1.841-0	CEF	328432 R\$	156,65	6892571680
01/10/2018	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	01100013	03090003	ord	1.841-0	CEF	R\$	11.898,13	97510
02/10/2018	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	02100004	02010014	glo 02100003	1.841-0	CEF	153082 R\$	6.700,00	164
04/10/2018	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	04100007	10090004	ord	1.841-0	CEF	77386472 R\$	658,40	123602
04/10/2018	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	04100008	10090003	ord	1.841-0	CEF	77379687 R\$	658,40	123603
04/10/2018	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	04100009	10090002	ord	1.841-0	CEF	77377354 R\$	536,80	123605
04/10/2018	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	04100010	05090002	ord	1.841-0	CEF	77373820 R\$	352,80	123509
04/10/2018	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	04100011	30070005	ord	1.841-0	CEF	173534 R\$	658,40	121826
04/10/2018	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	04100012	23080001	ord	1.841-0	CEF	179552 R\$	977,20	122983
18/10/2018	M2A TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79							
	18100001	03090006	est 18100001	1.841-0	CEF	163609 R\$	550,00	1328
18/10/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CGC 34.028.316/0010-02							
	18100005	01060012	est 18100003	1.841-0	CEF	91230328 R\$	158,82	
18/10/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CGC 34.028.316/0010-02							
	18100006	01060012	est 18100004	1.841-0	CEF	31232123 R\$	341,13	
18/10/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CGC 34.028.316/0010-02							
	18100007	01060012	est 18100005	1.841-0	CEF	91233839 R\$	148,44	
18/10/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CGC 34.028.316/0010-02							
	18100008	01100026	est 18100006	1.841-0	CEF	91233839 R\$	20,63	
24/10/2018	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	24100002	02010023	est 24100001	1.841-0	CEF	332285 R\$	697,33	546372198

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
26/10/2018	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	26100002	09050003 glo 26100001	1.841-0	CEF	141166 R\$	3.800,00	343
26/10/2018	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	26100002	09050003 glo 26100002	1.841-0	CEF	142163 R\$	3.800,00	345
26/10/2018	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	26100003	09050002 glo 26100003	1.841-0	CEF	140736 R\$	3.000,00	342
26/10/2018	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	26100003	09050002 glo 26100004	1.841-0	CEF	R\$	3.000,00	344
30/10/2018	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	30100001	03090008 glo 30100001	1.841-0	CEF	03182567 R\$	13.441,25	294301
30/10/2018	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	30100002	03090002 est 30100002	1.841-0	CEF	03180757 R\$	2.781,20	
30/10/2018	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	30100003	03090002 est 30100003	1.841-0	CEF	03178198 R\$	6.402,80	
30/10/2018	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	30100004	03090002 est 30100004	1.841-0	CEF	03176555 R\$	374,40	
31/10/2018	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72	31100003	02010032 glo 31100001	1.841-0	CEF	138053 R\$	4.500,00	1318
31/10/2018	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	31100008	09050002 glo 31100002	1.841-0	CEF	138933 R\$	3.000,00	350
31/10/2018	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	31100009	09050003 glo 31100003	1.841-0	CEF	139639 R\$	3.800,00	349
31/10/2018	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69	31100010	02010030 glo 31100004	1.841-0	CEF	137069 R\$	7.880,00	6185
					IRRF	R\$	120,00	
31/10/2018	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	31100014	02010014 glo 31100008	1.841-0	CEF	143571 R\$	6.700,00	170
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99	31100017	03090007 est 31100010	27.058-X	BB	R\$	3.168,20	
31/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04	31100018	03090001 est 31100011	1.841-0	CEF	R\$	389,50	
						SUB-TOTAL.....R\$	103.340,89	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente								
033 Recursos da administração indireta								
04/10/2018	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - CGC 08.458.279/0001-63	04100016	16080006 ord	1.841-0	CEF	189805 R\$	720,00	5107
						SUB-TOTAL.....R\$	720,00	
01 01.								
10 302 0002 2.002 Gerenciamento CEO de Caucaia mantido pelo CISVALE								
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
033 Recursos da administração indireta								
01/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	01100010	02010002 est 01100009			INSS R\$	10.770,74	
						IRRF R\$	4.205,37	
						VALE TRANS R\$	1.155,31	
						FALTAS R\$	97,88	
						DES DSF S R\$	199,45	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					Faltas/ded	R\$	101,57	
				27.058-X	BB	R\$	79.296,51	
					Faltas/ded	R\$	20.938,79	
03/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO							
	03100011	02010002	est 03100008	27.058-X	BB	010921 R\$	12.209,20	
					INSS	R\$	1.149,64	
30/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO							
	30100007	02010002	est 30100007	27.058-X	BB	R\$	80.788,50	
					DES DSF 5	R\$	135,08	
					Faltas/ded	R\$	135,08	
					INSS	R\$	10.013,91	
					IRRF	R\$	3.745,42	
					VALE TRANS	R\$	1.018,51	
					Faltas/ded	R\$	1.144,80	
					SUB-TOTAL.....R\$		227.105,76	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
	033	Recursos da administração indireta						
04/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	04100022	02010008	est 04100007	1.841-0	CEF	R\$	1.465,01	
04/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	04100023	01100035	est 04100008	1.841-0	CEF	R\$	8.263,39	
11/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	11100006	02010007	est 11100002	1.841-0	CEF	156883 R\$	29.935,01	
					SAL FAMILI	R\$	375,39	
					SAL MATERN	R\$	1.488,24	
					SUB-TOTAL.....R\$		41.527,04	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
	033	Recursos da administração indireta						
05/10/2018	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF 024.870.483-44							
	05100002	02100002	ord	1.841-0	CEF	071914 R\$	267,30	138281
18/10/2018	TECNOQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CGC 04.439.228/0001-33							
	18100009	05090003	ord	1.841-0	CEF	162854 R\$	442,40	52852
25/10/2018	FORTE COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 21.392.514/0001-00							
	25100001	10100004	ord	1.841-0	CEF	175092 R\$	22.552,41	3372
					SUB-TOTAL.....R\$		23.262,11	
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra								
	033	Recursos da administração indireta						
04/10/2018	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	04100006	17090001	ord	1.841-0	CEF	271919 R\$	9.852,92	457
31/10/2018	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	31100001	01100011	ord	1.841-0	CEF	283729 R\$	9.852,92	468
					SUB-TOTAL.....R\$		19.705,84	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
	033	Recursos da administração indireta						
02/10/2018	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	02100003	02010013	glo 02100002	1.841-0	CEF	153882 R\$	20.750,00	166

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
03/10/2018	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	03100001	03090010	glo 03100001	1.841-0	CEF	128942 R\$	6.175,00	8176
					ISSQN	R\$	325,00	
04/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	04100003	02010016	est 04100003	1.841-0	CEF	230755 R\$	131,97	487461
04/10/2018	MIX SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA LTDA-ME - CGC 11.746.633/0001-60							
	04100015	11090002	ord	1.841-0	CEF	183445 R\$	733,00	650
10/10/2018	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20							
	10100004	09100002	ord	1.841-0	CEF	R\$	5.490,00	211
10/10/2018	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20							
	10100005	09100003	ord	1.841-0	CEF	R\$	1.054,00	213
10/10/2018	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20							
	10100006	09100001	ord	1.841-0	CEF	R\$	12.769,04	212
11/10/2018	FORTE COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 21.392.514/0001-00							
	11100002	02080005	ord	1.841-0	CEF	158242 R\$	1.708,86	2964
18/10/2018	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
	18100003	20090002	ord	1.841-0	CEF	027663 R\$	286,48	129144
					Cs CofPis	R\$	14,74	
					ISSQN	R\$	15,85	
19/10/2018	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	19100001	02010024	est 19100001	1.841-0	CEF	512105 R\$	2.361,83	
19/10/2018	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	19100003	02010020	est 19100003	1.841-0	CEF	92316907 R\$	4.385,68	8884
31/10/2018	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	31100013	02010013	glo 31100007	1.841-0	CEF	144014 R\$	20.750,00	172
						SUB-TOTAL.....R\$	76.951,45	

01 01.

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

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

033 Recursos da administração indireta

01/10/2018 FOLHA DE PAGAMENTO

01100009 02010003 est 01100008

IRRF R\$ 2.860,49

INSS R\$ 9.675,65

VALE TRANS R\$ 228,96

FALTAS R\$ 293,65

Pens.alim. R\$ 696,74

DES DSF S R\$ 293,65

27.058-X BB R\$ 79.041,75

Faltas/ded R\$ 9.122,43

03/10/2018 FOLHA DE PAGAMENTO

03100010 02010003 est 03100007

27.058-X BB 010922 R\$ 4.265,12

INSS R\$ 413,44

30/10/2018 FOLHA DE PAGAMENTO

30100005 02010003 est 30100005

27.058-X BB R\$ 80.895,52

Faltas/ded R\$ 117,46

DES DSF S R\$ 149,26

FALTAS R\$ 31,80

VALE TRANS R\$ 228,96

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					INSS	R\$	9.078,70	
					IRRF	R\$	2.883,21	
					Pens.alim.	R\$	696,74	
					Faltas/ded	R\$	1.761,62	
					SUB-TOTAL.....R\$		202.735,15	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
	033	Recursos da administração indireta						
04/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	04100019	02010010	est	04100004	1.841-0	CEF	R\$	8.207,51
11/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	11100008	02010009	est	11100003	1.841-0	CEF	156883	R\$ 22.301,91
						SAL FAMILI	R\$	380,52
						SUB-TOTAL.....R\$		30.889,94
3.3.90.30.00 Material de consumo								
	033	Recursos da administração indireta						
04/10/2018	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - CGC 08.458.279/0001-63							
	04100017	03090014	ord		1.841-0	CEF	186799	R\$ 4.343,00 5110
05/10/2018	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF 024.870.483-44							
	05100001	02100003	ord		1.841-0	CEF	075251	R\$ 197,50 138283
						SUB-TOTAL.....R\$		4.540,50
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra								
	033	Recursos da administração indireta						
05/10/2018	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	05100005	17090002	ord		1.841-0	CEF	688178	R\$ 23.328,39 459
						SUB-TOTAL.....R\$		23.328,39
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
	033	Recursos da administração indireta						
01/10/2018	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	01100001	02010025	est	01100001	1.841-0	CEF	325546	R\$ 1.408,88
01/10/2018	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	01100007	02010021	est	01100006	1.841-0	CEF	326701	R\$ 699,22 542391902
01/10/2018	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	01100008	01100002	est	01100007	1.841-0	CEF	326701	R\$ 4.000,28 542391902
02/10/2018	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	02100005	01020005	glo	02100004	1.841-0	CEF	159007	R\$ 25.937,50 165
03/10/2018	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	03100002	03090011	glo	03100002	1.841-0	CEF	128003	R\$ 6.175,00 8177
						ISSQN	R\$	325,00
04/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	04100001	02010017	est	04100001	1.841-0	CEF	228108	R\$ 167,58 86676883
09/10/2018	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20							
	09100001	08100002	ord		1.841-0	CEF	289595	R\$ 10.626,00 208
09/10/2018	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20							
	09100002	08100001	ord		1.841-0	CEF	286868	R\$ 18.686,40 209
10/10/2018	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
	10100001	20090003	ord		1.841-0	CEF	025058	R\$ 624,37 129157

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					ISSQN	R\$	34,55	
					IRRF	R\$	32,13	
31/10/2018	DIOTEC COMERCIO	MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61						
	31100005	01100008 ord		1.841-0	CEF	165873 R\$	6.175,00	8276
					ISSQN	R\$	325,00	
31/10/2018	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	31100012	01020005 glo 31100006		1.841-0	CEF	143175 R\$	25.937,50	171
						SUB-TOTAL.....R\$	101.154,41	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente								
033 Recursos da administração indireta								
04/10/2018	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - CGC 08.458.279/0001-63							
	04100004	16080002 ord		1.841-0	CEF	187720 R\$	1.920,00	5109
						SUB-TOTAL.....R\$	1.920,00	
01 01.								
10 302 0002 2.004 Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia mantida pelo CISVALE								
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
033 Recursos da administração indireta								
01/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO							
	01100011	02010004 est 01100010				VALE TRANS R\$	1.325,92	
						IRRF R\$	19.063,25	
						INSS R\$	18.635,84	
						FALTAS R\$	298,63	
						Pens.alim. R\$	199,96	
						Faltas/ded R\$	304,15	
						DES DSF S R\$	503,43	
				27.058-X	BB	R\$	168.845,03	
						Faltas/ded R\$	25.165,38	
03/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO							
	03100009	02010004 est 03100006		27.058-X	BB	010923 R\$	14.684,68	
						INSS R\$	1.761,39	
						IRRF R\$	399,29	
30/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO							
	30100006	02010004 est 30100006		27.058-X	BB	R\$	94.451,69	
30/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO							
	30100013	01100034 est 30100010		27.058-X	BB	R\$	76.800,99	
						INSS R\$	18.462,72	
						IRRF R\$	14.279,75	
						VALE TRANS R\$	1.224,80	
						FALTAS R\$	63,60	
						DES DSF S R\$	657,15	
						Faltas/ded R\$	641,02	
						Pens.alim. R\$	199,96	
						SUB-TOTAL.....R\$	457.968,63	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
033 Recursos da administração indireta								
04/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	04100021	02010012 est 04100006		1.841-0	CEF	R\$	18.740,23	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
11/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	11100004	01100033 est 11100001	1.841-0	CEF	156883 R\$	64.595,37	
						SAL FAMILI R\$	317,10	
						SAL MATERN R\$	5.243,77	
						SUB-TOTAL.....R\$	88.896,47	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas							
033	Recursos da administração indireta							
03/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	03100012	01100032 ord	27.058-X	BB	000390 R\$	7.164,12	
						IRRF R\$	1.277,67	
						INSS R\$	1.550,51	
						SUB-TOTAL.....R\$	9.992,30	
3.3.90.30.00	Material de consumo							
033	Recursos da administração indireta							
05/10/2018	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF 024.870.483-44	05100003	02100004 ord	1.841-0	CEF	071484 R\$	405,90	139044
25/10/2018	FORTE COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 21.392.514/0001-00	25100002	02080010 ord	1.841-0	CEF	175674 R\$	9.216,45	2963
						SUB-TOTAL.....R\$	9.622,35	
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra							
033	Recursos da administração indireta							
04/10/2018	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	04100005	17090003 ord	1.841-0	CEF	231732 R\$	23.328,39	458
24/10/2018	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	24100001	03090022 ord	1.841-0	CEF	196338 R\$	9.852,92	476
31/10/2018	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	31100002	01100012 ord	1.841-0	CEF	R\$	23.328,39	469
						SUB-TOTAL.....R\$	56.509,70	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
033	Recursos da administração indireta							
02/10/2018	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	02100002	03090009 glo 02100001	1.841-0	ISSQN CEF	R\$	400,00	8174
						160072 R\$	7.600,00	
03/10/2018	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	03100003	03090012 glo 03100003	1.841-0	ISSQN CEF	R\$	11.305,00	8175
						126824 R\$	595,00	
03/10/2018	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77	03100004	03090013 glo 03100004	1.841-0	CEF	137630 R\$	9.882,96	32251
04/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	04100002	02010018 est 04100002	1.841-0	CEF	229988 R\$	166,38	86444287
04/10/2018	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP - CGC 11.780.779/0001-21	04100013	05090001 ord	1.841-0	CEF	334031 R\$	10.332,88	51609
						IRRF R\$	165,15	
						CsllCofPis R\$	511,97	
04/10/2018	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62	04100014	12090001 ord	1.841-0	CEF	182618 R\$	3.900,65	63871

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
10/10/2018	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
	10100002	20090001	ord	1.841-0	CEF	025270 R\$	368,75	129158
					ISSQN	R\$	20,41	
					IRRF	R\$	18,97	
10/10/2018	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01							
	10100003	30050002	glo 10100001	1.841-0	CEF	165760 R\$	18.330,77	2640
18/10/2018	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA - CGC 07.334.815/0001-56							
	18100004	20090004	glo 18100002	1.841-0	CEF	150661 R\$	6.070,94	729
					Cs11CofPis	R\$	300,78	
					IRRF	R\$	97,03	
19/10/2018	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	19100002	03090016	est 19100002	1.841-0	CEF	92319283 R\$	16.092,80	
19/10/2018	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	19100004	03090015	est 19100004	1.841-0	CEF	92319283 R\$	11.979,06	9951
26/10/2018	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP - CGC 11.780.779/0001-21							
	26100001	08100004	ord	1.841-0	CEF	133474 R\$	8.896,98	51867
					Cs11CofPis	R\$	440,82	
					IRRF	R\$	142,20	
31/10/2018	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	31100004	01100009	ord	1.841-0	CEF	167229 R\$	7.600,00	8277
					ISSQN	R\$	400,00	
31/10/2018	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	31100006	01100007	ord	1.841-0	CEF	167948 R\$	11.305,00	8274
					ISSQN	R\$	595,00	
					SUB-TOTAL.....R\$		127.519,50	
4.4.90.51.00 Obras e instalações								
	033	Recursos da administração indireta						
31/10/2018	W R CONSTRUCOES E LOCAOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	31100015	01100016	glo 31100009	1.841-0	CEF	142623 R\$	44.109,74	169
					SUB-TOTAL.....R\$		44.109,74	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente								
	033	Recursos da administração indireta						
11/10/2018	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - CGC 08.458.279/0001-63							
	11100003	16080005	ord	1.841-0	CEF	159528 R\$	550,00	5106
					SUB-TOTAL.....R\$		550,00	

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 1.749.286,41

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
 DIRETOR EXECUTIVO


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 Empresa de Contabilidade CRC 304

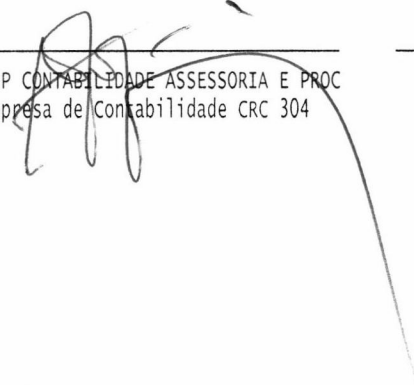
FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
 DIRETOR EXECUTIVO


CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados				
010 SALARIO FAMILIA				
01/10/2018	01100016	BB CISVALE	R\$	317,10
COMPETÊNCIA 09/2018.				
01/10/2018	01100017	BB CISVALE	R\$	375,39
COMPETÊNCIA 09/2018.				
01/10/2018	01100018	BB CISVALE	R\$	380,52
COMPETÊNCIA 09/2018.				
30/10/2018	30100014	BB CISVALE	R\$	317,10
SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
30/10/2018	30100016	BB CISVALE	R\$	380,52
SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
30/10/2018	30100018	BB CISVALE	R\$	330,39
SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
			SUB-TOTAL.....R\$	2.101,02
011 SALARIO MATERNIDADE				
01/10/2018	01100014	BB CISVALE	R\$	5.243,77
competencia 09/2018				
01/10/2018	01100015	BB CISVALE	R\$	1.488,24
competencia 09/2018				
30/10/2018	30100015	BB CISVALE	R\$	4.894,19
SALARIO MATERNIDADE PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
30/10/2018	30100017	BB CISVALE	R\$	1.144,80
SALARIO MATERNIDADE PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
			SUB-TOTAL.....R\$	12.771,00
Consignações				
002 INSS SEGURADOS				
11/10/2018	11100005	CEF CISVAL	156883	R\$ 19.232,68
competecnia 09/2018				
11/10/2018	11100007	CEF CISVAL	156883	R\$ 11.900,42
competecnia 09/2018				
11/10/2018	11100010	CEF CISVAL	156883	R\$ 1.996,39

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
		competencia 09/2018			
	11/10/2018	11100011 competencia 09/2018	CEF CISVAL	156883 R\$	9.675,65
				SUB-TOTAL.....R\$	42.805,14
003 IRRF - PF					
	04/10/2018	04100018 RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO TESOURO NACIONAL.-	CEF CISVAL	R\$	67,95
	11/10/2018	11100012 RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO TESOURO NACIONAL.-	CEF CISVAL	R\$	9.977,79
				SUB-TOTAL.....R\$	10.045,74
004 IRRF - PJ					
	11/10/2018	11100013 IRRF PROVENIENTE DE DESPESAS COM SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	CEF CISVAL	R\$	21.464,15
				SUB-TOTAL.....R\$	21.464,15
023 PENSÃO ALIMENTICIA					
	01/10/2018	01100020 competencia 09/2018	BB CISVALE	R\$	696,74
	01/10/2018	01100021 competencia 09/2018	BB CISVALE	R\$	1.829,41
	01/10/2018	01100022 competencia 09/2018	BB CISVALE	R\$	199,96
	30/10/2018	30100009 competencia 09/2018	BB CISVALE	000430 R\$	696,74
	30/10/2018	30100010 competencia 09/2018	BB CISVALE	000430 R\$	1.829,41
	30/10/2018	30100011 competencia 09/2018	BB CISVALE	000430 R\$	199,96
				SUB-TOTAL.....R\$	5.452,22
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					94.639,27

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
----------------	------------	----------------	--------------	-------


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE - SIOPS

Tabelas a serem preenchidas com a informação da Execução Orçamentária dos Consórcios Públicos

CONSÓRCIO PÚBLICO: **CISVALE - Consórcio Público Interfederativo do Vale do Curu**

Competência: **JAN-OUT** / 2018

Tabela 1 - Despesa por Natureza

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO *	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
DESPESAS CORRENTES		5.032.437,62	4.224.521,55	4.135.550,13
Pessoal e Encargos Sociais		3.296.863,60	2.705.595,07	2.683.982,59
Juros e Encargos da Dívida		-	-	-
Outras Despesas Correntes		1.735.574,02	1.518.926,48	1.451.567,54
DESPESAS DE CAPITAL		41.191,26	41.191,26	30.853,11
Investimentos		41.191,26	41.191,26	30.853,11
Inversões Financeiras		-	-	-
Amortização da Dívida		-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (II)**		5.073.628,88	4.265.712,81	4.166.403,24

Tabela 2 - Despesa por Fonte de Recursos - Executadas em Consórcios Públicos *

Despesa por Fonte de Recursos	Empenhada	Liquidada	Paga
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)**	5.073.628,88	4.265.712,81	4.166.403,24
Fonte: Impostos e Transferências Constitucionais e Legais	5.073.628,88	4.265.712,81	4.166.403,24
Fonte: Receita de Transferências do SUS	-	-	-
Fonte: Operações de Crédito			
Outras Fontes			

* O valor da Execução relativo SOMENTE aos repasses feitos pelo Estado do Ceará. (Não considerar repasses municipais ou da União)

** OS TOTAIS I e II DEVEM SER IGUAIS

*** Enviar o arquivo ASSINADO e DIGITALIZADO EM PDF para o email: antonio.nogueira@sefaz.ce.gov.br

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

(Anotar aqui as observações que julgar necessárias)

Francisco Eudes Ferreira Bringuêl
Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria
Escritório Contabil - CRC-PJ 304



Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE



CONCILIAÇÃO BANCARIA – 09 / 2018

Banco: 104 – Caixa Econômica Federal / Agência: 0919 – Aldeota / Conta: 1.814-0

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$		
			CREDITO	DEBITO	SALDO
28/09/2018		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO			50,00
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</u>					
28/09/2018	000000	Aplicação Financeira – SUPREMO	1.591.048,83		
28/09/2018		Aplicação Financeira – POUPANÇA			
<u>VALORES CONCILIADOS C / D</u>					
			1.591.048,83		
28/09/2018				Saldo Real - Tesouraria	1.591.098,83

Caucaia – Ce, 28 de Setembro de 2018.


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
Diretor Executivo

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.465.915,97 D
03/09	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI, ref. empenho 20070001	03090009	106317		658,40	
03/09	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI, ref. empenho 17070001	03090008	107701		901,60	
03/09	despesa orçamentária, pago a MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, ref. empenho 13070001	03090004	109456		550,00	
03/09	despesa orçamentária, pago a MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, ref. empenho 12070001	03090005	109456		5.312,00	
03/09	despesa orçamentária, pago a MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, ref. empenho 16070001	03090006	109456		960,00	
03/09	despesa orçamentária, pago a MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, ref. empenho 13070003	03090001	111230		2.656,00	
03/09	despesa orçamentária, pago a MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, ref. empenho 13070004	03090002	111230		4.990,00	
03/09	despesa orçamentária, pago a MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, ref. empenho 13070002	03090003	111230		130,00	
03/09	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE, ref. empenho 04010001	03090007	112198		2.500,00	
03/09	despesa orçamentária, pago a BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA, ref. empenho 17080002	03090014	128984		260,03	
03/09	despesa orçamentária, pago a BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA, ref. empenho 17080003	03090013	129247		294,55	
03/09	despesa orçamentária, pago a BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA, ref. empenho 17080001	03090012	129455		650,06	
03/09	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02010025	03090011	304241		726,69	
03/09	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, ref. empenho 02010021	03090020	305262		4.891,41	
03/09	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE LTDA, ref. empenho 02010017	03090021	306273		162,45	
03/09	despesa orçamentária, pago a TECNOQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, ref. empenho 02080007	03090015	876700		649,60	
03/09	despesa orçamentária, pago a REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME, ref. empenho 14080006	03090017	878976		23.328,39	
03/09	despesa orçamentária, pago a REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME, ref. empenho 14080005	03090018	880884		9.852,92	
03/09	despesa orçamentária, pago a UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP, ref. empenho 01080004	03090019	883789		9.206,68	
03/09	despesa orçamentária, pago a LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME, ref. empenho 30050002	03090016	886199		18.844,08	
03/09	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI, ref. empenho 07080001	03090010	46547427		658,40	1.377.732,71 D
		Total movimentado no dia		0,00	88.183,26	
04/09	despesa orçamentária, pago a NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO, ref. empenho 31080003	04090004	084512		375,90	
04/09	despesa orçamentária, pago a NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO, ref. empenho 31080004	04090005	084729		251,60	
04/09	despesa orçamentária, pago a NEYDSON RUTHILO RODRIGUES					

A

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
04/09	DO NASCIMENTO, ref. empenho 31080005	04090002	084915		267,30	
04/09	despesa orçamentária, pago a NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO, ref. empenho 31080002	04090003	085110		138,60	
04/09	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME, ref. empenho 30080001	04090001	174176		6.175,00	
04/09	despesa orçamentária, pago a REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME, ref. empenho 14080004	04090006	468441		23.328,39	1.347.195,92 D
Total movimentado no dia				0,00	30.536,79	
05/09	despesa orçamentária, pago a PRONTLAV LAVANDERIA LTDA, ref. empenho 03070002	05090001	159245		354,05	
05/09	despesa orçamentária, pago a VIVO TELEFONIA BRASIL S/A, ref. empenho 02010027	05090002	207428		295,68	1.346.546,19 D
Total movimentado no dia				0,00	649,73	
06/09	despesa extra-orçamentária, pago a INSS SEGURADOS	06090003			1.996,39	
06/09	despesa extra-orçamentária, pago a INSS SEGURADOS	06090003			10.848,35	
06/09	despesa extra-orçamentária, pago a INSS SEGURADOS	06090003			9.464,73	
06/09	despesa extra-orçamentária, pago a INSS SEGURADOS	06090003			19.908,51	
06/09	despesa extra-orçamentária, pago a INSS SEGURADOS	06090003			14.736,85	
06/09	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ref. empenho 02010005	06090003			5.785,84	
06/09	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ref. empenho 02010007	06090003			21.524,99	
06/09	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ref. empenho 02010009	06090003			19.981,86	
06/09	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ref. empenho 02010011	06090003			29.847,11	
06/09	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ref. empenho 03090018	06090003			28.546,68	
06/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010006	06090004			2.243,89	
06/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010008	06090004			9.358,50	
06/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010010	06090004			7.946,30	
06/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010012	06090004			19.512,49	
06/09	despesa orçamentária, pago a PRONTLAV LAVANDERIA LTDA, ref. empenho 02080003	06090001	49221686		1.251,95	
06/09	despesa orçamentária, pago a PRONTLAV LAVANDERIA LTDA, ref. empenho 31080001	06090002	49225349		2.210,99	1.141.380,76 D
Total movimentado no dia				0,00	205.165,43	
11/09	despesa orçamentária, pago a AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP, ref. empenho 03090005	11090005	187323		9.882,96	
11/09	despesa orçamentária, pago a SONED SOCIEDADE DE					

8

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)
01/09/2018 a 28/09/2018

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
11/09	MEDICINA DO CEARÁ, ref. empenho 10090001	11090003	188606		7.776,66	
11/09	despesa orçamentária, pago a M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME, ref. empenho 11090001	11090004	484949		12.457,60	
11/09	despesa orçamentária, pago a M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME, ref. empenho 04090001	11090001	488295		18.686,40	
11/09	despesa orçamentária, pago a M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME, ref. empenho 04090002	11090002	490695		17.556,00	1.075.021,14 D
	Total movimentado no dia			0,00	66.359,62	
12/09	despesa orçamentária, pago a CEARÁ DIESEL S/A, ref. empenho 12090002	12090001	187261		1.358,23	
12/09	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE LTDA, ref. empenho 02010016	12090002	291050		129,92	1.073.532,99 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.488,15	
13/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010008	13090001	547321		2.129,17	1.071.403,82 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.129,17	
17/09	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - PF	17090004			26.686,09	
17/09	despesa orçamentária, pago a MIX SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA LTDA-NE, ref. empenho 03090004	17090001	188890		820,00	
17/09	despesa orçamentária, pago a MIX SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA LTDA-NE, ref. empenho 20080001	17090002	189811		1.660,00	
17/09	despesa orçamentária, pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., ref. empenho 14060003	17090003	60536446		17.019,48	1.025.218,25 D
	Total movimentado no dia			0,00	46.185,57	
18/09	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ, ref. empenho 02010024	18090003	152301		2.319,72	
18/09	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ, ref. empenho 01060011	18090001	152959		11.208,29	
18/09	despesa orçamentária, pago a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., ref. empenho 18090001	18090002	157893		103,39	1.011.586,85 D
	Total movimentado no dia			0,00	13.631,40	
20/09	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, ref. empenho 02010022	20090001	61333293		12.072,67	
20/09	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, ref. empenho 02010020	20090002	61334428		3.687,05	995.827,13 D
	Total movimentado no dia			0,00	15.759,72	
21/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010012	21090002			212,29	
21/09	despesa orçamentária, pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. empenho 01060012	21090001	64294901		79,13	995.535,71 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
		Total movimentado no dia		0,00	291,42	
25/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	25090001		618.100,75		
25/09	despesa orçamentária, pago a SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA, ref. empenho 13030001	25090003			319,00	
25/09	despesa orçamentária, pago a SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA, ref. empenho 13030001	25090002	057266		275,50	
25/09	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC, ref. empenho 14080002	25090004	186560		9.534,68	
25/09	despesa orçamentária, pago a M2A TECNOLOGIA LTDA, ref. empenho 03090006	25090001	403254		550,00	1.602.957,28 D
		Total movimentado no dia		618.100,75	10.679,18	
26/09	despesa orçamentária, pago a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, ref. empenho 03090002	26090003	69247387		8.205,60	
26/09	despesa orçamentária, pago a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, ref. empenho 03090002	26090002	69250033		3.508,80	
26/09	despesa orçamentária, pago a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, ref. empenho 03090002	26090001	69252681		457,60	1.590.785,28 D
		Total movimentado no dia		0,00	12.172,00	
27/09	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 02010023	27090001	238315		611,01	1.590.174,27 D
		Total movimentado no dia		0,00	611,01	
28/09	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28090001		1.048,06		
28/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 03090001	28090002			123,50	1.591.098,83 D
		Total movimentado no dia		1.048,06	123,50	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				619.148,81	493.965,95	1.591.098,83 D



Extrato por período

Cliente: CISVALE

Conta: 0919 / 006 / 00001841-0

Data: 03/10/2018 - 16:00

Mês: Setembro/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
31/08/2018	108526	EST TAR TED INTERNETE	9,50 C	59,50 C
31/08/2018	180831	EST DB TED	6.175,00 C	6.234,50 C
31/08/2018	104705	ENVIO TED	11.305,00 D	5.070,50 D
31/08/2018	105589	ENVIO TED	6.175,00 D	11.245,50 D
31/08/2018	106602	ENVIO TED	7.600,00 D	18.845,50 D
31/08/2018	107691	ENVIO TED	3.940,00 D	22.785,50 D
31/08/2018	108526	ENVIO TED	6.175,00 D	28.960,50 D
31/08/2018	112150	ENVIO TED	25.937,50 D	54.898,00 D
31/08/2018	113097	ENVIO TED	6.700,00 D	61.598,00 D
31/08/2018	113685	ENVIO TED	20.750,00 D	82.348,00 D
31/08/2018	164460	ENVIO TED	4.500,00 D	86.848,00 D
31/08/2018	178327	ENVIO TED	7.880,00 D	94.728,00 D
31/08/2018	183294	ENVIO TED	396,00 D	95.124,00 D
31/08/2018	184166	ENVIO TED	997,10 D	96.121,10 D
31/08/2018	184964	ENVIO TED	7.803,04 D	103.924,14 D
31/08/2018	187091	ENVIO TED	1.092,70 D	105.016,84 D
31/08/2018	104705	DOC/TED INTERNET	9,50 D	105.026,34 D
31/08/2018	105589	DOC/TED INTERNET	9,50 D	105.035,84 D
31/08/2018	106602	DOC/TED INTERNET	9,50 D	105.045,34 D
31/08/2018	107691	DOC/TED INTERNET	9,50 D	105.054,84 D
31/08/2018	108526	DOC/TED INTERNET	9,50 D	105.064,34 D
31/08/2018	112150	DOC/TED INTERNET	9,50 D	105.073,84 D
31/08/2018	113097	DOC/TED INTERNET	9,50 D	105.083,34 D
31/08/2018	113685	DOC/TED INTERNET	9,50 D	105.092,84 D
31/08/2018	164460	DOC/TED INTERNET	9,50 D	105.102,34 D
31/08/2018	178327	DOC/TED INTERNET	9,50 D	105.111,84 D
31/08/2018	183294	DOC/TED INTERNET	9,50 D	105.121,34 D

03/10/2018

I Ntem-et....B.ankinG____CAIXA

31/08/2018	184166	DOC/TED INTERNET	9,50 D	105.130,84 D
31/08/2018	184964	DOC/TED INTERNET	9,50 D	105.140,34 D
31/08/2018	187091	DOC/TED INTERNET	9,50 D	105.149,84 D
31/08/2018	727220	RESG AUTOM	105.199,84 C	50,00 C
03/09/2018	128984	DOC ELET E	260,03 D	210,03 D
03/09/2018	129247	DOC ELET E	294,55 D	504,58 D
03/09/2018	129455	DOC ELET E	650,06 D	1.154,64 D
03/09/2018	304241	PAG AGUA	726,69 D	1.881,33 D
03/09/2018	305262	PG LUZ/GAS	4.891,41 D	6.772,74 D
03/09/2018	306273	PAG FONE	162,45 D	6.935,19 D
03/09/2018	547427	PAG BOLETO	658,40 D	7.593,59 D
03/09/2018	106317	ENVIO TED	658,40 D	8.251,99 D
03/09/2018	107701	ENVIO TED	901,60 D	9.153,59 D
03/09/2018	109456	ENVIO TED	6.822,00 D	15.975,59 D
03/09/2018	111230	ENVIO TED	7.776,00 D	23.751,59 D
03/09/2018	112198	ENVIO TED	2.500,00 D	26.251,59 D
03/09/2018	876700	ENVIO TEV	649,60 D	26.901,19 D
03/09/2018	878976	ENVIO TEV	23.328,39 D	50.229,58 D
03/09/2018	880884	ENVIO TEV	9.852,92 D	60.082,50 D
03/09/2018	883789	ENVIO TEV	9.206,68 D	69.289,18 D
03/09/2018	886199	ENVIO TEV	18.844,08 D	88.133,26 D
03/09/2018	106317	DOC/TED INTERNET	9,50 D	88.142,76 D
03/09/2018	107701	DOC/TED INTERNET	9,50 D	88.152,26 D
03/09/2018	109456	DOC/TED INTERNET	9,50 D	88.161,76 D
03/09/2018	111230	DOC/TED INTERNET	9,50 D	88.171,26 D
03/09/2018	112198	DOC/TED INTERNET	9,50 D	88.180,76 D
03/09/2018	727220	RESG AUTOM	88.230,76 C	50,00 C
04/09/2018	084512	DOC ELET E	375,90 D	325,90 D
04/09/2018	084729	DOC ELET E	251,60 D	577,50 D
04/09/2018	084915	DOC ELET E	267,30 D	844,80 D
04/09/2018	085110	DOC ELET E	138,60 D	983,40 D
04/09/2018	174176	ENVIO TED	6.175,00 D	7.158,40 D
04/09/2018	468441	ENVIO TEV	23.328,39 D	30.486,79 D
04/09/2018	174176	DOC/TED INTERNET	9,50 D	30.496,29 D
04/09/2018	727220	RESG AUTOM	30.546,29 C	50,00 C
05/09/2018	207428	PAG FONE	295,68 D	245,68 D
05/09/2018	159245	ENVIO TED	354,05 D	599,73 D
05/09/2018	159245	DOC/TED INTERNET	9,50 D	609,23 D
05/09/2018	727220	RESG AUTOM	659,23 C	50,00 C

03/10/2018

I Ntem-et....B.ankinG____CAIXA

06/09/2018	087059	DOC ELET E	1.641,27 D	1.591,27 D
06/09/2018	167674	PG ORG GOV	162.641,31 D	164.232,58 D
06/09/2018	221686	PAG BOLETO	1.251,95 D	165.484,53 D
06/09/2018	225349	PAG BOLETO	2.210,99 D	167.695,52 D
06/09/2018	562846	DEB P FGTS	39.061,18 D	206.756,70 D
06/09/2018	727220	RESG AUTOM	206.806,70 C	50,00 C
10/09/2018	087059	DOC E DEV	1.641,27 C	1.691,27 C
11/09/2018	187323	ENVIO TED	9.882,96 D	8.191,69 D
11/09/2018	188606	ENVIO TED	7.776,66 D	15.968,35 D
11/09/2018	484949	ENVIO TEV	12.457,60 D	28.425,95 D
11/09/2018	488295	ENVIO TEV	18.686,40 D	47.112,35 D
11/09/2018	490695	ENVIO TEV	17.556,00 D	64.668,35 D
11/09/2018	187323	DOC/TED INTERNET	9,50 D	64.677,85 D
11/09/2018	188606	DOC/TED INTERNET	9,50 D	64.687,35 D
11/09/2018	727220	RESG AUTOM	64.737,35 C	50,00 C
12/09/2018	291050	PAG FONE	129,92 D	79,92 D
12/09/2018	187261	ENVIO TED	1.358,23 D	1.438,15 D
12/09/2018	187261	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.447,65 D
12/09/2018	727220	RESG AUTOM	1.497,65 C	50,00 C
13/09/2018	547321	DEB P FGTS	2.129,17 D	2.079,17 D
13/09/2018	727220	RESG AUTOM	2.129,17 C	50,00 C
17/09/2018	484873	PAG DARF	26.686,09 D	26.636,09 D
17/09/2018	536446	PAG BOLETO	17.019,48 D	43.655,57 D
17/09/2018	188890	ENVIO TED	820,00 D	44.475,57 D
17/09/2018	189811	ENVIO TED	1.660,00 D	46.135,57 D
17/09/2018	188890	DOC/TED INTERNET	9,50 D	46.145,07 D
17/09/2018	189811	DOC/TED INTERNET	9,50 D	46.154,57 D
17/09/2018	727220	RESG AUTOM	46.204,57 C	50,00 C
18/09/2018	152301	PAG AGUA	2.319,72 D	2.269,72 D
18/09/2018	152959	PAG AGUA	11.208,29 D	13.478,01 D
18/09/2018	157893	PAG CARNES	103,39 D	13.581,40 D
18/09/2018	333293	PAG BOLETO	12.072,67 D	25.654,07 D
18/09/2018	334428	PAG BOLETO	3.687,05 D	29.341,12 D
18/09/2018	727220	RESG AUTOM	29.391,12 C	50,00 C
21/09/2018	294901	PAG BOLETO	79,13 D	29,13 D
21/09/2018	538927	DEB P FGTS	212,29 D	241,42 D
21/09/2018	727220	RESG AUTOM	291,42 C	50,00 C
25/09/2018	057266	DOC ELET E	275,50 D	225,50 D
25/09/2018	058127	DOC ELET E	319,00 D	544,50 D

25/09/2018	186560	ENVIO TED	9.534,68 D	10.079,18 D
25/09/2018	403254	ENVIO TEV	550,00 D	10.629,18 D
25/09/2018	186560	DOC/TED INTERNET	9,50 D	10.638,68 D
25/09/2018	727220	RESG AUTOM	10.688,68 C	50,00 C
25/09/2018	144997	CONSORCIO	618.100,75 C	618.150,75 C
26/09/2018	727220	ERES AUTOM	10.688,68 D	607.462,07 C
26/09/2018	247387	PAG BOLETO	8.205,60 D	599.256,47 C
26/09/2018	250033	PAG BOLETO	3.508,80 D	595.747,67 C
26/09/2018	252681	PAG BOLETO	457,60 D	595.290,07 C
26/09/2018	990001	APL AUTOM	595.240,07 D	50,00 C
27/09/2018	238315	PG LUZ/GAS	611,01 D	561,01 D
27/09/2018	727220	RESG AUTOM	611,01 C	50,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/10/2018	031008	ENVIO TED	11.305,00 D	11.255,00 D
03/10/2018	031008	TAR DOC IN	9,50 D	11.264,50 D
03/10/2018	031013	ENVIO TED	6.175,00 D	17.439,50 D
03/10/2018	031013	TAR DOC IN	9,50 D	17.449,00 D
03/10/2018	031017	ENVIO TED	6.175,00 D	23.624,00 D
03/10/2018	031017	TAR DOC IN	9,50 D	23.633,50 D
03/10/2018	031056	ENVIO TED	9.882,96 D	33.516,46 D
03/10/2018	031056	TAR DOC IN	9,50 D	33.525,96 D
03/10/2018	031100	ENVIO TED	2.500,00 D	36.025,96 D
03/10/2018	031100	TAR DOC IN	9,50 D	36.035,46 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALDEOTA, CE	Código 0919	Operação 0055	Emissão 03/10/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0894	No Ano(%) 0,9668	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,5087	Cota em: 31/08/2018 5,894155	Cota em: 28/09/2018 5,899422
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2018	Folha 01/02
-----------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.465.865,97C	248.698,238914
Aplicações	605.928,75C	102.719,580984
Resgates	481.793,95D	81.722,103016
Rendimento Bruto no Mês	1.048,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.591.048,83C	269.695,716882
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 09	REGATE	88.230,76D	14.968,492041
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 09	REGATE	30.546,29D	5.181,984105
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 09	REGATE	659,23D	111,828709
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	REGATE	206.806,70D	35.080,148050
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 09	REGATE	64.737,35D	10.980,214910
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 09	REGATE	1.497,65D	254,006388
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 09	REGATE	2.129,17D	361,097997
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 09	REGATE	46.204,57D	7.835,366268
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
21,59	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	



Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE



CONCILIAÇÃO BANCARIA – 09 / 2018

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$		
			CREDITO	DEBITO	SALDO
29/09/2018		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO			-
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</u>					
29/09/2018	000000	Aplicação Financeira – SUPREMO	669.708,30		
29/09/2018		Aplicação Financeira – POUPANÇA	311,27		
<u>VALORES CONCILIADOS C / D</u>					
30/04/2018	000251	FOLHA DE PAGAMENTO		2.473,65	
30/04/2018		VALOR LANÇADO A MAIOR NA CONTABILIDADE		9,50	
30/04/2018		FOLHA DE PAGAMENTO PAGO A MAIOR PELO BANCO	0,59		
30/04/2018		FOLHA DE PAGAMENTO PAGO A MENOR PELO BANCO		0,02	
04/06/2018		FOLHA DE PAGAMENTO PAGO A MENOR PELO BANCO		25.965,58	
09/07/2018		FOLHA DE PAGAMENTO PAGO A MAIOR PELO BANCO	0,30		
			670.020,46	28.448,75	
28/09/2018				<i>Saldo Real - Tesouraria</i>	641.517,71

Caucaia – Ce, 29 de Setembro de 2018.


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
Diretor Executivo

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)
 01/09/2018 a 28/09/2018

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					182.690,77 D
05/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02010004	05090003			19.860,31	
05/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02010002	05090004			14.179,76	
05/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02010001	05090005			10.452,25	
05/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02010003	05090006			9.122,43	129.076,02 D
	Total movimentado no dia			0,00	53.614,75	
12/09	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA	12090001		251.665,19		380.741,21 D
	Total movimentado no dia			251.665,19	0,00	
17/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02010002	17090005			1.607,59	
17/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES, ref. empenho 03090019	17090006			3.818,34	375.315,28 D
	Total movimentado no dia			0,00	5.425,93	
19/09	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	19090001		102.350,00		
19/09	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA	19090002		181.651,16		659.316,44 D
	Total movimentado no dia			284.001,16	0,00	
21/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02010002	21090003			1.404,29	
21/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES, ref. empenho 06090001	21090004			405,46	657.506,69 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.809,75	
24/09	despesa orçamentária, pago a MARIA CRISTIANE DA CUNHA ROCHA, ref. empenho 03090017	24090001			270,00	
24/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES, ref. empenho 11090003	24090002			13.843,28	643.393,41 D
	Total movimentado no dia			0,00	14.113,28	
28/09	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	28090002		700,97		
28/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 03090007	28090001	013113		2.522,67	641.571,71 D
	Total movimentado no dia			700,97	2.522,67	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			536.367,32	77.486,38	641.571,71 D



Extrato conta corrente

03/10/2018 15:46:09

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
 Conta corrente 27058-X CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
 Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1,16 C	
03/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,16 D	0,00 C
05/09/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.438	19.860,31 D	
05/09/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.439	9.122,43 D	
05/09/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.440	14.179,76 D	
05/09/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.441	10.452,25 D	
05/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	53.614,75 C	0,00 C
12/09/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.212.768	251.665,19 C	
				237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
12/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	251.665,19 D	0,00 C
17/09/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	326	3.818,34 D	
17/09/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.008	1.607,59 D	
17/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.425,93 C	0,00 C
19/09/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.950.269	90.825,58 C	
				237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
19/09/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.092.969	90.825,58 C	
				237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
19/09/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.137.024	56.100,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
19/09/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.137.046	46.250,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
19/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	284.001,16 D	0,00 C
20/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.072	150,00 D	
20/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
21/09/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	395	4.077,27 D	
21/09/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	396	405,46 D	
21/09/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.731	1.404,29 D	
21/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.887,02 C	0,00 C
24/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.067	120,00 D	
24/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120,00 C	0,00 C
28/09/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	371	9.766,01 D	
28/09/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.710.800.336.984	3,40 D	
				Tarifa referente a 03/09/2018			
28/09/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.710.800.336.985	10,20 D	
				Tarifa referente a 03/09/2018			
28/09/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.710.800.336.986	6,80 D	
				Tarifa referente a 03/09/2018			
28/09/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.710.800.336.987	13,60 D	
				Tarifa referente a 03/09/2018			
28/09/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.710.800.336.988	170,00 D	
				Tarifa referente a 03/09/2018			
28/09/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.710.800.336.989	272,00 D	
				Tarifa referente a 03/09/2018			
28/09/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.710.800.336.990	142,80 D	
				Tarifa referente a 03/09/2018			
28/09/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.710.800.340.783	20,40 D	
				Tarifa referente a 06/09/2018			
28/09/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.710.800.340.784	17,00 D	
				Tarifa referente a 06/09/2018			
28/09/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.710.800.340.785	17,00 D	
				Tarifa referente a 06/09/2018			

28/09/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 06/09/2018	862.710.800.340.786	3,40 D		
28/09/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 17/09/2018	862.710.800.348.161	3,40 D		
28/09/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 17/09/2018	862.710.800.348.162	3,40 D		
28/09/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 17/09/2018	862.710.800.348.163	1,60 D		
28/09/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 17/09/2018	862.710.800.348.164	3,81 D		
28/09/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 24/09/2018	862.710.800.351.290	3,40 D		
28/09/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 24/09/2018	862.710.800.351.291	3,40 D		
28/09/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 24/09/2018	862.710.800.351.292	3,40 D		
28/09/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 03/09/2018	862.710.800.354.316	106,50 D		
28/09/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 03/09/2018	862.710.800.354.317	106,50 D		
28/09/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 03/09/2018	862.710.800.354.318	106,50 D		
28/09/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 03/09/2018	862.710.800.354.319	106,50 D		
28/09/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 03/09/2018	862.710.800.354.320	106,50 D		
28/09/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 03/09/2018	862.710.800.354.321	106,50 D		
28/09/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 03/09/2018	862.710.800.354.322	106,50 D		
28/09/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 06/09/2018	862.710.800.354.579	106,50 D		
28/09/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 06/09/2018	862.710.800.354.580	106,50 D		
28/09/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 06/09/2018	862.710.800.354.581	106,50 D		
28/09/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 06/09/2018	862.710.800.354.582	106,50 D		
28/09/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 17/09/2018	862.710.800.355.162	106,50 D		
28/09/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 17/09/2018	862.710.800.355.163	106,50 D		
28/09/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 24/09/2018	862.710.800.355.379	106,50 D		
28/09/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 24/09/2018	862.710.800.355.380	106,50 D		
28/09/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 24/09/2018	862.710.800.355.381	106,50 D		
28/09/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 28/09/2018	862.710.900.009.671	3,40 D		
28/09/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 28/09/2018	862.710.900.009.672	9,76 D		
28/09/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 28/09/2018	862.710.900.023.706	106,50 D		
28/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.288,68 C	0,00 C	
30/09/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/10/2018 15:48:29

Ciente

Agência 962-8
 Conta 27058-X CISVALE
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	210.827,36			58.602,432777		
03/09/2018	APLICAÇÃO	1,16			0,322410	3,597902091	58.602,755187
05/09/2018	RESGATE	53.614,75			14.898,974758	3,598552979	43.703,780429
	Aplicação 22/08/2018	53.614,75			14.898,974758		
12/09/2018	APLICAÇÃO	251.665,19			69.910,750633	3,599806721	113.614,531062
17/09/2018	RESGATE	5.425,93			1.506,901857	3,600718902	112.107,629205
	Aplicação 22/08/2018	5.425,93			1.506,901857		
19/09/2018	APLICAÇÃO	284.001,16			78.859,524027	3,601355239	190.967,153232
20/09/2018	RESGATE	150,00			41,647558	3,601651789	190.925,505674
	Aplicação 22/08/2018	150,00			41,647558		
21/09/2018	RESGATE	5.887,02			1.634,392847	3,601961432	189.291,112827
	Aplicação 22/08/2018	5.887,02			1.634,392847		
24/09/2018	RESGATE	120,00			33,312167	3,602287375	189.257,800660
	Aplicação 22/08/2018	120,00			33,312167		
28/09/2018	RESGATE	12.288,68			3.410,174255	3,603534330	185.847,626405
	Aplicação 22/08/2018	12.288,68			3.410,174255		
28/09/2018	SALDO ATUAL	669.708,30			185.847,626405		185.847,626405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210.827,36
APLICAÇÕES (+)	535.667,51
RESGATES (-)	77.486,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	699,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	699,81
SALDO ATUAL =	669.708,30

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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: 14/11/2018 - 16:43

Mês: Outubro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
01/10/2018	325546	PAG AGUA	1.408,88 D	1.358,88 D
01/10/2018	326701	PG LUZ/GAS	4.699,50 D	6.058,38 D
01/10/2018	328432	PAG FONE	327,06 D	6.385,44 D
01/10/2018	726426	PAG BOLETO	11.898,13 D	18.283,57 D
01/10/2018	118969	ENVIO TED	3.940,00 D	22.223,57 D
01/10/2018	120067	ENVIO TED	7.880,00 D	30.103,57 D
01/10/2018	135055	ENVIO TED	4.500,00 D	34.603,57 D
01/10/2018	118969	DOC/TED INTERNET	9,50 D	34.613,07 D
01/10/2018	120067	DOC/TED INTERNET	9,50 D	34.622,57 D
01/10/2018	135055	DOC/TED INTERNET	9,50 D	34.632,07 D
01/10/2018	727220	RESG AUTOM	34.682,07 C	50,00 C
02/10/2018	153082	ENVIO TED	6.700,00 D	6.650,00 D
02/10/2018	153882	ENVIO TED	20.750,00 D	27.400,00 D
02/10/2018	159007	ENVIO TED	25.937,50 D	53.337,50 D
02/10/2018	160072	ENVIO TED	7.600,00 D	60.937,50 D
02/10/2018	153082	DOC/TED INTERNET	9,50 D	60.947,00 D
02/10/2018	153882	DOC/TED INTERNET	9,50 D	60.956,50 D
02/10/2018	159007	DOC/TED INTERNET	9,50 D	60.966,00 D
02/10/2018	160072	DOC/TED INTERNET	9,50 D	60.975,50 D
02/10/2018	727220	RESG AUTOM	61.025,50 C	50,00 C
03/10/2018	126824	ENVIO TED	11.305,00 D	11.255,00 D
03/10/2018	128003	ENVIO TED	6.175,00 D	17.430,00 D
03/10/2018	128942	ENVIO TED	6.175,00 D	23.605,00 D
03/10/2018	137630	ENVIO TED	9.882,96 D	33.487,96 D
03/10/2018	138579	ENVIO TED	2.500,00 D	35.987,96 D
03/10/2018	126824	DOC/TED INTERNET	9,50 D	35.997,46 D
03/10/2018	128003	DOC/TED INTERNET	9,50 D	36.006,96 D
03/10/2018	128942	DOC/TED INTERNET	9,50 D	36.016,46 D
03/10/2018	137630	DOC/TED INTERNET	9,50 D	36.025,96 D

14/11/2018

Inter.n.et...B:anki-ng C_AIXA

03/10/2018	138579	DOC/TED INTERNET	9,50 D	36.035,46 D
03/10/2018	727220	RESG AUTOM	36.085,46 C	50,00 C
04/10/2018	228108	PAG FONE	167,58 D	117,58 D
04/10/2018	229988	PAG FONE	166,38 D	283,96 D
04/10/2018	230755	PAG FONE	131,97 D	415,93 D
04/10/2018	373820	PAG BOLETO	352,80 D	768,73 D
04/10/2018	377354	PAG BOLETO	536,80 D	1.305,53 D
04/10/2018	379687	PAG BOLETO	658,40 D	1.963,93 D
04/10/2018	386472	PAG BOLETO	658,40 D	2.622,33 D
04/10/2018	477351	PAG DARF	67,95 D	2.690,28 D
04/10/2018	573819	DEB P FGTS	38.672,88 D	41.363,16 D
04/10/2018	173534	ENVIO TED	658,40 D	42.021,56 D
04/10/2018	179552	ENVIO TED	977,20 D	42.998,76 D
04/10/2018	182618	ENVIO TED	3.900,65 D	46.899,41 D
04/10/2018	183445	ENVIO TED	733,00 D	47.632,41 D
04/10/2018	186799	ENVIO TED	4.343,00 D	51.975,41 D
04/10/2018	187720	ENVIO TED	1.920,00 D	53.895,41 D
04/10/2018	189805	ENVIO TED	720,00 D	54.615,41 D
04/10/2018	231732	ENVIO TEV	23.328,39 D	77.943,80 D
04/10/2018	271919	ENVIO TEV	9.852,92 D	87.796,72 D
04/10/2018	334031	ENVIO TEV	10.332,88 D	98.129,60 D
04/10/2018	173534	DOC/TED INTERNET	9,50 D	98.139,10 D
04/10/2018	179552	DOC/TED INTERNET	9,50 D	98.148,60 D
04/10/2018	182618	DOC/TED INTERNET	9,50 D	98.158,10 D
04/10/2018	183445	DOC/TED INTERNET	9,50 D	98.167,60 D
04/10/2018	186799	DOC/TED INTERNET	9,50 D	98.177,10 D
04/10/2018	187720	DOC/TED INTERNET	9,50 D	98.186,60 D
04/10/2018	189805	DOC/TED INTERNET	9,50 D	98.196,10 D
04/10/2018	727220	RESG AUTOM	98.246,10 C	50,00 C
05/10/2018	071241	DOC ELET E	49,50 D	0,50 C
05/10/2018	071484	DOC ELET E	405,90 D	405,40 D
05/10/2018	071914	DOC ELET E	267,30 D	672,70 D
05/10/2018	075251	DOC ELET E	197,50 D	870,20 D
05/10/2018	688178	ENVIO TEV	23.328,39 D	24.198,59 D
05/10/2018	727220	RESG AUTOM	24.248,59 C	50,00 C
09/10/2018	286868	ENVIO TEV	18.686,40 D	18.636,40 D
09/10/2018	289595	ENVIO TEV	10.626,00 D	29.262,40 D
09/10/2018	727220	RESG AUTOM	29.312,40 C	50,00 C
10/10/2018	025058	DOC ELET E	624,37 D	574,37 D
10/10/2018	025270	DOC ELET E	368,75 D	943,12 D
10/10/2018	161672	ENVIO TEV	12.769,04 D	13.712,16 D

14/11/2018

Inter:n.et...B:anki-ng C_AIXA

10/10/2018	163014	ENVIO TEV	1.054,00 D	14.766,16 D
10/10/2018	164150	ENVIO TEV	5.490,00 D	20.256,16 D
10/10/2018	165760	ENVIO TEV	18.330,77 D	38.586,93 D
10/10/2018	727220	RESG AUTOM	38.636,93 C	50,00 C
11/10/2018	156883	PG ORG GOV	167.272,65 D	167.222,65 D
11/10/2018	455586	PAG DARF	31.441,94 D	198.664,59 D
11/10/2018	157660	ENVIO TED	1.667,31 D	200.331,90 D
11/10/2018	158242	ENVIO TED	1.708,86 D	202.040,76 D
11/10/2018	159528	ENVIO TED	550,00 D	202.590,76 D
11/10/2018	157660	DOC/TED INTERNET	9,50 D	202.600,26 D
11/10/2018	158242	DOC/TED INTERNET	9,50 D	202.609,76 D
11/10/2018	159528	DOC/TED INTERNET	9,50 D	202.619,26 D
11/10/2018	727220	RESG AUTOM	202.669,26 C	50,00 C
18/10/2018	027404	DOC ELET E	698,00 D	648,00 D
18/10/2018	027663	DOC ELET E	286,48 D	934,48 D
18/10/2018	230328	PAG BOLETO	158,82 D	1.093,30 D
18/10/2018	232123	PAG BOLETO	341,13 D	1.434,43 D
18/10/2018	233839	PAG BOLETO	169,07 D	1.603,50 D
18/10/2018	150661	ENVIO TED	6.070,94 D	7.674,44 D
18/10/2018	162854	ENVIO TEV	471,92 D	8.146,36 D
18/10/2018	163609	ENVIO TEV	550,00 D	8.696,36 D
18/10/2018	150661	DOC/TED INTERNET	9,50 D	8.705,86 D
18/10/2018	727220	RESG AUTOM	8.755,86 C	50,00 C
19/10/2018	316907	PAG BOLETO	4.385,68 D	4.335,68 D
19/10/2018	319283	PAG BOLETO	11.979,06 D	16.314,74 D
19/10/2018	510208	PAG AGUA	16.092,80 D	32.407,54 D
19/10/2018	512105	PAG AGUA	2.361,83 D	34.769,37 D
19/10/2018	727220	RESG AUTOM	34.819,37 C	50,00 C
24/10/2018	332285	PG LUZ/GAS	697,33 D	647,33 D
24/10/2018	196338	ENVIO TEV	9.852,92 D	10.500,25 D
24/10/2018	727220	RESG AUTOM	10.550,25 C	50,00 C
25/10/2018	175092	ENVIO TED	22.552,41 D	22.502,41 D
25/10/2018	175674	ENVIO TED	9.216,45 D	31.718,86 D
25/10/2018	175092	DOC/TED INTERNET	9,50 D	31.728,36 D
25/10/2018	175674	DOC/TED INTERNET	9,50 D	31.737,86 D
25/10/2018	727220	RESG AUTOM	31.787,86 C	50,00 C
26/10/2018	140736	ENVIO TED	3.000,00 D	2.950,00 D
26/10/2018	141166	ENVIO TED	3.800,00 D	6.750,00 D
26/10/2018	142163	ENVIO TED	6.800,00 D	13.550,00 D
26/10/2018	133474	ENVIO TEV	8.896,98 D	22.446,98 D
26/10/2018	140736	DOC/TED INTERNET	9,50 D	22.456,48 D

26/10/2018	141166	DOC/TED INTERNET	9,50 D	22.465,98 D
26/10/2018	142163	DOC/TED INTERNET	9,50 D	22.475,48 D
26/10/2018	727220	RESG AUTOM	22.525,48 C	50,00 C
30/10/2018	176555	PAG BOLETO	374,40 D	324,40 D
30/10/2018	178198	PAG BOLETO	6.402,80 D	6.727,20 D
30/10/2018	180757	PAG BOLETO	2.781,20 D	9.508,40 D
30/10/2018	182567	PAG BOLETO	13.441,25 D	22.949,65 D
30/10/2018	727220	RESG AUTOM	22.999,65 C	50,00 C
30/10/2018	144997	CONSORCIO	602.921,64 C	602.971,64 C
31/10/2018	727220	ERES AUTOM	22.999,65 D	579.971,99 C
31/10/2018	136474	ENVIO TED	3.940,00 D	576.031,99 C
31/10/2018	137069	ENVIO TED	7.880,00 D	568.151,99 C
31/10/2018	138053	ENVIO TED	4.500,00 D	563.651,99 C
31/10/2018	138933	ENVIO TED	3.000,00 D	560.651,99 C
31/10/2018	139639	ENVIO TED	3.800,00 D	556.851,99 C
31/10/2018	142623	ENVIO TED	44.109,74 D	512.742,25 C
31/10/2018	143175	ENVIO TED	25.937,50 D	486.804,75 C
31/10/2018	143571	ENVIO TED	6.700,00 D	480.104,75 C
31/10/2018	144014	ENVIO TED	20.750,00 D	459.354,75 C
31/10/2018	165873	ENVIO TED	6.175,00 D	453.179,75 C
31/10/2018	167229	ENVIO TED	7.600,00 D	445.579,75 C
31/10/2018	167948	ENVIO TED	11.305,00 D	434.274,75 C
31/10/2018	171815	ENVIO TED	1.206,62 D	433.068,13 C
31/10/2018	283729	ENVIO TEV	9.852,92 D	423.215,21 C
31/10/2018	287116	ENVIO TEV	23.328,39 D	399.886,82 C
31/10/2018	136474	DOC/TED INTERNET	9,50 D	399.877,32 C
31/10/2018	137069	DOC/TED INTERNET	9,50 D	399.867,82 C
31/10/2018	138053	DOC/TED INTERNET	9,50 D	399.858,32 C
31/10/2018	138933	DOC/TED INTERNET	9,50 D	399.848,82 C
31/10/2018	139639	DOC/TED INTERNET	9,50 D	399.839,32 C
31/10/2018	142623	DOC/TED INTERNET	9,50 D	399.829,82 C
31/10/2018	143175	DOC/TED INTERNET	9,50 D	399.820,32 C
31/10/2018	143571	DOC/TED INTERNET	9,50 D	399.810,82 C
31/10/2018	144014	DOC/TED INTERNET	9,50 D	399.801,32 C
31/10/2018	165873	DOC/TED INTERNET	9,50 D	399.791,82 C
31/10/2018	167229	DOC/TED INTERNET	9,50 D	399.782,32 C
31/10/2018	167948	DOC/TED INTERNET	9,50 D	399.772,82 C
31/10/2018	171815	DOC/TED INTERNET	9,50 D	399.763,32 C
31/10/2018	990001	APL AUTOM	399.713,32 D	50,00 C

Lançamentos do Dia

14/11/2018

Inter.n.et...Banking C_AIXA

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
14/11/2018	141642	ENVIO TED	11.259,60 D	11.209,60 D
14/11/2018	141642	TAR DOC IN	9,50 D	11.219,10 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALDEOTA, CE	Código 0919	Operação 0055	Emissão 14/11/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

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 10/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.591.048,83C	269.695,716882
Aplicações	422.712,97C	71.579,382302
Resgates	656.344,78D	111.212,893371
Rendimento Bruto no Mês	1.221,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.358.638,79C	230.062,205814
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	34.682,07D	5.878,616554
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 10	RESGATE	61.025,50D	10.343,343006
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 10	RESGATE	36.085,46D	6.115,916103
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 10	RESGATE	98.246,10D	16.650,382307
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 10	RESGATE	24.248,59D	4.109,366942
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 10	RESGATE	29.312,40D	4.967,053869
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	RESGATE	38.636,93D	6.546,810221
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 10	RESGATE	202.669,26D	34.339,554451
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
45,37	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 14/11/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

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 10/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.591.048,83C	269.695,716882
Aplicações	422.712,97C	71.579,382302
Resgates	656.344,78D	111.212,893371
Rendimento Bruto no Mês	1.221,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.358.638,79C	230.062,205814
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
18 / 10	RESGATE	8.755,86D	1.483,281922
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 10	RESGATE	34.819,37D	5.898,281330
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 10	RESGATE	10.550,25D	1.786,923970
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	31.787,86D	5.383,742016
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	RESGATE	22.525,48D	3.814,841680
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 10	RESGATE	22.999,65D	3.894,778995
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	EST RESG	22.999,65C	3.894,778995
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	APLICACAO	399.713,32C	67.684,603307

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
45,37	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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 10/2018

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$		
			CREDITO	DEBITO	SALDO
31/10/2018		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO			-
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</u>					
31/10/2018	000000	Aplicação Financeira - SUPREMO	857.047,24		
31/10/2018		Aplicação Financeira - POUPANÇA	311,27		
<u>VALORES CONCILIADOS C / D</u>					
30/04/2018	000251	FOLHA DE PAGAMENTO		2.473,65	
30/04/2018		VALOR LANÇADO A MAIOR NA CONTABILIDADE		9,50	
30/04/2018		FOLHA DE PAGAMENTO PAGO A MAIOR PELO BANCO	0,59		
30/04/2018		FOLHA DE PAGAMENTO PAGO A MENOR PELO BANCO		0,02	
04/06/2018		FOLHA DE PAGAMENTO PAGO A MENOR PELO BANCO		25.965,58	
09/07/2018		FOLHA DE PAGAMENTO PAGO A MAIOR PELO BANCO	0,30		
			857.359,40	28.448,75	
31/10/2018			Saldo Real - Tesouraria		828.910,65

Caucaia-Ce, 31 de Outubro de 2018.


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL

Diretor Executivo



Extrato conta corrente

14/11/2018 16:08:47

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
 Conta corrente 27058-X CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
 Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	328	12.726,11 D	
01/10/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.603	15.625,96 D	
01/10/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.604	79.422,27 D	
01/10/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.605	174.405,90 D	
01/10/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.606	81.160,14 D	
01/10/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1,16 C	
01/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	363.339,22 C	0,00 C
03/10/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.821.415	56.100,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
03/10/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.821.537	46.250,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
03/10/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.955.522	46.250,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
03/10/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	390	7.164,12 D	
03/10/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.921	12.209,20 D	
03/10/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.922	4.265,12 D	
03/10/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.923	14.684,68 D	
03/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	110.276,88 D	0,00 C
10/10/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	400	5.493,58 D	
10/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.493,58 C	0,00 C
17/10/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.813.265	251.665,19 C	
				237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
17/10/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.813.310	90.825,58 C	
				237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
17/10/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.899.907	90.825,58 C	
				237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
17/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	433.316,35 D	0,00 C
24/10/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.835.004	280.000,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
24/10/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.835.196	56.100,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
24/10/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.835.232	46.250,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
24/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	382.350,00 D	0,00 C
30/10/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	421	8,14 D	
30/10/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	430	12.726,11 D	
30/10/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.201	20.679,18 D	
30/10/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.202	81.276,04 D	
30/10/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.203	170.970,39 D	
30/10/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.204	82.255,55 D	
30/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	367.915,41 C	0,00 C
31/10/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.040.801.711.284	13,60 D	
				Tarifa referente a 02/10/2018			
31/10/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.040.801.711.285	142,80 D	
				Tarifa referente a 02/10/2018			
31/10/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.040.801.711.286	255,00 D	
				Tarifa referente a 02/10/2018			
31/10/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.040.801.711.287	166,60 D	
				Tarifa referente a 02/10/2018			
31/10/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.040.801.711.288	10,20 D	
				Tarifa referente a 02/10/2018			

31/10/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 02/10/2018	853.040.801.711.289	6,80 D
31/10/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 04/10/2018	853.040.801.713.238	27,20 D
31/10/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 04/10/2018	853.040.801.713.239	10,20 D
31/10/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 04/10/2018	853.040.801.713.240	20,40 D
31/10/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 04/10/2018	853.040.801.713.241	3,40 D
31/10/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 11/10/2018	853.040.801.719.537	3,40 D
31/10/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 02/10/2018	853.040.801.730.645	106,50 D
31/10/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 02/10/2018	853.040.801.730.646	106,50 D
31/10/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 02/10/2018	853.040.801.730.647	106,50 D
31/10/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 02/10/2018	853.040.801.730.648	106,50 D
31/10/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 02/10/2018	853.040.801.730.649	106,50 D
31/10/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 02/10/2018	853.040.801.730.650	106,50 D
31/10/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 04/10/2018	853.040.801.730.783	106,50 D
31/10/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 04/10/2018	853.040.801.730.784	106,50 D
31/10/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 04/10/2018	853.040.801.730.785	106,50 D
31/10/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 04/10/2018	853.040.801.730.786	106,50 D
31/10/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 11/10/2018	853.040.801.731.247	106,50 D
31/10/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/10/2018	863.040.900.008.764	3,40 D
31/10/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/10/2018	863.040.900.008.765	13,60 D
31/10/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/10/2018	863.040.900.008.766	142,80 D
31/10/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/10/2018	863.040.900.008.767	255,00 D
31/10/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/10/2018	863.040.900.008.768	159,80 D
31/10/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/10/2018	863.040.900.008.769	10,20 D
31/10/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/10/2018	863.040.900.008.770	6,80 D
31/10/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 31/10/2018	863.040.900.020.879	106,50 D
31/10/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 31/10/2018	863.040.900.020.880	106,50 D
31/10/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 31/10/2018	863.040.900.020.881	106,50 D
31/10/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 31/10/2018	863.040.900.020.882	106,50 D
31/10/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 31/10/2018	863.040.900.020.883	106,50 D
31/10/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 31/10/2018	863.040.900.020.884	106,50 D
31/10/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 31/10/2018	863.040.900.020.885	106,50 D
31/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.168,20 C
31/10/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C



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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

14/11/2018 16:06:58

Cliente

Agência 962-8
 Conta 27058-X CISVALE
 Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	669.708,30			185.847,626405		
01/10/2018	RESGATE	363.339,22			100.819,278937	3,603866481	85.028,347468
	Aplicação 22/08/2018	31.073,95			8.622,393064		
	Aplicação 29/08/2018	102.546,71			28.454,636271		
	Aplicação 03/09/2018	1,16			0,322410		
	Aplicação 12/09/2018	229.717,40			63.741,927192		
03/10/2018	APLICAÇÃO	110.276,88			30.594,174377	3,604505833	115.622,521845
10/10/2018	RESGATE	5.493,58			1.523,412660	3,606101054	114.099,109185
	Aplicação 12/09/2018	5.493,58			1.523,412660		
17/10/2018	APLICAÇÃO	433.316,35			120.121,411113	3,607319844	234.220,520298
24/10/2018	APLICAÇÃO	382.350,00			105.946,918552	3,608882686	340.167,438850
30/10/2018	RESGATE	367.915,41			101.911,627490	3,610141640	238.255,811360
	Aplicação 12/09/2018	16.770,59			4.645,410781		
	Aplicação 19/09/2018	284.694,05			78.859,524027		
	Aplicação 03/10/2018	66.450,77			18.406,692682		
31/10/2018	RESGATE	3.168,20			877,503504	3,610469913	237.378,307856
	Aplicação 03/10/2018	3.168,20			877,503504		
31/10/2018	SALDO ATUAL	857.047,24			237.378,307856		237.378,307856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	669.708,30
APLICAÇÕES (+)	925.943,23
RESGATES (-)	739.916,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.312,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.312,12
SALDO ATUAL =	857.047,24

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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