



CISVALE



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

CISVALE

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE CURU
APUIARÉS - CAUCAIA - GENERAL SAMPAIO - ITAPAJÉ - PENTECOSTE - PARACURU - PARAIPABA - SÃO GONÇALO DO
AMARANTE - SÃO LUIZ DO CURU - TEJUÇOCA
MICROREGIÃO DE CAUCAIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

DEZEMBRO DE 2108

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

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO 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	18.028,15	0,00	5.494,05	23.522,20	-26.477,80
Total de Receita Patr		50.000,00	18.028,15	0,00	5.494,05	23.522,20	
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	1.172.100,00	0,00	56.100,00	1.228.200,00	-117.800,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO	2.000.000,00	1.816.511,60	0,00	363.302,52	2.179.814,12	179.814,12
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA	3.000.000,00	2.796.651,90	0,00	1.063.330,42	3.859.982,32	859.982,32
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transf de Municipio 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 Municipio 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 Municipio 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 Municipio a Consórcios Públicos-POLI Caucaia	2.820.000,00	4.694.747,95	0,00	1.808.764,92	6.503.512,87	3.683.512,87
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transf de Municipio 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 Municipio 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 Municipio 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 Municipio 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 Municipio 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 Municipio 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 Municipio 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 Municipio 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 DEZEMBRO 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 São 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	11.891.332,93	0,00	3.291.497,86	15.182.830,79
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	101.754,79	0,00	0,00	101.754,79	51.754,79
Total de Outras Recei		50.000,00	101.754,79	0,00	0,00	101.754,79
Total de Receitas Cor		13.528.000,00	12.019.975,87	0,00	3.296.991,91	15.316.967,78
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
921.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes						
921.6.0.0.00.0.0.00.00.00 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 DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$**

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

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO 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
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	13.628.000,00	12.016.245,87	0,00	3.296.991,91	15.313.237,78
	SALARIO FAMILIA - CISVALE	11.214,13	0,00	1.078,14	12.292,27	
	SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	53.524,32	0,00	3.417,10	56.941,42	
	DESCONTO DSR S/FALTA - CISVALE	1.938,02	0,00	1.257,23	3.195,25	
	DSR SOBRE HORAS ATRASADAS - CISVALE	1.299,28	0,00	664,01	1.963,29	
	FALTAS - CISVALE	2.400,68	0,00	788,06	3.188,74	
	INSS SEGURADOS - CISVALE	451.570,75	0,00	123.650,99	575.221,74	
	IRRF - PF - CISVALE	248.698,15	0,00	81.733,06	330.431,21	
	IRRF - PJ - CISVALE	23.860,73	0,00	388,78	24.249,51	
	ISSQN - CISVALE	16.673,49	0,00	2.046,92	18.720,41	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	27.871,75	0,00	10.644,88	38.516,63	
	PIS/CONFIS/CSLL - CISVALE	9.074,01	0,00	1.090,58	10.164,59	
	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIR	27.728,57	0,00	5.174,12	32.902,69	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	875.853,88	0,00	231.933,87	1.107.787,75	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....	12.892.099,75	0,00	3.528.925,78	16.421.025,53	

Caucaia, 31 de Dezembro 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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Cons Pub de Saude Inter do Vale do Curu						
01 01. 10 122 0001 2.001	Gerenciamento CISVALE Administrativo e Financeiro						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
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	165.664,00	0,00	26.472,12	54.439,52	406.967,40	58.696,60
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
033	100.000,00	54.000,00	0,00	28.847,44	4.727,94	124.880,50	29.119,50
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 exercicios 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	30.000,00	0,00	160.964,92	30.035,08
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	3.271,00	40.000,00	20.000,00	3.974,41	43.271,00	20.000,00
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	0,00	4.000,00	52.000,00	1.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
033	40.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	30.650,00	5.350,00
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 jurídica						
033	350.000,00	449.686,00	0,00	17.586,58	12.783,15	782.037,65	17.648,35
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
033	5.000,00	24.500,00	3.100,00	23,67	0,00	25.396,63	1.003,37
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
033	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.863,72	1.136,28
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
033	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,12	3.031,88
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
033	50.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	16.016,00	11.984,00
TOTAL 2.001	1.175.000,00	873.121,00	220.600,00	122.929,81	79.925,02	1.648.015,94	179.505,06
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	175.171,00	100.000,00	191.039,43	170.947,22	1.378.907,79	196.263,21
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
033	550.000,00	50.000,00	0,00	58.689,75	0,00	540.310,25	59.689,75

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
033	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
033	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
033	10.000,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	10.235,71	1.824,29
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
033	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
033	500.000,00	0,00	331.830,00	331,58	524,70	167.345,22	824,78
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
033	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
033	20.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
033	20.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
033	150.000,00	69.000,00	40.000,00	9.852,92	9.852,92	118.235,04	60.764,96
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
033	600.000,00	4.977,00	0,00	5.482,32	11.210,16	599.493,88	5.483,12
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
033	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
033	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
033	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
033	20.000,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
033	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	1.200,00	18.800,00
TOTAL 2.002	3.481.500,00	301.208,00	611.930,00	265.396,00	192.535,00	2.815.727,89	355.050,11

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	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
033	1.500.000,00	68.037,00	100.000,00	26.435,17	58.437,96	1.431.002,79	37.034,21
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
033	550.000,00	17.000,00	100.000,00	9.127,40	16.438,62	456.311,22	10.688,78
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
033	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
033	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
033	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
033	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
033	400.000,00	0,00	261.800,00	0,00	633,60	136.137,94	2.062,06
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
033	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
033	20.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
033	20.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
033	300.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	23.328,39	279.940,68	59,32
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
033	500.000,00	377.593,00	50.000,00	34.662,66	58.295,48	792.927,38	34.665,62
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
033	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
033	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	609,33	3.390,67
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
033	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
033	40.000,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
033	50.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	15.155,98	20.844,02
TOTAL 2.003	3.451.500,00	482.630,00	696.800,00	70.225,23	157.134,05	3.115.085,32	122.244,68

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	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
033	2.500.000,00	734.796,00	0,00	28.645,92	316.518,33	3.142.312,75	92.483,25
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
033	800.000,00	410.500,00	0,00	63.450,49	32.473,50	1.146.569,69	63.930,31
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
033	15.000,00	0,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
033	15.000,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
033	15.000,00	33.540,00	0,00	0,00	13.476,97	48.538,91	1,09
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
033	15.000,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
033	700.000,00	81.000,00	300.200,00	0,00	163.113,00	480.785,36	14,64
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
033	15.000,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - EM R\$

Página : 0004

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
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	500,00	0,00	3.500,00	26.500,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
033	450.000,00	132.681,00	240.000,00	0,00	33.181,31	342.680,75	0,25
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
033	793.500,00	527.430,00	50.000,00	15.403,54	80.962,88	1.160.798,89	110.131,11
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
033	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
033	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
033	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
033	40.000,00	34.700,00	0,00	0,00	30.490,64	74.600,38	99,62
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
033	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	31.002,00	8.998,00
TOTAL 2.004	5.520.000,00	1.954.647,00	730.360,00	107.999,95	670.216,63	6.430.788,73	313.498,27
TOTAL 0101	13.628.000,00	3.611.606,00	2.259.690,00	566.550,99	1.099.810,70	14.009.617,88	970.298,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.628.000,00	3.611.606,00	2.259.690,00	566.550,99	1.099.810,70	14.009.617,88	970.298,12

Caucaia, 31 de Dezembro de 2018.

CONASH CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Cons Pub de Saude Inter do Vale do Curu					
01 01. 10 122 0001 2.001 Gerenciamento CISVALE Administrativo e Financeiro					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	406.967,40	0,00	54.439,52	406.967,40	0,00
033	406.967,40	0,00	54.439,52	406.967,40	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	124.880,50	0,00	13.593,01	113.651,65	11.228,85
033	124.880,50	0,00	13.593,01	113.651,65	11.228,85
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	160.964,92	10.000,00	20.000,00	160.964,92	0,00
033	160.964,92	10.000,00	20.000,00	160.964,92	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	43.271,00	0,00	3.974,41	43.271,00	0,00
033	43.271,00	0,00	3.974,41	43.271,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	52.000,00	0,00	4.000,00	52.000,00	0,00
033	52.000,00	0,00	4.000,00	52.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	30.650,00	0,00	2.500,00	30.650,00	0,00
033	30.650,00	0,00	2.500,00	30.650,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	782.037,65	0,00	44.366,90	759.528,85	22.508,80
033	782.037,65	0,00	44.366,90	759.528,85	22.508,80
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	25.396,63	0,00	0,00	25.396,63	0,00
033	25.396,63	0,00	0,00	25.396,63	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	3.863,72	0,00	0,00	3.863,72	0,00
033	3.863,72	0,00	0,00	3.863,72	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	1.968,12	0,00	0,00	1.968,12	0,00
033	1.968,12	0,00	0,00	1.968,12	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	16.016,00	0,00	0,00	16.016,00	0,00
033	16.016,00	0,00	0,00	16.016,00	0,00
TOTAL 2.001	1.648.015,94	10.000,00	142.873,84	1.614.278,29	33.737,65

01 01. 10 302 0002 2.002 Gerenciamento CEO de Caucaia mantido pelo CISVALE					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.378.907,79	0,00	170.947,22	1.378.907,79	0,00
033	1.378.907,79	0,00	170.947,22	1.378.907,79	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	540.310,25	0,00	66.674,64	497.601,77	42.708,48
033	540.310,25	0,00	66.674,64	497.601,77	42.708,48

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
033	10.235,71	0,00	0,00	10.235,71	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
033	167.345,22	0,00	524,70	167.345,22	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
033	118.235,04	0,00	9.852,92	118.235,04	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
033	599.493,88	0,00	34.165,65	595.824,94	3.668,94
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
033	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
TOTAL 2.002	2.815.727,89	0,00	282.165,13	2.769.350,47	46.377,42

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
033	1.431.002,79	0,00	161.046,54	1.431.002,79	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
033	456.311,22	0,00	62.948,47	416.972,70	39.338,52
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
033	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0003

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
033		136.137,94	0,00	633,60	136.137,94	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção					
033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria					
033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra					
033		279.940,68	0,00	23.328,39	279.940,68	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
033		792.927,38	0,00	85.923,29	785.124,59	7.802,79
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					
033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
033		609,33	0,00	0,00	609,33	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições					
033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
033		15.155,98	0,00	0,00	15.155,98	0,00
TOTAL 2.003		3.115.085,32	0,00	333.880,29	3.067.944,01	47.141,31

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

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
033		3.142.312,75	328.755,85	620.732,24	3.142.312,75	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
033		1.146.569,69	0,00	131.174,69	1.058.685,48	87.884,21
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil					
033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas					
033		48.538,91	0,00	13.476,97	48.538,91	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
033		480.785,36	0,00	163.113,00	480.785,36	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção					
033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0004

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
033	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
033	342.680,75	0,00	33.181,31	319.352,36	23.328,39
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
033	1.160.798,89	0,00	98.585,70	1.054.432,75	106.366,14
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
033	74.600,38	0,00	30.490,64	74.600,38	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
033	31.002,00	0,00	0,00	31.002,00	0,00
TOTAL 2.004	6.430.788,73	328.755,85	1.090.754,55	6.213.209,99	217.578,74
TOTAL 0101	14.009.617,88	338.755,85	1.849.673,81	13.664.782,76	344.835,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	14.009.617,88	338.755,85	1.849.673,81	13.664.782,76	344.835,12

Caucaia, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101	Cons Pub de Saude Inter do Vale do Curu				
01 01. 10 122 0001 2.001	Gerenciamento CISVALE Administrativo e Financeiro				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
033	406.967,40	0,00	82.663,10	406.967,40	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
033	124.880,50	0,00	13.593,01	113.651,65	11.228,85
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
033	160.964,92	0,00	20.000,00	160.964,92	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
033	43.271,00	0,00	2.487,19	35.501,47	7.769,53
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
033	52.000,00	0,00	4.000,00	48.000,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
033	30.650,00	0,00	5.000,00	30.650,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
033	782.037,65	0,00	56.477,50	749.839,65	32.198,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
033	25.396,63	0,00	0,00	25.396,63	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
033	3.863,72	0,00	0,00	3.863,72	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
033	1.968,12	0,00	0,00	1.968,12	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
033	16.016,00	0,00	3.120,00	15.816,00	200,00
TOTAL 2.001	1.648.015,94	0,00	187.340,80	1.592.619,56	55.396,38

01 01. 10 302 0002 2.002 Gerenciamento CEO de Caucaia mantido pelo CISVALE

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
033	1.378.907,79	0,00	276.902,06	1.378.907,79	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
033	540.310,25	0,00	66.674,64	497.601,27	42.708,48

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
033	10.235,71	0,00	0,00	10.235,71	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
033	167.345,22	0,00	524,70	159.614,27	7.730,95
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
033	118.235,04	0,00	9.852,92	118.235,04	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
033	599.493,88	0,00	41.155,18	576.400,18	23.093,70
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
033	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
TOTAL 2.002	2.815.727,89	0,00	395.109,50	2.742.194,76	73.533,13

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
033	1.431.002,79	0,00	255.999,45	1.431.002,79	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
033	456.311,22	0,00	62.948,47	416.972,70	39.338,52
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
033	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0003

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
033		136.137,94	0,00	633,60	125.684,65	10.453,29
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção					
033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria					
033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra					
033		279.940,68	0,00	23.328,39	279.940,68	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
033		792.927,38	0,00	86.370,44	778.624,59	14.302,79
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					
033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
033		609,33	0,00	0,00	609,33	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições					
033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
033		15.155,98	0,00	0,00	13.355,98	1.800,00
TOTAL 2.003		3.115.085,32	0,00	429.280,35	3.049.190,72	65.894,60

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

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
033		3.142.312,75	212.859,83	760.449,70	3.142.312,75	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
033		1.146.569,69	0,00	131.174,69	1.058.685,48	87.884,21
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil					
033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas					
033		48.538,91	0,00	13.476,97	48.538,91	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
033		480.785,36	0,00	161.982,80	475.276,97	5.508,39
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção					
033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0004

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
033	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
033	342.680,75	0,00	33.181,31	319.352,36	23.328,39
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
033	1.160.798,89	0,00	141.207,49	1.017.207,20	143.591,69
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
033	74.600,38	0,00	30.490,64	74.600,38	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
033	31.002,00	0,00	11.625,00	31.002,00	0,00
TOTAL 2.004	6.430.788,73	212.859,83	1.283.588,60	6.170.476,05	260.312,68
TOTAL 0101	14.009.617,88	212.859,83	2.295.319,25	13.554.481,09	455.136,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	14.009.617,88	212.859,83	2.295.319,25	13.554.481,09	455.136,79
SALARIO FAMILIA - CISVALE		0,00	2.126,25	12.252,93	
SALARIO MATERNIDADE - CISVALE		0,00	3.779,20	56.614,37	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CISVALE		0,00	0,00	228.857,50	
INSS SEGURADOS - CISVALE		0,00	76.388,54	564.767,72	
IRRF - PF - CISVALE		0,00	27.768,55	273.052,39	
IRRF - PJ - CISVALE		0,00	0,00	21.464,15	
PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE		0,00	8.143,54	32.910,54	
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO - CISVALE		0,00	0,00	13.975,01	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	118.206,08	1.203.894,61	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		212.859,83	2.413.525,33	14.758.375,70	

Caucaia, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CPC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
03/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	03120016	BB CISVALE	R\$	1.868,22
28/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28120003	CEF CISVAL	R\$	1.468,82
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	31120001	BB CISVALE	R\$	1,16
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	31120002	BB CISVALE	R\$	2.155,85
			SUB-TOTAL.....R\$		5.494,05
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - CEO				
03/12/2018	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	03120031	BB CISVALE	R\$	56.100,00
			SUB-TOTAL.....R\$		56.100,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO				
03/12/2018	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	03120028	BB CISVALE	R\$	90.825,58
03/12/2018	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	03120029	BB CISVALE	R\$	90.825,58
28/12/2018	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	28120001	BB CISVALE	R\$	90.825,68
28/12/2018	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	28120002	BB CISVALE	R\$	90.825,68
			SUB-TOTAL.....R\$		363.302,52
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA				
03/12/2018	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	03120030	BB CISVALE	R\$	251.665,19
12/12/2018	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	12120001	BB CISVALE	R\$	251.665,23
13/12/2018	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	13120001	BB CISVALE	R\$	560.000,00
			SUB-TOTAL.....R\$		1.063.330,42
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Caucaia				
03/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	03120036	CEF CISVAL	R\$	1.205.843,28
26/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	26120010	CEF CISVAL	R\$	602.921,64
			SUB-TOTAL.....R\$		1.808.764,92
TOTAL GERAL DE ARRECADACÃO..R\$					3.296.991,91

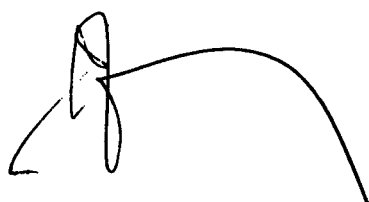
FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
 DIRETOR EXECUTIVO

CONASP/CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
 DIRETOR EXECUTIVO

CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR	
Realizável-pagamentos antecipados						
010	SALARIO FAMILIA					
	12/12/2018	12120002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	317,10	
	12/12/2018	12120004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - valor pago referente a competencia 11/2018	R\$	317,10	
	12/12/2018	12120006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - valor pago referente a competencia 11/2018	R\$	443,94	
SUB-TOTAL.....R\$					1.078,14	
<hr/>						
011	SALARIO MATERNIDADE					
	12/12/2018	12120003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	2.272,30	
	12/12/2018	12120005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - valor pago referente a competencia 11/2018	R\$	1.144,80	
SUB-TOTAL.....R\$					3.417,10	
<hr/>						
Consignações						
002	INSS SEGURADOS					
	03/12/2018	03120002	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente a competencia 11/2018	R\$	1.996,39	
	03/12/2018	03120005	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente a folha de pagamento competencia 11/2018	R\$	9.724,30	
	03/12/2018	03120011	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente a folha de pagamento competencia 11/2018	R\$	9.501,01	
	03/12/2018	03120019	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	18.095,71	
	03/12/2018	03120024	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente a folha de pagamento FERIAS/DEZEMBRO 2018	R\$	791,24	
	03/12/2018	03120025	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente a quitacao da complementacao do empenho de nº01110006 referente a quitacao da folha de pagamento de FERIAS/DEZEMBRO 2018	R\$	971,81	
	03/12/2018	03120032	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente a folha de ferias do funcionario lotado na Policlinica Ceo de Caucaia (CAMILA BEZERRA DE MENESES SILVEIRA).	R\$	242,75	
	03/12/2018	03120033	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	465,03	

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS(ANTONIO JENA PINTO DE SOUSA, DENISE PONTES JUCA TELES, GISLENE LOPES DE SOUSA) LOTADOS NA FOLHA DA POLICLINICA DO CEO DE CAUCAIA.		
11/12/2018		11120001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, DO FUNCIONARIO ADRIANO DE SOUZA XAVIER LOTADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA DE CAUCAIA, MANTIDO PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE 2018.	R\$	228,05
11/12/2018		11120003	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, DA FUNCIONARIA JAMILE IVONETE SEGUNDO BARROS LOTADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA DE CAUCAIA, MANTIDO PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE 2018.	R\$	229,60
13/12/2018		13120002	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente a folha de 13º salario dezembro de 2018	R\$	1.996,39
13/12/2018		13120006	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente a folha de 13º salario dezembro 2018	R\$	9.021,22
13/12/2018		13120008	FOLHA DE PAGAMENTO pagamento da Remuneração de 13º salario dos servidores lotados na manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas de Caucaia mantido pelo CISVALE.-	R\$	9.562,44
13/12/2018		13120011	FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente a froha do 13º salario aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal lotado na manutencao das atividades da Policlínica de Caucaia, mantida pelo Consorcio Publico de Saude Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE, durante oexercicio de 2018.*	R\$	16.491,08
20/12/2018		20120001	FOLHA DE PAGAMENTO pagamento das verbas rescisórias do servidor (ilzenira do carmo gomes da silva) lotados na manutencao das atividades da Policlínica de Caucaia mantida pelo CISVALE.-	R\$	120,58
24/12/2018		24120003	FOLHA DE PAGAMENTO VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 12/2018	R\$	9.582,12
24/12/2018		24120010	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	17.341,79
24/12/2018		24120013	FOLHA DE PAGAMENTO VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 12/2018	R\$	1.996,39
24/12/2018		24120018	FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2018	R\$	9.832,53



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
26/12/2018	26120001	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$	739,50
Valor pago referente a folhas de Férias vencimentos e vantagens fixas do pessoal lotado na manutenção das atividades da administrativas do CISVALE - Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu, durante o exercício de 2018.*					
26/12/2018	26120003	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$	1.040,43
pagamento da Remuneração de Férias dos servidores lotados na manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas de Caucaia mantido pelo CISVALE.-					
26/12/2018	26120005	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$	621,04
pagamento da Remuneração de Férias do servidor lotado na manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas de São Gonçalo do Amarante mantido pelo CISVALE.-					
26/12/2018	26120008	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$	3.059,59
pagamento da Remuneração de Férias dos servidores lotados na manutenção das atividades da Policlínica de Caucaia mantida pelo CISVALE.-					
				SUB-TOTAL.....R\$	123.650,99

003 IRRF - PF

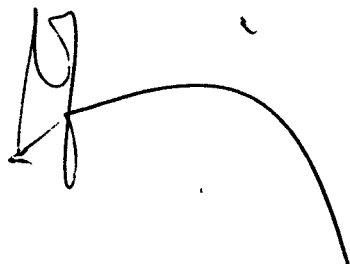
03/12/2018	03120003	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$	3.718,60
valor pago referente a competência 11/2018					
03/12/2018	03120004	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$	3.553,70
valor pago referente a folha de pagamento competência 11/2018					
03/12/2018	03120010	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$	3.185,23
valor pago referente a folha de pagamento competência 11/2018					
03/12/2018	03120017	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$	17.311,02
03/12/2018	03120026	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$	131,35
valor pago referente a quitacao da complementacao do empenho de nº01110006 referente a quitacao da folha de pagamento de FERIAS/DEZEMBRO 2018					
11/12/2018	11120002	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES		R\$	40,85
PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, DO FUNCIONARIO ADRIANO DE SOUZA XAVIER LOTADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA DE CAUCAIA, MANTIDO PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE 2018.					
11/12/2018	11120004	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES		R\$	40,85
PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, DA FUNCIONARIA JAMILE IVONETE SEGUNDO BARROS LOTADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA					



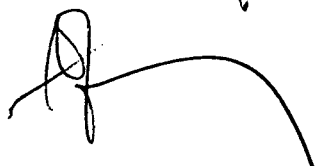
CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			POLICLINICA DE CAUCAIA, MANTIDO PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE 2018.		
13/12/2018	13120003		FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente a folha de 13º salario dezembro de 2018	R\$	3.560,45
13/12/2018	13120007		FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente a folha de 13º salario dezembro 2018	R\$	2.705,48
13/12/2018	13120009		FOLHA DE PAGAMENTO pagamento da Remuneração de 13º salario dos servidores lotados na manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas de Caucaia mantido pelo CISVALE.-	R\$	3.019,21
13/12/2018	13120012		FOLHA DE PAGAMENTO valor pago referente a froalha do 13º salario aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal lotado na manutencao das atividades da Policlínica de Caucaia, mantida pelo Consorcio Publico de Saude Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE, durante oexercicio de 2018.*	R\$	11.967,11
24/12/2018	24120004		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 12/2018	R\$	2.967,29
24/12/2018	24120011		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	14.263,25
24/12/2018	24120014		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 12/2018	R\$	4.083,25
24/12/2018	24120019		FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2018	R\$	3.326,79
26/12/2018	26120002		FOLHA DE PAGAMENTO Valor pago referente a folhas de Ferias vencimentos e vantagens fixas do pessoal lotado, na manutencao das atividades da administrativas do CISVALE - Consorcjo Publico de Saude Interfederativo do Vale do Curu, durante o exercicio de 2018.*	R\$	1.008,21
26/12/2018	26120004		FOLHA DE PAGAMENTO pagamento da Remuneração de Férias dos servidores lotados na manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas de Caucaia mantido pelo CISVALE.-	R\$	111,03
26/12/2018	26120006		FOLHA DE PAGAMENTO pagamento da Remuneração de Férias do servidor lotado na manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas de São Gonçalo do Amarante mantido pelo CISVALE.-	R\$	2.036,13
26/12/2018	26120009		FOLHA DE PAGAMENTO pagamento da Remuneração de Férias dos servidores lotados na	R\$	4.583,26



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			manutencao das atividades da Policlínica de Caucaia mantida pelo CISVALE.-		
	27/12/2018	27120002	CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC valor pago referente a nf de nº6328 competencia 12/2018	R\$	120,00
				SUB-TOTAL.....R\$	81.733,06
004	IRRF - PJ				
	10/12/2018	10120001	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA valor pago referente a nf de nº748	R\$	223,78
	27/12/2018	27120003	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSO valor pago referente a nf de nº985 competencia 12/2018	R\$	60,00
	27/12/2018	27120004	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA- valor pago referente a nf de nº52364	R\$	105,00
				SUB-TOTAL.....R\$	388,78
014	ISSQN				
	03/12/2018	03120027	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL valor pago referente a nf de nº8392 competencia 11/2018	R\$	325,00
	05/12/2018	05120001	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT valor pago referente a nf de nº132465	R\$	37,28
	05/12/2018	05120003	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT valor pago referente a nf de nº132472	R\$	17,28
	05/12/2018	05120005	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT valor pago referente a nf de nº132468	R\$	22,36
	21/12/2018	21120001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL valor pago referente a nf de nº8500 competencia 12/2018	R\$	325,00
	21/12/2018	21120002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL valor referente a nf de nº8498 competencia 12/2018	R\$	595,00
	21/12/2018	21120003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL valor pago referente a nf de nº8501 competencia 12/2018	R\$	400,00
	27/12/2018	27120001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL valor pago referente a nf de nº8499 competencia 12/2018	R\$	325,00
				SUB-TOTAL.....R\$	2.046,92



CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
016 SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO				
03/12/2018	03120006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.269,66
valor pago referente a folha de pagamento competencia 11/2018				
03/12/2018	03120012	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	228,96
valor pago referente a folha de pagamento competencia 11/2018				
03/12/2018	03120020	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.104,59
24/12/2018	24120002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	228,96
VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 12/2018				
24/12/2018	24120009	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.058,80
24/12/2018	24120017	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.283,15
VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2018				
SUB-TOTAL.....R\$				5.174,12
017 FALTAS				
03/12/2018	03120007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	76,32
valor pago referente a folha de pagamento competencia 11/2018				
03/12/2018	03120021	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	227,69
24/12/2018	24120008	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	484,05
SUB-TOTAL.....R\$				788,06
018 DESCONTO DSR S/FALTA				
03/12/2018	03120008	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	80,77
valor pago referente a folha de pagamento competencia 11/2018				
03/12/2018	03120015	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	17,17
valor pago referente a folha de pagamento competencia 11/2018				
03/12/2018	03120022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	423,18
24/12/2018	24120007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	713,23
24/12/2018	24120015	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	22,88
VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2018				
SUB-TOTAL.....R\$				1.257,23
019 DSR SOBRE HORAS ATRASADAS				
03/12/2018	03120009	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	17,17



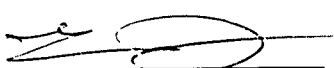
CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			valor pago referente a folha de pagamento competencia 11/2018		
03/12/2018		03120014	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	17,17
			valor pago referente a folha de pagamento competencia 11/2018		
03/12/2018		03120023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	274,18
24/12/2018		24120006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	332,61
24/12/2018		24120016	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	22,88
			VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2018		
				SUB-TOTAL.....R\$	664,01

022 PIS/CONFIS/CSLL					
05/12/2018		05120002	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	34,68
			valor pago referente a nf de nº132465		
05/12/2018		05120004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	16,08
			valor pago referente a nf de nº132472		
05/12/2018		05120006	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	20,79
			valor pago referente a nf de nº132468		
10/12/2018		10120002	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	693,53
			valor pago referente a nf de nº748		
27/12/2018		27120005	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-	R\$	325,50
			valor pago referente a nf de nº52364		
				SUB-TOTAL.....R\$	1.090,58

023 PENSÃO ALIMENTICIA					
03/12/2018		03120001	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.829,41
			valor pago referente a competencia 11/2018		
03/12/2018		03120013	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	696,74
			valor pago referente a folha de pagamento competencia 11/2018		
03/12/2018		03120034	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	199,96
13/12/2018		13120004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.783,96
			valor pago referente a folha de 13º salario dezembro de 2018		
13/12/2018		13120005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	696,74
			valor pago referente a folha de 13º salario dezembro 2018		
13/12/2018		13120010	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	210,00



CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
valor pago referente a frolha do 13º salario aos vencimentos e vantagens fixas do pessoal lotado na manutenção das atividades da Policlínica de Caucaia, mantida pelo Consorcio Publico de Saude Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE, durante oexercicio de 2018.*				
24/12/2018	24120001	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	696,74
VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 12/2018				
24/12/2018	24120005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	199,96
24/12/2018	24120012	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.829,41
VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 12/2018				
26/12/2018	26120007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.501,96
pagamento da Remuneração de Férias do servidor lotado na manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas de São Gonçalo do Amarante mantido pelo CISVALE.-				
SUB-TOTAL.....R\$				10.644,88
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$				231.933,87


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				
03/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	29.349,58	03120010	ord
03/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	12.475,78	03120013	ord
26/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	12.614,16	26120002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		54.439,52		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		54.439,52		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		54.439,52		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais				
	033	Recursos da administração indireta				
03/12/2018		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	4.727,94	03120017	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.727,94		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		4.727,94		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		4.727,94		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos				
	033	Recursos da administração indireta				
11/12/2018	20187103	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	R\$	505,70	11120001	ord LC 018/2018-PP
11/12/2018	20187103	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	R\$	1.863,49	11120002	ord LC 018/2018-PP
28/12/2018	20187103	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	R\$	1.411,42	28120001	ord LC 018/2018-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.780,61		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		3.780,61		
	3.3.90.30.04	Gás engarrafado				
	033	Recursos da administração indireta				
28/12/2018	20187101	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	75,00	28120004	ord LC 014/2018-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		75,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		75,00		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	033	Recursos da administração indireta				
04/12/2018		NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$	118,80	04120003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		118,80		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		118,80		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		3.974,41		
	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
	3.3.90.35.01	Assess.e consultoria técnica ou jurídica				
	033	Recursos da administração indireta				
18/12/2018	20187058	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSOR	R\$	4.000,00	18120002	ord LC 001/2018-TP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.000,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		4.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		4.000,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
26/12/2018	3.3.90.39.00 3.3.90.39.39 033	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Serviços técnicos profissionais de T.I Recursos da administração indireta	MZA TECNOLOGIA LTDA	R\$ R\$ R\$	550,00 550,00 550,00	26120001 ord LC 011/2018-PP
27/12/2018	3.3.90.39.43 033	Serviços de energia elétrica Recursos da administração indireta	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$ R\$ R\$	475,38 475,38 475,38	27120001 ord
03/12/2018	3.3.90.39.81 033	Serviços bancários Recursos da administração indireta	BANCO DO BRASIL S/A	R\$	1.606,77	03120019 ord
03/12/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	205,00	03120020 ord
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	R\$	1.811,77	
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	R\$	1.811,77	
04/12/2018	3.3.90.39.90 033	Serviços de publicidade e propaganda Recursos da administração indireta	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	2.466,00	04120005 ord LC 021/2017
06/12/2018			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	977,20	06120001 ord LC 021/2017
10/12/2018	20187114		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	536,80	10120001 ord LC 021/2017
11/12/2018			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	901,60	11120005 ord LC 021/2017
20/12/2018	20187114		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	780,00	20120006 ord LC 021/2017
20/12/2018	20187114		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	2.222,80	20120007 ord LC 021/2017
27/12/2018	20187114		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	901,60	27120002 ord LC 021/2017
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	R\$	8.786,00	
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	R\$	8.786,00	
20/12/2018	3.3.90.39.99 033	Outros serviços de terceiros - PJ Recursos da administração indireta	ARFRIO SERVICE	R\$	1.160,00	20120002 ord LC 020/2018-PP
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	R\$	1.160,00	
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	R\$	1.160,00	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	R\$	12.783,15	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	R\$	79.925,02	
01 01.	10 302 0002 2.002	Gerenciamento CEO de Caucaia mantido pelo CISVALE				
03/12/2018	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		R\$	102.052,55	03120009 ord
03/12/2018	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários		R\$	51.914,15	03120011 ord
03/12/2018	033	Recursos da administração indireta		R\$	1.827,17	03120015 ord
03/12/2018			FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	5.290,83	03120016 ord
26/12/2018			FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	9.862,52	26120003 ord
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	R\$	170.947,22	
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	R\$	170.947,22	

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				170.947,22		
04/12/2018	3.3.90.30.00 3.3.90.30.99 033	Material de consumo Outros materiais de consumo Recursos da administração indireta	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO R\$	524,70	04120001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	524,70		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	524,70		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	524,70		
12/12/2018	3.3.90.37.00 3.3.90.37.03 033	Locação de mão de obra Vigilância ostensiva Recursos da administração indireta	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME R\$	9.852,92	12120001	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		
18/12/2018	3.3.90.39.00 3.3.90.39.43 033	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Serviços de energia elétrica Recursos da administração indireta	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ R\$	1.305,16	18120007	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.305,16		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.305,16		
18/12/2018	3.3.90.39.99 033	Outros serviços de terceiros - PJ Recursos da administração indireta	DIOTEC COMÉRCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E R\$	6.500,00	18120006	ord LC 003/2018-PP
20/12/2018	20187019 20187108		ARFRIO SERVICE R\$	3.405,00	20120003	ord LC 020/2018-PP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	9.905,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	9.905,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	11.210,16		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	192.535,00		
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				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários				
	033	Recursos da administração indireta				
03/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	46.682,75	03120012	ord
26/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	11.755,21	26120004	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	58.437,96		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	58.437,96		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	58.437,96		
03/12/2018	3.1.90.13.00 3.1.90.13.99 033	Obrigações patronais Outras obrigações patronais Recursos da administração indireta	CAIXA ECONÓMICA FEDERAL R\$	16.438,62	03120018	ord

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	16.438,62		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	16.438,62		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	16.438,62		
3.3.90.30.00		Material de consumo				
3.3.90.30.99		Outros materiais de consumo				
033		Recursos da administração indireta				
04/12/2018		NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$	633,60	04120004	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	633,60		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	633,60		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	633,60		
3.3.90.37.00		Locação de mão de obra				
3.3.90.37.03		Vigilância ostensiva				
033		Recursos da administração indireta				
12/12/2018	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	23.328,39	12120002	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 jurídica				
3.3.90.39.50		Serv. médico-hospital,odont. e laborator				
033		Recursos da administração indireta				
03/12/2018	20187071	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME	R\$	5.138,76	03120001	ord LC 009/2018-PP
03/12/2018	20187071	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME	R\$	18.480,00	03120002	ord LC 009/2018-PP
17/12/2018	20187071	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME	R\$	8.624,00	17120002	ord LC 009/2018-PP
17/12/2018	20187071	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME	R\$	15.727,72	17120003	ord LC 009/2018-PP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	47.970,48		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	47.970,48		
3.3.90.39.99		Outros serviços de terceiros - PJ				
033		Recursos da administração indireta				
18/12/2018	20187019	DIOTEC COMÉRCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	6.500,00	18120003	ord LC 003/2018-PP
20/12/2018	20187108	ARFRIO SERVICE	R\$	3.825,00	20120004	ord LC 020/2018-PP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	10.325,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	10.325,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	58.295,48		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	157.134,05		
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				
03/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	5.421,92	03120006	ord
03/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	209.868,88	03120008	ord
03/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	4.103,98	03120014	ord
13/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	47.453,37	13120002	ord
26/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	49.670,18	26120005	ord

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	316.518,33		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	316.518,33		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	316.518,33		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais				
3.1.90.13.99		Outras obrigações patronais				
033		Recursos da administração indireta				
03/12/2018		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	32.473,50	03120021	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	32.473,50		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	32.473,50		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	32.473,50		
3.1.90.94.00		Indenizações e restituições trabalhistas				
3.1.90.94.01		Ativo civil				
033		Recursos da administração indireta				
11/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	4.770,56	11120007	ord
11/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	4.718,69	11120008	ord
20/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.987,72	20120001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	13.476,97		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	13.476,97		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	13.476,97		
3.3.90.30.00		Material de consumo				
3.3.90.30.04		Gás engarrafado				
033		Recursos da administração indireta				
28/12/2018	20187101	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	75,00	28120003	ord LC 014/2018-PP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	75,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	75,00		
3.3.90.30.36		Material hospitalar				
033		Recursos da administração indireta				
03/12/2018		PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP	R\$	68.042,30	03120003	ord LC 012/2018
11/12/2018		D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSP. EIRELI	R\$	871,20	11120003	ord LC 012/2018
11/12/2018		PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP	R\$	93.396,00	11120006	ord LC 012/2018
13/12/2018		PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP	R\$	184,00	13120001	ord LC 012/2018
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	162.493,50		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	162.493,50		
3.3.90.30.99		Outros materiais de consumo				
033		Recursos da administração indireta				
04/12/2018		NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$	544,50	04120002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	544,50		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	544,50		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	163.113,00		
3.3.90.37.00		Locação de mão de obra				
3.3.90.37.03		Vigilância ostensiva				
033		Recursos da administração indireta				
12/12/2018	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	23.328,39	12120003	ord LC 013/2016-PE
12/12/2018	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	9.852,92	12120004	ord LC 013/2016-PE
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	33.181,31		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			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				
17/12/2018	20187021	SAPRA LANDAUER SERV DE ACESSORIA E PRO	R\$	319,00	17120001	ord LC 004-2018
18/12/2018	20177007	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-E	R\$	7.000,00	18120001	ord LC 001/2017-TP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	7.319,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	7.319,00		
	3.3.90.39.44	Serviços de Água e esgoto				
	033	Recursos da administração indireta				
18/12/2018		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	1.717,89	18120008	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.717,89		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.717,89		
	3.3.90.39.58	Serviços de telecomunicações				
	033	Recursos da administração indireta				
03/12/2018		TELEMAR NORTE LESTE LTDA	R\$	1.000,00	03120007	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.000,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	033	Recursos da administração indireta				
03/12/2018	20187059	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFOR	R\$	11.259,60	03120004	ord LC 006/2018
03/12/2018	20187059	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFOR	R\$	11.259,60	03120005	ord LC 006/2018
05/12/2018	20177006	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	14.918,75	05120001	ord LC 001/2017-TP
18/12/2018	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	11.900,00	18120004	ord LC 003/2018-PP
18/12/2018	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	8.000,00	18120005	ord LC 003/2018-PP
20/12/2018	20187108	ARFRIO SERVICE	R\$	12.410,00	20120005	ord LC 020/2018-PP
28/12/2018		PRONTLAV LAVANDERIA LTDA	R\$	1.178,04	28120002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	70.925,99		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	70.925,99		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	80.962,88		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações				
	4.4.90.51.99	Outras Obras e instalações				
	033	Recursos da administração indireta				
11/12/2018	20187088	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME	R\$	30.490,64	11120004	ord LC 003/2018-TP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	30.490,64		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	30.490,64		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	30.490,64		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	670.216,63		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				1.099.810,70		

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
 DIRETOR EXECUTIVO

CONAS CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
 DIRETOR EXECUTIVO

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
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				
28/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	23.552,84	28120002	01100031est
28/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.919,28	28120001	02010001est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	26.472,12		
		TOTAL SUBELEMTO....	R\$	26.472,12		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	26.472,12		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	033	Recursos da administração indireta				
28/12/2018		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$	28.823,63	28120035	01100036est
28/12/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	23,81	28120039	02010006est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	28.847,44		
		TOTAL SUBELEMTO....	R\$	28.847,44		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	28.847,44		
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
	3.1.90.94.06	Pensionista civil				
	033	Recursos da administração indireta				
28/12/2018		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO	R\$	30.000,00	28120033	25040001glo
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	30.000,00		
		TOTAL SUBELEMTO....	R\$	30.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	30.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.16	Material de expediente				
	033	Recursos da administração indireta				
28/12/2018		FORTE COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	20.000,00	28120034	08100003ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	20.000,00		
		TOTAL SUBELEMTO....	R\$	20.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	20.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.90	Serviços de publicidade e propaganda				
	033	Recursos da administração indireta				
28/12/2018		HEDELITA NÓGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	2.662,40	28120018	01100005glo
28/12/2018		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R\$	1.814,78	28120031	01100026est
28/12/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	14,80	28120021	02010039est
28/12/2018		MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP	R\$	840,00	28120003	02050016ord
28/12/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	5,50	28120023	02080008est
28/12/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	4,00	28120004	02080009est
28/12/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	5,50	28120022	03070001est
28/12/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	202,00	28120017	03090001est
28/12/2018		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO	R\$	12.037,60	28120030	03090002est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	17.586,58		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	17.586,58		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	17.586,58		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas				
3.3.90.47.12		Contribuição para o PIS/PASEP				
033		Recursos da administração indireta				
28/12/2018		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$	23,67	28120032	02010041est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	23,67		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	23,67		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	23,67		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	122.929,81		
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				
3.1.90.11.01		Vencimentos e salários				
033		Recursos da administração indireta				
28/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	191.039,43	28120012	02010002est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	191.039,43		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	191.039,43		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	191.039,43		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais				
3.1.90.13.99		Outras obrigações patronais				
033		Recursos da administração indireta				
28/12/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	15.477,99	28120040	01100035est
28/12/2018		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$	43.211,76	28120036	02010007est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	58.689,75		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	58.689,75		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	58.689,75		
3.3.90.30.00		Material de consumo				
3.3.90.30.22		Mat. de limp. e produto de higienização				
033		Recursos da administração indireta				
28/12/2018		TECNOQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R\$	331,58	28120016	02020001ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	331,58		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	331,58		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	331,58		
3.3.90.37.00		Locação de mão de obra				
3.3.90.37.03		Vigilância ostensiva				
033		Recursos da administração indireta				
28/12/2018		REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	9.852,92	28120005	14080003ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	9.852,92		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	9.852,92		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	9.852,92		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
3.3.90.39.58		Serviços de telecomunicações				
033		Recursos da administração indireta				
28/12/2018		TELEMAR NORTE LESTE LTDA	R\$	321,86	28120024	02010016est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
28/12/2018		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	2.478,46	28120019 02010024est
28/12/2018		MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP	R\$	2.682,00	28120006 02050015ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		5.482,32	
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		5.482,32	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		5.482,32	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		265.396,00	
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			
3.1.90.11.01		Vencimentos e salários			
033		Recursos da administração indireta			
28/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	26.435,17	28120013 02010003est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		26.435,17	
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		26.435,17	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		26.435,17	
3.1.90.13.00		Obrigações patronais			
3.1.90.13.02		Contribuições previdenciárias - INSS			
033		Recursos da administração indireta			
28/12/2018		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$	7.645,53	28120037 02010009est
28/12/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	1.481,87	28120041 02010010est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		9.127,40	
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		9.127,40	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		9.127,40	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
3.3.90.39.43		Serviços de energia elétrica			
033		Recursos da administração indireta			
28/12/2018		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	23.463,72	28120026 01100002est
28/12/2018		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	8.452,50	28120025 01110001est
28/12/2018		TELEMAR NORTE LESTE LTDA	R\$	66,44	28120027 02010017est
28/12/2018		MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP	R\$	2.680,00	28120007 02050017ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		34.662,66	
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		34.662,66	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		34.662,66	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		70.225,23	
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			
28/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.680,34	28120015 01110006est
28/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	25.965,58	28120014 02010004est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		28.645,92	
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		28.645,92	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		28.645,92	

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
033	Recursos da administração indireta					
28/12/2018		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$	59.098,14	28120038	01110007est
28/12/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	4.352,35	28120042	02010012est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		63.450,49		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		63.450,49		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		63.450,49		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
3.3.90.36.06	Serviços técnicos profissionais					
033	Recursos da administração indireta					
28/12/2018		JOSE DO MONTE MARQUES JUNIOR	R\$	500,00	28120008	05060001glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		500,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		500,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ					
033	Recursos da administração indireta					
28/12/2018		PRONLAV LAVANDERIA LTDA	R\$	1.265,64	28120010	01100024ord
28/12/2018		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	575,53	28120028	02010022est
28/12/2018		MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP	R\$	11.324,00	28120009	02050018ord
28/12/2018		PRONLAV LAVANDERIA LTDA	R\$	2.238,36	28120011	03100002ord
28/12/2018		PRONLAV LAVANDERIA LTDA	R\$	0,01	28120029	30110003ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		15.403,54		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		15.403,54		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		15.403,54		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		107.999,95		
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				566.550,99		

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								
3.1.90.11.00								
033								
03/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO							
	03120002	01100031	est 03120001	27.058-X	BB	013684	R\$	20.679,18
							R\$	1.829,41
							R\$	1.996,39
							R\$	3.718,60
13/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO							
	13120003	03120013	ord	27.058-X	BB	016675	R\$	5.134,98
							R\$	1.996,39
							R\$	3.560,45
							R\$	1.783,96
24/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO							
	24120005	03120010	ord	27.058-X	BB	001697	R\$	21.440,53
							R\$	1.829,41
							R\$	1.996,39
							R\$	4.083,25
26/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO							
	26120004	26120002	ord	27.058-X	BB	009409	R\$	10.866,45
							R\$	739,50
							R\$	1.008,21
							R\$	82.663,10
						SUB-TOTAL.....	R\$	
3.1.90.13.00								
033								
05/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	05120015	02010006	est 05120011	1.841-0	CEF	563148	R\$	2.257,80
12/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	12120001	01100036	est 12120001	1.841-0	CEF	191422	R\$	5.644,72
18/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	18120014	01100036	est 18120008	1.841-0	CEF	975294	R\$	5.690,49
							R\$	13.593,01
						SUB-TOTAL.....	R\$	
3.1.90.94.00								
033								
03/12/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO - CGC 03.235.270/0001-70							
	03120019	25040001	glo 03120011	27.058-X	BB	000450	R\$	10.000,00
27/12/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO - CGC 03.235.270/0001-70							
	27120018	25040001	glo 27120007	27.058-X	BB	000631	R\$	10.000,00
							R\$	20.000,00
						SUB-TOTAL.....	R\$	
3.3.90.30.00								
033								
13/12/2018	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - CGC 03.101.084/0001-48							
	13120001	11120002	ord	1.841-0	CEF	048290	R\$	1.863,49 999
13/12/2018	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - CGC 03.101.084/0001-48							
	13120002	11120001	ord	1.841-0	CEF	048519	R\$	505,70 998

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
27/12/2018	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF 024.870.483-44							
	27120003	04120003	ord	1.841-0	CEF	056815 R\$	118,00	175966
						SUB-TOTAL.....R\$	2.487,19	
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria								
033 Recursos da administração indireta								
27/12/2018	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89							
	27120010	18120002	ord	1.841-0	CEF	150572 R\$	3.940,00	985
						IRRF R\$	60,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	4.000,00	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física								
033 Recursos da administração indireta								
03/12/2018	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53							
	03120020	04010001	glo 03120012	1.841-0	CEF	144408 R\$	2.500,00	
28/12/2018	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53							
	28120016	04010001	glo 28120013	1.841-0	CEF	152228 R\$	2.500,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	5.000,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
033 Recursos da administração indireta								
05/12/2018	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	05120002	01100005	glo 05120001	1.841-0	CEF	39281541 R\$	536,80	125545
05/12/2018	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	05120003	01100005	glo 05120002	1.841-0	CEF	39270904 R\$	428,40	125280
05/12/2018	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	05120004	01100005	glo 05120003	1.841-0	CEF	39277658 R\$	352,80	125358
05/12/2018	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	05120005	01100005	glo 05120004	1.841-0	CEF	39329246 R\$	780,00	125645
05/12/2018	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	05120006	01100005	glo 05120005	1.841-0	CEF	39334948 R\$	780,00	125689
05/12/2018	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	05120008	01100005	glo 05120006	1.841-0	CEF	184630 R\$	734,00	124930
05/12/2018	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	05120009	01100005	glo 05120007	1.841-0	CEF	184630 R\$	536,80	125173
05/12/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CGC 34.028.316/0010-02							
	05120012	01100026	est 05120009	1.841-0	CEF	39261298 R\$	164,59	
10/12/2018	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - CGC 02.558.157/0001-62							
	10120003	01100001	ord	1.841-0	CEF	527763 R\$	281,84	7263784170
12/12/2018	M2A TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79							
	12120011	01100023	ord	1.841-0	CEF	106087 R\$	550,00	1432
26/12/2018	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	26120003	02010014	glo 26120003	1.841-0	CEF	182652 R\$	6.700,00	188
27/12/2018	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	27120004	09050002	glo 27120001	1.841-0	CEF	149017 R\$	3.000,00	362
27/12/2018	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	27120005	09050003	glo 27120002	1.841-0	CEF	149656 R\$	3.800,00	363
27/12/2018	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69							
	27120008	02010030	glo 27120003	1.841-0	CEF	148309 R\$	7.880,00	6328
						IRRF R\$	120,00	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
27/12/2018	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72							
	27120009	01110004	glo 27120004	1.841-0	CEF	173280 R\$	4.500,00	1359
27/12/2018	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	27120011	02010023	est 27120005	1.841-0	CEF	781154 R\$	178,39	554435131
27/12/2018	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	27120012	27120001	ord	1.841-0	CEF	781154 R\$	475,38	554435131
27/12/2018	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	27120016	30110002	ord	1.841-0	CEF	61081208 R\$	300,00	702338
27/12/2018	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	27120017	30110001	ord	1.841-0	CEF	61079385 R\$	10.620,00	692143
28/12/2018	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	28120001	01100005	glo 28120001	1.841-0	CEF	150072 R\$	536,80	125961
28/12/2018	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	28120002	01100005	glo 28120002	1.841-0	CEF	150072 R\$	780,00	125916
28/12/2018	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	28120003	01100005	glo 28120003	1.841-0	CEF	150072 R\$	428,40	125919
28/12/2018	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	28120004	01100005	glo 28120004	1.841-0	CEF	150072 R\$	658,40	125172
28/12/2018	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	28120005	01100005	glo 28120005	1.841-0	CEF	150072 R\$	901,60	125721
28/12/2018	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	28120006	01100005	glo 28120006	1.841-0	CEF	150072 R\$	780,00	125917
28/12/2018	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	28120007	01100005	glo 28120007	1.841-0	CEF	150072 R\$	780,00	125918
28/12/2018	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	28120008	01100005	glo 28120008	1.841-0	CEF	150072 R\$	901,60	125918
28/12/2018	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	28120009	01100005	glo 28120009	1.841-0	CEF	150072 R\$	780,00	126071
28/12/2018	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	28120010	01100005	glo 28120010	1.841-0	CEF	150072 R\$	780,00	126333
28/12/2018	MZA TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79							
	28120015	03090006	est 28120012	1.841-0	CEF	099601 R\$	550,00	1520
28/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	28120017	03120020	ord	1.841-0	CEF	R\$	205,00	
28/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	28120020	02010039	est 28120015	1.841-0	CEF	R\$	9,50	
28/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	28120021	03070001	est 28120016	1.841-0	CEF	R\$	9,50	
28/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	28120022	03070001	est 28120017	1.841-0	CEF	R\$	9,50	
28/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	28120023	02080008	est 28120018	1.841-0	CEF	R\$	4,00	
28/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	28120024	02080008	est 28120019	1.841-0	CEF	R\$	9,50	
28/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	28120025	02080008	est 28120020	1.841-0	CEF	R\$	9,50	
28/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	28120026	03090001	est 28120021	1.841-0	CEF	R\$	9,50	
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99							
	31120001	03090007	est 31120001	27.058-X	BB	013113 R\$	3.811,73	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99 31120002	03120019	ord	27.058-X	BB	013113 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	1.606,77 56.477,50	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente							
033	Recursos da administração indireta							
04/12/2018	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - CGC 08.458.279/0001-63 04120001	03100001	ord	1.841-0	CEF	108534 R\$	2.400,00	5367
04/12/2018	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - CGC 08.458.279/0001-63 04120006	10100007	ord	1.841-0	CEF	106404 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	720,00 3.120,00	5508
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							
03/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO 03120003	02010002	est 03120002	27.058-X	BB	013689 R\$	615,34	
03/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO 03120005	02010002	est 03120004	27.058-X	BB	013685 R\$	87.605,35	
						IRRF R\$	3.553,70	
						INSS R\$	9.724,30	
						VALE TRANS R\$	1.269,66	
						FALTAS R\$	76,32	
						DES DSF S R\$	80,77	
						Faltas/ded R\$	17,17	
03/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO 03120028	03120015	ord	27.058-X	BB	000451 R\$	1.584,42	
						INSS R\$	242,75	
03/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO 03120029	03120016	ord	27.058-X	BB	013692 R\$	4.825,80	
						INSS R\$	465,03	
13/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO 13120005	03120011	ord	27.058-X	BB	016676 R\$	39.332,50	
						INSS R\$	9.562,44	
						IRRF R\$	3.019,21	
24/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO 24120009	03120009	ord	27.058-X	BB	001700 R\$	87.564,32	
						DES DSF S R\$	22,88	
						Faltas/ded R\$	22,88	
						VALE TRANS R\$	1.283,15	
						INSS R\$	9.832,53	
						IRRF R\$	3.326,79	
26/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO 26120005	26120003	ord	27.058-X	BB	013927 R\$	8.711,06	
						INSS R\$	1.040,43	
						IRRF R\$	111,03	
26/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO 26120007	02010002	est 26120004	27.058-X	BB	R\$	36,43	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
26/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO 26120009	02010002	est 26120005	27.058-X	BB	R\$	2.975,80	
						SUB-TOTAL.....R\$	276.902,06	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
033 Recursos da administração indireta								
05/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04 05120017	01100035	est 05120013	1.841-0	CEF	563148 R\$	8.644,34	
12/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40 12120006	02010007	est 12120004	1.841-0	CEF	191412 R\$	28.097,41	
						SAL FAMILI R\$	317,10	
						SAL MATERN R\$	1.144,80	
18/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40 18120008	02010007	est 18120005	1.841-0	CEF	975294 R\$	28.470,99	
						SUB-TOTAL.....R\$	66.674,64	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
033 Recursos da administração indireta								
28/12/2018	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF 024.870.483-44 28120012	04120001	ord	1.841-0	CEF	080114 R\$	524,70	175970
						SUB-TOTAL.....R\$	524,70	
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra								
033 Recursos da administração indireta								
20/12/2018	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45 20120004	12120001	ord	1.841-0	CEF	597839 R\$	9.852,92	499
						SUB-TOTAL.....R\$	9.852,92	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica								
033 Recursos da administração indireta								
03/12/2018	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61 03120021	29110004	ord	1.841-0	CEF	136681 R\$	6.175,00	8392
						ISSQN R\$	325,00	
04/12/2018	EDUARDO PAZ BARRETO FILHO - ME - CGC 23.536.758/0001-44 04120007	17100001	ord	1.841-0	CEF	098479 R\$	144,00	10954
05/12/2018	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89 05120010	22110002	ord	1.841-0	CEF	066792 R\$	312,17	132472
						ISSQN R\$	17,28	
						CsII CofPis R\$	16,08	
18/12/2018	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70 18120002	02010020	est 18120002	1.841-0	CEF	418647 R\$	3.130,57	17194
18/12/2018	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70 18120003	18120007	ord	1.841-0	CEF	52418647 R\$	1.305,16	17194
18/12/2018	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57 18120004	02010024	est 18120003	1.841-0	CEF	09815826 R\$	2.479,92	
26/12/2018	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45 26120002	02010013	ord 26120002	1.841-0	CEF	184477 R\$	20.750,00	190
27/12/2018	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61 27120001	18120006	ord	1.841-0	CEF	104538 R\$	6.175,00	8499
						ISSQN R\$	325,00	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.30.00		Material de consumo						
	033	Recursos da administração indireta						
27/12/2018	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF 024.870.483-44							
	27120002	04120004	ord	1.841-0	CEF	058070 R\$	633,60	175975
						SUB-TOTAL.....R\$	633,60	
3.3.90.37.00		Locação de mão de obra						
	033	Recursos da administração indireta						
20/12/2018	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	20120003	12120002	ord	1.841-0	CEF	600022 R\$	23.328,39	501
						SUB-TOTAL.....R\$	23.328,39	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
	033	Recursos da administração indireta						
03/12/2018	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	03120022	01110001	est 03120013	1.841-0	CEF	380870 R\$	968,33	
03/12/2018	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	03120023	01100002	est 03120014	1.841-0	CEF	384172 R\$	4.381,96	550553000
04/12/2018	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20							
	04120002	03120002	ord	1.841-0	CEF	153739 R\$	18.480,00	224
04/12/2018	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20							
	04120004	03120001	ord	1.841-0	CEF	154487 R\$	5.138,76	223
05/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	05120011	02010017	est 05120008	1.841-0	CEF	289471 R\$	165,02	86977755
05/12/2018	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
	05120013	22110003	ord	1.841-0	CEF	066610 R\$	404,00	132468
						ISSQN R\$	22,36	
						Cs11CofPis R\$	20,79	
21/12/2018	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	21120001	18120003	ord	1.841-0	CEF	141588 R\$	6.175,00	8500
						ISSQN R\$	325,00	
26/12/2018	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	26120001	01020005	qlo 26120001	1.841-0	CEF	183793 R\$	25.937,50	189
27/12/2018	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20							
	27120006	17120002	ord	1.841-0	CEF	108083 R\$	8.624,00	227
27/12/2018	M O ANA JOAQUINA MACHADO - ME - CGC 19.603.328/0001-20							
	27120007	17120003	ord	1.841-0	CEF	108631 R\$	15.727,72	226
						SUB-TOTAL.....R\$	86.370,44	

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

03/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO							
	03120004	01100034	est 03120003	27.058-X	BB	013690 R\$	1.094,14	
03/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO							
	03120010	01100034	est 03120006	27.058-X	BB	013687 R\$	86.575,87	
03/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO							
	03120011	01110006	est 03120007	27.058-X	BB	013687 R\$	79.683,33	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						IRRF	R\$	17.311,02
						INSS	R\$	18.095,71
						VALE TRANS	R\$	1.104,59
						FALTAS	R\$	227,69
						DES DSF S	R\$	423,18
						Faltas/ded	R\$	274,18
						Pens.alim.	R\$	199,96
03/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO							
	03120014	03120014	ord	27.058-X	BB		R\$	4.103,98
03/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO							
	03120017	03120006	ord	27.058-X	BB	013691	R\$	4.318,76
						INSS	R\$	971,81
						IRRF	R\$	131,35
13/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO							
	13120006	13120002	ord	27.058-X	BB	016678	R\$	18.785,18
						Pens.alim.	R\$	210,00
						INSS	R\$	16.491,08
						IRRF	R\$	11.967,11
13/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO							
	13120009	02010004	est 13120003	27.058-X	BB		R\$	20.075,51
13/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO							
	13120010	02010004	est 13120004	27.058-X	BB		R\$	14.552,54
13/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO							
	13120011	02010004	est 13120005	27.058-X	BB		R\$	17.419,40
24/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO							
	24120003	03120008	ord	27.058-X	BB	001698	R\$	175.475,19
						Pens.alim.	R\$	199,96
						Faltas/ded	R\$	332,61
						DES DSF S	R\$	713,23
						FALTAS	R\$	484,05
						VALE TRANS	R\$	1.058,80
						INSS	R\$	17.341,79
						IRRF	R\$	14.263,25
26/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO							
	26120008	26120005	ord	27.058-X	BB	013929	R\$	42.027,33
						INSS	R\$	3.059,59
						IRRF	R\$	4.583,26
28/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO							
	28120019	02010004	est 28120014	27.058-X	BB		R\$	186.894,25
						SUB-TOTAL.....	R\$	760.449,70
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
033	Recursos da administração indireta							
05/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	05120016	02010012	est 05120012	1.841-0	CEF	563148	R\$	18.927,13
10/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	10120004	02010012	est 10120002	1.841-0	CEF	522341	R\$	305,34
10/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	10120005	02010012	est 10120003	1.841-0	CEF	522417	R\$	205,11
12/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	12120003	01100033	est 12120002	1.841-0	CEF	191422	R\$	26.125,38

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
12/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	12120004	01110007 est 12120003	1.841-0	CEF	191422	R\$ 33.849,63	
						SAL FAMILI	R\$ 317,10	
						SAL MATERN	R\$ 2.272,30	
18/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	18120010	01110007 est 18120006	1.841-0	CEF	975294	R\$ 49.052,12	
20/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04	20120006	02010012 est 20120001	1.841-0	CEF	530590	R\$ 120,58	
						SUB-TOTAL.....R\$	131.174,69	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
033 Recursos da administração indireta								
11/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	11120002	11120007 ord	27.058-X	BB	000501	R\$ 4.501,66	
					INSS		R\$ 228,05	
					IRRF		R\$ 40,85	
11/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	11120003	11120008 ord	27.058-X	BB	000501	R\$ 4.448,24	
					INSS		R\$ 229,60	
					IRRF		R\$ 40,85	
20/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	20120005	20120001 ord	27.058-X	BB	000501	R\$ 3.867,14	
					INSS		R\$ 120,58	
						SUB-TOTAL.....R\$	13.476,97	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
033 Recursos da administração indireta								
05/12/2018	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59	05120001	03120003 ord	1.841-0	CEF	156513	R\$ 68.042,30	486
11/12/2018	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF 024.870.483-44	11120001	04120002 ord	1.841-0	CEF	066907	R\$ 544,50	175985
18/12/2018	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59	18120007	11120006 ord	1.841-0	CEF	105596	R\$ 93.396,00	501
						SUB-TOTAL.....R\$	161.982,80	
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra								
033 Recursos da administração indireta								
20/12/2018	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	20120001	12120003 ord	1.841-0	CEF	602902	R\$ 23.328,39	500
20/12/2018	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	20120002	12120004 ord	1.841-0	CEF	602902	R\$ 9.852,92	502
						SUB-TOTAL.....R\$	33.181,31	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
033 Recursos da administração indireta								
03/12/2018	INSTITUTO DO CANCER DO CEARÁ-ICC - CGC 07.265.515/0001-62	03120001	16110001 ord	1.841-0	CEF	139358	R\$ 12.706,81	65272
03/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	03120024	02010018 est 03120015	1.841-0	CEF	378963	R\$ 127,00	86908932
03/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	03120025	03120007 est 03120016	1.841-0	CEF	378963	R\$ 49,52	86908932

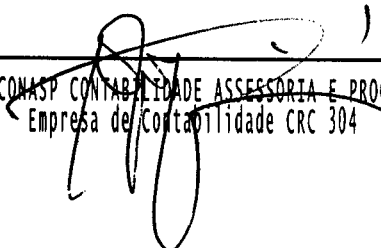
DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
05/12/2018	BRASLIMP	TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89						
	05120007	22110001 ord		1.841-0	CEF	067012 R\$	673,56	132465
						ISSQN R\$	37,28	
						Cs CofPis R\$	34,68	
06/12/2018	AM SEVICOS E LOCAAO	EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77						
	06120001	03120005 ord		1.841-0	CEF	182918 R\$	11.259,60	33734
10/12/2018	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01							
	10120001	30050002 glo 10120001		1.841-0	CEF	248769 R\$	12.249,73	2757
10/12/2018	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA - CGC 07.334.815/0001-56							
	10120002	05120001 ord		1.841-0	CEF	145305 R\$	14.001,44	748
						IRRF R\$	223,78	
						Cs CofPis R\$	693,53	
18/12/2018	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	18120001	03090015 est 18120001		1.841-0	CEF	421796 R\$	11.829,70	20264
18/12/2018	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	18120005	01110005 est 18120004		1.841-0	CEF	982551 R\$	14.910,50	
18/12/2018	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	18120006	18120008 ord		1.841-0	CEF	982551 R\$	1.717,89	
21/12/2018	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	21120002	18120004 ord		1.841-0	CEF	143093 R\$	11.305,00	8498
						ISSQN R\$	595,00	
21/12/2018	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	21120003	18120005 ord		1.841-0	CEF	143093 R\$	7.600,00	8501
						ISSQN R\$	400,00	
27/12/2018	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP - CGC 11.780.779/0001-21							
	27120013	18120001 ord		1.841-0	CEF	012694 R\$	6.569,50	52364
						IRRF R\$	105,00	
						Cs CofPis R\$	325,50	
27/12/2018	AM SEVICOS E LOCAAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77							
	27120014	03120004 ord		1.841-0	CEF	106643 R\$	11.259,60	33741
27/12/2018	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP - CGC 11.780.779/0001-21							
	27120015	14110001 glo 27120006		1.841-0	CEF	013869 R\$	8.560,00	52120
28/12/2018	SAPRA LANDAUER SERV DE ACESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36							
	28120011	16110002 ord		1.841-0	CEF	035532 R\$	319,00	185851
28/12/2018	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01							
	28120013	30050002 glo 28120011		1.841-0	CEF	262883 R\$	8.514,45	2834
28/12/2018	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62							
	28120014	29110005 ord		1.841-0	CEF	131912 R\$	5.139,42	65575
						SUB-TOTAL.....R\$	141.207,49	
4.4.90.51.00	Obras e instalações							
	033	Recursos da administração indireta						
14/12/2018	W R CONSTRUCOES E LOCAOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	14120001	11120004 ord		1.841-0	CEF	112725 R\$	30.490,64	184
						SUB-TOTAL.....R\$	30.490,64	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente							
	033	Recursos da administração indireta						
04/12/2018	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - CGC 08.458.279/0001-63							
	04120003	10100005 ord		1.841-0	CEF	109243 R\$	7.750,00	5405

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Dezembro/2018

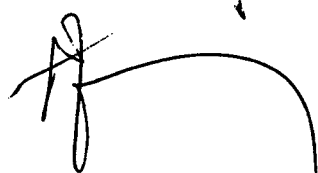
DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
04/12/2018	MARINHO SOARES	COMERCIO E SERVIÇOS	LTDA-ME - CGC 08.458.279/0001-63					
	04120005	10100006	ord	1.841-0	CEF	104987 R\$	3.875,00	5509
						SUB-TOTAL.....R\$	11.625,00	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$								2.295.319,25


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

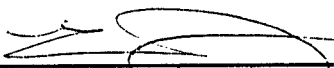

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
010	SALARIO FAMILIA				
	03/12/2018	03120006	BB CISVALE	013685 R\$	317,70
	SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
	03/12/2018	03120012	BB CISVALE	013687 R\$	317,10
	competencia 11/2018				
	03/12/2018	03120026	BB CISVALE	013686 R\$	443,94
	competencia 11/2018				
	24/12/2018	24120002	BB CISVALE	001699 R\$	380,52
	VALOR PAGO REFERENTE A SALARIO FAMILIA COMPETENCIA 12/2018				
	24/12/2018	24120004	BB CISVALE	001698 R\$	285,39
	VALOR REFERENTE AO SALARIO FAMILIA COMPETENCIA 12/2018				
	24/12/2018	24120010	BB CISVALE	001700 R\$	381,60
	VALOR REFEENTE A COMPETENCIA 12/2018				
				SUB-TOTAL.....R\$	2.126,25
<hr/>					
011	SALARIO MATERNIDADE				
	03/12/2018	03120013	BB CISVALE	013687 R\$	2.272,30
	competencia 11/2018				
	03/12/2018	03120027	BB CISVALE	R\$	1.144,80
	pagamento de salario maternidade				
	24/12/2018	24120011	BB CISVALE	001700 R\$	362,10
	VALOR REFERENTE A COMPETENCIA 12/2018				
				SUB-TOTAL.....R\$	3.779,20
<hr/>					
Consignações					
002	INSS SEGURADOS				
	12/12/2018	12120002	CEF CISVAL	191422 R\$	1.996,39
	valor pago competencia 11/2018				
	12/12/2018	12120005	CEF CISVAL	191422 R\$	18.095,71
	valor referente a competencia 11/2018				
	12/12/2018	12120007	CEF CISVAL	191422 R\$	9.724,30
	valor referente a competencia 11/2018				
	12/12/2018	12120009	CEF CISVAL	191422 R\$	9.501,01




CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
competencia 11/2018					
	18/12/2018	18120009	CEF CISVAL	975294 R\$	9.562,44
VALOR COMPETENCIA 13º					
	18/12/2018	18120011	CEF CISVAL	975294 R\$	16.491,08
COMPETENCIA 13º					
	18/12/2018	18120013	CEF CISVAL	975294 R\$	9.021,22
COMPETENCIA 13º					
	18/12/2018	18120015	CEF CISVAL	975294 R\$	1.996,39
COMPETENCIA 13º					
SUB-TOTAL.....R\$					76.388,54
<hr/>					
003	IRRF - PF				
	12/12/2018	12120010	CEF CISVAL	R\$	27.768,55
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO					
TESOURO NACIONAL.-					
SUB-TOTAL.....R\$					27.768,55
<hr/>					
023	PENSÃO ALIMENTICIA				
	03/12/2018	03120008	BB CISVALE	000450 R\$	696,74
competencia 11/2018					
	03/12/2018	03120009	BB CISVALE	000450 R\$	1.829,41
competencia 11/2018					
	03/12/2018	03120018	BB CISVALE	000450 R\$	199,96
DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-					
COMPETENCIA 11/2018					
	24/12/2018	24120006	BB CISVALE	000603 R\$	696,74
VALOR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA DE DEZEMBRO DE 2018					
	24/12/2018	24120007	BB CISVALE	000603 R\$	1.829,41
VALOR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA DE DEZEMBRO DE 2018					
	24/12/2018	24120008	BB CISVALE	000603 R\$	199,96
VALOR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA DE DEZEMBRO DE 2018					
	24/12/2018	24120012	BB CISVALE	000602 R\$	696,74
valor pago referente a pensao alimenticia 13º salario					
	24/12/2018	24120013	BB CISVALE	000602 R\$	1.783,96
valor pago referente a pensao alimenticia 13º salario					

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	24/12/2018	24120014	BB CISVALE	000602 R\$	210,62
valor pago referente a pensao alimenticia 13º salario					
SUB-TOTAL.....R\$					8.143,54
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					118.206,08


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO


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

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\$ 2.868.597,14 (Dois Milhões, Oitocentos e Sessenta e Oito Mil, Quinhentos e Noventa e Sete Reais e Quatorze 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 Dezembro de 2018.


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO



Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu-CISVALE




CISVALE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 12/2018

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$		
			CREDITO	DEBITO	SALDO
31/12/2018		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO			-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
31/12/2018	000000	Aplicação Financeira - SUPREMO	1.278.491,71		
31/12/2018		Aplicação Financeira - POUPANÇA	311,27		
VALORES CONCILIADOS C / D					
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	
09/07/2018		FOLHA DE PAGAMENTO PAGO A MAIOR PELO BANCO	0,30		
03/12/2018		PENSÃO ALIMENTICIA PAGO A MENOR PELO BANCO		0,60	
03/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO PAGO A MENOR PELO BANCO		118,76	
			1.278.803,87	2.602,53	
31/12/2018			Saldo Real - Tesouraria		1.276.201,34

Caucaia-Ce, 31 de Dezembro de 2018.


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
Diretor Executivo



Extrato conta corrente

02/01/2019 16:22:19

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 27058-X CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	450	12.726,11 D	
03/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	451	1.584,42 D	
03/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.684	20.679,18 D	
03/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.685	89.067,25 D	
03/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.686	80.519,99 D	
03/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.687	164.595,69 D	
03/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.688	8.576,90 D	
03/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.689	615,34 D	
03/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.690	1.094,14 D	
03/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.691	8.422,74 D	
03/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.692	4.707,04 D	
03/12/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1,16 C	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	392.587,64 C	0,00 C
05/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	450	4.252,91 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.252,91 C	0,00 C
11/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	501	8.949,90 D	
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.949,90 C	0,00 C
12/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.173.707	251.665,23 C	
				237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	251.665,23 D	0,00 C
13/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.274.833	560.000,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
13/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.675	5.134,98 D	
13/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.676	39.332,50 D	
13/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.677	35.489,89 D	
13/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.678	70.832,63 D	
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	409.210,00 D	0,00 C
20/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	501	3.867,14 D	
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.867,14 C	0,00 C
24/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	602	2.691,32 D	
24/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	603	2.726,11 D	
24/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.697	21.440,53 D	
24/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.698	175.760,58 D	
24/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.699	80.145,85 D	
24/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.700	88.308,02 D	
24/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	371.072,41 C	0,00 C
26/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.409	10.866,45 D	
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.866,45 C	0,00 C
27/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	631	10.000,00 D	
27/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.927	11.723,29 D	
27/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.928	6.596,08 D	
27/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.929	42.027,33 D	
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70.346,70 C	0,00 C
28/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.457.439	90.825,68 C	
				237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
28/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.716.000	90.825,68 C	
				237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	181.651,36 D	0,00 C
31/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.118.572	13,60 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
31/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.118.573	163,20 D	

			Tarifa referente a 04/12/2018		
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.118.574	142,80 D
			Tarifa referente a 04/12/2018		
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.118.575	255,00 D
			Tarifa referente a 04/12/2018		
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.118.576	23,80 D
			Tarifa referente a 04/12/2018		
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.118.577	6,80 D
			Tarifa referente a 04/12/2018		
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.118.578	10,20 D
			Tarifa referente a 04/12/2018		
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.118.579	10,20 D
			Tarifa referente a 04/12/2018		
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.118.580	3,40 D
			Tarifa referente a 04/12/2018		
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.118.581	3,40 D
			Tarifa referente a 04/12/2018		
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.118.582	3,40 D
			Tarifa referente a 04/12/2018		
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.118.583	13,60 D
			Tarifa referente a 04/12/2018		
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.118.584	10,20 D
			Tarifa referente a 04/12/2018		
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.120.798	3,40 D
			Tarifa referente a 06/12/2018		
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.129.128	3,40 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.129.129	3,40 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.131.407	13,60 D
			Tarifa referente a 14/12/2018		
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.131.408	163,20 D
			Tarifa referente a 14/12/2018		
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.131.409	142,80 D
			Tarifa referente a 14/12/2018		
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.131.410	248,20 D
			Tarifa referente a 14/12/2018		
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.142.241	3,40 D
			Tarifa referente a 21/12/2018		
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.146.009	10,20 D
			Tarifa referente a 26/12/2018		
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.146.010	10,20 D
			Tarifa referente a 26/12/2018		
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.146.011	13,60 D
			Tarifa referente a 26/12/2018		
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.146.012	248,20 D
			Tarifa referente a 26/12/2018		
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.146.013	142,80 D
			Tarifa referente a 26/12/2018		
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.146.014	163,20 D
			Tarifa referente a 26/12/2018		
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.146.754	6,80 D
			Tarifa referente a 27/12/2018		
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.148.290	20,40 D
			Tarifa referente a 28/12/2018		
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.148.291	3,40 D
			Tarifa referente a 28/12/2018		
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.148.292	37,40 D
			Tarifa referente a 28/12/2018		
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.148.293	3,40 D
			Tarifa referente a 28/12/2018		
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.148.294	3,40 D
			Tarifa referente a 28/12/2018		
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	893.650.800.152.626	106,50 D

Tarifa referente a 28/12/2018

31/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.418,50 C	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

02/01/2019 16:28:00

Cliente

Agência 962-8
Conta 27058-X CISVALE
Período 12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
01/01		Saldo ant.			311,27 C
02/01	01/	JUROS	962-8		1,16 C

Saldos

SALDO	312,43 C
VLR. BLOQUEADO	311,27 D
DISPONIVEL	1,16 C

Saldos por dia base

Dia	Valor	Dia	Valor
01/00	312,43	0	0,00

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos / CDB

02/01/2019 16:26:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:26:30
096200962

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0962-8 CONTA: 27.058-X
CLIENTE: CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERAT

S PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 31.12.2018 R\$ 3,623073727
Valor Cota p/dia 02.01.2019 R\$ 3,623366749

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3112 Sdo Ant.	1278.491,71	352874,880243
0201 Sdo Final	1278.595,11	352874,880243

Rentabilidades %
No mes: 0,0080
No ano: 0,0080
Ultimos 12 meses: 2,2723

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 02.01.2019

Saldo Bruto	1.278.595,11
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	1.278.595,11
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO
Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ n° 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3ª andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

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



Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.301.170,92			359.765,505826		
03/12/2018	RESGATE	392.587,64			108.537,876007	3,617056593	251.227,629819
	Aplicação 17/10/2018	392.587,64			108.537,876007		
05/12/2018	RESGATE	4.252,91			1.175,586117	3,617693283	250.052,043702
	Aplicação 17/10/2018	4.252,91			1.175,586117		
11/12/2018	RESGATE	8.949,90			2.473,097832	3,618902530	247.578,945870
	Aplicação 17/10/2018	8.949,90			2.473,097832		
12/12/2018	APLICAÇÃO	251.665,23			69.536,100666	3,619202509	317.115,046536
13/12/2018	APLICAÇÃO	409.210,00			113.056,667227	3,619512321	430.171,713763
20/12/2018	RESGATE	3.867,14			1.067,938415	3,621126412	429.103,775348
	Aplicação 17/10/2018	3.867,14			1.067,938415		
24/12/2018	RESGATE	371.072,41			102.455,572093	3,621788473	326.648,203255
	Aplicação 17/10/2018	18.529,83			5.116,211220		
	Aplicação 24/10/2018	352.542,58			97.339,360873		
26/12/2018	RESGATE	10.866,45			3.000,024059	3,622120952	323.648,179196
	Aplicação 24/10/2018	10.866,45			3.000,024059		
27/12/2018	RESGATE	70.346,70			19.419,810396	3,622419507	304.228,368800
	Aplicação 24/10/2018	20.312,84			5.607,533620		
	Aplicação 07/11/2018	50.033,86			13.812,276776		
28/12/2018	APLICAÇÃO	181.651,36			50.142,064779	3,622733942	354.370,433579
31/12/2018	RESGATE	5.418,50			1.495,553336	3,623073727	352.874,880243
	Aplicação 07/11/2018	5.418,50			1.495,553336		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.278.491,71			352.874,880243		352.874,880243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.301.170,92
APLICAÇÕES (+)	842.526,59
RESGATES (-)	867.361,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.155,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.155,85
SALDO ATUAL =	1.278.491,71

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu-CISVALE



CISVALE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 12/2018

Banco: 104 - Caixa Economica Federal / Agência: 0919 - Aldeota / Conta: 1.841-0

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$		
			CREDITO	DEBITO	SALDO
31/12/2018		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO			50,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
31/12/2018	000000	Aplicação Financeira - SUPREMO	1.594.487,08		
31/12/2018		Aplicação Financeira - POUPANÇA	-		
VALORES CONCILIADOS C / D					
18/10/2018		Valor pago a maior	29,52		
30/11/2018		Valor pago a maior		76,00	
12/11/2018		Valor pago a maior		855,60	
12/11/2018		Valor pago a maior		658,40	
12/11/2018		Valor pago a maior		582,80	
12/11/2018		Valor pago a maior			
13/12/2018		Pago ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA, A MAIOR NO BANCO	2,00		
			1.594.518,60	2.172,80	
31/12/2018			Saldo Real - Tesouraria		1.592.395,80

Caucaia-Ce, 31 de Dezembro de 2018.


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
Diretor Executivo



Extrato por período

Cliente: CISVALE

Conta: 0919 / 006 / 00001841-0

Data: 03/01/2019 - 12:30

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
30/11/2018	269475	PAG BOLETO	19.939,44 D	19.889,44 D
30/11/2018	271383	PAG BOLETO	198,60 D	20.088,04 D
30/11/2018	274495	PAG BOLETO	776,53 D	20.864,57 D
30/11/2018	125113	ENVIO TED	20.750,00 D	41.614,57 D
30/11/2018	126004	ENVIO TED	6.700,00 D	48.314,57 D
30/11/2018	126741	ENVIO TED	25.937,50 D	74.252,07 D
30/11/2018	174773	ENVIO TED	3.940,00 D	78.192,07 D
30/11/2018	175360	ENVIO TED	4.500,00 D	82.692,07 D
30/11/2018	176705	ENVIO TED	3.800,00 D	86.492,07 D
30/11/2018	177654	ENVIO TED	3.000,00 D	89.492,07 D
30/11/2018	179188	ENVIO TED	6.175,00 D	95.667,07 D
30/11/2018	180037	ENVIO TED	18.905,00 D	114.572,07 D
30/11/2018	492876	ENVIO TEV	23.328,39 D	137.900,46 D
30/11/2018	494642	ENVIO TEV	9.852,92 D	147.753,38 D
30/11/2018	500309	ENVIO TEV	33.181,31 D	180.934,69 D
30/11/2018	125113	DOC/TED INTERNET	9,50 D	180.944,19 D
30/11/2018	126004	DOC/TED INTERNET	9,50 D	180.953,69 D
30/11/2018	126741	DOC/TED INTERNET	9,50 D	180.963,19 D
30/11/2018	174773	DOC/TED INTERNET	9,50 D	180.972,69 D
30/11/2018	175360	DOC/TED INTERNET	9,50 D	180.982,19 D
30/11/2018	176705	DOC/TED INTERNET	9,50 D	180.991,69 D
30/11/2018	177654	DOC/TED INTERNET	9,50 D	181.001,19 D
30/11/2018	179188	DOC/TED INTERNET	9,50 D	181.010,69 D
30/11/2018	180037	DOC/TED INTERNET	9,50 D	181.020,19 D
30/11/2018	727220	RESG AUTOM	181.070,19 C	50,00 C
03/12/2018	378963	PAG FONE	176,52 D	126,52 D
03/12/2018	380870	PAG AGUA	968,33 D	1.094,85 D
03/12/2018	384172	PG LUZ/GAS	4.381,96 D	5.476,81 D
03/12/2018	136681	ENVIO TED	6.175,00 D	11.651,81 D

03/01/2019

I nter.n_eT::::Banking::::CAL.XA

03/12/2018	139358	ENVIO TED	12.706,81 D	24.358,62 D
03/12/2018	144408	ENVIO TED	2.500,00 D	26.858,62 D
03/12/2018	136681	DOC/TED INTERNET	9,50 D	26.868,12 D
03/12/2018	139358	DOC/TED INTERNET	9,50 D	26.877,62 D
03/12/2018	144408	DOC/TED INTERNET	9,50 D	26.887,12 D
03/12/2018	727220	RESG AUTOM	26.937,12 C	50,00 C
04/12/2018	098479	DOC ELET E	144,00 D	94,00 D
04/12/2018	104987	ENVIO TED	3.875,00 D	3.969,00 D
04/12/2018	106404	ENVIO TED	720,00 D	4.689,00 D
04/12/2018	108534	ENVIO TED	2.400,00 D	7.089,00 D
04/12/2018	109243	ENVIO TED	7.750,00 D	14.839,00 D
04/12/2018	153739	ENVIO TEV	18.480,00 D	33.319,00 D
04/12/2018	154487	ENVIO TEV	5.138,76 D	38.457,76 D
04/12/2018	104987	DOC/TED INTERNET	9,50 D	38.467,26 D
04/12/2018	106404	DOC/TED INTERNET	9,50 D	38.476,76 D
04/12/2018	108534	DOC/TED INTERNET	9,50 D	38.486,26 D
04/12/2018	109243	DOC/TED INTERNET	9,50 D	38.495,76 D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	38.545,76 C	50,00 C
05/12/2018	066610	DOC ELET E	404,00 D	354,00 D
05/12/2018	066792	DOC ELET E	312,17 D	666,17 D
05/12/2018	067012	DOC ELET E	673,56 D	1.339,73 D
05/12/2018	261298	PAG BOLETO	164,59 D	1.504,32 D
05/12/2018	270904	PAG BOLETO	428,40 D	1.932,72 D
05/12/2018	277658	PAG BOLETO	352,80 D	2.285,52 D
05/12/2018	281541	PAG BOLETO	536,80 D	2.822,32 D
05/12/2018	289471	PAG FONE	165,02 D	2.987,34 D
05/12/2018	329246	PAG BOLETO	780,00 D	3.767,34 D
05/12/2018	334948	PAG BOLETO	780,00 D	4.547,34 D
05/12/2018	563148	DEB P FGTS	38.090,06 D	42.637,40 D
05/12/2018	156513	ENVIO TED	68.042,30 D	110.679,70 D
05/12/2018	184630	ENVIO TED	1.270,80 D	111.950,50 D
05/12/2018	156513	DOC/TED INTERNET	9,50 D	111.960,00 D
05/12/2018	184630	DOC/TED INTERNET	9,50 D	111.969,50 D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	112.019,50 C	50,00 C
06/12/2018	182918	ENVIO TED	11.259,60 D	11.209,60 D
06/12/2018	182918	DOC/TED INTERNET	9,50 D	11.219,10 D
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	11.269,10 C	50,00 C
10/12/2018	522341	DEB P FGTS	305,34 D	255,34 D
10/12/2018	522417	DEB P FGTS	205,11 D	460,45 D
10/12/2018	527763	PAG FONE	281,84 D	742,29 D
10/12/2018	145305	ENVIO TED	14.001,44 D	14.743,73 D

10/12/2018	248769	ENVIO TEV	12.249,73 D	26.993,46 D
10/12/2018	145305	DOC/TED INTERNET	9,50 D	27.002,96 D
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	27.052,96 C	50,00 C
11/12/2018	060941	DOC ELET E	524,70 D	474,70 D
11/12/2018	061842	DOC ELET E	118,80 D	593,50 D
11/12/2018	062004	DOC ELET E	633,60 D	1.227,10 D
11/12/2018	066907	DOC ELET E	544,50 D	1.771,60 D
11/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.821,60 C	50,00 C
12/12/2018	060941	DOC E DEV	524,70 C	574,70 C
12/12/2018	061842	DOC E DEV	118,80 C	693,50 C
12/12/2018	062004	DOC E DEV	633,60 C	1.327,10 C
12/12/2018	191422	PG ORG GOV	160.175,77 D	158.848,67 D
12/12/2018	443030	PAG DARF	27.768,55 D	186.617,22 D
12/12/2018	106087	ENVIO TEV	550,00 D	187.167,22 D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	187.217,22 C	50,00 C
13/12/2018	048290	DOC ELET E	1.863,49 D	1.813,49 D
13/12/2018	048519	DOC ELET E	507,70 D	2.321,19 D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.371,19 C	50,00 C
14/12/2018	042572	DOC ELET E	524,70 D	474,70 D
14/12/2018	042979	DOC ELET E	118,00 D	592,70 D
14/12/2018	043162	DOC ELET E	633,60 D	1.226,30 D
14/12/2018	112725	ENVIO TED	30.490,64 D	31.716,94 D
14/12/2018	112725	DOC/TED INTERNET	9,50 D	31.726,44 D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	31.776,44 C	50,00 C
17/12/2018	042572	DOC E DEV	524,70 C	574,70 C
17/12/2018	042979	DOC E DEV	118,00 C	692,70 C
17/12/2018	043162	DOC E DEV	633,60 C	1.326,30 C
18/12/2018	418647	PAG BOLETO	4.435,73 D	3.109,43 D
18/12/2018	421796	PAG BOLETO	11.829,70 D	14.939,13 D
18/12/2018	975294	PG ORG GOV	147.387,25 D	162.326,38 D
18/12/2018	981526	PAG AGUA	2.479,92 D	164.806,30 D
18/12/2018	982551	PAG AGUA	16.628,39 D	181.434,69 D
18/12/2018	105596	ENVIO TED	93.396,00 D	274.830,69 D
18/12/2018	105596	DOC/TED INTERNET	9,50 D	274.840,19 D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	274.890,19 C	50,00 C
20/12/2018	530590	DEB P FGTS	120,58 D	70,58 D
20/12/2018	597839	ENVIO TEV	9.852,92 D	9.923,50 D
20/12/2018	600022	ENVIO TEV	23.328,39 D	33.251,89 D
20/12/2018	602902	ENVIO TEV	33.181,31 D	66.433,20 D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	66.483,20 C	50,00 C

21/12/2018	143093	ENVIO TED	18.905,00 D	25.030,00 D
21/12/2018	141588	DOC/TED INTERNET	9,50 D	25.039,50 D
21/12/2018	143093	DOC/TED INTERNET	9,50 D	25.049,00 D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	25.099,00 C	50,00 C
26/12/2018	182652	ENVIO TED	6.700,00 D	6.650,00 D
26/12/2018	183793	ENVIO TED	25.937,50 D	32.587,50 D
26/12/2018	184477	ENVIO TED	20.750,00 D	53.337,50 D
26/12/2018	182652	DOC/TED INTERNET	9,50 D	53.347,00 D
26/12/2018	183793	DOC/TED INTERNET	9,50 D	53.356,50 D
26/12/2018	184477	DOC/TED INTERNET	9,50 D	53.366,00 D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	53.416,00 C	50,00 C
26/12/2018	144997	CONSORCIO	602.921,64 C	602.971,64 C
27/12/2018	727220	ERES AUTOM	53.416,00 D	549.555,64 C
27/12/2018	056815	DOC ELET E	118,00 D	549.437,64 C
27/12/2018	058070	DOC ELET E	633,60 D	548.804,04 C
27/12/2018	079385	PAG BOLETO	10.620,00 D	538.184,04 C
27/12/2018	081208	PAG BOLETO	300,00 D	537.884,04 C
27/12/2018	781154	PG LUZ/GAS	653,77 D	537.230,27 C
27/12/2018	104538	ENVIO TED	6.175,00 D	531.055,27 C
27/12/2018	106643	ENVIO TED	11.259,60 D	519.795,67 C
27/12/2018	148309	ENVIO TED	7.880,00 D	511.915,67 C
27/12/2018	149017	ENVIO TED	3.000,00 D	508.915,67 C
27/12/2018	149656	ENVIO TED	3.800,00 D	505.115,67 C
27/12/2018	150572	ENVIO TED	3.940,00 D	501.175,67 C
27/12/2018	173280	ENVIO TED	4.500,00 D	496.675,67 C
27/12/2018	012694	ENVIO TEV	6.569,50 D	490.106,17 C
27/12/2018	013869	ENVIO TEV	8.560,00 D	481.546,17 C
27/12/2018	108083	ENVIO TEV	8.624,00 D	472.922,17 C
27/12/2018	108631	ENVIO TEV	15.727,72 D	457.194,45 C
27/12/2018	104538	DOC/TED INTERNET	9,50 D	457.184,95 C
27/12/2018	106643	DOC/TED INTERNET	9,50 D	457.175,45 C
27/12/2018	148309	DOC/TED INTERNET	9,50 D	457.165,95 C
27/12/2018	149017	DOC/TED INTERNET	9,50 D	457.156,45 C
27/12/2018	149656	DOC/TED INTERNET	9,50 D	457.146,95 C
27/12/2018	150572	DOC/TED INTERNET	9,50 D	457.137,45 C
27/12/2018	173280	DOC/TED INTERNET	9,50 D	457.127,95 C
27/12/2018	990001	APL AUTOM	457.077,95 D	50,00 C
28/12/2018	035532	DOC ELET E	319,00 D	269,00 D
28/12/2018	080114	DOC ELET E	524,70 D	793,70 D
28/12/2018	131912	ENVIO TED	5.139,42 D	5.933,12 D

03/01/2019

I nter.n_eT::::Banking::::CAI.XA

28/12/2018	150072	ENVIO TED	7.524,00 D	13.457,12 D
28/12/2018	152258	ENVIO TED	2.500,00 D	15.957,12 D
28/12/2018	099601	ENVIO TEV	550,00 D	16.507,12 D
28/12/2018	262883	ENVIO TEV	8.514,45 D	25.021,57 D
28/12/2018	131912	DOC/TED INTERNET	9,50 D	25.031,07 D
28/12/2018	150072	DOC/TED INTERNET	9,50 D	25.040,57 D
28/12/2018	152258	DOC/TED INTERNET	9,50 D	25.050,07 D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	25.100,07 C	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALDEOTA, CE	Código 0919	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 12/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.966.523,66C	332.684,100593
Aplicações	510.493,95C	86.289,486755
Resgates	883.999,35D	149.481,918355
Rendimento Bruto no Mês	1.468,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.594.487,08C	269.491,668992
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	26.937,12D	4.556,837106
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	38.545,76D	6.520,314648
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	112.019,50D	18.948,080619
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	11.269,10D	1.906,076646
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	27.052,96D	4.575,358337
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	1.821,60D	308,065211
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	187.217,22D	31.660,318714
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	2.371,19D	400,973065
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
47,71	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALDEOTA, CE	Código 0919	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.966.523,66C	332.684,100593
Aplicações	510.493,95C	86.289,486755
Resgates	883.999,35D	149.481,918355
Rendimento Bruto no Mês	1.468,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.594.487,08C	269.491,668992
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	
14 / 12	RESGATE	31.776,44D	5.373,211094
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	274.890,19D	46.477,946575
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	66.483,20D	11.239,805164
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	25.099,00D	4.243,095548
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	53.416,00D	9.029,358403
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	EST RESG	53.416,00C	9.029,358403
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	457.077,95C	77.260,128351
28 / 12	RESGATE	25.100,07D	4.242,477220
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
47,71	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
Ouidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



CISVALE



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

CISVALE

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE CURU
APUIARÉS - CAUCAIA - GENERAL SAMPAIO - ITAPAJÉ - PENTECOSTE - PARACURU - PARAIPABA - SÃO GONÇALO DO
AMARANTE - SÃO LUIZ DO CURU - TEJUÇUOCA
MICROREGIÃO DE CAUCAIA

RREO – 6º BIMESTRE

2108



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

EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

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

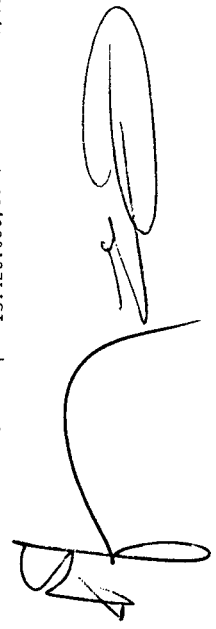
CONSIDERANDO que estabelece a Lei Complementar nº. 101/2000 (LRF) de 04 de Maio de 2000.

FAZ SABER a todos quantos o presente **EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO** virem, ou tomarem conhecimento que, se fez publicar e divulgar conforme legislação vigente que o **RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – RREO** do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu – CISVALE com Sede no Município de **Caucaia**, relativo ao **6º Bimestre de 2018**, foi publicado no quadro de aviso do **CISVALE**, bem como no endereço eletrônico/site: **www.cisvale.com.br**.

Caucaia – CE, 14 de janeiro de 2019.

Francisco Eudes Ferreira Bringel
Diretor Executivo

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITAS REALIZADAS										SALDO A REALIZAR (a c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a					
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	13.628.000,00	13.628.000,00	3.298.131,35	24,20	15.313.237,78	112,37					-1.685.237,78
RECEITAS CORRENTES	13.528.000,00	13.528.000,00	3.298.131,35	24,38	15.313.237,78	113,20					-1.785.237,78
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	6.633,49	13,27	23.522,20	47,04					26.477,80
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	6.633,49	13,27	23.522,20	47,04					26.477,80
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	3.291.497,86	24,51	15.182.830,79	113,07					-1.754.830,79



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)

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

Transferências da União e de suas Entidades	1.346.000,00	1.346.000,00	56.100,00	4,17	1.228.200,00	91,25	117.800,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.000.000,00	5.000.000,00	1.426.632,94	28,53	6.039.796,44	120,80	-1.039.796,44
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	7.082.000,00	7.082.000,00	1.808.764,92	25,54	7.914.834,35	111,76	-832.834,35
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	100.000,00	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	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
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,37	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.628.000,00	13.628.000,00	3.298.131,35	24,20	15.313.237,78	112,37	-1.685.237,78		

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	3.298.131,35	24,20	15.313.237,78	112,37	-1.685.237,78		
DÉFICIT (VI)									
TOTAL (VII) = (V+VI)	13.628.000,00	13.628.000,00	3.298.131,35	24,20	15.313.237,78	112,37	-1.685.237,78		

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicío)									
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPFS									
Superávit financeiro									
Reabertura de créditos adicionais									

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	13.628.000,00	14.979.916,00	795.217,19	14.009.617,88	970.298,12	13.664.782,76	1.315.133,24	13.554.481,09	344.835,12	
DESPESAS CORRENTES	13.328.000,00	14.774.816,00	764.526,55	13.871.643,52	903.172,48	13.526.808,40	1.248.007,60	13.418.506,73	344.835,12	
Pessoal e encargos so	7.990.000,00	9.447.108,00	263.233,44	8.850.001,93	597.106,07	8.668.841,87	778.266,13	8.668.841,87	181.160,06	
Outras despesas corre	5.338.000,00	5.327.708,00	501.293,11	5.021.641,59	306.066,41	4.857.966,53	469.741,47	4.749.664,86	163.675,06	
DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	205.100,00	30.690,64	137.974,36	67.125,64	137.974,36	67.125,64	135.974,36	0,00	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)

Investimentos	300.000,00	205.100,00	30.690,64	137.974,36	67.125,64	137.974,36	30.690,64	67.125,64	135.974,36	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	14.979.916,00	795.217,19	14.009.617,88	970.298,12	13.664.782,76	2.554.620,86	1.315.133,24	13.554.481,09	344.835,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCI MENTO (XII) = (XI+XII)	13.628.000,00	14.979.916,00	795.217,19	14.009.617,88	970.298,12	13.664.782,76	2.554.620,86	1.315.133,24	13.554.481,09	344.835,12
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	1.303.619,90	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	13.628.000,00	14.979.916,00	795.217,19	15.313.237,78	970.298,12	13.664.782,76	2.554.620,86	1.315.133,24	13.554.481,09	344.835,12
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	PREVISÃO (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a c)
				NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	24,20	0,00	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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)

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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)

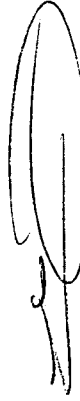
Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

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	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	0,00
OPERÇÕES DE CRÉDITO	0,00	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	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	0,00
ALIEIÇÃO DE BENS	0,00	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	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	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	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	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	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00

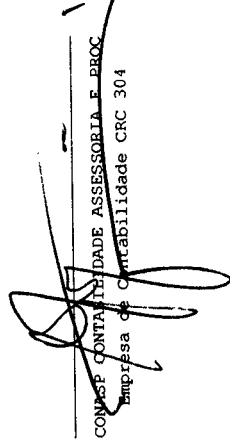
DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra orçamentárias)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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 14/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 17:22:38

Notas: (*) - No modelo da STN inexistiu 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



COMPANHIA DE CONTABILIDADE E PROC.
Empresa de Contabilidade CRC 304

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)

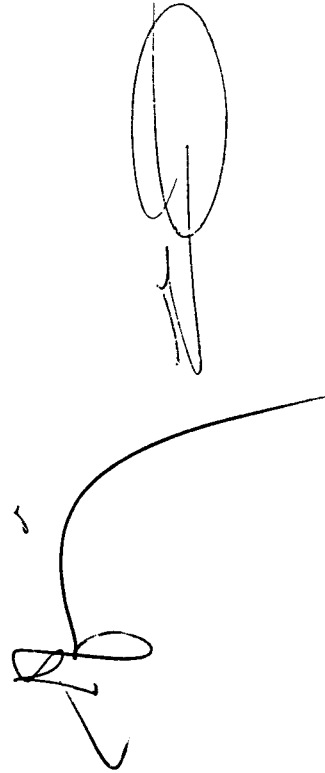
Pag.: 0001

R\$ 1,00

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a b)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (I)	13.628.000,00	14.979.916,00	795.217,19	14.009.617,88	970.298,12	2.554.620,86	13.664.782,76	100,00	1.315.133,24	344.835,12	
SAÚDE	13.628.000,00	14.979.916,00	795.217,19	14.009.617,88	970.298,12	2.554.620,86	13.664.782,76	100,00	1.315.133,24	344.835,12	
Assistência Hospitalar e A	12.453.000,00	13.152.395,00	772.767,11	12.361.601,94	790.793,06	2.266.365,72	12.050.504,47	88,19	1.101.890,53	311.097,47	
Administração Geral	1.175.000,00	1.827.521,00	22.450,08	1.648.015,94	179.505,06	288.255,14	1.614.278,29	11,81	213.242,71	33.737,65	
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II)	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	14.979.916,00	795.217,19	14.009.617,88	970.298,12	2.554.620,86	13.664.782,76	100,00	1.315.133,24	344.835,12	


FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 14/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 17:24:57

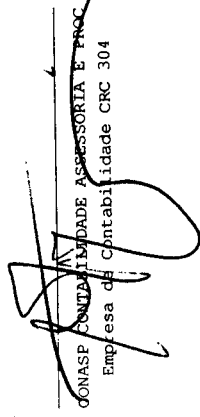


RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA ORÇAMENTÁRIAS) (II)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 14/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 17:24:57


 FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
 DIRETOR EXECUTIVO


 CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 Empresa de Contabilidade CRC 304

Estado do Ceará
CISVALE
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU
RECEITA ARRECADADA - em R\$
Período : 01/01/2018 até 31/12/2018

RECEITA GERAL ARRECADADA 2018

CISVALE		
Dotação	TOTAL ARRECADADO	PERC
1325.02.99.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	23.522,20	0,15%
1721.37.00.00 - UNIÃO - Transferências a Consórcio Público	1.228.200,00	8,02%
1722.37.00.00 - ESTADO - Transferências a Consórcio Público	6.039.796,44	39,44%
1723.37.00.00 - MUNICIPIOS - Transferências a Consórcio Público	7.914.834,35	51,69%
AQUIBARES	69.436,24	0,45%
CAUCAIA	6.799.332,63	44,40%
GENERAL SAMPAIO	32.456,36	0,21%
ITAJAÉ	171.183,20	1,12%
PARACURU	159.626,56	1,04%
PARAIPABA	154.083,08	1,01%
PENTECOSTE	175.098,48	1,14%
SÃO GONÇALO DO AMARANTE	226.606,64	1,48%
SÃO LUIS DO CURU	60.716,44	0,40%
TEJUQUOCA	66.294,72	0,43%
1900.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	106.884,79	0,70%
Total Geral das Transferências	15.182.830,79	
Total Geral da Receita Arrecadada	15.313.237,78	
TOTAL GERAL	15.313.237,78	

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 **7,30%**
 23.522,20 **0,14%**
 106.884,79 **0,65%**
 15.182.830,79 **91,91%**
16.519.185,09 100,00%

Caucaia-CE, 31 de Dezembro de 2018


Francisco Eudes Ferreira Bringel
 Diretor Executivo - CISVALE


CONASP Contabilidade Assessoria
 Empresa Contábil - 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
6º BIMESTRE DE 2018 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a DEZEMBRO/2018)
Período : 01/01/2018 até 31/12/2018
ANEXO III - DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	CONSIDERADO	UNIDADE	ESTADO SESA	APURADOS	CAUCAIA	GESMPIO	ITAPAJE	PARACURU	PARAIPABA	PENTECOSTE	SUAIS CURU	SGAMARANTE	TEJUCOÇA	OUTRAS RECEITAS
	8,02%	100%	39,44%	0,45%	44,40%	0,21%	1,12%	1,04%	1,01%	1,14%	0,40%	1,48%	0,43%	0,85%	
10.00 DESPESAS CORRENTES	1.084.919,23	5.335.198,89	61.335,87	6.006.128,23	28.670,03	151.213,11	141.004,66	136.107,88	152.124,73	52.750,16	196.874,78	57.596,54	113.296,98		
10.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.668.841,87	39.307,94	3.849.110,18	18.373,58	96.907,01	90.364,78	87.226,61	96.576,55	33.488,49	124.986,17	36.565,23	71.926,71			
04.00 Contratação por Tempo Determinado	6.359.190,73	2.508.170,91	2.823.586,60	13.478,29	71.087,95	66.288,77	63.986,71	72.713,86	25.213,96	94.103,86	27.530,48	54.154,64			
11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.190.000,00	823.112,75	9.462,88	4.423,20	23.329,11	21.754,15	20.998,68	23.862,69	8.274,53	30.882,30	9.034,75	17.772,07			
13.00 Obrigações Patronais	2.086.911,60	17.864,85	87.852,19	472,10	2.489,95	2.321,86	2.241,22								
14.00 Despesas de Exercícios Anteriores	222.739,54														
19.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.857.966,53	1.916.063,04	22.027,93	10.296,44	54.306,10	50.639,88	48.881,27	55.548,18	19.261,66	71.888,62	21.031,32	41.370,27			
14.00 Diárias - Civil	827.539,52	66.372,90	3.752,39	1.753,97	9.250,88	8.626,35	8.326,77	9.462,46	3.281,16	12.246,00	3.582,62	7.047,30			
30.00 Material de Consumo	4.170,67	20.509,67	235,79	110,21	581,30	542,05	523,23	594,59	206,18	769,50	225,12	442,83			
35.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.739,00	13.469,33	154,86	72,38	381,76	355,98	343,62	390,49	135,40	505,35	147,84	290,82			
36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	57.549,42	283.005,04	3.253,55	1.520,80	8.021,08	7.479,58	7.219,83	8.204,54	2.844,97	10.618,04	3.106,35	6.110,44			
37.00 Locação de Mão de Obra	3.194.911,13	256.248,22	1.486,98	6.771,60	35.715,18	33.304,04	32.147,46	36.532,06	12.667,71	47.278,58	13.831,55	27.207,75			
39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	25.396,63	10.016,85	115,16	53,83	283,90	264,74	255,54	290,40	100,70	375,82	109,95	216,28			
147.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	4.473,05	358,76	20,28	9,48	50,00	46,63	45,01	51,15	17,74	66,19	19,36	38,09			
193.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.968,12	157,85	776,26	417	22,00	20,52	19,80	22,50	7,80	29,12	8,52	16,76			
193.00 Indenizações e Restituições	1.968,12	157,85	776,26	417	22,00	20,52	19,80	22,50	7,80	29,12	8,52	16,76			
10.00 DESPESAS DE CAPITAL	137.974,36	54.419,39	625,63	292,44	1.542,38	1.438,26	1.388,31	1.577,66	547,06	2.041,76	597,32	1.174,98			
10.00 INVESTIMENTOS	137.974,36	54.419,39	625,63	292,44	1.542,38	1.438,26	1.388,31	1.577,66	547,06	2.041,76	597,32	1.174,98			
151.00 Obras e Instalações	74.600,38	338,27	33.123,81	158,12	777,64	750,64	750,64	853,01	295,70	1.103,94	322,96	635,29			
252.00 Equipamentos e Material Permanente	63.373,98	24.995,75	287,36	134,32	708,44	660,62	637,67	724,65	251,28	937,81	274,36	539,69			
OS A PAGAR	228.857,50	18.355,54	90.265,22	485,06	2.558,35	2.385,63	2.302,78	2.616,86	907,41	3.386,65	990,78	1.948,94			
10.00 RESTOS A PAGAR	228.857,50	18.355,54	90.265,22	485,06	2.558,35	2.385,63	2.302,78	2.616,86	907,41	3.386,65	990,78	1.948,94			
TOTAL Cons. Pub de Saúde Inter do Vale do Curu	13.893.640,26	1.114.341,02	5.479.883,50	29.447,53	155.313,84	144.828,55	139.798,97	156.319,26	54.204,63	202.303,19	59.184,64	116.420,91			

Francisco Eudes Ferreira Brinque
 Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade, Consultoria e Processamento SS
 Empresa Sinalizadora O.C. 304



CISVALE



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

CISVALE

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE CURU
APUIARÉS - CAUCAIA - GENERAL SAMPAIO - ITAPAJÉ - PENTECOSTE - PARACURU - PARAIPABA - SÃO GONÇALO DO
AMARANTE - SÃO LUIZ DO CURU - TEJUÇUOCA
MICROREGIÃO DE CAUCAIA

RGF – 3º QUADRIMESTRE

2108



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

CISVALE

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE CURU

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

EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

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

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

FAZ SABER a todos quantos o presente **EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO** virem, ou tomarem conhecimento que, se fez publicar e divulgar conforme legislação vigente que o **RELATORIO DE GESTÃO FISCAL – RGF** do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu – CISVALE com Sede no Município de **Caucaia**, relativo ao **3º Quadrimestre de 2018**, foi publicado no quadro de aviso do CISVALE, bem como no endereço eletrônico/site: **www.cisvale.com.br**.

Caucaia – CE, 14 de janeiro de 2019.

Francisco Eudes Ferreira Bringel
Diretor Executivo

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

R\$ 1,00

	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
DESPESA COM PESSOAL		
	Liquidadas	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	(a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.668.841,87	181.160,06
Pessoal Ativo	8.668.841,87	181.160,06
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	6.581.930,27	0,00
Obrigações Patronais	2.086.911,60	181.160,06
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (Par. 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1º do art. 19 da LRF)	222.739,54	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	222.739,54	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I II)	8.446.102,33	181.160,06
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	15.313.237,78	-
() Transfêrencia obrigatória da união relativas às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)	0,00	0,00 %
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI)	15.313.237,78	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	8.627.262,39	56,34 %
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	8.269.148,40	54,00 %

LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		7.855.690,98	51,30 ¢
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)		7.442.233,56	48,60 ¢

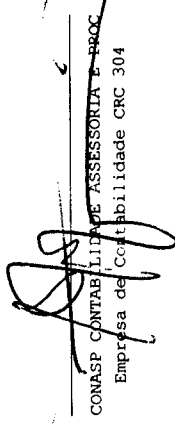
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 14/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 17:30:53

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

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



FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO



CONASP CONTAB. LÍDIA DE ASSESSORIA E PROCC
Empresa de Contabilidade CRC 304

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA / RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

3º QUADRIMESTRE DE 2018 (Últimos 12 Meses - JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018)

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹	TOTAL
	(a)	(b)	(c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)	8.668.841,87	181.160,06	8.850.001,93
Pessoal Ativo	8.668.841,87	181.160,06	8.850.001,93
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)			
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	222.739,54		222.739,54
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	222.739,54		222.739,54
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração			
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00		0,00
DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)	8.446.102,33	181.160,06	8.627.262,39
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	8.446.102,33	181.160,06	8.627.262,39
DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO	VALOR EXECUTADO	
APUIARÉS	39.119,40	0,45%	39.119,40
CAUCAIA	3.830.648,20	44,40%	3.830.648,20
GENERAL SAMPAIO	18.285,46	0,21%	18.285,46
ITAJAJÉ	96.442,20	1,12%	96.442,20
PARACURU	89.931,35	1,04%	89.931,35
PARAIPABA	86.808,24	1,01%	86.808,24
PENTECOSTE	98.648,02	1,14%	98.648,02
SÃO GONÇALO DO AMARANTE	127.666,99	1,48%	127.666,99
SÃO LUIS DO CURU	34.206,79	0,40%	34.206,79
TEJUÇUOCA	37.349,51	0,43%	37.349,51
ESTADO - SESA	3.402.736,21	39,44%	3.402.736,21
UNIÃO	691.950,57	8,02%	691.950,57
Outros Recursos	73.469,46	0,85%	73.469,46
TOTAL	8.627.262,39	100,00%	8.627.262,39

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

não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior

transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no

encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da lei 4.320/64

Caucaia-CE, 31 de Dezembro de 2018


Francisco Eudes Ferreira Bringel
 Diretor Executivo - CISVALE


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

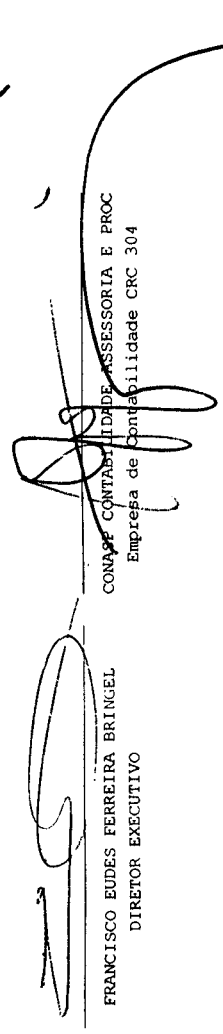
Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea 'a')

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA			EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS
	RESTOS A PAGAR E NÃO PAGOS	RESTOS A PAGAR E EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	RESTOS A PAGAR E EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G) = (A) - (B+C+D+E)	(H)
Total de recursos vinculados (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Área da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Área da Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de recursos não vinculados (II)	2.868.597,14	118.621,63	110.301,67	0,00	0,00	2.401.988,68	344.835,12
Demais áreas	2.868.597,14	118.621,63	110.301,67	0,00	0,00	2.401.988,68	344.835,12
Total (III) = (I+II)	2.868.597,14	118.621,63	110.301,67	0,00	0,00	2.401.988,68	344.835,12
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	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: 14/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 17:35:55

NOTA: A disponibilidade do RPPS está comprometida com o passivo atuarial

Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.



FRANCISCO EUDES FERREIRA BRANGEL
DIRETOR EXECUTIVO

CONAPE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304



CISVALE



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

CISVALE

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE CURU
APUIARÉS - CAUCAIA - GENERAL SAMPAIO - ITAPAJÉ - PENTECOSTE - PARACURU - PARAIPABA - SÃO GONÇALO DO
AMARANTE - SÃO LUIZ DO CURU - TEJUÇUOCA
MICROREGIÃO DE CAUCAIA

RATEIO - SIOPS
ESTADO DO CEARÁ

SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE - SIOPS

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

CONSORCIO PÚBLICO: CISVALE - Consórcio Público Interfederativo do Vale do Curu

Competência: **JAN-DEZ** / 2018

Tabela 1 - Despesa por Natureza

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSORCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGADA
DESPESAS CORRENTES		8.473.207,91	5.335.198,85	5.287.482,91
Pessoal e Encargos Sociais		3.490.588,40	3.419.135,85	3.419.135,85
Juros e Encargos da Dívida		-	-	-
Outras Despesas Correntes		1.980.619,22	1.916.063,04	1.873.347,06
DESPESAS DE CAPITAL		54.419,39	54.419,39	53.630,56
Investimentos		54.419,39	54.419,39	53.630,56
Inversões Financeiras		-	-	-
Amortização da Dívida		-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (II)		5.525.627,00	5.389.618,28	5.346.113,46

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)**	5.525.627,00	5.389.618,28	5.346.113,46
Fonte: Impostos e Transferências Constitucionais e Legais	5.525.627,00	5.389.618,28	5.346.113,46
Fonte: Receita de Transferências do SUS	-	-	-

* 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 Brinquel
Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria
(Escritório Contábil - CRC-PJ 304)



CISVALE



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

CISVALE

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE CURU
APUIARÉS - CAUCAIA - GENERAL SAMPAIO - ITAPAJÉ - PENTECOSTE - PARACURU - PARAIPABA - SÃO GONÇALO DO
AMARANTE - SÃO LUIZ DO CURU - TEJUÇUOCA
MICROREGIÃO DE CAUCAIA

RATEIO - SIOPS

MUNICÍPIOS

SIOPS MUNICIPAL

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEREDATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
6º BIMESTRE DE 2018 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a DEZEMBRO/2018)

Descrição	CAUCAIA			
	Valores Transferidos por Contrato de Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	3.807.426,94	6.220.503,68	6.067.391,14	6.018.415,37
DESPESAS CORRENTES	3.769.232,02	6.159.240,77	6.006.128,23	5.958.040,49
Pessoal e Encargos Sociais	2.435.060,54	3.929.548,26	3.849.110,18	3.849.110,18
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.334.171,47	2.229.692,51	2.157.018,05	2.108.930,31
Material de Consumo	223.616,56	367.441,33	367.441,33	353.471,61
Medicamentos	-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo	223.616,56	367.441,33	367.441,33	353.471,61
Demais Despesas Correntes	1.110.554,91	1.862.251,18	1.789.576,72	1.755.458,70
DESPESAS DE CAPITAL	38.194,93	61.262,91	61.262,91	60.374,88
Investimentos	38.194,93	61.262,91	61.262,91	60.374,88
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)	-	0,00	0,00	0,00
DESP. COM ASSIST. À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	-	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	-	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	-	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	-	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROC. INSCRITOS INDEVID. NO EXERC. SEM DISP. FINANCEIRA	-	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM DISP. DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANC.	-	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARCELA DO PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANT.	-	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)	-	6.220.503,68	6.067.391,14	6.018.415,37
DESPA POR FONTE DE RECURSOS		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Impostos de transferências constitucionais e legais		6.220.503,68	6.067.391,14	6.018.415,37
Receitas de transferências do SUS		-	-	-
Operações de Créditos		-	-	-
SALDO FINANCEIRO		Em 31/12/2017	Até o Bimestre	
		535.460,69	1.273.704,91	

CONASP Contabilidade Assessoria
 Escritório Contábil - CRC-PJ 304

Francisco Eudes Ferreira Bringel
 Diretor Executivo - CISVALE

SIOPS MUNICIPAL

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
6º BIMESTRE DE 2018 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a DEZEMBRO/2018)

Descrição	GENERAL SAMPAIO				
	Valores Transferidos por Contrato de Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	97.369,12	29.693,34	28.962,46	28.728,68	
DESPESAS CORRENTES	96.392,34	29.400,91	28.670,03	28.440,48	
Pessoal e Encargos Sociais	62.272,95	18.757,55	18.373,58	18.373,58	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	34.119,40	10.643,35	10.296,44	10.066,90	
Material de Consumo	5.718,65	1.753,97	1.753,97	1.687,28	
Medicamentos	-	-	-	-	
Outros Materiais de Consumo	5.718,65	1.753,97	1.753,97	1.687,28	
Demais Despesas Correntes	28.400,74	8.889,39	8.542,48	8.379,62	
DESPESAS DE CAPITAL	976,78	292,44	292,44	288,20	
Investimentos	976,78	292,44	292,44	288,20	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESP. COM ASSIST. À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROC. INSCRITOS INDEVID. NO EXERC. SEM DISP. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESP. CUSTEADAS COM DISP. DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANC.	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARCELA DO PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANT.	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)	29.693,34	29.693,34	28.962,46	28.728,68	
DESPA POR FONTE DE RECURSOS		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	
Impostos de transferências constitucionais e legais		29.693,34	28.962,46	28.728,68	
Receitas de transferências do SUS		-	-	-	
Operações de Créditos		-	-	-	
SALDO FINANCEIRO		Em 31/12/2017	Até o Bimestre		
		2.556,00	6.079,98		

CONASP - Contabilidade e Assessoria
 Escritório Contábil - CAC-PJ 304

Francisco Eudés Ferreira Bríngel
 Diretor Executivo - CISVALE

SIOPS MUNICIPAL

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
6º BIMESTRE DE 2018 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a DEZEMBRO/2018)

Descrição	(R\$)			
	Valores Transferidos por Contrato de Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	547.869,61	156.610,33	152.755,50	151.522,46
DESPESAS CORRENTES	542.373,55	155.067,95	151.213,11	150.002,43
Pessoal e Encargos Sociais	350.392,98	98.932,16	96.907,01	96.907,01
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	191.980,57	56.135,79	54.306,10	53.095,42
Material de Consumo	32.177,30	9.250,88	9.250,88	8.899,17
Medicamentos	-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo	32.177,30	9.250,88	9.250,88	8.899,17
Demais Despesas Correntes	159.803,27	46.884,91	45.055,23	44.196,25
DESPESAS DE CAPITAL	5.496,06	1.542,38	1.542,38	1.520,03
Investimentos	5.496,06	1.542,38	1.542,38	1.520,03
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. COM ASSIST. À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROC. INSCRITOS INDEVID. NO EXERC. SEM DISP. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM DISP. DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANC.	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARCELA DO PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANT.	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)	156.610,33	152.755,50	151.522,46	151.522,46
DESPESA POR FONTE DE RECURSOS	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	
Impostos de transferências constitucionais e legais	156.610,33	152.755,50	151.522,46	
Receitas de transferências do SUS	-	-	-	
Operações de Créditos	-	-	-	
SALDO FINANCEIRO	Em 31/12/2017	Até o Bimestre		
	13.481,01	32.067,39		

COMASP Contabilidade Assessoria
Escritório Contábil - CRC-PJ 304

Francisco Eudes Ferreira Bringel
Diretor Executivo - CISVALE

STOPS MUNICIPAL

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
6º BIMESTRE DE 2018 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a DEZEMBRO/2018)

Descrição	PARACURU			
	Valores Transferidos por Contrato de Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	478.879,69	146.037,51	142.442,92	141.293,12
DESPESAS CORRENTES	474.075,72	144.599,25	141.004,66	139.875,71
Pessoal e Encargos Sociais	306.270,10	92.253,21	90.364,78	90.364,78
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	167.805,62	52.346,04	50.639,88	49.510,93
Material de Consumo	28.125,41	8.626,35	8.626,35	8.298,38
Medicamentos	-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo	28.125,41	8.626,35	8.626,35	8.298,38
Demais Despesas Correntes	139.680,21	43.719,70	42.013,53	41.212,55
DESPESAS DE CAPITAL	4.803,97	1.438,26	1.438,26	1.417,41
Investimentos	4.803,97	1.438,26	1.438,26	1.417,41
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)		0,00	0,00	0,00
DESP. COM ASSIST. À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS		0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROC. INSCRITOS INDEVID. NO EXERC. SEM DISP. FINANCEIRA				
DESP. CUSTEADAS COM DISP. DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANC.		0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARCELA DO PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANT.		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)		146.037,51	142.442,92	141.293,12
DESPESA POR FONTE DE RECURSOS		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Impostos de transferências constitucionais e legais		146.037,51	142.442,92	141.293,12
Receitas de transferências do SUS		-	-	-
Operações de Créditos		-	-	-
SALDO FINANCEIRO		Em 31/12/2017	Até o Bimestre	
		12.570,90	29.902,51	

COMASP Contabilidade Assessoria
Escritório Contábil - ORC-PJ 304

Francisco Eudes Ferreira Bringel
Diretor Executivo - CISVALE

SIOPS MUNICIPAL

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
6º BIMESTRE DE 2018 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a DEZEMBRO/2018)

Descrição	PARAIPABA			
	Valores Transferidos por Contrato de Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	458.836,87	140.965,95	137.496,19	136.386,32
DESPESAS CORRENTES	454.233,96	139.577,64	136.107,88	135.018,14
Pessoal e Encargos Sociais	293.451,61	89.049,46	87.226,61	87.226,61
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	160.782,35	50.528,18	48.881,27	47.791,53
Material de Consumo	26.948,26	8.326,77	8.326,77	8.010,20
Medicamentos	-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo	26.948,26	8.326,77	8.326,77	8.010,20
Demais Despesas Correntes	133.834,10	42.201,41	40.554,49	39.781,33
DESPESAS DE CAPITAL	4.602,91	1.388,31	1.388,31	1.368,19
Investimentos	4.602,91	1.388,31	1.388,31	1.368,19
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)		0,00	0,00	0,00
DESP. COM ASSIST. À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS		0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROC. INSCRITOS INDEVID. NO EXERC. SEM DISP. FINANCEIRA		0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM DISP. DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANC.		0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARCELA DO PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANT.		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)		140.965,95	137.496,19	136.386,32
DESPESA POR FONTE DE RECURSOS		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Impostos de transferências constitucionais e legais		140.965,95	137.496,19	136.386,32
Receitas de transferências do SUS		-	-	-
Operações de Créditos		-	-	-
SAÍDO FINANCEIRO		Em 31/12/2017	Até o Bimestre	
		12.134,34	28.864,06	

SAÍDO FINANCEIRO
Francisco Eudes Ferreira Bringel
 Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria
 Escritório Contábil - CRC-PJ 304

SIOPS MUNICIPAL

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
6º BIMESTRE DE 2018 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a DEZEMBRO/2018)

Descrição	PENTECOSTE			
	Valores Transferidos por Contrato de Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	525.295,39	160.192,30	156.249,30	154.988,06
DESPESAS CORRENTES	520.025,79	158.614,64	154.671,64	153.433,27
Pessoal e Encargos Sociais	335.955,51	101.194,92	99.123,45	99.123,45
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	184.070,27	57.419,72	55.548,18	54.309,81
Material de Consumo	30.851,48	9.462,46	9.462,46	9.102,71
Medicamentos	-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo	30.851,48	9.462,46	9.462,46	9.102,71
Demais Despesas Correntes	153.218,80	47.957,26	46.085,72	45.207,11
DESPESAS DE CAPITAL	5.269,60	1.577,66	1.577,66	1.554,79
Investimentos	5.269,60	1.577,66	1.577,66	1.554,79
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)		0,00	0,00	0,00
DESP. COM ASSIST. À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS		0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROC. INSCRITOS INDEVID. NO EXERC. SEM DISP. FINANCEIRA		0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM DISP. DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANC.		0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARCELA DO PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANT.		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)		160.192,30	156.249,30	154.988,06
DESPA POR FONTE DE RECURSOS		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Impostos de transferências constitucionais e legais		160.192,30	156.249,30	154.988,06
Receitas de transferências do SUS		-	-	-
Operações de Créditos		-	-	-
SALDO FINANCEIRO		Em 31/12/2017	Até o Bimestre	
		13.789,35	32.800,84	

CONASP Contabilidade Assessoria
 Escritório Contábil - CRC-PI 304

Francisco Eudes Ferreira Bringel
 Diretor Executivo - CISVALE

STOPS MUNICIPAL

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
6º BIMESTRE DE 2018 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a DEZEMBRO/2018)

Descrição	SÃO GONÇALO DO AMARANTE			
	Valores Transferidos por Contrato de Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	679.819,97	207.315,56	202.212,66	200.580,40
DESPESAS CORRENTES	673.000,23	205.273,80	200.170,90	198.568,24
Pessoal e Encargos Sociais	434.782,55	130.963,11	128.282,28	128.282,28
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	238.217,68	74.310,69	71.888,62	70.285,96
Material de Consumo	39.926,96	12.246,00	12.246,00	11.780,42
Medicamentos	-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo	39.926,96	12.246,00	12.246,00	11.780,42
Demais Despesas Correntes	198.290,71	62.064,69	59.642,61	58.505,54
DESPESAS DE CAPITAL	6.819,74	2.041,76	2.041,76	2.012,16
Investimentos	6.819,74	2.041,76	2.041,76	2.012,16
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. COM ASSIST. À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROC. INSCRITOS INDEVID. NO EXERC. SEM DISP. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM DISP. DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANC.	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARCELA DO PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANT.	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)	207.315,56	202.212,66	202.212,66	200.580,40
DESPA POR FONTE DE RECURSOS	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	
Impostos de transferências constitucionais e legais	207.315,56	202.212,66	200.580,40	
Receitas de transferências do SUS	-	-	-	
Operações de Créditos	-	-	-	
SAÍDO FINANCEIRO	Em 31/12/2017	Até o Bimestre		
	17.845,71	42.449,75		

CONASP/Comitê Municipal de Assessoria
Escritório Contábil - CRC-PJ 304

Francisco Eudes Ferreira Bringel
Diretor Executivo - CISVALE

SIOPS MUNICIPAL

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
6º BIMESTRE DE 2018 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a DEZEMBRO/2018)

Descrição	SÃO LUÍS DO CURU			
	Valores Transferidos por Contrato de Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	182.149,25	55.547,63	54.180,37	53.743,03
DESPESAS CORRENTES	180.321,98	55.000,57	53.633,31	53.203,90
Pessoal e Encargos Sociais	116.494,54	35.089,94	34.371,65	34.371,65
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	63.827,44	19.910,63	19.261,66	18.832,25
Material de Consumo	10.697,93	3.281,16	3.281,16	3.156,42
Medicamentos	-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo	10.697,93	3.281,16	3.281,16	3.156,42
Demais Despesas Correntes	53.129,51	16.629,46	15.980,50	15.675,83
DESPESAS DE CAPITAL	1.827,26	547,06	547,06	539,13
Investimentos	1.827,26	547,06	547,06	539,13
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. COM ASSIST. À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROC. INSCRITOS INDEVID. NO EXERC. SEM DISP. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM DISP. DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANC.	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARCELA DO PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANT.	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)	55.547,63	54.180,37	54.180,37	53.743,03
DESPA POR FONTE DE RECURSOS	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	
Impostos de transferências constitucionais e legais	55.547,63	54.180,37	53.743,03	
Receitas de transferências do SUS	-	-	-	
Operações de Créditos	-	-	-	
SALDO FINANCEIRO	Em 31/12/2017	Até o Bimestre		
	4.781,54	11.373,89		

CONASP Contabilidade Assessoria
 Escritório Contábil - CRC-PJ 304

Francisco Eudes Ferreira Brangel
 Diretor Executivo - CISVALE

SIOPS MUNICIPAL

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
6º BIMESTRE DE 2018 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a DEZEMBRO/2018)

Descrição	(R\$)			
	Valores Transferidos por Contrato de Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	198.884,17	60.651,03	59.158,16	58.680,64
DESPESAS CORRENTES	196.889,03	60.053,71	58.560,83	58.091,97
Pessoal e Encargos Sociais	127.197,45	38.313,80	37.529,52	37.529,52
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	69.691,58	21.739,90	21.031,32	20.562,45
Material de Consumo	11.680,80	3.582,62	3.582,62	3.446,41
Medicamentos	-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo	11.680,80	3.582,62	3.582,62	3.446,41
Demais Despesas Correntes	58.010,78	18.157,28	17.448,70	17.116,04
DESPESAS DE CAPITAL	1.995,14	597,32	597,32	588,67
Investimentos	1.995,14	597,32	597,32	588,67
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. COM ASSIST. À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROC. INSCRITOS INDEVID. NO EXERC. SEM DISP. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM DISP. DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANC.	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARCELA DO PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANT.	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)	60.651,03	59.158,16	59.158,16	58.680,64
DESPA POR FONTE DE RECURSOS	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	
Impostos de transferências constitucionais e legais	60.651,03	59.158,16	58.680,64	
Receitas de transferências do SUS	-	-	-	
Operações de Créditos	-	-	-	
SALDO FINANCEIRO	Em 31/12/2017	Até o Bimestre		
	5.220,84	12.418,85		

SALDO FINANCEIRO

COINAS Contabilidade Assessoria
Escritório Contábil - CRC-PJ 304

Francisco Eudes Ferreira Bringlel
Diretor Executivo - CISVALE