



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

FEVEREIRO DE 2020

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	3.280,99	Saúde	9.940.793,40
Transferências Correntes	1.205.755,28		
		subtotal orçamentária	9.940.793,40
subtotal orçamentária	1.209.036,27	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CISVALE	8.697.717,84	SALARIO FAMILIA - CISVALE	1.458,60
		subtotal	1.458,60
subtotal contrapartida	8.697.717,84	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CISVALE	441.576,89
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	441.576,89
SALARIO FAMILIA - CISVALE	1.155,62	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	1.155,62	INSS SEGURADOS - CISVALE	80.499,11
CONSIGNAÇÕES		IRRF - PF - CISVALE	72.034,34
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE	25,98	PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	2.043,79
DESCONTO DSR S/FALTA - CISVALE	282,29	subtotal	154.577,24
DESCONTO VALE TRANSPORTE - CISVALE	3.838,85	subtotal extra-orçamentária	597.612,73
DSR SOBRE HORAS ATRASADAS - CISVALE	729,84	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
FALTAS - CISVALE	282,29	subtotal transferências concedidas	0,00
INSS SEGURADOS - CISVALE	42.821,09	SALDOS ATUAIS	
IRRF - PF - CISVALE	31.121,16	BANCOS	
IRRF - PJ - CISVALE	256,74	BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)	1.330.517,47
ISSQN - CISVALE	3.225,27	BB.....38.012-1 (BANCO DO BRASIL)	72.110,00
OUTRAS RESTITUICOES - CISVALE	35.459,90	CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	829.854,95
PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	4.555,28	subtotal	2.232.482,42
PIS/CONFIS/CSLL - CISVALE	763,79	subtotal saldos atuais	2.232.482,42
SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	11.686,87		
subtotal	135.049,35		
subtotal extra-orçamentária	136.204,97		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
subtotal transferências recebidas	0,00		
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior	
BANCOS		BANCOS	
BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)	1.783.351,97	BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)	1.783.351,97
BB.....38.012-1 (BANCO DO BRASIL)	72.110,00	BB.....38.012-1 (BANCO DO BRASIL)	72.110,00
CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	872.467,50	CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	872.467,50
subtotal	2.727.929,47	subtotal	2.727.929,47

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
 DIRETOR EXECUTIVO

BALANCETE FINANCEIRO

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

CONASP
ATÉ FEVEREIRO DE 2020
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal saldos anteriores	2.727.929,47		
TOTAL RECEITAS	12.770.888,55	TOTAL DESPESAS	12.770.888,55

Caucaia, 29 de Fevereiro de 2020.


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2020 - Em R\$**

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

CONASP
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
	50.000,00	2.150,89	0,00	1.130,10	3.280,99	-46.719,01
Total de Receita Patr		50.000,00	0,00	1.130,10	3.280,99	
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					
	1.228.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.228.200,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO					
	2.179.813,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.179.813,92
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA					
	3.019.982,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.019.982,28
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos- CEO Apuiaries					
	91.974,48	7.664,54	0,00	7.664,54	15.329,08	-76.645,40
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Apuiaries					
	116.334,24	9.694,52	0,00	9.694,52	19.389,04	-96.945,20
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Caucaia					
	887.459,28	73.954,94	0,00	73.954,94	147.909,88	-739.549,40
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Caucaia					
	3.003.967,68	250.330,64	0,00	250.330,64	500.661,28	-2.503.306,40
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Gel. Sampaio					
	42.991,32	3.582,61	0,00	3.582,61	7.165,22	-35.826,10
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Gel. Sampaio					
	54.377,76	4.531,48	0,00	4.531,48	9.062,96	-45.314,80
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Itapaje					
	119.700,96	9.976,08	0,00	9.976,08	19.952,16	-99.748,80
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Itapaje					
	393.848,64	32.820,72	0,00	32.820,72	65.641,44	-328.207,20
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Paracuru					
	211.439,64	17.619,97	0,00	17.619,97	35.239,94	-176.199,70
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Paracuru					
	267.440,04	22.286,67	0,00	22.286,67	44.573,34	-222.866,70
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Paraipaba					
	202.590,12	16.882,51	0,00	16.882,51	33.765,02	-168.825,10
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Paraipaba					
	256.246,68	21.353,89	0,00	21.353,89	42.707,78	-213.538,90
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Pentecoste					
	231.933,60	19.327,80	0,00	19.327,80	38.655,60	-193.278,00
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Pentecoste					
	293.361,84	24.446,82	0,00	24.446,82	48.893,64	-244.468,20
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Sao G do Amarante					
	300.160,00	25.013,40	0,00	25.013,40	50.026,80	-250.133,20

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2020 - Em R\$**

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

CONASP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI São G do Amarante	380.199,12	31.638,26	0,00	31.638,26	63.276,52	-316.922,60
1.7.3.8.02.1.1.17.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO São Luis do Curu	80.424,36	6.702,03	0,00	6.702,03	13.404,06	-67.020,30
1.7.3.8.02.1.1.18.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI São Luis do Curu	101.724,96	8.477,08	0,00	8.477,08	16.954,16	-84.770,80
1.7.3.8.02.1.1.19.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Tejuçuoca	46.357,20	3.863,10	0,00	3.863,10	7.726,20	-38.631,00
1.7.3.8.02.1.1.20.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Tejuçuoca	152.576,96	12.710,58	0,00	12.710,58	25.421,16	-127.105,80
Total de Transferênci	13.663.055,08	602.877,64	0,00	602.877,64	1.205.755,28		
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	56.944,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.944,92
Total de Outras Recei	56.944,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total de Receitas Cor	13.770.000,00	605.028,53	0,00	604.007,74	1.209.036,27		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	13.770.000,00	605.028,53	0,00	604.007,74	1.209.036,27		
	SALARIO FAMILIA - CISVALE	1.155,62	0,00	0,00	1.155,62		
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE	25,98	0,00	0,00	25,98		
	DESCONTO DSR S/FALTA - CISVALE	282,29	0,00	0,00	282,29		
	DESCONTO VALE TRANSPORTE - CISVALE	3.838,85	0,00	0,00	3.838,85		
	DSR SOBRE HORAS ATRASADAS - CISVALE	729,84	0,00	0,00	729,84		
	FALTAS - CISVALE	282,29	0,00	0,00	282,29		
	INSS SEGURADOS - CISVALE	40.089,65	0,00	2.731,44	42.821,09		
	IRRF - PF - CISVALE	26.324,32	0,00	4.796,84	31.121,16		
	IRRF - PJ - CISVALE	128,37	0,00	128,37	256,74		
	ISSQN - CISVALE	2.294,07	0,00	931,20	3.225,27		
	OUTRAS RESTITUICOES - CISVALE	35.446,19	0,00	13,71	35.459,90		
	PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	2.740,90	0,00	1.814,38	4.555,28		
	PIS/CONFIS/CSLL - CISVALE	693,11	0,00	70,68	763,79		
	SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	0,00	0,00	11.686,87	11.686,87		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		114.031,48	0,00	22.173,49	136.204,97		
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL.....		719.060,01	0,00	626.181,23	1.345.241,24		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2020 - Em R\$

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

CONASP
Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
--------	------------------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------------	-----------

Caucaia, 29 de Fevereiro de 2020.


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E. PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2020 - Em R\$
CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

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

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						
1290000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1290000000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	165.000,00	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	95.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	5.152,80	7.608,41	47.391,59
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1290000000	94.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	84.996,73	665.641,01	134.358,99
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1290000000	3.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1290000000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
TOTAL 2.001	1.764.000,00	27.000,00	100.000,00	0,00	100.149,53	1.253.249,42	437.750,58
01 01. 10 302 0002 2.002	Gerenciamento CEO de Caucaia mantido pelo CISVALE						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	1.320.000,00	554,13	0,00	0,00	554,13	1.320.554,13	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1290000000	467.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	117.000,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0002

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

CONASP
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						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	6.867,24	6.867,24	7.132,76
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	3.507,34	25.804,44	164.195,56
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1290000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	571.000,00	0,00	100.000,00	0,00	42.479,50	357.672,68	113.327,32
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1290000000	2.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1290000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1290000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.002	2.804.000,00	100.554,13	100.000,00	0,00	53.408,21	2.160.898,49	643.655,64

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						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	1.421.000,00	0,00	0,00	0,00	1.991,69	1.321.991,69	99.008,31
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1290000000	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	35.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0003

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

CONASP
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						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	173.000,00	0,00	0,00	0,00	2.970,63	8.750,93	164.249,07
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1290000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	704.000,00	0,00	0,00	0,00	37.179,00	449.272,10	254.727,90
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1290000000	2.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1290000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1290000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 2.003	3.120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	42.141,32	2.230.014,72	989.985,28

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

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	3.184.000,00	0,00	127.554,13	0,00	12.970,45	2.512.970,45	543.475,42
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1290000000	1.022.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	222.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	418.000,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00	8.719,95	409.280,05
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1290000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0004

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

CONASP
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						
1290000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	951.000,00	0,00	100.000,00	0,00	105.790,84	755.040,37	95.959,63
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1290000000	2.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1290000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1290000000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	19.900,00	1.100,00
TOTAL 2.004	6.082.000,00	200.000,00	227.554,13	0,00	140.089,29	4.296.630,77	1.757.815,10
TOTAL 0101	13.770.000,00	427.554,13	427.554,13	0,00	335.788,35	9.940.793,40	3.829.206,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.770.000,00	427.554,13	427.554,13	0,00	335.788,35	9.940.793,40	3.829.206,60

Caucaia, 29 de Fevereiro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2020 - Em R\$**

Página : 0001
CONASP

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				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1290000000	400.000,00	0,00	27.651,18	55.302,36	344.697,64
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1290000000	100.000,00	0,00	7.299,91	7.299,91	92.700,09
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1290000000	20.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1290000000	7.608,41	0,00	4.404,50	6.860,11	748,30
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1290000000	30.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	27.500,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1290000000	665.641,01	0,00	75.719,58	160.682,48	504.958,53
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1290000000	30.000,00	0,00	2.212,09	6.732,68	23.267,32
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.253.249,42	0,00	129.787,26	259.377,54	993.871,88

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

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1290000000	1.320.554,13	0,00	554,13	110.423,49	1.210.130,64
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1290000000	350.000,00	0,00	28.824,60	28.824,60	321.175,40

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0002
CONASP

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					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	6.867,24	0,00	6.867,24	6.867,24	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	25.804,44	0,00	513,00	22.810,10	2.994,34
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1290000000	357.672,68	0,00	81.904,10	136.117,43	221.555,25
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	100.000,00	0,00	10.449,99	27.271,63	72.728,37
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	2.160.898,49	0,00	129.113,06	332.314,49	1.828.584,00

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

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	1.321.991,69	0,00	1.991,69	118.525,32	1.203.466,37
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1290000000	350.000,00	0,00	29.929,97	29.929,97	320.070,03
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	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 FEVEREIRO DE 2020 - Em R\$**

Página : 0003
CONASP

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 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1290000000	8.750,93	0,00	1.542,63	7.322,93	1.428,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1290000000	449.272,10	0,00	91.981,15	157.091,97	292.180,13
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1290000000	100.000,00	0,00	9.069,69	25.771,32	74.228,68
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	2.230.014,72	0,00	134.515,13	338.641,51	1.891.373,21
01 01. 10 302 0002 2.004 Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia mantida pelo CISVALE					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1290000000	2.512.970,45	0,00	12.970,45	258.370,42	2.254.600,03
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1290000000	800.000,00	0,00	63.423,59	63.423,59	736.576,41
3.1.90.16.00 outras desp. variáveis pessoal civil 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1290000000	8.719,95	0,00	333,20	7.625,15	1.094,80
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1290000000	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 FEVEREIRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0004

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

CONASP
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 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1290000000	755.040,37	0,00	140.362,45	281.855,59	473.184,78
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1290000000	200.000,00	0,00	19.599,61	55.307,55	144.692,45
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1290000000	19.900,00	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00
TOTAL 2.004	4.296.630,77	0,00	256.589,30	686.482,30	3.610.148,47
TOTAL 0101	9.940.793,40	0,00	650.004,75	1.616.815,84	8.323.977,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.940.793,40	0,00	650.004,75	1.616.815,84	8.323.977,56

Caucaia, 29 de Fevereiro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

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

CONASP
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				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1290000000	400.000,00	0,00	27.651,18	55.302,36	344.697,64
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1290000000	100.000,00	0,00	7.299,91	7.299,91	92.700,09
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1290000000	20.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1290000000	7.608,41	0,00	1.509,11	1.509,11	6.099,30
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1290000000	30.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	27.500,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1290000000	665.641,01	0,00	31.110,18	87.508,33	578.132,68
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1290000000	30.000,00	0,00	2.212,09	6.732,68	23.267,32
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.253.249,42	0,00	82.282,47	180.852,39	1.072.397,03

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

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1290000000	1.320.554,13	0,00	554,13	110.423,49	1.210.130,64
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1290000000	350.000,00	0,00	28.824,60	28.824,60	321.175,40

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0002

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

CONASP
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					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	6.867,24	0,00	6.867,24	6.867,24	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	25.804,44	0,00	1.851,08	1.851,08	23.953,36
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1290000000	357.672,68	0,00	60.764,65	94.016,60	263.656,08
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	100.000,00	0,00	10.449,99	27.271,63	72.728,37
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	2.160.898,49	0,00	109.311,69	269.254,64	1.891.643,85

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					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	1.321.991,69	0,00	1.991,69	118.525,32	1.203.466,37
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1290000000	350.000,00	0,00	29.929,97	29.929,97	320.070,03
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	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 FEVEREIRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0003

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

CONASP
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					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	8.750,93	0,00	1.329,80	1.329,80	7.421,13
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1290000000	449.272,10	0,00	66.702,67	96.302,82	352.969,28
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	100.000,00	0,00	9.069,69	25.771,32	74.228,68
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	2.230.014,72	0,00	109.023,82	271.859,23	1.958.155,49
01 01. 10 302 0002 2.004 Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia mantida pelo CISVALE					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	2.512.970,45	0,00	12.970,45	258.370,42	2.254.600,03
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1290000000	800.000,00	0,00	63.423,59	63.423,59	736.576,41
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	8.719,95	0,00	890,20	890,20	7.829,75
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	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 FEVEREIRO DE 2020 - Em R\$

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

Página : 0004
CONASP
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					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1290000000	755.040,37	0,00	64.220,17	143.117,54	611.922,83
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	200.000,00	0,00	19.599,61	55.307,55	144.692,45
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	19.900,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00
TOTAL 2.004	4.296.630,77	0,00	161.104,02	521.109,30	3.775.521,47
TOTAL 0101	9.940.793,40	0,00	461.722,00	1.243.075,56	8.697.717,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.940.793,40	0,00	461.722,00	1.243.075,56	8.697.717,84
SALARIO FAMILIA - CISVALE		0,00	0,00	1.458,60	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CISVALE		0,00	143.801,80	441.576,89	
INSS SEGURADOS - CISVALE		0,00	41.490,67	80.499,11	
IRRF - PF - CISVALE		0,00	26.324,32	72.034,34	
PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE		0,00	0,00	2.043,79	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	211.616,79	597.612,73	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	673.338,79	1.840.688,29	

Caucaia, 29 de Fevereiro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 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	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
31/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	31010035	BB CISVALE	R\$	1.960,60
31/01/2020	CAIXA ECONOMICA	31010036	CEF CISVAL	R\$	190,29
28/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A	28020001	BB CISVALE	R\$	1.061,12
28/02/2020	CAIXA ECONOMICA	28020002	CEF CISVAL	R\$	68,98
				SUB-TOTAL.....R\$	3.280,99
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos- CEO Apuiaries				
28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	28010001	CEF CISVAL	R\$	7.664,54
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	27020001	CEF CISVAL	R\$	7.664,54
				SUB-TOTAL.....R\$	15.329,08
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Apuiaries				
28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	28010011	CEF CISVAL	R\$	9.694,52
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	27020002	CEF CISVAL	R\$	9.694,52
				SUB-TOTAL.....R\$	19.389,04
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Caucaia				
28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	28010008	CEF CISVAL	R\$	73.954,94
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	27020003	CEF CISVAL	R\$	73.954,94
				SUB-TOTAL.....R\$	147.909,88
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Caucaia				
28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	28010012	CEF CISVAL	R\$	250.330,64
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	27020004	CEF CISVAL	R\$	250.330,64
				SUB-TOTAL.....R\$	500.661,28
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Gel. Sampaio				
28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	28010002	CEF CISVAL	R\$	3.582,61
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	27020005	CEF CISVAL	R\$	3.582,61
				SUB-TOTAL.....R\$	7.165,22
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Gel. Sampaio				
28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	28010013	CEF CISVAL	R\$	4.531,48
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	27020006	CEF CISVAL	R\$	4.531,48
				SUB-TOTAL.....R\$	9.062,96
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Itapaje				
28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAJE	28010009	CEF CISVAL	R\$	9.976,08
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAJE	27020007	CEF CISVAL	R\$	9.976,08
				SUB-TOTAL.....R\$	19.952,16
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Itapaje				
28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAJE	28010014	CEF CISVAL	R\$	32.820,72
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAJE	27020008	CEF CISVAL	R\$	32.820,72
				SUB-TOTAL.....R\$	65.641,44
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Paracuru				
28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	28010003	CEF CISVAL	R\$	17.619,97
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	27020009	CEF CISVAL	R\$	17.619,97

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
				SUB-TOTAL.....R\$	35.239,94
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Paracuru				
28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	28010015	CEF CISVAL	R\$	22.286,67
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	27020010	CEF CISVAL	R\$	22.286,67
				SUB-TOTAL.....R\$	44.573,34
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Paraipaba				
28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	28010004	CEF CISVAL	R\$	16.882,51
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	27020011	CEF CISVAL	R\$	16.882,51
				SUB-TOTAL.....R\$	33.765,02
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Paraipaba				
28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	28010016	CEF CISVAL	R\$	21.353,89
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	27020012	CEF CISVAL	R\$	21.353,89
				SUB-TOTAL.....R\$	42.707,78
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Pentecoste				
28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	28010005	CEF CISVAL	R\$	19.327,80
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	27020013	CEF CISVAL	R\$	19.327,80
				SUB-TOTAL.....R\$	38.655,60
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Pentecoste				
28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	28010017	CEF CISVAL	R\$	24.446,82
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	27020014	CEF CISVAL	R\$	24.446,82
				SUB-TOTAL.....R\$	48.893,64
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Sao G do Amarante				
28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	28010006	CEF CISVAL	R\$	25.013,40
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	27020015	CEF CISVAL	R\$	25.013,40
				SUB-TOTAL.....R\$	50.026,80
1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI São G do Amarante				
28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	28010018	CEF CISVAL	R\$	31.638,26
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	27020016	CEF CISVAL	R\$	31.638,26
				SUB-TOTAL.....R\$	63.276,52
1.7.3.8.02.1.1.17.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO São Luis do Curu				
28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	28010007	CEF CISVAL	R\$	6.702,03
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	27020017	CEF CISVAL	R\$	6.702,03
				SUB-TOTAL.....R\$	13.404,06
1.7.3.8.02.1.1.18.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI São Luis do Curu				
28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	28010019	CEF CISVAL	R\$	8.477,08
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	27020018	CEF CISVAL	R\$	8.477,08
				SUB-TOTAL.....R\$	16.954,16
1.7.3.8.02.1.1.19.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Tejuçuoca				
28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	28010010	CEF CISVAL	R\$	3.863,10
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	27020019	CEF CISVAL	R\$	3.863,10

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

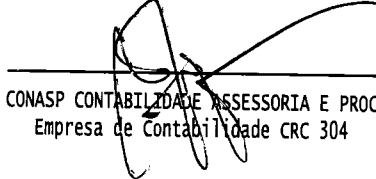
TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO
Janeiro a Fevereiro/2020

CONASP
Página : 0003

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
				SUB-TOTAL.....R\$	7.726,20
1.7.3.8.02.1.1.20.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Tejuçuoca				
28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	28010020	CEF CISVAL	R\$	12.710,58
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	27020020	CEF CISVAL	R\$	12.710,58
				SUB-TOTAL.....R\$	25.421,16
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					1.209.036,27



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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Janeiro a Fevereiro/2020

CONASP
Página : 0001

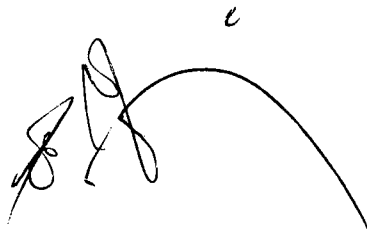
CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
010 SALARIO FAMILIA					
	10/01/2020	10010001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	511,94
	10/01/2020	10010002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	511,94
	10/01/2020	10010003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	131,74
				SUB-TOTAL.....R\$	1.155,62
Consignações					
002 INSS SEGURADOS					
	31/01/2020	31010011	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.787,01
	31/01/2020	31010019	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	9.225,29
	31/01/2020	31010026	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	8.997,55
	31/01/2020	31010033	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	20.079,80
	03/02/2020	03020004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.787,01
	03/02/2020	03020006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	498,72
	03/02/2020	03020008	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	44,33
	03/02/2020	03020009	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	179,25
	11/02/2020	11020002	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	222,13
				SUB-TOTAL.....R\$	42.821,09
003 IRRF - PF					
	31/01/2020	31010012	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.632,54
	31/01/2020	31010020	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.463,35
	31/01/2020	31010027	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	4.255,95
	31/01/2020	31010034	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	15.972,48
	03/02/2020	03020005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.632,54
	03/02/2020	03020007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.105,74
	11/02/2020	11020001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	58,56

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

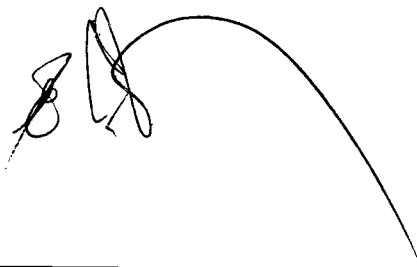
TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Janeiro a Fevereiro/2020

CONASP
Página : 0002

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
				SUB-TOTAL.....R\$	31.121,16
004	IRRF - PJ				
	02/01/2020	02010001	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	R\$	128,37
	04/02/2020	04020001	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	R\$	128,37
				SUB-TOTAL.....R\$	256,74
005	SALARIO MATERNIDADE				
	06/02/2020	06020001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	11.686,87
				SUB-TOTAL.....R\$	11.686,87
009	OUTRAS RESTITUICOES				
	31/01/2020	31010014	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.394,22
	31/01/2020	31010024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	11.792,33
	31/01/2020	31010031	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	20.259,64
	11/02/2020	11020003	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	13,71
				SUB-TOTAL.....R\$	35.459,90
014	ISSQN				
	03/01/2020	03010001	EDUARDO PAZ BARRETO FILHO - ME	R\$	3,54
	16/01/2020	16010001	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREI	R\$	298,03
	31/01/2020	31010003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
	31/01/2020	31010004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	400,00
	31/01/2020	31010005	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	595,00
	31/01/2020	31010006	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	60,00
	31/01/2020	31010007	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	237,50
	31/01/2020	31010008	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
	31/01/2020	31010009	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	225,00
	03/02/2020	03020001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL.	R\$	325,00



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	03/02/2020	03020002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
	13/02/2020	13020001	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	21,95
	13/02/2020	13020004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	11,79
	13/02/2020	13020006	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	10,57
	13/02/2020	13020008	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	16,26
	13/02/2020	13020009	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	3,66
	13/02/2020	13020011	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	11,79
	18/02/2020	18020001	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREI	R\$	380,18
				SUB-TOTAL.....R\$	3.225,27
<hr/>					
016	DESCONTO VALE TRANSPORTE				
	31/01/2020	31010018	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.646,12
	31/01/2020	31010028	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	275,87
	31/01/2020	31010032	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.916,86
				SUB-TOTAL.....R\$	3.838,85
<hr/>					
017	FALTAS				
	31/01/2020	31010016	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	83,12
	31/01/2020	31010025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	199,17
				SUB-TOTAL.....R\$	282,29
<hr/>					
018	DESCONTO DSR S/FALTA				
	31/01/2020	31010015	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	83,12
	31/01/2020	31010022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	199,17
				SUB-TOTAL.....R\$	282,29
<hr/>					
019	DSR SOBRE HORAS ATRASADAS				
	31/01/2020	31010013	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	519,01
	31/01/2020	31010021	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	22,67

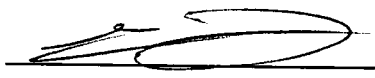


Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

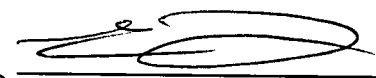
TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Janeiro a Fevereiro/2020

CONASP
Página : 0004

CÓD. RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
31/01/2020	31010030	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	188,16
			SUB-TOTAL.....R\$	729,84
<hr/>				
021 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
31/01/2020	31010017	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	25,98
			SUB-TOTAL.....R\$	25,98
<hr/>				
022 PIS/CONFIS/CSLL				
31/01/2020	31010001	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	627,91
31/01/2020	31010002	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSO	R\$	65,20
13/02/2020	13020002	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	20,41
13/02/2020	13020003	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	14,37
13/02/2020	13020005	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	9,82
13/02/2020	13020007	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	15,12
13/02/2020	13020010	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	10,96
			SUB-TOTAL.....R\$	763,79
<hr/>				
023 PENSÃO ALIMENTICIA				
31/01/2020	31010010	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.814,38
31/01/2020	31010023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	697,11
31/01/2020	31010029	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	229,41
03/02/2020	03020003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.814,38
			SUB-TOTAL.....R\$	4.555,28
<hr/>				
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$				136.204,97


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						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
02/01/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	400.000,00	02010003	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		400.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		400.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		400.000,00		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
02/01/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	R\$	100.000,00	02010007	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		100.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		100.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		100.000,00		
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas						
3.1.90.94.99 Outras indenizações e restituições traba						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
02/01/2020		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIA	R\$	10.000,00	02010064	ord
03/02/2020		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIA	R\$	10.000,00	03020037	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		20.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		20.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		20.000,00		
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
03/02/2020	20197163	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	R\$	1.367,51	03020031	glo LC 019/2019-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.367,51		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		1.367,51		
3.3.90.30.22 Mat. de limp. e produto de higienização						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
16/01/2020	20197011	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	115,00	16010001	ord LC 013/2018-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		115,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		115,00		
3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
09/01/2020	20197012	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	496,10	09010003	ord LC 013/2018-PP
09/01/2020	20197012	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	240,20	09010004	ord LC 013/2018-PP
14/01/2020	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	35,70	14010005	ord LC 009/2019-PP
27/01/2020	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	59,50	27010001	ord LC 009/2019-PP
31/01/2020	20197163	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	R\$	1.509,11	31010002	ord LC 019/2019-PP
03/02/2020	20207002	ERUSCA PEREIRA LIMA - EPP	R\$	1.589,39	03020006	glo LC 012/2019-PP
03/02/2020	20197012	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	200,90	03020011	ord LC 013/2018-PP
03/02/2020	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	595,00	03020015	glo LC 009/2019-PP

C



DATA	DOTAÇÃO	CRETOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
03/02/2020	20207007	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	1.400,00	03020021	glo LC 012/2019-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		6.125,90		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		6.125,90		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		7.608,41		
		3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
		3.3.90.36.15 Locação de imóveis				
		1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/01/2020	20207001	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE	R\$	30.000,00	03010003	glo CD 0301001/2020-DP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		30.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		30.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		30.000,00		
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
		3.3.90.39.05 Serviços técnicos profissionais				
		1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/01/2020	20177078	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCE	R\$	102.696,00	02010027	glo LC 003/2016-TP
02/01/2020	20167004	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	R\$	58.114,80	02010028	glo LC 001/2016-TP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		160.810,80		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		160.810,80		
		3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica				
		1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/01/2020		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	10.000,00	02010015	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		10.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		10.000,00		
		3.3.90.39.72 Vale-transporte				
		1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/01/2020		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS D	R\$	60.000,00	02010025	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		60.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		60.000,00		
		3.3.90.39.81 Serviços bancários				
		1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/01/2020		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	15.000,00	02010023	est
02/01/2020		CAIXA ECONOMICA	R\$	5.000,00	02010024	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		20.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		20.000,00		
		3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ				
		1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/01/2020		AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITAÇÕES	R\$	1.600,00	02010001	ord
02/01/2020		CLARO S.A	R\$	20.000,00	02010022	est
02/01/2020		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	R\$	4.000,00	02010026	est
02/01/2020	20187046	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA	R\$	49.548,96	02010029	glo LC 002/2018-TP
02/01/2020	20187046	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA	R\$	39.117,60	02010030	glo LC 002/2018-TP
02/01/2020	20197153	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	100.000,00	02010031	est LC 001/2019-PE
02/01/2020		TELEMAR NORTE LESTE LTDA	R\$	5.000,00	02010032	est
02/01/2020	20197024	DRE SERVIÇOS CONTABEIS-LTDA	R\$	6.500,00	02010038	glo LC 002/2019-PP
02/01/2020	20197113	COMERCIAL BANDEIRA E SERVICOS LTDA	R\$	28.800,00	02010039	glo LC 003/2019-TP
02/01/2020	20167003	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME	R\$	40.200,00	02010043	glo LC 14/2016
02/01/2020	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	1.200,00	02010046	glo LC 007/2019-PP

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
02/01/2020	20187058	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSOR	R\$	17.385,60	02010055	glo LC 001/2018-TP
02/01/2020	20187072	M2A TECNOLOGIA LTDA	R\$	2.750,00	02010059	glo LC 011/2018-PP
02/01/2020	20187108	ARFRIO SERVICE	R\$	6.960,00	02010061	glo LC 020/2018-PP
03/01/2020	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	658,40	03010001	ord LC 015/2019-PP
03/01/2020	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	658,40	03010002	ord LC 015/2019-PP
07/01/2020		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE	R\$	157,14	07010001	ord
07/01/2020		SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	R\$	24,99	07010002	ord
07/01/2020		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE	R\$	157,14	07010003	ord
07/01/2020		SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	R\$	24,99	07010004	ord
07/01/2020		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE	R\$	157,14	07010005	ord
07/01/2020		SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	R\$	24,99	07010006	ord
07/01/2020		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE	R\$	157,14	07010007	ord
07/01/2020		SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	R\$	24,99	07010008	ord
14/01/2020	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	1.023,20	14010001	ord LC 015/2019-PP
14/01/2020	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	780,00	14010002	ord LC 015/2019-PP
15/01/2020	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	658,40	15010001	ord LC 015/2019-PP
22/01/2020	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	704,40	22010001	ord LC 015/2019-PP
24/01/2020	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	780,00	24010001	ord LC 015/2019-PP
30/01/2020	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	780,00	30010001	ord LC 015/2019-PP
03/02/2020		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON	R\$	88,78	03020009	ord
03/02/2020	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	3.042,40	03020018	ord LC 015/2019-PP
03/02/2020	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	78.690,00	03020020	glo LC 015/2019-PP
03/02/2020	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	1.200,00	03020030	glo LC 007/2019-PP
03/02/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA	R\$	1.975,55	03020041	glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		414.830,21		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		414.830,21		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		665.641,01		
		3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas				
		3.3.90.47.99 Outras obrigações tributárias e contribu				
		1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/01/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	30.000,00	02010011	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		30.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		30.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		30.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.253.249,42		
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				
1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/01/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.320.000,00	02010004	est
03/02/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	554,13	03020039	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.320.554,13		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.320.554,13		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.320.554,13		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
02/01/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	R\$	350.000,00	02010008	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		350.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO...R\$		350.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		350.000,00		
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas						
3.1.90.94.01 Indenização e restituição trabalho ativo						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
11/02/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	6.867,24	11020001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		6.867,24		
		TOTAL SUBELEMEN TO...R\$		6.867,24		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		6.867,24		
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.22 Mat. de limp. e produto de higienização						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
03/02/2020	20207003	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	154,95	03020001	ord LC 016/2019-PP-SRP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		154,95		
		TOTAL SUBELEMEN TO...R\$		154,95		
3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
10/01/2020	20197012	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	19.993,82	10010003	ord LC 013/2018-PP
14/01/2020	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	214,20	14010004	ord LC 009/2019-PP
22/01/2020	20197001	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	1.851,08	22010002	ord LC 021/2018-PP
27/01/2020	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	238,00	27010002	ord LC 009/2019-PP
03/02/2020	20207004	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	275,00	03020002	ord LC 016/2019-PP-SRP
03/02/2020	20207002	ERUSCA PEREIRA LIMA - EPP	R\$	2.125,39	03020007	glo LC 012/2019-PP
03/02/2020	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	952,00	03020033	glo LC 009/2019-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		25.649,49		
		TOTAL SUBELEMEN TO...R\$		25.649,49		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		25.804,44		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
02/01/2020		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	50.000,00	02010016	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		50.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO...R\$		50.000,00		
3.3.90.39.44 Serviços de Água e esgoto						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
02/01/2020		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	40.000,00	02010019	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		40.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO...R\$		40.000,00		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
02/01/2020		TELEMAR NORTE LESTE LTDA	R\$	5.000,00	02010033	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
02/01/2020	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	61.824,18	02010040	glo LC 013/2016-PE
02/01/2020	20167003	W R CONSTRUÇOES E LOCACOES EIRELI ME	R\$	124.500,00	02010044	glo LC 14/2016
02/01/2020	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	4.500,00	02010049	glo LC 007/2019-PP
02/01/2020	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	6.500,00	02010051	glo LC 003/2018-PP
02/01/2020	20187032	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	2.439,00	02010056	est LC 005/2018
02/01/2020	20187108	ARFRIO SERVICE	R\$	20.430,00	02010062	glo LC 020/2018-PP
03/02/2020	20207005	R M COMERCIO E SERVICOS DE PRÓTESES LTD	R\$	31.245,50	03020004	glo LC 018/2019-PP
03/02/2020	20187021	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PRO	R\$	234,00	03020019	glo LC 004-2018
03/02/2020	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	6.500,00	03020024	glo LC 003/2018-PP
03/02/2020	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	4.500,00	03020026	glo LC 007/2019-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		267.672,68		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		267.672,68		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		357.672,68		
		3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas				
		3.3.90.47.99 Outras obrigações tributárias e contribu				
		1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/01/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	100.000,00	02010012	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		100.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		100.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		100.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		2.160.898,49		
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				
		1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/01/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.320.000,00	02010005	est
03/02/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.991,69	03020040	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.321.991,69		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.321.991,69		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.321.991,69		
		3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
		3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS				
		1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/01/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	R\$	350.000,00	02010009	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		350.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		350.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		350.000,00		
		3.3.90.30.00 Material de consumo				
		3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo				
		1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/01/2020	20197001	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	1.329,80	02010066	ord LC 021/2018-PP
09/01/2020	20197012	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	4.034,00	09010002	ord LC 013/2018-PP
14/01/2020	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	119,00	14010006	ord LC 009/2019-PP

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
27/01/2020	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	297,50	27010004	ord LC 009/2019-PP
03/02/2020	20207004	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	825,00	03020003	ord LC 016/2019-PP-SRP
03/02/2020	20207002	ERUSCA PEREIRA LIMA - EPP	R\$	539,13	03020008	glo LC 012/2019-PP
03/02/2020	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	1.606,50	03020016	glo LC 009/2019-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		8.750,93		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		8.750,93		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		8.750,93		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
02/01/2020		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	50.000,00	02010017	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		50.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		50.000,00		
3.3.90.39.44 Serviços de Água e esgoto						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
02/01/2020		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	10.000,00	02010020	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		10.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		10.000,00		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
02/01/2020		TELEMAR NORTE LESTE LTDA	R\$	5.000,00	02010034	est
02/01/2020	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	146.129,10	02010041	glo LC 013/2016-PE
02/01/2020	20167003	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME	R\$	155.625,00	02010045	glo LC 14/2016
02/01/2020	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	3.000,00	02010050	glo LC 007/2019-PP
02/01/2020	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	6.500,00	02010052	glo LC 003/2018-PP
02/01/2020	20187032	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	2.439,00	02010057	est LC 005/2018
02/01/2020	20187108	ARFRIO SERVICE	R\$	22.950,00	02010063	glo LC 020/2018-PP
02/01/2020	20187104	FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$	10.450,00	02010067	glo LC 019/2018-PP
03/02/2020	20207005	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	27.367,00	03020005	glo LC 018/2019-PP
03/02/2020	20187021	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PRO	R\$	312,00	03020017	glo LC 004-2018
03/02/2020	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	6.500,00	03020025	glo LC 003/2018-PP
03/02/2020	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	3.000,00	03020027	glo LC 007/2019-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		389.272,10		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		389.272,10		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		449.272,10		
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas						
3.3.90.47.99 Outras obrigações tributárias e contribui						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
02/01/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	100.000,00	02010013	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		100.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		100.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		100.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		2.230.014,72		
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						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
02/01/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.500.000,00	02010006	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
03/02/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	12.970,45	03020038	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.512.970,45		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		2.512.970,45		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.512.970,45		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/01/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	R\$	800.000,00	02010010	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		800.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		800.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		800.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
22/01/2020	20197001	THIAGO MATIAS BRAGA - ME	R\$	890,20	22010003	ord LC 021/2018-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		890,20		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		890,20		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/01/2020	20197012	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	5.806,75	02010036	ord LC 013/2018-PP
14/01/2020	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	238,00	14010003	ord LC 009/2019-PP
27/01/2020	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	357,00	27010003	ord LC 009/2019-PP
03/02/2020	20197062	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI	R\$	1.428,00	03020034	glo LC 009/2019-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		7.829,75		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		7.829,75		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		8.719,95		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/01/2020		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	150.000,00	02010018	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		150.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		150.000,00		
	3.3.90.39.44	Serviços de Água e esgoto				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/01/2020		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	150.000,00	02010021	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		150.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		150.000,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/01/2020	20197132	CONSTRUTORA FERNANDES EIRELI	R\$	22.500,00	02010002	glo LC 002/2019-TP
02/01/2020		TELEMAR NORTE LESTE LTDA	R\$	5.000,00	02010035	est
02/01/2020	20187021	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PRO	R\$	780,00	02010037	est LC 004-2018
02/01/2020	20167005	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	146.129,10	02010042	glo LC 013/2016-PE
02/01/2020	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	4.750,00	02010047	glo LC 007/2019-PP
02/01/2020	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	3.000,00	02010048	glo LC 007/2019-PP
02/01/2020	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	11.900,00	02010053	glo LC 003/2018-PP

DATA	DOTAÇÃO	CRETOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
02/01/2020	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	8.000,00	02010054	glo LC 003/2018-PP
02/01/2020	20187032	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	4.065,00	02010058	est LC 005/2018
02/01/2020	20187108	ARFRIO SERVICE	R\$	74.460,00	02010060	glo LC 020/2018-PP
02/01/2020	20197099	IMPACTO COM SERV DE EQUIP HOSP E LABORA	R\$	23.100,00	02010065	glo LC 013/2019-PP
09/01/2020	20197076	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R\$	2.538,90	09010001	ord LC 010/2019-PP
10/01/2020	20177007	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-E	R\$	2.750,00	10010001	ord LC 001/2017-TP
10/01/2020	20177006	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	10.210,00	10010002	ord LC 001/2017-TP
31/01/2020	20187017	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	20.088,16	31010001	ord LC 024/2017
31/01/2020	20187041	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	9.978,37	31010003	ord LC 024/2017
03/02/2020	20177006	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	16.885,00	03020012	ord LC 001/2017-TP
03/02/2020	20197076	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R\$	2.155,40	03020013	ord LC 010/2019-PP
03/02/2020	20177007	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-E	R\$	8.380,00	03020014	ord LC 001/2017-TP
03/02/2020	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	8.000,00	03020022	glo LC 003/2018-PP
03/02/2020	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	11.900,00	03020023	glo LC 003/2018-PP
03/02/2020	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	3.000,00	03020028	glo LC 007/2019-PP
03/02/2020	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	4.750,00	03020029	glo LC 007/2019-PP
03/02/2020		PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	R\$	5.787,00	03020032	glo
03/02/2020	20187017	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	11.945,38	03020035	glo LC 024/2017
03/02/2020	20187041	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	9.470,46	03020036	ord LC 024/2017
03/02/2020	20187059	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFOR	R\$	22.519,20	03020042	glo LC 006/2018
17/02/2020	20187021	SAPRA LANDAUER SERV DE ACESSORIA E PRO	R\$	998,40	17020001	glo LC 004-2018
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		455.040,37		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		455.040,37		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		755.040,37		
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas						
3.3.90.47.99 Outras obrigações tributárias e contribu						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
02/01/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	200.000,00	02010014	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		200.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		200.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		200.000,00		
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
4.4.90.52.35 Equipamentos de processamento de dados						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
03/02/2020		MJ COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L	R\$	19.900,00	03020010	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		19.900,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		19.900,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		19.900,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		4.296.630,77		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				9.940.793,40		

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
 DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 Empresa de Contabilidade CRC 304

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
 DIRETOR EXECUTIVO

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 122 0001 2.001 Gerenciamento CISVALE Administrativo e Financeiro								
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
31/01/2020 FOLHA DE PAGAMENTO								
	31010020	02010003	est 31010018	27.058-X	BB	013134	R\$	20.417,25
						Pens.alim.	R\$	1.814,38
						INSS	R\$	1.787,01
						IRRF	R\$	3.632,54
03/02/2020 FOLHA DE PAGAMENTO								
	03020009	02010003	est 03020009	27.058-X	BB	003940	R\$	20.417,25
						Pens.alim.	R\$	1.814,38
						INSS	R\$	1.787,01
						IRRF	R\$	3.632,54
						SUB-TOTAL.....R\$		55.302,36
3.1.90.13.00 obrigações patronais								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
06/02/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40								
	06020013	02010007	est 06020011	1.841-0	CEF	571218	R\$	7.299,91
						SUB-TOTAL.....R\$		7.299,91
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
15/01/2020 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO - CGC 03.235.270/0001-70								
	15010004	02010064	ord	27.058-X	BB		R\$	10.000,00
13/02/2020 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO - CGC 03.235.270/0001-70								
	13020016	03020037	ord	27.058-X	BB	000275	R\$	10.000,00
						SUB-TOTAL.....R\$		20.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
18/02/2020 ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - CGC 03.101.084/0001-48								
	18020002	31010002	ord	1.841-0	CEF	058700	R\$	1.509,11
						SUB-TOTAL.....R\$		1.509,11
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
03/02/2020 FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53								
	03020002	03010003	glo 03020002	1.841-0	CEF	120216	R\$	2.500,00
						SUB-TOTAL.....R\$		2.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
07/01/2020 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA - DETRAN/CE - CGC 07.135.668/0001-95								
	07010001	07010001	ord	1.841-0	CEF	736970	R\$	157,14
07/01/2020 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. - CGC 09.248.608/0001-04								
	07010002	07010002	ord	1.841-0	CEF	737976	R\$	24,99
07/01/2020 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA - DETRAN/CE - CGC 07.135.668/0001-95								
	07010003	07010003	ord	1.841-0	CEF	739624	R\$	157,14

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
07/01/2020	07010004	07010004	ord	1.841-0	CEF	741155 R\$	24,99	
07/01/2020	07010005	07010005	ord	1.841-0	CEF	734008 R\$	157,14	
07/01/2020	07010006	07010006	ord	1.841-0	CEF	732609 R\$	24,99	
07/01/2020	07010007	07010007	ord	1.841-0	CEF	745297 R\$	157,14	
07/01/2020	07010008	07010008	ord	1.841-0	CEF	743605 R\$	24,99	
10/01/2020	10010007	02010015	est 10010002	1.841-0	CEF	135536 R\$	767,30	43646186
15/01/2020	15010002	02010022	est 15010002	1.841-0	CEF	820851 R\$	1.446,52	
15/01/2020	15010003	02010022	est 15010003	1.841-0	CEF	822321 R\$	259,76	
17/01/2020	17010001	02010001	ord	1.841-0	CEF	164325 R\$	1.600,00	1381
28/01/2020	28010001	02010025	est 28010001	1.841-0	CEF	225678 R\$	7.766,80	
28/01/2020	28010002	02010025	est 28010002	1.841-0	CEF	224050 R\$	3.398,40	
28/01/2020	28010003	02010025	est 28010003	1.841-0	CEF	222698 R\$	253,30	
31/01/2020	31010001	02010031	est 31010001	1.841-0	CEF	348257 R\$	29.238,15	621494
31/01/2020	31010005	02010055	glo 31010004	1.841-0	CEF	110591 R\$	4.281,20	1131
					CsllCofPis	R\$	65,20	
31/01/2020	31010006	02010028	glo 31010005	1.841-0	CEF	109864 R\$	4.842,90	1643
31/01/2020	31010011	02010046	glo 31010009	1.841-0	CEF	185490 R\$	1.140,00	9966
					ISSQM	R\$	60,00	
31/01/2020	31010028	02010023	est 31010022	27.058-X	BB	R\$	236,60	
31/01/2020	31010029	02010024	est 31010023	1.841-0	CEF	R\$	313,50	
03/02/2020	03020007	02010043	glo 03020007	1.841-0	CEF	115125 R\$	6.700,00	298
04/02/2020	04020001	02010027	glo 04020001	1.841-0	CEF	172239 R\$	8.429,63	7332
					IRRF	R\$	128,37	
05/02/2020	05020003	03020041	glo 05020003	1.841-0	CEF	118640 R\$	1.975,55	
06/02/2020	06020001	02010038	glo 06020001	1.841-0	CEF	61026847 R\$	3.250,00	1596
10/02/2020	10020001	02010059	glo 10020001	1.841-0	CEF	67439571 R\$	550,00	3029
10/02/2020	10020002	02010039	glo 10020002	1.841-0	CEF	105342 R\$	3.200,00	9

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA	CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
10/02/2020	10020003	02010031	est 10020003	1.841-0	CEF		41700664 R\$	263,95	648124
13/02/2020	13020006	03020009	ord	1.841-0	CEF		360305 R\$	88,78	
13/02/2020	13020012	02010022	est 13020008	1.841-0	CEF		868720 R\$	1.400,15	
13/02/2020	13020013	02010022	est 13020009	1.841-0	CEF		867845 R\$	259,76	
18/02/2020	18020001	02010026	est 18020001	1.841-0	CEF			1.076,59	
20/02/2020	20020001	02010015	est 20020001	1.841-0	CEF		247215 R\$	682,82	47696833
20/02/2020	20020005	02010061	glo 20020005	1.841-0	CEF		135997 R\$	1.160,00	306
28/02/2020	28020001	02010024	est 28020001	1.841-0	CEF			199,50	
28/02/2020	28020002	02010023	est 28020002	27.058-X	BB			1.745,08	
SUB-TOTAL.....R\$								87.508,33	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas									
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde									
06/01/2020	06010001	02010011	est 06010001	1.841-0	CEF		560699 R\$	4.520,59	
06/02/2020	06020007	02010011	est 06020007	1.841-0	CEF		515042 R\$	2.212,09	
SUB-TOTAL.....R\$								6.732,68	
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									
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde									
31/01/2020	31010021	02010004	est 31010019	27.058-X	BB	013134	R\$	92.429,15	
							Faltas/ded	R\$	519,01
							OUTRAS RES	R\$	3.394,22
							DES DSF S	R\$	83,12
							FALTAS	R\$	83,12
							Cont.sind	R\$	25,98
							VALE TRANS	R\$	1.646,12
							INSS	R\$	9.225,29
							IRRF	R\$	2.463,35
03/02/2020	03020011	03020039	ord	27.058-X	BB	003937	R\$	509,80	
							INSS	R\$	44,33
SUB-TOTAL.....R\$								110.423,49	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais									
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde									
06/02/2020	06020015	02010008	est 06020013	1.841-0	CEF	571218	R\$	28.824,60	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
SUB-TOTAL.....R\$							28.824,60	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
11/02/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES								
11020002		11020001	ord	27.058-X	BB	000274	R\$ 6.572,84	
					IRRF		R\$ 58,56	
					INSS		R\$ 222,13	
					OUTRAS RES		R\$ 13,71	
SUB-TOTAL.....R\$							6.867,24	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
27/02/2020 THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49								
27020001		22010002	ord	1.841-0	CEF	03702766	R\$ 1.851,08	1472
SUB-TOTAL.....R\$							1.851,08	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
10/01/2020 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57								
10010009		02010019	est 10010004	1.841-0	CEF	130128	R\$ 7.316,65	
10/01/2020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70								
10010010		02010016	est 10010005	1.841-0	CEF	269378	R\$ 4.631,27	41787722
31/01/2020 REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45								
31010003		02010040	glo 31010003	1.841-0	CEF	606272	R\$ 10.304,03	714
31/01/2020 DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61								
31010007		02010051	glo 31010006	1.841-0	CEF	112177	R\$ 6.175,00	9969
					ISSQN		R\$ 325,00	
31/01/2020 DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61								
31010014		02010049	glo 31010012	1.841-0	CEF	187972	R\$ 4.275,00	9965
					ISSQN		R\$ 225,00	
03/02/2020 W R CONSTRUCOES E LOCAOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45								
03020008		02010044	glo 03020008	1.841-0	CEF	113643	R\$ 20.750,00	300
11/02/2020 R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30								
11020001		03020004	glo 11020001	1.841-0	CEF	111022	R\$ 31.245,50	175
13/02/2020 BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89								
13020009		02010056	est 13020005	1.841-0	CEF	046171	R\$ 190,99	154987
					Cs CofPis		R\$ 9,82	
					ISSQN		R\$ 10,57	
20/02/2020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70								
20020002		02010016	est 20020002	1.841-0	CEF	60746948	R\$ 5.152,77	46357789
20/02/2020 ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27								
20020006		02010062	glo 20020006	1.841-0	CEF	137005	R\$ 3.405,00	307
SUB-TOTAL.....R\$							94.016,60	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
06/01/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04								
06010002		02010012	est 06010002	1.841-0	CEF	560699	R\$ 16.821,64	
06/02/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04								
06020009		02010012	est 06020009	1.841-0	CEF	515042	R\$ 8.734,73	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA	CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
12/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	12020005	02010012	est 12020005	1.841-0	CEF		570129 R\$	1.715,26	
							SUB-TOTAL.....R\$	27.271,63	
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								
	1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
14/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO								
	14010001	02010005	est 14010001	27.058-X	BB		013134 R\$	1.481,52	
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO								
	31010023	02010005	est 31010020	27.058-X	BB		013134 R\$	88.612,29	
							Faltas/ded R\$	22,67	
							DES DSF S R\$	199,17	
							Pens.alim. R\$	697,11	
							OUTRAS RES R\$	11.792,33	
							FALTAS R\$	199,17	
							INSS R\$	8.997,55	
							IRRF R\$	4.255,95	
							VALE TRANS R\$	275,87	
03/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO								
	03020012	03020040	ord	27.058-X	BB		003938 R\$	1.812,44	
							INSS R\$	179,25	
							SUB-TOTAL.....R\$	118.525,32	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais								
	1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
06/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40								
	06020014	02010009	est 06020012	1.841-0	CEF		581218 R\$	29.929,97	
							SUB-TOTAL.....R\$	29.929,97	
3.3.90.30.00	Material de consumo								
	1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
27/02/2020	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49								
	27020002	02010066	ord	1.841-0	CEF		03719441 R\$	1.329,80	1471
							SUB-TOTAL.....R\$	1.329,80	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
	1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
03/01/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57								
	03010021	02010020	est 03010010	1.841-0	CEF		867451 R\$	714,85	
31/01/2020	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45								
	31010002	02010041	glo 31010002	1.841-0	CEF		599678 R\$	24.354,85	717
31/01/2020	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74								
	31010015	02010034	est 31010013	1.841-0	CEF		622417 R\$	175,22	
31/01/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57								
	31010018	02010020	est 31010016	1.841-0	CEF		627933 R\$	678,05	
31/01/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70								
	31010019	02010017	est 31010017	1.841-0	CEF		624203 R\$	3.677,18	48055582

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
 MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 Janeiro a Fevereiro/2020

CONASP
 Página : 0006

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA	CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
03/02/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	03020003	02010052 glo 03020003	1.841-0	CEF		116613 R\$	6.175,00	9968
							ISSQN R\$	325,00	
03/02/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	03020004	02010050 glo 03020004	1.841-0	CEF		115880 R\$	2.850,00	9964
							ISSQN R\$	150,00	
03/02/2020	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	03020006	02010045 glo 03020006	1.841-0	CEF		114552 R\$	25.937,50	299
13/02/2020	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89	13020014	02010057 est 13020010	1.841-0	CEF		046616 R\$	69,51	154982
							ISSQN R\$	3,66	
17/02/2020	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30	17020001	03020005 glo 17020001	1.841-0	CEF		153711 R\$	27.367,00	174
20/02/2020	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	20020004	02010063 glo 20020004	1.841-0	CEF		134823 R\$	3.825,00	309
							SUB-TOTAL.....R\$	96.302,82	
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas									
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde									
06/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	06010003	02010013 est 06010003	1.841-0	CEF		560699 R\$	16.701,63	
06/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	06020008	02010013 est 06020008	1.841-0	CEF		515042 R\$	9.069,69	
							SUB-TOTAL.....R\$	25.771,32	
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									
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde									
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	31010025	02010006 est 31010021	27.058-X	BB		013134 R\$	186.753,62	
							Pens.alim. R\$	229,41	
							Faltas/ded R\$	188,16	
							OUTRAS RES R\$	20.259,64	
							VALE TRANS R\$	1.916,86	
							INSS R\$	20.079,80	
							IRRF R\$	15.972,48	
03/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	03020010	03020038 ord	27.058-X	BB		003939 R\$	11.365,99	
							INSS R\$	498,72	
							IRRF R\$	1.105,74	
							SUB-TOTAL.....R\$	258.370,42	
3.1.90.13.00 obrigações patronais									
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde									
06/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	06020012	02010010 est 06020010	1.841-0	CEF		571218 R\$	51.736,72	
							SM R\$	11.686,87	
							SUB-TOTAL.....R\$	63.423,59	

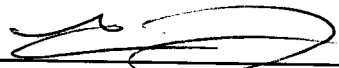
DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
27/02/2020	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49							
	27020003	22010003	ord	1.841-0	CEF	03710923 R\$	890,20	1473
						SUB-TOTAL.....R\$	890,20	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
10/01/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	10010008	02010021	est 10010003	1.841-0	CEF	132614 R\$	21.510,64	
10/01/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	10010011	02010018	est 10010006	1.841-0	CEF	257003 R\$	12.435,33	41787874
23/01/2020	CONSTRUTORA FERNANDES EIRELI - CGC 26.937.239/0001-86							
	23010001	02010002	glo 23010001	1.841-0	CEF	177335 R\$	4.500,00	59
30/01/2020	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20							
	30010001	09010001	ord	1.841-0	CEF	026035 R\$	2.538,90	5601
31/01/2020	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA - CGC 07.334.815/0001-56							
	31010004	10010002	ord	1.841-0	CEF	184042 R\$	9.582,09	842
						Cs CofPis	627,91	
31/01/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	31010008	02010054	glo 31010007	1.841-0	CEF	114001 R\$	7.600,00	9967
						ISSQN	400,00	
31/01/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	31010009	02010053	glo 31010008	1.841-0	CEF	112957 R\$	11.305,00	9970
						ISSQN	595,00	
31/01/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	31010012	02010047	glo 31010010	1.841-0	CEF	186235 R\$	4.512,50	9962
						ISSQN	237,50	
31/01/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	31010013	02010048	glo 31010011	1.841-0	CEF	186886 R\$	2.850,00	9963
						ISSQN	150,00	
31/01/2020	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	31010016	02010035	est 31010014	1.841-0	CEF	626006 R\$	52,50	
03/02/2020	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	03020001	02010042	glo 03020001	1.841-0	CEF	53271937 R\$	24.354,85	715
13/02/2020	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
	13020007	02010058	est 13020003	1.841-0	CEF	045667 R\$	209,61	154981
						Cs CofPis	14,37	
						ISSQN	11,79	
13/02/2020	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
	13020008	02010058	est 13020004	1.841-0	CEF	045667 R\$	396,66	154915
						ISSQN	21,95	
						Cs CofPis	20,41	
13/02/2020	CONSTRUTORA FERNANDES EIRELI - CGC 26.937.239/0001-86							
	13020011	02010002	glo 13020007	1.841-0	CEF	176285 R\$	4.500,00	61
18/02/2020	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01							
	18020003	31010003	ord	1.841-0	CEF	82038098 R\$	9.598,19	3790
						ISSQN	380,18	
20/02/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	20020003	02010018	est 20020003	1.841-0	CEF	60746948 R\$	12.302,16	48297691

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

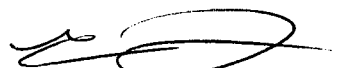
TCE/CE I.N. 0-1/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Janeiro a Fevereiro/2020

CONASP
Página : 0008

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
20/02/2020	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27								
	20020007	02010060	glo 20020007	1.841-0	CEF	137879 R\$	12.410,00	308	
						SUB-TOTAL.....R\$	143.117,54		
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas									
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde									
06/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04								
	06010004	02010014	est 06010004	1.841-0	CEF	560699 R\$	35.707,94		
06/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04								
	06020006	02010014	est 06020006	1.841-0	CEF	515042 R\$	19.599,61		
						SUB-TOTAL.....R\$	55.307,55		
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$								1.243.075,56	


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO


CONASP (CONTAZINHA) ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/RF	VALOR
2019								
	01100002	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	ART MEDICA COM. E REPRE. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 02.626.340/0001-58	03/01/2020	03010002	1.841-0 CEF	161716 R\$	168,00
				05/01/2020	03010003	1.841-0 CEF	161716 R\$	240,00
				03/01/2020	03010004	1.841-0 CEF	161716 R\$	3.873,50
	01100005	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 05.455.385/0001-03	03/01/2020	03010020	1.841-0 CEF	198423 R\$	6.566,40
	01110003	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	ART MEDICA COM. E REPRE. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 02.626.340/0001-58	03/01/2020	03010006	1.841-0 CEF	161716 R\$	4.816,50
	01110016	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49	03/01/2020	03010007	1.841-0 CEF	06203428 R\$	325,23
	01110018	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49	03/01/2020	03010008	1.841-0 CEF	06197739 R\$	890,20
	01110019	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	THIAGO MATIAS BRAGA - ME - CGC 17.274.199/0001-49	03/01/2020	03010009	1.841-0 CEF	06209060 R\$	267,60
	01110034	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 00.466.084/0001-53	17/01/2020	17010004	1.841-0 CEF	172474 R\$	8.876,40
	02010013	01 01. 10 302 00022.002 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	10/01/2020	10010025	1.841-0 CEF	104860 R\$	28.897,66
							SAL FAMILI R\$	131,74
	02010014	01 01. 10 122 00012.001 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	10/01/2020	10010022	1.841-0 CEF	104860 R\$	7.215,00
	02010015	01 01. 10 302 00022.003 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	10/01/2020	10010023	1.841-0 CEF	104860 R\$	26.814,38
							SAL FAMILI R\$	511,94
	02010016	01 01. 10 302 00022.004 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	10/01/2020	10010020	1.841-0 CEF	104860 R\$	57.506,14
							SAL FAMILI R\$	511,94
	02010022	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	31/01/2020	31010017	1.841-0 CEF	620580 R\$	140,14
	02010023	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	03/01/2020	03010023	1.841-0 CEF	865627 R\$	175,22
	02010024	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	03/01/2020	03010022	1.841-0 CEF	864199 R\$	54,07
	02050009	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	M2A TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79	16/01/2020	16010001	1.841-0 CEF	28662322 R\$	550,00
	02050016	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	12/02/2020	12020001	1.841-0 CEF	185689 R\$	4.129,08
				13/02/2020	13020003	1.841-0 CEF	175097 R\$	1.825,52
	02050017	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	12/02/2020	12020002	1.841-0 CEF	185689 R\$	3.259,80
				13/02/2020	13020002	1.841-0 CEF	175485 R\$	1.441,20
	02090004	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36	12/02/2020	12020004	1.841-0 CEF	031335 R\$	140,40
	02090005	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36	06/02/2020	06020005	1.841-0 CEF	030915 R\$	140,40
				12/02/2020	12020003	1.841-0 CEF	034716 R\$	46,80
	02120001	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77	31/01/2020	31010010	1.841-0 CEF	108238 R\$	11.259,60


Handwritten signature and scribbles at the bottom of the page.

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	GOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
02120005	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	02/01/2020	02010006					
02120006	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	10/01/2020	10010006					
02120007	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00	10/01/2020	10010005					
02120009	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	17/01/2020	17010003					
02120010	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	17/01/2020	17010005					
02120012	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.30.00	16/01/2020	16010006					
02120016	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	06/02/2020	06020002					
		06/02/2020	06020003					
		06/02/2020	06020004					
02120017	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	16/01/2020	16010004					
02120018	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	13/02/2020	13020004					
02120019	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	13/02/2020	13020001					
02120020	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	17/01/2020	17010002					
03060010	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	03/01/2020	03010018					
03060015	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	13/02/2020	13020010					
03060030	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00	13/02/2020	13020015					
03060038	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	03/02/2020	03020005					
03060039	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	02/01/2020	02010005					
03060042	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	16/01/2020	16010002					
03060050	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	15/01/2020	15010001					
04010002	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.36.00	03/01/2020	03010016					
04070010	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	03/01/2020	03010017					
04100002	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	03/01/2020	03010010					


ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/RF	VALOR
0410003	01 01. 10 122 00012.001	4.4.90.52.00	EDUARDO PAZ BARRETO FILHO - ME - CGC 23.536.758/0001-44					
			03/01/2020	03010011	1.841-0	CEF	102539 R\$	1.651,66
05120001	01 01. 10 302 00022.003	3.3.90.39.00	FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 06.809.941/0001-57					
			03/01/2020	03010001	1.841-0	CEF	05762744 R\$	950,00
07100001	01 01. 10 302 00022.004	3.3.90.30.00	D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSP. EIRELI - CGC 05.964.983/0001-08					
			02/01/2020	02010002	1.841-0	CEF	112570 R\$	1.674,90
			02/01/2020	02010003	1.841-0	CEF	112570 R\$	1.607,50
			02/01/2020	02010004	1.841-0	CEF	112570 R\$	1.257,90
08110001	01 01. 10 302 00022.004	3.3.90.30.00	D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSP. EIRELI - CGC 05.964.983/0001-08					
			02/01/2020	02010001	1.841-0	CEF	112570 R\$	5.003,35
08110008	01 01. 10 302 00022.003	3.3.90.30.00	EDUARDO PAZ BARRETO FILHO - ME - CGC 23.536.758/0001-44					
			03/01/2020	03010012	1.841-0	CEF	100037 R\$	359,32
08110009	01 01. 10 302 00022.003	4.4.90.52.00	EDUARDO PAZ BARRETO FILHO - ME - CGC 23.536.758/0001-44					
			03/01/2020	03010013	1.841-0	CEF	100037 R\$	934,00
09010001	01 01. 10 302 00022.004	3.3.90.30.00	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 05.455.385/0001-03					
			03/01/2020	03010019	1.841-0	CEF	198423 R\$	245,18
09120002	01 01. 10 302 00022.004	3.3.90.30.00	ERUSCA PEREIRA LIMA - EPP - CGC 17.204.615/0001-32					
			16/01/2020	16010003	1.841-0	CEF	177976 R\$	8.267,90
09120005	01 01. 10 302 00022.002	3.3.90.30.00	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33					
			05/02/2020	05020002	1.841-0	CEF	58157901 R\$	72.719,00
09120006	01 01. 10 302 00022.003	3.3.90.30.00	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33					
			05/02/2020	05020001	1.841-0	CEF	58166415 R\$	27.316,07
10120001	01 01. 10 122 00012.001	3.3.90.39.00	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27					
			10/01/2020	10010002	1.841-0	CEF	149074 R\$	1.160,00
10120002	01 01. 10 302 00022.002	3.3.90.39.00	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27					
			10/01/2020	10010004	1.841-0	CEF	147105 R\$	3.405,00
10120003	01 01. 10 302 00022.003	3.3.90.39.00	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27					
			10/01/2020	10010001	1.841-0	CEF	150355 R\$	3.825,00
10120004	01 01. 10 302 00022.004	3.3.90.39.00	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27					
			10/01/2020	10010003	1.841-0	CEF	144521 R\$	12.410,00
12120001	01 01. 10 302 00022.003	3.3.90.30.00	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28					
			16/01/2020	16010009	1.841-0	CEF	046569 R\$	119,00
12120002	01 01. 10 302 00022.002	3.3.90.30.00	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28					
			16/01/2020	16010007	1.841-0	CEF	046078 R\$	214,20
12120003	01 01. 10 302 00022.004	3.3.90.30.00	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - CGC 21.810.730/0001-28					
			16/01/2020	16010008	1.841-0	CEF	046323 R\$	273,70
12120004	01 01. 10 122 00012.001	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74					
			20/02/2020	20020008	1.841-0	CEF	131011 R\$	901,60
12120005	01 01. 10 122 00012.001	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74					
			20/02/2020	20020009	1.841-0	CEF	131011 R\$	1.023,20
12120006	01 01. 10 122 00012.001	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74					
			20/02/2020	20020010	1.841-0	CEF	131011 R\$	780,00
16120001	01 01. 10 302 00022.004	3.3.90.39.00	AM SEVICOS E LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77					
			13/02/2020	13020005	1.841-0	CEF	174683 R\$	11.259,60
16120002	01 01. 10 122 00012.001	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74					
			20/02/2020	20020011	1.841-0	CEF	131011 R\$	1.220,40
16120003	01 01. 10 122 00012.001	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74					
			20/02/2020	20020012	1.841-0	CEF	131011 R\$	901,60
16120004	01 01. 10 122 00012.001	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74					
			20/02/2020	20020013	1.841-0	CEF	131011 R\$	1.023,20

L

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
16120005	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	20/02/2020	20020014	1.841-0	CEF	131011 R\$	901,60
16120006	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	20/02/2020	20020015	1.841-0	CEF	131011 R\$	901,60
16120007	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	20/02/2020	20020016	1.841-0	CEF	131011 R\$	901,60
17120001	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	20/02/2020	20020017	1.841-0	CEF	131011 R\$	1.144,80
20120001	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	20/02/2020	20020018	1.841-0	CEF	131011 R\$	780,00
20120002	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	20/02/2020	20020019	1.841-0	CEF	131011 R\$	780,00
23120002	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	20/02/2020	20020020	1.841-0	CEF	131011 R\$	1.220,40
26080001	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	EDUARDO PAZ BARRETO FILHO - ME - CGC 23.536.758/0001-44	03/01/2020	03010014	1.841-0	CEF	101520 R\$	320,00
26080003	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	EDUARDO PAZ BARRETO FILHO - ME - CGC 23.536.758/0001-44	03/01/2020	03010015	1.841-0	CEF	100828 R\$	1.074,96
27120001	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01	16/01/2020	16010005	1.841-0	CEF	700829 R\$	7.524,21
29030014	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	ART MEDICA COM. E REPRE. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 02.626.340/0001-58	03/01/2020	03010005	1.841-0	CEF	161716 R\$	336,00
30120001	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	20/02/2020	20020021	1.841-0	CEF	131011 R\$	658,40
30120004	01 01. 10 302 00022.003 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	10/01/2020	10010024	1.841-0	CEF	104860 R\$	1.288,58
SUB-TOTAL....R\$								441.576,89
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$								441.576,89



 FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
 DIRETOR EXECUTIVO

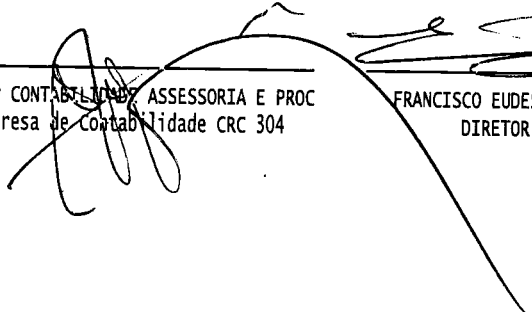

 CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PRÓC
 Empresa de Contabilidade CRC 304



 FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
 DIRETOR EXECUTIVO

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados				
010 SALARIO FAMILIA				
31/01/2020	31010022	BB CISVALE	R\$	388,96
SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
31/01/2020	31010024	BB CISVALE	R\$	534,82
SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
31/01/2020	31010026	BB CISVALE	R\$	534,82
SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL, POLICLINICA.				
SUB-TOTAL.....R\$				1.458,60
Consignações				
002 INSS SEGURADOS				
10/01/2020	10010026	CEF CISVAL	104860	R\$ 17.693,47
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-				
10/01/2020	10010027	CEF CISVAL	104860	R\$ 1.700,70
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-				
10/01/2020	10010028	CEF CISVAL	104860	R\$ 9.861,34
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-				
10/01/2020	10010029	CEF CISVAL	104860	R\$ 9.752,93
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-				
06/02/2020	06020011	CEF CISVAL	571518	R\$ 41.490,67
RECOCLHIMENTO DE INSSA COMP. 01/2020				
SUB-TOTAL.....R\$				80.499,11
003 IRRF - PF				
10/01/2020	10010012	CEF CISVAL	R\$	11.399,01
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL, REFERENTE AO 13º.				
10/01/2020	10010013	CEF CISVAL	R\$	3.958,67
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL, REFERENTE AO 13º.				
10/01/2020	10010014	CEF CISVAL	R\$	2.683,98

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO TESOURO NACIONAL, REFERENTE AO 13º.				
10/01/2020	10010015		CEF CISVAL	R\$ 2.217,00
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO TESOURO NACIONAL, REFERENTE AO 13º.				
10/01/2020	10010016		CEF CISVAL	R\$ 16.110,38
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO TESOURO NACIONAL, FOLHA DE DEZ/2019.				
10/01/2020	10010017		CEF CISVAL	R\$ 3.813,03
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO TESOURO NACIONAL, FOLHA DE DEZ/2019.				
10/01/2020	10010018		CEF CISVAL	R\$ 2.927,53
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO TESOURO NACIONAL, FOLHA DE DEZ/2019.				
10/01/2020	10010019		CEF CISVAL	R\$ 2.600,42
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO TESOURO NACIONAL, FOLHA DE DEZ/2019.				
06/02/2020	06020010		CEF CISVAL 410896	R\$ 26.324,32
RECOLHIMENTO NESTA DATA IRRF JUNTO AOS COFRES DO TESOURO NACIONAL, COMPETENCIA DA FOLHA DE JANEIRO 2020.				
SUB-TOTAL.....R\$				72.034,34
023 PENSÃO ALIMENTICIA				
31/01/2020	31010027		BB CISVALE	R\$ 2.043,79
DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO, SEDE E POLICLINICA.-				
SUB-TOTAL.....R\$				2.043,79
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$				156.035,84


 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


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

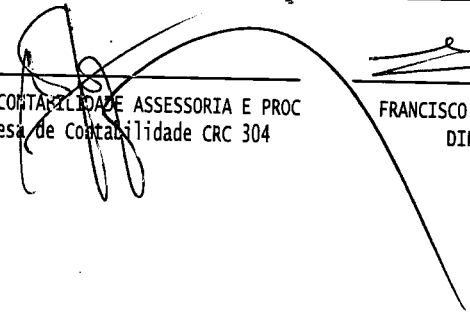
Janeiro a Fevereiro/2020

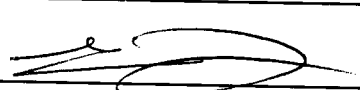
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

CONASP
Página : 0001

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03020010	aquisição de 01 (um) computador Z2 G4 TWR core I7, destinado as atividades da POLICLINICA, junto ao Consórcio Público de Saúde Interfederativo do vale do Curu - CISVALE. 1,0000 UNIDAD COMPUTADOR Z2 G4 TWR CORE I7 8700 32GB 2TB SSD 512GB PLV 5GB P2000 DVD-RW	14/02/2020	01 R\$	19.900,00	19.900,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..					19.900,00


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\$ 2.232.482,42 (Dois Milhões, Duzentos e Trinta e Dois Mil, Quatrocentos e Oitenta e Dois Reais e Quarenta e Dois Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

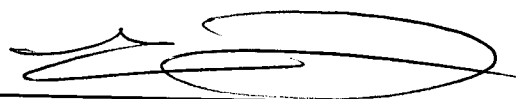
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). DIRETOR EXECUTIVO que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Caucaia, 29 de Fevereiro de 2020.



FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO



FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO



Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu-CISVALE

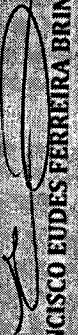


CISVALE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 01/2020

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$	
			CREDITO	DEBITO
28/02/2020		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO		
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
28/02/2020	000000	Aplicação Financeira - SUPREMO	830.967,00	
28/02/2020		Aplicação Financeira - POUPANÇA		
		VALORES CONCILIADOS C / D		
11/04/2019		Pago a MARIA IVANILDA ABREU		309,40
11/04/2019		Pago a MARIA IVANILDA ABREU		309,40
11/04/2019		Pago a MARIA IVANILDA ABREU		213,74
11/05/2019		Valor Contabilizado a Maior a DIO TEC		2,52
11/05/2019		Valor Contabilizado a Maior a EDUARDO PAZ BARRETO.		7,00
11/06/2019		valor pago a maior a CEF.	0,01	
28/02/2020			830.967,01	842,06
		Saldo Real - Tesouraria		830.124,95


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
Diretor Executivo

Caucaia-Ce, 28 de fevereiro de 2020.



Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curú-CISVALE



CISVALE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 01/2020

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$	
			CREDITO	DEBITO
28/02/2020		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
28/02/2020	000000	Aplicação Financeira - SUPREMO	830.967,00	
28/02/2020		Aplicação Financeira - POUPANÇA		
VALORES CONCILIADOS C / D				
11/04/2019		Pago a MARIA IVANILDA ABREU		309,40
11/04/2019		Pago a MARIA IVANILDA ABREU		309,40
11/04/2019		Pago a MARIA IVANILDA ABREU		213,74
11/05/2019		Valor Contabilizado a Maior a DIOTEC.		2,52
11/05/2019		Valor Contabilizado a Maior a EDUARDO PAZ BARRETO.		7,00
11/06/2019		valor pago a maior a CEF.	0,01	
28/02/2020			830.967,01	842,06
			<i>Saldo Real - Tesouraria</i>	830.124,95

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
Diretor Executivo

Caucaia-Ce, 28 de fevereiro de 2020



Extrato por período

Cliente: CISVALE

Conta: 0919 / 006 / 00001841-0

Data: 11/03/2020 - 12:21

Mês: Fevereiro/2020

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/02/2020	113643	ENVIO TED	20.750,00 D	20.750,00 D
03/02/2020	114552	ENVIO TED	25.937,50 D	46.687,50 D
03/02/2020	115125	ENVIO TED	6.700,00 D	53.387,50 D
03/02/2020	115880	ENVIO TED	2.850,00 D	56.237,50 D
03/02/2020	116613	ENVIO TED	6.175,00 D	62.412,50 D
03/02/2020	120216	ENVIO TED	2.500,00 D	64.912,50 D
03/02/2020	031238	ENVIO TEV	3.250,00 D	68.162,50 D
03/02/2020	031301	ENVIO TEV	24.354,85 D	92.517,35 D
03/02/2020	113643	DOC/TED INTERNET	9,50 D	92.526,85 D
03/02/2020	114552	DOC/TED INTERNET	9,50 D	92.536,35 D
03/02/2020	115125	DOC/TED INTERNET	9,50 D	92.545,85 D
03/02/2020	115880	DOC/TED INTERNET	9,50 D	92.555,35 D
03/02/2020	116613	DOC/TED INTERNET	9,50 D	92.564,85 D
03/02/2020	120216	DOC/TED INTERNET	9,50 D	92.574,35 D
03/02/2020	727220	RESG AUTOM	92.574,35 C	0,00 C
04/02/2020	172239	ENVIO TED	8.429,63 D	8.429,63 D
04/02/2020	172239	DOC/TED INTERNET	9,50 D	8.439,13 D
04/02/2020	727220	RESG AUTOM	8.439,13 C	0,00 C
05/02/2020	118640	ENVIO TED	1.975,55 D	1.975,55 D
05/02/2020	051455	ENVIO TEV	72.719,00 D	74.694,55 D
05/02/2020	051458	ENVIO TEV	27.316,07 D	102.010,62 D
05/02/2020	118640	DOC/TED INTERNET	9,50 D	102.020,12 D
05/02/2020	727220	RESG AUTOM	102.020,12 C	0,00 C
06/02/2020	030915	DOC ELET E	140,40 D	140,40 D
06/02/2020	031917	DOC ELET E	452,40 D	592,80 D
06/02/2020	410896	PAG DARF	26.324,32 D	26.917,12 D
06/02/2020	444142	PAG BOLETO	88,78 D	27.005,90 D

11/03/2020

Internet - Banking - CAIXA

06/02/2020	515042	DEB P FGTS	39.616,12 D	66.622,02 D
06/02/2020	571218	PG ORG GOV	159.281,87 D	225.903,89 D
06/02/2020	061600	ENVIO TEV	3.250,00 D	229.153,89 D
06/02/2020	727220	RESG AUTOM	229.153,89 C	0,00 C
10/02/2020	700664	PAG BOLETO	263,95 D	263,95 D
10/02/2020	105342	ENVIO TED	3.200,00 D	3.463,95 D
10/02/2020	101146	ENVIO TEV	550,00 D	4.013,95 D
10/02/2020	105342	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.023,45 D
10/02/2020	727220	RESG AUTOM	4.023,45 C	0,00 C
12/02/2020	031335	DOC ELET E	140,40 D	140,40 D
12/02/2020	034716	DOC ELET E	46,80 D	187,20 D
12/02/2020	570129	DEB P FGTS	1.715,26 D	1.902,46 D
12/02/2020	185689	ENVIO TED	7.388,88 D	9.291,34 D
12/02/2020	185689	DOC/TED INTERNET	9,50 D	9.300,84 D
12/02/2020	727220	RESG AUTOM	9.300,84 C	0,00 C
13/02/2020	045667	DOC ELET E	606,27 D	606,27 D
13/02/2020	046171	DOC ELET E	484,81 D	1.091,08 D
13/02/2020	046616	DOC ELET E	282,53 D	1.373,61 D
13/02/2020	867845	PAG FONE	259,76 D	1.633,37 D
13/02/2020	868720	PAG FONE	1.400,15 D	3.033,52 D
13/02/2020	174683	ENVIO TED	11.259,60 D	14.293,12 D
13/02/2020	175097	ENVIO TED	4.129,08 D	18.422,20 D
13/02/2020	175485	ENVIO TED	3.259,80 D	21.682,00 D
13/02/2020	176285	ENVIO TED	4.500,00 D	26.182,00 D
13/02/2020	174683	DOC/TED INTERNET	9,50 D	26.191,50 D
13/02/2020	175097	DOC/TED INTERNET	9,50 D	26.201,00 D
13/02/2020	175485	DOC/TED INTERNET	9,50 D	26.210,50 D
13/02/2020	176285	DOC/TED INTERNET	9,50 D	26.220,00 D
13/02/2020	727220	RESG AUTOM	26.220,00 C	0,00 C
14/02/2020	111022	ENVIO TED	31.245,50 D	31.245,50 D
14/02/2020	111022	DOC/TED INTERNET	9,50 D	31.255,00 D
14/02/2020	727220	RESG AUTOM	31.255,00 C	0,00 C
17/02/2020	153711	ENVIO TED	27.367,00 D	27.367,00 D
17/02/2020	153711	DOC/TED INTERNET	9,50 D	27.376,50 D
17/02/2020	727220	RESG AUTOM	27.376,50 C	0,00 C
18/02/2020	058700	DOC ELET E	1.509,11 D	1.509,11 D
18/02/2020	274778	PAG BOLETO	341,03 D	1.850,14 D
18/02/2020	278651	PAG BOLETO	491,49 D	2.341,63 D

11/03/2020

Internet Banking::CAIXA

18/02/2020	283188	PAG BOLETO	244,07 D	2.585,70 D
18/02/2020	181519	ENVIO TEV	9.598,19 D	12.183,89 D
18/02/2020	727220	RESG AUTOM	12.183,89 C	0,00 C
20/02/2020	247215	PG LUZ/GAS	682,82 D	682,82 D
20/02/2020	399137	PAG BOLETO	12.302,16 D	12.984,98 D
20/02/2020	406009	PAG BOLETO	5.152,77 D	18.137,75 D
20/02/2020	131011	ENVIO TED	13.138,40 D	31.276,15 D
20/02/2020	134823	ENVIO TED	3.825,00 D	35.101,15 D
20/02/2020	135997	ENVIO TED	1.160,00 D	36.261,15 D
20/02/2020	137005	ENVIO TED	3.405,00 D	39.666,15 D
20/02/2020	137879	ENVIO TED	12.410,00 D	52.076,15 D
20/02/2020	131011	DOC/TED INTERNET	9,50 D	52.085,65 D
20/02/2020	134823	DOC/TED INTERNET	9,50 D	52.095,15 D
20/02/2020	135997	DOC/TED INTERNET	9,50 D	52.104,65 D
20/02/2020	137005	DOC/TED INTERNET	9,50 D	52.114,15 D
20/02/2020	137879	DOC/TED INTERNET	9,50 D	52.123,65 D
20/02/2020	727220	RESG AUTOM	52.123,65 C	0,00 C
27/02/2020	271203	ENVIO TEV	1.851,08 D	1.851,08 D
27/02/2020	271206	ENVIO TEV	890,20 D	2.741,28 D
27/02/2020	271209	ENVIO TEV	1.329,80 D	4.071,08 D
27/02/2020	727220	RESG AUTOM	4.071,08 C	0,00 C
27/02/2020	144997	CONSORCIO	602.877,64 C	602.877,64 C
28/02/2020	727220	ERES AUTOM	4.071,08 D	598.806,56 C
28/02/2020	990001	APL AUTOM	598.806,56 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/03/2020	111212	ENVIO TED	19.900,00 D	19.900,00 D
11/03/2020	111212	TAR DOC IN	9,50 D	19.909,50 D
11/03/2020	111216	ENVIO TED	18.775,00 D	38.684,50 D
11/03/2020	111216	TAR DOC IN	9,50 D	38.694,00 D

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

11/03/2020

SIDMF-EXTRATO

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

Nome da Agência ALDEOTA, CE	Código 0919	Operação 0055	Emissão 11/03/2020
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0139	No Ano(%) 0,0475	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8291	Cota em: 31/01/2020 5,976667	Cota em: 28/02/2020 5,977498
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	826.492,28C	138.286,487324
Aplicações	602.877,64C	100,857,860761
Resgates	598.741,90D	100,173,662093
Rendimento Bruto no Mês	68,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	830.697,00C	138.970,685993
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 02	RESGATE	92.574,35D	15.489,057936
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 02	RESGATE	8.439,13D	1.411,969437
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 02	RESGATE	102.020,12D	17.068,951858
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 02	RESGATE	229.153,89D	38.339,077654
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 02	RESGATE	4.023,45D	673,144629
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 02	RESGATE	9.300,84D	1.556,062683
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 02	RESGATE	26.220,00D	4.386,672684
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 02	RESGATE	31.255,00D	5.229,011159
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,66	IRRF	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
Ouvidores: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

11/03/2020

SIDMF-EXTRATO

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

Nome da Agência ALDEOTA/CE	Código 0919	Operação 0055	Emissão 11/03/2020
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0139	No Ano(%) 0,0475	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8291	Cota em: 31/01/2020 5,978667	Cota em: 28/02/2020 5,977498
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	826.492,28C	138.286,487324
Aplicações	602.877,64C	100.857,880761
Resgates	598.741,90D	100.173,662093
Rendimento Bruto no Mês	68,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	830.697,00C	138.970,685993
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17/02	IOF	0,00	
	RESGATE	27.376,50D	4.580,107586
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18/02	RESGATE	12.183,89D	2.038,361076
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20/02	RESGATE	52.123,65D	8.720,174212
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27/02	RESGATE	4.071,08D	681,071074
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28/02	EST RESG	4.071,08C	681,071074
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28/02	APLICACAO	598.806,56C	100.176,789686

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,66	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 a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

11/03/2020

SIDMF-EXTRATO

IMPRIMIR

RETOBNAR

FECHAR



Extrato conta corrente

11/03/2020 12:29:54

Cliente - Conta atual

Agência 962.8
 Conta corrente 27058-X CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
 Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.937	509,80 D	0,00 C
03/02/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.938	1.812,44 D	0,00 C
03/02/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.939	11.365,99 D	0,00 C
03/02/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.940	20.417,25 D	0,00 C
03/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.105,48 C	0,00 C
12/02/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10	6.572,84 D	0,00 C
12/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.572,84 C	0,00 C
13/02/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.003	10.000,00 D	0,00 C
13/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
28/02/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/02/2020	880.590.800.321.631	13,60 D	
28/02/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/02/2020	880.590.800.321.632	170,00 D	
28/02/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/02/2020	880.590.800.321.633	153,00 D	
28/02/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/02/2020	880.590.800.321.634	272,00 D	
28/02/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/02/2020	880.590.800.321.635	6,80 D	
28/02/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/02/2020	880.590.800.321.636	3,40 D	
28/02/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/02/2020	880.590.800.321.637	3,40 D	
28/02/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/02/2020	880.590.800.321.638	13,60 D	
28/02/2020		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 03/02/2020	880.590.800.321.639	0,50 D	
28/02/2020		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 03/02/2020	880.590.800.321.640	1,81 D	
28/02/2020		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 03/02/2020	880.590.800.321.641	11,36 D	
28/02/2020		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 03/02/2020	880.590.800.321.642	20,41 D	
28/02/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 13/02/2020	880.590.800.331.054	3,40 D	
28/02/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 14/02/2020	880.590.800.331.510	6,80 D	
28/02/2020		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	880.590.800.337.382	106,50 D	

Handwritten notes:
 0,00 C
 - Faltou
 Folha
 Folha Admin
 Retirado
 Alano
 Manual

11/03/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1>

				Cobrança referente 03/02/2020				
28/02/2020	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	880.590.800.337.383			106,50 D	
				Cobrança referente 03/02/2020				
28/02/2020	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	880.590.800.337.384			106,50 D	
				Cobrança referente 03/02/2020				
28/02/2020	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	880.590.800.337.385			106,50 D	
				Cobrança referente 03/02/2020				
28/02/2020	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	880.590.800.337.386			106,50 D	
				Cobrança referente 03/02/2020				
28/02/2020	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	880.590.800.337.387			106,50 D	
				Cobrança referente 03/02/2020				
28/02/2020	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	880.590.800.337.388			106,50 D	
				Cobrança referente 03/02/2020				
28/02/2020	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	880.590.800.337.389			106,50 D	
				Cobrança referente 03/02/2020				
28/02/2020	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	880.590.800.337.892			106,50 D	
				Cobrança referente 13/02/2020				
28/02/2020	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	880.590.800.337.925			106,50 D	
				Cobrança referente 14/02/2020				
28/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.745,08 C	0,00 C	
29/02/2020	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA538036 FERNANDO H G BASTOS



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/03/2020 12:33:41

Cliente

Agência 962-8
 Conta 27058-X CISVALE
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	1.402.297,00			378.851,975316		
03/02/2020	RESGATE	34.105,48			9.213,659595	3,701621451	369.638,315721
	Aplicação 09/10/2019	34.105,48			9.213,659595		
12/02/2020	RESGATE	6.572,84			1.775,115565	3,702767375	367.863,200158
	Aplicação 09/10/2019	6.572,84			1.775,115565		
13/02/2020	RESGATE	10.000,00			2.700,574130	3,702916313	365.162,626026
	Aplicação 09/10/2019	10.000,00			2.700,574130		
28/02/2020	RESGATE	1.745,08			471,093007	3,704321595	364.691,533019
	Aplicação 09/10/2019	1.745,08			471,093007		
28/02/2020	SALDO ATUAL	1.350.934,72			364.691,533019		364.691,533019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.402.297,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	52.423,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.061,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.061,12
SALDO ATUAL =	1.350.934,72

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

11/03/2020 12:35:39

Cliente

Agência 962-8
 Conta 27058-X CISVALE
 Período 02/2020

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
31/01		Saldo ant.			0,00 G

Saldos

SALDO					0,00 C
--------------	--	--	--	--	--------

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

11/03/2020 12:37:00

Cliente - Conta atual

Agência 952-8
Conta corrente 38012-1 CONSORCIO F S I V CURU -
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			72.860,00 C
29/02/2020		0000	00000	000 SALDO			72.860,00 C

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



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 – 1º BIMESTRE

2020



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 - TEJUÇUOCA

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 **1º Bimestre de 2020**, foi publicado no quadro de aviso do CISVALE, bem como no endereço eletrônico/site: **www.cisvale.com.br**.

Caucaia – CE, 13 de março de 2020.

Francisco Eudes Ferreira Bringel
Diretor Executivo

Rua Juaci Sampaio Pontes nº 1696B Centro - Caucaia-CE - CEP: 61.600-150

Fone/Fax: (85) 3342-2767 CNPJ(MF) nº 12.768.835/0001-75

www.cisvale.com.br

E-mail: consorciocisvale@gmail.com

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2020 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a c)
			NO BIMESTRE (b)	%	ATÉ O BIMESTRE (c)	%	
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	13.770.000,00	13.770.000,00	1.209.036,27	8,78	1.209.036,27	8,78	12.560.963,73
RECEITAS CORRENTES	13.770.000,00	13.770.000,00	1.209.036,27	8,78	1.209.036,27	8,78	12.560.963,73
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	3.280,99	6,56	3.280,99	6,56	46.719,01
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	3.280,99	6,56	3.280,99	6,56	46.719,01
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	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
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	13.663.055,08	13.663.055,08	1.205.755,28	8,82	1.205.755,28	8,82	12.457.299,80

Transferências da União e de suas Entidades	1.228.200,00			1.228.200,00			1.228.200,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e de suas Entidades			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	5.199.796,20		0,00	5.199.796,20	0,00	5.199.796,20	5.199.796,20
Transferências de Instituições Privadas	7.235.058,88		1.205.755,28	7.235.058,88	1.205.755,28	7.235.058,88	7.235.058,88
Transferências de Outras Instituições Públicas	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
Transferências de Pessoas Físicas	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Iden	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
titulados							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	56.944,92		0,00	56.944,92	0,00	56.944,92	56.944,92
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	56.944,92		0,00	56.944,92	0,00	56.944,92	56.944,92
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	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
RECEITAS DE CAPITAL	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
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE FINS	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
Alienação de Bens Imóveis	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
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	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
Transferências da União e de suas Entidades	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e de suas Entidades			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
Transferências de Instituições Privadas	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
Transferências do Exterior	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
Transferências Provenientes de Depósitos Não Iden	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
titulados							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inegralização do Capital Social	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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2020 (Janeiro a Fevereiro)

Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.770.000,00	13.770.000,00	1.209.036,27	8,78	1.209.036,27	8,78	1.209.036,27	8,78	1.209.036,27	8,78	12.560.963,73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)											
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO											
Mobiliária											
Contratual											
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO											
Mobiliária											
Contratual											
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	13.770.000,00	13.770.000,00	1.209.036,27	8,78	1.209.036,27	8,78	1.209.036,27	8,78	1.209.036,27	8,78	12.560.963,73
DÉFICIT (VI) (1)	-	-	-	-	-	-	407.779,57	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V-VI)	13.770.000,00	13.770.000,00	1.209.036,27	8,78	1.209.036,27	8,78	1.616.815,84	8,78	1.616.815,84	8,78	12.153.184,16
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
Superávit financeiro	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS											
DOTAÇÃO INICIAL (d)											
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)											
DESPESAS EMPENHADAS											
NO BIMESTRE (f)											
ATÉ O BIMESTRE (g)											
SALDO (g) = (e - f)											
DESPESAS LIQUIDADAS											
NO BIMESTRE (h)											
ATÉ O BIMESTRE (i)											
SALDO (i) = (e - h)											
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)											
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	13.770.000,00	13.770.000,00	9.940.793,40	9,940.793,40	1.616.815,84	1.616.815,84	1.616.815,84	1.616.815,84	1.616.815,84	1.616.815,84	1.243.075,56
DESPESAS CORRENTES	13.603.000,00	13.603.000,00	9.920.893,40	9.920.893,40	1.596.915,84	1.596.915,84	1.596.915,84	1.596.915,84	1.596.915,84	1.596.915,84	1.243.075,56
Pessoal e encargos so	8.661.000,00	8.484.000,00	7.182.383,51	7.182.383,51	698.966,90	698.966,90	698.966,90	698.966,90	698.966,90	698.966,90	698.966,90
Outras despesas corre	4.942.000,00	5.119.000,00	2.738.509,89	2.738.509,89	897.948,94	897.948,94	897.948,94	897.948,94	897.948,94	897.948,94	544.108,66
DESPESAS DE CAPITAL	167.000,00	167.000,00	19.900,00	19.900,00	147.100,00	147.100,00	147.100,00	147.100,00	147.100,00	147.100,00	0,00
Investimentos	167.000,00	167.000,00	19.900,00	19.900,00	147.100,00	147.100,00	147.100,00	147.100,00	147.100,00	147.100,00	0,00

Reserva de Contingenci	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) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS												
DESPESAS (X) = (VIII+IX)	13.770.000,00	13.770.000,00	9.940.793,40	9.940.793,40	3.829.206,60	1.616.815,84	1.616.815,84	12.153.184,16	1.243.075,56			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA												
REFINANCIAMENTO (XI)												
AMORT. DA DÍVIDA INT												
Dívida mobiliária												
Dívida contratual												
AMORT. DA DÍVIDA EXT												
Dívida mobiliária												
Dívida contratual												
TOTAL DAS DESPESAS												
(XII) = (X+XI)	13.770.000,00	13.770.000,00	9.940.793,40	9.940.793,40	3.829.206,60	1.616.815,84	1.616.815,84	12.153.184,16	1.243.075,56			
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT												
(XIV) = (XII+XIII)	13.770.000,00	13.770.000,00	9.940.793,40	9.940.793,40	3.829.206,60	1.616.815,84	1.616.815,84	12.153.184,16	1.243.075,56			
RESERVA DO REPS	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: 13/03/2020 - HORA DA EMISSÃO: 10:59:08
 (1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	
RECEITAS (Intra orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	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


1º bimestre de 2020 (Janeiro a Fevereiro)

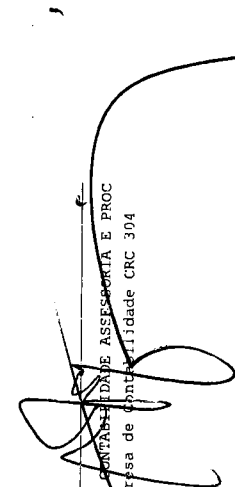
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
TRANSPFERÊNCIAS 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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2020 (Janeiro a Fevereiro)

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	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
ALIENAÇÃO DE BENS	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
Alienação de Bens Imóveis	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
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	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
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	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
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	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
Demais Receitas de Capital	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			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
	(d)	(e)	(e)	(e)	NO BIMESTRE (f)	ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e - f)	NO BIMESTRE (h)	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	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
 DIRETOR EXECUTIVO


 CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 Empresa de Contabilidade CRC 304

Ceará

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

1º bimestre de 2020 (Janeiro a Fevereiro)

CONASP

Pag.: 0001

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS			
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(b/total) b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	SALDO		(e) = (a d)
								(c) = (a b)	(d/total) d)	
(a)	(a)									
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIAS) (I)	13.770.000,00	13.770.000,00	9.940.793,40	9.940.793,40	100,00	1.616.815,84	1.616.815,84	100,00	12.153.184,16	
SAÚDE	13.770.000,00	13.770.000,00	9.940.793,40	9.940.793,40	100,00	1.616.815,84	1.616.815,84	100,00	12.153.184,16	
Assistência Hospitalar e A	12.006.000,00	12.079.000,00	8.687.543,98	8.687.543,98	87,39	1.357.438,30	1.357.438,30	83,96	10.721.561,70	
Administração Geral	1.764.000,00	1.691.000,00	1.253.249,42	1.253.249,42	12,61	259.377,54	259.377,54	16,04	1.431.622,46	
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	13.770.000,00	13.770.000,00	9.940.793,40	9.940.793,40	100,00	1.616.815,84	1.616.815,84	100,00	12.153.184,16	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 13/03/2020 - HORA DA EMISSÃO: 10:59:21

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2020 (Janeiro a Fevereiro)

CONASP
 Pag.: 0002

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (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: 13/03/2020 - HORA DA EMISSÃO: 10:59:21

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 : 01/01/2020 até 29/02/2020

RECEITA GERAL ARRECADADA 2020

CISVALE		
Dotação	TOTAL ARRECADADO	PERC
1325.02.99.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	3.280,99	0,27%
1721.37.00.00 - UNIÃO - Transferencias a Consorcio Publico	-	0,00%
1722.37.00.00 - ESTADO - Transferencias a Consorcio Público	-	0,00%
1723.37.00.00 - MUNICIPIOS - Transferencias a Consorcio Público	1.205.755,28	99,73%
APIAIRES	34.718,12	2,87%
CAUCAIA	648.571,16	53,64%
GENERAL SAMPAIO	16.228,18	1,34%
ITAPAJE	85.593,60	7,08%
PARACURU	79.813,28	6,60%
PARAIPABA	76.472,80	6,33%
PENTECOSTE	87.549,24	7,24%
SÃO GONÇALO DO AMARANTE	113.303,32	9,37%
SÃO LUIS DO CURU	30.358,22	2,51%
TEJUÇUOCA	33.147,36	2,74%
1900.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	-	0,00%
Total Geral das Transferencias	1.205.755,28	
Total Geral da Receita Arrecadada	1.209.036,27	
TOTAL GERAL	1.209.036,27	

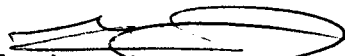
TOTAL GERAL DOS RECURSOS UTILIZADOS EM 2020

SALDO ANTERIOR - Dezembro de 2019
 RENDIMENTO BANCÁRIO
 OUTRAS RECEITAS
 RECURSOS DAS TRANSFERENCIAS EFETIVAMENTE CREDITADAS
TOTAL GERAL DA RECEITA

RESUMO RECURSOS % Recurso Geral

2.727.929,47 **69,29%**
 3.280,99 **0,08%**
 - **0,00%**
 1.205.755,28 **30,63%**
3.936.965,74 100,00%

Caucaia-CE, 29 de Fevereiro de 2020


Francisco Eudes Ferreira Bríngel
 Diretor Executivo - CISVALE


CONASP Contabilidade Assessoria
 Empresa Contabil - CRC: 304

Estado do Ceará
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2020 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a FEVEREIRO/2020)
Período: 01/01/2020 até 29/02/2020
ANEXO III - DESPESA

ADENDO III - MATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (Portaria SFP nº 8 de 4/2015 - ANEXO II da Lei Federal 4.320/64)

União	Estado SESA	Apuração	Causa	Giampalio	Itapaja	Paracuru	Paraipaba	Pentecoste	Sluis Curu	SGAmarante	Tejuoca	Outras Recintas
0,00%	0,00%	2,87%	53,64%	1,34%	7,08%	6,60%	6,23%	7,24%	2,51%	9,37%	2,74%	0,27%
CONSIDERADO	100%											
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.596.915,84	45.856,29	856.643,91	21.434,46	113.053,49	102.418,75	101.006,59	113.691,02	39.423,04	147.135,14	43.045,00	4.260,68
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	698.966,90	20.971,21	374.951,34	9.381,82	49.483,29	46.141,58	44.210,38	48.668,36	16.876,04	62.984,98	18.426,52	1.823,89
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	542.621,59	15.361,67	291.082,02	7.283,29	38.414,84	35.820,60	34.321,38	39.292,54	13.624,92	50.851,10	14.876,70	1.472,52
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fins Pessoal Civil	129.478,07	3.718,03	69.456,76	1.737,91	9.166,39	8.542,36	8.189,62	9.375,82	3.251,12	12.133,88	3.549,82	351,37
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	26.867,24	771,51	14.412,57	360,62	1.902,06	1.773,61	1.699,38	1.699,38	-	-	-	-
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.94.00 Indenização e Restituição Trabalhista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	897.948,94	25.785,08	481.692,57	12.052,64	63.570,20	59.277,17	56.796,20	65.022,65	22.546,99	84.150,16	24.618,48	2.436,79
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	44.618,29	1.281,24	23.934,88	598,88	3.158,75	2.945,43	2.822,15	3.230,92	1.120,34	4.181,35	1.223,27	121,08
3.3.90.30.00 Material de Consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.500,00	71,79	1.341,09	33,56	176,99	165,03	158,13	181,03	62,77	234,28	68,54	6,78
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra	735.747,47	21.127,38	394.681,78	9.875,50	52.087,17	48.569,61	46.536,79	53.277,25	18.474,20	68.949,65	20.171,51	1.996,62
3.3.90.47.00 Outros Serv. de Tec. Pessoa Jurídica	115.085,18	3.304,67	61.734,82	1.544,69	8.147,30	7.597,10	7.279,13	8.533,45	2.889,67	10.784,88	3.155,16	312,30
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	19.900,00	571,44	10.675,09	267,11	1.408,82	1.313,68	1.258,70	1.441,01	499,68	1.864,90	545,59	54,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	19.900,00	571,44	10.675,09	267,11	1.408,82	1.313,68	1.258,70	1.441,01	499,68	1.864,90	545,59	54,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	19.900,00	571,44	10.675,09	267,11	1.408,82	1.313,68	1.258,70	1.441,01	499,68	1.864,90	545,59	54,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR	441.576,89	12.680,12	236.877,95	5.927,03	31.261,39	29.150,24	27.930,20	31.975,65	11.087,75	41.381,83	12.106,43	1.198,32
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	441.576,89	12.680,12	236.877,95	5.927,03	31.261,39	29.150,24	27.930,20	31.975,65	11.087,75	41.381,83	12.106,43	1.198,32
TOTAL Cons. Pub de Saúde Inter do Vale do Curu	2.058.392,73	59.107,84	1.104.196,95	27.628,59	145.273,70	135.582,67	130.195,48	147.107,67	51.010,46	190.381,87	55.697,01	5.513,00

Francisco Eduardo Henriques Brito
 Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Consultoria em Contabilidade e Processamento SS
 Empresa: CNPJ nº 06.908.200/0001-00

Caucaia-CE, 29 de Fevereiro de 2020