



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

Ofício nº /2020

Caucaia – CE, 15 de julho de 2020.

Fernando Henrique Goersch Bastos, na qualidade de Diretor Executivo do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu – CISVALE, VEM, através deste, à presença de V. Exa., e, em cumprimento aos dispositivos da Instrução Normativa SESA nº 01, de 01 de junho de 2015, art. 3º, definida pela Lei nº 4.320/64, REMETER, tempestivamente os seguintes documentos:

- **Prestação de Contas Mensal referente ao mês de Junho / 2020.**
- **Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO do 3º bimestre de 2020.**
- **Demonstrativo do Rateio para o SIOPS do Estado do Ceará referente ao 3º bimestre de 2020.**
- **Demonstrativo do Rateio para o SIOPS dos Municípios Consorciados referente ao 3º bimestre de 2020.**

Sem mais para o momento, coloca-se à disposição para informações adicionais, e aproveita o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,


Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo do CISVALE

A Exma. Sra.
Dra. Fernanda Mara de Oliveira Macedo Carneiro Pacobahyba
Secretária da Fazenda do Estado do Ceará - SEFAZ
Estado do Ceará



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

Ofício nº /2020

Caucaia – CE, 15 de julho de 2020.

Fernando Henrique Goersch Bastos, na qualidade de Diretor Executivo do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu – CISVALE, VEM, através deste, à presença de V. Exa., e, em cumprimento aos dispositivos da Instrução Normativa SESA nº 01, de 01 de junho de 2015, art. 3º, definida pela Lei nº 4.320/64, REMETER, tempestivamente os seguintes documentos:

- Prestação de Contas Mensal referente ao mês de Junho / 2020.
- Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO do 3º bimestre de 2020.
- Demonstrativo do Rateio para o SIOPS do Estado do Ceará referente ao 3º bimestre de 2020.
- Demonstrativo do Rateio para o SIOPS dos Municípios Consorciados referente ao 3º bimestre de 2020.

Sem mais para o momento, coloca-se à disposição para informações adicionais, e aproveita o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,


Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo do CISVALE

Ao Exmo. Sr.
Dr. Adail Afrânio Marcelino do Nascimento
Coordenadora Regional de Saúde
2º CRES / Caucaia - CE



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

Ofício nº /2020

Caucaia – CE, 15 de julho de 2020.

Fernando Henrique Goersch Bastos, na qualidade de Diretor Executivo do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu – CISVALE, VEM, através deste, à presença de V. Exa., e, em cumprimento aos dispositivos da Instrução Normativa SESA nº 01, de 01 de junho de 2015, art. 3º, definida pela Lei nº 4.320/64, REMETER, tempestivamente os seguintes documentos:

- Prestação de Contas Mensal referente ao mês de Junho / 2020.
- Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO do 3º bimestre de 2020.
- Demonstrativo do Rateio para o SIOPS do Estado do Ceará referente ao 3º bimestre de 2020.
- Demonstrativo do Rateio para o SIOPS dos Municípios Consorciados referente ao 3º bimestre de 2020.

Sem mais para o momento, coloca-se à disposição para informações adicionais, e aproveita o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,


Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo do CISVALE

Ao Exmo. Sr.
Roberto Sávio Gomes da Silva
Prefeito Municipal de Apuiaries



CISVALE

CISVALE

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



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

Ofício nº /2020

Caucaia – CE, 15 de julho de 2020.

Fernando Henrique Goersch Bastos, na qualidade de Diretor Executivo do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu – CISVALE, VEM, através deste, à presença de V. Exa., e, em cumprimento aos dispositivos da Instrução Normativa SESA nº 01, de 01 de junho de 2015, art. 3º, definida pela Lei nº 4.320/64, REMETER, tempestivamente os seguintes documentos:

- **Prestação de Contas Mensal referente ao mês de Junho / 2020.**
- **Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO do 3º bimestre de 2020.**
- **Demonstrativo do Rateio para o SIOPS do Estado do Ceará referente ao 3º bimestre de 2020.**
- **Demonstrativo do Rateio para o SIOPS dos Municípios Consorciados referente ao 3º bimestre de 2020.**

Sem mais para o momento, coloca-se à disposição para informações adicionais, e aproveita o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,


Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo do CISVALE

Ao Exmo. Sr.
Naumi Gomes de Amorim
Prefeito Municipal de Caucaia



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

CISVALE

CISVALE

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

Ofício nº /2020

Caucaia – CE, 15 de julho de 2020.

Fernando Henrique Goersch Bastos, na qualidade de Diretor Executivo do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu – CISVALE, VEM, através deste, à presença de V. Exa., e, em cumprimento aos dispositivos da Instrução Normativa SESA nº 01, de 01 de junho de 2015, art. 3º, definida pela Lei nº 4.320/64, REMETER, tempestivamente os seguintes documentos:

- **Prestação de Contas Mensal referente ao mês de Junho / 2020.**
- **Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO do 3º bimestre de 2020.**
- **Demonstrativo do Rateio para o SIOPS do Estado do Ceará referente ao 3º bimestre de 2020.**
- **Demonstrativo do Rateio para o SIOPS dos Municípios Consorciados referente ao 3º bimestre de 2020.**

Sem mais para o momento, coloca-se à disposição para informações adicionais, e aproveita o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,


Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo do CISVALE

Ao Exmo. Sr.
Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito Municipal de General Sampaio



CISVALE

CISVALE

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



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

Ofício nº /2020

Caucaia – CE, 15 de julho de 2020.

Fernando Henrique Goersch Bastos, na qualidade de Diretor Executivo do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu – CISVALE, VEM, através deste, à presença de V. Exa., e, em cumprimento aos dispositivos da Instrução Normativa SESA nº 01, de 01 de junho de 2015, art. 3º, definida pela Lei nº 4.320/64, REMETER, tempestivamente os seguintes documentos:

- **Prestação de Contas Mensal referente ao mês de Junho / 2020.**
- **Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO do 3º bimestre de 2020.**
- **Demonstrativo do Rateio para o SIOPS do Estado do Ceará referente ao 3º bimestre de 2020.**
- **Demonstrativo do Rateio para o SIOPS dos Municípios Consorciados referente ao 3º bimestre de 2020.**

Sem mais para o momento, coloca-se à disposição para informações adicionais, e aproveita o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,


Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo do CISVALE

Ao Exmo. Sr.
Raimundo Dimas Araújo Cruz
Prefeito Municipal de Itapajé



CISVALE

CISVALE

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



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

Ofício nº /2020

Caucaia – CE, 15 de julho de 2020.

Fernando Henrique Goersch Bastos, na qualidade de Diretor Executivo do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu – CISVALE, VEM, através deste, à presença de V. Exa., e, em cumprimento aos dispositivos da Instrução Normativa SESA nº 01, de 01 de junho de 2015, art. 3º, definida pela Lei nº 4.320/64, REMETER, tempestivamente os seguintes documentos:

- **Prestação de Contas Mensal referente ao mês de Junho / 2020.**
- **Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO do 3º bimestre de 2020.**
- **Demonstrativo do Rateio para o SIOPS do Estado do Ceará referente ao 3º bimestre de 2020.**
- **Demonstrativo do Rateio para o SIOPS dos Municípios Consorciados referente ao 3º bimestre de 2020.**

Sem mais para o momento, coloca-se à disposição para informações adicionais, e aproveita o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,


Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo do CISVALE

Ao Exmo. Sr.
Eliabe Albuquerque de Oliveira
Prefeito Municipal de Paracuru



CISVALE



SECRETARIA DA SAÚDE
Governor 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

Ofício nº /2020

Caucaia – CE, 15 de julho de 2020.

Fernando Henrique Goersch Bastos, na qualidade de Diretor Executivo do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu – CISVALE, VEM, através deste, à presença de V. Exa., e, em cumprimento aos dispositivos da Instrução Normativa SESA nº 01, de 01 de junho de 2015, art. 3º, definida pela Lei nº 4.320/64, REMETER, tempestivamente os seguintes documentos:

- **Prestação de Contas Mensal referente ao mês de Junho / 2020.**
- **Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO do 3º bimestre de 2020.**
- **Demonstrativo do Rateio para o SIOPS do Estado do Ceará referente ao 3º bimestre de 2020.**
- **Demonstrativo do Rateio para o SIOPS dos Municípios Consorciados referente ao 3º bimestre de 2020.**

Sem mais para o momento, coloca-se à disposição para informações adicionais, e aproveita o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,

Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo do CISVALE

Ao Exmo. Sr.
Dimitri Rabelo Batista Castro
Prefeito Municipal de Paraipaba



CISVALE

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
MICROREGIÃO DE CAUCAIA



SECRETARIA DA SAÚDE
Governador do Estado do Ceará

Ofício nº /2020

Caucaia – CE, 15 de julho de 2020.

Fernando Henrique Goersch Bastos, na qualidade de Diretor Executivo do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu – CISVALE, VEM, através deste, à presença de V. Exa., e, em cumprimento aos dispositivos da Instrução Normativa SESA nº 01, de 01 de junho de 2015, art. 3º, definida pela Lei nº 4.320/64, REMETER, tempestivamente os seguintes documentos:

- **Prestação de Contas Mensal referente ao mês de Junho / 2020.**
- **Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO do 3º bimestre de 2020.**
- **Demonstrativo do Rateio para o SIOPS do Estado do Ceará referente ao 3º bimestre de 2020.**
- **Demonstrativo do Rateio para o SIOPS dos Municípios Consorciados referente ao 3º bimestre de 2020.**

Sem mais para o momento, coloca-se à disposição para informações adicionais, e aproveita o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,


Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo do CISVALE

Ao Exmo. Sr.
João Bosco Pessoa Tabosa
Prefeito Municipal de Pentecoste



CISVALE

CISVALE

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



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

Ofício nº /2020

Caucaia – CE, 15 de julho de 2020.

Fernando Henrique Goersch Bastos, na qualidade de Diretor Executivo do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu – CISVALE, VEM, através deste, à presença de V. Exa., e, em cumprimento aos dispositivos da Instrução Normativa SESA nº 01, de 01 de junho de 2015, art. 3º, definida pela Lei nº 4.320/64, REMETER, tempestivamente os seguintes documentos:

- **Prestação de Contas Mensal referente ao mês de Junho / 2020.**
- **Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO do 3º bimestre de 2020.**
- **Demonstrativo do Rateio para o SIOPS do Estado do Ceará referente ao 3º bimestre de 2020.**
- **Demonstrativo do Rateio para o SIOPS dos Municípios Consorciados referente ao 3º bimestre de 2020.**

Sem mais para o momento, coloca-se à disposição para informações adicionais, e aproveita o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,


Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo do CISVALE

Ao Exmo. Sr.
Francisco Cláudio Pinto Pinho
Prefeito Municipal de São Gonçalo do Amarante



CISVALE

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
MICROREGIÃO DE CAUCAIA



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

Ofício nº /2020

Caucaia – CE, 15 de julho de 2020.

Fernando Henrique Goersch Bastos, na qualidade de Diretor Executivo do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu – CISVALE, VEM, através deste, à presença de V. Exa., e, em cumprimento aos dispositivos da Instrução Normativa SESA nº 01, de 01 de junho de 2015, art. 3º, definida pela Lei nº 4.320/64, REMETER, tempestivamente os seguintes documentos:

- **Prestação de Contas Mensal referente ao mês de Junho / 2020.**
- **Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO do 3º bimestre de 2020.**
- **Demonstrativo do Rateio para o SIOPS do Estado do Ceará referente ao 3º bimestre de 2020.**
- **Demonstrativo do Rateio para o SIOPS dos Municípios Consorciados referente ao 3º bimestre de 2020.**

Sem mais para o momento, coloca-se à disposição para informações adicionais, e aproveita o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,


Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo do CISVALE

A Exma. Sra.
Carolina de Araújo Ramalho Pequeno
Prefeita Municipal de São Luís do Curu



CISVALE

CISVALE

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



SECRETARIA DA SAÚDE
Governador do Estado do Ceará

Ofício nº /2020

Caucaia – CE, 15 de julho de 2020.

Fernando Henrique Goersch Bastos, na qualidade de Diretor Executivo do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu – CISVALE, VEM, através deste, à presença de V. Exa., e, em cumprimento aos dispositivos da Instrução Normativa SESA nº 01, de 01 de junho de 2015, art. 3º, definida pela Lei nº 4.320/64, REMETER, tempestivamente os seguintes documentos:

- **Prestação de Contas Mensal referente ao mês de Junho / 2020.**
- **Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO do 3º bimestre de 2020.**
- **Demonstrativo do Rateio para o SIOPS do Estado do Ceará referente ao 3º bimestre de 2020.**
- **Demonstrativo do Rateio para o SIOPS dos Municípios Consorciados referente ao 3º bimestre de 2020.**

Sem mais para o momento, coloca-se à disposição para informações adicionais, e aproveita o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,


Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo do CISVALE

A Exma. Sra.
Antônia Heloide Estevam Rodrigues
Prefeita Municipal de Tejuçuoca



CISVALE



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

CISVALE

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

JUNHO DE 2020

BALANCETE FINANCEIRO

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

CONASP
ATÉ JUNHO DE 2020
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	6.562,60	Saúde	11.671.611,02
Transferências Correntes	6.087.626,13		
		subtotal orçamentária	11.671.611,02
subtotal orçamentária	6.094.188,73		
CONTRAPARTIDA		EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CISVALE	5.311.545,90	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		SALARIO FAMILIA - CISVALE	3.364,00
		subtotal	3.364,00
subtotal contrapartida	5.311.545,90	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CISVALE	465.652,13
		subtotal	465.652,13
EXTRA ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		INSS SEGURADOS - CISVALE	
SALARIO FAMILIA - CISVALE		IRRF - PF - CISVALE	
	1.155,62	PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	
subtotal	1.155,62	subtotal	
CONSIGNAÇÕES		subtotal	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE	164,37	422.632,44	
DESCONTO DSR S/FALTA - CISVALE	2.494,82	subtotal extra orçamentária	
DESCONTO VALE TRANSPORTE - CISVALE	12.149,39	891.648,57	
DSR SOBRE HORAS ATRASADAS - CISVALE	3.086,52	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
FALTAS - CISVALE	9.653,08	subtotal transferências concedidas	
INSS SEGURADOS - CISVALE	241.433,21	0,00	
IRRF - PF - CISVALE	149.146,46	SALDOS ATUAIS	
IRRF - PJ - CISVALE	1.386,04	Mês atual	
ISSQN - CISVALE	14.493,15	BANCOS	
OUTRAS RESTITUICOES - CISVALE	114.755,55	BB 27.058-X (BANCO DO BRASIL)	
PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	17.875,75	BB 38.012-1 (BANCO DO BRASIL)	
PIS/CONFIS/CSLL - CISVALE	3.042,80	CEF 1.841-0 (CAIXA CISVALE)	
SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	39.744,41	subtotal	
subtotal	609.367,55	subtotal	
		2.180.927,68	
subtotal extra orçamentária	610.523,17	subtotal saldos atuais	
		2.180.927,68	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
		subtotal transferências recebidas	
		0,00	
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior	
BANCOS			
BB 27.058-X (BANCO DO BRASIL)	1.783.351,97		
BB 38.012-1 (BANCO DO BRASIL)	72.110,00		
CEF 1.841-0 (CAIXA CISVALE)	872.467,50		
subtotal	2.727.929,47		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

BALANCETE FINANCEIRO

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

CONASP
ATÉ JUNHO DE 2020
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal saldos anteriores	2.727.929,47		
TOTAL RECEITAS	14.744.187,27	TOTAL DESPESAS	14.744.187,27

Caucaia, 30 de Junho de 2020.


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

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

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

CONASP
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
	50.000,00	5.747,48	0,00	815,12	6.562,60	-43.437,40
Total de Receita Patr		50.000,00	5.747,48	0,00	815,12	6.562,60
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos À CEO					
	1.228.200,00	1.071.750,00	0,00	102.350,00	1.174.100,00	-54.100,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos À CEO					
	2.179.813,92	726.604,66	0,00	363.302,34	1.089.907,00	-1.089.906,92
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos À POLICLINICA					
	3.019.982,28	1.006.660,76	0,00	503.330,36	1.509.991,12	-1.509.991,16
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos À CEO Apuiaries					
	91.974,48	22.993,62	0,00	7.664,54	30.658,16	-61.316,32
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos À POLI Apuiaries					
	116.334,24	29.083,56	0,00	9.694,52	38.778,08	-77.556,16
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos À CEO Caucaia					
	887.459,28	221.864,82	0,00	73.954,94	295.819,76	-591.639,52
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos À POLI Caucaia					
	3.003.967,68	750.991,92	0,00	250.330,64	1.001.322,56	-2.002.645,12
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos À CEO Gel. Sampaio					
	42.991,32	10.747,83	0,00	8.114,09	18.861,92	-24.129,40
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos À POLI Gel. Sampaio					
	54.377,76	13.594,44	0,00	0,00	13.594,44	-40.783,32
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos À CEO Itapaje					
	119.700,96	29.928,24	0,00	0,00	29.928,24	-89.772,72
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos À POLI Itapaje					
	393.848,64	98.462,16	0,00	0,00	98.462,16	-295.386,48
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos À CEO Paracuru					
	211.439,64	52.859,91	0,00	0,00	52.859,91	-158.579,73
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos À POLI Paracuru					
	267.440,04	66.860,01	0,00	0,00	66.860,01	-200.580,03
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos À CEO Paraipaba					
	202.590,10	50.647,53	0,00	16.882,51	67.530,04	-135.060,08
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos À POLI Paraipaba					
	256.246,68	64.061,67	0,00	21.353,89	85.415,56	-170.831,12
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos À CEO Pentecoste					
	231.933,60	57.983,40	0,00	19.327,80	77.311,20	-154.622,40
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos À POLI Pentecoste					
	293.361,84	73.340,46	0,00	24.446,82	97.787,28	-195.574,56
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos À CEO Sao G do Amarante					
	300.160,00	75.040,20	0,00	25.013,40	100.053,60	-200.106,40

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

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

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

Página : 0002
CONASP

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO 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	380.199,12	0,00	31.638,26	126.553,04	-253.646,08
1.7.3.8.02.1.1.17.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos	80.424,36	0,00	0,00	20.106,09	-60.318,27
1.7.3.8.02.1.1.18.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos	101.724,96	0,00	0,00	25.431,24	-76.293,72
1.7.3.8.02.1.1.19.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos	46.357,20	0,00	3.863,10	15.452,40	-30.904,80
1.7.3.8.02.1.1.20.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos	152.526,96	0,00	12.710,58	50.842,32	-101.684,64
Total de Transferênci		13.663.055,08	0,00	1.473.977,79	6.087.626,13	
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	-56.944,92
Total de Outras Recei		56.944,92	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor		13.770.000,00	0,00	1.474.792,91	6.094.188,73	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		13.770.000,00	0,00	1.474.792,91	6.094.188,73	
	SALARIO FAMILIA - CISVALE	1.155,62	0,00	0,00	1.155,62	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE	104,37	0,00	0,00	104,37	
	DESCONTO DSR S/FALTA - CISVALE	2.494,82	0,00	0,00	2.494,82	
	DESCONTO VALE TRANSPORTE - CISVALE	11.809,74	0,00	339,65	12.149,39	
	DSR SOBRE HORAS ATRASADAS - CISVALE	2.936,40	0,00	150,12	3.086,52	
	FALTAS - CISVALE	9.199,16	0,00	455,92	9.655,08	
	INSS SEGURADOS - CISVALE	207.560,51	0,00	33.872,70	241.433,21	
	IRRF - PF - CISVALE	130.126,59	0,00	19.019,87	149.146,46	
	IRRF - PJ - CISVALE	1.192,47	0,00	193,57	1.386,04	
	ISSQN - CISVALE	11.485,87	0,00	3.007,28	14.493,15	
	OUTRAS RESTITUICOES - CISVALE	111.714,26	0,00	3.041,29	114.755,55	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	15.417,78	0,00	2.457,97	17.875,75	
	PIS/CONFIS/CSLL - CISVALE	2.518,20	0,00	524,60	3.042,80	
	SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	38.237,19	0,00	1.507,22	39.744,41	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		545.952,98	0,00	64.570,19	610.523,17	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		5.165.348,80	0,00	1.539.363,10	6.704.711,90	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

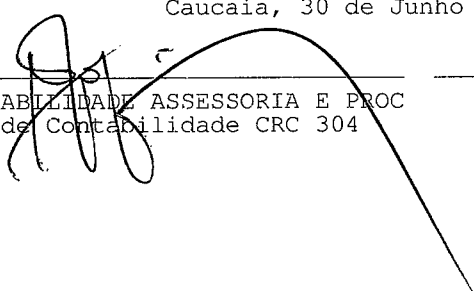
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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, 30 de Junho					de 2020.


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 ATÉ JUNHO 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	ANULACÃO 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 exercicios 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	0,00	101.674,09	13.325,91
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	1.349,95	51.942,66	3.057,34
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	30.000,00	0,00	0,00	2.023,80	829.181,07	818,93
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1290000000	3.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	78.717,58	282,42
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios 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	106.000,00	100.000,00	0,00	3.373,75	1.551.515,40	178.484,60
01 01. 10 302 0002 2.002	Gerenciamento CEO de Caucaia mantido pelo CISVALR						
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	0,00	1.320.554,13	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1290000000	467.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	350.000,00	17.000,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
 Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 DIRETOR EXECUTIVO

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

Página : 0002

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

CODIGO	FIXAÇA	CRÉDITOS		REDUÇÕES	ANULACÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
		ADICIONAIS						
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil							
1290000000	10.000,00	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		10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas							
1290000000	14.000,00	0,00		0,00	1.768,83	11.468,98		2.511,02
3.3.90.14.00	Diárias - civil							
1290000000	5.000,00	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	13.630,43	48.613,27		141.386,73
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção							
1290000000	5.000,00	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	2,00	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	200.000,00	100.000,00	10.304,00	209.835,02	670.870,30		129,70
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		10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições							
1290000000	10.000,00	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		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente							
1290000000	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		2.000,00
TOTAL 2.002	2.804.000,00	360.554,13		200.000,00	10.304,00	225.234,28	2.501.526,68	403.027,45

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		10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1290000000	1.421.000,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	1.321.991,69		37.508,31
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		10.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores							
1290000000	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		10.000,00
3.1.90.91.00	Indenizações e restituições trabalhistas							
1290000000	4.000,00	0,00		0,00	0,00	1.678,97		2.321,03

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
 Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 DIRETOR EXECUTIVO

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

Página : 0003

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
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	150.000,00	0,00	0,00	10.464,08	12.535,92
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	704.000,00	20.000,00	0,00	24.351,85	199.728,82	720.400,40	3.593,50
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	83.000,00	0,00	0,00	54.886,61	54.886,61	68.113,39
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	203.000,00	311.500,00	24.351,85	254.615,43	2.559.427,75	452.072,25
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	515.054,13	0,00	0,00	2.512.970,45	155.975,42
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	11.000,00	0,00	0,00	6.087,51	39.859,23	140,77
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	118.000,00	0,00	81.000,00	0,00	27.343,01	115.577,16	217.422,84
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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 DIRETOR EXECUTIVO

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

Página : 0004

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
3.3.90.35.00	Services 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	417.500,00	100.000,00	24.354,85	196.582,09	1.256.594,34	11.905,66
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1290000000	2.000,00	209.600,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios 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	73.500,00	0,00	0,00	0,00	54.140,01	359,99
TOTAL 2.004	6.082.000,00	702.000,00	700.054,13	24.354,85	230.012,61	5.019.141,19	1.064.804,68
TOTAL 0101	13.770.000,00	1.311.554,13	1.311.554,13	59.013,73	713.236,07	11.671.611,02	2.098.388,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.770.000,00	1.311.554,13	1.311.554,13	59.013,73	713.236,07	11.671.611,02	2.098.388,98

Caucaia, 30 de Junho de 2020.

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC
 Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 DIRETOR EXECUTIVO

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

Página : 0001

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

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIO. 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	405.000,00	0,00	29.972,41	167.390,52	232.609,48
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1290000000	100.000,00	0,00	10.166,52	52.328,64	47.671,36
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	101.674,09	0,00	0,00	101.674,09	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	51.942,66	0,00	2.249,76	11.186,95	40.755,71
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	2.590,00	12.500,00	17.500,00
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	829.161,07	0,00	73.880,61	447.153,69	362.027,38
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1290000000	78.717,58	0,00	1.708,08	60.585,08	18.132,50
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	1.591.515,40	0,00	120.477,30	852.818,97	738.696,43
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	1.520.554,13	0,00	155.081,36	712.573,76	607.980,37
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1290000000	350.000,00	0,00	28.167,99	144.458,69	205.541,31

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

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

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

Página : 0002
 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
3.1.90.16.00	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	11.488,98	0,00	1.768,83	11.488,98	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	48.613,27	0,00	13.630,43	47.228,32	1.384,95
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	670.870,30	0,00	84.664,62	393.702,30	277.168,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1290000000	100.000,00	0,00	10.110,46	63.887,00	36.113,00
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	2.501.526,66	0,00	293.423,59	1.373.339,05	1.128.187,63

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	164.436,15	757.309,64	564.682,05
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1290000000	350.000,00	0,00	29.481,97	148.072,72	201.927,28
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	1.678,97	0,00	0,00	1.678,97	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 DIRETOR EXECUTIVO

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

Página : 0003

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
2.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	10.464,08	0,00	0,00	8.341,28	2.122,80
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.25.00 Serviços de consultoria					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.90.36.00 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
3.2.90.35.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1290000000	720.466,40	0,00	70.272,38	437.637,06	282.769,34
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	100.000,00	0,00	8.639,76	61.278,00	38.722,00
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	54.886,61	0,00	54.886,61	54.886,61	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	2.559.427,75	0,00	327.716,87	1.469.204,28	1.090.223,47
01 01. 10 302 0002 2.004 Gerenciamento POLICLÍNICA de Caucaia mantida pelo CUSVALE					
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 vent. fixas pessoal civil					
1290000000	2.510.970,45	0,00	202.758,67	1.535.938,76	977.031,69
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1290000000	800.000,00	0,00	62.944,74	314.125,27	485.874,73
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	19.859,23	0,00	6.087,51	39.959,23	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	115.577,15	0,00	27.343,01	112.027,06	3.550,10
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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

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

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

Página : 0004
 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 terç. pessoa jurídica					
1290000000	1.256.594,34	0,00	86.619,91	731.510,18	525.084,16
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	200.000,00	0,00	19.919,47	147.151,46	52.848,54
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	94.140,01	0,00	0,00	94.140,01	0,00
TOTAL 2.004	5.619.141,19	0,00	485.673,31	2.974.751,97	2.044.389,22
TOTAL 0101	11.671.611,02	0,00	1.227.291,15	6.670.114,27	5.001.496,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.671.611,02	0,00	1.227.291,15	6.670.114,27	5.001.496,75

Caucaia, 30 de Junho

de 2020.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 DIRETOR EXECUTIVO

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

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

Página : 0001
 CONASP
 MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101	Cons Pub de Saúde Inter Jo 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	400.006,00	0,00	29.972,41	167.390,52	232.609,48
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1290000000	100.000,00	3,00	10.166,52	52.328,64	47.671,36
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1290000000	0,00	0,30	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	101.674,09	0,00	0,00	101.674,09	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	51.942,66	0,00	0,00	8.203,09	43.739,57
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	0,30	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	12.500,00	17.500,00
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	829.181,07	0,00	47.815,78	379.489,97	449.691,10
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1290000000	78.717,58	0,00	1.708,08	60.585,08	18.132,50
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	0,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.591.515,40	0,00	92.162,79	782.171,39	809.344,01
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	155.081,36	712.572,76	607.980,37
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1290000000	350.000,00	0,00	28.167,89	144.458,69	205.541,31

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA E PROC
 Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 DIRETOR EXECUTIVO

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

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

Página : 0002
 CONASP
 MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO 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	11.488,98	0,00	1.768,83	11.488,98	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	48.613,27	0,00	0,00	23.048,10	25.565,17
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 terç. pessoa jurídica 1290000000	670.370,30	0,00	73.845,59	339.022,01	331.848,29
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1290000000	100.000,00	0,00	10.110,46	63.887,00	36.113,00
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	2.501.526,68	0,00	268.974,13	1.294.478,54	1.207.048,14
01 01. 10 302 0002 2.003 Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante mantido pelo DISVALE					
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. fins pessoal civil 1290000000	1.321.991,62	0,00	164.436,15	757.309,64	564.682,05
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1290000000	350.000,00	0,00	29.481,97	149.072,72	201.927,28
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	1.678,97	0,00	0,00	1.678,97	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
 Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 DIRETOR EXECUTIVO

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

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

Página : 0003
 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	10.464,08	0,00	0,00	6.727,93	3.736,15
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	720.406,40	0,00	53.561,17	362.604,57	357.801,83
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	100.000,00	0,00	8.639,76	61.276,00	38.722,00
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	54.886,61	0,00	54.886,61	54.886,61	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	2.558.427,78	0,00	311.005,66	1.392.558,44	1.166.869,31
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	282.758,67	1.535.938,76	977.031,69
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1290000000	800.000,00	0,00	62.944,74	314.125,27	485.874,73
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	39.859,23	0,00	6.087,51	39.859,23	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	115.577,16	0,00	11.900,00	95.928,45	19.648,71
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA E FROC
 Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 DIRETOR EXECUTIVO

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

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

Página : 0004
 CONASP
 MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO 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 terç. pessoa jurídica					
1290000000	1.256.594,34	0,00	83.597,03	663.713,57	592.880,77
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	200.000,00	0,00	19.919,47	147.151,46	52.848,54
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	94.140,01	0,00	71.240,01	94.140,01	0,00
TOTAL 2.004	5.019.141,19	0,00	547.447,43	2.890.856,75	2.128.284,44
TOTAL 0101	11.671.611,02	0,00	1.219.590,01	6.360.065,12	5.311.545,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.671.611,02	0,00	1.219.590,01	6.360.065,12	5.311.545,90
SALARIO FAMILIA - CISVALE		0,00	1.264,12	3.364,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CISVALE		0,00	46,80	465.652,13	
INSS SEGURADOS - CISVALE		9.317,60	47.085,66	340.982,25	
IRRF - PF - CISVALE		0,00	20.019,30	166.209,24	
PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE		0,00	2.457,97	15.440,95	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		9.317,60	70.873,87	891.648,57	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		9.317,60	1.290.463,88	7.251.713,69	

Caucaia, 30 de Junho de 2020.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 DIRETOR EXECUTIVO

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

TCR/CE 1.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
 MOVIMENTOS DE ARRECADACÃO
 Mês de Junho/2020

CONASP
 Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
30/06/2020	CALXA ECONOMICA	30060004	CEF CISVAL	R\$	18,44
30/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A	30060005	BB CISVALE	R\$	796,68
			SUB TOTAL	R\$	815,12
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos À CEO				
12/06/2020	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	12060005	Bb CISVALE	000192 R\$	46.250,00
16/06/2020	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	16060001	BB CISVALE	000350 R\$	56.100,00
			SUB TOTAL	R\$	102.350,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos À CEO				
08/06/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	08060001	BB CISVALE	000863 R\$	90.825,59
08/06/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	08060002	BB CISVALE	000907 R\$	90.825,58
12/06/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	12060002	BB CISVALE	000976 R\$	90.825,59
12/06/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	12060003	BB CISVALE	000083 R\$	90.825,58
			SUB TOTAL	R\$	363.302,34
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos À POLICLINICA				
08/06/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	08060003	BB CISVALE	000068 R\$	251.665,18
12/06/2020	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	12060004	BB CISVALE	000400 R\$	251.665,18
			SUB TOTAL	R\$	503.330,36
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transf de Municipio a Consórcios Públicos À CEO Apuiarens				
30/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	30060006	CEF CISVAL	R\$	7.664,54
			SUB TOTAL	R\$	7.664,54
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transf de Municipio a Consórcios Públicos À POLI Apuiarens				
30/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	30060013	CEF CISVAL	R\$	9.694,52
			SUB TOTAL	R\$	9.694,52
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transf de Municipio a Consórcios Públicos À CEO Caucaia				
30/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	30060007	CEF CISVAL	R\$	73.954,94
			SUB TOTAL	R\$	73.954,94
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transf de Municipio a Consórcios Públicos À POLI Caucaia				
30/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	30060014	CEF CISVAL	R\$	250.330,64
			SUB TOTAL	R\$	250.330,64
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transf de Municipio a Consórcios Públicos À CEO G. Sampaio				
30/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	30060008	CEF CISVAL	R\$	3.582,61
30/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	30060015	CEF CISVAL	R\$	4.531,48
			SUB TOTAL	R\$	8.114,09
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transf de Municipio a Consórcios Públicos À CEO Paraipaba				
30/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	30060009	CEF CISVAL	R\$	16.882,51
			SUB TOTAL	R\$	16.882,51
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transf de Municipio a Consórcios Públicos À POLI Paraipaba				
30/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	30060016	CEF CISVAL	R\$	21.353,89
			SUB TOTAL	R\$	21.353,89

Ceará

Microregião de Caucaia

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas

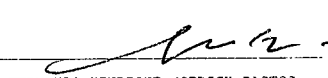
MOVIMENTOS DE ARRECADÇÃO

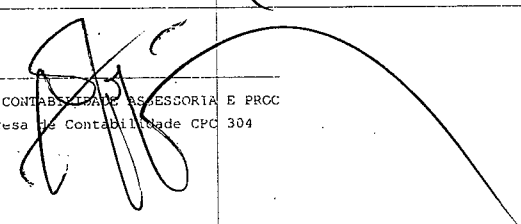
Mês de Junho/2020

CONASP

Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos	ÁCEO Pentecoste			
30/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	30060010	CEF CISVAL	R\$	19.327,80
			SUB TOTAL	R\$	19.327,80
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos	ÁPOLI Pentecoste			
30/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	30060017	CEF CISVAL	R\$	24.446,82
			SUB TOTAL	R\$	24.446,82
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos	ÁCEO São G do Amarante			
30/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	30060011	CEF CISVAL	R\$	25.013,40
			SUB TOTAL	R\$	25.013,40
1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos	ÁPOLI São G do Amarante			
30/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	30060016	CEF CISVAL	R\$	31.638,26
			SUB TOTAL	R\$	31.638,26
1.7.3.8.02.1.1.19.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos	ÁCEO Tejucooca			
30/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCOOCA	30060012	CEF CISVAL	R\$	3.863,10
			SUB TOTAL	R\$	3.863,10
1.7.3.8.02.1.1.20.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos	ÁPOLI Tejucooca			
30/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCOOCA	30060019	CEF CISVAL	R\$	12.710,58
			SUB TOTAL	R\$	12.710,58
TOTAL GERAL DE ARRECADÇÃO_R\$					1.474.792,91


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PRCC
Empresa de Contabilidade CPC 304

Ceará

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas

Microrregião de Caucaia

MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONASP

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

Mês de Junho/2020

Página : 0001

CÓD. RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações				
002 INSS SEGURADOS				
	05/06/2020 05060004	FOLHA DE PAGAMENTO - PESCISÕES	R\$	424,93
	22/06/2020 22060003	FOLHA DE PAGAMENTO - PESCISÕES	R\$	59,51
	29/06/2020 29060002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.357,56
	29/06/2020 29060005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	8.882,98
	29/06/2020 29060009	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	9.010,13
	29/06/2020 29060014	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	14.137,59
			SUB TOTAL	R\$ 33.872,70
003 IRRF - PF				
	05/06/2020 05060002	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	66,12
	29/06/2020 29060003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.483,67
	29/06/2020 29060006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.364,21
	29/06/2020 29060010	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.869,88
	29/06/2020 29060015	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	11.235,99
			SUB TOTAL	R\$ 19.019,87
004 IRRF - PJ				
	02/06/2020 02060001	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSO	R\$	65,20
	02/06/2020 02060002	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	R\$	128,37
			SUB TOTAL	R\$ 193,57
005 SALARIO MATERNIDADE				
	12/06/2020 12060001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	1.507,22
			SUB TOTAL	R\$ 1.507,22
009 OUTRAS RESTITUIÇÕES				
	05/06/2020 05060003	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	50,16
	29/06/2020 29060008	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.991,13

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
				SUB TOTAL _____ R\$ 3.041,29
014	ISSQN			
	01/06/2020	01060001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$ 60,00
	01/06/2020	01060002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$ 150,00
	01/06/2020	01060003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$ 150,00
	01/06/2020	01060004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$ 325,00
	01/06/2020	01060005	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$ 225,00
	01/06/2020	01060006	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$ 237,50
	05/06/2020	05060001	ADM COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E RE	R\$ 476,42
	26/06/2020	26060001	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREI	R\$ 63,36
	30/06/2020	30060001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$ 325,00
	30/06/2020	30060002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$ 595,00
	30/06/2020	30060003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$ 400,00
				SUB TOTAL _____ R\$ 3.007,28
016	DESCONTO VALE TRANSPORTE			
	29/06/2020	29060004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 88,85
	29/06/2020	29060013	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 250,80
				SUB TOTAL _____ R\$ 339,65
017	FALTAS			
	29/06/2020	29060012	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 455,92
				SUB TOTAL _____ R\$ 455,92
019	DSR SOBRE HORAS ATRASADAS			
	29/06/2020	29060011	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 150,12
				SUB TOTAL _____ R\$ 150,12
022	PIS/CONFIS/CSLL			

DATA	DOTACÃO	CREADOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 122 0001	2.001	Gerenciamento CISVALE Administrativo e Financeiro				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/06/2020	20207027	ERUSCA PEREIRA LIMA - EPP	R\$	1.349,95	01060004	ord LC 012/2019-PP
		TOTAL FONTE RECURSO	R\$	1.349,95		
		TOTAL SUBELEMENTO	R\$	1.349,95		
		TOTAL CLASSIF.ECON	R\$	1.349,95		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
22/06/2020	20207031	L R PORTO EPP	R\$	2.023,80	22060001	ord LC 017/2019-PP
		TOTAL FONTE RECURSO	R\$	2.023,80		
		TOTAL SUBELEMENTO	R\$	2.023,80		
		TOTAL CLASSIF.ECON	R\$	2.023,80		
		TOTAL PROJ/ATIV	R\$	3.373,75		
01 01.						
10 302 0002	2.002	Gerenciamento CEO de Caucaia mantido pelo CISVALE				
	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				
22/06/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	1.768,83	22060003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO	R\$	1.768,83		
		TOTAL SUBELEMENTO	R\$	1.768,83		
		TOTAL CLASSIF.ECON	R\$	1.768,83		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/06/2020	20207027	ERUSCA PEREIRA LIMA - EPP	R\$	12.719,43	01060009	glo LC 012/2019-PP
01/06/2020	20207030	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	911,00	01060010	ord LC 012/2019-PP
		TOTAL FONTE RECURSO	R\$	13.630,43		
		TOTAL SUBELEMENTO	R\$	13.630,43		
		TOTAL CLASSIF.ECON	R\$	13.630,43		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/06/2020	20207028	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTHESES LTD	R\$	16.146,00	01060006	ord LC 018/2019-PP
01/06/2020	20207024	REALIZA SEGURANCA PATRIARQUIAL LTDA ME	R\$	193.689,02	01060011	glo LC 007/2020-PP
		TOTAL FONTE RECURSO	R\$	209.835,02		
		TOTAL SUBELEMENTO	R\$	209.835,02		
		TOTAL CLASSIF.ECON	R\$	209.835,02		

Ceará

Microregião 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

Mês de Junho/2020

CONASP

Página : 0003

CÓD.RECEI	DATA	Nº TAJÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	22/06/2020	22060001	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	R\$	138,38
	22/06/2020	22060002	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	R\$	386,22
				SUB TOTAL	R\$ 524,60
023 PENSÃO ALIMENTÍCIA					
	29/06/2020	29060001	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.763,94
	29/06/2020	29060007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	694,03
				SUB TOTAL	R\$ 2.457,97
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA					R\$ 64.570,19


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empres. de Contabilidade CRC 304

DATA	DOTACÃO	CALLDOR	CONTEUDO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL PROJ/ATIV _____ R\$				225.234,28		
01 01.						
10 302 0002 2.003	Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante mantido pelo CISVALE					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
01/06/2020	20207024		REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME R\$	193.689,02	01060012	glo LC 007/2020-PP
22/06/2020	20207031		L R PORTO EPP R\$	6.039,80	22060002	ord LC 017/2019-PP
TOTAL FONTE RECURSO _____ R\$				199.728,82		
TOTAL SUBELEMENTO _____ R\$				199.728,82		
TOTAL CLASSIF.ECON _____ R\$				199.728,82		
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
4.4.90.51.99	Outras Obras e instalações					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
01/06/2020	20207026		ADM COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E REP R\$	54.886,61	01060003	glo LC 001/2020-TP
TOTAL FONTE RECURSO _____ R\$				54.886,61		
TOTAL SUBELEMENTO _____ R\$				54.886,61		
TOTAL CLASSIF.ECON _____ R\$				54.886,61		
TOTAL PROJ/ATIV _____ R\$				254.615,43		
03 01.						
10 302 0002 2.004	Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia mantida pelo CISVALE					
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					
05/06/2020			FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES R\$	6.087,51	05060001	ord
TOTAL FONTE RECURSO _____ R\$				6.087,51		
TOTAL SUBELEMENTO _____ R\$				6.087,51		
TOTAL CLASSIF.ECON _____ R\$				6.087,51		
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					
01/06/2020	20207023		MSR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP R\$	802,00	01060001	ord LC 016/2019-PP SRP
TOTAL FONTE RECURSO _____ R\$				802,00		
TOTAL SUBELEMENTO _____ R\$				802,00		
3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
01/06/2020	20207025		EXPA SERVICOS GRAFICOS & IMPRESSAO EM G R\$	11.990,00	01060002	glo LC 003/2020-PP SRP
01/06/2020	20207029		PRCHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA R\$	165,00	01060007	ord LC 016/2019-PP SRP
01/06/2020	20207027		ERUSCA PEREIRA LIMA - EPP R\$	14.476,01	01060003	glo LC 012/2019-PP
TOTAL FONTE RECURSO _____ R\$				26.541,01		
TOTAL SUBELEMENTO _____ R\$				26.541,01		
TOTAL CLASSIF.ECON _____ R\$				27.343,01		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
01/06/2020	20187017		INSTITUTO DO CANCER DO CEARA ICC R\$	2.893,07	01060005	ord LC 024/2017

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

TCE/CE J.N. 04/97 - Modelo 02

Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária


MOVIMENTOS DE EMPENHO

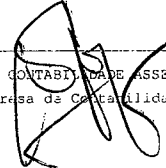
CONASP

Mês de Junho/2020

Página : 0003

DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01/06/2020	20207024	REALIZA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA ME	RC	193.689,02	01060013	glo LC 007/2020-PP
		TOTAL FONTE RECURSO	R\$	196.582,09		
		TOTAL SUBELEMENTO	R\$	196.582,09		
		TOTAL CLASSIF.ECON	R\$	196.582,09		
		TOTAL PROJ/ATIV	R\$	230.012,61		
		TOTAL GERAL DE EMPENHO	R\$	713.236,07		


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH SALTOS
DIRETOR EXECUTIVO


CONASE CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCC
Empresa de Contabilidade CRC 304

DATA	DOTAÇÃO	CRETOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP. ORIG.
01 01.						
10 302 0002	2.002	Gerenciamento CEO de Caucaia mantido pelo CISVALE				
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
	3.3.90.39.99	Outros servicos de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/06/2020		REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME		R\$ 10.304,03	01060003	02010040glo
		TOTAL FONTE RECURSO	R\$	10.304,03		
		TOTAL SUBELEMENTO	R\$	10.304,03		
		TOTAL CLASSIF.ECON	R\$	10.304,03		
		TOTAL PROJ/ATIV	R\$	10.304,03		
01 01.						
10 302 0002	2.003	Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante mantido pelo CISVALE				
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
	3.3.90.39.99	Outros servicos de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/06/2020		REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME		R\$ 24.354,85	01060002	02010041glo
		TOTAL FONTE RECURSO	R\$	24.354,85		
		TOTAL SUBELEMENTO	R\$	24.354,85		
		TOTAL CLASSIF.ECON	R\$	24.354,85		
		TOTAL PROJ/ATIV	R\$	24.354,85		
01 01.						
10 302 0002	2.004	Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia mantida pelo CISVALE				
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
	3.3.90.39.99	Outros servicos de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/06/2020		REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME		R\$ 24.354,85	01060001	02010042glo
		TOTAL FONTE RECURSO	R\$	24.354,85		
		TOTAL SUBELEMENTO	R\$	24.354,85		
		TOTAL CLASSIF.ECON	R\$	24.354,85		
		TOTAL PROJ/ATIV	R\$	24.354,85		
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO				R\$	59.013,73	

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE ASSOCIADA E FRCO
 Empresa de Contabilidade CRC 304

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								
5.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
24/06/2020 FOLHA DE PAGAMENTO								
	24060001	02010003	est 24060001	27.058-X	BB	002168 R\$	9.037,44	
29/06/2020 FOLHA DE PAGAMENTO								
	29060001	02010003	est 29060001	27.058-X	BB	004657 R\$	15.329,80	
						Pens.alim. R\$	1.763,94	
						INSS R\$	1.357,56	
						IRRF R\$	2.483,67	
						SUB TOTAL R\$	29.972,41	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
12/06/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40								
	12060006	02010007	est 12060002	1.841-0	CEF	429226 R\$	10.166,52	
						SUB TOTAL R\$	10.166,52	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
02/06/2020 FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE - CPF 511.513.973-53								
	02060001	03010003	gic 02060001	1.841-0	CEF	112522 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								
01/06/2020 DIOTEC COMERCIO MANUFACÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA ME - CGC 00.087.877/0001-61								
	01060001	04050005	glo 01060001	1.841-0	CEF	171367 R\$	1.140,00	10387
						ISSQN R\$	60,00	
01/06/2020 AUCONT - SERVIÇOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93								
	01060006	02010030	glo 01060006	1.841-0	CEF	110141 R\$	3.259,80	455
01/06/2020 AUCONT - SERVIÇOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93								
	01060007	02010029	glo 01060007	1.841-0	CEF	111073 R\$	4.129,08	454
01/06/2020 W R CONSTRUCOES E LOCAÇÕES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45								
	01060006	02010043	glo 01060006	1.841-0	CEF	119558 R\$	6.700,00	322
02/06/2020 ECAPB EMPRESA DE CONSULTORIA E ACESSÓRIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89								
	02060002	04050010	glo 02060002	1.841-0	CEF	172788 R\$	4.281,20	1175
						IRRF R\$	65,20	
02/06/2020 RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72								
	02060003	02010028	glo 02060003	1.841-0	CEF	108938 R\$	4.842,90	1729
02/06/2020 CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 22.376.304/0001-69								
	02060004	02010027	glo 02060004	1.841-0	CEF	109759 R\$	8.429,63	7591
						IRRF R\$	129,37	
02/06/2020 SODEXO PASSO DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56								
	02060005	02010031	est 02060005	1.841-0	CEF	003146 R\$	5.758,85	462592
03/06/2020 VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - CGC 02.558.157/0001-62								
	03060001	04050009	est 03060001	1.841-0	CEF	008884 R\$	233,23	10713776410
10/06/2020 AFFRIO SERVICE - CGC 26.519.079/0001-27								
	10060001	02010061	glo 10060001	1.841-0	CEF	125829 R\$	1.160,00	401

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
17/06/2020	M2A TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79							
	17060003	02010069 glo	17060003	1.841-0	CEF	006195 R\$	550,00	3533
17/06/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	17060004	02010015 est	17060004	1.841-0	CEF	000148 R\$	632,08	64147283
22/06/2020	CLARO S.A - CGC 40.432.944/0161-40							
	22060005	02010022 est	22060002	1.841-0	CEF	540004 R\$	1.282,21	
22/06/2020	CLARO S.A - CGC 40.432.944/0161-40							
	22060006	02010022 est	22060003	1.841-0	CEF	538953 R\$	268,29	
22/06/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	22060007	02010025 est	22060004	1.841-0	CEF	059011 R\$	157,50	
22/06/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	22060008	02010025 est	22060005	1.841-0	CEF	065922 R\$	147,00	
22/06/2020	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	22060009	02010025 est	22060006	1.841-0	CEF	069788 R\$	1.432,80	
30/06/2020	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0601-04							
	30060004	02010024 est	30060004	1.841-0	CEF	R\$	240,00	
30/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A - CCC 00.000.000/1021-59							
	30060005	02010023 est	30060005	27.058-X	BB	006459 R\$	2.917,64	
						SUB TOTAL	R\$	47.815,78
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
05/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.350.305/0001-04							
	05060005	02010011 est	05060005	1.841-0	CEF	542456 R\$	1.708,08	
						SUB TOTAL	R\$	1.708,08
01 01.								
10 302 0002 2.002 Gerenciamento CEO de Caucaia mantido pelo CTSVALE								
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
24/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
	24060002	02010004 est	24060002	27.058-X	BB	002169 R\$	51.400,70	
29/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
	29060002	02010004 est	29060002	27.058-X	BB	004658 R\$	92.344,62	
						VALE TRANS	R\$	88,85
						INSS	R\$	8.882,98
						IRRF	R\$	2.364,21
						SUB TOTAL	R\$	155.081,36
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
12/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 09.978.036/0001-40							
	12060008	02010008 est	12060004	1.841-0	CEF	129226 R\$	28.167,89	
						SUB TOTAL	R\$	28.167,89
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
22/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	22060010	12060003 ord		27.058-X	BB	002020 R\$	1.709,32	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
29/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
	29060003	02010005	est 29060003	27.058-X	BB	004659 R\$	95.320,66	
						Pens.alim. R\$	694,03	
						OUTRAS RES R\$	2.991,13	
						INSS R\$	9.010,13	
						IRRF R\$	2.869,88	
						SUB TOTAL R\$	164.436,15	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
12/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	12060007	02010005	est 12060007	1.841-0	CEF	429226 R\$	29.481,97	
						SUB TOTAL R\$	29.481,97	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoas jurídicas							
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
01/06/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	01060002	04050007	glo 01060002	1.841-0	CEF	179658 R\$	2.850,00	10389
						ISSQN R\$	150,00	
03/06/2020	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	03060004	02010034	est 03060004	1.841-0	CEF	494393 R\$	175,22	
04/06/2020	W R CONSTRUCOES E LOCACOES SIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	04060003	02010045	glo 04060003	1.841-0	CEF	136896 R\$	25.937,50	323
05/06/2020	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.003.680/0001-45							
	05060003	02010041	glo 05060003	1.841-0	CEF	007216 R\$	24.354,85	790
16/06/2020	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEC RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36							
	16060001	03020017	glo 16060001	1.841-0	CEF	025927 R\$	46,80	227495
17/06/2020	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEC RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36							
	17060001	03020017	glo 17060001	1.841-0	CEF	044224 R\$	46,80	230156
						SUB TOTAL R\$	53.561,17	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas							
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
05/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	05060006	02010013	est 05060006	1.841-0	CEF	542456 R\$	8.639,76	
						SUB TOTAL R\$	8.639,76	
4.4.90.51.00	Obras e instalações							
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
05/06/2020	ADM COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E REPRESENTACOES - LTDA - CGC 34.604.456/0001-71							
	05060002	01060005	glo 05060002	1.841-0	CEF	150966 R\$	54.410,19	6
						ISSQN R\$	476,42	
						SUB TOTAL R\$	54.886,61	
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						
24/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
	24060004	02010006	est 24060004	27.058-X	BB	002171 R\$	111.470,63	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
29/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
	29060004	02010006	est 29060004	27.058-X	BB	004660 R\$	145.057,62	
						FALTAS/ded R\$	150,12	
						FALTAS R\$	455,92	
						VALE TRANS R\$	250,80	
						INSS R\$	14.137,59	
						IRRF R\$	11.235,99	
						SUB TOTAL R\$	282.758,67	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
12/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	12060005	02010010	est 12060001	1.841-0	CEF	429226 R\$	61.437,52	
						EM R\$	1.507,22	
						SUB TOTAL R\$	62.944,74	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas							
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
05/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	05060008	05060001	ord	27.058-X	BB	002021 R\$	5.546,30	
						IRRF R\$	66,12	
						OUTRAS RES R\$	50,16	
						INSS R\$	424,93	
						SUB TOTAL R\$	6.087,51	
3.3.90.30.00	Material de consumo							
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
05/06/2020	EXPA SERVICOS GRAFICOS e IMPRESSAO EM GERAO EIRELLI - CGC 14.455.648/0001-67							
	05060001	01060002	glo 05060001	1.841-0	CEF	150957 R\$	11.900,00	494
						SUB TOTAL R\$	11.900,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
01/06/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	01060003	04050003	glo 01060003	1.341-0	CEF	170323 R\$	2.850,00	10390
						ISSQN R\$	150,00	
01/06/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	01060009	04050004	glo 01060009	1.841-0	CEF	170323 R\$	4.512,50	10391
						ISSQN R\$	237,50	
04/06/2020	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	04060001	02010042	glo 04060001	1.841-0	CEF	002809 R\$	24.354,85	792
08/06/2020	CONSTRUTORA FERNANDES EIRELLI - CGC 26.937.239/0001-86							
	08060001	02010002	glo 08060001	1.841-0	CEF	187615 R\$	4.500,00	65
10/06/2020	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27							
	10060003	02010060	glo 10060003	1.841-0	CEF	121998 R\$	12.410,00	400
15/06/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.257/0001-79							
	15060002	02010018	est 15060002	1.841-0	CEF	002630 R\$	9.096,98	64846374
16/06/2020	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEC RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36							
	16060002	17020001	glo 16060002	1.841-0	CEF	029754 R\$	156,00	230110
16/06/2020	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEC RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36							
	16060005	17020001	glo 16060005	1.841-0	CEF	025297 R\$	249,60	227472

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUJEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
16/06/2020	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEC RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36								
	16060006	02010037 est	16060006	1.841-0	CEF	025297 R\$	249,60	224330	
22/06/2020	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP - CGC 11.780.779/0001-21								
	22060002	02030002 ord		1.841-0	CEF	198148 R\$	2.111,62	55675	
						Cs11CofPis R\$	138,38		
22/06/2020	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP - CGC 11.780.779/0001-21								
	22060003	62030002 ord		1.841-0	CEF	09203884 R\$	5.893,78	55584	
						Cs11CofPis R\$	386,22		
26/06/2020	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01								
	26060001	04050016 ord		1.841-0	CEF	914453 R\$	2.336,64	4066	
						ISSQN R\$	63,36		
30/06/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA ME - CGC 00.087.877/0001-61								
	30060002	04050002 gic	30060002	1.841-0	CEF	107996 R\$	11.305,00	10507	
						ISSQN R\$	595,00		
30/06/2020	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA ME - CGC 00.087.877/0001-61								
	30060003	04050001 gic	30060003	1.841-0	CEF	107996 R\$	7.600,00	10508	
						ISSQN R\$	400,00		
						SUB TOTAL R\$	89.597,03		
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas									
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde									
05/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04								
	05060004	02010014 est	05060004	1.841-0	CEF	542456 R\$	17.198,76		
19/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04								
	19060001	02010014 est	19060001	1.841-0	CEF	597270 R\$	98,19		
19/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04								
	19060002	02010014 est	19060002	1.841-0	CEF	597550 R\$	2.622,52		
						SUB TOTAL R\$	19.919,47		
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente									
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde									
17/06/2020	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - CGC 58.295.213/0001-78								
	17060002	04050012 gic	17060002	1.841-0	CEF	131023 R\$	74.240,01	329912	
						SUB TOTAL R\$	74.240,01		
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO R\$							1.219.590,01		

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH PASTOS
 DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 Empresa de Contabilidade CFC 304

Ceará

LCE/CE T.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira

Microrregião de Caucaia

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO

CONASP

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curú

Mês de Junho/2020

Página : 0001

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDO	DOC.CALXA	CONTA	CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2019	02090004	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	SAPRA LANDAUER SERV DE	16/06/2020	16060004	1.841-0	CEF	028742 R\$	46,80
								SUB TOTAL _____ R\$	46,80
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO_R\$									46,80

FERNANDO HENRIQUE GOEPFCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PPOC
Empres. de Contabilidade CRC 304

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável pagamentos antecipados					
010 SALARIO FAMILIA					
	29/06/2020	29060005	BB CISVALE	004658 R\$	340,34
SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.					
	29/06/2020	29060006	BB CISVALE	004659 R\$	486,20
SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.					
	29/06/2020	29060007	BB CISVALE	004660 R\$	437,58
SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.					
				SUB TOTAL	R\$ 1.264,12
Consignações					
002 INSS SEGURADOS					
	01/06/2020	01060011	CEF CISVAL	R\$	9.317,60
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL.					
	12/06/2020	12060009	CEF CISVAL	129226 R\$	18.682,76
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL.					
	12/06/2020	12060010	CEF CISVAL	429226 R\$	1.357,56
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL.					
	12/06/2020	12060011	CEF CISVAL	429226 R\$	9.002,66
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL.					
	12/06/2020	12060012	CEF CISVAL	429226 R\$	8.725,10
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL.					
				SUB TOTAL	R\$ 47.085,68
003 IRRF - PF					
	12/06/2020	12060001	CEF CISVAL	425970 R\$	12.379,86
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPACTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL.					
	12/06/2020	12060002	CEF CISVAL	425970 R\$	2.483,67
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPACTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL.					

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	12/06/2020	12060003	CFP CISVAL	425970 R\$	2.869,88
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO TESOURE NACIONAL.					
	12/06/2020	12060004	CFP CISVAL	425970 R\$	2.285,89
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO TESOURE NACIONAL.					
SUB TOTAL					R\$ 20.019,30
023	PENSÃO ALIMENTICIA				
	29/06/2020	29060008	CFP CISVAL	020209 R\$	2.457,97
DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.					
SUB TOTAL					R\$ 2.457,97
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					R\$ 70.827,07

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PFC
 Empresa de Contabilidade CRC 304

Ceará

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

Microrregião de Caucaia

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu


Mês de Junho/2020

CONASP

Página : 0001

RELACÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA	LJQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01060003	1ª Medição dos serviços para executar a reforma do Centro de Especialidades Odontológicas de São Gonçalo do Amarante, de interesse do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE	03/06/2020	01	RS	54.886,61	
	1,0000 SERVIC 01-Contratação de empresa para executar a reforma do ceo de são gonçalo					54.886,61
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS						54.886,61


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

Obra 20207001 movimentos orçamentários até 30/06/2020

Descrição : Contratação de empresa para executar a reforma do Centro de Especialidades Odontológicas de São Gonçalo do Amarante, de interesse do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - Cisvale.
 Tipo de administração: Direta CREA do(a) Obra: CE20200637917
 Engenheiro responsável HERBERT ELIAKIM SILVA MATA, CREA 2116404673
 Empresa de engenharia: ADM COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E REPRESENTACOES - LTDA, CREA 0010441140-CE

Empenho: 01060003 Credor: ADM COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E REPRESENTACOES - LTDA

CLASSIFICAÇÃO : 01 01. 10 302 0002 3.003 Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante mantido pelo CISVALE
 4.4.90.51.90 Obras e instalações CISVALE
 1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde

HISTÓRICO : 1ª Medição dos serviços para executar a reforma do Centro de Especialidades Odontológicas de São Gonçalo do Amarante, de interesse do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE

EMPENHO : Data: 01/06/2020 Valor: R\$ 54.886,61 Licitação: 001/2020-TP

LIQUIDACÃO : Data: 03/06/2020 NF: serviço Nº 6 serie E de 03/06/2020 Valor: R\$ 54.886,61

PAGAMENTO : Data: 05/06/2020 Doc.caixa u5060002 Suoempenho 05060002
 Fonte Referência Valor
 CEF CISVAL Ch: 150966 R\$ 54.410,19
 ISSQN Tl: 05060001 R\$ 476,42

TOTAL GERAL DO(A)	Empenhos _____:R\$	54.886,61	Anulação de empenhos _____:R\$	0,00
OBRA:	Liquidações _____:R\$	54.886,61	Anulação de liquidações _____:R\$	0,00
	Pagamentos _____:R\$	54.886,61	Anulação de pagamentos _____:R\$	0,00

Contrato: 20207026

Valor do contrato _____:R\$ 145.826,15
 Data ordem de serviço: _____
 Medições/liquidações _____:R\$ 54.886,61

Valor obra/Serv.eng _____:R\$ 145.826,15
 Prazo de execução _____: 60 Dias
 Status/situação _____:

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\$ 2.180.927,68 (Dois Milhões, Cento e Oitenta Mil, Novecentos e Vinte e Sete Reais e Sessenta e Oito Centavos).

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

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

Visto:

Caucaia, 30 de Junho de 2020.


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO



Extrato conta corrente

03/07/2020 12:08:45

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 27058-X CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.094	550.000,00 D	
02/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	550.000,00 C	0,00 C
03/06/2020		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 02/06/2020	831.550.700.016.459	605,00 D	
03/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	605,00 C	0,00 C
05/06/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.021	5.546,30 D	
05/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.546,30 C	0,00 C
08/06/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA	157.723.863	90.825,59 C	
08/06/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA	157.723.907	90.825,58 C	
08/06/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA	157.723.968	251.665,18 C	
08/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	433.316,35 D	0,00 C
12/06/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA	174.568.976	90.825,59 C	
12/06/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA	174.569.083	90.825,58 C	
12/06/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA	174.569.400	251.665,18 C	
12/06/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	174.991.192	46.250,00 C	
12/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	479.566,35 D	0,00 C
16/06/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	186.241.350	56.100,00 C	
16/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	56.100,00 D	0,00 C
22/06/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.020	1.709,32 D	
22/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.709,32 C	0,00 C
24/06/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.168	9.037,44 D	
24/06/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.169	51.400,70 D	
24/06/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.170	53.550,32 D	
24/06/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.171	111.470,63 D	
24/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	225.459,09 C	0,00 C
29/06/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.657	15.329,80 D	
29/06/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.658	92.684,96 D	
29/06/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.659	95.806,86 D	
29/06/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.660	145.495,20 D	
29/06/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.209	2.457,97 D	

29/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S.P	70	351.774,79 C	0,00 C
30/06/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 30/06/2020	831.820.901.139.613	17,00 D	
30/06/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 30/06/2020	831.820.901.139.614	159,80 D	
30/06/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 30/06/2020	831.820.901.139.615	156,40 D	
30/06/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 30/06/2020	831.820.901.139.616	190,40 D	
30/06/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 30/06/2020	831.820.901.139.617	6,80 D	
30/06/2020	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 30/06/2020	831.820.901.152.568	106,50 D	
30/06/2020	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 30/06/2020	831.820.901.152.569	106,50 D	
30/06/2020	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 30/06/2020	831.820.901.152.570	106,50 D	
30/06/2020	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 30/06/2020	831.820.901.152.571	106,50 D	
30/06/2020	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 30/06/2020	831.820.901.152.572	106,50 D	
30/06/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 05/06/2020	891.820.800.018.321	6,80 D	
30/06/2020	0000	13113	170 Tar Lib/An? Float Pg Sal Cobrança referente 05/06/2020	891.820.800.018.322	5,54 D	
30/06/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 23/06/2020	891.820.800.028.803	3,40 D	
30/06/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 25/06/2020	891.820.800.029.416	17,00 D	
30/06/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 25/06/2020	891.820.800.029.417	159,80 D	
30/06/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 25/06/2020	891.820.800.029.418	153,00 D	
30/06/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 25/06/2020	891.820.800.029.419	265,20 D	
30/06/2020	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 05/06/2020	891.820.800.031.858	106,50 D	
30/06/2020	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 23/06/2020	891.820.800.032.498	106,50 D	
30/06/2020	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 25/06/2020	891.820.800.032.523	106,50 D	
30/06/2020	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 25/06/2020	891.820.800.032.524	106,50 D	
30/06/2020	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 25/06/2020	891.820.800.032.525	106,50 D	
30/06/2020	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 25/06/2020	891.820.800.032.526	106,50 D	
30/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S.P	70	2.312,64 C	
30/06/2020	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**

03/07/2020 12:10:11

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	1.776.473,44				478.735,973213		
02/06/2020	RESGATE	550.000,00				148.210,374868	3,710941292	330.525,598345
	Aplicação 08/04/2020	231.874,17				62.483,923782		
	Aplicação 24/04/2020	251.823,69				67.859,786961		
	Aplicação 29/04/2020	66.302,14				17.866,664125		
03/06/2020	RESGATE	605,00				163,027334	3,711034128	330.362,571011
	Aplicação 29/04/2020	605,00				163,027334		
05/06/2020	RESGATE	5.546,30				1.494,474522	3,711204118	328.868,096489
	Aplicação 29/04/2020	5.546,30				1.494,474522		
08/06/2020	APLICAÇÃO	433.316,35				116.756,149738	3,711293589	445.624,246227
12/06/2020	APLICAÇÃO	479.566,35				129.209,867383	3,711530394	574.834,113610
16/06/2020	APLICAÇÃO	56.100,00				15.114,346660	3,711705260	589.948,460270
22/06/2020	RESGATE	1.709,32				460,476575	3,712067224	589.487,983695
	Aplicação 29/04/2020	1.709,32				460,476575		
24/06/2020	RESGATE	225.459,09				60.735,023965	3,712175863	528.752,959730
	Aplicação 29/04/2020	225.459,09				60.735,023965		
29/06/2020	RESGATE	351.774,79				94.758,383020	3,712334242	433.994,576710
	Aplicação 29/04/2020	260.870,99				70.271,417532		
	Aplicação 06/05/2020	90.903,80				24.486,965488		
30/06/2020	RESGATE	2.312,64				622,951330	3,712392746	433.371,625380
	Aplicação 06/05/2020	2.312,64				622,951330		
30/06/2020	SALDO ATUAL	1.608.845,68				433.371,625380		433.371,625380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.776.473,44
APLICAÇÕES (+)	968.982,70
RESGATES (-)	1.137.407,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	796,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	796,68
SALDO ATUAL =	1.608.845,68

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: CISVALE

Conta: 0919 / 006 / 00001841-0

Data: 03/07/2020 - 12:15

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/05/2020	103477	ENVIO TED	18.905,00 D	18.905,00 D
29/05/2020	106107	ENVIO TED	6.175,00 D	25.080,00 D
29/05/2020	103477	DOC/TED INTERNET	10,00 D	25.090,00 D
29/05/2020	106107	DOC/TED INTERNET	10,00 D	25.100,00 D
29/05/2020	727220	RESG AUTOM	25.100,00 C	0,00 C
01/06/2020	110141	ENVIO TED	3.259,80 D	3.259,80 D
01/06/2020	111073	ENVIO TED	4.129,08 D	7.388,88 D
01/06/2020	119558	ENVIO TED	6.700,00 D	14.088,88 D
01/06/2020	170323	ENVIO TED	7.362,50 D	21.451,38 D
01/06/2020	171367	ENVIO TED	1.140,00 D	22.591,38 D
01/06/2020	173527	ENVIO TED	6.175,00 D	28.766,38 D
01/06/2020	177557	ENVIO TED	4.275,00 D	33.041,38 D
01/06/2020	179059	ENVIO TED	2.850,00 D	35.891,38 D
01/06/2020	110141	DOC/TED INTERNET	10,00 D	35.901,38 D
01/06/2020	111073	DOC/TED INTERNET	10,00 D	35.911,38 D
01/06/2020	119558	DOC/TED INTERNET	10,00 D	35.921,38 D
01/06/2020	170323	DOC/TED INTERNET	10,00 D	35.931,38 D
01/06/2020	171367	DOC/TED INTERNET	10,00 D	35.941,38 D
01/06/2020	173527	DOC/TED INTERNET	10,00 D	35.951,38 D
01/06/2020	177557	DOC/TED INTERNET	10,00 D	35.961,38 D
01/06/2020	179059	DOC/TED INTERNET	10,00 D	35.971,38 D
01/06/2020	727220	RESG AUTOM	35.971,38 C	0,00 C
02/06/2020	000000	DEP CH 24H	550.000,00 C	550.000,00 C
02/06/2020	403146	PAG BOLETO	5.758,85 D	544.241,15 C
02/06/2020	108938	ENVIO TED	4.842,90 D	539.398,25 C
02/06/2020	109759	ENVIO TED	8.429,63 D	530.968,62 C
02/06/2020	112522	ENVIO TED	2.500,00 D	528.468,62 C

02/06/2020	172788	ENVIO TED	4.281,20 D	524.187,42 C
02/06/2020	108938	DOC/TED INTERNET	10,00 D	524.177,42 C
02/06/2020	109759	DOC/TED INTERNET	10,00 D	524.167,42 C
02/06/2020	112522	DOC/TED INTERNET	10,00 D	524.157,42 C
02/06/2020	172788	DOC/TED INTERNET	10,00 D	524.147,42 C
02/06/2020	727220	RESG AUTOM	25.852,58 C	550.000,00 C
03/06/2020	494393	PAG FONE	175,22 D	549.824,78 C
03/06/2020	495335	PAG FONE	140,14 D	549.684,64 C
03/06/2020	497660	PAG FONE	140,14 D	549.544,50 C
03/06/2020	498884	PAG FONE	233,23 D	549.311,27 C
03/06/2020	990001	APL AUTOM	549.311,27 D	0,00 C
04/06/2020	136008	ENVIO TED	20.750,00 D	20.750,00 D
04/06/2020	136896	ENVIO TED	25.937,50 D	46.687,50 D
04/06/2020	040944	ENVIO TEV	10.304,03 D	56.991,53 D
04/06/2020	040946	ENVIO TEV	24.354,85 D	81.346,38 D
04/06/2020	136008	DOC/TED INTERNET	10,00 D	81.356,38 D
04/06/2020	136896	DOC/TED INTERNET	10,00 D	81.366,38 D
04/06/2020	727220	RESG AUTOM	81.366,38 C	0,00 C
05/06/2020	542456	DEB P FGTS	35.779,29 D	35.779,29 D
05/06/2020	150957	ENVIO TED	11.900,00 D	47.679,29 D
05/06/2020	150966	ENVIO TED	54.410,19 D	102.089,48 D
05/06/2020	050919	ENVIO TEV	24.354,85 D	126.444,33 D
05/06/2020	150957	DOC/TED INTERNET	10,00 D	126.454,33 D
05/06/2020	150966	DOC/TED INTERNET	10,00 D	126.464,33 D
05/06/2020	727220	RESG AUTOM	126.464,33 C	0,00 C
08/06/2020	187615	ENVIO TED	4.500,00 D	4.500,00 D
08/06/2020	187615	DOC/TED INTERNET	10,00 D	4.510,00 D
08/06/2020	727220	RESG AUTOM	4.510,00 C	0,00 C
10/06/2020	121998	ENVIO TED	12.410,00 D	12.410,00 D
10/06/2020	124034	ENVIO TED	3.405,00 D	15.815,00 D
10/06/2020	125829	ENVIO TED	1.160,00 D	16.975,00 D
10/06/2020	121998	DOC/TED INTERNET	10,00 D	16.985,00 D
10/06/2020	124034	DOC/TED INTERNET	10,00 D	16.995,00 D
10/06/2020	125829	DOC/TED INTERNET	10,00 D	17.005,00 D
10/06/2020	727220	RESG AUTOM	17.005,00 C	0,00 C
12/06/2020	425970	PAG DARF	20.019,30 D	20.019,30 D
12/06/2020	429226	PG ORG GOV	167.021,98 D	187.041,28 D
12/06/2020	727220	RESG AUTOM	187.041,28 C	0,00 C
15/06/2020	252630	PAG BOLETO	9.096,98 D	9.096,98 D

15/06/2020	263052	PAG BOLETO	2.994,98 D	12.091,96 D
15/06/2020	727220	RESG AUTOM	12.091,96 C	0,00 C
16/06/2020	025297	DOC ELET E	499,20 D	499,20 D
16/06/2020	025927	DOC ELET E	46,80 D	546,00 D
16/06/2020	028742	DOC ELET E	93,60 D	639,60 D
16/06/2020	029754	DOC ELET E	156,00 D	795,60 D
16/06/2020	727220	RESG AUTOM	795,60 C	0,00 C
17/06/2020	044224	DOC ELET E	46,80 D	46,80 D
17/06/2020	798279	PAG AGUA	1.518,50 D	1.565,30 D
17/06/2020	800148	PG LUZ/GAS	632,08 D	2.197,38 D
17/06/2020	131023	ENVIO TED	74.240,01 D	76.437,39 D
17/06/2020	171522	ENVIO TEV	550,00 D	76.987,39 D
17/06/2020	131023	DOC/TED INTERNET	10,00 D	76.997,39 D
17/06/2020	727220	RESG AUTOM	76.997,39 C	0,00 C
19/06/2020	596875	DEB P FGTS	1.877,76 D	1.877,76 D
19/06/2020	597270	DEB P FGTS	98,19 D	1.975,95 D
19/06/2020	597550	DEB P FGTS	2.622,52 D	4.598,47 D
19/06/2020	727220	RESG AUTOM	4.598,47 C	0,00 C
22/06/2020	459041	PAG BOLETO	157,50 D	157,50 D
22/06/2020	463922	PAG BOLETO	147,00 D	304,50 D
22/06/2020	469788	PAG BOLETO	1.432,80 D	1.737,30 D
22/06/2020	538953	PAG FONE	268,29 D	2.005,59 D
22/06/2020	540004	PAG FONE	1.282,21 D	3.287,80 D
22/06/2020	163805	ENVIO TED	16.146,00 D	19.433,80 D
22/06/2020	221424	ENVIO TEV	2.111,62 D	21.545,42 D
22/06/2020	221426	ENVIO TEV	5.893,78 D	27.439,20 D
22/06/2020	221436	ENVIO TEV	900,00 D	28.339,20 D
22/06/2020	163805	DOC/TED INTERNET	10,00 D	28.349,20 D
22/06/2020	727220	RESG AUTOM	28.349,20 C	0,00 C
26/06/2020	261225	ENVIO TEV	2.336,64 D	2.336,64 D
26/06/2020	727220	RESG AUTOM	2.336,64 C	0,00 C
30/06/2020	107996	ENVIO TED	18.905,00 D	18.905,00 D
30/06/2020	109749	ENVIO TED	6.175,00 D	25.080,00 D
30/06/2020	107996	DOC/TED INTERNET	10,00 D	25.090,00 D
30/06/2020	109749	DOC/TED INTERNET	10,00 D	25.100,00 D
30/06/2020	727220	RESG AUTOM	25.100,00 C	0,00 C
30/06/2020	144997	CONSORCIO	504.995,09 C	504.995,09 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/07/2020	030831	ENVIO TEV	27.669,86 D	27.669,86 D
03/07/2020	030944	PAG FGTS	701,41 D	28.371,27 D
03/07/2020	030946	PAG FGTS	1.665,00 D	30.036,27 D

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALDEOTA, CE	Código 0919	Operação 0055	Emissão 03/07/2020
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2020	Ccta em: 30/06/2020
0,0146	0,0889	0,4875	5,979100	5,979973

Administradora

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

Cliente

Nome CISVALE	CPF/CNPJ 12.768.835/0001-75	Conta Corrente 006.00001841-0	Mês/Ano 06/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	94.537,73C	15.811,364995
Aplicações	549.311,27C	91.871,514644
Resgates	628.480,21D	105.109,752798
Rendimento Bruto no Mês	18,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.387,23C	2.573,126840
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	35.971,38D	6.016,177578
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 06	RESGATE	25.852,58D	4.323,812394
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 06	APLICACAO	549.311,27C	91.871,514644
04 / 06	RESGATE	81.356,38D	13.608,389137
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 06	RESGATE	126.464,33D	21.150,911974
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 06	RESGATE	4.510,00D	754,287449
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 06	RESGATE	17.005,00D	2.844,040886
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 06	RESGATE	187.041,28D	31.282,116086
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 06	RESGATE	12.091,96D	2.022,342542

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALDEOTA, CE	Código 0919	Operação 0055	Emissão 03/07/2020
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 03.834.074/0004-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
0,0146	0,0889	0,4875	5,979100	5,979973

Administradora

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

Cliente

Nome CISVALE	CPF/CNPJ 12.768.835/0001-75	Conta Corrente 006.00001841-0	Mês/Ano 06/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	94.537,73C	15.811,364995
Aplicações	549.311,27C	91.871,514644
Resgates	628.480,21D	105.109,752798
Rendimento Bruto no Mês	18,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.367,23C	2.573,126840
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 06	RESGATE	795,60D	133,057112
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 06	RESGATE	76.997,39D	12.876,722093
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 06	RESGATE	4.598,47D	769,000167
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 06	RESGATE	28.349,20D	4.740,804920
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	2.336,64D	390,747381
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	RESGATE	25.100,00D	4.197,343074
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

MEMORIAL

RECORDAR

FECHAR

MEMORIAL

RECORDAR

FECHAR



Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu-CISVALE




CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 06/2020

CISVALE

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$		
			CREDITO	DEBITO	SALDO
30/06/2020		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO			-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
30/06/2020	000000	Aplicação Financeira - SUPREMO	1.608.845,68		
30/06/2020		Aplicação Financeira - POUPANÇA			
VALORES CONCILIADOS C / D					
31/01/2020		Valor pago e não Debitado, Folha de Pagamento da SEDE CISVALE		19.401,45	
			1.608.845,68	19.401,45	
30/06/2020			Saldo Real - Tesouraria		1.589.444,23

Caucaia-Ce, 30 de Junho de 2020.


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo



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 – 3º BIMESTRE

2020



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

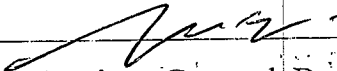
EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

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 **3º Bimestre de 2020**, foi publicado no quadro de aviso do **CISVALE**, bem como no endereço eletrônico/site: **www.cisvale.com.br**.

Caucaia – CE, 15 de julho de 2020.


Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo

Transferências da União e de suas Entidades	1.228.200,00	1.228.200,00	307.050,00	1.174.100,00	95,60	54.100,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.199.796,20	5.199.796,20	1.394.939,91	2.698,83	50,00	2.599.898,08
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	7.235.098,98	7.235.098,88	504.995,05	6,98	31,98	4.921.430,87
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 Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.944,92	56.944,92	0,00	0,00	0,00	56.944,92
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	56.944,92	56.944,92	0,00	0,00	0,00	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	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 BENS	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 e de suas Entidades	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
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 Identificados	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
Integralização 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
3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

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

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
Demais Receitas de Capital	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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.770.000,00	13.770.000,00	2.208.769,48	16,04	6.094.188,73	44,26	7.675.811,27			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO										
Mobilidade Contratual										
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO										
Mobilidade Contratual										
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	13.770.000,00	13.770.000,00	2.208.769,48	16,04	6.094.188,73	44,26	7.675.811,27			
DÉFICIT (VI) (I)										
TGPAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	13.770.000,00	13.770.000,00	2.208.769,48	16,04	6.670.114,27	44,26	7.099.355,73			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS										
Superávit financeiro										

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	13.770.000,00	1.251.268,83	11.671.611,02	2.098.388,98		2.746.622,46	6.670.114,27	6.360.065,12
DESPESAS CORRENTES	13.603.000,00	1.122.142,21	11.522.584,40	1.923.915,60		2.617.495,84	6.521.087,65	6.211.038,59
Pessoal e encargos so	8.661.000,00	7.856,34	7.310.217,54	635.782,46		1.863.384,16	3.986.899,27	3.986.899,27
Outras despesas corre	4.942.000,00	1.114.285,87	4.212.366,86	1.288.133,14		754.111,68	2.534.188,38	2.224.159,23
DESPESAS DE CAPITAL	167.000,00	129.126,62	149.026,62	174.473,38		129.126,62	174.473,38	149.026,62
Investimentos	167.000,00	129.126,62	149.026,62	174.473,38		129.126,62	174.473,38	149.026,62

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
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
SUBTOTAL DAS											
DESPESAS (X) = (VII+IX)	13.770.000,00	13.770.000,00	1.251.268,83	11.671.611,02	2.098.386,98	2.746.622,46	6.670.114,27	7.099.885,73	6.360.065,12		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA											
REFINANCIAMENTO (XL)											
ANQNT. DA DÍVIDA INT											
Dívida mobiliária											
Dívida contratual											
ANQNT. DA DÍVIDA EXT											
Dívida mobiliária											
Dívida contratual											
TOTAL DAS DESPESAS	13.770.000,00	13.770.000,00	1.251.268,83	11.671.611,02	2.098.386,98	2.746.622,46	6.670.114,27	7.099.885,73	6.360.065,12		
(XII) = (X+XI)											
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT											
(XIV) = (XII+XIII)	13.770.000,00	13.770.000,00	1.251.268,83	11.671.611,02	2.098.386,98	2.746.622,46	6.670.114,27	7.099.885,73	6.360.065,12		
RESERVA DO RPES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA: FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 15/07/2020 - ICRA DA EMISSÃO: 15:10:31
(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			RECEITAS REALIZADAS			SAÍDO A REALIZAR	
	(a)	(b)	(c)	(a)	(b)	(c)	b/a	c/a	(a c)	(a c)	
	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
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

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

Impostos	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Fomento, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

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

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMERGENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE (f)	ATÉ O BIMESTRE (g)		NO BIMESTRE (h)	ATÉ O BIMESTRE (i)		
DESPESAS (intia									
ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten Signature]

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE DE APOIOS E PROJ.
 Empresa de Contabilidade CRC-304

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

1,00

RS

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	
				(c) = (a b)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	13.770.000,00	13.770.000,00	1.251.268,83	11.671.611,02	2.098.388,98	6.670.114,27	7.055.885,73
Saúde	13.770.000,00	13.770.000,00	1.251.268,83	11.671.611,02	2.098.388,98	6.670.114,27	7.055.885,73
Assistência Hospitalar e A.	12.906.000,00	12.000.000,00	1.089.604,58	10.089.095,62	1.919.904,38	5.817.295,30	6.182.704,75
Administração Geral	1.764.000,00	1.770.000,00	161.664,25	1.591.515,40	178.484,60	852.818,97	917.181,03
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	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	1.251.268,83	11.671.611,02	2.098.388,98	6.670.114,27	7.055.885,73

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 15/07/2020 - HORA DA EMISSÃO: 15:10:53

Estado do Ceará
CISVALE
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU
RECEITA ARRECADADA - em R\$
Período : 01/01/2020 até 30/06/2020

RECEITA GERAL ARRECADADA 2020

CISVALE	Dotação	TOTAL ARRECADADO	PERC
1325.02.99.00	Remuneração de Depósitos Bancários	6.562,60	0,11%
1721.37.00.00	UNIÃO - Transferências a Consórcio Público	1.174.100,00	19,27%
1722.37.00.00	ESTADO - Transferências a Consórcio Público	2.599.898,12	42,66%
1723.37.00.00	MUNICIPIOS - Transferências a Consórcio Público	2.313.628,01	37,96%
APUJARES		69.436,24	1,14%
CAUCAIA		1.297.142,32	21,28%
GENERAL SAMPAIO		32.456,36	0,53%
ITAPEJÉ		128.390,40	2,11%
PARACURU		119.719,92	1,96%
PARAPABA		152.945,60	2,51%
PENTECOSTE		175.098,48	2,87%
SÃO GONÇALO DO AMARANTE		226.606,64	3,72%
SÃO LUIS DO CURU		45.537,33	0,75%
TEJUCOCA		66.294,72	1,09%
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	-	0,00%
Total Geral das Transferências		6.087.626,13	
Total Geral da Receita Arrecadada		6.094.188,73	
TOTAL GERAL		6.094.188,73	

TOTAL GERAL DOS RECURSOS UTILIZADOS EM 2020	RESUMO RECURSO: % Recurso Geral
SALDO ANTERIOR - Dezembro de 2019	2.727.929,47
RENDIMENTO BANCÁRIO	6.562,60
OUTRAS RECEITAS	-
RECURSOS DAS TRANSFERÊNCIAS EFETIVAMENTE CREDITADAS	6.087.626,13
TOTAL GERAL DA RECEITA	8.822.118,20
	100,00%

Caucaia-CE, 30 de junho de 2020

Fernando Henrique Goersek Bastos
Diretor Executivo - CISVALE

CONAS - Consultoria Assessoria
Empresa Contábil - CNPJ: 304

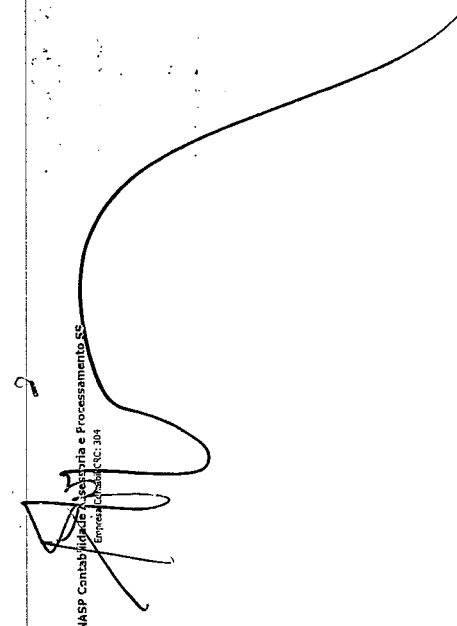
Estado do Ceará
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
 BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 3º BIMESTRE DE 2020 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a JUNHO/2020)
 Período : 01/01/2020 até 30/06/2020
 ANEXO III - DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	100%	União	Estado SESA	Apurados	Causais	Geampelo	Itapajé	Paraucuru	Parailpaba	Pentecoste	SLUIS CURU	SGAMARANTE	Tejuoca	Outras Pécúlias
		19,27%	42,65%	1,14%	21,28%	0,53%	2,11%	1,95%	2,51%	2,87%	0,75%	3,72%	1,95%	0,11%
CONSOLIDADO														
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	6.521.087,65	1.256.345,90	2.782.021,41	74.300,26	1.388.007,35	34.729,93	137.384,47	128.106,32	163.659,46	182.919,27	47.571,26	236.720,05	69.253,78	6.855,72
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.906.892,27	768.111,93	1.760.887,91	45.426,11	848.607,75	21.233,38	83.994,71	78.322,36	100.059,04	110.106,87	28.635,16	142.466,63	41.687,99	4.126,75
3.1.90.01.00 Contratação por Tempo Determinado	3.174.272,68	611.347,82	1.353.253,55	36.155,09	675.415,37	16.809,83	66.852,22	62.337,55	79.633,99	91.172,88	23.711,05	117.992,91	34.519,32	3.417,11
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	658.985,32	128.593,42	281.135,81	7.538,38	140.264,40	3.509,64	13.883,29	12.945,72	16.538,53	18.933,99	4.924,11	24.503,75	7.169,67	709,64
3.1.90.33.00 Contribuições Patronais	151.701,27	29.804,58	65.990,54	1.762,61	32.928,02	823,91	3.259,30	3.039,10	3.883,53					
3.1.90.84.00 Despesas de Exercícios Anteriores														
3.1.90.84.00 Indenização e Restituição Trabalhista														
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.534.188,75	438.234,27	1.081.133,50	28.874,15	539.399,61	11.495,55	53.389,76	49.783,96	63.600,42	72.812,40	18.936,10	94.231,43	27.567,79	2.728,97
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	178.783,61	34.444,26	76.272,53	2.937,03	38.053,92	924,16	3.766,55	3.512,19	4.485,92	5.136,82	1.335,92	6.647,90	1.944,87	192,53
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção														
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	12.500,00	2.463,24	5.332,74	142,42	2.666,61	66,57	263,35	295,56	313,71	359,15	93,40	414,80	135,98	13,45
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra	2.010.093,22	397.245,11	857.506,04	23.991,66	42.346,10	10.704,85	43.346,10	39.486,38	56.444,97	57.751,50	15.019,26	74.240,07	21.865,52	2.164,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terceiros Jurídica	337.901,54	64.126,46	142.022,20	3.793,03	70.857,78	1.722,96	7.033,46	6.939,83	8.354,82	9.584,94	2.497,53	14.278,63	3.621,42	358,48
3.3.90.82.00 Despesas de Exercícios Anteriores														
3.3.90.82.00 Intenções e Restituições														
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	149.026,62	28.711,31	63.577,62	1.687,89	31.720,18	793,68	2.139,84	2.927,62	3.740,11	4.281,84	1.113,56	5.541,41	1.621,16	15,39
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	149.026,62	28.711,31	63.577,62	1.687,89	31.720,18	793,68	2.139,84	2.927,62	3.740,11	4.281,84	1.113,56	5.541,41	1.621,16	15,39
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	54.536,61	10.574,40	23.415,68	625,37	1.156,33	291,31	1.156,33	1.079,24	1.377,09	1.577,09	410,13	2.040,91	597,08	59,11
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	94.490,01	18.136,92	40.161,94	1.072,62	20.037,61	501,37	1.983,51	1.849,37	2.362,63	2.704,83	703,44	3.500,51	1.024,09	101,58
RESTOS A PAGAR	465.652,13	89.712,05	198.056,15	5.305,57	99.113,62	2.479,96	9.810,21	9.147,70	11.686,45	13.379,14	3.479,67	17.314,83	5.065,53	501,44
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	465.652,13	89.712,05	198.056,15	5.305,57	99.113,62	2.479,96	9.810,21	9.147,70	11.686,45	13.379,14	3.479,67	17.314,83	5.065,53	501,44
TOTAL Cons. Pub. de Saúde Inter-Municipal do Curu	7.125.765,40	1.374.769,26	3.044.255,19	81.305,91	1.518.841,34	38.003,58	150.334,02	140.181,64	179.056,03	206.580,03	52.164,30	259.584,30	75.942,47	7.317,64

Caucaia (CE), 30 de junho de 2020

Fernando Henrique Goersch Barreto
 Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade e Processamento SS
 Avenida Brasil, 300 - 304
 Caucaia - CE





CISVALE



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

CISVALE

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

RATEIO - SIOPS

ESTADO DO CEARÁ

SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE - SIOPS
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE

Competência: **JAN/JUN DE 2020**

ESTADO

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	2.245.381,69	2.245.381,69	100,00%	1.283.194,96	57,15%	1.223.547,78	95,35%	-
Despesas Correntes	2.216.711,98	2.216.711,98	100,00%	1.254.525,26	56,59%	1.194.878,08	95,25%	-
Despesas de Capital	28.669,70	28.669,70	100,00%	28.669,70	100,00%	28.669,70	100,00%	-
SUORTE FILIÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	354.516,43	354.516,43	100,00%	202.599,72	57,15%	193.182,21	95,35%	-
Despesas Correntes	349.989,86	349.989,86	100,00%	198.073,15	56,59%	188.655,64	95,25%	-
Despesas de Capital	4.526,57	4.526,57	100,00%	4.526,57	100,00%	4.526,57	100,00%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	2.599.898,12	2.599.898,12	100,00%	1.485.794,68	57,15%	1.416.729,99	95,35%	-

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)
	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	-	-	-	-	-
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)	-	-	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-	-	-
VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	2.599.898,12	100,00%	1.485.794,68	57,15%	1.416.729,99

* Os valores informados deverão ser relativos SOMENTE AOS REPASSES FEITOS PELO ESTADO DO CEARÁ NA FONTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

* (Não considerar repasses municipais ou da União)

** Enviar o arquivo ASSINADO e DIGITALIZADO EM PDF para os e-mails: angelo.garcia@sefaz.ce.gov.br e talvani.aguiar@sefaz.ce.gov.br

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

(Anote aqui as observações que julgar necessárias)

Fernando Henrique Goersch Bastos
 Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade, Assessoria e Processamento SS
 CRC N.º 304



CISVALE

CISVALE



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

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
MICROREGIÃO DE CAUCAIA

RATEIO - SIOPS

MUNICÍPIOS

**SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE - SIOPS
CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE**

Competência: **JAN/JUN DE 2020**

APUJARES

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSORCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	59.968,07	114.851,04	191,52%	66.281,36	110,53%	63.553,65	95,88%	-
Despesas Correntes	59.202,38	113.384,59	191,52%	64.800,47	109,46%	62.064,49	95,78%	-
Despesas de Capital	765,69	1.466,45	191,52%	1.480,89	193,41%	1.489,17	100,56%	-
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	5.468,17	18.133,48	191,52%	9.716,89	102,63%	8.911,94	91,72%	-
Despesas Correntes	9.347,28	17.901,95	191,52%	9.499,79	101,63%	8.703,12	91,61%	-
Despesas de Capital	120,89	231,53	191,52%	217,10	179,58%	208,82	96,19%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSORCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	69.436,24	132.984,52	191,52%	75.998,25	109,45%	72.465,59	95,35%	-

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100
Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	-	-	-	-	-	-
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)	-	-	-	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-	-	-	-
VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	132.984,52	191,52%	75.998,25	109,45%	72.465,59	95,35%

* Os valores informados deverão ser relativos SOMENTE AOS REPASSES FEITOS PELO ESTADO DO CEARÁ NA FONTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

* (Não considerar repasses municipais ou de União)

** Enviar o arquivo ASSINADO e DIGITALIZADO EM PDF para os e-mails: angelo.garcia@sefaz.ce.gov.br e talvani.aguiar@sefaz.ce.gov.br

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

(Anote aqui as observações que julgar necessárias)

Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS
CRC N: 304

SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE - SIOPS
 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE

Competência: **JAN/JUN DE 2020**

CAUCAIA

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	1.120.266,82	2.145.538,84	191,52%	1.238.205,81	110,53%	1.187.249,42	95,89%	-
Despesas Correntes	1.105.962,92	2.118.143,96	191,52%	1.210.541,28	109,46%	1.159.430,24	95,78%	-
Despesas de Capital	14.303,90	27.394,88	191,52%	27.664,54	193,41%	27.819,18	100,56%	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
MAQUILANÇIA S/A, NUTRIÇÃO (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIAGIARIA EPIDEMIOLOGICA (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VIII)	176.875,50	338.752,55	191,52%	181.521,71	102,63%	186.484,44	91,72%	-
Despesas Correntes	174.617,10	334.427,26	191,52%	177.466,08	101,63%	182.583,44	91,61%	-
Despesas de Capital	2.258,40	4.325,29	191,52%	4.055,64	179,58%	3.901,00	96,19%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPs EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	1.297.142,32	2.484.291,39	191,52%	1.419.727,53	109,43%	1.353.733,86	95,35%	-
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPs		DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)		
Restos a Pagar não Processados Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (X)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-
VALOR APLICADO EM ASPs (XII) = (VIII - IX - X - XI)		2.484.291,39		1.419.727,53		1.353.733,86		

* Os valores informados deverão ser relativos **SOMENTE AOS REPASSES FEITOS PELO ESTADO DO CEARÁ NA FONTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS**

** Não considerar repasses municipais ou da União
 *** Enviar o arquivo assinado e digitalizado em PDF para os e-mails: angelo.garcia@setaz.ce.gov.br e talvani.aguiar@setaz.ce.gov.br

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

(Anote aqui as observações que julgar necessárias)

Fernando Henrique Sobersch Bastos
 Diretor Executivo - CISVALE

CONASTF Companhia de Assessoria e Processamento SS
 PRC/N: 304

SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE - SIOPS
CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE

Competência: **JAN/JUN DE 2020**

GENERAL SAMPALÓ

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES OS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	28.030,68	53.684,46	191,52%	30.981,68	110,53%	29.706,68	95,88%	-
Despesas Correntes	27.672,78	52.999,00	191,52%	30.289,48	109,46%	29.010,61	95,78%	-
Despesas de Capital	357,90	685,46	191,52%	692,21	193,41%	696,08	100,56%	-
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	4.425,68	8.476,07	191,52%	4.541,93	102,63%	4.165,68	91,72%	-
Despesas Correntes	4.369,17	8.367,85	191,52%	4.440,46	101,63%	4.068,07	91,61%	-
Despesas de Capital	56,51	108,23	191,52%	101,48	179,58%	97,61	96,19%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	32.456,36	62.160,53	191,52%	35.523,62	109,45%	33.872,36	95,35%	-
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)		62.160,53		35.523,62		33.872,36		

* Os valores informados deverão ser relativos **SOMENTE AOS REPASSES FEITOS PELO ESTADO DO CEARÁ NA FONTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS**

** (Não considerar repasses municipais ou da União)
 ** Enviar o arquivo REPASSES MUNICIPALIS ou da União

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

(Favore registrar as observações que julgar necessárias)

Fernando Henrique Goersch Bastos
 Diretor Executivo - CISVALE

COMASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS
 CRC N. 304

SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE - SIOPS
 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE

Competência: JAN/JUN DE 2020

ITAPALE

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	110.863,37	212.364,20	191,52%	122.556,90	110,53%	117.513,26	93,88%	-
Despesas Correntes	109.467,57	209.652,67	191,52%	119.818,68	109,46%	114.759,74	96,78%	-
Despesas de Capital	1.415,79	2.711,53	191,52%	2.738,22	193,41%	2.753,53	100,56%	-
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	17.507,03	33.529,53	191,52%	17.966,91	102,63%	16.478,53	91,72%	-
Despesas Correntes	17.283,50	33.101,42	191,52%	17.565,49	101,63%	16.092,42	91,61%	-
Despesas de Capital	223,54	428,12	191,52%	401,42	179,58%	386,12	96,19%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPs EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	128.390,40	245.893,73	191,52%	140.523,81	109,45%	133.991,80	95,35%	-
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPs		DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (X)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-
VALOR APLICADO EM ASPs (XII) = (VIII - IX - X - XI)		245.893,73		140.523,81		133.991,80		

* Os valores informados deverão ser relativos SOMENTE AOS REPASSOS FEITOS PELO ESTADO DO CEARÁ NA FONTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

** Não considerar repasses municipais ou da União

** Enviar o arquivo ASSINADO e DIGITALIZADO EM PDF para os e-mails: angelo.garcia@setaz.ce.gov.br e talvani.aguiar@setaz.ce.gov.br
 CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

(Anotar aqui as observações que julgar necessárias)

Fernando Henrique Goersch Bastos
 Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria & Processamento SS
 CRC N. 304

SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE - SIOPS
CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE

Competência: **JAN/JUN DE 2020**

PARACURU

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSORCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	103.395,17	198.022,79	191,52%	114.280,37	110,53%	109.577,34	95,88%	-
Despesas Correntes	102.074,99	195.494,37	191,52%	111.727,07	109,46%	107.009,77	95,78%	-
Despesas de Capital	1.320,18	2.528,41	191,52%	2.553,30	193,41%	2.567,57	100,56%	-
SUPORTE PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO (III)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
SAÚDE PÚBLICA (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
SAÚDE PÚBLICA - SAÚDE COMUNITÁRIA (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	16.324,75	31.265,21	191,52%	16.753,57	102,63%	15.365,70	91,72%	-
Despesas Correntes	16.116,31	30.866,01	191,52%	16.379,25	101,63%	15.005,66	91,61%	-
Despesas de Capital	208,44	399,20	191,52%	374,32	179,58%	360,04	96,19%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPs EXECUTADAS EM CONSORCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	119.719,92	229.288,00	191,52%	131.033,94	109,45%	124.943,04	95,35%	-
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPs		DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (X)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-
VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)		229.288,00		131.033,94		124.943,04		

* Os valores informados deverão ser relativos **SOMENTE AOS REPASSES FEITOS PELO ESTADO DO CEARÁ NA FONTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS**

* (Não considerar repasses municipais ou da União)

** Enviar o arquivo ASSINADO e DIGITALIZADO EM PDF para os e-mails: angelo.garcia@sefaz.ce.gov.br e taverni.aguiar@sefaz.ce.gov.br

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

(Anote aqui as observações que julgar necessárias)

Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento S/S
CRC N.º 804

SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE - SIOPS
CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE

Competência: **JAN/JUN DE 2020**

PARAIPABA

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RÁTEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	132.090,27	252.979,74	191,52%	145.996,42	110,53%	139.988,17	95,88%	-
Despesas Correntes	130.403,70	249.749,62	191,52%	142.734,50	109,46%	136.708,02	96,78%	-
Despesas de Capital	1.686,57	3.230,12	191,52%	3.261,92	193,41%	3.280,15	100,56%	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	20.855,33	39.942,26	191,52%	21.403,16	102,63%	19.630,12	91,72%	-
Despesas Correntes	20.589,04	39.432,20	191,52%	20.924,96	101,63%	19.170,16	91,61%	-
Despesas de Capital	266,29	509,99	191,52%	478,20	179,58%	459,97	96,19%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	152.945,60	292.921,93	191,52%	167.399,58	109,45%	159.618,29	95,35%	
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)		
Restos a Pagar Não Processados inscritos indelivravelmente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-
VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VII - IX - X - XI)		292.921,93		167.399,58		159.618,29		

* Os valores informados deverão ser relativos SOMENTE AOS REPASSES FEITOS PELO ESTADO DO CEARÁ NA FONTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

** (Não considerar repasses municipais ou da União)

*** Enviar o arquivo ASSINADO e DIGITALIZADO EM PDF para os e-mails: angelo.garcia@setfaz.ce.gov.br e talvani.aguiar@setfaz.ce.gov.br

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

(Anexar aqui as observações que julgar necessárias)

Fernando Henrique Goerssch Bastos
 Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS
 CRC N. 304

**SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE - SIOPS
CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE**

Competência: **JAN/JUN DE 2020**

PENITENCOSSE

	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-
ATENÇÃO BÁSICA (I)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	451.222,43	289.621,72	191,52%	167.142,77	110,53%	160.264,27	58,88%	-
Despesas Correntes	149.291,58	285.923,74	191,52%	163.408,39	109,46%	156.509,02	95,78%	-
Despesas de Capital	1.930,85	3.697,98	191,52%	3.734,38	193,41%	3.755,25	100,56%	-
SUPORTE PROFISSIONAL E TERAPEÚTICO (III)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	23.876,05	45.727,49	191,52%	24.503,23	102,63%	22.473,38	91,72%	-
Despesas Correntes	23.876,05	45.727,49	191,52%	24.503,23	102,63%	22.473,38	91,72%	-
Despesas de Capital	304,86	583,86	191,52%	547,46	179,58%	526,59	96,19%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	175.098,48	335.349,21	191,52%	191.646,00	106,45%	182.737,65	95,35%	-
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indefinidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)		335.349,21		191.646,00		182.737,65		

* Os valores informados deverão ser relatados **SOMENTE AOS REPASSOS FEITOS PELO ESTADO DO CEARÁ NA FONTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS**

** *(Não considerar repasses municipais ou da União)*
** **Enviar o arquivo repasses municipais em PDF para os e-mails: angelo.garcia@setfaz.ce.gov.br e talvani.aguiar@setfaz.ce.gov.br**

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

(Ante aqui as observações que julgar necessárias)

Ferrnando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo - CISVALE

CONAST/Contabilidade Assessoria e Processamento SS
DRC N.º 304

SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE - SIPS
CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE

Competência: **JAN/JUN DE 2020**

SAO GONCALO DO AMARANTE

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSORCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	195.707,05	374.818,82	191,52%	216.310,62	110,53%	207.408,70	95,88%	-
Despesas Correntes	193.208,21	370.033,02	191,52%	211.477,71	109,46%	202.548,78	95,78%	-
Despesas de Capital	2.498,85	4.785,80	191,52%	4.832,91	193,41%	4.859,92	100,56%	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	30.899,59	59.178,99	191,52%	31.771,27	102,63%	29.084,30	91,72%	-
Despesas Correntes	30.505,05	58.423,38	191,52%	31.002,76	101,63%	28.402,81	91,61%	-
Despesas de Capital	394,54	755,62	191,52%	768,51	179,58%	681,49	96,19%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSORCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	226.606,64	433.997,81	191,52%	248.021,89	109,45%	236.493,00	95,35%	-
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-
VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)		433.997,81		248.021,89		236.493,00		

* Os valores informados deverão ser relativos SOMENTE AOS RESSSES FEITOS PELO ESTADO DO CEARÁ NA FONTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

* (Não considerar repasses municipais ou da União)

** Enviar o arquivo ASSIMADO e DIGITALIZADO EM PDF para os e-mails: angelo.garcia@setaz.ce.gov.br e talvani.aguiar@setaz.ce.gov.br

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

(Anote aqui as observações que julgar necessárias)

Fernando Henrique Goersch Bastos
 Diretor Executivo - CISVALE

COMASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS
 DRC N: 304

SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE - SIOPS
CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE

Competência: **JAN/JUN DE 2020**

SÃO LUIS DO CURU

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSORCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	39.327,96	75.321,04	191,52%	43.486,31	110,53%	41.679,44	95,88%	-
Despesas Correntes	38.825,81	74.359,32	191,52%	42.487,12	109,46%	40.702,83	95,78%	-
Despesas de Capital	502,15	961,72	191,52%	971,19	193,41%	976,62	100,56%	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	6.209,37	11.892,21	191,52%	6.372,48	102,63%	5.844,58	91,72%	-
Despesas Correntes	6.130,09	11.740,37	191,52%	6.230,10	101,53%	5.707,64	91,51%	-
Despesas de Capital	79,28	151,84	191,52%	142,38	179,58%	136,95	96,19%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSORCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	46.537,33	87.213,25	191,52%	49.840,79	109,45%	47.524,03	95,35%	-
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)		
Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-
VALOR APLICADO EM ASPS (XIII) = (VIII - IX - X - XI)		87.213,25		49.840,79		47.524,03		

* Os valores informados deverão ser relativos SOMENTE AOS REPASES FEITOS PELO ESTADO DO CEARÁ NA FONTE DE IMPÓSTOS E TRANSFERÊNCIAS

** Não considerar repasses municipais ou da União

** Enviar o arquivo ASSINADO e DIGITALIZADO EM PDF para os e-mails: angelo.garcia@setaz.ce.gov.br e talvani.aguiar@setaz.ce.gov.br

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:
 (Ante aqui as observações que julgar necessárias)

[Assinatura]

Fernando Henrique Goensch Bastos
 Diretor Executivo - CISVALE

COMASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS
 CRQ Nº 304

[Assinatura]

SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE - SIOPS
CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE

Competência: **JAN/JUN DE 2020**

TEJUCUOCA

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSORCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RÁTEO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	57.254,92	106.654,81	191,52%	63.252,58	110,53%	60.678,28	95,88%	-
Despesas Correntes	58.523,87	108.254,71	191,52%	61.658,65	109,45%	59.256,49	95,78%	-
Despesas de Capital	731,05	1.400,11	191,52%	1.413,89	193,41%	1.421,79	100,56%	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	9.039,80	17.313,06	191,52%	9.277,26	102,63%	8.508,73	91,72%	-
Despesas Correntes	8.924,38	17.092,00	191,52%	9.059,99	101,63%	8.309,36	91,61%	-
Despesas de Capital	115,42	221,06	191,52%	207,28	179,58%	199,37	96,19%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSORCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	66.294,72	126.967,87	191,52%	72.559,84	109,45%	69.187,02	95,35%	-
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-
VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII) - (IX) - (X) - (XI)		126.967,87		72.559,84		69.187,02		

* Os valores informados deverão ser relativos SOMENTE AOS REPASSOS FEITOS PELO ESTADO DO CEARÁ NA FONTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

* (Não considerar repasses municipais ou da União)

** Enviar o arquivo ASSIMADO e DIGITALIZADO EM PDF para os e-mails: angelo.garcia@setaz.ce.gov.br e talvani.aguiar@setaz.ce.gov.br

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

(Anote aqui as observações que julgar necessárias)

Fernando Henrique Goerisch Bastos
 Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS

CRC Nº 304