CISVALE

SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

CISVALE

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE CURU

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

MICROREGIÃO DE CAUCAIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

ABRIL DE 2024

BALANCETE FINANCEIRO

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

CONASP
ATÉ ABRIL DE 2024

RECEITAS

ORÇAMENTÁRIA		
Transferências Correntes		4.512.826,81
Outras Receitas Correntes		44.680,56
	subtotal orçamentária	4.557.507,37
CONTRAPARTIDA		
EMPENHADA E A PAGAR - CISVALE		8.837.772,35
	subtotal contrapartida	8.837.772,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
SALARIO FAMILIA - CISVALE		7.188,07
SALARIO MATERNIDADE - CISVALE		4.472,13
	subtotal	11.660,20
CONSIGNAÇÕES		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE		1.235,50
DESCONTO VALE TRANSPORTE - CISVALE		9.867,24
FALTAS - CISVALE		6.703,44
INSS SEGURADOS - CISVALE		192.273,28
IRRF - PF - CISVALE		106.537,32
IRRF - PJ - CISVALE		5.662,06
ISSQN - CISVALE		11.750,01
PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE		4.720,95
	subtotal	338.749,80
	subtotal extra-orçamentária	350.410,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
	subtotal transferências recebidas	0,00
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior
BANCOS		
BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL		108.359,42
BB.....38.012-1 (BANCO DO BRASIL		5.600,00
CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)		1.441.145,39
	subtotal	1.555.104,81
	subtotal saldos anteriores	1.555.104,81
TOTAL RECEITAS		15.300.794,53

DESPESAS

ORÇAMENTÁRIA		
Saúde		13.272.790,69
	subtotal orçamentária	13.272.790,69
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
SALARIO FAMILIA - CISVALE		9.049,56
SALARIO MATERNIDADE - CISVALE		2.960,86
	subtotal	12.010,42
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CISVALE		420.105,46
	subtotal	420.105,46
CONSIGNAÇÕES		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE		847,20
DESCONTO VALE TRANSPORTE - CISVALE		9.867,24
FALTAS - CISVALE		6.703,44
INSS SEGURADOS - CISVALE		182.446,67
PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE		8.528,92
	subtotal	208.393,47
	subtotal extra-orçamentária	640.509,35
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
	subtotal transferências concedidas	0,00
SALDOS ATUAIS		Mês atual
BANCOS		
BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL		777.924,76
CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)		609.569,73
	subtotal	1.387.494,49
	subtotal saldos atuais	1.387.494,49
TOTAL DESPESAS		15.300.794,53

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 ABRIL DE 2024
Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS

Caucaia, 30 de Abril de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2024 - Em R$

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

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Total de Receita Patr	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal					
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
Total de Receita de S	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.9.52.0.1.01.01.00	Transferências da União a Consórcios Públicos – CEO CAUCAIA					
	655.900,00	0,00	0,00	315.651,00	315.651,00	-340.249,00
1.7.1.9.52.0.1.01.02.00	Transferências da União a Consórcios Públicos–CEO S G DO AMARANTE					
	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-710.000,00
1.7.1.9.52.0.1.02.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos – POLICLINICA					
	1.500.000,00	0,00	0,00	715.709,81	715.709,81	-784.290,19
1.7.2.9.50.0.1.01.01.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos – CEO CAUCAIA					
	1.800.000,00	0,00	0,00	272.466,75	272.466,75	-1.527.533,25
1.7.2.9.50.0.1.01.02.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos–CEO S G DO AMARAN					
	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos – POLICLINICA					
	3.300.000,00	0,00	0,00	776.366,74	776.366,74	-2.523.633,26
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos–CEO Apuiares					
	90.000,00	22.409,37	0,00	7.469,79	29.879,16	-60.120,84
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos–POLI Apuiares					
	115.000,00	28.506,87	0,00	9.502,29	38.009,16	-76.990,84
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos–CEO Caucaia					
	1.020.000,00	226.631,33	0,00	76.324,91	302.956,24	-717.043,76
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos–POLI Caucaia					
	3.142.900,00	749.449,05	0,00	249.816,35	999.265,40	-2.143.634,60
1.7.3.9.50.0.1.05.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos–CEO Gel Sampai					
	36.790,00	11.751,48	0,00	3.917,16	15.668,64	-21.121,36
1.7.3.9.50.0.1.06.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos–POLI Gel Sampa					
	60.000,00	14.949,00	0,00	4.983,00	19.932,00	-40.068,00
1.7.3.9.50.0.1.07.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos – CEO Itapajé					
	131.000,00	29.660,52	0,00	9.886,84	39.547,36	-91.452,64
1.7.3.9.50.0.1.08.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos – POLI Itapajé					
	410.200,00	100.337,58	0,00	33.445,86	133.783,44	-276.416,56
1.7.3.9.50.0.1.09.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos – CEO Paracuru					
	216.000,00	53.921,79	0,00	17.973,93	71.895,72	-144.104,28

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2024 - Em R$

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

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.3.9.50.0.1.10.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos –POLI Paracuru					
	338.500,00	70.882,13	0,00	24.008,78	94.890,91	-243.609,09
1.7.3.9.50.0.1.11.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos –CEO Paraipaba					
	206.000,00	50.390,55	0,00	16.796,85	67.187,40	-138.812,60
1.7.3.9.50.0.1.12.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos–POLI Paraipaba					
	279.770,00	64.101,60	0,00	21.367,20	85.468,80	-194.301,20
1.7.3.9.50.0.1.13.00.00	Transf de Municipios a Consórcios Públicos – CEO Pentecoste					
	232.000,00	57.886,80	0,00	19.295,60	77.182,40	-154.817,60
1.7.3.9.50.0.1.14.00.00	Transf de Municipios a Consórcios Públicos – POLI Pentecoste					
	328.360,00	73.637,58	0,00	24.545,86	98.183,44	-230.176,56
1.7.3.9.50.0.1.15.00.00	Transf de Municipios a Consórcios Públicos–CEO São G do Amarante					
	300.000,00	107.988,46	0,00	24.880,13	132.868,59	-167.131,41
1.7.3.9.50.0.1.16.00.00	Transf de Municipios a Consórcios Públicos–POLI São G do Amarante					
	470.150,00	64.997,98	0,00	33.348,07	98.346,05	-371.803,95
1.7.3.9.50.0.1.17.00.00	Transf de Municipios a Consórcios Públicos – CEO São Luis do Curu					
	80.000,00	19.922,82	0,00	6.640,94	26.563,76	-53.436,24
1.7.3.9.50.0.1.18.00.00	Transf de Municipios a Consórcios Públicos–POLI São Luis do Curu					
	104.000,00	25.343,76	0,00	8.447,92	33.791,68	-70.208,32
1.7.3.9.50.0.1.19.00.00	Transf de Municipios a Consórcios Públicos – CEO Tejuçuoca					
	49.200,00	11.772,03	0,00	3.924,01	15.696,04	-33.503,96
1.7.3.9.50.0.1.20.00.00	Transf de Municipios a Consórcios Públicos – POLI Tejuçuoca					
	155.000,00	38.637,24	0,00	12.879,08	51.516,32	-103.483,68
Total de Transferênci	17.530.770,00	1.823.177,94	0,00	2.689.648,87	4.512.826,81	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	120.000,00	37.415,39	0,00	7.265,17	44.680,56	-75.319,44
Total de Outras Recei	120.000,00	37.415,39	0,00	7.265,17	44.680,56	
Total de Receitas Cor	17.713.770,00	1.860.593,33	0,00	2.696.914,04	4.557.507,37	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	17.713.770,00	1.860.593,33	0,00	2.696.914,04	4.557.507,37	

SALARIO FAMILIA - CISVALE	5.438,55	0,00	1.749,52	7.188,07
SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	4.472,13	0,00	0,00	4.472,13
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE	917,80	0,00	317,70	1.235,50
DESCONTO VALE TRANSPORTE - CISVALE	7.412,35	0,00	2.454,89	9.867,24
FALTAS - CISVALE	5.625,43	0,00	1.078,01	6.703,44
INSS SEGURADOS - CISVALE	142.281,44	0,00	49.991,84	192.273,28
IRRF - PF - CISVALE	77.902,76	0,00	28.634,56	106.537,32
IRRF - PJ - CISVALE	4.042,36	0,00	1.619,70	5.662,06
ISSQN - CISVALE	5.458,16	0,00	6.291,85	11.750,01
PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	3.326,41	0,00	1.394,54	4.720,95

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2024 - Em R$

CONASP
Página : 0003

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

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		256.877,39	0,00	93.532,61	350.410,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L G E R A L.....		2.117.470,72	0,00	2.790.446,65	4.907.917,37	

Caucaia, 30 de Abril de 2024.

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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101 Cons Pub de Saude Inter do Vale do Curu							
01 01. 10 122 0001 2.001 Gerenciamento Administrativo e Financeir o-CISVALE							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1880000000	580.000,00	0,00	0,00	500.000,00	80.000,00	145.889,96	145.889,96
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1880000000	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	25.453,84	25.453,84
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1880000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1880000000	50.000,00	0,00	0,00	39.547,45	10.452,55	39.547,45	39.547,45
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1880000000	100.000,00	0,00	0,00	37.092,90	62.907,10	18.546,45	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1880000000	113.000,00	0,00	0,00	40.936,64	72.063,36	34.690,41	31.436,15
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1880000000	40.000,00	3.416,00	0,00	43.416,00	0,00	10.854,00	10.854,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1880000000	1.600.000,00	0,00	52.416,00	700.607,38	846.976,62	349.772,43	304.917,44
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1880000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1880000000	47.000,00	0,00	0,00	40.000,00	7.000,00	12.015,02	12.015,02
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1880000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1880000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1880000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da divida contratual resgatado							
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.001	2.705.000,00	3.416,00	52.416,00	1.516.600,37	1.139.399,63	636.769,56	570.113,86
01 01. 10 302 0002 1.001 Reforma e Ampliação das Unidades do CEO- CISVALE							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1880000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0002 1.002 Reforma e Ampl.da POLICLÍNICA-CISVALE							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1880000000	35.000,00	107.052,85	0,00	141.701,35	351,50	141.701,35	141.701,35
TOTAL 1.002	35.000,00	107.052,85	0,00	141.701,35	351,50	141.701,35	141.701,35
01 01. 10 302 0002 2.002 Gerenciamento CEO de Caucaia-CISVALE							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1880000000	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	579.348,65	579.348,65
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1880000000	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	117.709,52	117.709,52
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1880000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1880000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1880000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1880000000	25.000,00	0,00	0,00	7.626,24	17.373,76	7.626,24	7.626,24
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1880000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1880000000	151.000,00	0,00	0,00	98.273,40	52.726,60	63.008,07	54.623,66
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1880000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1880000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1880000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1880000000	1.058.770,00	0,00	0,00	457.468,52	601.301,48	215.939,18	156.180,10
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1880000000	160.000,00	0,00	0,00	130.000,00	30.000,00	45.555,40	45.555,40
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1880000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1880000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	4.078.770,00	0,00	0,00	3.293.368,16	785.401,84	1.029.187,06	961.043,57
01 01. 10 302 0002 2.003 Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante - CISVALE							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1880000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1880000000	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	550.520,98	550.520,98
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1880000000	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	111.723,32	111.723,32
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1880000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1880000000	40.000,00	0,00	0,00	16.915,21	23.084,79	16.915,21	16.915,21
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1880000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1880000000	101.000,00	62.525,00	0,00	162.211,93	1.313,07	135.713,83	111.347,34
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1880000000	1.750.000,00	0,00	70.577,85	576.144,78	1.103.277,37	350.968,69	244.770,82
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1880000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1880000000	131.000,00	0,00	0,00	120.000,00	11.000,00	41.801,40	41.801,40

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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1880000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	4.370.000,00	62.525,00	70.577,85	3.155.271,92	1.206.675,23	1.207.643,43	1.077.079,07
01 01. 10 302 0002 2.004 Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia - CISVALE							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1880000000	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	875.436,17	875.436,17
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1880000000	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	214.519,40	214.519,40
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1880000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1880000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1880000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1880000000	30.000,00	20.000,00	0,00	34.437,59	15.562,41	34.437,59	34.437,59
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1880000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1880000000	853.000,00	0,00	0,00	78.180,50	774.819,50	70.274,37	69.010,50
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1880000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1880000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1880000000	1.800.000,00	0,00	70.000,00	1.303.230,80	426.769,20	587.402,79	406.749,19
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1880000000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	84.927,64	84.927,64
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1880000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	6.500.000,00	20.000,00	70.000,00	5.165.848,89	1.284.151,11	1.866.997,96	1.685.080,49
TOTAL 0101	17.713.770,00	192.993,85	192.993,85	13.272.790,69	4.440.979,31	4.882.299,36	4.435.018,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.713.770,00	192.993,85	192.993,85	13.272.790,69	4.440.979,31	4.882.299,36	4.435.018,34

Caucaia, 30 de Abril de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref		VALOR
1.7.1.9.52.0.1.01.01.00 Transferências da União a Consórcios Públicos – CEO CAUCAIA						
26/04/2024	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	26040002	BB CISVALE	000606	R$	189.390,60
26/04/2024	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	26040003	BB CISVALE	000607	R$	126.260,40
				SUB-TOTAL.....	R$	315.651,00
1.7.1.9.52.0.1.02.00.00 Transferências da União a Consórcios Públicos – POLICLINICA						
26/04/2024	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	26040001	BB CISVALE	000608	R$	567.000,00
26/04/2024	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	26040004	BB CISVALE	000609	R$	89.225,89
26/04/2024	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	26040005	BB CISVALE	000610	R$	59.483,92
				SUB-TOTAL.....	R$	715.709,81
1.7.2.9.50.0.1.01.01.00 Transferências de Estados a Consórcios Públicos – CEO CAUCAIA						
24/04/2024	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	24040001	BB CISVALE	000888	R$	108.980,70
24/04/2024	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	24040002	BB CISVALE	000889	R$	163.486,05
				SUB-TOTAL.....	R$	272.466,75
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00 Transferências de Estados a Consórcios Públicos – POLICLINICA						
08/04/2024	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	08040001	BB CISVALE	000505	R$	21.371,14
17/04/2024	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	17040001	BB CISVALE		R$	754.995,60
				SUB-TOTAL.....	R$	776.366,74
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos–CEO Apuiares						
30/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	30010004	CEF CISVAL	144997	R$	7.469,79
27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	27020004	CEF CISVAL	144997	R$	7.469,79
26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	26030005	CEF CISVAL	144997	R$	7.469,79
30/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	30040012	CEF CISVAL	144997	R$	7.469,79
				SUB-TOTAL.....	R$	29.879,16
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos–POLI Apuiares						
30/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	30010011	CEF CISVAL	144997	R$	9.502,29
27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	27020011	CEF CISVAL	144997	R$	9.502,29
26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	26030012	CEF CISVAL	144997	R$	9.502,29
30/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	30040019	CEF CISVAL	144997	R$	9.502,29
				SUB-TOTAL.....	R$	38.009,16
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos–CEO Caucaia						
30/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	30010001	CEF CISVAL	144997	R$	73.981,51
27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	27020001	CEF CISVAL	144997	R$	76.324,91
26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	26030002	CEF CISVAL	144997	R$	76.324,91
30/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	30040009	CEF CISVAL	144997	R$	76.324,91
				SUB-TOTAL.....	R$	302.956,24
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos–POLI Caucaia						
30/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	30010012	CEF CISVAL	144997	R$	249.816,35
27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	27020012	CEF CISVAL	144997	R$	249.816,35
26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	26030013	CEF CISVAL	144997	R$	249.816,35
30/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	30040020	CEF CISVAL	144997	R$	249.816,35
				SUB-TOTAL.....	R$	999.265,40
1.7.3.9.50.0.1.05.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos–CEO Gel Sampai						

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref		VALOR
30/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	30010005	CEF CISVAL	144997	R$	3.917,16
27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	27020005	CEF CISVAL	144997	R$	3.917,16
26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	26030006	CEF CISVAL	144997	R$	3.917,16
30/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	30040013	CEF CISVAL	144997	R$	3.917,16
				SUB-TOTAL.....	R$	15.668,64
1.7.3.9.50.0.1.06.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos–POLI Gel Sampa						
30/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	30010013	CEF CISVAL	144997	R$	4.983,00
27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	27020013	CEF CISVAL	144997	R$	4.983,00
26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	26030014	CEF CISVAL	144997	R$	4.983,00
30/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	30040021	CEF CISVAL	144997	R$	4.983,00
				SUB-TOTAL.....	R$	19.932,00
1.7.3.9.50.0.1.07.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos – CEO Itapajé						
30/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	30010002	CEF CISVAL	144997	R$	9.886,84
27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	27020002	CEF CISVAL	144997	R$	9.886,84
26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	26030003	CEF CISVAL	144997	R$	9.886,84
30/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	30040010	CEF CISVAL	144997	R$	9.886,84
				SUB-TOTAL.....	R$	39.547,36
1.7.3.9.50.0.1.08.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos – POLI Itapajé						
30/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	30010014	CEF CISVAL	144997	R$	33.445,86
27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	27020014	CEF CISVAL	144997	R$	33.445,86
26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	26030015	CEF CISVAL	144997	R$	33.445,86
30/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	30040022	CEF CISVAL	144997	R$	33.445,86
				SUB-TOTAL.....	R$	133.783,44
1.7.3.9.50.0.1.09.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos – CEO Paracuru						
30/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	30010006	CEF CISVAL	144997	R$	17.973,93
27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	27020006	CEF CISVAL	144997	R$	17.973,93
26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	26030007	CEF CISVAL	144997	R$	17.973,93
30/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	30040014	CEF CISVAL	144997	R$	17.973,93
				SUB-TOTAL.....	R$	71.895,72
1.7.3.9.50.0.1.10.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos –POLI Paracuru						
30/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	30010015	CEF CISVAL	144997	R$	22.864,57
27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	27020015	CEF CISVAL	01449997	R$	24.008,78
26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	26030016	CEF CISVAL	144997	R$	24.008,78
30/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	30040023	CEF CISVAL	144997	R$	24.008,78
				SUB-TOTAL.....	R$	94.890,91
1.7.3.9.50.0.1.11.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos –CEO Paraipaba						
30/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	30010007	CEF CISVAL	144997	R$	16.796,85
27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	27020007	CEF CISVAL	144997	R$	16.796,85
26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	26030008	CEF CISVAL	144997	R$	16.796,85
30/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	30040015	CEF CISVAL	144997	R$	16.796,85
				SUB-TOTAL.....	R$	67.187,40
1.7.3.9.50.0.1.12.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos–POLI Paraipaba						
30/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	30010016	CEF CISVAL	144997	R$	21.367,20

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref		VALOR
27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	27020016	CEF CISVAL	144997	R$	21.367,20
26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	26030017	CEF CISVAL	144997	R$	21.367,20
30/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	30040024	CEF CISVAL	144997	R$	21.367,20
				SUB-TOTAL.....	R$	85.468,80
1.7.3.9.50.0.1.13.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos – CEO Pentecoste					
30/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	30010008	CEF CISVAL	144997	R$	19.295,60
27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	27020008	CEF CISVAL	144997	R$	19.295,60
26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	26030009	CEF CISVAL	144997	R$	19.295,60
30/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	30040016	CEF CISVAL	144997	R$	19.295,60
				SUB-TOTAL.....	R$	77.182,40
1.7.3.9.50.0.1.14.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos – POLI Pentecoste					
30/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	30010017	CEF CISVAL	144997	R$	24.545,86
27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	27020017	CEF CISVAL	144997	R$	24.545,86
26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	26030018	CEF CISVAL	144997	R$	24.545,86
30/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	30040025	CEF CISVAL	144997	R$	24.545,86
				SUB-TOTAL.....	R$	98.183,44
1.7.3.9.50.0.1.15.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos–CEO São G do Amarante					
30/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	30010009	CEF CISVAL	144997	R$	24.880,13
27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	27020009	CEF CISVAL	144997	R$	24.880,13
26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	26030010	CEF CISVAL	144997	R$	24.880,13
26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	26030019	CEF CISVAL	144997	R$	33.348,07
30/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	30040017	CEF CISVAL	144997	R$	24.880,13
				SUB-TOTAL.....	R$	132.868,59
1.7.3.9.50.0.1.16.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos–POLI São G do Amarante					
30/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	30010018	CEF CISVAL	144997	R$	31.649,91
27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	27020018	CEF CISVAL	144997	R$	33.348,07
30/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	30040026	CEF CISVAL	144997	R$	33.348,07
				SUB-TOTAL.....	R$	98.346,05
1.7.3.9.50.0.1.17.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos – CEO São Luis do Curu					
30/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	30010010	CEF CISVAL	144997	R$	6.640,94
27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	27020010	CEF CISVAL	144997	R$	6.640,94
26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	26030011	CEF CISVAL	144997	R$	6.640,94
30/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	30040018	CEF CISVAL	144997	R$	6.640,94
				SUB-TOTAL.....	R$	26.563,76
1.7.3.9.50.0.1.18.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos–POLI São Luis do Curu					
30/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	30010019	CEF CISVAL	144997	R$	8.447,92
27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	27020019	CEF CISVAL	144997	R$	8.447,92
26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	26030020	CEF CISVAL	144997	R$	8.447,92
30/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	30040027	CEF CISVAL	144997	R$	8.447,92
				SUB-TOTAL.....	R$	33.791,68
1.7.3.9.50.0.1.19.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos – CEO Tejuçuoca					
30/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	30010003	CEF CISVAL	144997	R$	3.924,01
27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	27020003	CEF CISVAL	144997	R$	3.924,01

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref		VALOR
26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	26030004	CEF CISVAL	144997	R$	3.924,01
30/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	30040011	CEF CISVAL	144997	R$	3.924,01
				SUB-TOTAL.....R$		15.696,04
1.7.3.9.50.0.1.20.00.00 Transf de Municípios a Consórcios Públicos – POLI Tejuçuoca						
30/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	30010020	CEF CISVAL	144997	R$	12.879,08
27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	27020020	CEF CISVAL	144997	R$	12.879,08
26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	26030021	CEF CISVAL	144997	R$	12.879,08
30/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	30040028	CEF CISVAL	144997	R$	12.879,08
				SUB-TOTAL.....R$		51.516,32
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 Outras Restituições - Principal						
09/01/2024	ISRAEL LUCAS VENANCIO VAES	09010004	BB CISVALE	000460	R$	586,38
22/01/2024	LYNUS VIEIRA DE ALMEIDA	22010001	BB CISVALE	000634	R$	2.047,10
31/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	31010001	BB CISVALE		R$	388,37
31/01/2024	CAIXA ECONOMICA	31010002	CEF CISVAL		R$	8.635,52
31/01/2024	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED	31010005	Caixa		R$	350,70
31/01/2024	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED	31010006	Caixa		R$	2.170,12
16/02/2024	ANGERLEIA ALVES BEGER	16020004	BB CISVALE	000539	R$	1.503,95
23/02/2024	LYNUS VIEIRA DE ALMEIDA	23020001	BB CISVALE	000634	R$	2.047,10
29/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	29020002	BB CISVALE		R$	317,70
29/02/2024	CAIXA ECONOMICA	29020004	CEF CISVAL		R$	4.867,75
29/02/2024	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED	29020005	Caixa		R$	3.592,19
29/02/2024	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED	29020006	Caixa		R$	2.790,48
22/03/2024	ANGERLEIA ALVES BEGER	22030004	BB CISVALE	000539	R$	3,00
26/03/2024	LYNUS VIEIRA DE ALMEIDA	26030001	BB CISVALE	000634	R$	2.047,10
29/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A	29030001	BB CISVALE		R$	137,61
29/03/2024	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED	29030002	Caixa		R$	1.682,54
29/03/2024	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED	29030003	Caixa		R$	2.451,75
29/03/2024	CAIXA ECONOMICA	29030004	CEF CISVAL		R$	1.796,03
24/04/2024	CAIXA ECONOMICA	24040003	CEF CISVAL		R$	290,86
25/04/2024	LYNUS VIEIRA DE ALMEIDA	25040002	BB CISVALE	000634	R$	2.047,10
30/04/2024	BANCO DO BRASIL S/A	30040008	BB CISVALE		R$	1.394,31
30/04/2024	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED	30040029	Caixa		R$	1.078,01
30/04/2024	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED	30040030	Caixa		R$	2.454,89
				SUB-TOTAL.....R$		44.680,56
				TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R$		4.557.507,37

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
010 SALARIO FAMILIA					
	17/01/2024	17010002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R$	1.896,29
	16/02/2024	16020001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R$	1.743,10
	18/03/2024	18030001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R$	1.799,16
	18/04/2024	18040004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R$	1.749,52
			SUBTOTAL	R$	7.188,07
011 SALARIO MATERNIDADE					
	17/01/2024	17010003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R$	2.923,27
	16/02/2024	16020002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R$	1.548,86
			SUBTOTAL	R$	4.472,13
Consignações					
002 INSS SEGURADOS					
	08/01/2024	08010001	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R$	3.714,12
	09/01/2024	09010001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R$	33,51
	09/01/2024	09010002	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R$	12,57
	09/01/2024	09010003	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R$	12,11
	10/01/2024	10010001	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R$	206,95
	17/01/2024	17010001	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R$	36,96
	30/01/2024	30010021	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R$	2.782,52
	30/01/2024	30010023	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R$	12.599,51
	30/01/2024	30010027	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R$	11.721,96
	30/01/2024	30010033	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R$	11.445,07
	31/01/2024	31010003	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R$	229,82
	06/02/2024	06020001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R$	15,97
	08/02/2024	08020002	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R$	1.690,35

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	09/02/2024	09020001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R$	374,79
	16/02/2024	16020003	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R$	48,71
	28/02/2024	28020001	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R$	2.774,61
	28/02/2024	28020003	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R$	12.442,73
	28/02/2024	28020008	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R$	11.847,71
	28/02/2024	28020014	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R$	18.267,67
	28/02/2024	28020020	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R$	141,48
	08/03/2024	08030003	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R$	26,92
	08/03/2024	08030005	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R$	42,76
	08/03/2024	08030006	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R$	58,09
	08/03/2024	08030008	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R$	38,12
	15/03/2024	15030001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R$	103,28
	22/03/2024	22030002	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R$	4.084,39
	27/03/2024	27030001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R$	74,13
	28/03/2024	28030001	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R$	2.774,60
	28/03/2024	28030003	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R$	12.526,14
	28/03/2024	28030008	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R$	12.231,30
	28/03/2024	28030014	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R$	19.922,59
	04/04/2024	04040001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R$	88,12
	16/04/2024	16040001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R$	103,68
	17/04/2024	17040002	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R$	1.900,39
	17/04/2024	17040004	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R$	2.141,15
	17/04/2024	17040006	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R$	2.149,45
	29/04/2024	29040004	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R$	15.213,10
	29/04/2024	29040010	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R$	2.774,60
	29/04/2024	29040012	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R$	9.840,40

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	29/04/2024	29040017	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R$	10.784,78
	29/04/2024	29040023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R$	94,03
	30/04/2024	30040001	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R$	1.243,38
	30/04/2024	30040002	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R$	920,02
	30/04/2024	30040005	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R$	463,20
	30/04/2024	30040006	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R$	2.275,54
			SUBTOTAL .....R$		192.273,28
003 IRRF - PF					
	08/01/2024	08010002	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R$	42,46
	30/01/2024	30010022	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R$	5.158,17
	30/01/2024	30010024	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R$	5.883,55
	30/01/2024	30010028	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R$	4.612,45
	30/01/2024	30010034	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R$	4.690,01
	31/01/2024	31010004	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R$	28,82
	09/02/2024	09020002	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R$	85,70
	28/02/2024	28020002	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R$	5.142,17
	28/02/2024	28020004	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R$	5.497,73
	28/02/2024	28020009	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R$	5.832,16
	28/02/2024	28020015	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R$	10.730,62
	22/03/2024	22030003	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R$	3.553,44
	28/03/2024	28030002	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R$	5.154,66
	28/03/2024	28030004	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R$	5.512,49
	28/03/2024	28030009	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R$	6.495,08
	28/03/2024	28030015	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R$	9.483,25
	17/04/2024	17040003	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R$	3.564,71
	17/04/2024	17040005	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R$	899,22

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	17/04/2024	17040007	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R$	1.036,37
	18/04/2024	18040001	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº9916	R$	146,91
	29/04/2024	29040005	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R$	8.218,03
	29/04/2024	29040011	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R$	5.154,66
	29/04/2024	29040013	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R$	2.370,35
	29/04/2024	29040018	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R$	6.156,80
	30/04/2024	30040003	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R$	15,02
	30/04/2024	30040007	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R$	1.072,49
			SUBTOTAL	R$	106.537,32
004 IRRF - PJ					
	04/01/2024	04010001	A AMARO F DA SILVA - ME	R$	43,20
	04/01/2024	04010002	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R$	181,05
	04/01/2024	04010006	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE	R$	144,00
	05/01/2024	05010001	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R$	422,97
	02/02/2024	02020001	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R$	265,72
	02/02/2024	02020005	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R$	39,00
	08/02/2024	08020001	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R$	426,52
	20/02/2024	20020001	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSO	R$	292,80
	29/02/2024	29020001	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE	R$	180,00
	29/02/2024	29020003	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	R$	542,40
	01/03/2024	01030005	A AMARO F DA SILVA - ME	R$	43,20
	05/03/2024	05030001	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	R$	542,40
	06/03/2024	06030001	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSO	R$	292,80
	06/03/2024	06030002	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R$	626,30
	10/04/2024	10040001	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R$	402,58

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	18/04/2024	18040002	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R$	48,07
	18/04/2024	18040003	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R$	67,45
	19/04/2024	19040001	A AMARO F DA SILVA - ME	R$	43,20
	19/04/2024	19040002	A AMARO F DA SILVA - ME	R$	43,20
	19/04/2024	19040003	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSO	R$	292,80
	19/04/2024	19040012	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	R$	542,40
	23/04/2024	23040001	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE	R$	180,00
			SUBTOTAL .....R$		5.662,06
014 ISSQN					
	04/01/2024	04010003	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R$	49,68
	04/01/2024	04010004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R$	133,98
	04/01/2024	04010005	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R$	96,50
	01/02/2024	01020001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R$	625,00
	01/02/2024	01020002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R$	349,41
	01/02/2024	01020003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R$	220,68
	01/02/2024	01020004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R$	331,02
	01/02/2024	01020005	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R$	220,68
	01/02/2024	01020006	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R$	88,27
	02/02/2024	02020002	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R$	45,96
	02/02/2024	02020003	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R$	66,58
	02/02/2024	02020004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R$	179,12
	15/02/2024	15020001	P WAGNER O DO NASCIMENTO	R$	111,22
	01/03/2024	01030001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R$	331,02
	01/03/2024	01030002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R$	220,68
	01/03/2024	01030003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R$	88,27
	01/03/2024	01030004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R$	220,68

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	08/03/2024	08030001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R$	925,00
	08/03/2024	08030002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R$	349,41
	12/03/2024	12030001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R$	625,00
	22/03/2024	22030001	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE	R$	180,00
	01/04/2024	01040001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R$	220,68
	01/04/2024	01040002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R$	220,68
	01/04/2024	01040003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R$	625,00
	01/04/2024	01040004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R$	349,41
	01/04/2024	01040005	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R$	925,00
	01/04/2024	01040006	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R$	525,00
	01/04/2024	01040007	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R$	525,00
	01/04/2024	01040008	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R$	331,02
	01/04/2024	01040009	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R$	88,27
	19/04/2024	19040004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R$	93,36
	19/04/2024	19040005	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R$	49,49
	19/04/2024	19040006	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R$	50,94
	19/04/2024	19040007	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R$	57,94
	19/04/2024	19040008	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R$	63,13
	19/04/2024	19040009	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 223182	R$	22,15
	19/04/2024	19040010	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 223183	R$	88,79
	19/04/2024	19040011	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 223184	R$	80,99
	25/04/2024	25040001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R$	525,00
	25/04/2024	25040003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R$	525,00
	29/04/2024	29040001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R$	925,00

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			SUBTOTAL .....R$		11.750,01
016	DESCONTO VALE TRANSPORTE				
	30/01/2024	30010025	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R$	999,30
	30/01/2024	30010029	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R$	1.086,10
	30/01/2024	30010035	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R$	84,72
	28/02/2024	28020005	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R$	906,11
	28/02/2024	28020010	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R$	84,72
	28/02/2024	28020016	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R$	1.799,65
	08/03/2024	08030004	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R$	14,12
	08/03/2024	08030007	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R$	13,88
	08/03/2024	08030009	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R$	11,30
	28/03/2024	28030005	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R$	866,57
	28/03/2024	28030010	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R$	84,72
	28/03/2024	28030016	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R$	1.461,16
	29/04/2024	29040006	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R$	1.567,70
	29/04/2024	29040014	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R$	802,47
	29/04/2024	29040019	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R$	84,72
			SUBTOTAL .....R$		9.867,24
017	FALTAS				
	30/01/2024	30010030	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R$	350,70
	28/02/2024	28020006	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R$	799,56
	28/02/2024	28020011	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R$	720,93
	28/02/2024	28020017	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R$	2.071,70
	28/03/2024	28030006	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R$	770,97
	28/03/2024	28030013	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R$	231,89
	28/03/2024	28030019	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R$	679,68

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	29/04/2024	29040009	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R$	15,02
	29/04/2024	29040015	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R$	732,99
	29/04/2024	29040022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R$	330,00
			SUBTOTAL	R$	6.703,44
021 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					
	30/01/2024	30010026	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R$	35,30
	30/01/2024	30010031	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R$	211,80
	30/01/2024	30010036	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R$	35,30
	28/02/2024	28020007	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R$	35,30
	28/02/2024	28020013	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R$	35,30
	28/02/2024	28020018	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R$	247,10
	28/02/2024	28020021	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R$	35,30
	28/03/2024	28030007	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R$	35,30
	28/03/2024	28030011	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R$	35,30
	28/03/2024	28030017	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R$	211,80
	29/04/2024	29040007	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R$	211,80
	29/04/2024	29040016	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R$	35,30
	29/04/2024	29040020	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R$	35,30
	30/04/2024	30040004	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R$	35,30
			SUBTOTAL	R$	1.235,50
023 PENSÃO ALIMENTICIA					
	30/01/2024	30010032	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R$	386,58
	30/01/2024	30010037	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R$	329,11
	28/02/2024	28020012	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R$	825,41
	28/02/2024	28020019	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R$	390,77
	28/03/2024	28030012	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R$	1.003,77

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	28/03/2024	28030018	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R$	390,77
	29/04/2024	29040008	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R$	390,77
	29/04/2024	29040021	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R$	1.003,77
			SUBTOTAL	R$	4.720,95
			TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..	R$	350.410,00

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.							
10 122 0001 2.001 Gerenciamento Administrativo e Financeir o-CISVALE							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários							
1880000000 Recursos próprios dos consórcios							
02/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE		R$	500.000,00	02010001	est
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	500.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	500.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	500.000,00		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1880000000 Recursos próprios dos consórcios							
02/01/2024		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I		R$	115.000,00	02010005	est
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	115.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	115.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	115.000,00		
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
3.1.90.94.99 Outras indenizações e rest. trabalhistas							
1880000000 Recursos próprios dos consórcios							
25/01/2024		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIA		R$	18.291,46	25010004	glo
01/03/2024		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIA		R$	15.655,99	01030013	ord
01/03/2024		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIA		R$	5.600,00	01030014	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	39.547,45		
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	39.547,45		
			TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	39.547,45		
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
3.1.90.96.99 Outros ressarc. desp. pessoal requisitad							
1880000000 Recursos próprios dos consórcios							
02/01/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU		R$	37.092,90	02010026	est
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	37.092,90		
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	37.092,90		
			TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	37.092,90		
3.3.90.30.00 Material de consumo							
3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos							
1880000000 Recursos próprios dos consórcios							
02/01/2024	20227005	POSTO ESTRUTURANTE LTDA		R$	3.235,31	02010020	ord LC 001/2022 - PP
02/01/2024	20227005	POSTO ESTRUTURANTE LTDA		R$	4.318,30	02010082	ord LC 001/2022 - PP
01/03/2024	20227005	POSTO ESTRUTURANTE LTDA		R$	3.167,95	01030002	ord LC 001/2022 - PP
30/04/2024	20227005	POSTO ESTRUTURANTE LTDA		R$	4.408,25	30040001	ord LC 001/2022 - PP
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	15.129,81		
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	15.129,81		
3.3.90.30.03 Combustíveis e lubr. p/out. finalidades							
1880000000 Recursos próprios dos consórcios							
01/04/2024	20227005	POSTO ESTRUTURANTE LTDA		R$	3.254,26	01040006	ord LC 001/2022 - PP

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		3.254,26		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		3.254,26		
3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação							
1880000000 Recursos próprios dos consórcios							
02/01/2024	20237042	CLAUDIANA SANTOS - ME		R$	943,10	02010060	ord LC 009/2022-PP-SRP
24/04/2024	20237042	CLAUDIANA SANTOS - ME		R$	901,50	24040001	ord LC 009/2022-PP-SRP
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		1.844,60		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		1.844,60		
3.3.90.30.16 Material de expediente							
1880000000 Recursos próprios dos consórcios							
29/01/2024	20237041	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP		R$	382,32	29010001	ord LC 006/2022-PP-SRP
16/02/2024	20237041	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP		R$	18.522,70	16020003	glo LC 006/2022-PP-SRP
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		18.905,02		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		18.905,02		
3.3.90.30.22 Material de limp./produtos higienização							
1880000000 Recursos próprios dos consórcios							
29/01/2024	20237041	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP		R$	599,40	29010002	ord LC 006/2022-PP-SRP
24/04/2024	20237041	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP		R$	936,48	24040002	ord LC 006/2022-PP-SRP
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		1.535,88		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		1.535,88		
3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo							
1880000000 Recursos próprios dos consórcios							
02/01/2024	20237043	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP		R$	94,26	02010031	ord LC 009/2022-PP-SRP
16/02/2024	20237043	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP		R$	94,26	16020006	ord LC 009/2022-PP-SRP
21/03/2024	20237043	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP		R$	78,55	21030001	ord LC 009/2022-PP-SRP
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		267,07		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		267,07		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		40.936,64		
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
3.3.90.36.15 Locação de imóveis							
1880000000 Recursos próprios dos consórcios							
08/01/2024	20240007	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE		R$	43.416,00	08010001	glo CD 05.01.001.2024
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		43.416,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		43.416,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		43.416,00		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
3.3.90.39.05 Serviços técnicos profissionais							
1880000000 Recursos próprios dos consórcios							
17/04/2024		52.878.825 DIEGO LUIS LEANDRO SILVA		R$	15.000,00	17040001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		15.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		15.000,00		
3.3.90.39.12 Locação de máquinas e equipamentos							
1880000000 Recursos próprios dos consórcios							
02/01/2024	20237038	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA		R$	9.400,00	02010049	glo LC 005.2023-PP
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		9.400,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		9.400,00		
3.3.90.39.41 Fornecimento de alimentação servidor							
1880000000 Recursos próprios dos consórcios							
02/01/2024	20197153	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.		R$	150.000,00	02010006	est LC 001/2019-PE

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	150.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	150.000,00		
3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica							
1880000000 Recursos próprios dos consórcios							
02/01/2024		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ		R$	10.000,00	02010008	est
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	10.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	10.000,00		
3.3.90.39.72 Vale-transporte							
1880000000 Recursos próprios dos consórcios							
02/01/2024		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS D		R$	40.000,00	02010007	est
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	40.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	40.000,00		
3.3.90.39.81 Serviços bancários							
1880000000 Recursos próprios dos consórcios							
02/01/2024		BANCO DO BRASIL S/A		R$	5.000,00	02010011	est
02/01/2024		CAIXA ECONOMICA		R$	1.000,00	02010012	est
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	6.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	6.000,00		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ							
1880000000 Recursos próprios dos consórcios							
02/01/2024		CLARO S.A		R$	10.000,00	02010009	est
02/01/2024		VIVO TELEFONIA BRASIL S/A		R$	2.000,00	02010010	est
02/01/2024		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR		R$	1.000,00	02010013	est
02/01/2024	20227004	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCE		R$	135.600,00	02010034	glo CD 04.01.002/2022
02/01/2024	20227001	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		R$	61.898,04	02010035	glo CD 04.01.001/2022
02/01/2024	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI		R$	6.080,00	02010036	est LC 015/2019-PP
02/01/2024	20237025	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA		R$	16.516,32	02010037	glo CD 25.04.005.2023
02/01/2024	20237025	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA		R$	17.839,20	02010038	glo CD 25.04.005.2023
02/01/2024	20237024	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSOR		R$	30.500,00	02010039	glo CD 26.04.006.2023
02/01/2024	20237047	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES		R$	1.558,80	02010043	glo CD 06.12.015.2023
02/01/2024	20237039	CONSTRUTORA FERNANDES EIRELI		R$	18.000,00	02010056	glo CD 23.10.011.2023
02/01/2024	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E		R$	5.296,32	02010070	glo LC 007/2019-PP
02/01/2024	20227020	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME		R$	30.000,00	02010074	glo LC 014/2021 PP
02/01/2024	20217021	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA -		R$	13.739,28	02010085	glo LC 018/2020-PP
02/01/2024	20207006	A AMARO F DA SILVA - ME		R$	10.800,00	02010088	glo LC 002/2020-PP
12/01/2024	20240006	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE I		R$	45.000,00	12010005	glo CD 02.01.001.2024
09/02/2024		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE		R$	402,48	09020001	glo
01/03/2024	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI		R$	1.380,00	01030012	est LC 015/2019-PP
04/03/2024		M2A TECNOLOGIA LTDA		R$	11.500,00	04030002	glo
04/03/2024	20240008	ADONAI - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GE		R$	42.900,00	04030003	glo CD 05.02.002.2024
11/03/2024		DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA		R$	194,00	11030001	ord
13/03/2024		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE		R$	402,48	13030002	glo
20/03/2024		CARTORIO XIMENES - 3º TABELIONATO DE NO		R$	71,72	20030001	ord
01/04/2024	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E		R$	7.061,76	01040013	glo LC 007/2019-PP
02/04/2024		CARTORIO XIMENES - 3º TABELIONATO DE NO		R$	466,98	02040001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	470.207,38		
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	470.207,38		
			TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	700.607,38		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
3.3.90.47.99 Outras obrig. tributárias contributivas							
1880000000 Recursos próprios dos consórcios							
02/01/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS		R$	40.000,00	02010027	est
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	40.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	40.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	40.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	1.516.600,37		
01 01.							
10 302 0002 1.002 Reforma e Ampl.da POLICLÍNICA-CISVALE							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
4.4.90.51.99 Outras obras e instalações							
1880000000 Recursos próprios dos consórcios							
23/01/2024	20237007	N A G PINTO JUNIOR ME		R$	16.176,80	23010001	ord LC 003/2022-TP
01/03/2024	20237007	N A G PINTO JUNIOR ME		R$	67.471,70	01030001	ord LC 003/2022-TP
18/04/2024	20237007	N A G PINTO JUNIOR ME		R$	58.052,85	18040001	ord LC 003/2022-TP
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	141.701,35		
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	141.701,35		
			TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	141.701,35		
			TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	141.701,35		
01 01.							
10 302 0002 2.002 Gerenciamento CEO de Caucaia-CISVALE							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários							
1880000000 Recursos próprios dos consórcios							
02/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA		R$	2.200.000,00	02010002	est
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	2.200.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	2.200.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	2.200.000,00		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1880000000 Recursos próprios dos consórcios							
02/01/2024		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I		R$	400.000,00	02010023	est
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	400.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	400.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	400.000,00		
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
3.1.90.94.99 Outras indenizações e rest. trabalhistas							
1880000000 Recursos próprios dos consórcios							
01/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES		R$	7.626,24	01040004	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	7.626,24		
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	7.626,24		
			TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	7.626,24		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
3.3.90.30.00 Material de consumo							
3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação							
1880000000 Recursos próprios dos consórcios							
04/01/2024	20237042	CLAUDIANA SANTOS - ME		R$	421,83	04010002	ord LC 009/2022-PP-SRP
30/01/2024	20237043	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP		R$	471,30	30010001	ord LC 009/2022-PP-SRP
22/03/2024	20237042	CLAUDIANA SANTOS - ME		R$	447,00	22030001	ord LC 009/2022-PP-SRP
01/04/2024	20237043	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP		R$	722,66	01040011	ord LC 009/2022-PP-SRP
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	2.062,79		
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	2.062,79		
3.3.90.30.10 Material odontológico							
1880000000 Recursos próprios dos consórcios							
25/01/2024	20240002	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP		R$	127,35	25010001	ord LC 008/2022-PP
25/01/2024	20240001	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. L		R$	287,50	25010002	ord LC 008/2022-PP
25/01/2024	20240004	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL		R$	2.054,62	25010003	glo LC 008/2022-PP
30/01/2024	20237031	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL		R$	936,09	30010002	ord CD 001.2023-CARONA
16/02/2024	20240002	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP		R$	221,90	16020004	ord LC 008/2022-PP
15/03/2024	20240001	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. L		R$	849,19	15030001	ord LC 008/2022-PP
18/03/2024	20237031	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL		R$	10.586,19	18030001	glo CD 001.2023-CARONA
18/03/2024	20240003	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA		R$	3.717,09	18030002	glo LC 008/2022-PP
15/04/2024	20237031	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL		R$	12.740,80	15040002	ord CD 001.2023-CARONA
18/04/2024	20237031	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL		R$	12.503,20	18040002	ord CD 001.2023-CARONA
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	44.023,93		
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	44.023,93		
3.3.90.30.16 Material de expediente							
1880000000 Recursos próprios dos consórcios							
19/02/2024	20237041	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP		R$	1.300,18	19020001	ord LC 006/2022-PP-SRP
12/03/2024	20237041	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP		R$	1.067,35	12030004	ord LC 006/2022-PP-SRP
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	2.367,53		
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	2.367,53		
3.3.90.30.22 Material de limp./produtos higienização							
1880000000 Recursos próprios dos consórcios							
04/01/2024	20237041	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP		R$	16.923,19	04010001	glo LC 006/2022-PP-SRP
10/01/2024	20237012	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP		R$	2.970,50	10010001	ord LC 001.2023-PP
07/02/2024	20237012	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP		R$	3.043,86	07020001	glo LC 001.2023-PP
19/02/2024	20237012	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP		R$	7.599,42	19020002	glo LC 001.2023-PP
27/02/2024	20237041	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP		R$	2.101,11	27020001	glo LC 006/2022-PP-SRP
26/03/2024	20237012	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP		R$	1.809,00	26030001	glo LC 001.2023-PP
26/03/2024	20237012	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP		R$	3.898,34	26030003	glo LC 001.2023-PP
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	38.345,42		
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	38.345,42		
3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo							
1880000000 Recursos próprios dos consórcios							
02/01/2024	20237043	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP		R$	471,30	02010032	ord LC 009/2022-PP-SRP
16/02/2024	20237043	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP		R$	471,30	16020007	ord LC 009/2022-PP-SRP
18/03/2024	20240004	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL		R$	3.070,28	18030003	glo LC 008/2022-PP
21/03/2024	20237043	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP		R$	471,30	21030002	ord LC 009/2022-PP-SRP
01/04/2024	20237041	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP		R$	6.989,55	01040009	glo LC 006/2022-PP-SRP
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	11.473,73		
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	11.473,73		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		98.273,40		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
3.3.90.39.12 Locação de máquinas e equipamentos							
1880000000 Recursos próprios dos consórcios							
02/01/2024	20237038	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA		R$	13.400,00	02010051	glo LC 005.2023-PP
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		13.400,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		13.400,00		
3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica							
1880000000 Recursos próprios dos consórcios							
02/01/2024		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ		R$	50.000,00	02010014	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		50.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		50.000,00		
3.3.90.39.44 Serviços de água e esgoto							
1880000000 Recursos próprios dos consórcios							
02/01/2024		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		R$	20.000,00	02010017	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		20.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		20.000,00		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ							
1880000000 Recursos próprios dos consórcios							
02/01/2024	20237028	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PRO		R$	1.100,00	02010040	glo CD 19.07.007.2023
02/01/2024	20237047	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES		R$	6.000,00	02010044	glo CD 06.12.015.2023
02/01/2024	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD		R$	12.070,00	02010052	glo LC 08/2020-PP
02/01/2024	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD		R$	8.990,00	02010059	ord LC 003/2021-PP
02/01/2024	20217020	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA		R$	45.550,32	02010061	glo LC 018/2020-PP
02/01/2024	20237011	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E		R$	31.500,00	02010067	glo LC 002.2023-PP
02/01/2024	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E		R$	46.342,80	02010071	glo LC 007/2019-PP
02/01/2024	20227020	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME		R$	86.680,00	02010075	glo LC 014/2021 PP
31/01/2024	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD		R$	14.415,00	31010002	ord LC 003/2021-PP
23/02/2024	20237032	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP		R$	6.183,40	23020001	glo LC 004.2023-PP
29/02/2024	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD		R$	9.920,00	29020002	ord LC 003/2021-PP
01/03/2024	20227023	EXCLUSIVA DEDETIZAÇÃO EIRELI		R$	1.890,00	01030010	glo LC 004/2022-PP
13/03/2024	20240005	EXCLUSIVA DEDETIZAÇÃO EIRELI		R$	557,00	13030001	ord LC 007.2023-PP
01/04/2024	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD		R$	8.370,00	01040002	ord LC 003/2021-PP
08/04/2024	20237011	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E		R$	94.500,00	08040001	glo LC 002.2023-PP
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		374.068,52		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		374.068,52		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		457.468,52		
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
3.3.90.47.99 Outras obrig. tributárias contributivas							
1880000000 Recursos próprios dos consórcios							
02/01/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS		R$	130.000,00	02010028	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		130.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		130.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		130.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		3.293.368,16		
01 01.							
10 302 0002 2.003 Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante - CISVALE							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários							
1880000000 Recursos próprios dos consórcios							
02/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO		R$	1.900.000,00	02010003	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		1.900.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		1.900.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		1.900.000,00		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1880000000 Recursos próprios dos consórcios							
02/01/2024		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I		R$	380.000,00	02010024	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		380.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		380.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		380.000,00		
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
3.1.90.94.99 Outras indenizações e rest. trabalhistas							
1880000000 Recursos próprios dos consórcios							
09/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES		R$	1.936,70	09010002	ord
09/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES		R$	1.477,14	09010003	ord
16/02/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES		R$	56,99	16020005	ord
21/03/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES		R$	979,71	21030003	ord
01/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES		R$	9.395,92	01040010	ord
26/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES		R$	3.068,75	26040001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		16.915,21		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		16.915,21		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		16.915,21		
3.3.90.30.00 Material de consumo							
3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação							
1880000000 Recursos próprios dos consórcios							
12/01/2024	20237042	CLAUDIANA SANTOS - ME		R$	803,00	12010002	ord LC 009/2022-PP-SRP
16/02/2024	20237042	CLAUDIANA SANTOS - ME		R$	718,50	16020002	ord LC 009/2022-PP-SRP
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		1.521,50		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		1.521,50		
3.3.90.30.10 Material odontológico							
1880000000 Recursos próprios dos consórcios							
06/02/2024	20240002	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP		R$	3.022,94	06020001	glo LC 008/2022-PP
07/02/2024	20237031	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL		R$	50.090,65	07020003	glo CD 001.2023-CARONA
01/03/2024	20240001	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. L		R$	5.242,17	01030004	glo LC 008/2022-PP
01/03/2024	20240004	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL		R$	11.567,64	01030005	glo LC 008/2022-PP
01/03/2024	20240003	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA		R$	9.304,40	01030006	glo LC 008/2022-PP
11/04/2024	20237031	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL		R$	18.876,61	11040001	glo CD 001.2023-CARONA
19/04/2024	20237031	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL		R$	12.525,00	19040001	glo CD 001.2023-CARONA
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		110.629,41		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		110.629,41		
3.3.90.30.16 Material de expediente							
1880000000 Recursos próprios dos consórcios							
12/01/2024	20237041	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP		R$	3.519,44	12010001	glo LC 006/2022-PP-SRP
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		3.519,44		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		3.519,44		
3.3.90.30.22 Material de limp./produtos higienização							
1880000000 Recursos próprios dos consórcios							
12/01/2024	20237012	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP		R$	4.314,24	12010003	ord LC 001.2023-PP

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
12/01/2024	20237041	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP		R$	8.797,21	12010004	glo LC 006/2022-PP-SRP
07/02/2024	20237012	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP		R$	9.591,98	07020002	glo LC 001.2023-PP
20/02/2024	20237041	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP		R$	1.764,00	20020001	ord LC 006/2022-PP-SRP
27/02/2024	20237012	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP		R$	9.960,68	27020002	glo LC 001.2023-PP
26/03/2024	20237012	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP		R$	4.335,32	26030002	glo LC 001.2023-PP
15/04/2024	20237041	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP		R$	2.642,95	15040003	glo LC 006/2022-PP-SRP
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	41.406,38		
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	41.406,38		
3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo							
1880000000 Recursos próprios dos consórcios							
02/01/2024	20237043	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP		R$	628,40	02010033	ord LC 009/2022-PP-SRP
08/02/2024	20240005	EXCLUSIVA DEDETIZAÇÃO EIRELI		R$	3.250,00	08020004	ord LC 007.2023-PP
16/02/2024	20237043	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP		R$	628,40	16020001	ord LC 009/2022-PP-SRP
15/04/2024	20237043	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP		R$	628,40	15040001	ord LC 009/2022-PP-SRP
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	5.135,20		
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	5.135,20		
			TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	162.211,93		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
3.3.90.39.12 Locação de máquinas e equipamentos							
1880000000 Recursos próprios dos consórcios							
02/01/2024	20237038	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA		R$	8.200,00	02010050	glo LC 005.2023-PP
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	8.200,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	8.200,00		
3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica							
1880000000 Recursos próprios dos consórcios							
02/01/2024		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ		R$	50.000,00	02010015	est
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	50.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	50.000,00		
3.3.90.39.44 Serviços de água e esgoto							
1880000000 Recursos próprios dos consórcios							
02/01/2024		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		R$	20.000,00	02010018	est
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	20.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	20.000,00		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ							
1880000000 Recursos próprios dos consórcios							
02/01/2024	20237028	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PRO		R$	1.100,00	02010041	glo CD 19.07.007.2023
02/01/2024	20237047	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES		R$	1.558,80	02010045	glo CD 06.12.015.2023
02/01/2024	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD		R$	12.070,00	02010053	glo LC 08/2020-PP
02/01/2024	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD		R$	20.171,00	02010058	ord LC 003/2021-PP
02/01/2024	20217020	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA		R$	55.109,16	02010062	glo LC 018/2020-PP
02/01/2024	20237011	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E		R$	31.500,00	02010068	glo LC 002.2023-PP
02/01/2024	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E		R$	30.895,20	02010073	glo LC 007/2019-PP
02/01/2024	20227020	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME		R$	69.960,00	02010076	glo LC 014/2021 PP
02/01/2024	20227020	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME		R$	105.600,00	02010077	glo LC 014/2021 PP
02/01/2024	20237015	RADIO MEMORY LTDA		R$	1.400,12	02010079	glo CD 001.2023
31/01/2024	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD		R$	23.361,00	31010001	ord LC 003/2021-PP
08/02/2024	20240005	EXCLUSIVA DEDETIZAÇÃO EIRELI		R$	634,00	08020003	ord LC 007.2023-PP
29/02/2024	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD		R$	21.170,00	29020001	ord LC 003/2021-PP

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01/03/2024	20227023	EXCLUSIVA DEDETIZAÇÃO EIRELI		R$	2.100,00	01030011	glo LC 004/2022-PP
07/03/2024	20237032	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP		R$	9.652,50	07030001	glo LC 004.2023-PP
01/04/2024	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD		R$	17.163,00	01040003	ord LC 003/2021-PP
08/04/2024	20237011	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E		R$	94.500,00	08040002	glo LC 002.2023-PP
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	497.944,78		
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	497.944,78		
			TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	576.144,78		
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
3.3.90.47.99 Outras obrig. tributárias contributivas							
1880000000 Recursos próprios dos consórcios							
02/01/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS		R$	120.000,00	02010029	est
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	120.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	120.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	120.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	3.155.271,92		
01 01.							
10 302 0002 2.004 Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia - CISVALE							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários							
1880000000 Recursos próprios dos consórcios							
02/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA		R$	3.000.000,00	02010004	est
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	3.000.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	3.000.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	3.000.000,00		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1880000000 Recursos próprios dos consórcios							
02/01/2024		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I		R$	550.000,00	02010025	est
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	550.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	550.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	550.000,00		
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
3.1.90.94.99 Outras indenizações e rest. trabalhistas							
1880000000 Recursos próprios dos consórcios							
09/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES		R$	1.668,46	09010004	ord
06/02/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES		R$	357,12	06020002	ord
09/02/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES		R$	15.551,51	09020002	ord
05/03/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES		R$	7.373,84	05030002	ord
05/03/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES		R$	508,32	05030003	ord
08/03/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES		R$	3.183,44	08030001	ord
08/03/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES		R$	974,64	08030002	ord
11/03/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES		R$	4.820,26	11030002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	34.437,59		
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	34.437,59		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		34.437,59		
3.3.90.30.00 Material de consumo							
3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos							
1880000000 Recursos próprios dos consórcios							
02/01/2024	20227005	POSTO ESTRUTURANTE LTDA		R$	431,29	02010021	ord LC 001/2022 - PP
02/01/2024	20227005	POSTO ESTRUTURANTE LTDA		R$	444,54	02010083	ord LC 001/2022 - PP
01/02/2024	20227005	POSTO ESTRUTURANTE LTDA		R$	600,32	01020005	ord LC 001/2022 - PP
01/03/2024	20227005	POSTO ESTRUTURANTE LTDA		R$	478,81	01030003	ord LC 001/2022 - PP
01/04/2024	20227005	POSTO ESTRUTURANTE LTDA		R$	477,07	01040007	ord LC 001/2022 - PP
30/04/2024	20227005	POSTO ESTRUTURANTE LTDA		R$	890,13	30040002	ord LC 001/2022 - PP
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		3.322,16		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		3.322,16		
3.3.90.30.22 Material de limp./produtos higienização							
1880000000 Recursos próprios dos consórcios							
02/01/2024	20237041	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP		R$	3.415,51	02010080	glo LC 006/2022-PP-SRP
31/01/2024	20237012	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP		R$	440,00	31010003	ord LC 001.2023-PP
31/01/2024	20237041	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP		R$	4.108,80	31010004	ord LC 006/2022-PP-SRP
08/02/2024	20237012	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP		R$	28.121,75	08020001	glo LC 001.2023-PP
12/03/2024	20237012	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP		R$	28.386,68	12030003	glo LC 001.2023-PP
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		64.472,74		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		64.472,74		
3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo							
1880000000 Recursos próprios dos consórcios							
02/01/2024	20217017	AMAZONIA GASES LTDA-ME		R$	2.880,00	02010086	glo LC 016/2020-PP
19/01/2024	20237043	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP		R$	628,40	19010001	ord LC 009/2022-PP-SRP
08/02/2024	20237043	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP		R$	628,40	08020002	ord LC 009/2022-PP-SRP
06/03/2024	20237043	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP		R$	628,40	06030001	ord LC 009/2022-PP-SRP
12/03/2024	20240005	EXCLUSIVA DEDETIZAÇÃO EIRELI		R$	4.992,00	12030002	glo LC 007.2023-PP
04/04/2024	20237043	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP		R$	628,40	04040001	ord LC 009/2022-PP-SRP
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		10.385,60		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		10.385,60		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		78.180,50		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
3.3.90.39.11 Serviços laboratoriais							
1880000000 Recursos próprios dos consórcios							
02/01/2024	20237026	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR		R$	10.323,40	02010089	ord LC 003.2023-PP
01/02/2024	20237026	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR		R$	2.959,23	01020003	ord LC 003.2023-PP
01/02/2024	20237027	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC		R$	7.941,40	01020004	ord LC 003.2023-PP
01/03/2024	20237026	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR		R$	10.235,50	01030007	ord LC 003.2023-PP
01/03/2024	20237027	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC		R$	11.381,00	01030008	ord LC 003.2023-PP
01/04/2024	20237026	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR		R$	7.120,42	01040012	ord LC 003.2023-PP
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		49.960,95		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		49.960,95		
3.3.90.39.12 Locação de máquinas e equipamentos							
1880000000 Recursos próprios dos consórcios							
02/01/2024	20237038	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA		R$	3.080,00	02010022	ord LC 005.2023-PP
02/01/2024	20237038	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA		R$	108.200,00	02010047	glo LC 005.2023-PP

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
02/01/2024	20237044	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA		R$	15.400,00	02010048	glo LC 005.2023-PP
02/01/2024	20227021	LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMA		R$	24.921,00	02010078	est CD 001/2022-CARONA
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	151.601,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	151.601,00		
3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica							
1880000000 Recursos próprios dos consórcios							
02/01/2024		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ		R$	150.000,00	02010016	est
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	150.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	150.000,00		
3.3.90.39.44 Serviços de água e esgoto							
1880000000 Recursos próprios dos consórcios							
02/01/2024		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		R$	30.000,00	02010019	est
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	30.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	30.000,00		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ							
1880000000 Recursos próprios dos consórcios							
02/01/2024	20237028	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PRO		R$	2.200,00	02010042	glo CD 19.07.007.2023
02/01/2024	20237047	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES		R$	6.000,00	02010046	glo CD 06.12.015.2023
02/01/2024	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD		R$	12.070,00	02010054	glo LC 08/2020-PP
02/01/2024	20237034	GERATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA		R$	10.319,65	02010055	glo CD 01.09.009.2023
02/01/2024	20227008	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA		R$	28.198,00	02010057	ord LC 001/2022-TP
02/01/2024	20217020	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA		R$	184.445,40	02010063	glo LC 018/2020-PP
02/01/2024	20237046	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA		R$	2.600,00	02010064	ord CD 06.12.013.2023
02/01/2024	20237011	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E		R$	55.500,00	02010065	glo LC 002.2023-PP
02/01/2024	20237011	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E		R$	37.500,00	02010066	glo LC 002.2023-PP
02/01/2024	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E		R$	48.917,40	02010069	glo LC 007/2019-PP
02/01/2024	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E		R$	30.895,20	02010072	glo LC 007/2019-PP
02/01/2024	20197076	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL		R$	9.520,00	02010081	est LC 010/2019-PP
02/01/2024	20237027	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC		R$	10.552,40	02010084	ord LC 003.2023-PP
02/01/2024	20237006	RC SOLUCOES HOSPITALARES LTDA ME		R$	8.800,00	02010087	glo LC 005/2022-PP
09/01/2024	20237006	RC SOLUCOES HOSPITALARES LTDA ME		R$	52.800,00	09010001	glo LC 005/2022-PP
01/02/2024	20227008	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA		R$	28.435,00	01020001	ord LC 001/2022-TP
01/02/2024		P WAGNER O DO NASCIMENTO		R$	997,50	01020002	ord
05/02/2024		MARLUCE DE OLIVEIRA DA SILVA - AQUASERV		R$	3.217,00	05020001	ord
01/03/2024	20227023	EXCLUSIVA DEDETIZAÇÃO EIRELI		R$	6.270,00	01030009	glo LC 004/2022-PP
04/03/2024	20217037	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERE		R$	396,90	04030001	ord CD 002/2021-INEX
05/03/2024	20227008	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA		R$	41.753,00	05030001	ord LC 001/2022-TP
12/03/2024	20240005	EXCLUSIVA DEDETIZAÇÃO EIRELI		R$	4.635,00	12030001	glo LC 007.2023-PP
01/04/2024	20227008	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA		R$	26.839,00	01040001	ord LC 001/2022-TP
01/04/2024	20217037	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERE		R$	491,40	01040005	ord CD 002/2021-INEX
01/04/2024	20227021	LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMA		R$	24.921,00	01040008	est CD 001/2022-CARONA
08/04/2024	20237011	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E		R$	112.500,00	08040003	glo LC 002.2023-PP
08/04/2024	20237011	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E		R$	166.500,00	08040004	glo LC 002.2023-PP
10/04/2024		SILBORG SOLUÇÕES LTDA		R$	4.395,00	10040001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	921.668,85		
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	921.668,85		
			TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	1.303.230,80		
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
3.3.90.47.99 Outras obrig. tributárias contributivas							
1880000000 Recursos próprios dos consórcios							
02/01/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS		R$	200.000,00	02010030	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R$	200.000,00	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$	200.000,00	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$	200.000,00	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$	5.165.848,89	
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R$	13.272.790,69	

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
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 Administrativo e Financeir o-CISVALE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant, fixas pessoal civil									
1880000000 Recursos próprios dos consórcios									
30/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE									
	30010001	02010001	est 30010001	27.058-X	BB		R$	27.907,08	
					INSS		R$	2.782,52	
					IRRF		R$	5.158,17	
28/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE									
	28020001	02010001	est 28020001	27.058-X	BB		R$	28.652,89	
					INSS		R$	2.774,61	
					IRRF		R$	5.142,17	
28/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE									
	28030001	02010001	est 28030001	27.058-X	BB		R$	28.807,00	
					INSS		R$	2.774,60	
					IRRF		R$	5.154,66	
29/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE									
	29040013	02010001	est 29040008	27.058-X	BB		R$	28.807,00	
					INSS		R$	2.774,60	
					IRRF		R$	5.154,66	
						SUB-TOTAL.....	R$	145.889,96	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais									
1880000000 Recursos próprios dos consórcios									
17/01/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40									
	17010007	02010005	est 17010003	1.841-0	CEF	003036	R$	6.338,46	
16/02/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40									
	16020006	02010005	est 16020004	1.841-0	CEF	000370	R$	6.338,46	
18/03/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40									
	18030006	02010005	est 18030005	1.841-0	CEF		R$	6.388,46	
18/04/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40									
	18040030	02010005	est 18040014	27.058-X	BB	000801	R$	6.388,46	
						SUB-TOTAL.....	R$	25.453,84	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas									
1880000000 Recursos próprios dos consórcios									
25/01/2024 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO - CGC 03.235.270/0001-70									
	25010004	25010004	glo 25010003	27.058-X	BB		R$	16.628,60	
25/01/2024 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO - CGC 03.235.270/0001-70									
	25010005	25010004	glo 25010004	27.058-X	BB		R$	1.662,86	
08/03/2024 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO - CGC 03.235.270/0001-70									
	08030009	01030013	ord	27.058-X	BB		R$	15.655,99	
08/03/2024 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO - CGC 03.235.270/0001-70									
	08030010	01030014	ord	38.012-1	BB		R$	5.600,00	
						SUB-TOTAL.....	R$	39.547,45	
3.3.90.30.00 Material de consumo									
1880000000 Recursos próprios dos consórcios									
17/01/2024 POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52									
	17010004	02010020	ord	27.058-X	BB		R$	3.235,31	14232

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF		VALOR	NOTA FISC.
16/02/2024	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52								
	16020001	02010082	ord	27.058-X	BB		R$	4.318,30	14375
11/03/2024	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52								
	11030003	01030002	ord	27.058-X	BB		R$	3.167,95	14503
11/03/2024	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00								
	11030004	16020003	glo 11030001	27.058-X	BB		R$	15.512,77	2383
18/04/2024	CLAUDIANA SANTOS - ME - CGC 15.535.254/0001-81								
	18040006	02010060	ord	27.058-X	BB		R$	943,10	1023
18/04/2024	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00								
	18040018	29010001	ord	27.058-X	BB		R$	382,32	2375
18/04/2024	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00								
	18040019	02010031	ord	27.058-X	BB		R$	94,26	2346
18/04/2024	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00								
	18040020	21030001	ord	27.058-X	BB		R$	78,55	2443
18/04/2024	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00								
	18040021	16020006	ord	27.058-X	BB		R$	94,26	2399
18/04/2024	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00								
	18040022	16020003	glo 18040009	27.058-X	BB		R$	3.009,93	2384
18/04/2024	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00								
	18040023	29010002	ord	27.058-X	BB		R$	599,40	2373
						SUB-TOTAL.....	R$	31.436,15	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física								
	1880000000	Recursos próprios dos consórcios							
29/02/2024	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53								
	29020006	08010001	glo 29020006	1.841-0	CEF		R$	3.618,00	
18/04/2024	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53								
	18040027	08010001	glo 18040011	27.058-X	BB		R$	3.618,00	
18/04/2024	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53								
	18040028	08010001	glo 18040012	27.058-X	BB		R$	3.618,00	
						SUB-TOTAL.....	R$	10.854,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
	1880000000	Recursos próprios dos consórcios							
04/01/2024	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14								
	04010009	02010007	est 04010006	1.841-0	CEF		R$	1.008,00	
04/01/2024	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14								
	04010010	02010007	est 04010007	1.841-0	CEF		R$	2.297,40	
04/01/2024	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40								
	04010011	02010009	est 04010008	1.841-0	CEF		R$	1.406,93	
04/01/2024	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40								
	04010012	02010009	est 04010009	1.841-0	CEF		R$	67,09	
08/01/2024	CONSTRUTORA FERNANDES EIRELI - CGC 26.937.239/0001-86								
	08010001	02010056	glo 08010001	27.058-X	BB		R$	1.500,00	91
25/01/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70								
	25010002	02010008	est 25010001	1.841-0	CEF		R$	904,28	
31/01/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - CGC 69.034.668/0001-56								
	31010001	02010006	est 31010001	1.841-0	CEF	006065	R$	13.392,00	1447155
31/01/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - CGC 69.034.668/0001-56								
	31010002	02010006	est 31010002	1.841-0	CEF	007843	R$	1.092,00	1468306

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF		VALOR	NOTA FISC.
31/01/2024	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14								
	31010003	02010007	est 31010003	1.841-0	CEF		R$	6.779,80	
31/01/2024	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14								
	31010004	02010007	est 31010004	1.841-0	CEF		R$	4.104,00	
31/01/2024	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04								
	31010005	02010012	est 31010005	1.841-0	CEF		R$	110,00	
31/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99								
	31010006	02010011	est 31010006	27.058-X	BB		R$	897,62	
01/02/2024	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61								
	01020007	02010070	glo 01020007	27.058-X	BB		R$	1.677,17	15022
					ISSQN		R$	88,27	
01/02/2024	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93								
	01020008	02010038	glo 01020008	27.058-X	BB		R$	4.459,80	869
01/02/2024	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72								
	01020010	02010035	glo 01020009	27.058-X	BB		R$	5.158,17	2805
01/02/2024	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA - CGC 45.219.584/0001-29								
	01020013	02010049	glo 01020012	27.058-X	BB		R$	940,00	765
02/02/2024	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41								
	02020005	02010043	glo 02020005	1.841-0	CEF		R$	129,90	28286
06/02/2024	PLUXEE BENEFICÍOS BRASIL S.A. - CGC 69.034.668/0001-56								
	06020001	02010006	est 06020001	1.841-0	CEF		R$	408,00	149609
09/02/2024	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA - DETRAN/CE - CGC 07.135.668/0001-95								
	09020006	09020001	glo 09020002	27.058-X	BB		R$	201,24	
09/02/2024	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA - DETRAN/CE - CGC 07.135.668/0001-95								
	09020007	09020001	glo 09020003	27.058-X	BB		R$	201,24	
15/02/2024	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49								
	15020005	02010074	glo 15020004	27.058-X	BB		R$	7.500,00	592
16/02/2024	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14								
	16020003	02010007	est 16020001	1.841-0	CEF	000785	R$	105,60	
16/02/2024	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14								
	16020004	02010007	est 16020002	1.841-0	CEF	000859	R$	249,60	
20/02/2024	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89								
	20020001	02010039	glo 20020001	27.058-X	BB		R$	5.807,20	1802
					IRRF		R$	292,80	
22/02/2024	PLUXEE BENEFICÍOS BRASIL S.A. - CGC 69.034.668/0001-56								
	22020001	02010006	est 22020001	27.058-X	BB		R$	864,00	1567343
23/02/2024	PLUXEE BENEFICÍOS BRASIL S.A. - CGC 69.034.668/0001-56								
	23020001	02010006	est 23020001	27.058-X	BB		R$	3.120,00	1557391
23/02/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70								
	23020002	02010008	est 23020002	27.058-X	BB		R$	1.111,75	
29/02/2024	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04								
	29020001	12010005	glo 29020001	27.058-X	BB		R$	3.570,00	163981
					IRRF		R$	180,00	
29/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99								
	29020002	02010011	est 29020002	27.058-X	BB		R$	672,20	
29/02/2024	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93								
	29020007	02010037	glo 29020007	27.058-X	BB		R$	4.129,08	868
29/02/2024	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69								
	29020008	02010034	glo 29020008	27.058-X	BB		R$	10.757,60	10230
					IRRF		R$	542,40	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF		VALOR	NOTA FISC.
29/02/2024	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14								
	29020009	02010007	est 29020009	1.841-0	CEF		R$	5.458,10	
29/02/2024	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14								
	29020010	02010007	est 29020010	1.841-0	CEF		R$	2.871,00	
29/02/2024	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04								
	29020020	02010012	est 29020016	1.841-0	CEF		R$	154,00	
01/03/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - CGC 69.034.668/0001-56								
	01030001	02010006	est 01030001	1.841-0	CEF	001883	R$	23.124,00	1655473
01/03/2024	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61								
	01030004	02010070	glo 01030004	27.058-X	BB		R$	1.677,17	15100
					ISSQN		R$	88,27	
01/03/2024	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA - CGC 45.219.584/0001-29								
	01030009	02010049	glo 01030009	27.058-X	BB		R$	940,00	806
01/03/2024	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93								
	01030012	02010037	glo 01030012	27.058-X	BB		R$	4.129,08	882
01/03/2024	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93								
	01030013	02010038	glo 01030013	27.058-X	BB		R$	4.459,80	883
04/03/2024	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41								
	04030003	02010043	glo 04030003	1.841-0	CEF		R$	129,90	28322
05/03/2024	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69								
	05030001	02010034	glo 05030001	27.058-X	BB		R$	10.757,60	10277
					IRRF		R$	542,40	
05/03/2024	CONSTRUTORA FERNANDES EIRELI - CGC 26.937.239/0001-86								
	05030002	02010056	glo 05030002	27.058-X	BB		R$	1.500,00	94
06/03/2024	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72								
	06030004	02010035	glo 06030001	27.058-X	BB		R$	5.158,17	2829
06/03/2024	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89								
	06030005	02010039	glo 06030002	27.058-X	BB		R$	5.807,20	1822
					IRRF		R$	292,80	
11/03/2024	DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA - CGC 31.827.077/0001-63								
	11030008	11030001	ord	27.058-X	BB		R$	194,00	
13/03/2024	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA - DETRAN/CE - CGC 07.135.668/0001-95								
	13030004	13030002	glo 13030004	27.058-X	BB		R$	201,24	
13/03/2024	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA - DETRAN/CE - CGC 07.135.668/0001-95								
	13030005	13030002	glo 13030005	27.058-X	BB		R$	201,24	
15/03/2024	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14								
	15030003	02010007	est 15030001	1.841-0	CEF		R$	117,00	
15/03/2024	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14								
	15030004	02010007	est 15030002	1.841-0	CEF		R$	124,80	
18/03/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - CGC 69.034.668/0001-56								
	18030002	02010006	est 18030001	1.841-0	CEF		R$	216,00	1750451
20/03/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - CGC 69.034.668/0001-56								
	20030001	02010006	est 20030001	27.058-X	BB		R$	132,00	1675605
20/03/2024	CARTORIO XIMENES - 3º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTOS. - CGC 01.730.807/0001-42								
	20030002	20030001	ord	27.058-X	BB		R$	71,72	
22/03/2024	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04								
	22030001	12010005	glo 22030001	1.841-0	CEF		R$	3.570,00	164310
					ISSQN		R$	180,00	
26/03/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70								
	26030003	02010008	est 26030002	27.058-X	BB		R$	1.152,21	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF		VALOR	NOTA FISC.
28/03/2024	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04								
	28030009	02010012	est 28030005	1.841-0	CEF		R$	99,00	
29/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99								
	29030001	02010011	est 29030001	27.058-X	BB		R$	121,40	
01/04/2024	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61								
	01040011	02010070	glo 01040010	27.058-X	BB		R$	1.677,17	15176
						ISSQN	R$	88,27	
01/04/2024	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41								
	01040014	02010043	glo 01040013	1.841-0	CEF		R$	129,90	28361
01/04/2024	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14								
	01040016	02010007	est 01040015	1.841-0	CEF		R$	5.693,10	
01/04/2024	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14								
	01040017	02010007	est 01040016	1.841-0	CEF		R$	3.276,00	
01/04/2024	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14								
	01040018	02010007	est 01040017	1.841-0	CEF		R$	201,60	
01/04/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - CGC 69.034.668/0001-56								
	01040019	02010006	est 01040018	1.841-0	CEF		R$	24.360,00	1852074
03/04/2024	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72								
	03040001	02010035	glo 03040001	27.058-X	BB		R$	5.158,17	2850
03/04/2024	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA - CGC 45.219.584/0001-29								
	03040003	02010049	glo 03040003	27.058-X	BB		R$	940,00	838
03/04/2024	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93								
	03040006	02010038	glo 03040006	27.058-X	BB		R$	4.459,80	895
08/04/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - CGC 69.034.668/0001-56								
	08040001	02010006	est 08040001	1.841-0	CEF		R$	792,00	1933215
12/04/2024	CARTORIO XIMENES - 3º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTOS. - CGC 01.730.807/0001-42								
	12040001	02040001	ord	27.058-X	BB		R$	466,98	
17/04/2024	M2A TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79								
	17040006	04030002	glo 17040004	27.058-X	BB		R$	11.500,00	5315
19/04/2024	A AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92								
	19040020	02010088	glo 19040019	27.058-X	BB		R$	856,80	36199
						IRRF	R$	43,20	
19/04/2024	A AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92								
	19040021	02010088	glo 19040020	27.058-X	BB		R$	856,80	35580
						IRRF	R$	43,20	
19/04/2024	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89								
	19040022	02010039	glo 19040021	27.058-X	BB		R$	5.807,20	1838
						IRRF	R$	292,80	
19/04/2024	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69								
	19040037	02010034	glo 19040027	27.058-X	BB		R$	10.757,60	10360
						IRRF	R$	542,40	
19/04/2024	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93								
	19040038	02010037	glo 19040028	27.058-X	BB		R$	4.129,08	896
22/04/2024	ADONAI - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO E NEGOCIOS LTDA - CGC 45.628.795/0001-15								
	22040006	04030003	glo 22040005	27.058-X	BB		R$	7.150,00	16
23/04/2024	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04								
	23040009	12010005	glo 23040009	27.058-X	BB		R$	3.570,00	164527
						IRRF	R$	180,00	
25/04/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - CGC 69.034.668/0001-56								
	25040001	02010006	est 25040001	27.058-X	BB		R$	348,00	2100548

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF		VALOR	NOTA FISC.
25/04/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - CGC 69.034.668/0001-56								
	25040002	02010006	est 25040002	27.058-X	BB		R$	25.968,00	2038861
25/04/2024	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49								
	25040009	02010074	glo 25040009	27.058-X	BB		R$	7.500,00	608
25/04/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70								
	25040013	02010008	est 25040013	27.058-X	BB		R$	940,51	
29/04/2024	CONSTRUTORA FERNANDES EIRELI - CGC 26.937.239/0001-86								
	29040001	02010056	glo 29040001	27.058-X	BB		R$	1.500,00	97
29/04/2024	52.878.825 DIEGO LUIS LEANDRO SILVA - CGC 52.878.825/0001-07								
	29040002	17040001	ord	27.058-X	BB		R$	15.000,00	5
30/04/2024	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99								
	30040005	02010011	est 30040005	27.058-X	BB		R$	1.460,62	
30/04/2024	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04								
	30040008	02010012	est 30040007	1.841-0	CEF		R$	33,00	
						SUB-TOTAL.....	R$	304.917,44	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas									
1880000000 Recursos próprios dos consórcios									
05/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04								
	05010004	02010027	est 05010003	1.841-0	CEF	007361	R$	3.081,94	
06/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04								
	06020002	02010027	est 06020002	1.841-0	CEF	007384	R$	3.081,94	
06/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04								
	06030008	02010027	est 06030004	1.841-0	CEF		R$	2.925,57	
17/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04								
	17040010	02010027	est 17040008	27.058-X	BB	000701	R$	2.925,57	
						SUB-TOTAL.....	R$	12.015,02	
01 01.									
10 302 0002 1.002 Reforma e Ampl.da POLICLÍNICA-CISVALE									
4.4.90.51.00 Obras e instalações									
1880000000 Recursos próprios dos consórcios									
01/02/2024	N A G PINTO JUNIOR ME - CGC 19.391.098/0001-83								
	01020009	23010001	ord	27.058-X	BB		R$	16.176,80	225
04/03/2024	N A G PINTO JUNIOR ME - CGC 19.391.098/0001-83								
	04030004	01030001	ord	27.058-X	BB		R$	39.000,00	227
11/03/2024	N A G PINTO JUNIOR ME - CGC 19.391.098/0001-83								
	11030007	01030001	ord	27.058-X	BB		R$	28.471,70	227
22/04/2024	N A G PINTO JUNIOR ME - CGC 19.391.098/0001-83								
	22040005	18040001	ord	27.058-X	BB		R$	33.000,00	228
29/04/2024	N A G PINTO JUNIOR ME - CGC 19.391.098/0001-83								
	29040008	18040001	ord	27.058-X	BB		R$	25.052,85	228
						SUB-TOTAL.....	R$	141.701,35	
01 01.									
10 302 0002 2.002 Gerenciamento CEO de Caucaia-CISVALE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil									
1880000000 Recursos próprios dos consórcios									
30/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA								
	30010002	02010002	est 30010002	27.058-X	BB		R$	122.398,25	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF		VALOR	NOTA FISC.
					INSS		R$	12.599,51	
					IRRF		R$	5.883,55	
					VALE TRANS		R$	999,30	
					Cont.sind		R$	35,30	
28/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA									
	28020002	02010002	est 28020002	27.058-X	BB		R$	122.044,54	
					INSS		R$	12.442,73	
					IRRF		R$	5.497,73	
					VALE TRANS		R$	906,11	
					FALTAS		R$	799,56	
					Cont.sind		R$	35,30	
28/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA									
	28030002	02010002	est 28030002	27.058-X	BB		R$	122.327,30	
					INSS		R$	12.526,14	
					IRRF		R$	5.512,49	
					VALE TRANS		R$	866,57	
					FALTAS		R$	770,97	
					Cont.sind		R$	35,30	
17/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA									
	17040007	02010002	est 17040005	27.058-X	BB		R$	24.354,97	
					INSS		R$	1.900,39	
					IRRF		R$	3.564,71	
29/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA									
	29040014	02010002	est 29040009	27.058-X	BB		R$	94.827,78	
					INSS		R$	9.840,40	
					IRRF		R$	2.370,35	
					VALE TRANS		R$	802,47	
					FALTAS		R$	732,99	
					Cont.sind		R$	35,30	
30/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA									
	30040001	02010002	est 30040001	27.058-X	BB		R$	13.995,26	
					INSS		R$	1.243,38	
						SUB-TOTAL.....	R$	579.348,65	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais									
1880000000 Recursos próprios dos consórcios									
17/01/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40									
	17010009	02010023	est 17010005		1.841-0	CEF 003036	R$	28.990,00	
16/02/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40									
	16020008	02010023	est 16020006		1.841-0	CEF 000370	R$	28.990,00	
18/03/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40									
	18030004	02010023	est 18030003		1.841-0	CEF	R$	28.990,00	
18/04/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40									
	18040032	02010023	est 18040016	27.058-X	BB	000801	R$	30.739,52	
						SUB-TOTAL.....	R$	117.709,52	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas									
1880000000 Recursos próprios dos consórcios									
04/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES									
	04040001	01040004	ord	27.058-X	BB		R$	7.538,12	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF		VALOR	NOTA FISC.
					INSS		R$	88,12	
					SUB-TOTAL.....		R$	7.626,24	
3.3.90.30.00 Material de consumo									
1880000000 Recursos próprios dos consórcios									
24/01/2024 PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00									
	24010017	02010032	ord	27.058-X	BB		R$	471,30	2338
24/01/2024 PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00									
	24010018	04010001	glo 24010011	27.058-X	BB		R$	16.923,19	2337
21/02/2024 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59									
	21020003	10010001	ord	27.058-X	BB		R$	2.970,50	2632
21/02/2024 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59									
	21020006	07020001	glo 21020003	27.058-X	BB		R$	3.043,86	2629
29/02/2024 MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33									
	29020011	25010003	glo 29020011	1.841-0	CEF		R$	1.673,42	77261
29/02/2024 MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33									
	29020012	30010002	ord	1.841-0	CEF		R$	936,09	77238
18/04/2024 CLAUDIANA SANTOS - ME - CGC 15.535.254/0001-81									
	18040009	04010002	ord	27.058-X	BB		R$	421,83	1021
18/04/2024 PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00									
	18040024	27020001	glo 18040010	27.058-X	BB		R$	1.430,91	2420
18/04/2024 PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00									
	18040025	30010001	ord	27.058-X	BB		R$	471,30	2364
18/04/2024 PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00									
	18040026	16020007	ord	27.058-X	BB		R$	471,30	2400
25/04/2024 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59									
	25040003	26030001	glo 25040003	27.058-X	BB		R$	1.809,00	2698
25/04/2024 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59									
	25040005	26030003	glo 25040005	27.058-X	BB		R$	3.898,34	2706
25/04/2024 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59									
	25040006	19020002	glo 25040006	27.058-X	BB		R$	7.599,42	2693
29/04/2024 MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33									
	29040005	18040002	ord	27.058-X	BB		R$	12.503,20	78437
					SUB-TOTAL.....		R$	54.623,66	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica									
1880000000 Recursos próprios dos consórcios									
04/01/2024 R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30									
	04010008	02010059	ord	1.841-0	CEF		R$	8.990,00	405
01/02/2024 DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61									
	01020005	02010071	glo 01020005	27.058-X	BB		R$	6.289,38	15024
					ISSQN		R$	331,02	
01/02/2024 COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA - CGC 45.219.584/0001-29									
	01020011	02010051	glo 01020010	27.058-X	BB		R$	1.340,00	766
02/02/2024 CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52									
	02020002	02010061	glo 02020002	1.841-0	CEF		R$	3.795,86	243
02/02/2024 A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41									
	02020007	02010044	glo 02020007	1.841-0	CEF		R$	500,00	28288
05/02/2024 R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30									
	05020001	31010002	ord	1.841-0	CEF		R$	14.415,00	418

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF		VALOR	NOTA FISC.
07/02/2024	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36								
	07020001	02010040	glo 07020001	27.058-X	BB		R$	132,00	95111
15/02/2024	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49								
	15020002	02010075	glo 15020001	27.058-X	BB		R$	21.670,00	593
19/02/2024	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36								
	19020002	02010040	glo 19020002	27.058-X	BB		R$	132,00	97813
29/02/2024	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52								
	29020003	02010061	glo 29020003	1.841-0	CEF		R$	3.795,86	248
01/03/2024	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61								
	01030002	02010071	glo 01030002	27.058-X	BB		R$	6.289,38	15102
						ISSQN	R$	331,02	
01/03/2024	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA - CGC 45.219.584/0001-29								
	01030006	02010051	glo 01030006	27.058-X	BB		R$	1.340,00	807
04/03/2024	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41								
	04030001	02010044	glo 04030001	1.841-0	CEF		R$	500,00	28324
06/03/2024	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30								
	06030002	29020002	ord	1.841-0	CEF		R$	9.920,00	425
12/03/2024	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36								
	12030001	02010040	glo 12030001	27.058-X	BB		R$	132,00	100311
01/04/2024	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61								
	01040009	02010067	glo 01040008	27.058-X	BB		R$	9.975,00	15174
						ISSQN	R$	525,00	
01/04/2024	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61								
	01040010	02010071	glo 01040009	27.058-X	BB		R$	6.289,38	15177
						ISSQN	R$	331,02	
01/04/2024	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41								
	01040013	02010044	glo 01040012	1.841-0	CEF		R$	500,00	28363
03/04/2024	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA - CGC 45.219.584/0001-29								
	03040002	02010051	glo 03040002	27.058-X	BB		R$	1.340,00	839
17/04/2024	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30								
	17040001	01040002	ord	27.058-X	BB		R$	8.370,00	433
17/04/2024	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52								
	17040005	02010061	glo 17040003	27.058-X	BB		R$	3.795,86	254
19/04/2024	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89								
	19040025	02010052	glo 19040024	27.058-X	BB		R$	967,77	225964
						ISSQN	R$	50,94	
19/04/2024	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89								
	19040026	02010052	glo 19040025	27.058-X	BB		R$	1.100,78	224564
						ISSQN	R$	57,94	
22/04/2024	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57								
	22040001	02010017	est 22040001	27.058-X	BB		R$	3.747,52	
22/04/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70								
	22040004	02010014	est 22040004	27.058-X	BB		R$	5.033,37	
23/04/2024	EXCLUSIVA DEDETIZAÇÃO EIRELI - CGC 35.804.656/0001-41								
	23040004	01030010	glo 23040004	27.058-X	BB		R$	940,00	242
23/04/2024	EXCLUSIVA DEDETIZAÇÃO EIRELI - CGC 35.804.656/0001-41								
	23040006	01030010	glo 23040006	27.058-X	BB		R$	950,00	241
23/04/2024	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36								
	23040007	02010040	glo 23040007	27.058-X	BB		R$	132,00	104871
25/04/2024	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49								
	25040010	02010075	glo 25040010	27.058-X	BB		R$	21.670,00	607

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF		VALOR	NOTA FISC.
25/04/2024 DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61									
	25040011	02010067 glo 25040011		27.058-X	BB		R$	9.975,00	15023
					ISSQN		R$	525,00	
					SUB-TOTAL.....		R$	156.180,10	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas									
1880000000 Recursos próprios dos consórcios									
05/01/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04									
	05010006	02010028 est 05010005		1.841-0	CEF	007361	R$	11.284,00	
06/02/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04									
	06020003	02010028 est 06020003		1.841-0	CEF	007384	R$	11.284,00	
06/03/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04									
	06030007	02010028 est 06030003		1.841-0	CEF		R$	11.274,11	
17/04/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04									
	17040011	02010028 est 17040009		27.058-X	BB	000701	R$	11.614,11	
29/04/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04									
	29040019	02010028 est 29040011		27.058-X	BB		R$	99,18	
					SUB-TOTAL.....		R$	45.555,40	
01 01.									
10 302 0002 2.003 Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante - CISVALE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil									
1880000000 Recursos próprios dos consórcios									
30/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO									
	30010010	02010003 est 30010004		27.058-X	BB		R$	110.701,14	
					INSS		R$	11.445,07	
					IRRF		R$	4.690,01	
					VALE TRANS		R$	84,72	
					Cont.sind		R$	35,30	
					Pens.alim.		R$	329,11	
31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO									
	31010007	02010003 est 31010007		27.058-X	BB		R$	2.765,63	
					INSS		R$	229,82	
					IRRF		R$	28,82	
28/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO									
	28020004	02010003 est 28020003		27.058-X	BB		R$	113.382,77	
					INSS		R$	11.847,71	
					IRRF		R$	5.832,16	
					VALE TRANS		R$	84,72	
					FALTAS		R$	720,93	
					Pens.alim.		R$	825,41	
					Cont.sind		R$	35,30	
28/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO									
	28030004	02010003 est 28030003		27.058-X	BB		R$	115.260,78	
					INSS		R$	12.231,30	
					IRRF		R$	6.495,08	
					VALE TRANS		R$	84,72	
					Cont.sind		R$	35,30	
					Pens.alim.		R$	1.003,77	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF		VALOR	NOTA FISC.
					FALTAS		R$	231,89	
17/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO									
	17040008	02010003	est 17040006	27.058-X	BB		R$	20.585,50	
					INSS		R$	2.141,15	
					IRRF		R$	899,22	
29/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO									
	29040016	02010003	est 29040010	27.058-X	BB		R$	98.681,21	
					INSS		R$	10.784,78	
					IRRF		R$	6.156,80	
					VALE TRANS		R$	84,72	
					Cont.sind		R$	35,30	
					Pens.alim.		R$	1.003,77	
					FALTAS		R$	330,00	
30/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO									
	30040002	02010003	est 30040002	27.058-X	BB		R$	10.466,73	
					INSS		R$	920,02	
					IRRF		R$	15,02	
					Cont.sind		R$	35,30	
					SUB-TOTAL.....		R$	550.520,98	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais									
1880000000 Recursos próprios dos consórcios									
17/01/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40									
	17010008	02010024	est 17010004	1.841-0	CEF	003036	R$	27.930,83	
16/02/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40									
	16020007	02010024	est 16020005	1.841-0	CEF	000370	R$	27.930,83	
18/03/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40									
	18030005	02010024	est 18030004	1.841-0	CEF		R$	27.930,83	
18/04/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40									
	18040031	02010024	est 18040015	27.058-X	BB	000801	R$	27.930,83	
					SUB-TOTAL.....		R$	111.723,32	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas									
1880000000 Recursos próprios dos consórcios									
09/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES									
	09010005	09010002	ord	27.058-X	BB		R$	1.903,19	
					INSS		R$	33,51	
09/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES									
	09010006	09010003	ord	27.058-X	BB		R$	1.464,57	
					INSS		R$	12,57	
16/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES									
	16020013	16020005	ord	27.058-X	BB		R$	8,28	
					INSS		R$	48,71	
27/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES									
	27030002	21030003	ord	27.058-X	BB		R$	905,58	
					INSS		R$	74,13	
16/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES									
	16040001	01040010	ord	27.058-X	BB		R$	9.292,24	
					INSS		R$	103,68	
29/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES									
	29040018	26040001	ord	27.058-X	BB		R$	2.974,72	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF		VALOR	NOTA FISC.
					INSS		R$	94,03	
					SUB-TOTAL.....		R$	16.915,21	
3.3.90.30.00 Material de consumo									
1880000000 Recursos próprios dos consórcios									
21/02/2024 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59									
	21020001	07020002	glo 21020001	27.058-X	BB		R$	9.591,98	2630
21/02/2024 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59									
	21020004	12010003	ord	27.058-X	BB		R$	4.314,24	2633
07/03/2024 PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00									
	07030001	12010004	glo 07030001	27.058-X	BB		R$	7.685,80	2385
18/04/2024 CLAUDIANA SANTOS - ME - CGC 15.535.254/0001-81									
	18040005	12010002	ord	27.058-X	BB		R$	803,00	1022
18/04/2024 MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33									
	18040007	07020003	glo 18040004	27.058-X	BB		R$	50.090,65	77364
18/04/2024 MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33									
	18040008	01030005	glo 18040005	27.058-X	BB		R$	8.191,78	77904
18/04/2024 PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00									
	18040010	02010033	ord	27.058-X	BB		R$	628,40	2344
18/04/2024 PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00									
	18040011	12010001	glo 18040006	27.058-X	BB		R$	3.220,49	2376
25/04/2024 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59									
	25040007	26030002	glo 25040007	27.058-X	BB		R$	4.335,32	2699
25/04/2024 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59									
	25040008	27020002	glo 25040008	27.058-X	BB		R$	9.960,68	2694
29/04/2024 MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33									
	29040004	19040001	glo 29040003	27.058-X	BB		R$	12.525,00	78469
					SUB-TOTAL.....		R$	111.347,34	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica									
1880000000 Recursos próprios dos consórcios									
04/01/2024 R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30									
	04010007	02010058	ord	1.841-0	CEF		R$	20.171,00	404
25/01/2024 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70									
	25010003	02010015	est 25010002	1.841-0	CEF		R$	4.758,39	
26/01/2024 RADIO MEMORY LTDA - CGC 71.481.253/0001-72									
	26010003	02010079	glo 26010002	27.058-X	BB		R$	350,03	20241
01/02/2024 DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61									
	01020004	02010073	glo 01020004	27.058-X	BB		R$	4.192,92	15027
					ISSQN		R$	220,68	
01/02/2024 COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA - CGC 45.219.584/0001-29									
	01020012	02010050	glo 01020011	27.058-X	BB		R$	820,00	767
02/02/2024 CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52									
	02020003	02010062	glo 02020003	1.841-0	CEF		R$	4.592,43	241
02/02/2024 A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41									
	02020006	02010045	glo 02020006	1.841-0	CEF		R$	129,90	28289
05/02/2024 R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30									
	05020002	31010001	ord	1.841-0	CEF		R$	23.361,00	414
07/02/2024 SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36									
	07020002	02010041	glo 07020002	27.058-X	BB		R$	66,00	91933

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF		VALOR	NOTA FISC.
07/02/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70								
	07020004	02010015	est 07020004	1.841-0	CEF		R$	4.243,02	
07/02/2024	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57								
	07020005	02010018	est 07020005	1.841-0	CEF		R$	637,25	
15/02/2024	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49								
	15020003	02010076	glo 15020002	27.058-X	BB		R$	15.900,00	594
15/02/2024	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49								
	15020004	02010077	glo 15020003	27.058-X	BB		R$	26.400,00	591
19/02/2024	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36								
	19020003	02010041	glo 19020003	27.058-X	BB		R$	66,00	96064
19/02/2024	RADIO MEMORY LTDA - CGC 71.481.253/0001-72								
	19020004	02010079	glo 19020004	27.058-X	BB		R$	350,03	2024105
29/02/2024	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52								
	29020005	02010062	glo 29020005	1.841-0	CEF		R$	4.592,43	246
01/03/2024	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61								
	01030005	02010073	glo 01030005	27.058-X	BB		R$	4.192,92	15106
						ISSQN	R$	220,68	
01/03/2024	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA - CGC 45.219.584/0001-29								
	01030008	02010050	glo 01030008	27.058-X	BB		R$	820,00	808
04/03/2024	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41								
	04030005	02010045	glo 04030004	1.841-0	CEF		R$	129,90	28325
06/03/2024	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30								
	06030001	29020001	ord	1.841-0	CEF		R$	21.170,00	423
08/03/2024	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57								
	08030003	02010018	est 08030003	1.841-0	CEF		R$	1.238,97	
08/03/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70								
	08030004	02010015	est 08030004	1.841-0	CEF		R$	4.896,89	
11/03/2024	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49								
	11030005	02010077	glo 11030002	27.058-X	BB		R$	26.400,00	609
11/03/2024	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49								
	11030006	02010076	glo 11030003	27.058-X	BB		R$	15.900,00	606
12/03/2024	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36								
	12030002	02010041	glo 12030002	27.058-X	BB		R$	66,00	100360
26/03/2024	RADIO MEMORY LTDA - CGC 71.481.253/0001-72								
	26030002	02010079	glo 26030001	27.058-X	BB		R$	350,03	2024230
01/04/2024	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61								
	01040004	02010073	glo 01040003	27.058-X	BB		R$	4.192,92	15180
						ISSQN	R$	220,68	
01/04/2024	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61								
	01040008	02010068	glo 01040007	27.058-X	BB		R$	9.975,00	15179
						ISSQN	R$	525,00	
01/04/2024	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41								
	01040015	02010045	glo 01040014	1.841-0	CEF		R$	129,90	28364
03/04/2024	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA - CGC 45.219.584/0001-29								
	03040007	02010050	glo 03040007	27.058-X	BB		R$	820,00	840
04/04/2024	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57								
	04040002	02010018	est 04040001	1.841-0	CEF		R$	1.115,88	
17/04/2024	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30								
	17040002	01040003	ord	27.058-X	BB		R$	17.163,00	434
17/04/2024	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52								
	17040004	02010062	glo 17040002	27.058-X	BB		R$	4.592,43	252

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF		VALOR	NOTA FISC.
19/04/2024	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89								
	19040024	02010053	glo 19040023	27.058-X	BB		R$	940,25	225967
					ISSQN		R$	49,49	
19/04/2024	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89								
	19040027	02010053	glo 19040026	27.058-X	BB		R$	1.199,39	224565
					ISSQN		R$	63,13	
22/04/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70								
	22040002	02010015	est 22040002	27.058-X	BB		R$	4.531,25	
23/04/2024	EXCLUSIVA DEDETIZAÇÃO EIRELI - CGC 35.804.656/0001-41								
	23040003	01030011	glo 23040003	27.058-X	BB		R$	1.350,00	239
23/04/2024	EXCLUSIVA DEDETIZAÇÃO EIRELI - CGC 35.804.656/0001-41								
	23040005	01030011	glo 23040005	27.058-X	BB		R$	750,00	240
23/04/2024	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36								
	23040008	02010041	glo 23040008	27.058-X	BB		R$	66,00	105060
24/04/2024	RADIO MEMORY LTDA - CGC 71.481.253/0001-72								
	24040005	02010079	glo 24040003	27.058-X	BB		R$	350,03	2024365
25/04/2024	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61								
	25040012	02010068	glo 25040012	27.058-X	BB		R$	9.975,00	15028
					ISSQN		R$	525,00	
						SUB-TOTAL.....	R$	244.770,82	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas									
1880000000 Recursos próprios dos consórcios									
05/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04								
	05010005	02010029	est 05010004	1.841-0	CEF	007361	R$	9.208,20	
09/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04								
	09010008	02010029	est 09010005	1.841-0	CEF		R$	1.122,10	
09/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04								
	09010009	02010029	est 09010006	1.841-0	CEF		R$	1.022,10	
06/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04								
	06020004	02010029	est 06020004	1.841-0	CEF	007384	R$	9.208,20	
06/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04								
	06030009	02010029	est 06030005	1.841-0	CEF		R$	10.620,40	
17/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04								
	17040012	02010029	est 17040010	27.058-X	BB	000701	R$	10.620,40	
						SUB-TOTAL.....	R$	41.801,40	
01 01.									
10 302 0002 2.004 Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia - CISVALE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil									
1880000000 Recursos próprios dos consórcios									
08/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA								
	08010002	02010004	est 08010002	27.058-X	BB		R$	42.474,16	
					INSS		R$	3.714,12	
					IRRF		R$	42,46	
10/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA								
	10010006	02010004	est 10010003	27.058-X	BB		R$	1.735,58	
					INSS		R$	206,95	
17/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA								
	17010005	02010004	est 17010001	27.058-X	BB		R$	455,84	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF		VALOR	NOTA FISC.
					INSS		R$	36,96	
30/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA								
	30010004	02010004	est 30010003	27.058-X	BB		R$	112.573,99	
					INSS		R$	11.721,96	
					IRRF		R$	4.612,45	
					VALE TRANS		R$	1.086,10	
					FALTAS		R$	350,70	
					Cont.sind		R$	211,80	
					Pens.alim.		R$	386,58	
01/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA								
	01020001	02010004	est 01020001	27.058-X	BB		R$	2.519,76	
08/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA								
	08020002	02010004	est 08020001	27.058-X	BB		R$	19.680,87	
					INSS		R$	1.690,35	
28/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA								
	28020007	02010004	est 28020004	27.058-X	BB		R$	166.438,08	
					INSS		R$	18.267,67	
					IRRF		R$	10.730,62	
					VALE TRANS		R$	1.799,65	
					Cont.sind		R$	247,10	
					Pens.alim.		R$	390,77	
					FALTAS		R$	2.071,70	
28/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA								
	28020010	02010004	est 28020005	27.058-X	BB		R$	1.630,58	
					INSS		R$	141,48	
					Cont.sind		R$	35,30	
22/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA								
	22030002	02010004	est 22030002	27.058-X	BB		R$	24.158,16	
					INSS		R$	4.084,39	
					IRRF		R$	3.553,44	
22/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA								
	22030003	02010004	est 22030003	27.058-X	BB		R$	2.160,29	
28/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA								
	28030007	02010004	est 28030004	27.058-X	BB		R$	164.126,33	
					INSS		R$	19.922,59	
					IRRF		R$	9.483,25	
					VALE TRANS		R$	1.461,16	
					Cont.sind		R$	211,80	
					Pens.alim.		R$	390,77	
					FALTAS		R$	679,68	
01/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA								
	01040001	02010004	est 01040001	27.058-X	BB		R$	1.649,08	
17/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA								
	17040009	02010004	est 17040007	27.058-X	BB		R$	26.017,68	
					INSS		R$	2.149,45	
					IRRF		R$	1.036,37	
29/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA								
	29040009	02010004	est 29040006	27.058-X	BB		R$	155.047,75	
					INSS		R$	15.213,10	
					IRRF		R$	8.218,03	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF		VALOR	NOTA FISC.
					VALE TRANS		R$	1.567,70	
					Cont.sind		R$	211,80	
					Pens.alim.		R$	390,77	
					FALTAS		R$	15,02	
30/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA									
	30040003	02010004	est 30040003	27.058-X	BB		R$	5.370,79	
					INSS		R$	463,20	
30/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA									
	30040004	02010004	est 30040004	27.058-X	BB		R$	16.905,21	
					INSS		R$	2.275,54	
					IRRF		R$	1.072,49	
30/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA									
	30040007	02010004	est 30040006	27.058-X	BB		R$	2.346,75	
						SUB-TOTAL.....R$		875.436,17	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais									
1880000000 Recursos próprios dos consórcios									
17/01/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40									
	17010006	02010025	est 17010002	1.841-0	CEF	003036	R$	47.339,05	
					SAL FAMILI		R$	1.896,29	
					SAL MATERN		R$	2.923,27	
16/02/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40									
	16020005	02010025	est 16020003	1.841-0	CEF	000370	R$	55.122,93	
					SAL FAMILI		R$	1.743,10	
					SAL MATERN		R$	1.548,86	
18/03/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40									
	18030003	02010025	est 18030002	1.841-0	CEF		R$	49.706,92	
					SAL FAMILI		R$	1.799,16	
18/04/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40									
	18040029	02010025	est 18040013	27.058-X	BB	000801	R$	50.690,30	
					SAL FAMILI		R$	1.749,52	
						SUB-TOTAL.....R$		214.519,40	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas									
1880000000 Recursos próprios dos consorcios									
09/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES									
	09010007	09010004	ord	27.058-X	BB		R$	1.656,35	
					INSS		R$	12,11	
06/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES									
	06020006	06020002	ord	27.058-X	BB		R$	341,15	
					INSS		R$	15,97	
09/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES									
	09020008	09020002	ord	27.058-X	BB		R$	15.091,02	
					INSS		R$	374,79	
					IRRF		R$	85,70	
08/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES									
	08030005	08030001	ord	27.058-X	BB		R$	3.156,52	
					INSS		R$	26,92	
08/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES									
	08030006	08030002	ord	27.058-X	BB		R$	917,76	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF		VALOR	NOTA FISC.
					VALE TRANS		R$	14,12	
					INSS		R$	42,76	
08/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES									
	08030007	05030002	ord	27.058-X	BB		R$	7.301,87	
					INSS		R$	58,09	
					VALE TRANS		R$	13,88	
08/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES									
	08030008	05030003	ord	27.058-X	BB		R$	458,90	
					INSS		R$	38,12	
					VALE TRANS		R$	11,30	
15/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES									
	15030005	11030002	ord	27.058-X	BB		R$	4.716,98	
					INSS		R$	103,28	
					SUB-TOTAL.....		R$	34.437,59	
3.3.90.30.00 Material de consumo									
1880000000 Recursos próprios dos consórcios									
17/01/2024 POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52									
	17010003	02010021	ord	27.058-X	BB		R$	431,29	14233
16/02/2024 POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52									
	16020002	02010083	ord	27.058-X	BB		R$	444,54	14347
21/02/2024 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59									
	21020002	31010003	ord	27.058-X	BB		R$	440,00	2631
21/02/2024 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59									
	21020005	08020001	glo 21020002	27.058-X	BB		R$	28.121,75	2628
11/03/2024 POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52									
	11030001	01020005	ord	27.058-X	BB		R$	600,32	14504
11/03/2024 POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52									
	11030002	01030003	ord	27.058-X	BB		R$	478,81	14505
18/04/2024 PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00									
	18040012	02010080	glo 18040007	27.058-X	BB		R$	257,40	2349
18/04/2024 PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00									
	18040013	02010080	glo 18040008	27.058-X	BB		R$	3.158,11	2348
18/04/2024 PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00									
	18040014	08020002	ord	27.058-X	BB		R$	628,40	2367
18/04/2024 PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00									
	18040015	31010004	ord	27.058-X	BB		R$	4.108,80	2374
18/04/2024 PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00									
	18040016	06030001	ord	27.058-X	BB		R$	628,40	2398
18/04/2024 PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00									
	18040017	19010001	ord	27.058-X	BB		R$	628,40	2345
19/04/2024 AMAZONIA GASES LTDA-ME - CGC 10.614.976/0001-08									
	19040015	02010086	glo 19040014	27.058-X	BB		R$	158,40	33706
19/04/2024 AMAZONIA GASES LTDA-ME - CGC 10.614.976/0001-08									
	19040016	02010086	glo 19040015	27.058-X	BB		R$	158,40	33860
19/04/2024 AMAZONIA GASES LTDA-ME - CGC 10.614.976/0001-08									
	19040017	02010086	glo 19040016	27.058-X	BB		R$	158,40	33480
19/04/2024 AMAZONIA GASES LTDA-ME - CGC 10.614.976/0001-08									
	19040018	02010086	glo 19040017	27.058-X	BB		R$	64,00	33433
19/04/2024 AMAZONIA GASES LTDA-ME - CGC 10.614.976/0001-08									
	19040019	02010086	glo 19040018	27.058-X	BB		R$	158,40	33298

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF		VALOR	NOTA FISC.
25/04/2024 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59									
	25040004	12030003	glo 25040004	27.058-X	BB		R$	28.386,68	2707
						SUB-TOTAL.....R$		69.010,50	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica									
1880000000 Recursos próprios dos consórcios									
05/01/2024 SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA - CGC 07.334.815/0001-56									
	05010002	02010057	ord	1.841-0	CEF		R$	27.775,03	1077
						IRRF	R$	422,97	
16/01/2024 RC SOLUCOES HOSPITALARES LTDA ME - CGC 41.513.345/0001-26									
	16010001	02010087	glo 16010001	27.058-X	BB		R$	8.800,00	97
24/01/2024 COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA - CGC 45.219.584/0001-29									
	24010019	02010022	ord	27.058-X	BB		R$	3.080,00	746
01/02/2024 DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61									
	01020002	02010066	glo 01020002	27.058-X	BB		R$	11.875,00	15020
						ISSQN	R$	625,00	
01/02/2024 DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61									
	01020003	02010069	glo 01020003	27.058-X	BB		R$	6.638,79	15025
						ISSQN	R$	349,41	
01/02/2024 DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61									
	01020006	02010072	glo 01020006	27.058-X	BB		R$	4.192,92	15026
						ISSQN	R$	220,68	
01/02/2024 COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA - CGC 45.219.584/0001-29									
	01020014	02010047	glo 01020013	27.058-X	BB		R$	10.820,00	768
01/02/2024 COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA - CGC 45.219.584/0001-29									
	01020015	02010048	glo 01020014	27.058-X	BB		R$	3.080,00	769
02/02/2024 CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52									
	02020001	02010063	glo 02020001	1.841-0	CEF		R$	15.370,45	242
02/02/2024 A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41									
	02020004	02010046	glo 02020004	1.841-0	CEF		R$	500,00	28287
02/02/2024 SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA - CGC 07.334.815/0001-56									
	02020012	02010064	ord	1.841-0	CEF		R$	2.561,00	1082
						IRRF	R$	39,00	
07/02/2024 SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36									
	07020003	02010042	glo 07020003	27.058-X	BB		R$	286,00	91916
07/02/2024 GERATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - CGC 63.461.008/0001-75									
	07020006	02010055	glo 07020006	1.841-0	CEF		R$	938,15	47562
08/02/2024 SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA - CGC 07.334.815/0001-56									
	08020001	01020001	ord	1.841-0	CEF		R$	28.008,48	1089
						IRRF	R$	426,52	
15/02/2024 P WAGNER O DO NASCIMENTO - CGC 04.330.501/0001-97									
	15020001	01020002	ord	27.058-X	BB		R$	886,28	319
						ISSQN	R$	111,22	
19/02/2024 SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36									
	19020001	02010042	glo 19020001	27.058-X	BB		R$	286,00	96229
29/02/2024 CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52									
	29020004	02010063	glo 29020004	1.841-0	CEF		R$	15.370,45	247
01/03/2024 DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61									
	01030003	02010072	glo 01030003	27.058-X	BB		R$	4.192,92	15104
						ISSQN	R$	220,68	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF		VALOR	NOTA FISC.
01/03/2024	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA - CGC 45.219.584/0001-29								
01030010	02010048	glo 01030010		27.058-X	BB		R$	3.080,00	810
01/03/2024	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA - CGC 45.219.584/0001-29								
01030011	02010047	glo 01030011		27.058-X	BB		R$	10.820,00	809
04/03/2024	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41								
04030002	02010046	glo 04030002		1.841-0	CEF		R$	500,00	28323
06/03/2024	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA - CGC 07.334.815/0001-56								
06030006	05030001	ord		1.841-0	CEF		R$	41.126,70	1092
					IRRF		R$	626,30	
08/03/2024	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61								
08030001	02010065	glo 08030001		27.058-X	BB		R$	17.575,00	15021
					ISSQN		R$	925,00	
08/03/2024	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61								
08030002	02010069	glo 08030002		27.058-X	BB		R$	6.638,79	15103
					ISSQN		R$	349,41	
12/03/2024	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36								
12030003	02010042	glo 12030003		27.058-X	BB		R$	286,00	100192
12/03/2024	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61								
12030004	02010066	glo 12030004		27.058-X	BB		R$	11.875,00	15158
					ISSQN		R$	625,00	
18/03/2024	MARLUCE DE OLIVEIRA DA SILVA - AQUASERV - CGC 29.910.930/0001-64								
18030001	05020001	ord		27.058-X	BB		R$	3.217,00	2712
26/03/2024	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERELIZAÇÃO LTDA ME - CGC 08.968.355/0001-80								
26030001	04030001	ord		27.058-X	BB		R$	396,90	31316
01/04/2024	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61								
01040003	02010072	glo 01040002		27.058-X	BB		R$	4.192,92	15178
					ISSQN		R$	220,68	
01/04/2024	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61								
01040005	02010066	glo 01040004		27.058-X	BB		R$	11.875,00	15182
					ISSQN		R$	625,00	
01/04/2024	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61								
01040006	02010069	glo 01040005		27.058-X	BB		R$	6.638,79	15175
					ISSQN		R$	349,41	
01/04/2024	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61								
01040007	02010065	glo 01040006		27.058-X	BB		R$	17.575,00	15173
					ISSQN		R$	925,00	
01/04/2024	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41								
01040012	02010046	glo 01040011		1.841-0	CEF		R$	500,00	28362
03/04/2024	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA - CGC 45.219.584/0001-29								
03040004	02010048	glo 03040004		27.058-X	BB		R$	3.080,00	842
03/04/2024	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA - CGC 45.219.584/0001-29								
03040005	02010047	glo 03040005		27.058-X	BB		R$	10.820,00	841
10/04/2024	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA - CGC 07.334.815/0001-56								
10040002	01040001	ord		1.841-0	CEF		R$	26.436,42	1099
					IRRF		R$	402,58	
17/04/2024	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52								
17040003	02010063	glo 17040001		27.058-X	BB		R$	15.370,45	253
18/04/2024	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20								
18040003	02010081	est 18040002		27.058-X	BB		R$	953,43	10024
					IRRF		R$	48,07	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF		VALOR	NOTA FISC.
18/04/2024	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20								
	18040004	02010081	est 18040003	27.058-X	BB		R$	1.337,70	9960
					IRRF		R$	67,45	
19/04/2024	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89								
	19040023	02010054	glo 19040022	27.058-X	BB		R$	1.773,87	225970
					ISSQN		R$	93,36	
19/04/2024	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERELIZAÇÃO LTDA ME - CGC 08.968.355/0001-80								
	19040034	01040005	ord	27.058-X	BB		R$	491,40	31552
19/04/2024	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01								
	19040036	01030007	ord	27.058-X	BB		R$	10.235,50	2554
22/04/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70								
	22040003	02010016	est 22040003	27.058-X	BB		R$	26.743,11	
23/04/2024	EXCLUSIVA DEDETIZAÇÃO EIRELI - CGC 35.804.656/0001-41								
	23040001	01030009	glo 23040001	27.058-X	BB		R$	2.090,00	243
23/04/2024	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36								
	23040002	02010042	glo 23040002	27.058-X	BB		R$	286,00	105047
29/04/2024	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61								
	29040003	02010065	glo 29040002	27.058-X	BB		R$	17.575,00	15099
					ISSQN		R$	925,00	
						SUB-TOTAL.....	R$	406.749,19	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas								
1880000000	Recursos próprios dos consórcios								
05/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04								
	05010003	02010030	est 05010002	1.841-0	CEF	007361	R$	26.546,89	
06/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04								
	06020005	02010030	est 06020005	1.841-0	CEF	026174	R$	21.016,79	
09/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04								
	09020005	02010030	est 09020001	1.841-0	CEF		R$	294,33	
06/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04								
	06030010	02010030	est 06030006	1.841-0	CEF		R$	18.051,34	
17/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04								
	17040013	02010030	est 17040011	27.058-X	BB	000701	R$	19.018,29	
						SUB-TOTAL.....	R$	84.927,64	

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R$ 4.435.018,34

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf		VALOR
2023									
	01060009	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89						
			04/01/2024	04010003	27.058-X	BB		R$	943,85
						ISSQN		R$	49,68
			02/02/2024	02020009	27.058-X	BB		R$	873,30
						ISSQN		R$	45,96
	01060010	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89						
			04/01/2024	04010005	27.058-X	BB		R$	1.833,50
						ISSQN		R$	96,50
			02/02/2024	02020010	27.058-X	BB		R$	1.264,98
						ISSQN		R$	66,58
	01080001	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	PLUXEE BENEFICÍOS BRASIL S.A. - CGC 69.034.668/0001-56						
			02/01/2024	02010001	1.841-0	CEF	004531	R$	25.500,00
	01080003	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	AMAZONIA GASES LTDA-ME - CGC 10.614.976/0001-08						
			19/04/2024	19040006	27.058-X	BB		R$	222,40
	01080008	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62						
			19/04/2024	19040030	27.058-X	BB		R$	19.143,00
	01080012	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LTDA ME - CGC 16.902.612/0001-00						
			13/03/2024	13030001	27.058-X	BB		R$	260,66
			13/03/2024	13030002	27.058-X	BB		R$	259,00
	01090014	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62						
			19/04/2024	19040029	27.058-X	BB		R$	14.095,00
	01090016	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CGC 05.696.303/0001-04						
			13/03/2024	13030003	27.058-X	BB		R$	361,83
	01110003	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20						
			04/01/2024	04010002	1.841-0	CEF	005235	R$	3.590,77
						IRRF		R$	181,05
	01110004	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - CGC 11.075.071/0001-70						
			24/04/2024	24040001	27.058-X	BB		R$	7.773,31
	01110005	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01						
			29/02/2024	29020019	1.841-0	CEF		R$	11.978,60
	01110007	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	EXCLUSIVA DEDETIZAÇÃO EIRELI - CGC 35.804.656/0001-41						
			15/03/2024	15030002	27.058-X	BB		R$	1.390,00
	01110008	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	EXCLUSIVA DEDETIZAÇÃO EIRELI - CGC 35.804.656/0001-41						
			15/03/2024	15030001	27.058-X	BB		R$	950,00
	01110009	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	GERATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - CGC 63.461.008/0001-75						
			26/01/2024	26010001	1.841-0	CEF		R$	938,15
	01110017	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERELIZAÇÃO LTDA ME - CGC 08.968.355/0001-80						
			25/01/2024	25010001	1.841-0	CEF		R$	245,70
	01120003	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20						
			18/04/2024	18040001	27.058-X	BB		R$	2.913,77
						IRRF		R$	146,91
	01120007	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						
			18/04/2024	18040002	27.058-X	BB		R$	61.988,51
	01120008	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						
			29/02/2024	29020017	1.841-0	CEF		R$	44.108,14
	01120010	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20						
			02/02/2024	02020008	27.058-X	BB		R$	5.270,16
						IRRF		R$	265,72

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf		VALOR
	01120016	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						
			29/02/2024	29020015	1.841-0	CEF		R$	115,50
	01120018	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						
			29/02/2024	29020013	1.841-0	CEF		R$	440,00
			29/02/2024	29020014	1.841-0	CEF		R$	880,00
	01120019	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						
			29/02/2024	29020018	1.841-0	CEF		R$	818,95
	01120020	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89						
			19/04/2024	19040031	27.058-X	BB		R$	420,82
							ISSQN	R$	22,15
	01120022	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01						
			19/04/2024	19040028	27.058-X	BB		R$	10.726,70
	01120024	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89						
			19/04/2024	19040033	27.058-X	BB		R$	1.538,81
							ISSQN	R$	80,99
	01120025	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89						
			19/04/2024	19040032	27.058-X	BB		R$	1.686,95
							ISSQN	R$	88,79
	02010047	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	AMAZONIA GASES LTDA-ME - CGC 10.614.976/0001-08						
			19/04/2024	19040001	27.058-X	BB		R$	158,40
			19/04/2024	19040002	27.058-X	BB		R$	158,40
			19/04/2024	19040003	27.058-X	BB		R$	158,40
			19/04/2024	19040004	27.058-X	BB		R$	316,80
			19/04/2024	19040005	27.058-X	BB		R$	158,40
			19/04/2024	19040007	27.058-X	BB		R$	353,40
			19/04/2024	19040008	27.058-X	BB		R$	158,40
			19/04/2024	19040009	27.058-X	BB		R$	158,40
			19/04/2024	19040010	27.058-X	BB		R$	158,40
			19/04/2024	19040011	27.058-X	BB		R$	158,40
			19/04/2024	19040012	27.058-X	BB		R$	511,80
			19/04/2024	19040013	27.058-X	BB		R$	158,40
			19/04/2024	19040014	27.058-X	BB		R$	316,80
	03040014	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - CGC 11.075.071/0001-70						
			24/04/2024	24040002	27.058-X	BB		R$	5.935,71
			24/04/2024	24040003	27.058-X	BB		R$	5.935,71
	03070004	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89						
			04/01/2024	04010004	27.058-X	BB		R$	2.545,56
							ISSQN	R$	133,98
			02/02/2024	02020011	27.058-X	BB		R$	3.403,26
							ISSQN	R$	179,12
	04040012	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49						
			09/01/2024	09010001	27.058-X	BB		R$	7.500,00
	04040013	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49						
			09/01/2024	09010004	27.058-X	BB		R$	21.670,00
	04040014	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49						
			09/01/2024	09010002	27.058-X	BB		R$	15.900,00
	04040015	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49						
			09/01/2024	09010003	27.058-X	BB		R$	26.400,00
	05010002	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.36.00	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53						
			05/01/2024	05010001	1.841-0	CEF	005628	R$	3.618,00

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf		VALOR
	05120001	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.30.00	CLAUDIANA SANTOS - ME - CGC 15.535.254/0001-81						
			17/01/2024	17010001	27.058-X	BB		R$	731,40
	05120003	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00						
			24/01/2024	24010007	27.058-X	BB		R$	471,30
	06020002	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	A AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92						
			04/01/2024	04010001	1.841-0	CEF	004663	R$	856,80
						IRRF		R$	43,20
			01/03/2024	01030007	1.841-0	CEF		R$	856,80
						IRRF		R$	43,20
	06110001	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00						
			24/01/2024	24010005	27.058-X	BB		R$	628,40
	07080001	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00						
			24/01/2024	24010014	27.058-X	BB		R$	1.927,80
	08110001	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00						
			10/01/2024	10010004	27.058-X	BB		R$	471,30
	09110002	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.30.00	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00						
			24/01/2024	24010002	27.058-X	BB		R$	219,94
	10010001	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04						
			04/01/2024	04010006	27.058-X	BB		R$	2.856,00
						IRRF		R$	144,00
	10100002	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00						
			10/01/2024	10010001	27.058-X	BB		R$	628,40
	13110001	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.30.00	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00						
			24/01/2024	24010004	27.058-X	BB		R$	912,51
	13110002	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	PONTOCARD COMERCIO, INST. E MANUT. ELETRONICA LTDA - CGC 36.076.613/0001-50						
			24/04/2024	24040004	1.841-0	CEF		R$	200,00
	15120001	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41						
			02/01/2024	02010002	1.841-0	CEF		R$	129,90
	15120002	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41						
			02/01/2024	02010005	1.841-0	CEF		R$	500,00
	15120003	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41						
			02/01/2024	02010004	1.841-0	CEF		R$	129,90
	15120004	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41						
			02/01/2024	02010003	1.841-0	CEF		R$	500,00
	16100001	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00						
			10/01/2024	10010005	27.058-X	BB		R$	628,40
	16110003	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00						
			10/01/2024	10010003	27.058-X	BB		R$	9.800,99
	19090003	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00						
			10/01/2024	10010002	27.058-X	BB		R$	173,70
	19100001	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						
			29/02/2024	29020016	1.841-0	CEF		R$	14.066,50
	20030003	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00						
			24/01/2024	24010009	27.058-X	BB		R$	3.520,16
	20030004	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00						
			24/01/2024	24010008	27.058-X	BB		R$	3.937,33
	20110001	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00						
			24/01/2024	24010013	27.058-X	BB		R$	628,40
	22060001	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00						
			24/01/2024	24010010	27.058-X	BB		R$	2.676,30

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
010 SALARIO FAMILIA					
30/01/2024	30010003	BB CISVALE		R$	620,40
	SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
30/01/2024	30010005	BB CISVALE		R$	372,24
	SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
30/01/2024	30010007	BB CISVALE		R$	744,48
	SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
28/02/2024	28020003	BB CISVALE		R$	620,40
	SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
28/02/2024	28020005	BB CISVALE		R$	372,24
	SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
28/02/2024	28020008	BB CISVALE		R$	806,52
	SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
18/03/2024	18030011	CEF CISVAL		R$	1.799,16
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, COMP:02/2024				
28/03/2024	28030003	BB CISVALE		R$	620,40
	SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
28/03/2024	28030005	BB CISVALE		R$	372,24
	SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
28/03/2024	28030008	BB CISVALE		R$	736,20
	SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
29/04/2024	29040012	BB CISVALE		R$	992,64
	SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
29/04/2024	29040015	BB CISVALE		R$	620,40
	SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
29/04/2024	29040017	BB CISVALE		R$	372,24
	SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
			SUBTOTAL .....R$		9.049,56
011 SALARIO MATERNIDADE					
30/01/2024	30010008	BB CISVALE		R$	1.548,86
	SALARIO MATERNIDADE PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
29/04/2024	29040011	BB CISVALE		R$	1.412,00
	SALARIO MATERNIDADE PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO		VALOR
				SUBTOTAL .....R$		2.960,86

Consignações
002 INSS SEGURADOS

17/01/2024	17010010	CEF CISVAL	003036	R$	15.445,11
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS COFRES DO TESOURO NACIONAL.-					
17/01/2024	17010011	CEF CISVAL	003036	R$	2.379,47
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS COFRES DO TESOURO NACIONAL.-					
17/01/2024	17010012	CEF CISVAL	003036	R$	10.598,02
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS COFRES DO TESOURO NACIONAL.-					
17/01/2024	17010013	CEF CISVAL	003036	R$	11.383,00
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS COFRES DO TESOURO NACIONAL.-					
16/02/2024	16020009	CEF CISVAL	000370	R$	19.948,44
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS COFRES DO TESOURO NACIONAL.-					
16/02/2024	16020010	CEF CISVAL	000370	R$	2.379,47
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS COFRES DO TESOURO NACIONAL.-					
16/02/2024	16020011	CEF CISVAL	000370	R$	10.598,00
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS COFRES DO TESOURO NACIONAL.-					
16/02/2024	16020012	CEF CISVAL	000370	R$	11.383,10
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS COFRES DO TESOURO NACIONAL.-					
18/03/2024	18030007	CEF CISVAL		R$	19.127,45
REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SEGURADOS DA POLICLINICA, COMP:02/2024.					
18/03/2024	18030008	CEF CISVAL		R$	2.774,61
REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DA SEDE, COMP:02/2024.					
18/03/2024	18030009	CEF CISVAL		R$	11.847,71
REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, COMP:02/2024.					
18/03/2024	18030010	CEF CISVAL		R$	12.442,73
REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DO CEO DE CAUCAIA, COMP:02/2024.					

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO		VALOR
	18/04/2024	18040033 RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS COFRES DO TESOURO NACIONAL.-	BB CISVALE	000801	R$	23.146,51
	18/04/2024	18040034 RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS COFRES DO TESOURO NACIONAL.-	BB CISVALE	000801	R$	2.972,61
	18/04/2024	18040035 RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS COFRES DO TESOURO NACIONAL.-	BB CISVALE	000801	R$	12.737,71
	18/04/2024	18040036 RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS COFRES DO TESOURO NACIONAL.-	BB CISVALE	000801	R$	13.282,73
				SUBTOTAL	R$	182.446,67
016	DESCONTO VALE TRANSPORTE					
	31/01/2024	31010009 RECOLHIMENTO NESTA DATA JUNTO AO SINDIONIBUS DO VALOR RETIDO DOS FUNCIONARIOS DO CONSORCIO REFERENTE AO CONVENIO DO VALE TRANSPORTE.-	Caixa		R$	2.170,12
	29/02/2024	29020023 RECOLHIMENTO NESTA DATA JUNTO AO SINDIONIBUS DO VALOR RETIDO DOS FUNCIONARIOS DO CONSORCIO REFERENTE AO CONVENIO DO VALE TRANSPORTE.-	Caixa		R$	2.790,48
	29/03/2024	29030002 RECOLHIMENTO NESTA DATA JUNTO AO SINDIONIBUS DO VALOR RETIDO DOS FUNCIONARIOS DO CONSORCIO REFERENTE AO CONVENIO DO VALE TRANSPORTE.-	Caixa		R$	2.451,75
	30/04/2024	30040010 RECOLHIMENTO NESTA DATA JUNTO AO SINDIONIBUS DO VALOR RETIDO DOS FUNCIONARIOS DO CONSORCIO REFERENTE AO CONVENIO DO VALE TRANSPORTE.-	Caixa		R$	2.454,89
				SUBTOTAL	R$	9.867,24
017	FALTAS					
	31/01/2024	31010008 PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE FALTAS NESTA DATA.	Caixa		R$	350,70
	29/02/2024	29020024 PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE FALTAS NESTA DATA.	Caixa		R$	3.592,19
	29/03/2024	29030003 PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE FALTAS NESTA DATA.	Caixa		R$	1.682,54
	30/04/2024	30040009 PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE FALTAS NESTA DATA.	Caixa		R$	1.078,01

CÓD.DESPE DATA DOC. CAIXA		CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO		VALOR
	SUBTOTAL .....R$				6.703,44
021 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					
06/02/2024 06020007	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUIÇÃO DO SINDSAÚDE.-	CEF CISVAL	003002	R$	282,40
06/03/2024 06030003	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUIÇÃO DO SINDSAÚDE.-	CEF CISVAL	006270	R$	282,40
10/04/2024 10040001	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUIÇÃO DO SINDSAÚDE.-	CEF CISVAL		R$	282,40
	SUBTOTAL .....R$				847,20
023 PENSÃO ALIMENTICIA					
01/02/2024 01020016	DEPOSITO DE PENSAO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-	BB CISVALE		R$	329,11
01/02/2024 01020017	DEPOSITO DE PENSAO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO, EM FAVOR DE RAFAELA DA SILVA DE OLIVEIRA.	BB CISVALE		R$	386,58
09/02/2024 09020001	DEPOSITO DE PENSAO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO, EXERCICIO ANTERIOR/2020.	BB CISVALE		R$	1.506,95
09/02/2024 09020002	DEPOSITO DE PENSAO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO, EXERCICIO ANTERIOR/2020.	BB CISVALE		R$	1.763,94
09/02/2024 09020003	DEPOSITO DE PENSAO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO, EXERCICIO ANTERIOR/2020.	BB CISVALE		R$	697,11
09/02/2024 09020004	DEPOSITO DE PENSAO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO, EXERCICIO ANTERIOR/2020.	BB CISVALE		R$	230,74
29/02/2024 29020021	DEPOSITO DE PENSAO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM FAVOR DE, RAFAELA DA SILVA DE OLIVEIRA.	BB CISVALE		R$	390,77
29/02/2024 29020022	DEPOSITO DE PENSAO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM FAVOR DE, ADRIANA PAULA M PEREIRA.	BB CISVALE		R$	825,41
01/04/2024 01040002	DEPOSITO DE PENSAO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO, EM FAVOR DE RAFAELA DA SILVA DE OLIVEIRA.	BB CISVALE		R$	390,77

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO		VALOR
	01/04/2024	01040020 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA.	BB CISVALE		R$	1.003,77
	30/04/2024	30040006 DEPOSITO DE PENSAO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-	BB CISVALE	000726	R$	1.003,77
				SUBTOTAL .....R$		8.528,92
				TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R$		220.403,89

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

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

Janeiro a Abril/2024

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº		VALOR LIQU	TOTAL LIQU
23010001	servicos a serem prestados, referente a 2ª medição para executar a reforma da cobertura metálica na Policlínica Dr. José Correia Sales no Município de Caucaia, junto ao Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE.	01/02/2024	01	R$	16.176,80	
	60,0000 METRO 04- TELHA DE ACO ZINCADA PRE-PINTADA INCLINACAO 3%. VAO24m					
	20,0000 SERVIÇ 09- ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					16.176,80
01030001	servicos a serem prestados, referente a 3ª medição para executar a reforma da cobertura metálica na Policlínica Dr. José Correia Sales no Município de Caucaia, junto ao Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE.	01/03/2024	01	R$	67.471,70	
	230,0000 METRO 04- TELHA DE ACO ZINCADA PRE-PINTADA INCLINACAO 3%. VAO24m					
	125,0000 QUILO 05- LÂ DE VIDRO PARA ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO COM INSTALAÇÃO					
	20,0000 SERVIÇ 09- ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					67.471,70
18040001	servicos a serem prestados, referente a 4ª medição para executar a reforma da cobertura metálica na Policlínica Dr. José Correia Sales no Município de Caucaia, junto ao Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE.	18/04/2024	01	R$	58.052,85	
	209,2004 METRO 04- TELHA DE ACO ZINCADA PRE-PINTADA INCLINACAO 3%. VAO24m					
	100,0003 QUILO 05- LÂ DE VIDRO PARA ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO COM INSTALAÇÃO					58.052,85
	TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..					141.701,35

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

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

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

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

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

b) BANCOS...: R$ 1.387.494,49 (Um Milhão, Trezentos e Oitenta e Sete Mil, Quatrocentos e Noventa e Quatro Reais e Quarenta e Nove Centavos).

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

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). DIRETOR 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 Abril de 2024.

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu-CISVALE

CISVALE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 04/2024

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R$		
			CREDITO	DEBITO	SALDO
30/04/2024		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO			-
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
30/04/2024	000000	Aplicação Financeira - SUPREMO	777.924,76		
		Aplicação Financeira - POUPANÇA			
		VALORES CONCILIADOS C / D			
			777.924,76	-	
30/04/2024			*Saldo Real - Tesouraria*		777.924,76

Caucaia-Ce, 30 de Abril de 2024.

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332021355755576016
02/05/2024 14:08:12

Cliente - Conta atual

Agência	962-8
Conta corrente	27058-X CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
PerÃodo do extrato	04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.800.285	17.575,00 D	
				01/04 15:14 DIOTEC COM E MANUTENCAO			
01/04/2024		0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.800.285	4.192,92 D	
				01/04 15:14 DIOTEC COM E MANUTENCAO			
01/04/2024		0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.800.285	9.975,00 D	
				01/04 15:14 DIOTEC COM E MANUTENCAO			
01/04/2024		0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.800.285	6.638,79 D	
				01/04 15:14 DIOTEC COM E MANUTENCAO			
01/04/2024		0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.800.285	9.975,00 D	
				01/04 15:14 DIOTEC COM E MANUTENCAO			
01/04/2024		0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.800.285	11.875,00 D	
				01/04 15:14 DIOTEC COM E MANUTENCAO			
01/04/2024		0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.800.285	4.192,92 D	
				01/04 15:14 DIOTEC COM E MANUTENCAO			
01/04/2024		0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.800.285	6.289,38 D	
				01/04 15:14 DIOTEC COM E MANUTENCAO			
01/04/2024		0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.800.285	1.677,17 D	
				01/04 15:14 DIOTEC COM E MANUTENCAO			
01/04/2024		0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.018.726	1.003,77 D	
				01/04 14:42 ADRIANA PAULA M PEREIRA			
01/04/2024		0962	99015	470 Transferência enviada	553.479.000.036.363	1.649,08 D	
				01/04 14:53 ADRIANA NOGUEIRA MACHADO			
01/04/2024		0000	13105		40.101	390,77 D	
				260 0001 07343831348 RAFAELA DA SILVA			
01/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.921.100.098.997	12,00 D	
				Cobrança referente 01/04/2024			
01/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	75.446,60 C	0,00 C
03/04/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	328.729.193	40.000,00 C	
				104 0919 12768835000175 CISVALE			
03/04/2024		0962	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.018.344	4.459,80 D	
				03/04 11:51 AUCONT - SERVICOS AVANCA			
03/04/2024		0962	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.109.423	5.158,17 D	
				03/04 11:51 RAMALHO ADVO E CONS SC			
03/04/2024		0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.072.451	10.820,00 D	
				03/04 11:51 COLIBRI S I LTDA			
03/04/2024		0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.072.451	940,00 D	
				03/04 11:51 COLIBRI S I LTDA			
03/04/2024		0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.072.451	1.340,00 D	

			03/04 11:51 COLIBRI S I LTDA			
03/04/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.072.451	820,00 D	
			03/04 11:51 COLIBRI S I LTDA			
03/04/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.072.451	3.080,00 D	
			03/04 11:51 COLIBRI S I LTDA			
03/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.382,03 D	0,00 C
04/04/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.032.283	7.538,12 D	
			04/04 10:45 LIVIA DE OLIVEIRA BRITO			
04/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.538,12 C	0,00 C
08/04/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	329.584.505	21.371,14 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
08/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.371,14 D	0,00 C
12/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.201	466,98 D	
			12/04 13:51 3 TABELIONATO NOTAS P. T.			
12/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	466,98 C	0,00 C
15/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.061.100.740.736	4,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2024			
15/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,62 C	0,00 C
16/04/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.007.610	9.292,24 D	
			16/04 12:18 JANAINA GUIMARAES PEREIR			
16/04/2024	0000	13105		41.601	3.000,00 D	
			104 0919 012768835000175 CONSORCIO PUB			
16/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.071.100.132.809	12,00 D	
			Cobrança referente 16/04/2024			
16/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.304,24 C	0,00 C
17/04/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	330.589.920	44.200,00 C	
			104 0919 12768835000175 CISVALE			
17/04/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	330.630.940	452.997,36 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
17/04/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	330.630.941	301.998,24 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
17/04/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.047.801	11.500,00 D	
			17/04 14:42 M2A TECNOLOGIA LTDA			
17/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27	24.354,97 D	
17/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28	20.585,50 D	
17/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29	26.017,68 D	
17/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.701	44.178,37 D	
			17/04 11:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/04/2024	0000	13105		41.702	3.795,86 D	
			237 0711 039714632000152 CRIARE CONSTR			
17/04/2024	0000	13105		41.703	4.592,43 D	
			237 0711 039714632000152 CRIARE CONSTR			
17/04/2024	0000	13105		41.704	15.370,45 D	
			237 0711 039714632000152 CRIARE CONSTR			
17/04/2024	0000	13105		41.705	17.163,00 D	
			237 0621 018832896000130 R M COMERCIO			
17/04/2024	0000	13105		41.706	8.370,00 D	
			237 0621 018832896000130 R M COMERCIO			
17/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.131.489	12,00 D	
			Cobrança referente 17/04/2024			
17/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.131.490	12,00 D	

			Cobrança referente 17/04/2024			
17/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.131.491	12,00 D	
			Cobrança referente 17/04/2024			
17/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.131.492	12,00 D	
			Cobrança referente 17/04/2024			
17/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.131.493	12,00 D	
			Cobrança referente 17/04/2024			
17/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	623.207,34 D	0,00 C
18/04/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	551.295.000.535.254	943,10 D	
			18/04 14:53 CLAUDIANA SANTOS - ME			
18/04/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	551.295.000.535.254	803,00 D	
			18/04 14:53 CLAUDIANA SANTOS - ME			
18/04/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	551.295.000.535.254	421,83 D	
			18/04 14:53 CLAUDIANA SANTOS - ME			
18/04/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.213.449	50.090,65 D	
			18/04 14:53 MED DONTO COM PROD HOSP			
18/04/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.213.449	61.988,51 D	
			18/04 14:53 MED DONTO COM PROD HOSP			
18/04/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.213.449	8.191,78 D	
			18/04 14:53 MED DONTO COM PROD HOSP			
18/04/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.061.209	4.258,72 D	
			18/04 14:53 PEDRO P PAIVA RODRIGUES			
18/04/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.061.209	9.409,51 D	
			18/04 14:53 PEDRO P PAIVA RODRIGUES			
18/04/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.061.209	2.373,51 D	
			18/04 14:53 PEDRO P PAIVA RODRIGUES			
18/04/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.061.209	3.848,89 D	
			18/04 15:38 PEDRO P PAIVA RODRIGUES			
18/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.801	167.888,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/04/2024	0000	13105		41.802	3.618,00 D	
			237 0295 51161397353 FRANCISCA ONEIDE			
18/04/2024	0000	13105		41.803	3.618,00 D	
			237 0295 51161397353 FRANCISCA ONEIDE			
18/04/2024	0000	13105		41.804	5.204,90 D	
			341 0366 005945932000120 TECLAV - TECN			
18/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.134.093	12,00 D	
			Cobrança referente 18/04/2024			
18/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.134.094	12,00 D	
			Cobrança referente 18/04/2024			
18/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.134.095	12,00 D	
			Cobrança referente 18/04/2024			
18/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	322.695,07 C	0,00 C
19/04/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	700.005	10.323,40 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
19/04/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.018.344	4.129,08 D	
			19/04 13:52 AUCONT - SERVICOS AVANCA			
19/04/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.134.943	3.844,40 D	
			19/04 13:52 AMAZONIA GASES LTDA			
19/04/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.008.400	1.199,39 D	
			19/04 13:52 BRASLIMP TRAN ESPEC LTDA			

19/04/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.008.400		1.100,78 D
			19/04 13:52 BRASLIMP TRAN ESPEC LTDA			
19/04/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.008.400		1.538,81 D
			19/04 13:52 BRASLIMP TRAN ESPEC LTDA			
19/04/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.008.400		1.686,95 D
			19/04 13:52 BRASLIMP TRAN ESPEC LTDA			
19/04/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.008.400		967,77 D
			19/04 13:52 BRASLIMP TRAN ESPEC LTDA			
19/04/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.008.400		420,82 D
			19/04 13:52 BRASLIMP TRAN ESPEC LTDA			
19/04/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.008.400		940,25 D
			19/04 13:52 BRASLIMP TRAN ESPEC LTDA			
19/04/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.008.400		1.773,87 D
			19/04 13:52 BRASLIMP TRAN ESPEC LTDA			
19/04/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.120.833		5.807,20 D
			19/04 15:47 ECAPE- EMPRESA DE CONSUL			
19/04/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253		10.757,60 D
			19/04 13:52 CONASP SC LTDA			
19/04/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	552.925.000.009.503		14.095,00 D
			19/04 13:52 INSTITUTO DO CANCER D			
19/04/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	552.925.000.009.503		19.143,00 D
			19/04 13:52 INSTITUTO DO CANCER D			
19/04/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000		856,80 D
			19/04 15:47 A AMARO F DA SILVA			
19/04/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000		856,80 D
			19/04 15:47 A AMARO F DA SILVA			
19/04/2024	0000	13105		41.901		10.726,70 D
			104 1089 017000344000101 LABORATORIO D			
19/04/2024	0000	13105		41.902		10.235,50 D
			104 1089 017000344000101 LABORATORIO D			
19/04/2024	0000	13105		41.903		10.323,40 D
			104 1089 017000344000101 LABORATORIO D			
19/04/2024	0000	13105		41.904		491,40 D
			237 3205 008968355000180 EMBRAESTER -			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.176.113		12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.176.114		12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.176.115		12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.176.116		12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		90.620,12 C 0,00 C
22/04/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	100.004		7.150,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/04/2024	0000	13105		42.201		33.000,00 D
			104 3812 019391098000183 N A G PINTO J			
22/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.202		4.531,25 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	42.203		3.747,52 D
			CAGECE			

22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COELCE		42.204	5.033,37 D
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COELCE		42.205	26.743,11 D
22/04/2024	0000	13105	260 0001 045628795000115 ADONAI - ASSE		42.206	7.150,00 D
22/04/2024	0000	13105	260 0001 045628795000115 ADONAI - ASSE		42.207	7.150,00 D
22/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/04/2024	831.131.100.084.734		12,00 D
22/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/04/2024	831.131.100.084.735		12,00 D
22/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/04/2024	831.131.100.084.736		12,00 D
22/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	80.241,25 C 0,00 C
23/04/2024	0962	99015	470 Transferência enviada 23/04 15:46 SAPRA 00012768835000175	553.062.000.004.150		286,00 D
23/04/2024	0962	99015	470 Transferência enviada 23/04 15:46 SAPRA 00012768835000175	553.062.000.004.150		132,00 D
23/04/2024	0962	99015	470 Transferência enviada 23/04 15:46 SAPRA 00012768835000175	553.062.000.004.150		66,00 D
23/04/2024	0962	99015	470 Transferência enviada 23/04 10:44 ASP AU 00012768835000175	553.515.000.105.015		3.570,00 D
23/04/2024	0000	13105	237 0711 035804656000141 EXCLUSIVA SER		42.301	2.090,00 D
23/04/2024	0000	13105	237 0711 035804656000141 EXCLUSIVA SER		42.302	1.350,00 D
23/04/2024	0000	13105	237 0711 035804656000141 EXCLUSIVA SER		42.303	940,00 D
23/04/2024	0000	13105	237 0711 035804656000141 EXCLUSIVA SER		42.304	750,00 D
23/04/2024	0000	13105	237 0711 035804656000141 EXCLUSIVA SER		42.305	950,00 D
23/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/04/2024	821.141.100.159.322		12,00 D
23/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/04/2024	821.141.100.159.323		12,00 D
23/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/04/2024	821.141.100.159.324		12,00 D
23/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/04/2024	821.141.100.159.325		12,00 D
23/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/04/2024	821.141.100.159.326		12,00 D
23/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	10.194,00 C 0,00 C
24/04/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL		33.831.888	108.980,70 C
24/04/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL		33.831.889	163.486,05 C
24/04/2024	0962	99015	470 Transferência enviada 24/04 11:38 LOCATECH SOLUCOES TECNOL	550.022.000.110.420		5.935,71 D
24/04/2024	0962	99015	470 Transferência enviada 24/04 11:38 LOCATECH SOLUCOES TECNOL	550.022.000.110.420		5.935,71 D

24/04/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.110.420	7.773,31 D	
			24/04 11:38 LOCATECH SOLUCOES TECNOL			
24/04/2024	0000	13105		42.401	350,03 D	
			341 8893 071481253000172 RADIO MEMORY			
24/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.166.780	12,00 D	
			Cobrança referente 24/04/2024			
24/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	252.458,99 D	0,00 C
25/04/2024	3296	99020	870 Transferência recebida	603.296.000.021.634	2.047,10 C	
			25/04 12:09 LYNUS VIEIRA DE ALMEIDA			
25/04/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.800.285	9.975,00 D	
			25/04 11:15 DIOTEC COM E MANUTENCAO			
25/04/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.800.285	9.975,00 D	
			25/04 11:15 DIOTEC COM E MANUTENCAO			
25/04/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.055.228	7.500,00 D	
			25/04 11:15 RAFAELA S VEICULOS			
25/04/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.055.228	21.670,00 D	
			25/04 11:15 RAFAELA S VEICULOS			
25/04/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.031.791	4.335,32 D	
			25/04 11:15 PRIME COM PROD MEDICOS			
25/04/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.031.791	9.960,68 D	
			25/04 11:15 PRIME COM PROD MEDICOS			
25/04/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.031.791	7.599,42 D	
			25/04 11:15 PRIME COM PROD MEDICOS			
25/04/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.031.791	3.898,34 D	
			25/04 11:15 PRIME COM PROD MEDICOS			
25/04/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.031.791	1.809,00 D	
			25/04 12:11 PRIME COM PROD MEDICOS			
25/04/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.031.791	28.386,68 D	
			25/04 12:11 PRIME COM PROD MEDICOS			
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.501	25.968,00 D	
			SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA			
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.502	348,00 D	
			SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA			
25/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.503	940,51 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
25/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	130.318,85 C	0,00 C
26/04/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.980.606	189.390,60 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
26/04/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.980.607	126.280,40 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
26/04/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.980.608	567.000,00 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
26/04/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.980.609	89.225,89 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
26/04/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.980.610	59.483,92 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
26/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.031.360,81 D	0,00 C
29/04/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.040.721	1.500,00 D	
			29/04 15:27 CONSTRUTORA F LTDA			
29/04/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.035.532	2.974,72 D	
			29/04 15:27 IARA LOPES SILVA			

29/04/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.213.449	12.503,20 D	
			29/04 15:27 MED DONTO COM PROD HOSP			
29/04/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.213.449	12.525,00 D	
			29/04 15:27 MED DONTO COM PROD HOSP			
29/04/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.800.285	17.575,00 D	
			29/04 15:27 DIOTEC COM E MANUTENCAO			
29/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.099	157.452,39 D	
29/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.100	28.807,00 D	
29/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.101	95.448,18 D	
29/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.102	99.053,45 D	
29/04/2024	0000	13105		42.901	25.052,85 D	
			104 3812 019391098000183 N A G PINTO J			
29/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.902	99,18 D	
			29/04 15:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/04/2024	0000	13105		42.903	15.000,00 D	
			260 0001 052878825000107 52.878.825 DI			
29/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.082.121	12,00 D	
			Cobrança referente 29/04/2024			
29/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.082.122	12,00 D	
			Cobrança referente 29/04/2024			
29/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	468.014,97 C	0,00 C
30/04/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.018.726	1.003,77 D	
			30/04 17:55 ADRIANA PAULA M PEREIRA			
30/04/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	553.479.000.036.363	2.346,75 D	
			30/04 14:45 ADRIANA NOGUEIRA MACHADO			
30/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.472	13.995,26 D	
30/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.473	10.466,73 D	
30/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.474	5.370,79 D	
30/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.475	16.905,21 D	
30/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.210.802.528.384	17,00 D	
			Cobrança referente 01/04/2024			
30/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.210.802.528.385	163,20 D	
			Cobrança referente 01/04/2024			
30/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.210.802.528.386	221,00 D	
			Cobrança referente 01/04/2024			
30/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.210.802.528.387	139,40 D	
			Cobrança referente 01/04/2024			
30/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.210.802.537.500	30,60 D	
			Cobrança referente 18/04/2024			
30/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.210.802.537.501	30,60 D	
			Cobrança referente 18/04/2024			
30/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.210.802.537.502	40,80 D	
			Cobrança referente 18/04/2024			
30/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.211.100.234.459	17,00 D	
			Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.211.100.234.460	146,20 D	
			Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.211.100.234.461	129,20 D	
			Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.211.100.234.462	221,00 D	
			Cobrança referente 30/04/2024			

30/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.244,51 C
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA538036 FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021355755576018
02/05/2024 14:10:01

Cliente

Agência	962-8
Conta	27058-X CISVALE
MÃªs/ano referÃªncia	ABRIL/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	83.838,67				67.225,958802		
01/04/2024	RESGATE	75.446,80				60.478,835781	1,247490945	6.747,123021
	Aplicação 11/03/2024	2.302,05				1.845,347128		
	Aplicação 22/03/2024	13.705,03				10.986,073380		
	Aplicação 26/03/2024	124,07				99,456747		
	Aplicação 28/03/2024	59.315,65				47.547,958526		
03/04/2024	APLICAÇÃO	13.382,03				10.720,722860	1,248239524	17.467,845881
04/04/2024	RESGATE	7.538,12				6.037,197874	1,248612379	11.430,648007
	Aplicação 28/03/2024	7.538,12				6.037,197874		
08/04/2024	APLICAÇÃO	21.371,14				17.105,651468	1,249361361	28.536,299475
12/04/2024	RESGATE	466,98				373,326484	1,250862235	28.162,972991
	Aplicação 28/03/2024	466,98				373,326484		
15/04/2024	RESGATE	4,62				3,692349	1,251235852	28.159,280642
	Aplicação 28/03/2024	4,62				3,692349		
16/04/2024	RESGATE	12.304,24				9.830,727741	1,251610290	18.328,552901
	Aplicação 28/03/2024	416,67				332,906314		
	Aplicação 03/04/2024	11.887,57				9.497,821427		
17/04/2024	APLICAÇÃO	623.207,34				497.775,291742	1,251985284	516.103,844643
18/04/2024	RESGATE	322.695,07				257.669,420913	1,252360753	258.434,423730
	Aplicação 03/04/2024	1.531,51				1.222,901433		
	Aplicação 08/04/2024	21.422,45				17.105,651468		
	Aplicação 17/04/2024	299.741,11				239.340,868012		
19/04/2024	RESGATE	90.620,12				72.337,675738	1,252737513	186.096,747992
	Aplicação 17/04/2024	90.620,12				72.337,675738		
22/04/2024	RESGATE	80.241,25				64.033,641934	1,253110827	122.063,106058
	Aplicação 17/04/2024	80.241,25				64.033,641934		
23/04/2024	RESGATE	10.194,00				8.132,520340	1,253485952	113.930,585718
	Aplicação 17/04/2024	10.194,00				8.132,520340		
24/04/2024	APLICAÇÃO	252.459,99				201.345,870950	1,253862266	315.276,456668
25/04/2024	RESGATE	130.318,85				103.902,905176	1,254236826	211.373,551492
	Aplicação 17/04/2024	130.318,85				103.902,905176		
26/04/2024	APLICAÇÃO	1.031.360,81				822.055,708319	1,254611822	1.033.429,259811
29/04/2024	RESGATE	468.014,97				372.924,725641	1,254985089	660.504,534170
	Aplicação 17/04/2024	12.584,59				10.027,680542		
	Aplicação 24/04/2024	252.686,07				201.345,870950		
	Aplicação 26/04/2024	202.744,31				161.551,174149		
30/04/2024	RESGATE	51.244,51				40.820,653390	1,255357417	619.683,880780
	Aplicação 26/04/2024	51.244,51				40.820,653390		
30/04/2024	SALDO ATUAL	777.924,76				619.683,880780		619.683,880780

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	83.838,67
APLICAÇÕES (+)	1.941.781,31
RESGATES (-)	1.249.089,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.394,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.394,31
SALDO ATUAL =	777.924,76

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃªs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JA538036 FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

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

BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)
01/04/2024 a 30/04/2024

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					83.838,67 D
01/04	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTICIA	01040002			390,77	
01/04	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTICIA	01040020			1.003,77	
01/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA, ref. empenho 02010004	01040001			1.649,08	
01/04	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME, ref. empenho 02010072	01040003			4.192,92	
01/04	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME, ref. empenho 02010073	01040004			4.192,92	
01/04	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME, ref. empenho 02010066	01040005			11.875,00	
01/04	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME, ref. empenho 02010069	01040006			6.638,79	
01/04	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME, ref. empenho 02010065	01040007			17.575,00	
01/04	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME, ref. empenho 02010068	01040008			9.975,00	
01/04	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME, ref. empenho 02010067	01040009			9.975,00	
01/04	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME, ref. empenho 02010071	01040010			6.289,38	
01/04	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME, ref. empenho 02010070	01040011			1.677,17	8.403,87 D
		Total movimentado no dia		0,00	75.434,80	
03/04	recebimento de saldo da conta CEF 1.841-0 (CAIXA CISVALE)		000193	40.000,00		
03/04	despesa orçamentária, pago a RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S, ref. empenho 02010035	03040001			5.158,17	
03/04	despesa orçamentária, pago a COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA, ref. empenho 02010051	03040002			1.340,00	
03/04	despesa orçamentária, pago a COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA, ref. empenho 02010049	03040003			940,00	
03/04	despesa orçamentária, pago a COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA, ref. empenho 02010048	03040004			3.080,00	
03/04	despesa orçamentária, pago a COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA, ref. empenho 02010047	03040005			10.820,00	
03/04	despesa orçamentária, pago a AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA, ref. empenho 02010038	03040006			4.459,80	
03/04	despesa orçamentária, pago a COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA, ref. empenho 02010050	03040007			820,00	21.785,90 D
		Total movimentado no dia		40.000,00	26.617,97	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
04/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES, ref. empenho 01040004	04040001			7.538,12	14.247,78 D
		Total movimentado no dia		0,00	7.538,12	
08/04	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA	08040001	000505	21.371,14		35.618,92 D
		Total movimentado no dia		21.371,14	0,00	
12/04	despesa orçamentária, pago a CARTORIO XIMENES - 3º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTOS., ref. empenho 02040001	12040001			466,98	35.151,94 D
		Total movimentado no dia		0,00	466,98	
16/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES, ref. empenho 01040010	16040001			9.292,24	
16/04	transferência de saldo para a conta CEF 1.841-0 (CAIXA CISVALE)		000601		3.000,00	22.859,70 D
		Total movimentado no dia		0,00	12.292,24	
17/04	receita orçamentária, recebido de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	17040001		754.995,60		
17/04	recebimento de saldo da conta CEF 1.841-0 (CAIXA CISVALE)		000920	44.200,00		
17/04	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS, ref. empenho 02010029	17040012	000701		10.620,40	
17/04	despesa orçamentária, pago a R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME, ref. empenho 01040002	17040001			8.370,00	
17/04	despesa orçamentária, pago a R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME, ref. empenho 01040003	17040002			17.163,00	
17/04	despesa orçamentária, pago a CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, ref. empenho 02010063	17040003			15.370,45	
17/04	despesa orçamentária, pago a CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, ref. empenho 02010062	17040004			4.592,43	
17/04	despesa orçamentária, pago a CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, ref. empenho 02010061	17040005			3.795,86	
17/04	despesa orçamentária, pago a M2A TECNOLOGIA LTDA, ref. empenho 04030002	17040006			11.500,00	
17/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA, ref. empenho 02010002	17040007			24.354,97	
17/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO, ref. empenho 02010003	17040008			20.585,50	
17/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA, ref. empenho 02010004	17040009			26.017,68	
17/04	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS, ref. empenho 02010027	17040010	000701		2.925,57	
17/04	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS, ref. empenho 02010028	17040011	000701		11.614,11	
17/04	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	FGTS, ref. empenho 02010030	17040013	000701		19.018,29	646.127,04 D
		Total movimentado no dia		799.195,60	175.928,26	
18/04	despesa orçamentária, pago a TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA, ref. empenho 02010081	18040003			953,43	
18/04	despesa orçamentária, pago a TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA, ref. empenho 02010081	18040004			1.337,70	
18/04	despesa orçamentária, pago a CLAUDIANA SANTOS - ME, ref. empenho 12010002	18040005			803,00	
18/04	despesa orçamentária, pago a CLAUDIANA SANTOS - ME, ref. empenho 02010060	18040006			943,10	
18/04	despesa orçamentária, pago a MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, ref. empenho 07020003	18040007			50.090,65	
18/04	despesa orçamentária, pago a MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, ref. empenho 01030005	18040008			8.191,78	
18/04	despesa orçamentária, pago a CLAUDIANA SANTOS - ME, ref. empenho 04010002	18040009			421,83	
18/04	despesa orçamentária, pago a PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP, ref. empenho 02010033	18040010			628,40	
18/04	despesa orçamentária, pago a PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP, ref. empenho 12010001	18040011			3.220,49	
18/04	despesa orçamentária, pago a PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP, ref. empenho 02010080	18040012			257,40	
18/04	despesa orçamentária, pago a PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP, ref. empenho 02010080	18040013			3.158,11	
18/04	despesa orçamentária, pago a PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP, ref. empenho 08020002	18040014			628,40	
18/04	despesa orçamentária, pago a PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP, ref. empenho 31010004	18040015			4.108,80	
18/04	despesa orçamentária, pago a PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP, ref. empenho 06030001	18040016			628,40	
18/04	despesa orçamentária, pago a PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP, ref. empenho 19010001	18040017			628,40	
18/04	despesa orçamentária, pago a PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP, ref. empenho 29010001	18040018			382,32	
18/04	despesa orçamentária, pago a PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP, ref. empenho 02010031	18040019			94,26	
18/04	despesa orçamentária, pago a PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP, ref. empenho 21030001	18040020			78,55	
18/04	despesa orçamentária, pago a PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP, ref. empenho 16020006	18040021			94,26	
18/04	despesa orçamentária, pago a PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP, ref. empenho 16020003	18040022			3.009,93	
18/04	despesa orçamentária, pago a PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP, ref. empenho 29010002	18040023			599,40	
18/04	despesa orçamentária, pago a PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP, ref. empenho 27020001	18040024			1.430,91	
18/04	despesa orçamentária, pago a PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP, ref. empenho 30010001	18040025			471,30	
18/04	despesa orçamentária, pago a PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP, ref. empenho 16020007	18040026			471,30	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
18/04	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE, ref. empenho 08010001	18040027			3.618,00	
18/04	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE, ref. empenho 08010001	18040028			3.618,00	
18/04	pagamento de restos a pagar, pago a TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA, ref. RP 2023 01120003	18040001			2.913,77	
18/04	pagamento de restos a pagar, pago a MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, ref. RP 2023 01120007	18040002			61.988,51	
18/04	despesa extra-orçamentária, pago a INSS SEGURADOS	18040033	000801		23.146,51	
18/04	despesa extra-orçamentária, pago a INSS SEGURADOS	18040034	000801		2.972,61	
18/04	despesa extra-orçamentária, pago a INSS SEGURADOS	18040035	000801		12.737,71	
18/04	despesa extra-orçamentária, pago a INSS SEGURADOS	18040036	000801		13.282,73	
18/04	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ref. empenho 02010025	18040029	000801		50.690,30	
18/04	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ref. empenho 02010005	18040030	000801		6.388,46	
18/04	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ref. empenho 02010024	18040031	000801		27.930,83	
18/04	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ref. empenho 02010023	18040032	000801		30.739,52	323.467,97 D
		Total movimentado no dia		0,00	322.659,07	
19/04	despesa orçamentária, pago a AMAZONIA GASES LTDA-ME, ref. empenho 02010086	19040015			158,40	
19/04	despesa orçamentária, pago a AMAZONIA GASES LTDA-ME, ref. empenho 02010086	19040016			158,40	
19/04	despesa orçamentária, pago a AMAZONIA GASES LTDA-ME, ref. empenho 02010086	19040017			158,40	
19/04	despesa orçamentária, pago a AMAZONIA GASES LTDA-ME, ref. empenho 02010086	19040018			64,00	
19/04	despesa orçamentária, pago a AMAZONIA GASES LTDA-ME, ref. empenho 02010086	19040019			158,40	
19/04	despesa orçamentária, pago a A AMARO F DA SILVA - ME, ref. empenho 02010088	19040020			856,80	
19/04	despesa orçamentária, pago a A AMARO F DA SILVA - ME, ref. empenho 02010088	19040021			856,80	
19/04	despesa orçamentária, pago a ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT, ref. empenho 02010039	19040022			5.807,20	
19/04	despesa orçamentária, pago a BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA, ref. empenho 02010054	19040023			1.773,87	
19/04	despesa orçamentária, pago a BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA, ref. empenho 02010053	19040024			940,25	
19/04	despesa orçamentária, pago a BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA, ref. empenho 02010052	19040025			967,77	
19/04	despesa orçamentária, pago a BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA, ref. empenho 02010052	19040026			1.100,78	
19/04	despesa orçamentária, pago a BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA, ref. empenho 02010053	19040027			1.199,39	
19/04	despesa orçamentária, pago a EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERELIZAÇÃO LTDA ME, ref. empenho					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	01040005	19040034			491,40	
19/04	despesa orçamentária, pago a LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME, ref. empenho 01030007	19040036			10.235,50	
19/04	despesa orçamentária, pago a CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA, ref. empenho 02010034	19040037			10.757,60	
19/04	despesa orçamentária, pago a AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA, ref. empenho 02010037	19040038			4.129,08	
19/04	pagamento de restos a pagar, pago a AMAZONIA GASES LTDA-ME, ref. RP 2023 02010047	19040001			158,40	
19/04	pagamento de restos a pagar, pago a AMAZONIA GASES LTDA-ME, ref. RP 2023 02010047	19040002			158,40	
19/04	pagamento de restos a pagar, pago a AMAZONIA GASES LTDA-ME, ref. RP 2023 02010047	19040003			158,40	
19/04	pagamento de restos a pagar, pago a AMAZONIA GASES LTDA-ME, ref. RP 2023 02010047	19040004			316,80	
19/04	pagamento de restos a pagar, pago a AMAZONIA GASES LTDA-ME, ref. RP 2023 02010047	19040005			158,40	
19/04	pagamento de restos a pagar, pago a AMAZONIA GASES LTDA-ME, ref. RP 2023 01080003	19040006			222,40	
19/04	pagamento de restos a pagar, pago a AMAZONIA GASES LTDA-ME, ref. RP 2023 02010047	19040007			353,40	
19/04	pagamento de restos a pagar, pago a AMAZONIA GASES LTDA-ME, ref. RP 2023 02010047	19040008			158,40	
19/04	pagamento de restos a pagar, pago a AMAZONIA GASES LTDA-ME, ref. RP 2023 02010047	19040009			158,40	
19/04	pagamento de restos a pagar, pago a AMAZONIA GASES LTDA-ME, ref. RP 2023 02010047	19040010			158,40	
19/04	pagamento de restos a pagar, pago a AMAZONIA GASES LTDA-ME, ref. RP 2023 02010047	19040011			158,40	
19/04	pagamento de restos a pagar, pago a AMAZONIA GASES LTDA-ME, ref. RP 2023 02010047	19040012			511,80	
19/04	pagamento de restos a pagar, pago a AMAZONIA GASES LTDA-ME, ref. RP 2023 02010047	19040013			158,40	
19/04	pagamento de restos a pagar, pago a AMAZONIA GASES LTDA-ME, ref. RP 2023 02010047	19040014			316,80	
19/04	pagamento de restos a pagar, pago a LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME, ref. RP 2023 01120022	19040028			10.726,70	
19/04	pagamento de restos a pagar, pago a INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC, ref. RP 2023 01090014	19040029			14.095,00	
19/04	pagamento de restos a pagar, pago a INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC, ref. RP 2023 01080008	19040030			19.143,00	
19/04	pagamento de restos a pagar, pago a BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA, ref. RP 2023 01120020	19040031			420,82	
19/04	pagamento de restos a pagar, pago a BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA, ref. RP 2023 01120025	19040032			1.686,95	
19/04	pagamento de restos a pagar, pago a BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA, ref. RP 2023 01120024	19040033			1.538,81	232.895,85 D
			Total movimentado no dia	0,00	90.572,12	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
22/04	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02010017	22040001			3.747,52	
22/04	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 02010015	22040002			4.531,25	
22/04	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 02010016	22040003			26.743,11	
22/04	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 02010014	22040004			5.033,37	
22/04	despesa orçamentária, pago a N A G PINTO JUNIOR ME, ref. empenho 18040001	22040005			33.000,00	
22/04	despesa orçamentária, pago a ADONAI - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO E NEGOCIOS LTDA, ref. empenho 04030003	22040006			7.150,00	152.690,60 D
		Total movimentado no dia		0,00	80.205,25	
23/04	despesa orçamentária, pago a EXCLUSIVA DEDETIZAÇÃO EIRELI, ref. empenho 01030009	23040001			2.090,00	
23/04	despesa orçamentária, pago a SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA, ref. empenho 02010042	23040002			286,00	
23/04	despesa orçamentária, pago a EXCLUSIVA DEDETIZAÇÃO EIRELI, ref. empenho 01030011	23040003			1.350,00	
23/04	despesa orçamentária, pago a EXCLUSIVA DEDETIZAÇÃO EIRELI, ref. empenho 01030010	23040004			940,00	
23/04	despesa orçamentária, pago a EXCLUSIVA DEDETIZAÇÃO EIRELI, ref. empenho 01030011	23040005			750,00	
23/04	despesa orçamentária, pago a EXCLUSIVA DEDETIZAÇÃO EIRELI, ref. empenho 01030010	23040006			950,00	
23/04	despesa orçamentária, pago a SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA, ref. empenho 02010040	23040007			132,00	
23/04	despesa orçamentária, pago a SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA, ref. empenho 02010041	23040008			66,00	
23/04	despesa orçamentária, pago a ASP AUTOMAÇÃO, SERVICOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 12010005	23040009			3.570,00	142.556,60 D
		Total movimentado no dia		0,00	10.134,00	
24/04	receita orçamentária, recebido de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	24040001	000888	108.980,70		
24/04	receita orçamentária, recebido de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	24040002	000889	163.486,05		
24/04	despesa orçamentária, pago a RADIO MEMORY LTDA, ref. empenho 02010079	24040005			350,03	
24/04	pagamento de restos a pagar, pago a LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, ref. RP 2023 01110004	24040001			7.773,31	
24/04	pagamento de restos a pagar, pago a LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, ref. RP 2023 03040014	24040002			5.935,71	
24/04	pagamento de restos a pagar, pago a LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, ref. RP 2023 03040014	24040003			5.935,71	395.028,59 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Total movimentado no dia			272.466,75	19.994,76	
25/04	receita orçamentária, recebido de LYNUS VIEIRA DE ALMEIDA	25040002	000634	2.047,10		
25/04	despesa orçamentária, pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., ref. empenho 02010006	25040001			348,00	
25/04	despesa orçamentária, pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., ref. empenho 02010006	25040002			25.968,00	
25/04	despesa orçamentária, pago a PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA, ref. empenho 26030001	25040003			1.809,00	
25/04	despesa orçamentária, pago a PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA, ref. empenho 12030003	25040004			28.386,68	
25/04	despesa orçamentária, pago a PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA, ref. empenho 26030003	25040005			3.898,34	
25/04	despesa orçamentária, pago a PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA, ref. empenho 19020002	25040006			7.599,42	
25/04	despesa orçamentária, pago a PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA, ref. empenho 26030002	25040007			4.335,32	
25/04	despesa orçamentária, pago a PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA, ref. empenho 27020002	25040008			9.960,68	
25/04	despesa orçamentária, pago a RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME, ref. empenho 02010074	25040009			7.500,00	
25/04	despesa orçamentária, pago a RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME, ref. empenho 02010075	25040010			21.670,00	
25/04	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME, ref. empenho 02010067	25040011			9.975,00	
25/04	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME, ref. empenho 02010068	25040012			9.975,00	
25/04	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, ref. empenho 02010008	25040013			940,51	264.709,74 D
	Total movimentado no dia			2.047,10	132.365,95	
26/04	receita orçamentária, recebido de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	26040002	000606	189.390,60		
26/04	receita orçamentária, recebido de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	26040003	000607	126.260,40		
26/04	receita orçamentária, recebido de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	26040001	000608	567.000,00		
26/04	receita orçamentária, recebido de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	26040004	000609	89.225,89		
26/04	receita orçamentária, recebido de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	26040005	000610	59.483,92		1.296.070,55 D
	Total movimentado no dia			1.031.360,81	0,00	
29/04	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO MATERNIDADE	29040011			1.412,00	
29/04	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	29040012			992,64	
29/04	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	29040015			620,40	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
29/04	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	29040017			372,24	
29/04	despesa orçamentária, pago a CONSTRUTORA FERNANDES EIRELI, ref. empenho 02010056	29040001			1.500,00	
29/04	despesa orçamentária, pago a 52.878.825 DIEGO LUIS LEANDRO SILVA, ref. empenho 17040001	29040002			15.000,00	
29/04	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME, ref. empenho 02010065	29040003			17.575,00	
29/04	despesa orçamentária, pago a MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, ref. empenho 19040001	29040004			12.525,00	
29/04	despesa orçamentária, pago a MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, ref. empenho 18040002	29040005			12.503,20	
29/04	despesa orçamentária, pago a N A G PINTO JUNIOR ME, ref. empenho 18040001	29040008			25.052,85	
29/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA, ref. empenho 02010004	29040009			155.047,75	
29/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE, ref. empenho 02010001	29040013			28.807,00	
29/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA, ref. empenho 02010002	29040014			94.827,78	
29/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO, ref. empenho 02010003	29040016			98.681,21	
29/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES, ref. empenho 26040001	29040018			2.974,72	
29/04	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS, ref. empenho 02010028	29040019			99,18	828.079,58 D
		Total movimentado no dia		0,00	467.990,97	
30/04	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	30040008		1.394,31		
30/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA, ref. empenho 02010002	30040001			13.995,26	
30/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO, ref. empenho 02010003	30040002			10.466,73	
30/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA, ref. empenho 02010004	30040003			5.370,79	
30/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA, ref. empenho 02010004	30040004			16.905,21	
30/04	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010011	30040005			1.460,62	
30/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA, ref. empenho 02010004	30040007			2.346,75	
30/04	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTICIA	30040006	000726		1.003,77	777.924,76 D
		Total movimentado no dia		1.394,31	51.549,13	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		2.167.835,71	1.473.749,62	777.924,76 D

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

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

CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)
01/04/2024 a 30/04/2024

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					144.674,50 D
01/04	despesa orçamentária, pago a A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA, ref. empenho 02010046	01040012			500,00	
01/04	despesa orçamentária, pago a A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA, ref. empenho 02010044	01040013			500,00	
01/04	despesa orçamentária, pago a A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA, ref. empenho 02010043	01040014			129,90	
01/04	despesa orçamentária, pago a A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA, ref. empenho 02010045	01040015			129,90	
01/04	despesa orçamentária, pago a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, ref. empenho 02010007	01040016			5.693,10	
01/04	despesa orçamentária, pago a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, ref. empenho 02010007	01040017			3.276,00	
01/04	despesa orçamentária, pago a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, ref. empenho 02010007	01040018			201,60	
01/04	despesa orçamentária, pago a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., ref. empenho 02010006	01040019			24.360,00	109.884,00 D
		Total movimentado no dia		0,00	34.790,50	
03/04	transferência de saldo para a conta BB 27.058-X (BANCO DO BRASIL)	000320			40.000,00	69.884,00 D
		Total movimentado no dia		0,00	40.000,00	
04/04	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02010018	04040002			1.115,88	68.768,12 D
		Total movimentado no dia		0,00	1.115,88	
08/04	despesa orçamentária, pago a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., ref. empenho 02010006	08040001			792,00	67.976,12 D
		Total movimentado no dia		0,00	792,00	
10/04	despesa extra-orçamentária, pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	10040001			282,40	
10/04	despesa orçamentária, pago a SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA, ref. empenho 01040001	10040002			26.436,42	41.257,30 D
		Total movimentado no dia		0,00	26.718,82	
16/04	recebimento de saldo da conta BB 27.058-X (BANCO DO BRASIL)	000001		3.000,00		44.257,30 D
		Total movimentado no dia		3.000,00	0,00	
17/04	transferência de saldo para a conta BB 27.058-X (BANCO					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	DO BRASIL)		000671		44.200,00	57,30 D
		Total movimentado no dia		0,00	44.200,00	
24/04	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA	24040003		290,86		
24/04	pagamento de restos a pagar, pago a PONTOCARD COMERCIO, INST. E MANUT. ELETRONICA LTDA, ref. RP 2023 13110002	24040004			200,00	148,16 D
		Total movimentado no dia		290,86	200,00	
30/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	30040009	144997	76.324,91		
30/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	30040010	144997	9.886,84		
30/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	30040011	144997	3.924,01		
30/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	30040012	144997	7.469,79		
30/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO	30040013	144997	3.917,16		
30/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	30040014	144997	17.973,93		
30/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	30040015	144997	16.796,85		
30/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	30040016	144997	19.295,60		
30/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO DO AMARANTE	30040017	144997	24.880,13		
30/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU	30040018	144997	6.640,94		
30/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	30040019	144997	9.502,29		
30/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	30040020	144997	249.816,35		
30/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO	30040021	144997	4.983,00		
30/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	30040022	144997	33.445,86		
30/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	30040023	144997	24.008,78		
30/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	30040024	144997	21.367,20		
30/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	30040025	144997	24.545,86		
30/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO DO AMARANTE	30040026	144997	33.348,07		
30/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU	30040027	144997	8.447,92		
30/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	30040028	144997	12.879,08		
30/04	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA, ref.					

Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu-CISVALE

CISVALE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 04/2024

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R$		
			CREDITO	DEBITO	SALDO
30/04/2024		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO			
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
30/04/2024	000000	Aplicação Financeira - SUPREMO	1.197,42		
30/04/2024		Valor a ser aplicado	609.454,57		
		VALORES CONCILIADOS C / D			
11/04/2019		Pago a MARIA IVANILDA ABREU		309,40	
11/04/2019		Pago a MARIA IVANILDA ABREU		309,40	
11/04/2019		Pago a MARIA IVANILDA ABREU		213,74	
11/05/2019		Valor Contabilizado a Maior a DIOTEC.		2,52	
11/05/2019		Valor Contabilizado a Maior a EDUARDO PAZ BARRETO.		7,00	
07/08/2020		Pago a ART. MEDICA COM.		240,00	
05/11/2020		Pago a FGTS		0,20	
			610.651,99	1.082,26	
30/04/2024		*Saldo Real - Tesouraria*			609.569,73

Caucaia-Ce, 30 de Abril de 2024.

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CISVALE

Conta: 0919 | 006 | 00001841-0

Data: 03/05/2024 - 09:31

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2024	280338	RESGATE	34.790,50 C	34.790,50 C
01/04/2024	213620	PAG BOLETO	5.693,10 D	29.097,40 C
01/04/2024	218127	PAG BOLETO	3.276,00 D	25.821,40 C
01/04/2024	221071	PAG BOLETO	201,60 D	25.619,80 C
01/04/2024	225717	PAG BOLETO	24.360,00 D	1.259,80 C
01/04/2024	229845	PAG BOLETO	129,90 D	1.129,90 C
01/04/2024	232418	PAG BOLETO	129,90 D	1.000,00 C
01/04/2024	235866	PAG BOLETO	500,00 D	500,00 C
01/04/2024	240698	PAG BOLETO	500,00 D	0,00 C
03/04/2024	726817	RESGATE	40.011,00 C	40.011,00 C
03/04/2024	115320	ENVIO TED	40.000,00 D	11,00 C
03/04/2024	115320	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
04/04/2024	477711	RESGATE	1.115,88 C	1.115,88 C
04/04/2024	513297	PAG AGUA	1.115,88 D	0,00 C
08/04/2024	272612	RESGATE	792,00 C	792,00 C
08/04/2024	216179	PAG BOLETO	792,00 D	0,00 C
10/04/2024	757514	RESGATE	26.729,82 C	26.729,82 C
10/04/2024	362065	PAG BOLETO	282,40 D	26.447,42 C
10/04/2024	136103	ENVIO TED	26.436,42 D	11,00 C
10/04/2024	136103	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
16/04/2024	260549	APLICACAO	3.000,00 D	3.000,00 D
16/04/2024	000001	CRED TED	3.000,00 C	0,00 C
17/04/2024	321867	RESGATE	44.211,00 C	44.211,00 C
17/04/2024	106671	ENVIO TED	44.200,00 D	11,00 C
17/04/2024	106671	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
24/04/2024	518691	RESGATE	200,00 C	200,00 C
24/04/2024	241014	ENVIO PIX	200,00 D	0,00 C

30/04/2024	144997	CONSORCIO	609.454,57 C	609.454,57 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALDEOTA, CE	0919	0055	03/05/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,6798	2,7195	9,5057	7,54550400	7,59680200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CISVALE	12.768.835/0001-75	0006.000000001841-0	04/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	145.756,76C	19.317,034259
Aplicações	3.000,00C	396,122018
Resgates	147.850,20D	19.555,535107
Rendimento Bruto no Mês	290,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.197,42C	157,621170
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	34.790,50D	4.609,338068
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 04	RESGATE	40.011,00D	5.297,733417
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 04	RESGATE	1.115,88D	147,704783
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 04	RESGATE	792,00D	104,769506
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 04	RESGATE	26.729,82D	3.533,774451
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

16 / 04	APLICACAO	3.000,00C	396,122018
17 / 04	RESGATE	44.211,00D	5.835,855501
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 04	RESGATE	200,00D	26,359377
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

RREO – 2º BIMESTRE

2024

EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

O **Diretor Executivo do CISVALE**, Estado do Ceara, 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 **2º Bimestre de 2024**, foi publicado no quadro de aviso do **CISVALE,** bem como no endereço eletrônico/site: **www.cisvale.com.br.**

Caucaia – CE, 15 de maio de 2024.

Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo

Estado do Ceará

CISVALE

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

RECEITA ARRRECADA - em R$

Período : 01/01/2024 até 30/04/2024

RECEITA GERAL ARRECADADA 2024

CISVALE		
Dotação	**TOTAL ARRECADADO**	**PERC**
1321.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	-	**0,00%**
1600.00.00.00 - Receita de Serviços	-	**0,00%**
1718.00.00.00 - UNIÃO - Transferências a Consórcios Públicos	**1.031.360,81**	**22,63%**
1728.00.00.00 - ESTADO - Transferências a Consórcios Públicos	**1.048.833,49**	**23,01%**
1738.00.00.00 - MUNICÍPIOS - Transferências a Consórcios Públicos	**2.432.632,51**	**53,38%**
APUIARES	67.888,32	**1,49%**
CAUCAIA	1.302.221,64	**28,57%**
GENERAL SAMPAIO	35.600,64	**0,78%**
ITAPAJE	173.330,80	**3,80%**
PARACURU	166.786,63	**3,66%**
PARAIPABA	152.656,20	**3,35%**
PENTECOSTE	175.365,84	**3,85%**
SÃO GONÇALO DO AMARANTE	231.214,64	**5,07%**
SÃO LUIS DO CURU	60.355,44	**1,32%**
TEJUÇUOCA	67.212,36	**1,47%**
1900.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	**44.680,56**	**0,98%**
Total Geral das Transferencias	**4.512.826,81**	
Total Geral da Receita Arrecadada	**4.557.507,37**	
TOTAL GERAL	**4.557.507,37**	

TOTAL GERAL DOS RECURSOS UTILIZADOS EM 2024	**RESUMO RECURSO**	**% Recurso Geral**
SALDO ANTERIOR - Dezembro de 2023	1.555.104,81	**25,44%**
RENDIMENTO BANCÁRIO	-	**0,00%**
OUTRAS RECEITAS	44.680,56	**0,73%**
RECURSOS DAS TRANSFERENCIAS EFETIVAMENTE CREDITADAS	4.512.826,81	**73,83%**
TOTAL GERAL DA RECEITA	**6.112.612,18**	**100,00%**

Caucaia-CE, 30 de abril de 2024

Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria
Empresa Contábil - CRC: 304

Estado do Ceará

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

RREO - RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2º BIMESTRE DE 2024 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a ABRIL/2024)

Período : 01/01/2024 até 30/04/2024

ANEXO III - DESPESA

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

Especificação	CONSOLIDADO	União	Estado SESA	Apuiarés	Caucaia	Gsampaio	Itapaje	Paracuru	Paraipaba	Pentecoste	SLuis Curu	SGAmarante	Tejuçuoca	Outras Receitas
	100%	22,63%	23,01%	1,49%	28,57%	0,78%	3,80%	3,66%	3,35%	3,85%	1,32%	5,07%	1,47%	0,98%
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	**4.740.598,01**	**1.072.794,10**	**1.090.968,71**	**70.615,63**	**1.354.536,33**	**37.030,84**	**180.294,09**	**173.487,02**	**158.788,92**	**181.697,25**	**62.534,51**	**239.562,41**	**69.638,99**	**46.293,71**
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**2.737.674,78**	**619.533,94**	**630.029,70**	**40.780,22**	**782.238,85**	**21.385,15**	**104.119,05**	**100.188,00**	**91.699,91**	**104.627,86**	**36.009,64**	**137.948,71**	**40.100,66**	**26.657,59**
3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.151.195,76	486.814,13	495.061,44	32.044,07	614.663,55	16.803,91	81.814,13	78.725,20	72.055,48	82.774,69	28.488,46	109.135,96	31.725,00	21.089,74
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	469.406,08	106.226,28	108.025,90	6.992,24	134.123,92	3.666,73	17.852,42	17.178,39	15.723,01	18.062,02	6.216,38	23.814,24	6.922,62	4.601,93
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.94.00 Indenização e Restituição Trabalhista	98.526,49	22.296,48	22.674,21	1.467,64	28.152,08	769,63	3.747,15	3.605,68	3.300,20	3.791,15	1.304,79	4.998,51	1.453,03	965,93
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis.	18.546,45	4.197,05	4.268,15	276,27	5.299,30	144,87	705,36	678,73	621,22					
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**2.002.923,23**	**453.260,16**	**460.939,02**	**29.835,41**	**572.297,48**	**15.645,69**	**76.175,04**	**73.299,02**	**67.089,01**	**77.069,39**	**26.524,87**	**101.613,70**	**29.538,34**	**19.636,11**
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.30.00 Material de Consumo	303.686,68	68.724,09	69.888,37	4.523,70	86.772,73	2.372,23	11.549,79	11.113,72	10.172,15	11.685,39	4.021,75	15.406,84	4.478,65	2.977,26
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.854,00	2.456,25	2.497,87	161,68	3.101,33	84,79	412,80	397,21	363,56	417,65	143,74	550,65	160,07	106,41
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.504.083,09	340.372,98	346.139,37	22.404,72	429.763,33	11.749,04	57.203,18	55.043,45	50.380,09	57.874,79	19.918,69	76.306,19	22.181,64	14.745,62
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	184.299,46	41.706,84	42.413,41	2.745,31	52.660,09	1.439,64	7.009,26	6.744,63	6.173,21	7.091,56	2.440,69	9.350,01	2.717,98	1.806,82
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	**141.701,35**	**32.066,92**	**32.610,18**	**2.110,77**	**40.488,48**	**1.106,89**	**5.389,18**	**5.185,71**	**4.746,36**	**5.452,45**	**1.876,56**	**7.188,89**	**2.089,76**	**1.389,20**
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	**141.701,35**	**32.066,92**	**32.610,18**	**2.110,77**	**40.488,48**	**1.106,89**	**5.389,18**	**5.185,71**	**4.746,36**	**5.452,45**	**1.876,56**	**7.188,89**	**2.089,76**	**1.389,20**
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	141.701,35	32.066,92	32.610,18	2.110,77	40.488,48	1.106,89	5.389,18	5.185,71	4.746,36	5.452,45	1.876,56	7.188,89	2.089,76	1.389,20
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR	**420.105,46**	**95.069,58**	**96.680,19**	**6.257,86**	**120.037,20**	**3.281,62**	**15.977,42**	**15.374,19**	**14.071,66**	**16.165,01**	**5.563,49**	**21.313,08**	**6.195,55**	**4.118,60**
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	420.105,46	95.069,58	96.680,19	6.257,86	120.037,20	3.281,62	15.977,42	15.374,19	14.071,66	16.165,01	5.563,49	21.313,08	6.195,55	4.118,60
TOTAL Cons. Pub de Saúde Inter do Vale do Curu	**5.302.404,82**	**1.199.930,59**	**1.220.259,08**	**78.984,26**	**1.515.062,02**	**41.419,35**	**201.660,69**	**194.046,91**	**177.606,95**	**203.314,70**	**69.974,57**	**268.064,39**	**77.924,30**	**51.801,51**

Caucaia-CE, 30 de abril de 2024

Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS
Empresa Contabil CRC: 304

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2° bimestre de 2024 (até Abril)

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

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023
RECEITAS CORRENTES (I)	608.700,77	4.308.500,31	1.625.258,63	1.119.632,03	1.597.181,41	1.209.272,04	1.587.130,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	604.268,80	4.291.592,52	1.613.213,95	1.109.587,01	1.586.866,98	1.194.213,74	1.575.377,35
Cota parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	604.268,80	4.291.592,52	1.613.213,95	1.109.587,01	1.586.866,98	1.194.213,74	1.575.377,35
Outras receitas correntes	4.431,97	16.907,79	12.044,68	10.045,02	10.314,43	15.058,30	11.753,49
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do servidor para o plano de previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	608.700,77	4.308.500,31	1.625.258,63	1.119.632,03	1.597.181,41	1.209.272,04	1.587.130,84

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

( ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 A, parágrafo 1°, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III IV)	608.700,77	4.308.500,31	1.625.258,63	1.119.632,03	1.597.181,41	1.209.272,04	1.587.130,84
( ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
( ) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (art. 198, parágrafo 11, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
( ) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX)=(V VI VII VIII)	608.700,77	4.308.500,31	1.625.258,63	1.119.632,03	1.597.181,41	1.209.272,04	1.587.130,84

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

RRE0 - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2° bimestre de 2024 (até Abril)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.244.179,43	618.446,99	624.573,74	617.572,60	2.696.914,04	18.857.362,83	17.713.770,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Transferências correntes	2.223.275,99	604.268,80	609.454,57	609.454,57	2.689.648,87	18.711.223,15	17.530.770,00
Cota parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	2.223.275,99	604.268,80	609.454,57	609.454,57	2.689.648,87	18.711.223,15	17.530.770,00
Outras receitas correntes	20.903,44	14.178,19	15.119,17	8.118,03	7.265,17	146.139,68	120.000,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do servidor para o plano de previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P revidenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	2.244.179,43	618.446,99	624.573,74	617.572,60	2.696.914,04	18.857.362,83	17.713.770,00

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

( ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III IV)	2.244.179,43	618.446,99	624.573,74	617.572,60	2.696.914,04	18.857.362,83	17.713.770,00
( ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
( ) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (art. 198, parágrafo 11, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
( ) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX)=(V VI VII VIII)	2.244.179,43	618.446,99	624.573,74	617.572,60	2.696.914,04	18.857.362,83	17.713.770,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 15/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:58:01

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

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

R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	17.713.770,00	17.713.770,00	3.314.486,64	18,71	4.557.507,37	25,73	13.156.262,63
RECEITAS CORRENTES	17.713.770,00	17.713.770,00	3.314.486,64	18,71	4.557.507,37	25,73	13.156.262,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	17.530.770,00	17.530.770,00	3.299.103,44	18,82	4.512.826,81	25,74	13.017.943,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							

Transferências da União e de suas Entidades	2.865.900,00	2.865.900,00	1.031.360,81	35,99	1.031.360,81	35,99	1.834.539,19
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.900.000,00	6.900.000,00	1.048.833,49	15,20	1.048.833,49	15,20	5.851.166,51
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	7.764.870,00	7.764.870,00	1.218.909,14	15,70	2.432.632,51	31,33	5.332.237,49
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.000,00	120.000,00	15.383,20	12,82	44.680,56	37,23	75.319,44
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	120.000,00	120.000,00	15.383,20	12,82	44.680,56	37,23	75.319,44
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	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
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	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
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	17.713.770,00	17.713.770,00	3.314.486,64	18,71	4.557.507,37	25,73	13.156.262,63
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	17.713.770,00	17.713.770,00	3.314.486,64	18,71	4.557.507,37	25,73	13.156.262,63
DÉFICIT (VI) (1)	-	-	-	-	324.791,99	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	17.713.770,00	17.713.770,00	3.314.486,64	18,71	4.882.299,36	27,56	12.831.470,64
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	17.713.770,00	17.713.770,00	1.083.082,24	13.272.790,69	4.440.979,31	2.649.345,22	4.882.299,36	12.831.470,64	4.435.018,34
DESPESAS CORRENTES	17.538.770,00	17.431.717,15	957.557,69	13.131.089,34	4.300.627,81	2.523.820,67	4.740.598,01	12.691.119,14	4.293.316,99
Pessoal e encargos so	9.409.500,00	9.429.500,00	59.187,11	9.180.619,39	248.880,61	1.424.527,50	2.737.674,78	6.691.825,22	2.719.128,33
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	8.129.270,00	8.002.217,15	898.370,58	3.950.469,95	4.051.747,20	1.099.293,17	2.002.923,23	5.999.293,92	1.574.188,66
DESPESAS DE CAPITAL	175.000,00	282.052,85	125.524,55	141.701,35	140.351,50	125.524,55	141.701,35	140.351,50	141.701,35
Investimentos	170.000,00	277.052,85	125.524,55	141.701,35	135.351,50	125.524,55	141.701,35	135.351,50	141.701,35
Amortização de dívida	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	17.713.770,00	17.713.770,00	1.083.082,24	13.272.790,69	4.440.979,31	2.649.345,22	4.882.299,36	12.831.470,64	4.435.018,34
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DIVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	17.713.770,00	17.713.770,00	1.083.082,24	13.272.790,69	4.440.979,31	2.649.345,22	4.882.299,36	12.831.470,64	4.435.018,34
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	122.489,03
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	17.713.770,00	17.713.770,00	1.083.082,24	13.272.790,69		2.649.345,22	4.882.299,36		4.557.507,37
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 15/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:57:07
(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
NOTA:

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

Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública	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
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	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
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	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

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	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
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	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
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2024 (Março a Abril)

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	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (intra orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	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
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2024 (Março a Abril)

CONASP
Pag.: 0001

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')
1,00

R$

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA ORCAMENTARIAS) (I)	17.713.770,00	17.713.770,00	1.083.082,24	13.272.790,69	100,00	4.440.979,31	2.649.345,22	4.882.299,36	100,00	12.831.470,64
SAÚDE	17.713.770,00	17.713.770,00	1.083.082,24	13.272.790,69	100,00	4.440.979,31	2.649.345,22	4.882.299,36	100,00	12.831.470,64
Assistência Hospitalar e A	15.008.770,00	15.057.770,00	970.102,32	11.756.190,32	88,57	3.301.579,68	2.317.078,03	4.245.529,80	86,96	10.812.240,20
Administração Geral	2.705.000,00	2.656.000,00	112.979,92	1.516.600,37	11,43	1.139.399,63	332.267,19	636.769,56	13,04	2.019.230,44
DESPESAS (INTRA ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	17.713.770,00	17.713.770,00	1.083.082,24	13.272.790,69	100,00	4.440.979,31	2.649.345,22	4.882.299,36	100,00	12.831.470,64

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 15/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:57:32

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2024 (Março a Abril)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')
1,00

R$

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 15/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:57:32

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

CISVALE

SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

CISVALE

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE CURU

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

MICROREGIÃO DE CAUCAIA

RGF – 1º QUADRIMESTRE

2024

EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

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

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

FAZ SABER a todos quantos o presente **EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO** virem, ou tomarem conhecimento que, se fez publicar e divulgar conforme legislação vigente que o **RELATORIO DE GESTÃO FISCAL – RGF** do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu – CISVALE com Sede no Município de **Caucaia**, relativo ao **1º Quadrimestre de 2024**, foi publicado no quadro de aviso do **CISVALE,** bem como no endereço eletrônico/site: **www.cisvale.com.br.**

Caucaia – CE, 15 de maio de 2024.

Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

1º QUADRIMESTRE DE 2024 (Últimos 12 Meses - MAIO/2023 A ABRIL/2024)

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)	TOTAL (c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)	**8.829.395,97**	**0,00**	**8.829.395,97**
Pessoal Ativo	8.829.395,97	0,00	8.829.395,97
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	**395.697,34**	**0,00**	**209.056,05**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	209.056,05	0,00	209.056,05
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00		
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024	186.641,29	0,00	0,00
DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)	**8.433.698,63**	0,00	8.433.698,63
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	**8.433.698,63**	**0,00**	**8.433.698,63**

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO	VALOR EXECUTADO	
APUIARÉS	220.637,04	1,17%	98.676,91
CAUCAIA	4.216.402,38	22,36%	1.885.728,52
GENERAL SAMPAIO	115.702,08	0,61%	51.746,18
ITAPAJE	563.325,10	2,99%	251.939,48
PARACURU	534.333,13	2,83%	238.973,21
PARAIPABA	496.132,65	2,63%	221.888,57
PENTECOSTE	569.938,98	3,02%	254.897,44
SÃO GONÇALO DO AMARANTE	739.985,00	3,92%	330.948,21
SÃO LUIS DO CURU	196.155,18	1,04%	87.727,73
TEJUÇUOCA	218.440,17	1,16%	97.694,39
ESTADO - SESA	7.787.364,55	41,30%	3.482.792,71
UNIÃO	3.052.806,89	16,19%	1.365.326,29
Outros Recursos	146.139,68	0,77%	65.358,98
TOTAL	**18.857.362,83**	**100,00%**	**8.433.698,63**

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

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

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da lei 4.320/64

Caucaia-CE, 30 de abril de 2024

Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo - CISVALE

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

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - REPASSE ESTADUAL
1º QUADRIMESTRE DE 2024 (Últimos 12 Meses - MAIO/2023 A ABRIL/2024)

RGF - ANEXO I - Despesa Mensal

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CISVALE	DESPESAS EXECUTADAS													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	MAI/23	JUN/23	JUL/23	AGO/23	SET/23	OUT/23	NOV/23	DEZ/23	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	TOTAL (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**526.432,12**	**1.120.364,43**	**628.917,90**	**573.433,48**	**231.728,51**	**237.169,28**	**219.919,24**	**273.767,56**	**338.819,75**	**289.732,08**	**102.344,09**	**416.546,78**	**4.959.175,22**	-
Pessoal Ativo	526.432,12	1.120.364,43	628.917,90	573.433,48	231.728,51	237.169,28	219.919,24	273.767,56	338.819,75	289.732,08	102.344,09	416.546,78	4.959.175,22	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou Contratação de Forma Indireta (art. 18, § 1º da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	**1.089,50**	**14.175,67**	**9.534,39**	**-**	**4.019,51**	**23.070,42**	**2.528,69**	**-**	**13.436,43**	**9.177,85**	**22.474,48**	**11.549,28**	**111.056,22**	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.089,50	14.175,67	9.534,39	-	4.019,51	23.070,42	2.528,69	-	13.436,43	9.177,85	22.474,48	11.549,28	111.056,22	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da pauração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.371,14	21.371,14	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**525.342,62**	**1.106.188,76**	**619.383,51**	**573.433,48**	**227.709,00**	**214.098,86**	**217.390,55**	**273.767,56**	**325.383,32**	**280.554,23**	**79.869,61**	**404.997,51**	**4.848.119,00**	-

FONTE: Sistema ASPEC, Unidade Responsável - CISVALE
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo.
Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo - CISVALE

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

CISVALE

SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

CISVALE

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE CURU

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

MICROREGIÃO DE CAUCAIA

RATEIO - SIOPS

ESTADO DO CEARÁ

SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE - SIOPS

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE

Competência: **JAN/ABR DE 2024**

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)	**1.027.462,35**	**1.027.462,35**	**100,00%**	**377.944,54**	**36,78%**	**343.319,99**	**90,84%**	-
Despesas Correntes	1.016.493,08	1.016.493,08	100,00%	366.975,27	36,10%	332.350,72	90,56%	-
Despesas de Capital	10.969,27	10.969,27	100,00%	10.969,27	100,00%	10.969,27	100,00%	-
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)	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-
Despesas Correntes	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	**1.027.462,35**	**1.027.462,35**	**100,00%**	**377.944,54**	**36,78%**	**343.319,99**	**90,84%**	-

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)	**1.027.462,35**	**377.944,54**	**343.319,99**

**** 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: 304

RATEIO - SIOPS

MUNICÍPIOS

SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE - SIOPS

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE

Competência: **JAN/ABR DE 2024**

APUIARES

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)	**60.131,14**	**175.119,41**	**291,23%**	**63.241,12**	**105,17%**	**57.571,35**	**91,03%**	-
Despesas Correntes	59.489,17	173.249,82	291,23%	61.405,65	103,22%	55.731,92	90,76%	-
Despesas de Capital	641,96	1.869,59	291,23%	1.835,48	285,92%	1.839,44	100,22%	-
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)	**7.757,18**	**22.591,18**	**291,23%**	**9.485,28**	**122,28%**	**8.492,38**	**89,53%**	-
Despesas Correntes	7.674,37	22.349,99	291,23%	9.209,98	120,01%	8.221,04	89,26%	-
Despesas de Capital	82,82	241,19	291,23%	275,30	332,42%	271,34	98,56%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	**67.888,32**	**197.710,59**	**291,23%**	**72.726,40**	**107,13%**	**66.063,73**	**90,84%**	-

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)	**197.710,59**	**72.726,40**	**66.063,73**

** 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. 304

SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE - SIOPS

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE

Competência: **JAN/ABR DE 2024**

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 (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)	**1.153.424,76**	**3.359.109,31**	**291,23%**	**1.213.079,94**	**105,17%**	**1.104.323,45**	**91,03%**	-
Despesas Correntes	1.141.110,71	3.323.247,20	291,23%	1.177.872,13	103,22%	1.069.039,69	90,76%	-
Despesas de Capital	12.314,05	35.862,11	291,23%	35.207,81	285,92%	35.283,76	100,22%	-
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)	**148.796,88**	**433.339,91**	**291,23%**	**181.944,87**	**122,28%**	**162.899,27**	**89,53%**	-
Despesas Correntes	147.208,31	428.713,54	291,23%	176.664,20	120,01%	157.694,54	89,26%	-
Despesas de Capital	1.588,57	4.626,37	291,23%	5.280,67	332,42%	5.204,72	98,56%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	**1.302.221,64**	**3.792.449,22**	**291,23%**	**1.395.024,82**	**107,13%**	**1.267.222,71**	**90,84%**	-

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)	**3.792.449,22**	**1.395.024,82**	**1.267.222,71**

**** 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: 304

SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE - SIOPS

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE

Competência: **JAN/ABR DE 2024**

GENERAL SAMPAIO

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)	**31.532,77**	**91.832,63**	**291,23%**	**33.163,65**	**105,17%**	**30.190,42**	**91,03%**	-
Despesas Correntes	31.196,13	90.852,22	291,23%	32.201,12	103,22%	29.225,82	90,76%	-
Despesas de Capital	336,65	980,41	291,23%	962,52	285,92%	964,60	100,22%	-
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)	**4.067,87**	**11.846,81**	**291,23%**	**4.974,08**	**122,28%**	**4.453,40**	**89,53%**	-
Despesas Correntes	4.024,44	11.720,34	291,23%	4.829,71	120,01%	4.311,11	89,26%	-
Despesas de Capital	43,43	126,48	291,23%	144,37	332,42%	142,29	98,56%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	**35.600,64**	**103.679,45**	**291,23%**	**38.137,73**	**107,13%**	**34.643,83**	**90,84%**	-

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)	**103.679,45**	**38.137,73**	**34.643,83**

**** 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: 304

SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE - SIOPS

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE

Competência: **JAN/ABR DE 2024**

ITAPAJE

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)	**153.525,35**	**447.110,60**	**291,23%**	**161.465,69**	**105,17%**	**146.989,78**	**91,03%**	-
Despesas Correntes	151.886,30	442.337,22	291,23%	156.779,39	103,22%	142.293,37	90,76%	-
Despesas de Capital	1.639,05	4.773,39	291,23%	4.686,30	285,92%	4.696,41	100,22%	-
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)	**19.805,45**	**57.679,24**	**291,23%**	**24.217,58**	**122,28%**	**21.682,53**	**89,53%**	-
Despesas Correntes	19.594,00	57.063,45	291,23%	23.514,70	120,01%	20.989,76	89,26%	-
Despesas de Capital	211,44	615,79	291,23%	702,88	332,42%	692,77	98,56%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	**173.330,80**	**504.789,84**	**291,23%**	**185.683,27**	**107,13%**	**168.672,31**	**90,84%**	-

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)	**504.789,84**	**185.683,27**	**168.672,31**

** 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: 304

SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE - SIOPS

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE

Competência: **JAN/ABR DE 2024**

PARACURU

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)	**147.728,94**	**430.229,77**	**291,23%**	**155.369,49**	**105,17%**	**141.440,12**	**91,03%**	-
Despesas Correntes	146.151,78	425.636,61	291,23%	150.860,13	103,22%	136.921,03	90,76%	-
Despesas de Capital	1.577,17	4.593,17	291,23%	4.509,36	285,92%	4.519,09	100,22%	-
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)	**19.057,69**	**55.501,54**	**291,23%**	**23.303,23**	**122,28%**	**20.863,90**	**89,53%**	-
Despesas Correntes	18.854,22	54.909,00	291,23%	22.626,89	120,01%	20.197,28	89,26%	-
Despesas de Capital	203,46	592,54	291,23%	676,34	332,42%	666,61	98,56%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	**166.786,63**	**485.731,31**	**291,23%**	**178.672,72**	**107,13%**	**162.304,02**	**90,84%**	-

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)	**485.731,31**	**178.672,72**	**162.304,02**

** 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: 304

SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE - SIOPS

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE

Competência: **JAN/ABR DE 2024**

PARAIPABA

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)	**135.213,11**	**393.780,02**	**291,23%**	**142.206,34**	**105,17%**	**129.457,09**	**91,03%**	-
Despesas Correntes	133.769,57	389.575,99	291,23%	138.079,02	103,22%	125.320,86	90,76%	-
Despesas de Capital	1.443,55	4.204,03	291,23%	4.127,32	285,92%	4.136,23	100,22%	-
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)	**17.443,09**	**50.799,36**	**291,23%**	**21.328,94**	**122,28%**	**19.096,28**	**89,53%**	-
Despesas Correntes	17.256,86	50.257,02	291,23%	20.709,90	120,01%	18.486,14	89,26%	-
Despesas de Capital	186,22	542,34	291,23%	619,04	332,42%	610,14	98,56%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	**152.656,20**	**444.579,38**	**291,23%**	**163.535,29**	**107,13%**	**148.553,36**	**90,84%**	-

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)	**444.579,38**	**163.535,29**	**148.553,36**

** 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 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

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE

Competência: **JAN/ABR DE 2024**

PENTECOSTE

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)	**155.327,86**	**452.360,03**	**291,23%**	**163.361,43**	**105,17%**	**148.715,55**	**91,03%**	-
Despesas Correntes	153.669,57	447.530,60	291,23%	158.620,11	103,22%	143.964,01	90,76%	-
Despesas de Capital	1.658,29	4.829,43	291,23%	4.741,32	285,92%	4.751,55	100,22%	-
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)	**20.037,98**	**58.356,44**	**291,23%**	**24.501,91**	**122,28%**	**21.937,10**	**89,53%**	-
Despesas Correntes	19.824,05	57.733,42	291,23%	23.790,78	120,01%	21.236,20	89,26%	-
Despesas de Capital	213,93	623,02	291,23%	711,13	332,42%	700,90	98,56%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	**175.365,84**	**510.716,47**	**291,23%**	**187.863,33**	**107,13%**	**170.652,65**	**90,84%**	-

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)	**510.716,47**	**187.863,33**	**170.652,65**

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: 304

SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE - SIOPS

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE

Competência: **JAN/ABR DE 2024**

SÃO GONÇALO DO AMARANTE

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)	**204.795,16**	**596.423,24**	**291,23%**	**215.387,18**	**105,17%**	**196.077,03**	**91,03%**	-
Despesas Correntes	202.608,75	590.055,78	291,23%	209.135,89	103,22%	189.812,26	90,76%	-
Despesas de Capital	2.186,41	6.367,46	291,23%	6.251,29	285,92%	6.264,77	100,22%	-
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)	**26.419,48**	**76.941,23**	**291,23%**	**32.305,04**	**122,28%**	**28.923,41**	**89,53%**	-
Despesas Correntes	26.137,42	76.119,80	291,23%	31.367,43	120,01%	27.999,29	89,26%	-
Despesas de Capital	282,06	821,43	291,23%	937,60	332,42%	924,12	98,56%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	**231.214,64**	**673.364,47**	**291,23%**	**247.692,21**	**107,13%**	**225.000,44**	**90,84%**	-

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)	**673.364,47**	**247.692,21**	**225.000,44**

**** 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: 304

SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE - SIOPS

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE

Competência: **JAN/ABR DE 2024**

SÃO LUIS DO CURU

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)	**53.458,99**	**155.688,18**	**291,23%**	**56.223,90**	**105,17%**	**51.183,24**	**91,03%**	-
Despesas Correntes	52.888,26	154.026,04	291,23%	54.592,08	103,22%	49.547,91	90,76%	-
Despesas de Capital	570,73	1.662,14	291,23%	1.631,81	285,92%	1.635,33	100,22%	-
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)	**6.896,45**	**20.084,46**	**291,23%**	**8.432,79**	**122,28%**	**7.550,06**	**89,53%**	-
Despesas Correntes	6.822,82	19.870,04	291,23%	8.188,04	120,01%	7.308,84	89,26%	-
Despesas de Capital	73,63	214,42	291,23%	244,75	332,42%	241,23	98,56%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	**60.355,44**	**175.772,64**	**291,23%**	**64.656,69**	**107,13%**	**58.733,31**	**90,84%**	-

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)	**175.772,64**	**64.656,69**	**58.733,31**

**** 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: 304

SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE - SIOPS

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE

Competência: **JAN/ABR DE 2024**

TEJUÇUOCA

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)	**59.532,42**	**173.375,76**	**291,23%**	**62.611,44**	**105,17%**	**56.998,12**	**91,03%**	-
Despesas Correntes	58.896,84	171.524,79	291,23%	60.794,23	103,22%	55.177,00	90,76%	-
Despesas de Capital	635,57	1.850,97	291,23%	1.817,20	285,92%	1.821,12	100,22%	-
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)	**7.679,94**	**22.366,24**	**291,23%**	**9.390,83**	**122,28%**	**8.407,82**	**89,53%**	-
Despesas Correntes	7.597,95	22.127,45	291,23%	9.118,28	120,01%	8.139,18	89,26%	-
Despesas de Capital	81,99	238,78	291,23%	272,55	332,42%	268,63	98,56%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	**67.212,36**	**195.742,00**	**291,23%**	**72.002,27**	**107,13%**	**65.405,94**	**90,84%**	-

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)	**195.742,00**	**72.002,27**	**65.405,94**

**** 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: 304