



**CISVALE**



**SECRETARIA DA SAÚDE**  
Governo do Estado do Ceará

**CISVALE**

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

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL**

## **FEVEREIRO DE 2021**

## BALANCETE FINANCEIRO

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

CONASP  
ATÉ FEVEREIRO DE 2021  
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	224,45	Saúde	9.804.428,15
Receita de Serviços	28.600,00		
Transferências Correntes	598.357,16	subtotal orçamentária	9.804.428,15
subtotal orçamentária	627.181,61	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CISVALE	8.091.401,70	SALARIO FAMILIA - CISVALE	3.024,93
subtotal contrapartida	8.091.401,70	VALE TRANSPORTE - CISVALE	3.401,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	6.426,26
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
VALE TRANSPORTE - CISVALE	3.401,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CISVALE	449.320,90
subtotal	3.401,33	subtotal	449.320,90
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE	33,00	INSS SEGURADOS - CISVALE	86.876,74
DESCONTO DSR S/FALTA - CISVALE	1.024,78	IRRF - PF - CISVALE	53.739,31
DESCONTO VALE TRANSPORTE - CISVALE	3.299,14	PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	2.846,54
DSR SOBRE HORAS ATRASADAS - CISVALE	1.577,03	subtotal	143.462,59
FALTAS - CISVALE	1.447,61	subtotal extra-orçamentária	599.209,75
INSS SEGURADOS - CISVALE	83.795,81	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF - PF - CISVALE	48.409,35	subtotal transferências concedidas	0,00
IRRF - PJ - CISVALE	151,39	SALDOS ATUAIS	Mês atual
ISSQN - CISVALE	5.387,37	BANCOS	
PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	6.229,90	BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)	40.702,31
SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	24.147,99	BB.....38.012-1 (BANCO DO BRASIL)	101.460,00
subtotal	175.503,37	CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	108.529,95
subtotal extra-orçamentária	178.904,70	subtotal	250.692,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal saldos atuais	250.692,26
subtotal transferências recebidas	0,00		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)	465.064,37		
BB.....38.012-1 (BANCO DO BRASIL)	72.860,00		
CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	1.218.917,78		
subtotal	1.756.842,15		
subtotal saldos anteriores	1.756.842,15		
TOTAL RECEITAS	10.654.330,16	TOTAL DESPESAS	10.654.330,16

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
Diretor

BALANCETE FINANCEIRO

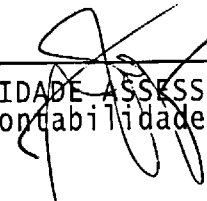
Ceará  
Microrregião de Caucaia  
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

CONASP  
ATÉ FEVEREIRO DE 2021  
Página : 0002

RECEITAS

DESPEAS

Caucaia, 28 de Fevereiro de 2021.

  
CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

  
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
Diretor

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2021 - Em R\$**

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

CONASP  
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
	50.000,00	138,78	0,00	85,67	224,45	-49.775,55
Total de Receita Patr		50.000,00	138,78	0,00	85,67	224,45
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal					
	0,00	15.550,00	0,00	13.050,00	28.600,00	28.600,00
Total de Receita de S		0,00	15.550,00	0,00	13.050,00	28.600,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - POLICLINICA					
	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.680.000,00
1.7.1.8.07.1.1.01.10.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - CEO CAUCAIA					
	673.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-673.200,00
1.7.1.8.07.1.1.01.20.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - CEO S G DO AMARA					
	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-555.000,00
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA					
	3.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.020.000,00
1.7.2.8.07.1.1.01.10.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO CAUCAIA					
	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.090.000,00
1.7.2.8.07.1.1.01.20.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO S G DO AMAR					
	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.090.000,00
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transf de Municipio a Consórcios Públicos- CEO Aputares					
	91.975,00	7.664,54	0,00	0,00	7.664,54	-84.310,46
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transf de Municipio a Consórcios Públicos-POLI Aputares					
	116.335,00	9.694,52	0,00	0,00	9.694,52	-106.640,48
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transf de Municipio a Consórcios Públicos-CEO Caucaia					
	887.460,00	73.954,94	0,00	0,00	73.954,94	-813.505,06
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transf de Municipio a Consórcios Públicos-POLI Caucaia					
	3.003.968,00	250.330,64	0,00	0,00	250.330,64	-2.753.637,36
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transf de Municipio a Consórcios Públicos-CEO Gel. Sampaio					
	42.992,00	3.582,61	0,00	0,00	3.582,61	-39.409,39
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transf de Municipio a Consórcios Públicos-POLI Gel. Sampaio					
	54.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.378,00
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transf de Municipio a Consórcios Públicos-CEO Itapaje					
	119.701,00	9.987,08	0,00	0,00	9.987,08	-109.713,92
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transf de Municipio a Consórcios Públicos-POLI Itapaje					
	393.849,00	32.820,72	0,00	0,00	32.820,72	-361.028,28
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transf de Municipio a Consórcios Públicos-CEO Paracuru					
	211.440,00	34.502,48	0,00	0,00	34.502,48	-176.937,52

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
Diretor

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2021 - Em R\$**

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

CONASP  
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Paracuru	267.440,00	22.286,67	0,00	0,00	22.286,67	-245.153,33
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Paraipaba	202.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202.590,00
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Paraipaba	171.000,00	21.353,89	0,00	0,00	21.353,89	-149.646,11
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Pentecoste	231.934,00	19.327,80	0,00	0,00	19.327,80	-212.606,20
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Pentecoste	293.362,00	24.446,82	0,00	0,00	24.446,82	-268.915,18
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Sao G do Amarante	300.161,00	25.013,40	0,00	0,00	25.013,40	-275.147,60
1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI São G do Amarante	380.200,00	31.638,26	0,00	0,00	31.638,26	-348.561,74
1.7.3.8.02.1.1.17.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO São Luis do Curu	80.425,00	6.702,03	0,00	0,00	6.702,03	-73.722,97
1.7.3.8.02.1.1.18.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI São Luis do Curu	101.725,00	8.477,08	0,00	0,00	8.477,08	-93.247,92
1.7.3.8.02.1.1.19.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Tejuçuoca	46.358,00	3.863,10	0,00	0,00	3.863,10	-42.494,90
1.7.3.8.02.1.1.20.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Tejuçuoca	152.527,00	12.710,58	0,00	0,00	12.710,58	-139.816,42
Total de Transferênci		15.258.020,00	598.357,16	0,00	0,00	598.357,16	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	34.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.980,00
Total de Outras Recei		34.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor		15.343.000,00	614.045,94	0,00	13.135,67	627.181,61	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>		<b>15.343.000,00</b>	<b>614.045,94</b>	<b>0,00</b>	<b>13.135,67</b>	<b>627.181,61</b>	
	VALE TRANSPORTE - CISVALE	3.401,33	0,00	0,00	3.401,33		
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE	33,00	0,00	0,00	33,00		
	DESCONTO DSR S/FALTA - CISVALE	629,19	0,00	395,59	1.024,78		
	DESCONTO VALE TRANSPORTE - CISVALE	0,00	0,00	3.299,14	3.299,14		
	DSR SOBRE HORAS ATRASADAS - CISVALE	1.158,47	0,00	418,56	1.577,03		
	FALTAS - CISVALE	1.004,00	0,00	443,61	1.447,61		
	INSS SEGURADOS - CISVALE	43.938,27	0,00	39.857,54	83.795,81		
	IRRF - PF - CISVALE	26.537,76	0,00	21.871,59	48.409,35		
	IRRF - PJ - CISVALE	0,00	0,00	151,39	151,39		
	ISSQN - CISVALE	1.635,36	0,00	3.752,01	5.387,37		

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
Diretor

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2021 - Em R\$

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

CONASP  
Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	3.540,57	0,00	2.689,33	6.229,90	
	SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	21.628,24	0,00	2.519,75	24.147,99	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	103.506,19	0,00	75.398,51	178.904,70	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....	717.552,13	0,00	88.534,18	806.086,31	

Caucaia, 28 de Fevereiro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
Diretor

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2021 - Em R\$  
CONASP

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Cons Pub de Saude Inter do Vale do Curu						
01 01. 10 122 0001 2.001	Gerenciamento CISVALE Administrativo e Financeiro						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1290000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	70.576,26	70.576,26
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1290000000	150.000,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	10.507,48	10.507,48
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	60.000,00	0,00	0,00	13.262,05	46.737,95	7.247,04	6.565,29
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1290000000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	35.000,00	6.000,00	0,00	40.200,00	800,00	3.350,00	3.350,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	900.000,00	0,00	6.000,00	500.355,99	393.644,01	166.295,06	88.682,37
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1290000000	150.000,00	0,00	0,00	30.000,00	120.000,00	4.267,30	4.267,30
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1290000000	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>2.270.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.183.818,04</b>	<b>1.086.181,96</b>	<b>262.243,14</b>	<b>183.948,70</b>
01 01. 10 302 0002 1.001	Reforma e Ampliação das Unidades do CEO						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1290000000	200.000,00	0,00	0,00	164.755,00	35.245,00	164.755,00	164.755,00
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.755,00</b>	<b>35.245,00</b>	<b>164.755,00</b>	<b>164.755,00</b>

CONASP CONTABILIDADE DE APOIO E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
Diretor

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2021 - Em R\$  
CONASP

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01 01. 10 302 0002 1.002	Reforma e Ampliação da POLICLÍNICA						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1290000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.002</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01 01. 10 302 0002 2.002	Gerenciamento CEO de Caucaia mantido pelo CISVALE						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	1.600.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	350.000,00	213.287,91	213.287,91
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1290000000	300.000,00	0,00	0,00	250.000,00	50.000,00	31.989,66	31.989,66
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	50.000,00	0,00	0,00	10.080,59	39.919,41	10.080,59	10.080,59
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	150.000,00	0,00	0,00	129.555,72	20.444,28	129.555,72	9.260,70
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	900.000,00	0,00	0,00	482.358,95	417.641,05	136.323,14	77.556,63
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1290000000	150.000,00	0,00	0,00	80.000,00	70.000,00	18.229,47	18.229,47
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1290000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>3.335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.201.995,26</b>	<b>1.133.004,74</b>	<b>539.466,49</b>	<b>360.404,96</b>
01 01. 10 302 0002 2.003	Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante mantido pelo CISVALE						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1290000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
Diretor



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ FEVEREIRO DE 2021 - Em R\$  
 CONASP

Página : 0003

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	1.700.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	450.000,00	221.125,92	221.125,92
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1290000000	400.000,00	0,00	0,00	250.000,00	150.000,00	30.860,04	30.860,04
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	15.000,00	0,00	0,00	9.391,75	5.608,25	9.391,75	9.391,75
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	150.000,00	0,00	0,00	142.100,27	7.899,73	133.520,88	5.144,13
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	1.000.000,00	0,00	0,00	493.971,30	506.028,70	148.273,54	77.783,18
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1290000000	150.000,00	0,00	0,00	80.000,00	70.000,00	10.899,44	10.899,44
3.3.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores						
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1290000000	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.225.463,32</b>	<b>1.374.536,68</b>	<b>554.071,57</b>	<b>355.204,46</b>
01 01. 10 302 0002 2.004 Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia mantida pelo CISVALE							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	3.400.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	900.000,00	462.232,05	462.232,05
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1290000000	800.000,00	0,00	0,00	650.000,00	150.000,00	66.279,50	66.279,50
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores						
1290000000	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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2021 - Em R\$  
CONASP

Página : 0004

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	389.000,00	0,00	0,00	45.237,17	343.762,83	45.237,17	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1290000000	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						
1290000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	1.000.000,00	0,00	0,00	783.159,36	216.840,64	193.363,83	101.783,75
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1290000000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	18.418,03	18.418,03
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1290000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>5.788.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.028.396,53</b>	<b>1.759.603,47</b>	<b>785.530,58</b>	<b>648.713,33</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>15.343.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>9.804.428,15</b>	<b>5.538.571,85</b>	<b>2.306.066,78</b>	<b>1.713.026,45</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>15.343.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>9.804.428,15</b>	<b>5.538.571,85</b>	<b>2.306.066,78</b>	<b>1.713.026,45</b>

Caucaia, 28 de Fevereiro de 2021.

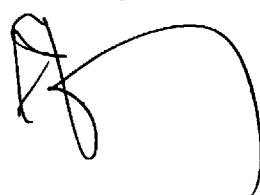
CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
Diretor

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
29/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	29010040	BB CISVALE	R\$	77,03	
29/01/2021	CAIXA ECONOMICA	29010041	CEF CISVAL	R\$	61,75	
26/02/2021	CAIXA ECONOMICA	26020022	CEF CISVAL	R\$	46,77	
26/02/2021	BANCO DO BRASIL S/A	26020023	BB CISVALE	R\$	38,90	
				SUB-TOTAL.....R\$	224,45	
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal					
12/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	12010001	BB. INSCR	R\$	100,00	
12/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	12010002	BB. INSCR	R\$	100,00	
13/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	13010001	BB. INSCR	R\$	100,00	
13/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	13010002	BB. INSCR	R\$	50,00	
13/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	13010003	BB. INSCR	R\$	100,00	
13/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	13010004	BB. INSCR	R\$	100,00	
13/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	13010005	BB. INSCR	R\$	50,00	
14/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	14010001	BB. INSCR	R\$	50,00	
14/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	14010002	BB. INSCR	R\$	100,00	
14/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	14010003	BB. INSCR	R\$	100,00	
14/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	14010004	BB. INSCR	R\$	100,00	
14/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	14010005	BB. INSCR	R\$	100,00	
15/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	15010001	BB. INSCR	R\$	100,00	
15/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	15010002	BB. INSCR	R\$	100,00	
15/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	15010003	BB. INSCR	R\$	50,00	
15/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	15010004	BB. INSCR	R\$	50,00	
15/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	15010005	BB. INSCR	R\$	50,00	
15/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	15010006	BB. INSCR	R\$	100,00	
15/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	15010007	BB. INSCR	R\$	100,00	
15/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	15010008	BB. INSCR	R\$	100,00	
15/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	15010009	BB. INSCR	R\$	50,00	
15/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	15010010	BB. INSCR	R\$	100,00	
15/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	15010011	BB. INSCR	R\$	100,00	
18/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	18010003	BB. INSCR	R\$	100,00	
18/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	18010004	BB. INSCR	R\$	100,00	
18/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	18010005	BB. INSCR	R\$	100,00	
18/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	18010006	BB. INSCR	R\$	100,00	
18/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	18010007	BB. INSCR	R\$	100,00	
18/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	18010008	BB. INSCR	R\$	100,00	
18/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	18010009	BB. INSCR	R\$	50,00	
18/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	18010010	BB. INSCR	R\$	100,00	
18/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	18010011	BB. INSCR	R\$	50,00	
18/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	18010012	BB. INSCR	R\$	50,00	
18/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	18010013	BB. INSCR	R\$	100,00	
18/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	18010014	BB. INSCR	R\$	100,00	
19/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	19010002	BB. INSCR	R\$	50,00	
19/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	19010003	BB. INSCR	R\$	50,00	
19/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	19010004	BB. INSCR	R\$	100,00	
19/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	19010005	BB. INSCR	R\$	50,00	
19/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	19010006	BB. INSCR	R\$	100,00	
19/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	19010007	BB. INSCR	R\$	100,00	
19/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	19010008	BB. INSCR	R\$	50,00	

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/ref	VALOR
19/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	19010009	BB.INSCR	R\$	50,00
19/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	19010010	BB.INSCR	R\$	50,00
19/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	19010011	BB.INSCR	R\$	50,00
19/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	19010012	BB.INSCR	R\$	50,00
20/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	20010001	BB.INSCR	R\$	100,00
20/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	20010002	BB.INSCR	R\$	100,00
20/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	20010003	BB.INSCR	R\$	100,00
20/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	20010004	BB.INSCR	R\$	100,00
20/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	20010005	BB.INSCR	R\$	100,00
20/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	20010006	BB.INSCR	R\$	100,00
20/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	20010007	BB.INSCR	R\$	100,00
20/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	20010008	BB.INSCR	R\$	100,00
21/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	21010001	BB.INSCR	R\$	50,00
21/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	21010002	BB.INSCR	R\$	100,00
21/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	21010003	BB.INSCR	R\$	50,00
21/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	21010004	BB.INSCR	R\$	50,00
21/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	21010005	BB.INSCR	R\$	50,00
21/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	21010006	BB.INSCR	R\$	100,00
21/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	21010007	BB.INSCR	R\$	50,00
21/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	21010008	BB.INSCR	R\$	100,00
21/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	21010009	BB.INSCR	R\$	100,00
21/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	21010010	BB.INSCR	R\$	100,00
21/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	21010011	BB.INSCR	R\$	100,00
21/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	21010012	BB.INSCR	R\$	50,00
21/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	21010013	BB.INSCR	R\$	50,00
22/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	22010001	BB.INSCR	R\$	100,00
22/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	22010002	BB.INSCR	R\$	100,00
22/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	22010003	BB.INSCR	R\$	50,00
22/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	22010004	BB.INSCR	R\$	100,00
22/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	22010005	BB.INSCR	R\$	50,00
22/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	22010006	BB.INSCR	R\$	100,00
22/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	22010007	BB.INSCR	R\$	100,00
22/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	22010008	BB.INSCR	R\$	100,00
25/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	25010001	BB.INSCR	R\$	50,00
25/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	25010002	BB.INSCR	R\$	100,00
25/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	25010003	BB.INSCR	R\$	50,00
25/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	25010004	BB.INSCR	R\$	50,00
25/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	25010005	BB.INSCR	R\$	100,00
25/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	25010006	BB.INSCR	R\$	100,00
25/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	25010007	BB.INSCR	R\$	50,00
25/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	25010008	BB.INSCR	R\$	50,00
25/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	25010009	BB.INSCR	R\$	50,00
25/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	25010010	BB.INSCR	R\$	50,00
25/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	25010011	BB.INSCR	R\$	50,00
25/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	25010012	BB.INSCR	R\$	100,00
25/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	25010013	BB.INSCR	R\$	50,00
25/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	25010014	BB.INSCR	R\$	50,00
25/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	25010015	BB.INSCR	R\$	100,00
26/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	26010001	BB.INSCR	R\$	100,00
26/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	26010002	BB.INSCR	R\$	100,00

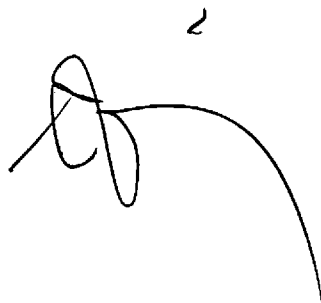
CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/ref	VALOR
26/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	26010003	BB.INSCR	R\$	100,00
26/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	26010004	BB.INSCR	R\$	50,00
26/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	26010005	BB.INSCR	R\$	100,00
26/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	26010006	BB.INSCR	R\$	100,00
26/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	26010007	BB.INSCR	R\$	100,00
26/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	26010008	BB.INSCR	R\$	50,00
26/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	26010009	BB.INSCR	R\$	50,00
26/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	26010010	BB.INSCR	R\$	100,00
26/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	26010011	BB.INSCR	R\$	100,00
26/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	26010012	BB.INSCR	R\$	50,00
26/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	26010013	BB.INSCR	R\$	100,00
26/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	26010014	BB.INSCR	R\$	100,00
26/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	26010015	BB.INSCR	R\$	100,00
26/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	26010016	BB.INSCR	R\$	100,00
27/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	27010001	BB.INSCR	R\$	100,00
27/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	27010002	BB.INSCR	R\$	100,00
27/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	27010003	BB.INSCR	R\$	100,00
27/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	27010004	BB.INSCR	R\$	50,00
27/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	27010005	BB.INSCR	R\$	50,00
27/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	27010006	BB.INSCR	R\$	100,00
27/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	27010007	BB.INSCR	R\$	50,00
27/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	27010008	BB.INSCR	R\$	50,00
27/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	27010009	BB.INSCR	R\$	50,00
27/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	27010010	BB.INSCR	R\$	50,00
27/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	27010011	BB.INSCR	R\$	100,00
27/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	27010012	BB.INSCR	R\$	100,00
27/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	27010013	BB.INSCR	R\$	100,00
27/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	27010014	BB.INSCR	R\$	100,00
27/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	27010015	BB.INSCR	R\$	100,00
27/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	27010016	BB.INSCR	R\$	50,00
27/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	27010017	BB.INSCR	R\$	50,00
27/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	27010018	BB.INSCR	R\$	100,00
27/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	27010019	BB.INSCR	R\$	50,00
27/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	27010020	BB.INSCR	R\$	100,00
27/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	27010021	BB.INSCR	R\$	50,00
27/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	27010022	BB.INSCR	R\$	100,00
27/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	27010023	BB.INSCR	R\$	100,00
27/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	27010024	BB.INSCR	R\$	100,00
27/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	27010025	BB.INSCR	R\$	50,00
27/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	27010026	BB.INSCR	R\$	100,00
27/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	27010027	BB.INSCR	R\$	100,00
28/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	28010001	BB.INSCR	R\$	100,00
28/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	28010002	BB.INSCR	R\$	100,00
28/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	28010003	BB.INSCR	R\$	50,00
28/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	28010004	BB.INSCR	R\$	50,00
28/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	28010005	BB.INSCR	R\$	50,00
28/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	28010006	BB.INSCR	R\$	100,00
28/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	28010007	BB.INSCR	R\$	50,00
28/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	28010008	BB.INSCR	R\$	100,00
28/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	28010009	BB.INSCR	R\$	50,00

2  


CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
28/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	28010010	BB.INSCR	R\$	100,00
28/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	28010011	BB.INSCR	R\$	50,00
28/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	28010012	BB.INSCR	R\$	100,00
28/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	28010013	BB.INSCR	R\$	100,00
28/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	28010014	BB.INSCR	R\$	50,00
28/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	28010015	BB.INSCR	R\$	100,00
28/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	28010016	BB.INSCR	R\$	50,00
28/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	28010017	BB.INSCR	R\$	50,00
28/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	28010018	BB.INSCR	R\$	100,00
28/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	28010019	BB.INSCR	R\$	100,00
28/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	28010020	BB.INSCR	R\$	100,00
28/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	28010021	BB.INSCR	R\$	50,00
28/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	28010022	BB.INSCR	R\$	100,00
29/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	29010001	BB.INSCR	R\$	100,00
29/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	29010002	BB.INSCR	R\$	50,00
29/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	29010003	BB.INSCR	R\$	50,00
29/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	29010004	BB.INSCR	R\$	50,00
29/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	29010005	BB.INSCR	R\$	50,00
29/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	29010006	BB.INSCR	R\$	100,00
29/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	29010007	BB.INSCR	R\$	50,00
29/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	29010008	BB.INSCR	R\$	100,00
29/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	29010009	BB.INSCR	R\$	100,00
29/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	29010010	BB.INSCR	R\$	100,00
29/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	29010011	BB.INSCR	R\$	100,00
29/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	29010012	BB.INSCR	R\$	100,00
29/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	29010013	BB.INSCR	R\$	50,00
29/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	29010014	BB.INSCR	R\$	100,00
29/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	29010015	BB.INSCR	R\$	100,00
29/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	29010016	BB.INSCR	R\$	100,00
29/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	29010017	BB.INSCR	R\$	100,00
29/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	29010018	BB.INSCR	R\$	50,00
29/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	29010019	BB.INSCR	R\$	50,00
29/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	29010020	BB.INSCR	R\$	50,00
29/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	29010021	BB.INSCR	R\$	100,00
29/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	29010022	BB.INSCR	R\$	100,00
29/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	29010023	BB.INSCR	R\$	100,00
29/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	29010024	BB.INSCR	R\$	100,00
29/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	29010025	BB.INSCR	R\$	100,00
29/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	29010026	BB.INSCR	R\$	50,00
29/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	29010027	BB.INSCR	R\$	100,00
29/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	29010028	BB.INSCR	R\$	100,00
29/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	29010029	BB.INSCR	R\$	100,00
29/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	29010030	BB.INSCR	R\$	100,00
29/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	29010031	BB.INSCR	R\$	100,00
29/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	29010032	BB.INSCR	R\$	100,00
29/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	29010033	BB.INSCR	R\$	100,00
29/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	29010034	BB.INSCR	R\$	50,00
29/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	29010035	BB.INSCR	R\$	50,00
29/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	29010036	BB.INSCR	R\$	100,00
29/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	29010037	BB.INSCR	R\$	50,00

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
	29/01/2021 BANCO DO BRASIL S/A	29010038	BB.INSCR	R\$	50,00
	29/01/2021 BANCO DO BRASIL S/A	29010039	BB.INSCR	R\$	50,00
	26/02/2021 BANCO DO BRASIL S/A	26020024	BB.INSCR	R\$	13.050,00
				SUB-TOTAL.....R\$	28.600,00
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Apuiaries				
	26/01/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE AUIARES	26010020	CEF CISVAL	144997 R\$	7.664,54
				SUB-TOTAL.....R\$	7.664,54
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Apuiaries				
	26/01/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE AUIARES	26010027	CEF CISVAL	144997 R\$	9.694,52
				SUB-TOTAL.....R\$	9.694,52
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Caucaia				
	26/01/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	26010017	CEF CISVAL	144997 R\$	73.954,94
				SUB-TOTAL.....R\$	73.954,94
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Caucaia				
	26/01/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	26010028	CEF CISVAL	144997 R\$	250.330,64
				SUB-TOTAL.....R\$	250.330,64
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Gel. Sampaio				
	26/01/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	26010021	CEF CISVAL	144997 R\$	3.582,61
				SUB-TOTAL.....R\$	3.582,61
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Itapaje				
	26/01/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAJE	26010018	CEF CISVAL	144997 R\$	9.987,08
				SUB-TOTAL.....R\$	9.987,08
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Itapaje				
	26/01/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAJE	26010029	CEF CISVAL	144997 R\$	32.820,72
				SUB-TOTAL.....R\$	32.820,72
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Paracuru				
	26/01/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	26010022	CEF CISVAL	144997 R\$	17.619,97
	26/01/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	26010023	CEF CISVAL	144997 R\$	16.882,51
				SUB-TOTAL.....R\$	34.502,48
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Paracuru				
	26/01/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	26010030	CEF CISVAL	144997 R\$	22.286,67
				SUB-TOTAL.....R\$	22.286,67
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Paraipaba				
	26/01/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	26010031	CEF CISVAL	144997 R\$	21.353,89
				SUB-TOTAL.....R\$	21.353,89
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Pentecoste				
	26/01/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	26010024	CEF CISVAL	144997 R\$	19.327,80
				SUB-TOTAL.....R\$	19.327,80

2



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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas  
MOVIMENTOS DE ARRECAÇÃO  
Janeiro a Fevereiro/2021

CONASP  
Página : 0006

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Pentecoste				
26/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	26010032	CEF CISVAL	144997 R\$	24.446,82
				SUB-TOTAL.....R\$	24.446,82
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Sao G do Amarante				
26/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	26010025	CEF CISVAL	144997 R\$	25.013,40
				SUB-TOTAL.....R\$	25.013,40
1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI São G do Amarante				
26/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	26010033	CEF CISVAL	144997 R\$	31.638,26
				SUB-TOTAL.....R\$	31.638,26
1.7.3.8.02.1.1.17.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO São Luis do Curu				
26/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	26010026	CEF CISVAL	144997 R\$	6.702,03
				SUB-TOTAL.....R\$	6.702,03
1.7.3.8.02.1.1.18.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI São Luis do Curu				
26/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	26010034	CEF CISVAL	144997 R\$	8.477,08
				SUB-TOTAL.....R\$	8.477,08
1.7.3.8.02.1.1.19.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Tejuçuoca				
26/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	26010019	CEF CISVAL	144997 R\$	3.863,10
				SUB-TOTAL.....R\$	3.863,10
1.7.3.8.02.1.1.20.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Tejuçuoca				
26/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	26010035	CEF CISVAL	144997 R\$	12.710,58
				SUB-TOTAL.....R\$	12.710,58
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					627.181,61

  
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO

  
CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

  
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
Diretor



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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas  
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
Janeiro a Fevereiro/2021

CONASP  
Página : 0001

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados				
001 VALE TRANSPORTE				
28/01/2021	28010029	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.445,68
28/01/2021	28010036	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	154,85
28/01/2021	28010043	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.800,80
			SUBTOTAL .....	R\$ 3.401,33

Consignações				
002 INSS SEGURADOS				
07/01/2021	07010001	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	298,57
07/01/2021	07010003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	713,08
07/01/2021	07010005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.087,98
18/01/2021	18010017	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	637,34
18/01/2021	18010018	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	37,80
27/01/2021	27010028	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	94,62
28/01/2021	28010026	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.808,92
28/01/2021	28010030	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	9.194,90
28/01/2021	28010037	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	8.861,69
28/01/2021	28010044	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	20.203,37
05/02/2021	05020001	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	39,60
18/02/2021	18020002	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	27,08
26/02/2021	26020003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.668,85
26/02/2021	26020008	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	8.278,21
26/02/2021	26020013	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	8.956,15
26/02/2021	26020020	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	19.887,65
			SUBTOTAL .....	R\$ 83.795,81

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
003 IRRF - PF				
	07/01/2021 07010004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.813,99
	07/01/2021 07010006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	421,18
	18/01/2021 18010015	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	726,64
	28/01/2021 28010027	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.738,37
	28/01/2021 28010031	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.551,08
	28/01/2021 28010038	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.952,06
	28/01/2021 28010045	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	13.334,44
	26/02/2021 26020004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.738,37
	26/02/2021 26020009	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.251,66
	26/02/2021 26020014	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.312,63
	26/02/2021 26020021	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	12.568,93
			SUBTOTAL .....	R\$ 48.409,35
004 IRRF - PJ				
	04/02/2021 04020003	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	R\$	151,39
			SUBTOTAL .....	R\$ 151,39
005 SALARIO MATERNIDADE				
	18/01/2021 18010002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	21.628,24
	18/02/2021 18020001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	2.519,75
			SUBTOTAL .....	R\$ 24.147,99
014 ISSQN				
	06/01/2021 06010001	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREI	R\$	195,48
	06/01/2021 06010002	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	48,17
	06/01/2021 06010003	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	91,45
	06/01/2021 06010004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	99,11
	18/01/2021 18010001	HIPOLITO INDIO GUIMARAES NETO	R\$	520,00

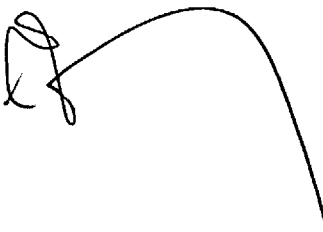
CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
19/01/2021	19010001	JRN CONSTRUÇÕES EIRELI ME	R\$	681,15
03/02/2021	03020001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	400,00
03/02/2021	03020002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
03/02/2021	03020003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	325,00
03/02/2021	03020004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	595,00
04/02/2021	04020001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	237,50
04/02/2021	04020002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
09/02/2021	09020001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	225,00
09/02/2021	09020002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	60,00
09/02/2021	09020003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
10/02/2021	10020001	HIPOLITO INDIO GUIMARAES NETO	R\$	520,00
12/02/2021	12020001	JRN CONSTRUÇÕES EIRELI ME	R\$	636,89
22/02/2021	22020001	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREI	R\$	127,62
			SUBTOTAL .....	R\$ 5.387,37
<hr/>				
016 DESCONTO VALE TRANSPORTE				
26/02/2021	26020002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	66,00
26/02/2021	26020007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.277,49
26/02/2021	26020012	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	154,85
26/02/2021	26020019	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.800,80
			SUBTOTAL .....	R\$ 3.299,14
<hr/>				
017 FALTAS				
18/01/2021	18010016	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	245,21
28/01/2021	28010025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	128,86
28/01/2021	28010035	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	302,41
28/01/2021	28010042	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	327,52

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas  
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
Janeiro a Fevereiro/2021

CONASP  
Página : 0004

CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	26/02/2021	26020006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	223,61
	26/02/2021	26020018	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	220,00
				SUBTOTAL .....	1.447,61
<hr/>					
018	DESCONTO DSR S/FALTA				
	28/01/2021	28010032	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	302,41
	28/01/2021	28010040	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	326,78
	26/02/2021	26020005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	133,80
	26/02/2021	26020017	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	261,79
				SUBTOTAL .....	1.024,78
<hr/>					
019	DSR SOBRE HORAS ATRASADAS				
	28/01/2021	28010023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	64,43
	28/01/2021	28010034	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	453,61
	28/01/2021	28010041	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	640,43
	26/02/2021	26020010	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	198,56
	26/02/2021	26020015	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	220,00
				SUBTOTAL .....	1.577,03
<hr/>					
021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	28/01/2021	28010028	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	33,00
				SUBTOTAL .....	33,00
<hr/>					
023	PENSÃO ALIMENTÍCIA				
	07/01/2021	07010002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	851,24
	28/01/2021	28010024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.763,94
	28/01/2021	28010033	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	694,03
	28/01/2021	28010039	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	231,36
	26/02/2021	26020001	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.763,94



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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas  
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
Janeiro a Fevereiro/2021

CONASP  
Página : 0005

CÓD. RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
26/02/2021	26020011	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	694,03
26/02/2021	26020016	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	231,36
			SUBTOTAL .....	R\$ 6.229,90
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				178.904,70

  
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO

  
CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

  
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
Diretor

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 122 0001 2.001		Gerenciamento CISVALE Administrativo e Financeiro				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	3.1.90.11.99	Outras despesas fixas - pessoal ativo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/01/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	500.000,00	04010001	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		500.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		500.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		500.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/01/2021		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	R\$	100.000,00	04010005	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		100.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		100.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		100.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
25/02/2021		COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS ALI	R\$	681,75	25020004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		681,75		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		681,75		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
11/01/2021	20217016	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	R\$	8.710,00	11010001	est LC 017/2020-PP
11/01/2021	20217003	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	3.870,30	11010004	ord LC 015/2020-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		12.580,30		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		12.580,30		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		13.262,05		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
	3.3.90.36.15	Locação de imóveis				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/01/2021	20217022	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE	R\$	40.200,00	04010059	glo CD 0401001/2001-DP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		40.200,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		40.200,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		40.200,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
	3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/01/2021	20177078	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCE	R\$	121.119,60	04010031	glo LC 003/2016-TP
04/01/2021	20167004	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	R\$	61.898,04	04010034	glo LC 001/2016-TP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		183.017,64		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		183.017,64		
	3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/01/2021		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	5.000,00	04010021	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	5.000,00		
	3.3.90.39.72	Vale-transporte				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/01/2021		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS D	R\$	30.000,00	04010016	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	30.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	30.000,00		
	3.3.90.39.81	Serviços bancários				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/01/2021		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	10.000,00	04010013	est
04/01/2021		CAIXA ECONOMICA	R\$	3.000,00	04010014	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	13.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	13.000,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/01/2021		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	R\$	2.000,00	04010015	est
04/01/2021		TELEMAR NORTE LESTE LTDA	R\$	500,00	04010017	est
04/01/2021	20187072	MZA TECNOLOGIA LTDA	R\$	4.400,00	04010028	glo LC 011/2018-PP
04/01/2021		CLARO S.A	R\$	10.000,00	04010030	est
04/01/2021	20187046	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA	R\$	24.774,48	04010032	glo LC 002/2018-TP
04/01/2021	20187046	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA	R\$	19.558,80	04010033	glo LC 002/2018-TP
04/01/2021	20187058	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSOR	R\$	23.146,75	04010035	glo LC 001/2018-TP
04/01/2021	20197153	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	100.000,00	04010036	est LC 001/2019-PE
04/01/2021		VIVO TELEFONIA BRASIL S/A	R\$	2.000,00	04010037	est
04/01/2021	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	13.200,00	04010038	est LC 015/2019-PP
04/01/2021	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	7.200,00	04010042	glo LC 007/2019-PP
04/01/2021	20167003	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME	R\$	40.200,00	04010050	glo LC 14/2016
04/01/2021	20207006	A AMARO F DA SILVA - ME	R\$	900,00	04010060	ord LC 002/2020-PP
01/02/2021	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	14.908,80	01020005	est LC 015/2019-PP
01/02/2021		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE	R\$	163,92	01020010	ord
01/02/2021		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE	R\$	163,92	01020011	ord
01/02/2021		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE	R\$	163,92	01020012	ord
01/02/2021		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE	R\$	163,92	01020013	ord
01/02/2021		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE	R\$	163,92	01020014	ord
01/02/2021		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE	R\$	163,92	01020015	ord
05/02/2021	20207006	A AMARO F DA SILVA - ME	R\$	9.900,00	05020001	glo LC 002/2020-PP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	273.672,35		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	273.672,35		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	504.689,99		
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
	3.3.90.47.99	Outras obrigações tributárias e contribu				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/01/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	30.000,00	04010009	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	30.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	30.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	30.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	1.188.152,04		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10	302 0002 1.001	Reforma e Ampliação das Unidades do CEO				
	4.4.90.51.00	Obras e instalações				
	4.4.90.51.91	Obras em andamento				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
05/01/2021	20208035	JRN CONSTRUÇÕES EIRELI ME	R\$	85.144,08	05010001	glo LC 003/2020-TP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		85.144,08		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		85.144,08		
	4.4.90.51.99	Outras Obras e instalações				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
08/02/2021	20208035	JRN CONSTRUÇÕES EIRELI ME	R\$	79.610,92	08020001	glo LC 003/2020-TP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		79.610,92		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		79.610,92		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		164.755,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		164.755,00		
01 01.						
10	302 0002 2.002	Gerenciamento CEO de Caucaia mantido pelo CISVALE				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	3.1.90.11.99	Outras despesas fixas - pessoal ativo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/01/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.250.000,00	04010002	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.250.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		1.250.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.250.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/01/2021		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	R\$	250.000,00	04010006	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		250.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		250.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		250.000,00		
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
	3.1.90.94.01	Indenização e restituição trabalho ativo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
18/01/2021		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	8.711,34	18010001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		8.711,34		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		8.711,34		
	3.1.90.94.99	Outras indenizações e restituições traba				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
18/02/2021		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	1.369,25	18020001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.369,25		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		1.369,25		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		10.080,59		



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						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
25/02/2021		COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS ALI	R\$	2.887,40	25020001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.887,40		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.887,40		
3.3.90.30.10 Material odontológico						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
04/01/2021	20208024	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	42.887,66	04010057	glo CD 001/2020-CARONA
11/01/2021	20208024	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	10.858,72	11010002	ord CD 001/2020-CARONA
01/02/2021	20208024	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	47.823,60	01020001	glo CD 001/2020-CARONA
11/02/2021	20208024	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	15.837,64	11020001	ord CD 001/2020-CARONA
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		117.407,62		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		117.407,62		
3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
07/01/2021	20217014	EXPA SERVICOS GRAFICOS & IMPRESSAO EM G	R\$	2.632,00	07010003	ord LC 003/2020-PP-SRP
11/01/2021	20217003	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	6.628,70	11010007	ord LC 015/2020-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		9.260,70		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		9.260,70		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		129.555,72		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
04/01/2021		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	30.000,00	04010022	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		30.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		30.000,00		
3.3.90.39.44 Serviços de Água e esgoto						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
04/01/2021		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	30.000,00	04010025	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		30.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		30.000,00		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
04/01/2021		TELEMAR NORTE LESTE LTDA	R\$	1.500,00	04010018	est
04/01/2021	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	27.000,00	04010043	glo LC 007/2019-PP
04/01/2021	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	13.000,00	04010044	glo LC 003/2018-PP
04/01/2021	20207024	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	138.349,30	04010047	glo LC 007/2020-PP
04/01/2021	20167003	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME	R\$	124.500,00	04010051	glo LC 14/2016
04/01/2021	20208041	METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONI	R\$	930,00	04010053	est CD 1612001/2020-DL
11/01/2021	20217015	MEGA D EVENTOS, COMERCIO E SERVIÇOS EIR	R\$	3.268,65	11010006	ord LC 003/2020-PP-SRP
01/02/2021	20217020	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	R\$	30.936,00	01020007	glo LC 018/2020-PP
15/02/2021	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	89.375,00	15020001	glo LC 003/2018-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		428.858,95		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		428.858,95		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		488.858,95		
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas						
3.3.90.47.99 Outras obrigações tributárias e contribu						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
04/01/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	80.000,00	04010010	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	80.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	80.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	80.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	2.208.495,26		
01 01.						
10 302 0002 2.003			Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante mantido pelo CISVALE			
	3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
	3.1.90.11.99		Outras despesas fixas - pessoal ativo			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
04/01/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.250.000,00	04010003	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.250.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	1.250.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.250.000,00		
	3.1.90.13.00		Obrigações patronais			
	3.1.90.13.99		Outras obrigações patronais			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
04/01/2021		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	R\$	250.000,00	04010007	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	250.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	250.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	250.000,00		
	3.1.90.94.00		Indenizações e restituições trabalhistas			
	3.1.90.94.01		Indenização e restituição trabalho ativo			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
18/01/2021		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	4.492,19	18010002	ord
27/01/2021		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	4.899,56	27010002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	9.391,75		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	9.391,75		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	9.391,75		
	3.3.90.30.00		Material de consumo			
	3.3.90.30.07		Gêneros de alimentação			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
25/02/2021		COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS ALI	R\$	2.006,60	25020002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.006,60		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	2.006,60		
	3.3.90.30.10		Material odontológico			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
04/01/2021	20208024	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	28.930,64	04010058	glo CD 001/2020-CARONA
11/01/2021	20208024	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	28.154,47	11010003	glo CD 001/2020-CARONA
01/02/2021	20208024	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	69.285,04	01020003	glo CD 001/2020-CARONA
26/02/2021	20208024	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	8.579,39	26020001	ord CD 001/2020-CARONA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	134.949,54		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	134.949,54		
	3.3.90.30.99		Outros materiais de consumo			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
11/01/2021	20217003	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	5.144,13	11010005	ord LC 015/2020-PP

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.144,13		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	5.144,13		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	142.100,27		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/01/2021		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	30.000,00	04010023	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	30.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	30.000,00		
	3.3.90.39.44	Serviços de Água e esgoto				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/01/2021		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	5.000,00	04010026	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	5.000,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/01/2021		TELEMAR NORTE LESTE LTDA	R\$	2.000,00	04010019	est
04/01/2021	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	13.000,00	04010045	glo LC 003/2018-PP
04/01/2021	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	18.000,00	04010046	glo LC 007/2019-PP
04/01/2021	20207024	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	138.349,30	04010048	glo LC 007/2020-PP
04/01/2021	20167003	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME	R\$	155.625,00	04010052	glo LC 14/2016
04/01/2021	20208041	METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONI	R\$	930,00	04010054	est CD 1612001/2020-DL
08/01/2021	20217018	CLINICA E CENTRO RADIOLOGICO BUÇO FACIA	R\$	10.764,00	08010001	ord LC 006/2020-TP
01/02/2021	20217020	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	R\$	37.428,00	01020008	glo LC 018/2020-PP
15/02/2021	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	89.375,00	15020002	glo LC 003/2018-PP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	465.471,30		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	465.471,30		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	500.471,30		
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
	3.3.90.47.99	Outras obrigações tributárias e contribu				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/01/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	80.000,00	04010011	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	80.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	80.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	80.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	2.231.963,32		
01 01.						
10 302 0002 2.004	Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia mantida pelo CISVALE					
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	3.1.90.11.99	Outras despesas fixas - pessoal ativo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/01/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.500.000,00	04010004	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.500.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.500.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.500.000,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO OU CONTR. DIRETA
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/01/2021		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	R\$	650.000,00	04010008	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		650.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		650.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		650.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
25/02/2021		COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS ALI	R\$	2.656,20	25020003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.656,20		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.656,20		
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/02/2021	20217006	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. L	R\$	972,92	01020016	ord LC 010/2020 PP/SRP
01/02/2021	20217008	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L	R\$	28.581,25	01020017	ord LC 010/2020 PP/SRP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		29.554,17		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		29.554,17		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
07/01/2021	20217014	EXPA SERVICOS GRAFICOS & IMPRESSAO EM G	R\$	6.750,00	07010002	ord LC 003/2020-PP-SRP
01/02/2021	20217017	AMAZONIA GASES LTDA-ME	R\$	158,40	01020002	ord LC 016/2020-PP
01/02/2021	20217003	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	6.118,40	01020004	ord LC 015/2020-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		13.026,80		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		13.026,80		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		45.237,17		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/01/2021		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	60.000,00	04010024	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		60.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		60.000,00		
	3.3.90.39.44	Serviços de Água e esgoto				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/01/2021		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	60.000,00	04010027	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		60.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		60.000,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/01/2021		TELEMAR NORTE LESTE LTDA	R\$	500,00	04010020	est
04/01/2021	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	16.000,00	04010029	glo LC 003/2018-PP
04/01/2021	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	23.800,00	04010039	glo LC 003/2018-PP
04/01/2021	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	18.000,00	04010040	glo LC 007/2019-PP
04/01/2021	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	28.500,00	04010041	glo LC 007/2019-PP
04/01/2021	20207024	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	138.349,30	04010049	glo LC 007/2020-PP
04/01/2021	20208041	METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONI	R\$	4.278,00	04010055	est CD 1612001/2020-DL

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
04/01/2021		SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	R\$	800,00	04010056	ord
04/01/2021	20187041	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	6.997,66	04010061	ord LC 024/2017
04/01/2021	20197076	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R\$	5.992,26	04010062	ord LC 010/2019-PP
07/01/2021	20197076	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R\$	8.217,84	07010001	ord LC 010/2019-PP
27/01/2021	20187017	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	14.722,99	27010001	ord LC 024/2017
28/01/2021	20208036	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-E	R\$	11.900,00	28010001	ord LC 004/2020-TP
01/02/2021	20187017	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	6.108,31	01020006	ord LC 024/2017
01/02/2021	20217020	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	R\$	125.268,00	01020009	glo LC 018/2020-PP
15/02/2021	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	110.000,00	15020003	glo LC 003/2018-PP
15/02/2021	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	163.625,00	15020004	glo LC 003/2018-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		683.059,36		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		683.059,36		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		803.059,36		
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
	3.3.90.47.99	Outras obrigações tributárias e contribu				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/01/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	50.000,00	04010012	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		50.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		50.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		50.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		4.048.296,53		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				9.841.662,15		

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
 DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
 Diretor

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
01 01.					
10 122 0001 2.001		Gerenciamento CISVALE Administrativo e Financeiro			
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ			
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde			
01/02/2021		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	4.334,00	01020001 04010038est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.334,00	
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		4.334,00	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		4.334,00	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		4.334,00	
01 01.					
10 302 0002 2.002		Gerenciamento CEO de Caucaia mantido pelo CISVALE			
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ			
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde			
01/02/2021		DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITA	R\$	6.500,00	01020002 04010044glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		6.500,00	
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		6.500,00	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		6.500,00	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		6.500,00	
01 01.					
10 302 0002 2.003		Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante mantido pelo CISVALE			
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ			
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde			
01/02/2021		DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITA	R\$	6.500,00	01020003 04010045glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		6.500,00	
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		6.500,00	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		6.500,00	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		6.500,00	
01 01.					
10 302 0002 2.004		Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia mantida pelo CISVALE			
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ			
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde			
01/02/2021		DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITA	R\$	8.000,00	01020004 04010029glo
01/02/2021		DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITA	R\$	11.900,00	01020005 04010039glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		19.900,00	
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		19.900,00	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		19.900,00	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		19.900,00	
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				37.234,00	

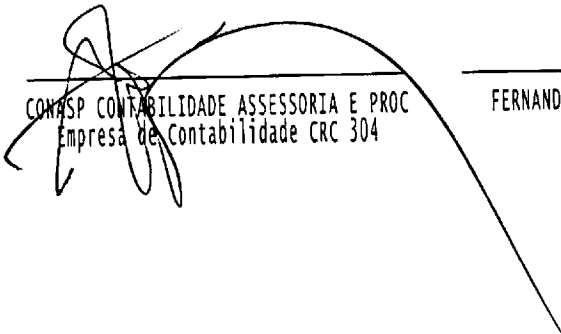
Ceará  
Microrregião de Caucaia  
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária  
MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE EMPENHO  
Janeiro a Fevereiro/2021

CONASP  
Página : 0002

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR ANULAÇÃO EMP.ORIG.
------	---------	--------	----------	--------------------------

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO

  
CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
Diretor

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01.01.								
10.122.0001.2.001 Gerenciamento CISVALE Administrativo e Financeiro								
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
28/01/2021 FOLHA DE PAGAMENTO								
	28010009	04010001	est 28010008	27.058-X	BB	R\$	27.750,09	
					Faltas/ded	R\$	64,43	
					Pens.alim.	R\$	1.763,94	
					FALTAS	R\$	128,86	
					INSS	R\$	2.808,92	
					IRRF	R\$	3.738,37	
	26/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO						
	26020001	04010001	est 26020001	27.058-X	BB	R\$	26.084,49	
					Pens.alim.	R\$	1.763,94	
					VALE TRANS	R\$	66,00	
					INSS	R\$	2.668,85	
					IRRF	R\$	3.738,37	
							SUB-TOTAL.....R\$	70.576,26
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
18/02/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40								
	18020024	04010005	est 18020020	1.841-0	CEF	013200 R\$	10.507,48	
							SUB-TOTAL.....R\$	10.507,48
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
04/02/2021 PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00								
	04020009	11010004	ord	27.058-X	BB	R\$	3.870,30	174
22/02/2021 ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - CGC 03.101.084/0001-48								
	22020003	11010001	est 22020002	1.841-0	CEF	037042 R\$	2.694,99	1402
							SUB-TOTAL.....R\$	6.565,29
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
25/02/2021 FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53								
	25020001	04010059	glo 25020001	1.841-0	CEF	189584 R\$	3.350,00	
							SUB-TOTAL.....R\$	3.350,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
04/01/2021 SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14								
	04010001	04010016	est 04010001	27.058-X	BB	R\$	7.871,07	
13/01/2021 VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - CGC 02.558.157/0001-62								
	13010001	04010037	est 13010001	1.841-0	CEF	152176 R\$	246,12	
14/01/2021 CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40								
	14010001	04010030	est 14010001	1.841-0	CEF	862553 R\$	519,49	
14/01/2021 CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40								
	14010002	04010030	est 14010002	1.841-0	CEF	860947 R\$	1.395,24	



DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
27/01/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CGC 34.028.316/0010-02	27010005	04010015	est 27010003	27.058-X	BB	R\$	283,10	
27/01/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CGC 34.028.316/0010-02	27010006	04010015	est 27010004	1.841-0	CEF	301366 R\$	58,44	
28/01/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	28010006	04010021	est 28010006	1.841-0	CEF	168323 R\$	828,39	
28/01/2021	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	28010016	04010016	est 28010012	1.841-0	CEF	382181 R\$	808,10	
28/01/2021	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	28010017	04010016	est 28010013	1.841-0	CEF	381132 R\$	6.645,20	
28/01/2021	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	28010018	04010016	est 28010014	1.841-0	CEF	382651 R\$	2.995,20	
29/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99	29010007	04010013	est 29010007	27.058-X	BB	R\$	1.087,20	
29/01/2021	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04	29010008	04010014	est 29010008	1.841-0	CEF	R\$	156,75	
03/02/2021	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72	03020001	04010034	glo 03020001	27.058-X	BB	R\$	5.158,17	1885
03/02/2021	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89	03020002	04010035	glo 03020002	27.058-X	BB	R\$	4.629,35	1255
04/02/2021	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69	04020004	04010031	glo 04020004	1.841-0	CEF	149610 R\$	9.941,91	8193
						IRRF	R\$	151,39	
04/02/2021	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	04020005	04010032	glo 04020005	1.841-0	CEF	149056 R\$	4.129,08	514
04/02/2021	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	04020007	04010033	glo 04020006	1.841-0	CEF	148396 R\$	3.259,80	515
04/02/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	04020011	04010036	est 04020007	1.841-0	CEF	35514771 R\$	24.787,04	3582
09/02/2021	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	09020002	04010042	glo 09020002	1.841-0	CEF	120072 R\$	1.140,00	11429
						ISSQN	R\$	60,00	
15/02/2021	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - CGC 02.558.157/0001-62	15020001	04010037	est 15020001	1.841-0	CEF	248063 R\$	251,11	
15/02/2021	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40	15020002	04010030	est 15020002	1.841-0	CEF	245956 R\$	1.432,87	
15/02/2021	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40	15020003	04010030	est 15020003	1.841-0	CEF	246931 R\$	519,49	
17/02/2021	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	17020002	04010050	glo 17020002	1.841-0	CEF	121701 R\$	6.700,00	384
18/02/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	18020018	04010036	est 18020018	1.841-0	CEF	474518 R\$	1.295,74	59148
22/02/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	22020001	04010036	est 22020001	1.841-0	CEF	684782 R\$	443,91	111867
22/02/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	22020004	04010021	est 22020003	1.841-0	CEF	402307 R\$	727,79	
22/02/2021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA - DETRAN/CE - CGC 07.135.668/0001-95	22020005	01020010	ord	1.841-0	CEF	469493 R\$	163,92	
22/02/2021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA - DETRAN/CE - CGC 07.135.668/0001-95	22020006	01020011	ord	1.841-0	CEF	477537 R\$	163,92	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
22/02/2021	DEPARTAMENTO ESTADUAL	DE TRANSITO DO CEARA - DETRAN/CE - CGC 07.135.668/0001-95						
	22020007	01020012 ord		1.841-0	CEF	476190 R\$	163,92	
22/02/2021	DEPARTAMENTO ESTADUAL	DE TRANSITO DO CEARA - DETRAN/CE - CGC 07.135.668/0001-95						
	22020008	01020013 ord		1.841-0	CEF	474476 R\$	163,92	
22/02/2021	DEPARTAMENTO ESTADUAL	DE TRANSITO DO CEARA - DETRAN/CE - CGC 07.135.668/0001-95						
	22020009	01020014 ord		1.841-0	CEF	472461 R\$	163,92	
22/02/2021	DEPARTAMENTO ESTADUAL	DE TRANSITO DO CEARA - DETRAN/CE - CGC 07.135.668/0001-95						
	22020010	01020015 ord		1.841-0	CEF	466009 R\$	163,92	
26/02/2021	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04							
	26020008	04010014 est 26020005		1.841-0	CEF	R\$	146,30	
26/02/2021	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99							
	26020009	04010013 est 26020006		27.058-X	BB	R\$	30,60	
						SUB-TOTAL.....R\$	88.682,37	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
13/01/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	13010002	04010009 est 13010002		1.841-0	CEF	541108 R\$	1.932,61	
05/02/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	05020002	04010009 est 05020002		1.841-0	CEF	595616 R\$	2.334,69	
						SUB-TOTAL.....R\$	4.267,30	
01 01.								
10 302 0002 1.001 Reforma e Ampliação das Unidades do CEO								
4.4.90.51.00 Obras e instalações								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
19/01/2021	JRN CONSTRUÇÕES EIRELI ME - CGC 23.497.191/0001-44							
	19010001	05010001 glo 19010001		27.058-X	BB	R\$	84.462,93	42
					ISSQN	R\$	681,15	
12/02/2021	JRN CONSTRUÇÕES EIRELI ME - CGC 23.497.191/0001-44							
	12020001	08020001 glo 12020001		27.058-X	BB	R\$	78.974,03	43
					ISSQN	R\$	636,89	
						SUB-TOTAL.....R\$	164.755,00	
01 01.								
10 302 0002 2.002 Gerenciamento CEO de Caucaia mantido pelo CISVALE								
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
07/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO							
	07010001	04010002 est 07010001		27.058-X	BB	R\$	3.367,52	
					INSS	R\$	298,57	
28/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO							
	28010010	04010002 est 28010009		27.058-X	BB	R\$	93.296,17	
					Cont.sind	R\$	33,00	
					VALE TRANS	R\$	1.445,68	
					INSS	R\$	9.194,90	
					IRRF	R\$	2.551,08	
05/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO							
	05020006	04010002 est 05020006		27.058-X	BB	R\$	2.050,20	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					INSS	R\$	39,60	
26/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 26020002	04010002	est 26020002	27.058-X	BB	R\$	88.846,42	
					DES DSF S	R\$	133,80	
					FALTAS	R\$	223,61	
					VALE TRANS	R\$	1.277,49	
					INSS	R\$	8.278,21	
					IRRF	R\$	2.251,66	
					SUB-TOTAL.....R\$		213.287,91	
3.1.90.13.00 obrigações patronais								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
18/02/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	18020026	04010006 est 18020022	1.841-0	CEF	013200 R\$	31.989,66	
					SUB-TOTAL.....R\$		31.989,66	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
18/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	18010014	18010001 ord	27.058-X	BB	R\$	7.102,15	
					IRRF	R\$	726,64	
					FALTAS	R\$	245,21	
					INSS	R\$	637,34	
18/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	18020031	18020001 ord	27.058-X	BB	R\$	1.342,17	
					INSS	R\$	27,08	
					SUB-TOTAL.....R\$		10.080,59	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
04/02/2021	EXPA SERVICOS GRAFICOS & IMPRESSAO EM GERAO EIRELLI - CGC 14.455.648/0001-67	04020006	07010003 ord	1.841-0	CEF	190107 R\$	2.632,00	514
04/02/2021	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00	04020008	11010007 ord	27.058-X	BB	099026 R\$	6.628,70	176
					SUB-TOTAL.....R\$		9.260,70	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
18/01/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	18010003	04010025 est 18010003	1.841-0	CEF	647022 R\$	5.806,09	
18/01/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	18010004	04010022 est 18010004	1.841-0	CEF	861663 R\$	4.083,91	
29/01/2021	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	29010001	04010018 est 29010001	1.841-0	CEF	731179 R\$	148,77	
29/01/2021	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	29010002	04010018 est 29010002	1.841-0	CEF	736115 R\$	144,72	
03/02/2021	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	03020005	04010044 glo 03020005	27.058-X	BB	R\$	6.175,00	11426
					ISSQN	R\$	325,00	
03/02/2021	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	03020007	04010047 glo 03020007	1.841-0	CEF	54597912 R\$	27.669,86	1016

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
09/02/2021	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	09020001	04010043	glo 09020001	1.841-0	CEF	121338	R\$ 4.275,00	11430
						ISSQN		R\$ 225,00	
17/02/2021	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	17020001	04010051	glo 17020001	1.841-0	CEF	112167	R\$ 20.750,00	386
18/02/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	18020017	04010025	est 18020017	1.841-0	CEF	020226	R\$ 4.413,47	
23/02/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	23020002	04010022	est 23020002	1.841-0	CEF	291929	R\$ 3.539,81	
						SUB-TOTAL.....R\$		R\$ 77.556,63	
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas									
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde									
14/01/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	14010003	04010010	est 14010003	1.841-0	CEF	556457	R\$ 8.992,35	
05/02/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	05020005	04010010	est 05020005	1.841-0	CEF	595616	R\$ 9.237,12	
						SUB-TOTAL.....R\$		R\$ 18.229,47	
01 01.									
10 302 0002 2.003 Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante mantido pelo CISVALE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil									
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde									
07/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	07010002	04010003	est 07010002	27.058-x	BB		R\$ 7.661,17	
						Pens.alim.		R\$ 851,24	
						INSS		R\$ 713,08	
						IRRF		R\$ 1.813,99	
28/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	28010012	04010003	est 28010010	27.058-x	BB		R\$ 87.890,26	
						DES DSF 5		R\$ 302,41	
						Pens.alim.		R\$ 694,03	
						Faltas/ded		R\$ 453,61	
						FALTAS		R\$ 302,41	
						VALE TRANS		R\$ 154,85	
						INSS		R\$ 8.861,69	
						IRRF		R\$ 3.952,06	
26/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	26020004	04010003	est 26020003	27.058-x	BB		R\$ 94.158,90	
						Faltas/ded		R\$ 198,56	
						Pens.alim.		R\$ 694,03	
						VALE TRANS		R\$ 154,85	
						INSS		R\$ 8.956,15	
						IRRF		R\$ 3.312,63	
						SUB-TOTAL.....R\$		R\$ 221.125,92	
3.1.90.13.00 obrigações patronais									
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde									
18/02/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	18020025	04010007	est 18020021	1.841-0	CEF	013200	R\$ 30.860,04	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	30.860,04	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas							
	1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde							
18/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	18010015	18010002	ord	27.058-X	BB	R\$	4.454,39	
					INSS	R\$	37,80	
27/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	27010007	27010002	ord	27.058-X	BB	R\$	4.804,94	
					INSS	R\$	94,62	
						SUB-TOTAL.....R\$	9.391,75	
3.3.90.30.00	Material de consumo							
	1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde							
04/02/2021	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	04020010	11010005	ord	27.058-X	BB	R\$	5.144,13	173
						SUB-TOTAL.....R\$	5.144,13	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
	1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde							
06/01/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	06010012	04010026	est 06010009	1.841-0	CEF	R\$	796,31	
26/01/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	26010001	04010023	est 26010001	1.841-0	CEF	R\$	4.880,25	
28/01/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	28010007	04010023	est 28010007	1.841-0	CEF	R\$	3.815,14	
29/01/2021	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	29010003	04010019	est 29010003	1.841-0	CEF	R\$	179,71	
29/01/2021	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	29010004	04010019	est 29010004	1.841-0	CEF	R\$	180,95	
03/02/2021	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	03020004	04010045	glo 03020004	27.058-X	BB	R\$	6.175,00	11427
					ISSQN	R\$	325,00	
04/02/2021	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	04020001	04010048	glo 04020001	1.841-0	CEF	R\$	27.669,86	1018
04/02/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	04020012	04010026	est 04020008	1.841-0	CEF	R\$	366,83	
09/02/2021	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	09020003	04010046	glo 09020003	1.841-0	CEF	R\$	2.850,00	11433
					ISSQN	R\$	150,00	
17/02/2021	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	17020003	04010052	glo 17020003	1.841-0	CEF	R\$	25.937,50	385
23/02/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	23020001	04010023	est 23020001	1.841-0	CEF	R\$	4.456,63	
						SUB-TOTAL.....R\$	77.783,18	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas							
	1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde							
18/01/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	18010013	04010011	est 18010009	1.841-0	CEF	R\$	42,53	

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira  
 MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
 Janeiro a Fevereiro/2021

CONASP  
 Página : 0007

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
22/01/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	22010001	04010011	est 22010001	1.841-0	CEF	549370 R\$	2.047,63	
05/02/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	05020004	04010011	est 05020004	1.841-0	CEF	595616 R\$	8.809,28	
						SUB-TOTAL.....R\$	10.899,44	
01 01.								
10 302 0002 2.004 Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia mantida pelo CISVALE								
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
07/01/2021 FOLHA DE PAGAMENTO								
	07010003	04010004	est 07010003	27.058-X	BB	R\$	9.194,39	
					INSS	R\$	1.087,98	
					IRRF	R\$	421,18	
28/01/2021 FOLHA DE PAGAMENTO								
	28010014	04010004	est 28010011	27.058-X	BB	R\$	185.461,01	
					Pens.alim.	R\$	231,36	
					DES DSF S	R\$	326,78	
					Faltas/ded	R\$	640,43	
					FALTAS	R\$	327,52	
					VALE TRANS	R\$	1.800,80	
					INSS	R\$	20.203,37	
					IRRF	R\$	13.334,44	
26/02/2021 FOLHA DE PAGAMENTO								
	26020006	04010004	est 26020004	27.058-X	BB	R\$	194.012,26	
					Pens.alim.	R\$	231,36	
					DES DSF S	R\$	261,79	
					Faltas/ded	R\$	220,00	
					FALTAS	R\$	220,00	
					VALE TRANS	R\$	1.800,80	
					INSS	R\$	19.887,65	
					IRRF	R\$	12.568,93	
						SUB-TOTAL.....R\$	462.232,05	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
18/02/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40								
	18020023	04010008	est 18020019	1.841-0	CEF	013200 R\$	63.759,75	
					SM	R\$	2.519,75	
						SUB-TOTAL.....R\$	66.279,50	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
18/01/2021 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57								
	18010002	04010027	est 18010002	1.841-0	CEF	649174 R\$	8.465,20	
19/01/2021 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70								
	19010002	04010024	est 19010002	1.841-0	CEF	359848 R\$	12.189,91	
28/01/2021 TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20								
	28010008	07010001	ord	27.058-X	BB	R\$	8.217,84	7085

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
29/01/2021	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	29010005	04010020 est 29010005	1.841-0	CEF	733589 R\$	62,14	
29/01/2021	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	29010006	04010020 est 29010006	1.841-0	CEF	740012 R\$	54,58	
03/02/2021	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	03020003	04010029 glo 03020003	27.058-X	BB	R\$	7.600,00	11428
					ISSQN	R\$	400,00	
03/02/2021	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	03020006	04010039 glo 03020006	27.058-X	BB	R\$	11.305,00	11431
					ISSQN	R\$	595,00	
04/02/2021	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	04020002	04010041 glo 04020002	1.841-0	CEF	150390 R\$	4.512,50	11434
					ISSQN	R\$	237,50	
04/02/2021	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	04020003	04010040 glo 04020003	1.841-0	CEF	150390 R\$	2.850,00	11432
					ISSQN	R\$	150,00	
05/02/2021	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	05020001	04010049 glo 05020001	1.841-0	CEF	65674355 R\$	27.669,86	1017
18/02/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	18020016	04010027 est 18020016	1.841-0	CEF	023437 R\$	5.958,48	
23/02/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	23020003	04010024 est 23020003	1.841-0	CEF	289126 R\$	11.515,74	
						SUB-TOTAL.....R\$	101.783,75	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
05/02/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	05020003	04010012 est 05020003	1.841-0	CEF	595616 R\$	18.418,03	
						SUB-TOTAL.....R\$	18.418,03	

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 1.713.026,45

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
 DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
 Diretor

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2020	01090005	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	M2A TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79	06/01/2021	06010005	1.841-0 CEF	03057785 R\$	550,00
	01100010	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA FERNANDES EIRELI - CGC 26.937.239/0001-86	06/01/2021	06010009	1.841-0 CEF	122171 R\$	4.500,00
				06/01/2021	06010010	1.841-0 CEF	122171 R\$	4.500,00
	01100011	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	05/01/2021	05010002	1.841-0 CEF	160109 R\$	12.410,00
	01100012	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	05/01/2021	05010004	1.841-0 CEF	165643 R\$	1.160,00
	01100013	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	05/01/2021	05010001	1.841-0 CEF	161296 R\$	3.405,00
	01100014	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00	ARFRIO SERVICE - CGC 26.619.079/0001-27	05/01/2021	05010003	1.841-0 CEF	163163 R\$	3.825,00
	01120018	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	18/02/2021	18020005	1.841-0 CEF	160562 R\$	1.023,20
				18/02/2021	18020006	1.841-0 CEF	160562 R\$	1.266,40
				18/02/2021	18020009	1.841-0 CEF	160562 R\$	780,00
				18/02/2021	18020010	1.841-0 CEF	158558 R\$	901,60
				18/02/2021	18020013	1.841-0 CEF	160562 R\$	428,40
				18/02/2021	18020014	1.841-0 CEF	160562 R\$	277,20
				18/02/2021	18020015	1.841-0 CEF	160562 R\$	901,60
	01120019	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20	06/01/2021	06010002	1.841-0 CEF	684994 R\$	2.763,05
				06/01/2021	06010003	1.841-0 CEF	688855 R\$	2.344,58
	01120020	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	22/02/2021	22020002	1.841-0 CEF	174778 R\$	5.081,53
						ISSQN	R\$	127,62
	01120021	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA FERNANDES EIRELI - CGC 26.937.239/0001-86	28/01/2021	28010001	1.841-0 CEF	187724 R\$	4.500,00
				28/01/2021	28010002	1.841-0 CEF	187724 R\$	4.500,00
	01120023	01 01. 10 302 00022.004 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	18/01/2021	18010005	1.841-0 CEF	643312 R\$	48.721,65
						SM	R\$	21.628,24
	01120024	01 01. 10 122 00012.001 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	18/01/2021	18010006	1.841-0 CEF	643312 R\$	9.524,75
	01120025	01 01. 10 302 00022.003 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	18/01/2021	18010007	1.841-0 CEF	643312 R\$	36.956,87
	01120026	01 01. 10 302 00022.002 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	18/01/2021	18010008	1.841-0 CEF	643312 R\$	34.659,20
	01120027	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.47.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	05/01/2021	05010007	1.841-0 CEF	558464 R\$	4.902,98
	01120028	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.47.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	05/01/2021	05010009	1.841-0 CEF	558464 R\$	17.751,42
	01120029	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.47.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	05/01/2021	05010008	1.841-0 CEF	558464 R\$	18.198,11
	01120030	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.47.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	05/01/2021	05010006	1.841-0 CEF	558464 R\$	36.160,20
	01120031	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30					



ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
01120032	01 01. 10 302 00022.003	3.3.90.39.00	27/01/2021 27010001		1.841-0	CEF	167178 R\$	3.405,00
				R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30				
02010067	01 01. 10 302 00022.003	3.3.90.39.00	27/01/2021 27010002		1.841-0	CEF	168905 R\$	8.671,00
				FORTELEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 06.809.941/0001-57				
			28/01/2021 28010003		1.841-0	CEF	108608 R\$	950,00
			28/01/2021 28010004		1.841-0	CEF	145992 R\$	950,00
02030018	01 01. 10 122 00012.001	3.3.90.30.00	28/01/2021 28010005		1.841-0	CEF	020953 R\$	2.177,49
				ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - CGC 03.101.084/0001-48				
03010003	01 01. 10 122 00012.001	3.3.90.36.00	05/01/2021 05010005		1.841-0	CEF	167244 R\$	2.500,00
				FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53				
03110001	01 01. 10 302 00022.002	3.3.90.30.00	27/01/2021 27010003		1.841-0	CEF	26531073 R\$	23.016,77
				MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33				
03110002	01 01. 10 302 00022.003	3.3.90.30.00	27/01/2021 27010004		27.058-X	BB	027058 R\$	30.362,32
				MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33				
03110018	01 01. 10 122 00012.001	3.3.90.39.00	18/02/2021 18020001		1.841-0	CEF	160562 R\$	1.023,20
			18/02/2021 18020002		1.841-0	CEF	160562 R\$	704,40
			18/02/2021 18020003		1.841-0	CEF	160562 R\$	1.266,40
			18/02/2021 18020004		1.841-0	CEF	160562 R\$	504,00
			18/02/2021 18020007		1.841-0	CEF	160562 R\$	352,80
			18/02/2021 18020008		1.841-0	CEF	160562 R\$	352,80
			18/02/2021 18020011		1.841-0	CEF	160562 R\$	277,20
			18/02/2021 18020012		1.841-0	CEF	160562 R\$	352,80
03110019	01 01. 10 302 00022.004	3.3.90.39.00	06/01/2021 06010001		1.841-0	CEF	108661 R\$	15.597,50
				INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62				
03110020	01 01. 10 302 00022.004	3.3.90.39.00	06/01/2021 06010011		1.841-0	CEF	109593 R\$	8.355,00
				INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62				
14120001	01 01. 10 122 00012.001	3.3.90.39.00	18/01/2021 18010001		27.058-X	BB	R\$	25.480,00
				HIPOLITO INDIO GUIMARAES NETO - CGC 07.767.587/0001-08				
						ISSQN	R\$	520,00
			10/02/2021 10020001		27.058-X	BB	R\$	25.480,00
						ISSQN	R\$	520,00
26110001	01 01. 10 302 00022.002	3.3.90.39.00	06/01/2021 06010006		1.841-0	CEF	R\$	915,23
				BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89				
						ISSQN	R\$	48,17
26110002	01 01. 10 302 00022.003	3.3.90.39.00	06/01/2021 06010007		1.841-0	CEF	128966 R\$	1.737,57
				BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89				
						ISSQN	R\$	91,45
26110003	01 01. 10 302 00022.004	3.3.90.39.00	06/01/2021 06010008		1.841-0	CEF	128360 R\$	1.883,15
				BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89				
						ISSQN	R\$	99,11
30110001	01 01. 10 302 00022.004	3.3.90.39.00	06/01/2021 06010004		1.841-0	CEF	03038248 R\$	7.783,46
				LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01				
						ISSQN	R\$	195,48
						SUB-TOTAL . . . R\$		449.320,90
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO. .R\$								449.320,90

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
Diretor

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados				
001 VALE TRANSPORTE				
04/01/2021	04010004	BB CISVALE	R\$	3.401,33
	desc. vale transporte			
			SUBTOTAL .....	R\$ 3.401,33
010 SALARIO FAMILIA				
28/01/2021	28010011	BB CISVALE	R\$	410,16
	SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
28/01/2021	28010013	BB CISVALE	R\$	563,97
	SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
28/01/2021	28010015	BB CISVALE	R\$	615,24
	SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
26/02/2021	26020003	BB CISVALE	R\$	410,16
	SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
26/02/2021	26020005	BB CISVALE	R\$	512,70
	SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
26/02/2021	26020007	BB CISVALE	R\$	512,70
	SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
			SUBTOTAL .....	R\$ 3.024,93
Consignações				
002 INSS SEGURADOS				
18/01/2021	18010009	CEF CISVAL	643312	R\$ 20.521,53
	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS			
	COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-			
18/01/2021	18010010	CEF CISVAL	643312	R\$ 2.708,15
	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS			
	COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-			
18/01/2021	18010011	CEF CISVAL	643312	R\$ 10.457,82
	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS			
	COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-			
18/01/2021	18010012	CEF CISVAL	643312	R\$ 11.324,87
	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS			
	COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-			

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
18/02/2021	18020027	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-	CEF CISVAL	013200 R\$	20.203,37
18/02/2021	18020028	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-	CEF CISVAL	013200 R\$	2.848,54
18/02/2021	18020029	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-	CEF CISVAL	013200 R\$	8.990,40
18/02/2021	18020030	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-	CEF CISVAL	013200 R\$	9.822,06
SUBTOTAL .....					R\$ 86.876,74
003 IRRF - PF					
18/01/2021	18010016	RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-	CEF CISVAL	R\$	27.734,94
18/01/2021	18010017	RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-	CEF CISVAL	R\$	36,22
18/01/2021	18010018	RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-	CEF CISVAL	R\$	1.663,46
18/02/2021	18020019	RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-	CEF CISVAL	443096 R\$	13.334,44
18/02/2021	18020020	RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-	CEF CISVAL	443096 R\$	3.738,37
18/02/2021	18020021	RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-	CEF CISVAL	443096 R\$	3.952,06
18/02/2021	18020022	RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-	CEF CISVAL	443096 R\$	3.279,82
SUBTOTAL .....					R\$ 53.739,31

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira  
MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
Janeiro a Fevereiro/2021

CONASP  
Página : 0003

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
023 PENSÃO ALIMENTICIA					
	07/01/2021	07010004	BB CISVALE	R\$	851,24
DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-					
	01/02/2021	01020001	BB CISVALE	R\$	1.995,30
DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-					
SUBTOTAL .....					R\$ 2.846,54
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					149.888,85

  
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO

  
CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Empresa de contabilidade CRC 304

  
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
Diretor

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
05010001	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REFORMA DO PRÉDIO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DANILO DALMO DA ROCHA CORREIA NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 20208035 TOMADA DE PREÇO 003/2020. 1,0000 SERVIÇ Contratação de empresa para executar a reforma do CEO-CAUCAIA	18/01/2021	01 R\$	85.144,08	85.144,08
08020001	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REFORMA DO PRÉDIO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DANILO DALMO DA ROCHA CORREIA NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 20208035 TOMADA DE PREÇO 003/2020. 1,0000 SERVIÇ Contratação de empresa para executar a reforma do CEO-CAUCAIA	11/02/2021	01 R\$	79.610,92	79.610,92
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..					164.755,00

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
Diretor

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\$ 250.692,26 (Duzentos e Cinquenta Mil, Seiscentos e Noventa e Dois Reais e Vinte e Seis Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a) Diretor 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, 28 de Fevereiro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
Diretor

  
\_\_\_\_\_  
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO



Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu-CISVALE



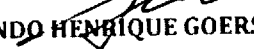
CISVALE

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 02/2021**

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$		SALDO
			CREDITO	DEBITO	
28/02/2021		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO			-
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
28/02/2021	000000	Aplicação Financeira - SUPREMO	42.100,65		
28/02/2021		Aplicação Financeira - POUPANÇA			
<b>VALORES CONCILIADOS C / D</b>					
26/02/2021		Valor Contabilizado a Maior folha de pagamento		1.398,34	
			42.100,65	1.398,34	
28/02/2021			<b>Saldo Real - Tesouraria</b>		<b>40.702,31</b>

Caucaia-Ce, 28 de Fevereiro de 2021.

  
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
Diretor Executivo



# Extrato conta corrente

G337090945433575014  
09/03/2021 10:11:27

## Cliete - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 27058-X CONSORCIO PUBLICO DE SAUD  
Período do extrato 02 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.021	1.995,30 D	
01/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.995,30 C	0,00 C
03/02/2021		0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.800.285	11.305,00 D	
				03/02 1369 800285-1 DIOTEC COM E M			
03/02/2021		0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.800.285	6.175,00 D	
				03/02 1369 800285-1 DIOTEC COM E M			
03/02/2021		0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.800.285	6.175,00 D	
				03/02 1369 800285-1 DIOTEC COM E M			
03/02/2021		0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.800.285	7.600,00 D	
				03/02 1369 800285-1 DIOTEC COM E M			
03/02/2021		0962	99026	470 Transferência enviada	662.793.000.109.423	5.158,17 D	
				03/02 2793 109423-8 RAMALHO ADVO E			
03/02/2021		0962	99026	470 Transferência enviada	662.793.000.120.833	4.629,35 D	
				03/02 2793 120833-0 ECAPE- EMPRESA			
03/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41.042,52 C	0,00 C
04/02/2021		0962	99026	470 Transferência enviada	663.474.000.061.209	6.628,70 D	
				04/02 3474 61209-X PEDRO P PAIVA			
04/02/2021		0962	99026	470 Transferência enviada	663.474.000.061.209	5.144,13 D	
				04/02 3474 61209-X PEDRO P PAIVA			
04/02/2021		0962	99026	470 Transferência enviada	663.474.000.061.209	3.870,30 D	
				04/02 3474 61209-X PEDRO P PAIVA			
04/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.643,13 C	0,00 C
05/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.191	2.050,20 D	
05/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.050,20 C	0,00 C
10/02/2021		0000	14175	976 TFD-Crédito em Conta	112.710.937	100.000,00 C	
				104 0919 12768835000175 CISVALE			
10/02/2021		0962	99026	470 Transferência enviada	661.041.000.027.292	25.480,00 D	
				10/02 1041 27292-2 HIPOLITO INDIO			
10/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	74.520,00 D	0,00 C
12/02/2021		0962	99026	470 Transferência enviada	664.166.000.014.270	78.974,03 D	
				12/02 4166 14270-0 JRN CONSTRUCOE			
12/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	78.974,03 C	0,00 C
18/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.021	1.342,17 D	
18/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.342,17 C	0,00 C
26/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.453	21.996,82 D	



26/02/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.454	89.256,58 D	
26/02/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.455	94.671,60 D	
26/02/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.456	194.524,96 D	
26/02/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.021	2.689,33 D	
26/02/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.570.800.030.171	6,80 D	
			Cobrança referente 02/02/2021			
26/02/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.570.800.035.009	20,40 D	
			Cobrança referente 08/02/2021			
26/02/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.570.800.040.033	3,40 D	
			Cobrança referente 19/02/2021			
26/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	403.169,89 C	0,00 C
28/02/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇ ES  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB424391 CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS.



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337090945433575015  
09/03/2021 10.12.17

#### Cliente

Agência 962-8  
Conta 27058-X CISVALE  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

#### S.Público Automático - CNPJ. 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	511.758,99			137.720,334148		
01/02/2021	RESGATE	1.995,30			536.955362	3,715951347	137.183,378786
	Aplicação 06/01/2021	1.995,30			536.955362		
03/02/2021	RESGATE	41.042,52			11.044,844145	3,715989059	126.138,534641
	Aplicação 06/01/2021	41.042,52			11.044,844145		
04/02/2021	RESGATE	15.643,13			4.209,660465	3,716007533	121.928,874176
	Aplicação 06/01/2021	15.643,13			4.209,660465		
05/02/2021	RESGATE	2.050,20			551,719028	3,716021914	121.377,155148
	Aplicação 06/01/2021	2.050,20			551,719028		
10/02/2021	APLICAÇÃO	74.520,00			20.053,366189	3,716084337	141.430,521337
12/02/2021	RESGATE	78.974,03			21.251,905231	3,716091764	120.178,616106
	Aplicação 06/01/2021	78.974,03			21.251,905231		
18/02/2021	RESGATE	1.342,17			361,174117	3,716130083	119.817,441989
	Aplicação 06/01/2021	1.342,17			361,174117		
26/02/2021	RESGATE	403.169,89			108.488,617487	3,716241384	11.328,824502
	Aplicação 06/01/2021	370.747,39			99.764,075800		
	Aplicação 10/02/2021	32.422,50			8.724,541687		
26/02/2021	SALDO ATUAL	42.100,65			11.328,824502		11.328,824502

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	511.758,99
APLICAÇÕES (+)	74.520,00
RESGATES (-)	544.217,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,90
SALDO ATUAL =	42.100,65

#### Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

#### Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB424391 CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 02/2021

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$		
			CREDITO	DEBITO	SALDO
28/02/2021		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO			-
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
28/02/2021	000000	Aplicação Financeira - SUPREMO	109.612,16		
28/02/2021		Aplicação Financeira - POUPANÇA	-		
<b>VALORES CONCILIADOS C / D</b>					
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	
31/08/2019		valor pago a maio a CEF.	0,04		
07/08/2020		Pago a ART. MEDICA COM.		240,00	
05/11/2020		Pago a FGTS		0,19	
			109.612,20	1.082,25	
28/02/2021			<b>Saldo Real - Tesouraria</b>		<b>108.529,95</b>

Caucaia-Ce, 28 de Fevereiro de 2021.

  
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
Diretor Executivo



## Extrato por período

Cliente: CISVALE

Conta: 0919 / 006 / 00001841-0

Data: 09/03/2021 - 14:06

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
				0,00
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	
				27.669,86 D
03/02/2021	031040	ENVIO TEV	27.669,86 D	0,00 C
03/02/2021	727220	RESG AUTOM	366,83 D	366,83 D
04/02/2021	263144	PAG AGUA	24.787,04 D	25.153,87 D
04/02/2021	514771	PAG BOLETO	3.259,80 D	28.413,67 D
04/02/2021	148396	ENVIO TED	4.129,08 D	32.542,75 D
04/02/2021	149056	ENVIO TED	9.941,91 D	42.484,66 D
04/02/2021	149610	ENVIO TED	7.362,50 D	49.847,16 D
04/02/2021	150390	ENVIO TED	2.632,00 D	52.479,16 D
04/02/2021	190107	ENVIO TED	27.669,86 D	80.149,02 D
04/02/2021	041117	ENVIO TEV	10,45 D	80.159,47 D
04/02/2021	148396	DOC/TED INTERNET	10,45 D	80.169,92 D
04/02/2021	149056	DOC/TED INTERNET	10,45 D	80.180,37 D
04/02/2021	149610	DOC/TED INTERNET	10,45 D	80.190,82 D
04/02/2021	150390	DOC/TED INTERNET	10,45 D	80.201,27 D
04/02/2021	190107	DOC/TED INTERNET	80.201,27 C	0,00 C
04/02/2021	727220	RESG AUTOM	38.799,12 D	38.799,12 D
05/02/2021	595616	DEB P FGTS	27.669,86 D	66.468,98 D
05/02/2021	051056	ENVIO TEV	66.468,98 C	0,00 C
05/02/2021	727220	RESG AUTOM	1.140,00 D	1.140,00 D
09/02/2021	120072	ENVIO TED	2.850,00 D	3.990,00 D
09/02/2021	120751	ENVIO TED	4.275,00 D	8.265,00 D
09/02/2021	121338	ENVIO TED	10,45 D	8.275,45 D
09/02/2021	120072	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.285,90 D
09/02/2021	120751	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.296,35 D
09/02/2021	121338	DOC/TED INTERNET		

09/02/2021	727220	RESG AUTOM	8.296,35 C	0,00 C
10/02/2021	192684	ENVIO TED	100.000,00 D	100.000,00 D
10/02/2021	192684	DOC/TED INTERNET	10,45 D	100.010,45 D
10/02/2021	727220	RESG AUTOM	100.010,45 C	0,00 C
17/02/2021	245956	PAG FONE	1.432,87 D	1.432,87 D
17/02/2021	246931	PAG FONE	519,49 D	1.952,36 D
17/02/2021	248063	PAG FONE	251,11 D	2.203,47 D
17/02/2021	112167	ENVIO TED	20.750,00 D	22.953,47 D
17/02/2021	121701	ENVIO TED	6.700,00 D	29.653,47 D
17/02/2021	122637	ENVIO TED	25.937,50 D	55.590,97 D
17/02/2021	112167	DOC/TED INTERNET	10,45 D	55.601,42 D
17/02/2021	121701	DOC/TED INTERNET	10,45 D	55.611,87 D
17/02/2021	122637	DOC/TED INTERNET	10,45 D	55.622,32 D
17/02/2021	727220	RESG AUTOM	55.622,32 C	0,00 C
18/02/2021	013200	PG ORG GOV	178.981,30 D	178.981,30 D
18/02/2021	020226	PAG AGUA	4.413,47 D	183.394,77 D
18/02/2021	023437	PAG AGUA	5.958,48 D	189.353,25 D
18/02/2021	443096	PAG DARF	24.304,69 D	213.657,94 D
18/02/2021	474518	PAG BOLETO	1.295,74 D	214.953,68 D
18/02/2021	160562	ENVIO TED	10.412,00 D	225.365,68 D
18/02/2021	160562	DOC/TED INTERNET	10,45 D	225.376,13 D
18/02/2021	727220	RESG AUTOM	225.376,13 C	0,00 C
22/02/2021	037042	DOC ELET E	2.694,99 D	2.694,99 D
22/02/2021	402307	PG LUZ/GAS	727,79 D	3.422,78 D
22/02/2021	466009	PG ORG GOV	163,92 D	3.586,70 D
22/02/2021	469493	PG ORG GOV	163,92 D	3.750,62 D
22/02/2021	472461	PG ORG GOV	163,92 D	3.914,54 D
22/02/2021	474476	PG ORG GOV	163,92 D	4.078,46 D
22/02/2021	476190	PG ORG GOV	163,92 D	4.242,38 D
22/02/2021	477537	PG ORG GOV	163,92 D	4.406,30 D
22/02/2021	684782	PAG BOLETO	443,91 D	4.850,21 D
22/02/2021	221418	ENVIO TEV	5.081,53 D	9.931,74 D
22/02/2021	727220	RESG AUTOM	9.931,74 C	0,00 C
23/02/2021	289126	PAG BOLETO	11.515,74 D	11.515,74 D
23/02/2021	291929	PAG BOLETO	3.539,81 D	15.055,55 D
23/02/2021	394696	PG LUZ/GAS	4.456,63 D	19.512,18 D

23/02/2021	727220	RESG AUTOM	19.512,18 C	0,00 C
25/02/2021	189584	ENVIO TED	3.350,00 D	3.350,00 D
25/02/2021	189584	DOC/TED INTERNET	10,45 D	3.360,45 D
25/02/2021	727220	RESG AUTOM	3.360,45 C	0,00 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
				895,52 D
09/03/2021	091354	ENVIO TEV	895,52 D	895,52 D
09/03/2021	091357	ENVIO TEV	2.828,58 D	3.724,10 D
09/03/2021	091358	ENVIO TEV	1.266,51 D	4.990,61 D
09/03/2021	091400	ENVIO TEV	284,49 D	5.275,10 D
09/03/2021	091404	ENVIO TED	17.947,07 D	23.222,17 D
09/03/2021	091404	TAR DOC IN	10,45 D	23.232,62 D

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ALDEOTA, CE	Código 0919	Operação 0055	Emissão 10/03/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0114	No Ano(%) 0,0241	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1248	Cota em: 29/01/2021 5,984279	Cota em: 26/02/2021 5,984960
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CISVALE	CPF/CNPJ 12.768.835/0001-75	Conta Corrente 006.00001841-0	Mês/Ano 02/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	706.015,12C	117.978,308929
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	596.449,73D	99.663,706356
Resgate Bruto no Mês	46,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	109.612,16C	18.314,602573
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
03 / 02	RESGATE	27.669,86D	4.623,669338
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 02	RESGATE	80.201,27D	13.401,650530
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 02	RESGATE	66.468,98D	11.106,909754
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 02	RESGATE	8.296,35D	1.386,295583
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 02	RESGATE	100.010,45D	16.711,344940
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 02	RESGATE	55.622,32D	9.294,092225
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 02	RESGATE	225.376,13D	37.658,503325
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 02	RESGATE	9.931,74D	1.659,491172
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

Ouvidoria:  
0800 725 7474

Endereço Eletrônico:  
[https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos da caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp)

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ALDEOTA, CE	Código 0919	Operação 0055	Emissão 10/03/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0114	No Ano(%) 0,0241	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1248	Cota em: 29/01/2021 5,984279	Cota em: 26/02/2021 5,984960
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CISVALE	CPF/CNPJ 12.768.835/0001-75	Conta Corrente 006.00001841-0	Mês/Ano 02/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	706.015,12C	117.978,308929
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	596.449,73D	99.663,706356
Resgates	46,77C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	109.612,16C	18.314,602573
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
23 / 02	RESGATE	19.512,18D	3.260,263624
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	3.360,45D	561,485861
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base  
0,00

IRRF  
0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência:  
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria:

0800 725 7474

Endereço Eletrônico:

[https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp)

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu-CISVALE



CISVALE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 02/2021

Banco: 001 - Banco do Brasil / Agência: 962-8 - Pentecoste / Conta: 38.012-1

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$		
			CREDITO	DEBITO	SALDO
26/02/2021		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO			57.782,65
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
26/02/2021	000000	Aplicação Financeira - SUPREMO			
26/02/2021		Aplicação Financeira - POUPANÇA			
<b>VALORES CONCILIADOS C / D</b>					
26/02/2021		<b>Saldo Real - Tesouraria</b>			57.782,65

Caucaia-Ce, 28 de Fevereiro de 2020.

  
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
Diretor Executivo



## Extrato conta corrente

G337090945433575013  
09/03/2021 10:08:24

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 38012-1 CONSORCIO P S I V CURU -  
Período do extrato 02 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			44.732,65 C
01/02/2021		2391	12113	830 Depósito Online 2391-00-PARACURU-PARACURU.CE	2.291.837.587	50,00 C	
01/02/2021		0547	12930	830 Depósito Online 0547-00-ICO-ICO.CE	2.297.141.042	100,00 C	
01/02/2021		2622	17834	830 Depósito Online 2622-00-SAO GONCALO DO AMARANTE-SAO GO	2.854.941.099	50,00 C	
01/02/2021		1041	99020	875 Transferido da poupança 01/02 1041 25920-9 FRANCISCO J R	1.041.510.025.920	50,00 C	
01/02/2021		7800	72794	875 Transferido da poupança 30/01 1121 21063-3 ANTONIO NILSON	1.121.510.021.063	50,00 C	
01/02/2021		4657	99020	875 Transferido da poupança 31/01 4657 9889-X MARIA EDILEUZA	4.657.510.009.689	100,00 C	
01/02/2021		7800	10696	830 Depósito Online 7800-36-SOP-FRANCISCO SA-FORTALEZA.CE	78.001.069.600.098	100,00 C	
01/02/2021		7800	10696	830 Depósito Online 7800-36-SOP-FRANCISCO SA-FORTALEZA.CE	78.001.069.600.134	100,00 C	
01/02/2021		7800	10863	830 Depósito Online 7800-10-SOP-PAPICU-FORTALEZA,CE	78.001.086.300.195	100,00 C	
01/02/2021		7800	10863	830 Depósito Online 7800-10-SOP-PAPICU-FORTALEZA,CE	78.001.086.300.210	100,00 C	
01/02/2021		7800	12032	830 Depósito Online 7800-06-SOP-HERACLITO GRACA-FORTALEZA,	78.001.203.200.131	100,00 C	
01/02/2021		7800	12973	830 Depósito Online 7800-02-SOP-ALDEOTA-FORTALEZA,CE	78.001.297.300.316	100,00 C	
01/02/2021		7800	15342	830 Depósito Online 7800-46-SOP-AVENIDA IMPERADOR-FORTALEZ	78.001.534.200.009	50,00 C	
01/02/2021		7800	15342	830 Depósito Online 7800-46-SOP-AVENIDA IMPERADOR-FORTALEZ	78.001.534.200.010	50,00 C	
01/02/2021		7800	16837	830 Depósito Online 7800-32-SOP-BARAO DO RIO BRANCO-FORTAL	78.001.583.700.076	100,00 C	
01/02/2021		2793	70347	870 Transferência recebida 30/01 2622 28023-2 MARCIA M COUTI	222.622.000.028.023	100,00 C	
01/02/2021		7800	71563	870 Transferência recebida 31/01 4439 18321-0 JOYCE RYANNE B	224.439.000.018.321	100,00 C	
01/02/2021		2622	70428	830 Depósito Online TAA 01/02 10.54 SAA-S GONC.AMARANTE	262.270.428.105.427	50,00 C	

01/02/2021	2622	70428	830 Depósito Online TAA 01/02 10:55 SAA-S.GONC.AMARANTE	262.270.428.105.537	50,00 C
01/02/2021	2622	70428	830 Depósito Online TAA 01/02 16 11 SAA-S.GONC.AMARANTE	262.270.428.161.131	100,00 C
01/02/2021	2622	70428	830 Depósito Online TAA 01/02 18 05 SAA-S.GONC.AMARANTE	262.270.428.180.519	50,00 C
01/02/2021	2622	70428	830 Depósito Online TAA 01/02 21 06 SAA-S.GONC.AMARANTE	262.270.428.210.657	100,00 C
01/02/2021	2622	70428	830 Depósito Online TAA 01/02 21:08 SAA-S.GONC.AMARANTE	262.270.428.210.832	50,00 C
01/02/2021	3140	99012	870 Transferência recebida 01/02 3140 42447-1 VILANA MARIA A	523.140.000.042.447	100,00 C
01/02/2021	0085	99020	870 Transferência recebida 01/02 0085 51825-5 FABIO MELO DE	600.085.000.051.825	100,00 C
01/02/2021	0122	99020	870 Transferência recebida 31/01 0122 26136-X DIEGO QUEIROZ	600.122.000.026.136	100,00 C
01/02/2021	0237	99020	870 Transferência recebida 30/01 0237 40876-X BRUNO PEREIRA	600.237.000.040.876	100,00 C
01/02/2021	0675	99020	870 Transferência recebida 30/01 0675 99008-6 JANAINA F NASC	600.675.000.099.008	50,00 C
01/02/2021	0675	99020	870 Transferência recebida 30/01 0675 99008-6 JANAINA F NASC	600.675.000.099.008	100,00 C
01/02/2021	1218	99020	870 Transferência recebida 30/01 1218 35104-0 ADRIANA C S TU	601.218.000.035.104	100,00 C
01/02/2021	1218	99020	870 Transferência recebida 01/02 1218 54713-1 IGOR DE SOUSA	601.218.000.054.713	100,00 C
01/02/2021	1218	99020	870 Transferência recebida 01/02 1218 70815-1 MARCIO JR COST	601.218.000.070.815	50,00 C
01/02/2021	1218	99020	870 Transferência recebida 01/02 1218 70815-1 MARCIO JR COST	601.218.000.070.815	100,00 C
01/02/2021	2622	99020	870 Transferência recebida 01/02 2622 20854-X FRANCISCO EVER	602.622.000.020.854	50,00 C
01/02/2021	2903	99020	870 Transferência recebida 31/01 2903 20811-6 HELINE N R ALB	602.903.000.020.811	50,00 C
01/02/2021	2903	99020	870 Transferência recebida 31/01 2903 20811-6 HELINE N R ALB	602.903.000.020.811	100,00 C
01/02/2021	2906	99020	870 Transferência recebida 01/02 2906 17965-5 ERNANDA MARIA	602.906.000.017.965	100,00 C
01/02/2021	2917	99020	870 Transferência recebida 31/01 2917 39488-2 EMANUEL MELO G	602.917.000.039.488	100,00 C
01/02/2021	2925	99020	870 Transferência recebida 01/02 2925 30855-2 EMANOEL LIMA D	602.925.000.030.855	100,00 C
01/02/2021	3140	99020	870 Transferência recebida 31/01 3140 26290-0 ROBERTA TELES	603.140.000.026.290	50,00 C
01/02/2021	3178	99020	870 Transferência recebida 30/01 3178 13374-4 LUDMILA SANTAN	603.178.000.013.374	100,00 C
01/02/2021	3646	99020	870 Transferência recebida 31/01 3646 112777-2 MARIANA CANUTO	603.646.000.112.777	100,00 C

01/02/2021	3653	99020	870 Transferência recebida 31/01 3653 38354-6 MARCELO VICTOR	603.653.000.038.354	100.00 C
01/02/2021	3653	99020	870 Transferência recebida 31/01 3653 232867-4 EBERSON DE ALC	603.653.000.232.867	100.00 C
01/02/2021	3655	99020	870 Transferência recebida 30/01 3655 25600-5 FRANCISCO EBIS	603.655.000.025.600	100.00 C
01/02/2021	3655	99020	870 Transferência recebida 01/02 3655 57977-7 JOSE RONILDO L	603.655.000.057.977	100.00 C
01/02/2021	3887	99020	870 Transferência recebida 30/01 3887 50536-6 PAULO ROBERTO	603.887.000.050.536	100.00 C
01/02/2021	4272	99020	870 Transferência recebida 01/02 4272 6507-2 PAULA STEPHANY	604.272.000.006.507	100.00 C
01/02/2021	4732	99020	870 Transferência recebida 31/01 4732 6661-3 THIAGO LEITE A	604.732.000.006.661	100.00 C
01/02/2021	8077	99020	870 Transferência recebida 01/02 8077 2482-1 FRANCISCO S D	608.077.000.002.482	50.00 C
01/02/2021	8077	99020	870 Transferência recebida 01/02 8077 3547-5 NAYLA DA SILVA	608.077.000.003.547	100.00 C
01/02/2021	7800	70122	830 Depósito Online TAA 01/02 10:03 SOP-CAUCAIA	780.070.122.100.302	100.00 C
01/02/2021	7800	70122	830 Depósito Online TAA 01/02 11:29 SOP-CAUCAIA	780.070.122.112.903	50.00 C
01/02/2021	7800	70122	830 Depósito Online TAA 01/02 14:42 SOP-CAUCAIA	780.070.122.144.238	50.00 C
01/02/2021	7800	70125	830 Depósito Online TAA 01/02 13:42 SOP-CAUCAIA	780.070.125.134.257	100.00 C
01/02/2021	7800	70126	830 Depósito Online TAA 31/01 13:34 SOP-CAUCAIA	780.070.126.133.406	100.00 C
01/02/2021	7800	70126	830 Depósito Online TAA 01/02 13:42 SOP-CAUCAIA	780.070.126.134.227	100.00 C
01/02/2021	7800	70127	830 Depósito Online TAA 01/02 09:19 SOP-CAUCAIA	780.070.127.091.953	100.00 C
01/02/2021	7800	70127	830 Depósito Online TAA 01/02 09:44 SOP-CAUCAIA	780.070.127.094.424	100.00 C
01/02/2021	7800	70127	830 Depósito Online TAA 01/02 12:14 SOP-CAUCAIA	780.070.127.121.436	50.00 C
01/02/2021	7800	71080	830 Depósito Online TAA 01/02 15:43 SOP-EUSEBIO	780.071.080.154.318	100.00 C
01/02/2021	7800	71082	830 Depósito Online TAA 01/02 10:24 SOP-PARQUELANDIA	780.071.082.102.422	100.00 C
01/02/2021	7800	71082	830 Depósito Online TAA 01/02 15:26 SOP-PARQUELANDIA	780.071.082.152.616	50.00 C
01/02/2021	7800	71082	830 Depósito Online TAA 01/02 15:28 SOP-PARQUELANDIA	780.071.082.152.801	50.00 C
01/02/2021	7800	71082	830 Depósito Online TAA 01/02 20:50 SOP-PARQUELANDIA	780.071.082.205.011	100.00 C
01/02/2021	7800	71086	830 Depósito Online TAA 01/02 09:42 SOP-PAPICU	780.071.086.094.205	100.00 C

01/02/2021	7800	71088	830 Depósito Online TAA 01/02 10:38 SOP-PAPICU	780.071.086.103.811	100,00 C
01/02/2021	7800	71086	830 Depósito Online TAA 01/02 10:39 SOP-PAPICU	780.071.086.103.937	100,00 C
01/02/2021	7800	71091	830 Depósito Online TAA 01/02 12:42 SOP-BARAO RIO BRANCO	780.071.091.124.233	100,00 C
01/02/2021	7800	71100	830 Depósito Online TAA 01/02 14:21 SOP-AEROLANDIA	780.071.100.142.140	100,00 C
01/02/2021	7800	71104	830 Depósito Online TAA 01/02 12:20 SOP-CONJUNTO CEARA	780.071.104.122.056	50,00 C
01/02/2021	7800	71105	830 Depósito Online TAA 01/02 11:02 SOP-CONJUNTO CEARA	780.071.105.110.231	50,00 C
01/02/2021	7800	71106	830 Depósito Online TAA 01/02 16:47 SOP-CONJUNTO CEARA	780.071.106.164.708	100,00 C
01/02/2021	7800	71110	830 Depósito Online TAA 01/02 15:23 SOP-AV.JOSE BASTOS	780.071.110.152.346	100,00 C
01/02/2021	7800	71129	830 Depósito Online TAA 01/02 11:12 SOP-MARANGUAPE	780.071.129.111.234	100,00 C
01/02/2021	7800	71132	830 Depósito Online TAA 01/02 14:08 SOP-DISTR INDUSTRIAL	780.071.132.140.825	50,00 C
01/02/2021	7800	71134	830 Depósito Online TAA 01/02 16:18 SOP-MARACANAU	780.071.134.161.846	50,00 C
01/02/2021	7800	71140	830 Depósito Online TAA 01/02 08:08 SOP-BEZERRA MENEZES	780.071.140.080.801	100,00 C
01/02/2021	7800	71140	830 Depósito Online TAA 01/02 12:32 SOP-BEZERRA MENEZES	780.071.140.123.211	100,00 C
01/02/2021	7800	71141	830 Depósito Online TAA 01/02 14:53 SOP-BEZERRA MENEZES	780.071.141.145.330	100,00 C
01/02/2021	7800	71565	830 Depósito Online TAA 01/02 14:15 SOP-AV.13 DE MAIO	780.071.565.141.519	100,00 C
01/02/2021	7800	71565	830 Depósito Online TAA 01/02 16:56 SOP-AV 13 DE MAIO	780.071.565.165.648	100,00 C
01/02/2021	7800	71703	830 Depósito Online TAA 01/02 20:06 SOP-PARQUELANDIA	780.071.703.200.640	100,00 C
01/02/2021	7800	71704	830 Depósito Online TAA 01/02 20:00 SOP-PARQUELANDIA	780.071.704.200.015	100,00 C
01/02/2021	7800	71707	830 Depósito Online TAA 01/02 18:50 SOP-PARQUELANDIA	780.071.707.185.003	100,00 C
01/02/2021	7800	71997	830 Depósito Online TAA 01/02 12:00 SOP-DISTR INDUSTRIAL	780.071.997.120.021	100,00 C
01/02/2021	7800	72073	830 Depósito Online TAA 01/02 10:08 SOP-FRIFORT	780.072.073.100.820	100,00 C
01/02/2021	7800	72160	830 Depósito Online TAA 01/02 11:38 SOP-ALDEOTA	780.072.160.113.841	100,00 C
01/02/2021	7800	72391	830 Depósito Online TAA 01/02 15:05 SOP-MESSEJANA	780.072.391.150.520	100,00 C
01/02/2021	7800	72394	830 Depósito Online TAA 01/02 14:26 SOP-PARANGABA	780.072.394.142.651	100,00 C

01/02/2021	7800	72394	830 Deposito Online TAA 01/02 18.00 SOP-PARANGABA	780.072.394.180.043	50,00 C	
01/02/2021	0000	14175	623 DOC-Outros 237 0693 2960652347 JULIANA DE SEN	283.585	100,00 C	
01/02/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 60701190 00002680071360 RICHELLE MAGAL	37.911.761	100,00 C	
01/02/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 90400888 00003287966383 ANGELICA DE ME	38.364.386	100,00 C	
01/02/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0769 66817293391 FRANCISCO JAND	109.262.195	100,00 C	
01/02/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0683 53173082320 SIDCLEY SOARES	109.458.401	50,00 C	
01/02/2021	0000	14175	976 TED-Outros 033 4470 26428040387 GRIJALVA ELIAS	109.489.737	100,00 C	
01/02/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 077 0001 5796982389 THALITA JESSIC	109.534.408	100,00 C	
01/02/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0288 37726439300 JOSE INAILSON	109.601.809	100,00 C	
01/02/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0926 94456232315 GABRIELA BARBO	109.631.267	100,00 C	
01/02/2021	0000	14175	976 TED-Outros 033 2332 2416836374 FRANCINALDO DO	109.634.996	50,00 C	53.432,65 C
02/02/2021	2844	11329	830 Depósito Online 2844-00-BARRAS-BARRAS,PI	2.159.058.189	100,00 C	
02/02/2021	4732	99020	870 Transferência recebida 02/02 4732 111583-9 PRISCILLA LUNA	604.732.000.111.583	100,00 C	
02/02/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 1234 50208578315 MARCIA DA SILV	109.758.807	100,00 C	53.732,65 C
08/02/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 00000000 33806588000124 MONICK G M R O	44.689.198	100,00 C	53.832,65 C
11/02/2021	7800	71142	830 Depósito Online TAA 11/02 14 34 SOP-BEZERRA MENEZES	780.071.142.143.401	100,00 C	
11/02/2021	0000	14175	976 TED-Credito em Conta 237 0288 45137382 DEBORA CARVALH	113.005.225	100,00 C	54.032,65 C
17/02/2021	2622	70428	830 Depósito Online TAA 15/02 16:09 SAA-S.GONC AMARANTE	262.270.428.160.945	50,00 C	
17/02/2021	2622	99020	870 Transferência recebida 17/02 2622 6740-7 STELA MARIA CA	602.622.000.006.740	50,00 C	
17/02/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 18236120 00004623610390 Dayana Uchoa L	51.864.106	100,00 C	
17/02/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 18236120 00006623843345 Pedro Italo Li	52.245.152	100,00 C	54.332,65 C
19/02/2021	7800	71129	830 Depósito Online TAA 19/02 08 59 SOP-MARANGUAPE	780.071.129.085.931	50,00 C	54.382,65 C
22/02/2021	7800	12595	830 Depósito Online 7800-48-SOP-AVENIDA JOSE BASTOS-FORTAL	78.001.259.500.182	50,00 C	
22/02/2021	7800	71096	830 Depósito Online TAA 22/02 11:51 SOP-FRANCISCO SA	780.071.096.115.103	10,00 C	



22/02/2021	7800	71096	830 Depósito Online TAA 22/02 11:52 SOP-FRANCISCO SA	780.071.096.115.238	40,00 C	54.482,65 C
23/02/2021	2622	99020	870 Transferência recebida 23/02 2622 26239-0 RAQUEL SOUZA D	602.622.000.026.239	100,00 C	
23/02/2021	2812	99020	870 Transferência recebida 23/02 2812 79441-4 MARIA F GOMES	602.812.000.079.441	50,00 C	
23/02/2021	2812	99021	870 Transferência recebida 23/02 2812 86314-9 MAYA M C P C L	612.812.000.086.314	50,00 C	
23/02/2021	7800	72396	830 Depósito Online TAA 23/02 10:56 SOP-CONJUNTO CEARA	780.072.396.105.612	50,00 C	54.732,65 C
24/02/2021	7800	13667	830 Depósito Online 7800-53-SOP-PARQUELANDIA-FORTALEZA.CE	78.001.366.700.017	100,00 C	
24/02/2021	2925	99020	870 Transferência recebida 24/02 2925 40200-1 ELIANA MARIA D	602.925.000.040.200	50,00 C	
24/02/2021	7800	70124	830 Depósito Online TAA 24/02 10:43 SOP-CAUCAIA	780.070.124.104.341	100,00 C	
24/02/2021	7800	71095	830 Depósito Online TAA 24/02 16:15 SOP-BARAO RIO BRANCO	780.071.095.161.556	100,00 C	55.082,65 C
25/02/2021	2812	99020	870 Transferência recebida 25/02 2812 79441-4 MARIA F GOMES	602.812.000.079.441	50,00 C	
25/02/2021	2879	99020	870 Transferência recebida 25/02 2879 48649-3 JOSE E MONTE S	602.879.000.048.649	50,00 C	
25/02/2021	3469	99020	870 Transferência recebida 25/02 3469 35961-0 ADRIANA ALCANT	603.469.000.035.961	50,00 C	
25/02/2021	3473	99020	870 Transferência recebida 25/02 3473 31120-0 FRANCISCO ASSI	603.473.000.031.120	50,00 C	
25/02/2021	7800	71096	830 Depósito Online TAA 25/02 12:47 SOP-FRANCISCO SA	780.071.096.124.713	50,00 C	
25/02/2021	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 341 4445 45786860353 SANDRO NADIO L	981.176	50,00 C	55.382,65 C
26/02/2021	4554	99031	830 Depósito Online 4554-00-HORIZONTE-HORIZONTE.CE	45.543.560.500.279	50,00 C	
26/02/2021	7800	14599	830 Depósito Online 7800-74-SOP FRIFORT CAUCAIA CE	78.001.459.900.105	50,00 C	
26/02/2021	8683	13470	830 Depósito Online 8683-00-RUA TEIXEIRA MENDES-BACABAL.MA	86.831.347.000.094	100,00 C	
26/02/2021	4838	70059	830 Depósito Online TAA 26/02 19:24 SOP-CID.NOVA-MANAUS	483.870.059.192.430	100,00 C	
26/02/2021	0070	99020	870 Transferência recebida 26/02 0070 59177-7 MARCOS SAMUEL	600.070.000.059.177	100,00 C	
26/02/2021	0675	99020	870 Transferência recebida 26/02 0675 59810-0 ANTONIO T SANT	600.675.000.059.810	50,00 C	
26/02/2021	1041	99020	870 Transferência recebida 26/02 1041 55768-4 RENATA PESSOA	601.041.000.055.768	100,00 C	
26/02/2021	1121	99020	870 Transferência recebida 26/02 1121 28911-6 ANE K ALMEIDA	601.121.000.028.911	50,00 C	
26/02/2021	1218	99020	870 Transferência recebida 26/02 1218 34261-0 DIEGO FRADE BE	601.218.000.034.261	100,00 C	

26/02/2021	2622	99020	870 Transferência recebida 26/02 2622 7211-7 MARIA ALVES GO	602.622.000.007.211	50,00 C	
26/02/2021	2793	99020	870 Transferência recebida 26/02 2793 41207-4 ANA CARLA DA C	602.793.000.041.207	100,00 C	
26/02/2021	2793	99020	870 Transferência recebida 26/02 2793 76850-2 MARISA DA SILV	602.793.000.076.850	50,00 C	
26/02/2021	2906	99020	870 Transferência recebida 26/02 2906 11019-1 FRANCISCA H G	602.906.000.011.019	50,00 C	
26/02/2021	2925	99020	870 Transferência recebida 26/02 2925 26134-3 VANESSA DAMASC	602.925.000.026.134	100,00 C	
26/02/2021	2925	99020	870 Transferência recebida 26/02 2925 108600-8 HELENA MARIANO	602.925.000.108.600	100,00 C	
26/02/2021	3140	99020	870 Transferência recebida 26/02 3140 21640-2 JOSE LEONARDO	603.140.000.021.640	100,00 C	
26/02/2021	3253	99020	870 Transferência recebida 26/02 3253 27199-3 MONICA G RODRI	603.253.000.027.199	50,00 C	
26/02/2021	3468	99020	870 Transferência recebida 26/02 3468 118939-5 WALDEMIR CATAN	603.468.000.118.939	100,00 C	
26/02/2021	3472	99020	870 Transferência recebida 26/02 3472 55806-0 THIAGO DE SOUZ	603.472.000.055.806	50,00 C	
26/02/2021	3474	99020	870 Transferência recebida 26/02 3474 43832-4 MANUELA ROCHA	603.474.000.043.832	100,00 C	
26/02/2021	3474	99020	870 Transferência recebida 26/02 3474 60319-8 PEDRO LUCAS ME	603.474.000.060.319	50,00 C	
26/02/2021	3881	99020	870 Transferência recebida 26/02 3881 13231-4 DURVAL CESAR L	603.881.000.013.231	50,00 C	
26/02/2021	3957	99020	870 Transferência recebida 26/02 3957 7713-5 ANELICE TAVARE	603.957.000.007.713	50,00 C	
26/02/2021	4439	99020	870 Transferência recebida 26/02 4439 9961-9 RENATA CAMELO	604.439.000.009.961	50,00 C	
26/02/2021	4553	99020	870 Transferência recebida 26/02 4553 11852-4 HAISSA C M OLI	604.553.000.011.852	100,00 C	
26/02/2021	7800	70122	830 Depósito Online TAA 26/02 12:16 SOP-CAUCAIA	780.070.122.121.618	100,00 C	
26/02/2021	7800	70122	830 Depósito Online TAA 26/02 14:14 SOP-CAUCAIA	780.070.122.141.419	50,00 C	
26/02/2021	7800	70128	830 Depósito Online TAA 26/02 16:37 SOP-CAUCAIA	780.070.126.163.756	50,00 C	
26/02/2021	7800	70303	830 Depósito Online TAA 26/02 09:55 SOP-AEROLANDIA	780.070.303.095.524	50,00 C	
26/02/2021	7800	71073	830 Depósito Online TAA 26/02 12:46 SOP-MESSEJANA	780.071.073.124.617	100,00 C	
26/02/2021	7800	71096	830 Depósito Online TAA 26/02 17:59 SOP-FRANCISCO SA	780.071.096.175.954	50,00 C	
26/02/2021	7800	71139	830 Depósito Online TAA 26/02 14:42 SOP-CIAL.MONTESE-FOR	780.071.139.144.208	50,00 C	
26/02/2021	7800	71703	830 Depósito Online TAA 26/02 18:46 SOP-PARQUELANDIA	780.071.703.184.658	100,00 C	57.782,65 C

28/02/2021

0000

00000 999 S A L D O

57 782 65 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB424391 CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS.