



**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**

## **JUNHO DE 2021**

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	8.244,15	Saúde	10.891.876,43
Receita de Serviços	31.600,00		
Transferências Correntes	7.627.911,36		
Receita de Serviços - retif. - restit.	-7.300,00		
		subtotal orçamentária	10.891.876,43
subtotal orçamentária	7.660.455,51	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CISVALE	4.243.209,93	SALARIO FAMILIA - CISVALE	9.587,49
		VALE TRANSPORTE - CISVALE	3.401,33
		subtotal	12.988,82
subtotal contrapartida	4.243.209,93	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CISVALE	476.278,17
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	476.278,17
VALE TRANSPORTE - CISVALE	3.401,33	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	3.401,33	INSS SEGURADOS - CISVALE	250.174,81
CONSIGNAÇÕES		IRRF - PF - CISVALE	144.210,68
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE	33,00	PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	16.946,26
DESCONTO DSR S/FALTA - CISVALE	1.877,33	subtotal	411.331,75
DESCONTO VALE TRANSPORTE - CISVALE	12.047,49	subtotal extra-orçamentária	900.598,74
DSR SOBRE HORAS ATRASADAS - CISVALE	3.059,03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
FALTAS - CISVALE	14.735,68	subtotal transferências concedidas	0,00
INSS SEGURADOS - CISVALE	248.153,46	SALDOS ATUAIS	
IRRF - PF - CISVALE	139.734,90	BANCOS	
IRRF - PJ - CISVALE	1.185,59	BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL	1.304.509,18
ISSQN - CISVALE	20.855,97	BB.....38.012-1 (BANCO DO BRASIL	46.816,32
OUTRAS RESTITUICOES - CISVALE	5.145,70	CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	1.042.750,00
PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	18.414,19	subtotal	2.394.075,50
PIS/CONFIS/CSLL - CISVALE	1.098,64	subtotal saldos atuais	2.394.075,50
SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	56.300,77		
subtotal	522.641,75		
subtotal extra-orçamentária	526.043,08		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
subtotal transferências recebidas	0,00		
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior	
BANCOS		BANCOS	
BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL	465.064,37	BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL	465.064,37
BB.....38.012-1 (BANCO DO BRASIL	72.860,00	BB.....38.012-1 (BANCO DO BRASIL	72.860,00
CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	1.218.917,78	CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	1.218.917,78



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

BALANCETE FINANCEIRO

CONAS  
ATÉ JUNHO DE 2021  
Página : 000

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal	1.756.842,15		
subtotal saldos anteriores	1.756.842,15		
TOTAL RECEITAS	14.186.550,67	TOTAL DESPESAS	14.186.550,67

Caucaia, 30 de Junho de 2021.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
Diretor

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

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

Página : 0001 CONAS

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	5.075,16	0,00	3.168,99	8.244,15	-41.755,16
Total de Receita Patr		50.000,00	5.075,16	0,00	3.168,99	8.244,15	
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	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	31.600,00
Total de Receita de S		0,00	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	
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	1.109.400,00	0,00	0,00	1.109.400,00	436.200,00
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	1.984.930,66	0,00	0,00	1.984.930,66	-1.035.069,34
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 Apuiaries	91.975,00	45.792,49	0,00	7.469,79	53.262,28	-38.712,71
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transf de Municipio a Consórcios Públicos-POLI Apuiaries	116.335,00	57.974,89	0,00	9.502,29	67.477,18	-48.857,82
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transf de Municipio a Consórcios Públicos-CEO Caucaia	887.460,00	443.756,21	0,00	73.981,51	517.737,72	-369.722,28
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transf de Municipio a Consórcios Públicos-POLI Caucaia	3.003.968,00	1.501.469,55	0,00	249.816,35	1.751.285,90	-1.252.682,10
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transf de Municipio a Consórcios Públicos-CEO Gel. Sampaio	42.992,00	21.830,21	0,00	3.917,16	25.747,37	-17.244,63
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transf de Municipio a Consórcios Públicos-POLI Gel. Sampaio	54.378,00	27.640,40	0,00	4.983,00	32.623,40	-21.754,60
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transf de Municipio a Consórcios Públicos-CEO Itapaje	119.701,00	89.883,72	0,00	18.612,66	108.496,38	-11.204,62
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transf de Municipio a Consórcios Públicos-POLI Itapaje	393.849,00	295.386,48	0,00	66.891,72	362.278,20	-31.570,80
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transf de Municipio a Consórcios Públicos-CEO Paracuru	211.440,00	158.196,23	0,00	17.973,93	176.170,16	-35.269,84

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
Diretor

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

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

Página : 0002 CONAS

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	178.871,26	0,00	22.864,57	201.735,83	-65.704,17
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Paraipaba 202.590,00	84.326,89	0,00	16.796,85	101.123,74	-101.466,26
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Paraipaba 171.000,00	128.136,65	0,00	21.367,20	149.503,85	-21.496,15
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Pentecoste 231.934,00	115.934,60	0,00	19.295,60	135.230,20	-96.703,80
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Pentecoste 293.362,00	146.779,96	0,00	24.545,86	171.325,82	-122.036,18
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Sao G do Amarante 300.161,00	149.947,13	0,00	24.880,13	174.827,26	-125.333,74
1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI São G do Amarante 380.200,00	189.841,21	0,00	31.649,91	221.491,12	-158.708,88
1.7.3.8.02.1.1.17.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO São Luis do Curu 80.425,00	60.318,27	0,00	13.281,88	73.600,15	-6.824,85
1.7.3.8.02.1.1.18.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI São Luis do Curu 101.725,00	76.293,72	0,00	0,00	76.293,72	-25.431,28
1.7.3.8.02.1.1.19.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Tejuçuoca 46.358,00	23.239,51	0,00	3.924,01	27.163,52	-19.194,48
1.7.3.8.02.1.1.20.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Tejuçuoca 152.527,00	76.431,98	0,00	29.774,92	106.206,90	-46.320,10
Total de Transferênci		15.258.020,00	6.966.382,02	0,00	661.529,34	7.627.911,36
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	7.003.057,18	0,00	664.698,33	7.667.755,51
921.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
921.6.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
921.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal 0,00	0,00	0,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
Total de Receita de s		0,00	0,00	0,00	-7.300,00	-7.300,00
Total de Receitas Cor		0,00	0,00	0,00	-7.300,00	-7.300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		15.343.000,00	7.003.057,18	0,00	657.398,33	7.660.455,51

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
Diretor



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JUNHO 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
	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	1.745,33	0,00	132,00	1.877,33	
	DESCONTO VALE TRANSPORTE - CISVALE	10.213,60	0,00	1.833,89	12.047,49	
	DSR SOBRE HORAS ATRASADAS - CISVALE	2.050,79	0,00	1.008,24	3.059,03	
	FALTAS - CISVALE	14.559,68	0,00	176,00	14.735,68	
	INSS SEGURADOS - CISVALE	207.740,73	0,00	40.412,73	248.153,46	
	IRRF - PF - CISVALE	117.634,25	0,00	22.100,65	139.734,90	
	IRRF - PJ - CISVALE	1.185,59	0,00	0,00	1.185,59	
	ISSQN - CISVALE	11.756,94	0,00	9.099,03	20.855,97	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CISVALE	2.505,70	0,00	2.640,00	5.145,70	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CISVALE	12.531,76	0,00	5.882,43	18.414,19	
	PIS/CONFIS/CSLL - CISVALE	1.098,64	0,00	0,00	1.098,64	
	SALÁRIO MATERNIDADE - CISVALE	51.165,64	0,00	5.135,13	56.300,77	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		437.622,98	0,00	88.420,10	526.043,08	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		7.440.680,16	0,00	745.818,43	8.186.498,59	

Caucaia, 30 de Junho de 2021.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
Diretor

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ JUNHO DE 2021 - Em R\$  
 CONASP  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

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

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	182.463,22	182.463,22
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1290000000	150.000,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	53.177,43	53.177,43
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	117.073,98	132.926,02	117.073,98	117.073,98
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	8.050,00	23.604,58	28.345,42	23.604,58	20.717,74
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	60.100,00	0,00	59.900,00	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	16.750,00	16.750,00
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	846.219,29	47.780,71	529.945,37	499.010,39
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1290000000	150.000,00	0,00	0,00	60.767,76	89.232,24	45.059,52	45.059,52
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
TOTAL 2.001	2.270.000,00	6.000,00	74.150,00	1.687.865,61	513.984,39	968.074,10	934.252,28
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	20.050,00	0,00	219.046,65	1.003,35	219.046,65	219.046,65
TOTAL 1.001	200.000,00	20.050,00	0,00	219.046,65	1.003,35	219.046,65	219.046,65

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
 Diretor



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ JUNHO DE 2021 - Em R\$  
 CONASP  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0002

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

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
TOTAL 1.002	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
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	688.156,93	688.156,93
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1290000000	300.000,00	0,00	0,00	250.000,00	50.000,00	143.015,58	143.015,58
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	11.597,12	38.402,88	11.597,12	11.597,12
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	3.750,00	145.104,68	1.145,32	145.104,68	136.912,11
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	5.000,00	484.181,49	410.818,51	406.105,32	347.496,95
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1290000000	150.000,00	0,00	0,00	80.000,00	70.000,00	50.623,19	50.623,19
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
TOTAL 2.002	3.335.000,00	0,00	8.750,00	2.220.883,29	1.105.366,71	1.444.602,82	1.377.801,88
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 JUNHO DE 2021 - Em R\$  
 CONASP  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0003

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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	1.700.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	450.000,00	703.725,64	703.725,64
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1290000000	400.000,00	0,00	0,00	250.000,00	150.000,00	153.539,94	153.539,94
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	15.000,00	7.550,00	0,00	21.184,19	1.365,81	21.184,19	21.184,19
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	143.148,57	6.851,43	143.148,57	142.100,27
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	15.000,00	507.559,46	477.440,54	422.531,56	366.241,84
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1290000000	150.000,00	0,00	0,00	80.000,00	70.000,00	44.560,44	44.560,44
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	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>7.550,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.251.892,22</b>	<b>1.340.657,78</b>	<b>1.488.690,34</b>	<b>1.431.352,32</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	16.000,00	2.500.000,00	884.000,00	1.445.702,32	1.445.702,32
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1290000000	800.000,00	0,00	0,00	650.000,00	150.000,00	329.026,41	329.026,41
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 exercícios 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

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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ JUNHO DE 2021 - Em R\$  
 CONASP  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0004

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	15.000,00	29.700,00	0,00	44.681,95	18,05	44.681,95	44.681,95
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	10.000,00	195.744,29	183.255,71	195.744,29	184.422,18
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	60.600,00	50.000,00	1.010.577,42	22,58	699.506,28	577.580,74
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1290000000	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	93.614,77	93.614,77
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	11.185,00	38.815,00	11.185,00	11.185,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>5.788.000,00</b>	<b>140.300,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>4.512.188,66</b>	<b>1.340.111,34</b>	<b>2.819.461,02</b>	<b>2.686.213,37</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>15.343.000,00</b>	<b>173.900,00</b>	<b>173.900,00</b>	<b>10.891.876,43</b>	<b>4.451.123,57</b>	<b>6.939.874,93</b>	<b>6.648.666,50</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>15.343.000,00</b>	<b>173.900,00</b>	<b>173.900,00</b>	<b>10.891.876,43</b>	<b>4.451.123,57</b>	<b>6.939.874,93</b>	<b>6.648.666,50</b>

Caucaia, 30 de Junho 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
31/03/2021	BANCO DO BRASIL S/A	31030009	BB CISVALE	R\$	69,81
31/03/2021	CAIXA ECONOMICA	31030010	CEF CISVAL	R\$	155,98
30/04/2021	CAIXA ECONOMICA	30040001	CEF CISVAL	R\$	447,59
30/04/2021	BANCO DO BRASIL S/A	30040002	BB CISVALE	R\$	948,66
31/05/2021	BANCO DO BRASIL S/A	31050017	BB CISVALE	R\$	2.530,95
31/05/2021	CAIXA ECONOMICA	31050025	CEF CISVAL	R\$	697,72
30/06/2021	BANCO DO BRASIL S/A	30060011	BB CISVALE	R\$	3.168,99
			SUB-TOTAL.....R\$		8.244,15
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\$	50,00
15/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	15010012	BB.INSCR	R\$	50,00
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

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
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
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



CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
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
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

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
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
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



CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
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
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
12/03/2021	BANCO DO BRASIL S/A	12030001	BB.INSCR	R\$	3.000,00
				SUB-TOTAL.....R\$	31.600,00
1.7.1.8.07.1.1.01.10.00 Transferências da União a Consórcios Públicos – CEO CAUCAIA					
12/04/2021	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	12040001	BB CISVALE	014175 R\$	420.000,00
12/04/2021	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	12040002	BB CISVALE	014175 R\$	168.300,00
12/04/2021	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	12040003	BB CISVALE	014175 R\$	138.750,00
12/05/2021	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	12050004	BB CISVALE	014175 R\$	140.000,00
18/05/2021	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	18050001	BB CISVALE	014175 R\$	56.100,00
18/05/2021	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	18050002	BB CISVALE	014175 R\$	46.250,00
27/05/2021	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	27050001	BB CISVALE	014175 R\$	140.000,00
				SUB-TOTAL.....R\$	1.109.400,00
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00 Transferências de Estados a Consórcios Públicos – POLICLINICA					
09/04/2021	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	09040003	BB CISVALE	005461 R\$	754.995,57
12/04/2021	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	12040004	BB CISVALE	014175 R\$	272.476,77
12/04/2021	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	12040005	BB CISVALE	014175 R\$	272.476,77
12/05/2021	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	12050001	BB CISVALE	014175 R\$	90.825,58
12/05/2021	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	12050002	BB CISVALE	014175 R\$	90.825,59
12/05/2021	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	12050003	BB CISVALE	014175 R\$	251.665,19
26/05/2021	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	26050001	BB CISVALE	014175 R\$	251.665,19
				SUB-TOTAL.....R\$	1.984.930,66
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00 Transf de Município a Consórcios Públicos– CEO Apuiaries					
26/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	26010020	CEF CISVAL	144997 R\$	7.664,54
02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	02030001	CEF CISVAL	144997 R\$	15.329,08
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	30030001	CEF CISVAL	144997 R\$	15.329,08
25/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	25050005	CEF CISVAL	144997 R\$	7.469,79
29/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	29060024	CEF CISVAL	R\$	7.469,79
				SUB-TOTAL.....R\$	53.262,28
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00 Transf de Município a Consórcios Públicos–POLI Apuiaries					
26/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	26010027	CEF CISVAL	144997 R\$	9.694,52
02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	02030011	CEF CISVAL	144997 R\$	19.389,04
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	30030011	CEF CISVAL	144997 R\$	19.389,04
25/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	25050013	CEF CISVAL	144997 R\$	9.502,29
29/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	29060031	CEF CISVAL	R\$	9.502,29
				SUB-TOTAL.....R\$	67.477,18
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00 Transf de Município a Consórcios Públicos–CEO Caucaia					

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
	26/01/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	26010017	CEF CISVAL	144997 R\$	73.954,94
	02/03/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	02030008	CEF CISVAL	144997 R\$	147.909,88
	30/03/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	30030008	CEF CISVAL	144997 R\$	147.909,88
	25/05/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	25050003	CEF CISVAL	144997 R\$	73.981,51
	29/06/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	29060021	CEF CISVAL	R\$	73.981,51
				SUB-TOTAL.....R\$	517.737,72
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
	02/03/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	02030012	CEF CISVAL	144997 R\$	500.661,28
	30/03/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	30030012	CEF CISVAL	144997 R\$	500.661,28
	25/05/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	25050014	CEF CISVAL	144997 R\$	249.816,35
	29/06/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	29060032	CEF CISVAL	R\$	249.816,35
				SUB-TOTAL.....R\$	1.751.285,90
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
	02/03/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	02030002	CEF CISVAL	144997 R\$	7.165,22
	30/03/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	30030002	CEF CISVAL	144997 R\$	7.165,22
	25/05/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	25050006	CEF CISVAL	144997 R\$	3.917,16
	29/06/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	29060025	CEF CISVAL	R\$	3.917,16
				SUB-TOTAL.....R\$	25.747,37
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Gel. Sampaio				
	02/03/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	02030013	CEF CISVAL	144997 R\$	9.062,96
	30/03/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	30030013	CEF CISVAL	144997 R\$	9.062,96
	27/04/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	27040004	CEF CISVAL	144997 R\$	4.531,48
	25/05/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	25050015	CEF CISVAL	144997 R\$	4.983,00
	29/06/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	29060033	CEF CISVAL	R\$	4.983,00
				SUB-TOTAL.....R\$	32.623,40
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Itapaje				
	26/01/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	26010018	CEF CISVAL	144997 R\$	9.987,08
	02/03/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	02030009	CEF CISVAL	144997 R\$	19.974,16
	30/03/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	30030009	CEF CISVAL	144997 R\$	19.974,16
	27/04/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	27040001	CEF CISVAL	144997 R\$	19.974,16
	25/05/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	25050001	CEF CISVAL	144997 R\$	19.974,16
	29/06/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	29060022	CEF CISVAL	R\$	18.612,66
				SUB-TOTAL.....R\$	108.496,38
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Itapaje				
	26/01/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	26010029	CEF CISVAL	144997 R\$	32.820,72
	02/03/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	02030014	CEF CISVAL	144997 R\$	65.641,44
	30/03/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	30030014	CEF CISVAL	144997 R\$	65.641,44
	27/04/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	27040005	CEF CISVAL	144997 R\$	65.641,44
	25/05/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	25050011	CEF CISVAL	144977 R\$	65.641,44
	29/06/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	29060034	CEF CISVAL	R\$	66.891,72
				SUB-TOTAL.....R\$	362.278,20
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Paracuru				



CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
	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
	02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	02030003	CEF CISVAL	144997 R\$ 35.239,94
	30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	30030003	CEF CISVAL	144997 R\$ 35.239,94
	27/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	27040002	CEF CISVAL	144997 R\$ 35.239,94
	25/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	25050007	CEF CISVAL	144997 R\$ 17.973,93
	29/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	29060026	CEF CISVAL	R\$ 17.973,93
				SUB-TOTAL.....R\$	176.170,16
1.7.3.8.02.1.1.10.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Paracuru				
	26/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	26010030	CEF CISVAL	144997 R\$ 22.286,67
	02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	02030015	CEF CISVAL	144997 R\$ 44.573,34
	30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	30030015	CEF CISVAL	144997 R\$ 44.573,34
	27/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	27040006	CEF CISVAL	144997 R\$ 44.573,34
	25/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	25050016	CEF CISVAL	144997 R\$ 22.864,57
	29/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	29060035	CEF CISVAL	R\$ 22.864,57
				SUB-TOTAL.....R\$	201.735,83
1.7.3.8.02.1.1.11.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Paraipaba				
	02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	02030004	CEF CISVAL	144997 R\$ 33.765,02
	30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	30030004	CEF CISVAL	144997 R\$ 33.765,02
	25/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	25050008	CEF CISVAL	144997 R\$ 16.796,85
	29/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	29060027	CEF CISVAL	R\$ 16.796,85
				SUB-TOTAL.....R\$	101.123,74
1.7.3.8.02.1.1.12.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Paraipaba				
	26/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	26010031	CEF CISVAL	144997 R\$ 21.353,89
	02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	02030016	CEF CISVAL	144997 R\$ 42.707,78
	30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	30030016	CEF CISVAL	144997 R\$ 42.707,78
	25/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	25050017	CEF CISVAL	144997 R\$ 21.367,20
	29/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	29060036	CEF CISVAL	R\$ 21.367,20
				SUB-TOTAL.....R\$	149.503,85
1.7.3.8.02.1.1.13.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Pentecoste				
	26/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	26010024	CEF CISVAL	144997 R\$ 19.327,80
	02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	02030005	CEF CISVAL	144997 R\$ 38.655,60
	30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	30030005	CEF CISVAL	144997 R\$ 38.655,60
	25/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	25050009	CEF CISVAL	144997 R\$ 19.295,60
	29/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	29060028	CEF CISVAL	R\$ 19.295,60
				SUB-TOTAL.....R\$	135.230,20
1.7.3.8.02.1.1.14.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-POLI Pentecoste				
	26/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	26010032	CEF CISVAL	144997 R\$ 24.446,82
	02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	02030017	CEF CISVAL	144997 R\$ 48.893,64
	30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	30030017	CEF CISVAL	144997 R\$ 48.893,64
	25/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	25050018	CEF CISVAL	144997 R\$ 24.545,86
	29/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	29060037	CEF CISVAL	R\$ 24.545,86
				SUB-TOTAL.....R\$	171.325,82
1.7.3.8.02.1.1.15.00	Transf de Município a Consórcios Públicos-CEO Sao G do Amarante				



CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
	26/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	26010025	CEF CISVAL	144997 R\$ 25.013,40
	02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	02030006	CEF CISVAL	144997 R\$ 50.026,80
	30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	30030006	CEF CISVAL	144997 R\$ 50.026,80
	25/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	25050010	CEF CISVAL	144997 R\$ 24.880,13
	29/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	29060029	CEF CISVAL	R\$ 24.880,13
				SUB-TOTAL.....R\$	174.827,26
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
	02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	02030018	CEF CISVAL	144997 R\$ 63.276,52
	30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	30030018	CEF CISVAL	144997 R\$ 63.276,52
	25/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	25050019	CEF CISVAL	144997 R\$ 31.649,91
	29/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	29060038	CEF CISVAL	R\$ 31.649,91
				SUB-TOTAL.....R\$	221.491,12
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
	02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	02030007	CEF CISVAL	144997 R\$ 13.404,06
	30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	30030007	CEF CISVAL	144997 R\$ 13.404,06
	27/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	27040003	CEF CISVAL	144997 R\$ 13.404,06
	25/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	25050002	CEF CISVAL	144997 R\$ 13.404,06
	29/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	29060030	CEF CISVAL	R\$ 13.281,88
				SUB-TOTAL.....R\$	73.600,15
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
	02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	02030019	CEF CISVAL	144997 R\$ 16.954,16
	30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	30030019	CEF CISVAL	144997 R\$ 16.954,16
	27/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	27040007	CEF CISVAL	144997 R\$ 16.954,16
	25/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	25050012	CEF CISVAL	144997 R\$ 16.954,16
				SUB-TOTAL.....R\$	76.293,72
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
	02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	02030010	CEF CISVAL	144997 R\$ 7.726,20
	30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	30030010	CEF CISVAL	144997 R\$ 7.726,20
	25/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	25050004	CEF CISVAL	144997 R\$ 3.924,01
	29/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	29060023	CEF CISVAL	R\$ 3.924,01
				SUB-TOTAL.....R\$	27.163,52
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
	02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	02030020	CEF CISVAL	144997 R\$ 25.421,16
	30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	30030020	CEF CISVAL	144997 R\$ 25.421,16
	25/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	25050020	CEF CISVAL	144997 R\$ 12.879,08
	29/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	29060039	CEF CISVAL	R\$ 16.895,84
	29/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	29060040	CEF CISVAL	R\$ 12.879,08
				SUB-TOTAL.....R\$	106.206,90
921.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal				

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
09/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	09060001	BB.INSCR	R\$	-50,00
10/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	10060001	BB.INSCR	R\$	-100,00
10/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	10060002	BB.INSCR	R\$	-50,00
10/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	10060003	BB.INSCR	R\$	-100,00
10/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	10060004	BB.INSCR	R\$	-100,00
10/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	10060005	BB.INSCR	R\$	-50,00
10/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	10060006	BB.INSCR	R\$	-100,00
10/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	10060007	BB.INSCR	R\$	-100,00
10/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	10060008	BB.INSCR	R\$	-50,00
14/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	14060001	BB.INSCR	R\$	-100,00
14/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	14060002	BB.INSCR	R\$	-100,00
14/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	14060003	BB.INSCR	R\$	-100,00
14/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	14060004	BB.INSCR	R\$	-50,00
14/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	14060005	BB.INSCR	R\$	-50,00
14/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	14060006	BB.INSCR	R\$	-100,00
14/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	14060007	BB.INSCR	R\$	-100,00
14/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	14060008	BB.INSCR	R\$	-50,00
14/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	14060009	BB.INSCR	R\$	-50,00
14/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	14060010	BB.INSCR	R\$	-50,00
15/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	15060004	BB.INSCR	R\$	-100,00
15/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	15060005	BB.INSCR	R\$	-50,00
15/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	15060006	BB.INSCR	R\$	-50,00
15/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	15060007	BB.INSCR	R\$	-50,00
15/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	15060008	BB.INSCR	R\$	-100,00
15/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	15060009	BB.INSCR	R\$	-100,00
15/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	15060010	BB.INSCR	R\$	-50,00
15/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	15060011	BB.INSCR	R\$	-100,00
15/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	15060012	BB.INSCR	R\$	-50,00
15/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	15060013	BB.INSCR	R\$	-100,00
15/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	15060014	BB.INSCR	R\$	-100,00
15/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	15060015	BB.INSCR	R\$	-100,00
15/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	15060016	BB.INSCR	R\$	-100,00
15/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	15060017	BB.INSCR	R\$	-100,00
15/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	15060018	BB.INSCR	R\$	-100,00
17/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	17060001	BB.INSCR	R\$	-100,00
17/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	17060002	BB.INSCR	R\$	-50,00
17/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	17060003	BB.INSCR	R\$	-50,00
17/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	17060004	BB.INSCR	R\$	-100,00
17/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	17060005	BB.INSCR	R\$	-100,00
17/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	17060006	BB.INSCR	R\$	-50,00
17/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	17060007	BB.INSCR	R\$	-50,00
17/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	17060008	BB.INSCR	R\$	-100,00
17/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	17060009	BB.INSCR	R\$	-100,00
17/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	17060010	BB.INSCR	R\$	-50,00
17/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	17060011	BB.INSCR	R\$	-50,00
17/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	17060012	BB.INSCR	R\$	-50,00
17/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	17060013	BB.INSCR	R\$	-50,00
17/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	17060014	BB.INSCR	R\$	-100,00
17/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	17060015	BB.INSCR	R\$	-100,00
17/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	17060016	BB.INSCR	R\$	-100,00



CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
17/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	17060017	BB.INSCR		R\$ -100,00
17/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	17060018	BB.INSCR		R\$ -100,00
17/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	17060019	BB.INSCR		R\$ -100,00
17/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	17060020	BB.INSCR		R\$ -50,00
17/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	17060021	BB.INSCR		R\$ -100,00
17/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	17060022	BB.INSCR		R\$ -50,00
17/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	17060023	BB.INSCR		R\$ -50,00
17/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	17060024	BB.INSCR		R\$ -50,00
17/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	17060025	BB.INSCR		R\$ -50,00
17/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	17060026	BB.INSCR		R\$ -100,00
17/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	17060027	BB.INSCR		R\$ -50,00
17/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	17060028	BB.INSCR		R\$ -50,00
17/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	17060029	BB.INSCR		R\$ -100,00
17/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	17060030	BB.INSCR		R\$ -50,00
17/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	17060031	BB.INSCR		R\$ -100,00
17/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	17060032	BB.INSCR		R\$ -50,00
17/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	17060033	BB.INSCR		R\$ -50,00
17/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	17060034	BB.INSCR		R\$ -100,00
21/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	21060001	BB CISVALE	852099	R\$ -100,00
22/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	22060001	BB.INSCR		R\$ -100,00
22/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	22060002	BB.INSCR		R\$ -100,00
22/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	22060003	BB.INSCR		R\$ -100,00
22/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	22060004	BB.INSCR		R\$ -50,00
22/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	22060005	BB.INSCR		R\$ -50,00
22/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	22060006	BB.INSCR		R\$ -100,00
22/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	22060007	BB.INSCR		R\$ -100,00
22/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	22060008	BB.INSCR		R\$ -100,00
22/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	22060009	BB.INSCR		R\$ -100,00
22/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	22060010	BB.INSCR		R\$ -100,00
22/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	22060011	BB.INSCR		R\$ -100,00
22/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	22060012	BB.INSCR		R\$ -100,00
23/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	23060002	BB.INSCR		R\$ -100,00
23/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	23060003	BB.INSCR		R\$ -100,00
23/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	23060004	BB.INSCR		R\$ -100,00
23/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	23060005	BB.INSCR		R\$ -50,00
23/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	23060006	BB.INSCR		R\$ -50,00
23/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	23060007	BB.INSCR		R\$ -50,00
23/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	23060008	BB.INSCR		R\$ -50,00
23/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	23060009	BB.INSCR		R\$ -100,00
24/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	24060001	BB CISVALE	852100	R\$ -100,00
25/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	25060001	BB.INSCR		R\$ -100,00
25/06/2021	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	25060002	BB.INSCR		R\$ -100,00
				SUB-TOTAL.....R\$	-7.300,00

TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$ 7.660.455,51

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
 DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC  
 Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
 Diretor

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
	02/03/2021	02030021	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	68,99
	04/03/2021	04030005	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	150,81

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	22/03/2021	22030002	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	116,78
	23/03/2021	23030002	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	52,41
	24/03/2021	24030002	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	80,86
	30/03/2021	30030022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.668,85
	30/03/2021	30030028	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	8.462,30
	30/03/2021	30030032	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	8.942,54
	30/03/2021	30030038	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	19.073,29
	09/04/2021	09040004	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	77,78
	12/04/2021	12040007	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	65,86
	29/04/2021	29040002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.668,85
	29/04/2021	29040005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	8.471,08
	29/04/2021	29040009	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	9.222,82
	29/04/2021	29040016	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	18.864,84
	29/04/2021	29040018	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.589,00
	13/05/2021	13050003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	859,20
	13/05/2021	13050004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	783,74
	13/05/2021	13050005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.839,90
	17/05/2021	17050001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	47,73
	17/05/2021	17050002	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	112,02
	17/05/2021	17050003	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	54,18
	17/05/2021	17050005	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	47,82
	28/05/2021	28050001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	107,24
	31/05/2021	31050001	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.164,91
	31/05/2021	31050006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	8.758,57
	31/05/2021	31050012	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	9.239,63







CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	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
	01/03/2021	01030006	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	R\$	151,39
	03/03/2021	03030001	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSO	R\$	69,44
	30/03/2021	30030023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.738,37
	30/03/2021	30030029	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.273,81
	30/03/2021	30030033	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.872,39
	30/03/2021	30030039	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	11.545,94
	31/03/2021	31030001	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSO	R\$	69,44
	09/04/2021	09040005	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	634,93
	29/04/2021	29040003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.738,37
	29/04/2021	29040006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.300,43
	29/04/2021	29040010	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.935,38
	29/04/2021	29040017	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	11.519,81
	29/04/2021	29040019	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.371,47
	31/05/2021	31050002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.670,79
	31/05/2021	31050007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.105,06
	31/05/2021	31050013	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.639,30
	31/05/2021	31050021	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	16.397,63
	31/05/2021	31050022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	1.190,95
	02/06/2021	02060007	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	1.036,62
	10/06/2021	10060010	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	264,31
	10/06/2021	10060014	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	17,85
	29/06/2021	29060002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.670,79

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	29/06/2021	29060008	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.403,85
	29/06/2021	29060013	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.916,72
	29/06/2021	29060020	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	13.790,51
				SUBTOTAL .....	R\$ 139.734,90
<hr/>					
004	IRRF - PJ				
	04/02/2021	04020003	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	R\$	151,39
	06/04/2021	06040001	CLINICA E CENTRO RADIOLOGICO BUCO FACI	R\$	661,98
	07/04/2021	07040001	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	R\$	151,39
	13/05/2021	13050001	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSO	R\$	69,44
	13/05/2021	13050002	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	R\$	151,39
				SUBTOTAL .....	R\$ 1.185,59
<hr/>					
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
	15/03/2021	15030001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	9.118,61
	15/04/2021	15040001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	8.949,52
	19/05/2021	19050001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	8.949,52
	17/06/2021	17060035	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	5.135,13
				SUBTOTAL .....	R\$ 56.300,77
<hr/>					
009	OUTRAS RESTITUICOES				
	12/04/2021	12040006	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	2.395,08
	31/05/2021	31050023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	110,62
	11/06/2021	11060002	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	1.320,00
	16/06/2021	16060001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	1.320,00
				SUBTOTAL .....	R\$ 5.145,70



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
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
	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
	01/03/2021	01030001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
	01/03/2021	01030002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	225,00
	01/03/2021	01030003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	60,00
	01/03/2021	01030004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	237,50
	01/03/2021	01030005	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
	04/03/2021	04030001	JRN CONSTRUÇÕES EIRELI ME	R\$	81,35
	04/03/2021	04030002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	500,00

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	04/03/2021	04030003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	406,25
	04/03/2021	04030004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	743,75
	05/03/2021	05030001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	406,25
	11/03/2021	11030001	JRN CONSTRUÇÕES EIRELI ME	R\$	71,46
	23/03/2021	23030001	JRN CONSTRUÇÕES EIRELI ME	R\$	281,52
	31/03/2021	31030002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	743,75
	31/03/2021	31030003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	500,00
	31/03/2021	31030004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	406,25
	31/03/2021	31030005	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	60,00
	31/03/2021	31030006	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	237,50
	31/03/2021	31030007	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	225,00
	31/03/2021	31030008	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
	01/04/2021	01040001	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREI	R\$	177,74
	09/04/2021	09040001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
	09/04/2021	09040002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	406,25
	01/06/2021	01060001	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	R\$	151,39
	01/06/2021	01060002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	406,25
	01/06/2021	01060003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	500,00
	01/06/2021	01060004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	743,75
	01/06/2021	01060005	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	406,25
	01/06/2021	01060006	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
	01/06/2021	01060007	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	60,00
	01/06/2021	01060008	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
	01/06/2021	01060009	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	225,00
	01/06/2021	01060010	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	225,00



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	01/06/2021	01060011	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	237,50
	01/06/2021	01060012	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	60,00
	02/06/2021	02060001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	406,25
	02/06/2021	02060002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	500,00
	02/06/2021	02060003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	406,25
	02/06/2021	02060004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	743,75
	02/06/2021	02060005	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
	02/06/2021	02060006	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
	02/06/2021	02060010	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	237,50
	15/06/2021	15060001	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	39,35
	15/06/2021	15060002	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	14,43
	15/06/2021	15060003	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	57,71
	30/06/2021	30060001	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREI	R\$	199,90
	30/06/2021	30060002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	406,25
	30/06/2021	30060003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	743,75
	30/06/2021	30060004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	500,00
	30/06/2021	30060005	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	60,00
	30/06/2021	30060006	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	225,00
	30/06/2021	30060007	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
	30/06/2021	30060008	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	237,50
	30/06/2021	30060009	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	406,25
	30/06/2021	30060010	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
				SUBTOTAL .....	R\$ 20.855,97
016	DESCONTO VALE TRANSPORTE				
	26/02/2021	26020002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	66,00

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	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
	30/03/2021	30030021	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	66,00
	30/03/2021	30030027	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.277,49
	30/03/2021	30030031	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	154,85
	30/03/2021	30030037	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.866,80
	29/04/2021	29040004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	462,00
	29/04/2021	29040008	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	66,00
	29/04/2021	29040015	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.762,70
	31/05/2021	31050005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	363,32
	31/05/2021	31050019	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	895,30
	29/06/2021	29060006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	594,64
	29/06/2021	29060011	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	66,00
	29/06/2021	29060018	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.173,25
				SUBTOTAL .....	R\$ 12.047,49
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
	26/02/2021	26020006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	223,61
	26/02/2021	26020018	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	220,00
	22/03/2021	22030001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	5.331,37
	24/03/2021	24030001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	6.909,52



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	30/03/2021	30030026	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	201,60
	30/03/2021	30030036	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	88,00
	29/04/2021	29040014	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	44,00
	17/05/2021	17050004	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	150,63
	31/05/2021	31050004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	44,00
	31/05/2021	31050011	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	44,00
	31/05/2021	31050018	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	298,95
	29/06/2021	29060005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	44,00
	29/06/2021	29060017	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	132,00
				SUBTOTAL .....	R\$ 14.735,68

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
	30/03/2021	30030025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	201,60
	30/03/2021	30030035	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	88,00
	29/04/2021	29040011	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	44,00
	31/05/2021	31050003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	44,00
	31/05/2021	31050008	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	44,00
	31/05/2021	31050016	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	298,95
	29/06/2021	29060004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	44,00
	29/06/2021	29060015	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	88,00
				SUBTOTAL .....	R\$ 1.877,33

019 DSR SOBRE HORAS ATRASADAS



CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	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
	29/04/2021	29040013	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	106,50
	31/05/2021	31050010	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	109,44
	31/05/2021	31050015	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	257,82
	29/06/2021	29060003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	6,60
	29/06/2021	29060010	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	264,47
	29/06/2021	29060016	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	737,17
				SUBTOTAL .....	R\$ 3.059,03
<hr/>					
021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	28/01/2021	28010028	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	33,00
				SUBTOTAL .....	R\$ 33,00
<hr/>					
022	PIS/CONFIS/CSLL				
	07/04/2021	07040002	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-	R\$	731,85
	07/04/2021	07040003	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-	R\$	356,70
	26/04/2021	26040001	METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES ION	R\$	10,09
				SUBTOTAL .....	R\$ 1.098,64
<hr/>					
023	PENSÃO ALIMENTICIA				
	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



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	26/02/2021	26020001	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.763,94
	26/02/2021	26020011	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	694,03
	26/02/2021	26020016	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	231,36
	30/03/2021	30030024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.763,94
	30/03/2021	30030030	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	693,30
	30/03/2021	30030034	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	231,36
	29/04/2021	29040001	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.763,94
	29/04/2021	29040007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	693,30
	29/04/2021	29040012	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	231,36
	31/05/2021	31050009	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	693,30
	31/05/2021	31050014	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	231,36
	02/06/2021	02060008	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	4.957,77
	29/06/2021	29060009	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	693,30
	29/06/2021	29060014	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	231,36
				SUBTOTAL .....	R\$ 18.414,19

TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$ 526.043,08

  
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		
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
	3.1.90.94.01	Indenização e restituição trabalho ativo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
31/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES		R\$ 19.923,02	31050002	ord
02/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES		R\$ 42.927,84	02060001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		62.850,86		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		62.850,86		
	3.1.90.94.99	Outras indenizações e restituições traba				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES		R\$ 3.815,29	04030002	ord
01/04/2021		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIA		R\$ 38.390,39	01040011	ord
01/04/2021		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIA		R\$ 5.286,96	01040012	ord
05/05/2021		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIA		R\$ 1.514,92	05050001	ord
24/06/2021		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIA		R\$ 5.215,56	24060001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		54.223,12		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		54.223,12		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		117.073,98		
	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
01/03/2021	20217016	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA		R\$ 1.810,98	01030010	ord LC 017/2020-PP
03/03/2021	20217002	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP		R\$ 2.027,53	03030001	ord LC 015/2020-PP

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
31/03/2021	20217016	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	R\$	2.428,96	31030001	ord LC 017/2020-PP
01/04/2021	20217001	E.R.A.PAIVA SERVIÇOS	R\$	46,04	01040007	ord LC 015/2020-PP
01/04/2021	20217003	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	709,89	01040008	ord LC 015/2020-PP
10/05/2021	20217016	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	R\$	3.278,94	10050001	ord LC 017/2020-PP
31/05/2021	20217016	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	R\$	3.214,40	31050001	ord LC 017/2020-PP
01/06/2021	20217003	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	2.840,80	01060008	glo LC 015/2020-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		28.937,84		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		28.937,84		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		29.619,59		
		3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
		3.3.90.36.15 Locação de imóveis				
		1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde				
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 jurídica				
		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
01/06/2021		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	7.000,00	01060015	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		12.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		12.000,00		
		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
01/03/2021		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS D	R\$	30.000,00	01030014	est
01/06/2021		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS D	R\$	50.000,00	01060016	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		110.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		110.000,00		
		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	M2A TECNOLOGIA LTDA	R\$	4.400,00	04010028	glo LC 011/2018-PP



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
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
01/03/2021	20217023	ASP-ASSESSORIA, CONTABILIDADE E PROCESS	R\$	35.100,00	01030005	glo CD 2601001/2021-DP
01/03/2021	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	21.800,00	01030013	est LC 015/2019-PP
03/05/2021		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRC	R\$	100.000,00	03050001	est
13/05/2021		INSTITUTO FENACON	R\$	265,00	13050001	ord
01/06/2021	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	34.400,00	01060002	est LC 015/2019-PP
01/06/2021		CLARO S.A	R\$	14.000,00	01060012	est
01/06/2021	20217021	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA -	R\$	11.664,00	01060017	glo LC 018/2020-PP
01/06/2021	20187058	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSOR	R\$	46.293,50	01060018	glo LC 001/2018-TP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		537.194,85		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		537.194,85		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		855.212,49		
		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
31/05/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	27.242,12	31050003	ord
01/06/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	3.525,64	01060019	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		60.767,76		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		60.767,76		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		60.767,76		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.702.873,82		
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		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMTO....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
01/03/2021	20208035	JRN CONSTRUÇÕES EIRELI ME	R\$	10.168,85	01030004	ord LC 003/2020-TP
09/03/2021	20208035	JRN CONSTRUÇÕES EIRELI ME	R\$	8.932,25	09030001	ord LC 003/2020-TP
16/03/2021	20208035	JRN CONSTRUÇÕES EIRELI ME	R\$	35.190,55	16030001	ord LC 003/2020-TP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		133.902,57		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		133.902,57		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		219.046,65		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		219.046,65		
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 SUBELEMTO....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 SUBELEMTO....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
17/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	1.516,53	17050001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		10.227,87		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		10.227,87		
	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 SUBELEMTO....R\$		1.369,25		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		11.597,12		
	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



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			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
01/03/2021	20208024	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	12.215,38	01030002	ord CD 001/2020-CARONA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	129.623,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	129.623,00		
	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
01/03/2021	20217002	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	141,01	01030009	ord LC 015/2020-PP
03/05/2021	20217003	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	2.334,00	03050005	ord LC 015/2020-PP
01/06/2021	20217003	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	159,37	01060009	ord LC 015/2020-PP
21/06/2021	20217030	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	699,20	21060001	ord LC 005/2021-PP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	12.594,28		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	12.594,28		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	145.104,68		
	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 CONSTRUCOES E INCORPORACOES 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
14/04/2021	20217024	MIX SERVIÇOS DE CONTROLÉ DE PRAGAS E LI	R\$	854,00	14040002	ord LC 002/2021-PP
03/05/2021	20217024	MIX SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E LI	R\$	680,00	03050010	ord LC 002/2021-PP
03/05/2021	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	288,54	03050014	ord LC 08/2020-PP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	430.681,49		



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	430.681,49		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	490.681,49		
	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
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	80.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	80.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	80.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	2.227.383,29		
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 SUBELEMEN...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 SUBELEMEN...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
17/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	3.477,75	17050002	ord
11/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	1.461,66	11060002	ord
16/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	1.701,70	16060001	ord
22/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	5.151,33	22060001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	21.184,19		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	21.184,19		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	21.184,19		
	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		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.006,60		
	3.3.90.30.10	Material odontologico				
	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 SUBELEMEN...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
03/05/2021	20217002	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	1.048,30	03050013	ord LC 015/2020-PP
		TOTAL FONTE RECURSO...R\$		6.192,43		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		6.192,43		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		143.148,57		
	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 BÚCO 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
01/03/2021	20187104	FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$	11.400,00	01030007	glo LC 019/2018-PP
26/04/2021	20217024	MIX SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E LI	R\$	1.034,00	26040001	ord LC 002/2021-PP
03/05/2021	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	1.154,16	03050015	ord LC 08/2020-PP
		TOTAL FONTE RECURSO...R\$		479.059,46		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		479.059,46		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		514.059,46		
	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



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	80.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	80.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	80.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	2.258.392,22		
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		
	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		
	3.1.90.94.00		Indenizações e restituições trabalhistas			
	3.1.90.94.01		Indenização e restituição trabalho ativo			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
17/05/2021			FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$ 3.270,66	17050003	glo
28/05/2021			FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$ 2.309,99	28050001	ord
11/06/2021			FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$ 4.562,07	11060001	glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	10.142,72		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	10.142,72		
	3.1.90.94.99		Outras indenizações e restituições traba			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
02/03/2021			FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$ 2.679,84	02030003	ord
22/03/2021			FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$ 5.646,17	22030001	ord
23/03/2021			FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$ 1.031,51	23030001	ord
24/03/2021			FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$ 9.200,70	24030001	ord
09/04/2021			FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$ 15.981,01	09040002	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	34.539,23		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	34.539,23		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	44.681,95		
	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		



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
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
01/03/2021	20217009	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	4.887,70	01030001	ord LC 010/2020 PP/SRP
01/03/2021	20217011	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP	R\$	62.562,00	01030003	ord LC 010/2020 PP/SRP
02/03/2021	20217007	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	R\$	160,00	02030001	ord LC 010/2020 PP/SRP
02/03/2021	20217005	ART MEDICA COM. E REPRE. DE PRODUTOS HO	R\$	1.270,00	02030002	ord LC 010/2020 PP/SRP
04/03/2021	20217012	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	524,21	04030001	ord LC 010/2020 PP/SRP
01/04/2021	20217011	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP	R\$	30.130,00	01040001	ord LC 010/2020 PP/SRP
01/04/2021	20217006	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. L	R\$	73,98	01040005	ord LC 010/2020 PP/SRP
03/05/2021	20217012	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	73,38	03050008	ord LC 010/2020 PP/SRP
01/06/2021	20217005	ART MEDICA COM. E REPRE. DE PRODUTOS HO	R\$	140,00	01060005	ord LC 010/2020 PP/SRP
01/06/2021	20217006	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. L	R\$	977,92	01060006	ord LC 010/2020 PP/SRP
01/06/2021	20217008	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L	R\$	33.297,00	01060013	ord LC 010/2020 PP/SRP
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	163.650,36		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	163.650,36		
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
01/03/2021	20217017	AMAZONIA GASES LTDA-ME	R\$	158,40	01030008	ord LC 016/2020-PP
01/03/2021	20217002	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	1.665,50	01030016	ord LC 015/2020-PP
01/04/2021	20217017	AMAZONIA GASES LTDA-ME	R\$	64,00	01040003	ord LC 016/2020-PP
03/05/2021	20217003	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	2.334,00	03050006	ord LC 015/2020-PP
10/05/2021	20217017	AMAZONIA GASES LTDA-ME	R\$	316,80	10050002	glo LC 016/2020-PP
01/06/2021	20217017	AMAZONIA GASES LTDA-ME	R\$	158,40	01060007	ord LC 016/2020-PP
01/06/2021	20217003	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	1.386,00	01060010	ord LC 015/2020-PP
17/06/2021	20217028	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	R\$	10.327,83	17060001	ord CD 001/2021-I
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	29.437,73		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	29.437,73		
		TOTAL CLASSIF.ECON....	R\$	195.744,29		
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
03/05/2021		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	50.000,00	03050007	est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	110.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	110.000,00		
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 SUBELEMENTO....	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



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
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
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
01/03/2021	20187059	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFOR	R\$	10.696,65	01030006	ord LC 006/2018
01/03/2021	20208036	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-E	R\$	5.800,00	01030011	ord LC 004/2020-TP
01/03/2021	20197076	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R\$	5.083,36	01030012	ord LC 010/2019-PP
01/03/2021	20187041	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	7.963,96	01030015	ord LC 024/2017
05/03/2021	20187017	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	7.985,30	05030001	ord LC 024/2017
08/03/2021	20187059	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFOR	R\$	10.696,65	08030001	ord LC 006/2018
01/04/2021	20208036	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-E	R\$	6.500,00	01040002	ord LC 004/2020-TP
01/04/2021	20197132	CONSTRUTORA FERNANDES EIRELI	R\$	18.000,00	01040004	glo LC 002/2019-TP
01/04/2021	20187017	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	7.528,70	01040006	ord LC 024/2017
01/04/2021	20197076	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R\$	3.721,46	01040009	ord LC 010/2019-PP
09/04/2021	20187041	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	2.990,91	09040001	ord LC 024/2017
14/04/2021	20217024	MIX SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E LI	R\$	2.035,00	14040001	ord LC 002/2021-PP
29/04/2021	20187059	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFOR	R\$	10.696,65	29040001	ord LC 006/2018
03/05/2021	20197076	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R\$	1.216,40	03050002	ord LC 010/2019-PP
03/05/2021	20208036	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-E	R\$	9.200,00	03050003	ord LC 004/2020-TP
03/05/2021	20187059	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFOR	R\$	10.696,65	03050009	ord LC 006/2018
03/05/2021	20187041	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	4.656,59	03050011	ord LC 024/2017
03/05/2021	20187017	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	2.295,92	03050012	ord LC 024/2017
03/05/2021	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	787,06	03050016	ord LC 08/2020-PP
01/06/2021	20217024	MIX SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E LI	R\$	2.240,00	01060001	ord LC 002/2021-PP
01/06/2021	20197076	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R\$	6.717,93	01060003	ord LC 010/2019-PP
01/06/2021	20208036	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-E	R\$	11.200,00	01060004	ord LC 004/2020-TP
01/06/2021	20187041	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	6.832,97	01060011	ord LC 024/2017
01/06/2021	20187059	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFOR	R\$	11.179,25	01060014	ord LC 006/2018
07/06/2021	20187059	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFOR	R\$	10.696,65	07060001	ord LC 006/2018
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		860.477,42		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		860.477,42		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.030.477,42		

3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas  
 3.3.90.47.99 Outras obrigações tributárias e contribu  
 12900000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde

04/01/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS R\$ 50.000,00 04010012 est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01/04/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS R\$	50.000,00	01040010	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	100.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	100.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	100.000,00		
	4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente			
	4.4.90.52.99		Outros materiais permanentes			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
03/05/2021	20217027	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	11.185,00	03050004	ord LC 004/2021-PP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	11.185,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	11.185,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	11.185,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	4.532.088,66		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	10.939.784,64		

  
 FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
 DIRETOR EXECUTIVO

  
 CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA 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					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
03/05/2021		ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	R\$	6.015,01	03050001	11010001est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		6.015,01		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		6.015,01		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		6.015,01		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
01/02/2021		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	4.334,00	01020001	04010038est
01/06/2021		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	4.659,20	01060001	01030013est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		8.993,20		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		8.993,20		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		8.993,20		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		15.008,21		
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 SUBELEMEN...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 SUBELEMEN...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

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
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\$	47.908,21	

  
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	
30/03/2021 FOLHA DE PAGAMENTO								
	30030002	04010001	est 30030002	27.058-X	BB	R\$	21.996,82	
				27.058-X	BB	852103	R\$	4.087,67
					VALE TRANS	R\$	66,00	
					INSS	R\$	2.668,85	
					IRRF	R\$	3.738,37	
					Pens.alim.	R\$	1.763,94	
29/04/2021 FOLHA DE PAGAMENTO								
	29040001	04010001	est 29040001	27.058-X	BB	R\$	22.062,82	
					Pens.alim.	R\$	1.763,94	
					INSS	R\$	2.668,85	
				27.058-X	BB	850001	R\$	4.087,67
					IRRF	R\$	3.738,37	
31/05/2021 FOLHA DE PAGAMENTO								
	31050006	04010001	est 31050006	27.058-X	BB	R\$	15.761,73	
					INSS	R\$	1.164,91	
					IRRF	R\$	1.670,79	
29/06/2021 FOLHA DE PAGAMENTO								
	29060009	04010001	est 29060006	27.058-X	BB	R\$	14.910,33	
					INSS	R\$	1.092,31	
					IRRF	R\$	1.670,79	
29/06/2021 FOLHA DE PAGAMENTO								
	29060016	04010001	est 29060010	27.058-X	BB	R\$	6.972,80	
					SUB-TOTAL.....	R\$	182.463,22	
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
15/03/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40								
	15030004	04010005	est 15030004	1.841-0	CEF	851552	R\$	9.558,04
15/04/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40								
	15040005	04010005	est 15040005	1.841-0	CEF	400651	R\$	9.558,04



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
19/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	19050002	04010005 est 19050002	1.841-0	CEF	550444 R\$	9.558,04	
17/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	17060010	04010005 est 17060006	1.841-0	CEF	573161 R\$	13.995,83	
						SUB-TOTAL.....R\$	53.177,43	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
04/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	04030012	04030002 ord	27.058-X	BB	R\$	3.664,48	
					INSS	R\$	150,81	
01/04/2021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO - CGC 03.235.270/0001-70	01040008	01040011 ord	38.012-1	BB	R\$	38.390,39	
01/04/2021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO - CGC 03.235.270/0001-70	01040009	01040012 ord	38.012-1	BB	R\$	5.286,96	
05/05/2021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO - CGC 03.235.270/0001-70	05050006	05050001 ord	38.012-1	BB	R\$	1.514,92	
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	31050014	31050002 ord	27.058-X	BB	R\$	17.537,29	
					IRRF	R\$	1.190,95	
					OUTRAS RES	R\$	110,62	
					INSS	R\$	1.084,16	
02/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	02060007	02060001 ord	27.058-X	BB	852106 R\$	35.849,41	
					IRRF	R\$	1.036,62	
					Pens.alim.	R\$	4.957,77	
					INSS	R\$	1.084,04	
24/06/2021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO - CGC 03.235.270/0001-70	24060003	24060001 ord	38.012-1	BB	R\$	5.215,56	
						SUB-TOTAL.....R\$	117.073,98	
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
17/03/2021	COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS ALIMENTICIOS SOUZA EIREL - CGC 05.974.937/0001-81	17030001	25020004 ord	27.058-X	BB	027058 R\$	681,75	2007
12/04/2021	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - CGC 03.101.084/0001-48	12040006	01030010 ord	27.058-X	BB	R\$	1.810,98	1454
27/04/2021	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - CGC 03.101.084/0001-48	27040001	31030001 ord	27.058-X	BB	R\$	2.428,96	1561
01/06/2021	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00	01060001	01040008 ord	27.058-X	BB	R\$	709,89	211
10/06/2021	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - CGC 03.101.084/0001-48	10060003	31050001 ord	27.058-X	BB	R\$	3.214,40	1631
10/06/2021	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - CGC 03.101.084/0001-48	10060004	10050001 ord	27.058-X	BB	R\$	3.278,94	1613
25/06/2021	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 00.466.084/0001-53	25060004	03030001 ord	27.058-X	BB	R\$	2.027,53	37010

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	20.717,74	
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	
10/03/2021	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO	CAVALCANTE	- CPF 511.613.973-53					
	10030001	04010059 glo	10030001	1.841-0	CEF	178909 R\$	3.350,00	
09/04/2021	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO	CAVALCANTE	- CPF 511.613.973-53					
	09040006	04010059 glo	09040005	1.841-0	CEF	115516 R\$	3.350,00	
05/05/2021	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO	CAVALCANTE	- CPF 511.613.973-53					
	05050004	04010059 glo	05050004	1.841-0	CEF	188110 R\$	3.350,00	
07/06/2021	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO	CAVALCANTE	- CPF 511.613.973-53					
	07060001	04010059 glo	07060001	1.841-0	CEF	177439 R\$	3.350,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	16.750,00	
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	
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 AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	04020005	04010032 glo	04020005	1.841-0	CEF	149056 R\$	4.129,08	514



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
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 COMERCIO 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	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 COMERCIO 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 COMERCIO 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	
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	
01/03/2021	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	01030003	04010042	glo 01030003	1.841-0	CEF	150798 R\$	1.140,00	11551
						ISSQN	60,00	
01/03/2021	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	01030006	04010033	glo 01030006	1.841-0	CEF	144414 R\$	3.259,80	518
01/03/2021	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69							
	01030007	04010031	glo 01030007	1.841-0	CEF	144113 R\$	9.941,91	8238
						IRRF	151,39	
01/03/2021	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	01030008	04010032	glo 01030008	1.841-0	CEF	144971 R\$	4.129,08	517
01/03/2021	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	01030009	04010050	glo 01030009	1.841-0	CEF	145717 R\$	6.700,00	391
01/03/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	01030010	04010036	est 01030010	1.841-0	CEF	495329 R\$	24.379,12	201334



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01/03/2021	SIND DAS 01030011	EMP DE TRANSP DE 04010016 est	PASSAGEIROS DO EST 01030011	DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	1.841-0 CEF	509343 R\$	8.210,60	
01/03/2021	SIND DAS 01030012	EMP DE TRANSP DE 04010016 est	PASSAGEIROS DO EST 01030012	DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	1.841-0 CEF	505200 R\$	789,80	
01/03/2021	SIND DAS 01030013	EMP DE TRANSP DE 04010016 est	PASSAGEIROS DO EST 01030013	DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	1.841-0 CEF	500471 R\$	2.680,03	
01/03/2021	SIND DAS 01030014	EMP DE TRANSP DE 01030014 est	PASSAGEIROS DO EST 01030014	DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	1.841-0 CEF	500471 R\$	819,17	
02/03/2021	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72	02030001	04010034 glo	02030001	1.841-0 CEF	109028 R\$	5.158,17	1897
03/03/2021	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89	03030001	04010035 glo	03030001	1.841-0 CEF	197544 R\$	4.559,91	1264
					IRRF	R\$	69,44	
10/03/2021	MZA TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79	10030002	04010028 glo	10030002	1.841-0 CEF	940142 R\$	550,00	498
12/03/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	12030001	04010036 est	12030001	1.841-0 CEF	R\$	227,95	261391
12/03/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	12030002	04010038 est	12030002	1.841-0 CEF	175441 R\$	230,00	158614
12/03/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	12030003	04010038 est	12030003	1.841-0 CEF	175441 R\$	230,00	158615
12/03/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	12030004	04010038 est	12030004	1.841-0 CEF	175441 R\$	277,20	158667
12/03/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	12030005	04010038 est	12030005	1.841-0 CEF	175441 R\$	277,20	158668
12/03/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	12030006	04010038 est	12030006	1.841-0 CEF	175441 R\$	977,20	158823
12/03/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	12030007	04010038 est	12030007	1.841-0 CEF	175441 R\$	658,40	158824
12/03/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	12030008	04010038 est	12030008	1.841-0 CEF	175441 R\$	658,40	159008
12/03/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	12030009	04010038 est	12030009	1.841-0 CEF	175441 R\$	352,80	159071
12/03/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	12030010	04010038 est	12030010	1.841-0 CEF	175441 R\$	2.193,20	159256
12/03/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	12030011	04010038 est	12030011	1.841-0 CEF	175441 R\$	901,60	159257
12/03/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	12030012	04010038 est	12030012	1.841-0 CEF	175441 R\$	901,60	159258
12/03/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	12030013	04010038 est	12030013	1.841-0 CEF	175441 R\$	428,40	159302
12/03/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	12030014	04010038 est	12030014	1.841-0 CEF	175441 R\$	780,00	159427
15/03/2021	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40	15030001	04010030 est	15030001	1.841-0 CEF	860039 R\$	519,79	
15/03/2021	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40	15030002	04010030 est	15030002	1.841-0 CEF	857756 R\$	1.366,46	
24/03/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	24030003	04010021 est	24030003	1.841-0 CEF	489013 R\$	795,92	
26/03/2021	A AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92	26030001	04010060 ord		27.058-X BB	027058 R\$	900,00	19828

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
30/03/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	30030001	04010036 est 30030001	1.841-0	CEF	919808 R\$	28.890,22	400376
31/03/2021	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89	31030002	04010035 glo 31030002	27.058-X	BB	R\$	4.559,91	1272
					IRRF	R\$	69,44	
31/03/2021	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72	31030003	04010034 glo 31030003	27.058-X	BB	R\$	5.158,17	1911
31/03/2021	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	31030007	04010042 glo 31030007	27.058-X	BB	R\$	1.140,00	11651
					ISSQN	R\$	60,00	
31/03/2021	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04	31030011	04010014 est 31030011	1.841-0	CEF	R\$	282,15	
31/03/2021	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99	31030012	04010013 est 31030012	27.058-X	BB	R\$	1.221,10	
01/04/2021	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	01040006	04010050 glo 01040005	1.841-0	CEF	135590 R\$	6.700,00	397
06/04/2021	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - CGC 02.558.157/0001-62	06040003	04010037 est 06040001	1.841-0	CEF	119087 R\$	246,12	
06/04/2021	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - CGC 02.558.157/0001-62	06040004	04010037 est 06040002	1.841-0	CEF	121424 R\$	251,44	
07/04/2021	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69	07040005	04010031 glo 07040003	27.058-X	BB	R\$	9.941,91	8280
					IRRF	R\$	151,39	
07/04/2021	A AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92	07040010	05020001 glo 07040005	1.841-0	CEF	567134 R\$	900,00	20042
07/04/2021	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	07040011	01030014 est 07040006	1.841-0	CEF	820715 R\$	574,00	
07/04/2021	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	07040012	01030014 est 07040007	1.841-0	CEF	826465 R\$	72,00	
09/04/2021	M2A TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79	09040001	04010028 glo 09040001	1.841-0	CEF	317598 R\$	550,00	610
12/04/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CGC 34.028.316/0010-02	12040001	04010015 est 12040001	1.841-0	CEF	445224 R\$	673,98	
12/04/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CGC 34.028.316/0010-02	12040002	04010015 est 12040002	1.841-0	CEF	441581 R\$	291,61	
12/04/2021	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	12040003	01030014 est 12040003	1.841-0	CEF	463124 R\$	1.425,60	
12/04/2021	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	12040004	01030014 est 12040004	1.841-0	CEF	452442 R\$	329,00	
14/04/2021	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	14040001	01030014 est 14040001	1.841-0	CEF	339019 R\$	3.331,90	
15/04/2021	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40	15040002	04010030 est 15040002	1.841-0	CEF	450432 R\$	519,79	
15/04/2021	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40	15040003	04010030 est 15040003	1.841-0	CEF	451675 R\$	1.372,60	
16/04/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	16040001	01020005 est 16040001	27.058-X	BB	000482 R\$	1.098,80	159470
16/04/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	16040002	01020005 est 16040002	27.058-X	BB	000482 R\$	977,20	159512
16/04/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	16040003	01020005 est 16040003	27.058-X	BB	000482 R\$	780,00	159513



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
16/04/2021	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74					
	16040004	01020005 est 16040004		27.058-X	BB	000482 R\$	780,00	159514
16/04/2021	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74					
	16040005	01020005 est 16040005		27.058-X	BB	000482 R\$	1.023,20	159650
16/04/2021	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74					
	16040006	01020005 est 16040006		27.058-X	BB	000482 R\$	1.220,40	159699
16/04/2021	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74					
	16040007	01020005 est 16040007		27.058-X	BB	000482 R\$	1.342,00	159700
16/04/2021	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74					
	16040008	01020005 est 16040008		27.058-X	BB	000482 R\$	1.023,20	159701
16/04/2021	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74					
	16040009	01020005 est 16040009		27.058-X	BB	000482 R\$	780,00	159909
16/04/2021	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74					
	16040010	01020005 est 16040010		27.058-X	BB	000482 R\$	658,40	159910
16/04/2021	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74					
	16040011	01020005 est 16040011		27.058-X	BB	000482 R\$	704,40	160148
16/04/2021	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74					
	16040012	01020005 est 16040012		27.058-X	BB	000482 R\$	901,60	160221
16/04/2021	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74					
	16040013	01020005 est 16040013		27.058-X	BB	000482 R\$	352,80	160285
16/04/2021	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74					
	16040014	01020005 est 16040014		27.058-X	BB	000482 R\$	1.388,00	160424
16/04/2021	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74					
	16040015	01020005 est 16040015		27.058-X	BB	000482 R\$	1.144,80	160425
16/04/2021	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74					
	16040016	01020005 est 16040016		27.058-X	BB	000482 R\$	734,00	160582
16/04/2021	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74					
	16040017	01030013 est 16040017		27.058-X	BB	000482 R\$	1.260,00	161300
16/04/2021	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74					
	16040018	01030013 est 16040018		27.058-X	BB	000482 R\$	1.033,20	161301
16/04/2021	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74					
	16040019	01030013 est 16040019		27.058-X	BB	000482 R\$	780,00	161302
16/04/2021	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74					
	16040020	01030013 est 16040020		27.058-X	BB	000482 R\$	977,20	161324
16/04/2021	HEDELITA	NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI -	CGC 07.779.242/0001-74					
	16040021	01030013 est 16040021		27.058-X	BB	000482 R\$	658,40	161445
20/04/2021	ASP-ASSESSORIA, CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO LTDA -	CGC 07.036.370/0001-28						
	20040001	01030005 glo 20040001		27.058-X	BB	R\$	35.100,00	1635
20/04/2021	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA -	CGC 11.637.077/0001-93						
	20040002	04010032 glo 20040002		27.058-X	BB	R\$	4.129,08	525
20/04/2021	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA -	CGC 11.637.077/0001-93						
	20040003	04010033 glo 20040003		27.058-X	BB	R\$	3.259,80	524
20/04/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ -	CGC 07.047.251/0001-70						
	20040005	04010021 est 20040005		1.841-0	CEF	956579 R\$	591,48	
27/04/2021	A AMARO F DA SILVA - ME -	CGC 14.769.245/0001-92						
	27040002	05020001 glo 27040001		1.841-0	CEF	271505 R\$	900,00	20343
29/04/2021	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA -	CGC 07.341.423/0001-14						
	29040012	01030014 est 29040008		1.841-0	CEF	337605 R\$	1.094,40	
29/04/2021	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA -	CGC 07.341.423/0001-14						
	29040013	01030014 est 29040009		1.841-0	CEF	340523 R\$	301,00	



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
29/04/2021	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14 29040014	01030014 est 29040010		1.841-0	CEF	343249 R\$	2.824,10	
30/04/2021	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99 30040001	04010013 est 30040001		27.058-X	BB	R\$	681,20	
30/04/2021	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04 30040002	04010014 est 30040002		1.841-0	CEF	R\$	94,09	
05/05/2021	A AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92 05050001	05020001 glo 05050001		1.841-0	CEF	132144 R\$	900,00	20697
05/05/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56 05050002	04010036 est 05050002		1.841-0	CEF	440194 R\$	4.571,09	637160
05/05/2021	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - CGC 02.558.157/0001-62 05050005	04010037 est 05050005		1.841-0	CEF	R\$	253,08	
07/05/2021	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14 07050001	01030014 est 07050001		1.841-0	CEF	R\$	57,60	
07/05/2021	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14 07050002	01030014 est 07050002		1.841-0	CEF	R\$	475,80	
12/05/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56 12050001	04010036 est 12050001		1.841-0	CEF	R\$	227,95	664597
12/05/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56 12050002	04010036 est 12050002		1.841-0	CEF	R\$	107,98	665050
12/05/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56 12050003	04010036 est 12050003		1.841-0	CEF	R\$	8.506,30	660102
12/05/2021	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14 12050004	01030014 est 12050004		1.841-0	CEF	R\$	223,50	
12/05/2021	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14 12050005	01030014 est 12050005		1.841-0	CEF	R\$	234,00	
13/05/2021	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93 13050001	04010032 glo 13050001		27.058-X	BB	R\$	4.129,08	535
13/05/2021	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93 13050002	04010033 glo 13050002		27.058-X	BB	R\$	3.259,80	534
13/05/2021	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72 13050003	04010034 glo 13050003		27.058-X	BB	R\$	5.158,17	1925
13/05/2021	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89 13050004	04010035 glo 13050004		27.058-X	BB	R\$	4.559,91	1281
13/05/2021	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69 13050005	04010031 glo 13050005		27.058-X	BB	IRRF R\$	69,44	
13/05/2021	INSTITUTO FENACON - CGC 11.825.802/0001-57 13050006	13050001 ord		1.841-0	CEF	IRRF R\$	151,39	
14/05/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56 14050001	04010036 est 14050001		1.841-0	CEF	R\$	265,00	
14/05/2021	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40 14050002	04010030 est 14050002		1.841-0	CEF	R\$	227,95	675329
14/05/2021	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40 14050003	04010030 est 14050003		1.841-0	CEF	R\$	1.371,19	
25/05/2021	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45 25050003	04010050 glo 25050003		1.841-0	CEF	R\$	519,49	
26/05/2021	M2A TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79 26050001	04010028 glo 26050001		1.841-0	CEF	155282 R\$	6.700,00	405
						R\$	550,00	720

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
26/05/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	26050002	04010021 est 26050002	1.841-0	CEF	R\$	640,21	
28/05/2021	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	28050001	01030014 est 28050001	1.841-0	CEF	R\$	163,80	
28/05/2021	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	28050002	01030014 est 28050002	1.841-0	CEF	R\$	725,90	
28/05/2021	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	28050003	01030014 est 28050003	1.841-0	CEF	R\$	1.951,20	
28/05/2021	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	28050004	01030014 est 28050004	1.841-0	CEF	R\$	5.730,00	
31/05/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	31050001	03050001 est 31050001	1.841-0	CEF	004727 R\$	17.636,45	795361
31/05/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	31050002	04010036 est 31050002	1.841-0	CEF	004727 R\$	6.334,75	795361
31/05/2021	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	31050005	04010050 glo 31050005	1.841-0	CEF	190780 R\$	6.700,00	417
31/05/2021	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99	31050013	04010013 est 31050010	27.058-X	BB	R\$	210,80	
31/05/2021	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04	31050016	04010014 est 31050011	1.841-0	CEF	R\$	73,15	
01/06/2021	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72	01060003	04010034 glo 01060001	27.058-X	BB	R\$	5.158,17	1957
01/06/2021	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89	01060004	04010035 glo 01060002	27.058-X	BB	R\$	4.629,35	1292
01/06/2021	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69	01060005	04010031 glo 01060003	27.058-X	BB	R\$	9.941,91	8392
01/06/2021	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	01060012	04010033 glo 01060010	27.058-X	BB	R\$	151,39	
01/06/2021	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	01060013	04010032 glo 01060011	27.058-X	BB	R\$	3.259,80	538
01/06/2021	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	01060021	04010042 glo 01060017	27.058-X	BB	R\$	4.129,08	539
01/06/2021	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	01060026	04010042 glo 01060022	27.058-X	BB	R\$	1.140,00	11798
04/06/2021	M2A TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79	04060001	04010028 glo 04060001	1.841-0	CEF	R\$	60,00	
04/06/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	04060002	03050001 est 04060002	1.841-0	CEF	R\$	550,00	830
04/06/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	04060003	03050001 est 04060003	1.841-0	CEF	R\$	251,95	837697
10/06/2021	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	10060005	01030014 est 10060001	1.841-0	CEF	R\$	815,84	837626
10/06/2021	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	10060006	01030014 est 10060002	1.841-0	CEF	R\$	129,60	
10/06/2021	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - CGC 02.558.157/0001-62	10060009	04010037 est 10060005	1.841-0	CEF	R\$	140,40	
17/06/2021	A AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92	17060001	05020001 glo 17060001	1.841-0	CEF	R\$	246,12	
						R\$	900,00	21090



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
17/06/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	17060004	04010021 est 17060004		1.841-0	CEF	577423 R\$	777,24	
21/06/2021	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40							
	21060003	01060012 est 21060001		1.841-0	CEF	609685 R\$	56,20	
21/06/2021	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40							
	21060004	01060012 est 21060002		1.841-0	CEF	610253 R\$	1.400,73	
21/06/2021	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40							
	21060005	04010030 est 21060003		1.841-0	CEF	609685 R\$	463,59	
21/06/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	21060006	01030013 est 21060004		27.058-X	BB	R\$	658,40	162436
21/06/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	21060007	01030013 est 21060005		27.058-X	BB	R\$	658,40	162437
21/06/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	21060008	01030013 est 21060006		27.058-X	BB	R\$	734,00	162438
21/06/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	21060009	01030013 est 21060007		27.058-X	BB	R\$	780,00	162439
21/06/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	21060010	01030013 est 21060008		27.058-X	BB	R\$	780,00	163011
21/06/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	21060011	01030013 est 21060009		27.058-X	BB	R\$	658,40	163318
21/06/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	21060012	01030013 est 21060010		27.058-X	BB	R\$	1.098,80	163706
21/06/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	21060013	01030013 est 21060011		27.058-X	BB	R\$	1.660,80	163707
21/06/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	21060014	01030013 est 21060012		27.058-X	BB	R\$	901,60	163708
21/06/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	21060015	01030013 est 21060013		27.058-X	BB	R\$	901,60	163709
21/06/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	21060016	01030013 est 21060014		27.058-X	BB	R\$	277,20	164322
21/06/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	21060017	01030013 est 21060015		27.058-X	BB	R\$	855,60	164602
21/06/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	21060018	01030013 est 21060016		27.058-X	BB	R\$	277,20	165270
21/06/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	21060019	01030013 est 21060017		27.058-X	BB	R\$	277,20	165271
28/06/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	28060001	03050001 est 28060001		1.841-0	CEF	R\$	25.446,91	8659
28/06/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	28060003	01060015 est 28060003		1.841-0	CEF	197373 R\$	260,76	
28/06/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	28060004	04010021 est 28060004		1.841-0	CEF	197373 R\$	638,97	
29/06/2021	M2A TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79							
	29060002	04010028 glo 29060001		1.841-0	CEF	R\$	550,00	938
29/06/2021	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	29060005	01030014 est 29060002		1.841-0	CEF	R\$	985,80	
29/06/2021	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	29060006	01030014 est 29060003		1.841-0	CEF	R\$	2.894,40	
29/06/2021	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	29060007	01030014 est 29060004		1.841-0	CEF	R\$	5.423,23	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
29/06/2021	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	29060008	01060016 est 29060005	1.841-0	CEF	R\$	1.343,57	
30/06/2021	A AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92	30060004	05020001 glo 30060004	1.841-0	CEF	R\$	900,00	21442
30/06/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	30060007	03050001 est 30060005	1.841-0	CEF	R\$	239,95	51527
30/06/2021	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	30060008	04010050 glo 30060006	1.841-0	CEF	R\$	6.700,00	425
30/06/2021	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	30060014	04010042 glo 30060012	27.058-X	BB	R\$	1.140,00	12025
					ISSQN	R\$	60,00	
30/06/2021	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	30060020	01030014 est 30060018	1.841-0	CEF	R\$	93,60	
30/06/2021	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99	30060021	04010013 est 30060019	27.058-X	BB	R\$	1.782,60	
30/06/2021	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99	30060022	04010013 est 30060020	38.012-1	BB	R\$	135,85	
30/06/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	30060023	03050001 est 30060021	1.841-0	CEF	421573 R\$	479,90	69018
30/06/2021	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04	30060024	04010014 est 30060022	1.841-0	CEF	R\$	125,40	
						SUB-TOTAL.....R\$	499.010,39	
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	
05/03/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	05030007	04010009 est 05030005	1.841-0	CEF	511284 R\$	2.896,46	
07/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	07040015	04010009 est 07040010	1.841-0	CEF	579610 R\$	2.880,96	
07/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	07050004	04010009 est 07050004	1.841-0	CEF	516157 R\$	2.759,24	
31/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	31050015	31050003 ord	1.841-0	CEF	579438 R\$	27.242,12	
04/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	04060005	01060019 ord	1.841-0	CEF	521326 R\$	3.525,64	
07/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	07060003	04010009 est 07060003	1.841-0	CEF	558582 R\$	1.487,80	
						SUB-TOTAL.....R\$	45.059,52	
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



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					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	
04/03/2021	JRN CONSTRUÇÕES EIRELI ME - CGC 23.497.191/0001-44							
	04030001	01030004 ord		27.058-X	BB	027058 R\$	10.087,50	46
					ISSQN	R\$	81,35	
11/03/2021	JRN CONSTRUÇÕES EIRELI ME - CGC 23.497.191/0001-44							
	11030001	09030001 ord		27.058-X	BB	R\$	8.860,79	47
					ISSQN	R\$	71,46	
23/03/2021	JRN CONSTRUÇÕES EIRELI ME - CGC 23.497.191/0001-44							
	23030001	16030001 ord		27.058-X	BB	R\$	34.909,03	48
					ISSQN	R\$	281,52	
						SUB-TOTAL.....R\$	219.046,65	
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	
					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	
30/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO							
	30030003	04010002 est	30030003	27.058-X	BB	R\$	90.546,45	
					DES DSF S	R\$	201,60	
					FALTAS	R\$	201,60	
					VALE TRANS	R\$	1.277,49	
					INSS	R\$	8.462,30	
					IRRF	R\$	2.273,81	
29/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO							
	29040002	04010002 est	29040002	27.058-X	BB	R\$	91.289,74	
					VALE TRANS	R\$	462,00	
					INSS	R\$	8.471,08	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						IRRF	R\$	2.300,43
13/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 13050007	04010002	est 13050006	27.058-X	BB	R\$	10.597,08	
					INSS	R\$	859,20	
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 31050007	04010002	est 31050007	27.058-X	BB	R\$	89.420,67	
					DES DSF S	R\$	44,00	
					FALTAS	R\$	44,00	
					VALE TRANS	R\$	363,32	
					INSS	R\$	8.758,57	
					IRRF	R\$	3.105,06	
10/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10060016	04010002	est 10060012	27.058-X	BB	R\$	1.618,10	
					INSS	R\$	141,90	
29/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 29060010	04010002	est 29060007	27.058-X	BB	R\$	92.631,51	
					Faltas/ded	R\$	6,60	
					DES DSF S	R\$	44,00	
					FALTAS	R\$	44,00	
					VALE TRANS	R\$	594,64	
					INSS	R\$	8.795,22	
					IRRF	R\$	2.403,85	
29/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 29060017	04010002	est 29060011	27.058-X	BB	R\$	49.910,80	
						SUB-TOTAL.....R\$	688.156,93	
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
15/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	15030006	04010006	est 15030006	1.841-0	CEF 851552	R\$	26.667,96
15/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	15040007	04010006	est 15040007	1.841-0	CEF 400651	R\$	26.667,96
19/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	19050004	04010006	est 19050004	1.841-0	CEF 550444	R\$	29.507,92
17/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	17060012	04010006	est 17060008	1.841-0	CEF 573161	R\$	28.182,08
						SUB-TOTAL.....R\$	143.015,58	
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



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
17/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	17050001	17050001	ord	27.058-X	BB	R\$	1.468,80	
					INSS	R\$	47,73	
						SUB-TOTAL.....R\$	11.597,12	
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
16/03/2021	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	16030001	04010057	glo 16030001	1.841-0	CEF	321121 R\$	42.887,66	50489
17/03/2021	COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS ALIMENTICIOS SOUZA EIREL - CGC 05.974.937/0001-81							
	17030002	25020001	ord	27.058-X	BB	027058 R\$	2.887,40	2004
07/04/2021	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	07040003	11010002	ord	1.841-0	CEF	452430 R\$	10.858,72	50768
07/04/2021	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	07040004	01020001	glo 07040002	1.841-0	CEF	071321 R\$	42.823,60	50986
07/04/2021	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	07040006	11020001	ord	1.841-0	CEF	527630 R\$	15.837,64	51284
12/04/2021	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	12040007	01030002	ord	1.841-0	CEF	866702 R\$	12.215,38	51775
25/06/2021	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 00.466.084/0001-53							
	25060002	01030009	ord	27.058-X	BB	R\$	141,01	37011
						SUB-TOTAL.....R\$	136.912,11	
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 CEARA - 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
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 CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	23020002	04010022	est 23020002	1.841-0	CEF	291929 R\$	3.539,81	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01/03/2021	DIOTEC COMERCIO	MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61						
	01030002	04010043 gto 01030002		1.841-0	CEF	150298 R\$	4.275,00	11552
						ISSQN R\$	225,00	
04/03/2021	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	04030004	04010047 gto 04030003		1.841-0	CEF	674534 R\$	27.669,86	1037
04/03/2021	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	04030007	04010051 gto 04030005		1.841-0	CEF	113658 R\$	20.750,00	393
04/03/2021	CRIARE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	04030008	01020007 gto 04030006		1.841-0	CEF	129652 R\$	2.578,00	2
04/03/2021	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	04030010	15020001 gto 04030008		1.841-0	CEF	149569 R\$	7.718,75	11588
						ISSQN R\$	406,25	
24/03/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	24030001	04010025 est 24030001		1.841-0	CEF	487820 R\$	4.811,31	
24/03/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	24030004	04010022 est 24030004		1.841-0	CEF	321334 R\$	3.761,49	
31/03/2021	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	31030006	15020001 gto 31030006		27.058-X	BB	R\$	7.718,75	11649
						ISSQN R\$	406,25	
31/03/2021	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	31030009	04010043 gto 31030009		27.058-X	BB	R\$	4.275,00	11652
						ISSQN R\$	225,00	
01/04/2021	CRIARE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	01040002	01020007 gto 01040002		1.841-0	CEF	175620 R\$	2.578,00	5
01/04/2021	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	01040005	04010051 gto 01040004		1.841-0	CEF	134316 R\$	20.750,00	399
01/04/2021	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	01040007	04010047 gto 01040006		1.841-0	CEF	43001721 R\$	27.669,86	1062
20/04/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	20040006	04010022 est 20040006		1.841-0	CEF	503954 R\$	3.810,55	
22/04/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	22040001	04010025 est 22040001		1.841-0	CEF	676134 R\$	8.039,47	
26/04/2021	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	26040002	04010018 est 26040002		1.841-0	CEF	167849 R\$	149,12	
26/04/2021	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	26040003	04010018 est 26040003		1.841-0	CEF	169439 R\$	144,72	
26/04/2021	METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA - CGC 07.041.060/0001-00							
	26040009	04010053 est 26040009		27.058-X	BB	R\$	62,00	33741
25/05/2021	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	25050002	04010051 gto 25050002		1.841-0	CEF	156047 R\$	20.750,00	407
26/05/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	26050003	04010022 est 26050003		1.841-0	CEF	R\$	3.299,85	
26/05/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	26050006	04010025 est 26050006		1.841-0	CEF	R\$	2.667,12	
31/05/2021	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	31050004	04010051 gto 31050004		1.841-0	CEF	190524 R\$	20.750,00	419
01/06/2021	CRIARE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	01060006	01020007 gto 01060004		27.058-X	BB	R\$	2.578,00	16
01/06/2021	CRIARE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	01060009	01020007 gto 01060007		1.841-0	CEF	165969 R\$	2.578,00	12





DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
07/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - CGC 00.360.305/0001-04						
	07060005	04010010	est 07060005	1.841-0	CEF	558582 R\$	8.071,15	
						SUB-TOTAL.....R\$	50.623,19	
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 S	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	
30/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO							
	30030005	04010003	est 30030004	27.058-X	BB	R\$	92.932,22	
					Pens.alim.	R\$	693,30	
					VALE TRANS	R\$	154,85	
					INSS	R\$	8.942,54	
					IRRF	R\$	2.872,39	
29/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO							
	29040004	04010003	est 29040003	27.058-X	BB	R\$	95.593,93	
					Pens.alim.	R\$	693,30	
					VALE TRANS	R\$	66,00	
					INSS	R\$	9.222,82	
					IRRF	R\$	2.935,38	
13/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO							
	13050008	04010003	est 13050007	27.058-X	BB	R\$	9.666,43	
					INSS	R\$	783,74	
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO							
	31050009	04010003	est 31050008	27.058-X	BB	R\$	91.717,63	
					DES DSF S	R\$	44,00	
					Pens.alim.	R\$	693,30	
					Faltas/ded	R\$	109,44	



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					FALTAS	R\$	44,00	
					INSS	R\$	9.239,63	
					IRRF	R\$	3.639,30	
10/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10060017	04010003	est 10060013	27.058-X	BB	R\$	1.746,44	
					INSS	R\$	141,60	
29/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 29060012	04010003	est 29060008	27.058-X	BB	R\$	88.604,50	
					Pens.alim.	R\$	693,30	
					Faltas/ded	R\$	264,47	
					VALE TRANS	R\$	66,00	
					INSS	R\$	8.726,83	
					IRRF	R\$	2.916,72	
29/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 29060018	04010003	est 29060012	27.058-X	BB	R\$	49.395,66	
					SUB-TOTAL.....	R\$	703.725,64	
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
15/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	15030005	04010007	est 15030005	1.841-0	CEF 851552	R\$	31.099,48
15/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	15040006	04010007	est 15040006	1.841-0	CEF 400651	R\$	31.099,48
19/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	19050003	04010007	est 19050003	1.841-0	CEF 550444	R\$	31.099,48
17/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	17060011	04010007	est 17060007	1.841-0	CEF 573161	R\$	29.381,46
					SUB-TOTAL.....	R\$	153.539,94	
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
17/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	17050002	17050002	ord	27.058-X	BB	R\$	3.365,73
						INSS	R\$	112,02
11/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	11060002	11060002	ord	27.058-X	BB	R\$	1.349,64
						INSS	R\$	112,02
16/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	16060001	16060001	ord	27.058-X	BB	R\$	309,08
						OUTRAS RES	R\$	1.320,00
						INSS	R\$	72,62
22/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	22060001	22060001	ord	27.058-X	BB	R\$	5.039,31





DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
04/03/2021	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	04030006	04010052	glo 04030004	1.841-0	CEF	110625 R\$	25.937,50	392
05/03/2021	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	05030003	04010048	glo 05030001	1.841-0	CEF	983975 R\$	27.669,86	1040
05/03/2021	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	05030004	15020002	glo 05030002	1.841-0	CEF	128769 R\$	7.718,75	11587
						ISSQN	406,25	
05/03/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	05030005	04010026	est 05030003	1.841-0	CEF	384102 R\$	565,77	
31/03/2021	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	31030001	04010052	glo 31030001	27.058-X	BB	000887 R\$	25.937,50	398
01/04/2021	CRIARE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	01040001	01020008	glo 01040001	1.841-0	CEF	174294 R\$	3.119,00	6
05/04/2021	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	05040001	04010048	glo 05040001	1.841-0	CEF	210925 R\$	27.669,86	1063
06/04/2021	CLINICA E CENTRO RADIOLOGICO BUCO FACIAL S/C LTDA - CGC 02.407.042/0001-77							
	06040001	08010001	ord	27.058-X	BB	R\$	10.102,02	764
						IRRF	661,98	
07/04/2021	FORTELE FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 06.809.941/0001-57							
	07040009	01030007	glo 07040004	1.841-0	CEF	589357 R\$	950,00	31093
09/04/2021	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	09040003	04010046	glo 09040002	27.058-X	BB	R\$	2.850,00	11654
						ISSQN	150,00	
09/04/2021	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	09040004	15020002	glo 09040003	27.058-X	BB	R\$	7.718,75	11650
						ISSQN	406,25	
20/04/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	20040004	04010026	est 20040004	1.841-0	CEF	946948 R\$	188,14	
20/04/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	20040007	04010023	est 20040007	1.841-0	CEF	291640 R\$	2.743,04	
26/04/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	26040001	04010026	est 26040001	1.841-0	CEF	155951 R\$	260,65	
26/04/2021	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	26040004	04010019	est 26040004	1.841-0	CEF	170717 R\$	186,33	
26/04/2021	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	26040005	04010019	est 26040005	1.841-0	CEF	171501 R\$	180,95	
26/04/2021	METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA - CGC 07.041.060/0001-00							
	26040008	04010054	est 26040008	27.058-X	BB	R\$	62,00	33742
25/05/2021	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	25050001	04010052	glo 25050001	1.841-0	CEF	156521 R\$	25.937,50	406
31/05/2021	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	31050003	04010052	glo 31050003	1.841-0	CEF	189563 R\$	25.937,50	418
01/06/2021	CRIARE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	01060007	01020008	glo 01060005	27.058-X	BB	R\$	3.119,00	18
01/06/2021	CRIARE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	01060011	01020008	glo 01060009	1.841-0	CEF	167059 R\$	3.119,00	10
01/06/2021	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	01060017	15020002	glo 01060015	27.058-X	BB	R\$	7.718,75	11797
						ISSQN	406,25	
01/06/2021	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	01060020	04010046	glo 01060016	27.058-X	BB	R\$	2.850,00	11802

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
02/06/2021	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	02060003	15020002 gto 02060003	27.058-X	ISSQN BB	R\$	150,00	
02/06/2021	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	02060006	04010046 gto 02060006	27.058-X	ISSQN BB	R\$	7.718,75	11917
04/06/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	04060004	04010026 est 04060004	1.841-0	CEF	R\$	406,25	
10/06/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	10060007	04010023 est 10060003	27.058-X	BB	R\$	2.850,00	11918
10/06/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	10060008	04010023 est 10060004	1.841-0	CEF	R\$	150,00	
10/06/2021	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	10060012	04010019 est 10060008	1.841-0	CEF	R\$	420,13	
10/06/2021	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	10060013	04010019 est 10060009	1.841-0	CEF	R\$	1.358,41	
14/06/2021	FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 06.809.941/0001-57	14060001	01030007 gto 14060001	1.841-0	CEF	R\$	3.257,85	
14/06/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	14060002	04010026 est 14060002	1.841-0	CEF	R\$	180,95	
15/06/2021	FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 06.809.941/0001-57	15060002	01030007 gto 15060001	1.841-0	CEF	R\$	193,73	
15/06/2021	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89	15060004	03050015 ord	27.058-X	BB	R\$	950,00	36838
24/06/2021	MIX SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA LTDA-ME - CGC 11.746.633/0001-60	24060001	26040001 ord	27.058-X	BB	R\$	1.096,45	177696
28/06/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	28060002	04010023 est 28060002	27.058-X	BB	R\$	57,71	
30/06/2021	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52	30060002	01020008 gto 30060002	1.841-0	CEF	R\$	1.034,00	1171
30/06/2021	W R CONSTRUCOES E LOCAÇOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	30060009	04010052 gto 30060007	1.841-0	CEF	R\$	4.977,40	
30/06/2021	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	30060018	15020002 gto 30060016	27.058-X	BB	R\$	3.119,00	22
30/06/2021	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	30060019	04010046 gto 30060017	27.058-X	BB	R\$	25.937,50	426
					ISSQN	R\$	7.718,75	12029
					ISSQN	R\$	406,25	
					ISSQN	R\$	2.850,00	12030
					ISSQN	R\$	150,00	
					SUB-TOTAL.....	R\$	366.241,84	
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	595799	R\$	42,53
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



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
05/03/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04 05030008	04010011	est 05030006	1.841-0	CEF	511284 R\$	8.514,96	
07/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04 07040016	04010011	est 07040011	1.841-0	CEF	579610 R\$	8.248,48	
07/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04 07050005	04010011	est 07050005	1.841-0	CEF	516157 R\$	8.371,70	
07/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04 07060004	04010011	est 07060004	1.841-0	CEF	558582 R\$	8.525,86	
						SUB-TOTAL.....R\$	44.560,44	

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

30/03/2021 FOLHA DE PAGAMENTO

30030007 04010004 est 30030005

27.058-X BB R\$ 181.149,73  
 Pens.alim. R\$ 231,36  
 DES DSF S R\$ 88,00  
 FALTAS R\$ 88,00  
 VALE TRANS R\$ 1.866,80  
 INSS R\$ 19.073,29  
 IRRF R\$ 11.545,94

29/04/2021 FOLHA DE PAGAMENTO

29040006 04010004 est 29040004

27.058-X BB R\$ 179.074,83  
 DES DSF S R\$ 44,00  
 Pens.alim. R\$ 231,36  
 Faltas/ded R\$ 106,50

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						FALTAS	R\$	44,00
						VALE TRANS	R\$	1.762,70
						INSS	R\$	18.864,84
						IRRF	R\$	11.519,81
29/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 29040008	04010004	est 29040005	27.058-X	BB	R\$	11.935,59	
					INSS	R\$	1.589,00	
					IRRF	R\$	1.371,47	
13/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 13050009	04010004	est 13050008	27.058-X	BB	R\$	21.609,60	
					INSS	R\$	1.839,90	
31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 31050011	04010004	est 31050009	27.058-X	BB	R\$	160.545,23	
					Pens.alim.	R\$	231,36	
					Faltas/ded	R\$	257,82	
					DES DSF S	R\$	298,95	
					FALTAS	R\$	298,95	
					VALE TRANS	R\$	895,30	
					INSS	R\$	19.268,76	
					IRRF	R\$	16.397,63	
10/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10060015	04010004	est 10060011	27.058-X	BB	R\$	11.203,27	
					INSS	R\$	845,09	
					IRRF	R\$	264,31	
10/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10060018	04010004	est 10060014	27.058-X	BB	R\$	7.978,67	
					INSS	R\$	581,30	
					IRRF	R\$	17,85	
29/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 29060014	04010004	est 29060009	27.058-X	BB	R\$	166.360,29	
					Pens.alim.	R\$	231,36	
					DES DSF S	R\$	88,00	
					Faltas/ded	R\$	737,17	
					FALTAS	R\$	132,00	
					VALE TRANS	R\$	1.173,25	
					INSS	R\$	18.618,64	
					IRRF	R\$	13.790,51	
29/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 29060019	04010004	est 29060013	27.058-X	BB	R\$	99.217,84	
					SUB-TOTAL.....	R\$	1.445.702,32	
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	est 18020019	1.841-0	CEF	013200	R\$	63.759,75
					SM		R\$	2.519,75
15/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	15030003	est 15030003	1.841-0	CEF	851552	R\$	56.789,68
					SM		R\$	9.118,61
15/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	15040004	est 15040004	1.841-0	CEF	400651	R\$	52.167,46



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					SM	R\$	8.949,52	
19/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	19050001	04010008 est 19050001	1.841-0	CEF	550444 R\$	52.167,46	
					SM	R\$	8.949,52	
17/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	17060009	04010008 est 17060005	1.841-0	CEF	573161 R\$	69.469,53	
					SM	R\$	5.135,13	
						SUB-TOTAL.....R\$	329.026,41	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
02/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	02030002	02030003 ord	27.058-X	BB	R\$	2.610,85	
					INSS	R\$	68,99	
22/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	22030001	22030001 ord	27.058-X	BB	R\$	198,02	
					FALTAS	R\$	5.331,37	
					INSS	R\$	116,78	
23/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	23030002	23030001 ord	27.058-X	BB	R\$	979,10	
					INSS	R\$	52,41	
24/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	24030006	24030001 ord	27.058-X	BB	R\$	2.210,32	
					FALTAS	R\$	6.909,52	
					INSS	R\$	80,86	
09/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	09040005	09040002 est 09040004	27.058-X	BB	R\$	7.423,82	
					INSS	R\$	77,78	
					IRRF	R\$	634,93	
12/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	12040009	09040002 est 12040005	27.058-X	BB	R\$	5.383,54	
					OUTRAS RES	R\$	2.395,08	
					INSS	R\$	65,86	
17/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	17050003	17050003 glo 17050001	27.058-X	BB	R\$	1.548,22	
					INSS	R\$	54,18	
					FALTAS	R\$	150,63	
17/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	17050004	17050003 glo 17050002	27.058-X	BB	R\$	1.469,81	
					INSS	R\$	47,82	
28/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	28050005	28050001 ord	27.058-X	BB	R\$	2.202,75	
					INSS	R\$	107,24	
11/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	11060001	11060001 glo 11060001	27.058-X	BB	R\$	3.152,93	
					INSS	R\$	89,14	
					OUTRAS RES	R\$	1.320,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	44.681,95	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
04/03/2021	EXPA SERVICOS GRAFICOS & IMPRESSAO EM GERAL EIRELLI - CGC 14.455.648/0001-67	04030005	07010002 ord	1.841-0	CEF	128386 R\$	6.750,00	516

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
05/03/2021	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00	05030001	01020004 ord	27.058-X	BB	027058 R\$	6.118,40	182
05/03/2021	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59	05030002	01030003 ord	1.841-0	CEF	111922 R\$	62.562,00	1253
17/03/2021	COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS ALIMENTICIOS SOUZA EIREL - CGC 05.974.937/0001-81	17030004	25020003 ord	27.058-X	BB	R\$	2.656,20	2006
06/04/2021	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 13.576.534/0001-02	06040002	01020017 ord	27.058-X	BB	R\$	28.581,25	2064
12/04/2021	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59	12040005	01040001 ord	27.058-X	BB	R\$	30.130,00	1288
01/06/2021	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00	01060002	03050006 ord	27.058-X	BB	R\$	2.334,00	240
23/06/2021	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - CGC 58.295.213/0001-78	23060001	17060001 ord	27.058-X	BB	R\$	10.327,83	366496
25/06/2021	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP - CGC 00.466.084/0001-53	25060003	01030016 ord	27.058-X	BB	R\$	1.665,50	37012
29/06/2021	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 13.576.534/0001-02	29060001	01060013 ord	27.058-X	BB	R\$	33.297,00	2604
						SUB-TOTAL.....R\$	184.422,18	
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
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	



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01/03/2021	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61 01030004	04010041	glo 01030004	1.841-0	CEF	148870 R\$	4.512,50	11556
					ISSQN	R\$	237,50	
01/03/2021	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61 01030005	04010040	glo 01030005	1.841-0	CEF	148870 R\$	2.850,00	11554
					ISSQN	R\$	150,00	
04/03/2021	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52 04030003	01020009	glo 04030002	1.841-0	CEF	161330 R\$	10.439,00	4
04/03/2021	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61 04030009	15020003	glo 04030007	1.841-0	CEF	158102 R\$	9.500,00	11589
					ISSQN	R\$	500,00	
04/03/2021	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61 04030011	15020004	glo 04030009	1.841-0	CEF	156942 R\$	14.131,25	11590
					ISSQN	R\$	743,75	
08/03/2021	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20 08030001	04010062	ord	27.058-X	BB	030801 R\$	5.992,26	7183
08/03/2021	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45 08030004	04010049	glo 08030003	1.841-0	CEF	544548 R\$	27.669,86	1038
19/03/2021	AM SEVICOS E LOCAÇAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77 19030001	01030006	ord	27.058-X	BB	027058 R\$	10.696,65	55012
24/03/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57 24030002	04010027	est 24030002	1.841-0	CEF	484415 R\$	5.378,04	
24/03/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70 24030005	04010024	est 24030005	1.841-0	CEF	324402 R\$	12.800,15	
31/03/2021	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61 31030004	15020004	glo 31030004	27.058-X	BB	R\$	14.131,25	11646
					ISSQN	R\$	743,75	
31/03/2021	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61 31030005	15020003	glo 31030005	27.058-X	BB	R\$	9.500,00	11647
					ISSQN	R\$	500,00	
31/03/2021	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61 31030008	04010041	glo 31030008	27.058-X	BB	R\$	4.512,50	11655
					ISSQN	R\$	237,50	
31/03/2021	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61 31030010	04010040	glo 31030010	27.058-X	BB	R\$	2.850,00	11653
					ISSQN	R\$	150,00	
01/04/2021	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52 01040003	01020009	glo 01040003	1.841-0	CEF	174908 R\$	10.439,00	7
01/04/2021	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01 01040004	04010061	ord	1.841-0	CEF	999242 R\$	6.819,92	4588
					ISSQN	R\$	177,74	
07/04/2021	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45 07040001	04010049	glo 07040001	1.841-0	CEF	439416 R\$	27.669,86	1064
07/04/2021	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20 07040002	01030012	ord	27.058-X	BB	R\$	5.083,36	7305
07/04/2021	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP - CGC 11.780.779/0001-21 07040007	28010001	ord	1.841-0	CEF	525130 R\$	11.168,15	58813
					CsllCofPis	R\$	731,85	
07/04/2021	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP - CGC 11.780.779/0001-21 07040008	01030011	ord	1.841-0	CEF	557029 R\$	5.443,30	59280

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					CsllCofPis	R\$	356,70	
08/04/2021	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62					R\$	6.108,31	82090
	08040001	01020006	ord	27.058-X	BB			
08/04/2021	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62					R\$	14.722,99	81562
	08040002	27010001	ord	27.058-X	BB			
09/04/2021	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77					R\$	10.696,65	55031
	09040002	08030001	ord	27.058-X	BB			
15/04/2021	CONSTRUTORA FERNANDES EIRELI - CGC 26.937.239/0001-86					R\$	4.500,00	81
	15040001	01040004	glo 15040001	1.841-0	CEF	168496		
20/04/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70					R\$	12.637,78	
	20040008	04010024	est 20040008	1.841-0	CEF			
26/04/2021	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74					R\$	54,58	
	26040006	04010020	est 26040006	1.841-0	CEF	172261		
26/04/2021	METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA - CGC 07.041.060/0001-00					R\$	206,91	33743
	26040007	04010055	est 26040007	27.058-X	BB		10,09	
					CsllCofPis	R\$		
05/05/2021	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74					R\$	54,58	
	05050003	04010020	est 05050003	1.841-0	CEF	902731		
26/05/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70					R\$	10.856,42	
	26050004	04010024	est 26050004	1.841-0	CEF			
26/05/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70					R\$	1.356,69	
	26050005	03050007	est 26050005	1.841-0	CEF			
26/05/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57					R\$	1.698,81	
	26050007	04010027	est 26050007	1.841-0	CEF			
01/06/2021	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52					R\$	10.439,00	17
	01060008	01020009	glo 01060006	27.058-X	BB			
01/06/2021	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52					R\$	10.439,00	11
	01060010	01020009	glo 01060008	1.841-0	CEF	166559		
01/06/2021	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61					R\$	9.500,00	11794
	01060015	15020003	glo 01060013	27.058-X	BB		500,00	
					ISSQN	R\$		
01/06/2021	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61					R\$	14.131,25	11793
	01060016	15020004	glo 01060014	27.058-X	BB		743,75	
					ISSQN	R\$		
01/06/2021	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01					R\$	4.656,59	216
	01060018	03050011	ord	1.841-0	CEF			
01/06/2021	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01					R\$	2.990,91	25
	01060019	09040001	ord	1.841-0	CEF			
01/06/2021	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61					R\$	2.850,00	11800
	01060022	04010040	glo 01060018	27.058-X	BB		150,00	
					ISSQN	R\$		
01/06/2021	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61					R\$	4.512,50	11801
	01060025	04010041	glo 01060021	27.058-X	BB		237,50	
					ISSQN	R\$		
02/06/2021	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61					R\$	9.500,00	11911
	02060002	15020003	glo 02060002	27.058-X	BB		500,00	
					ISSQN	R\$		
02/06/2021	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61					R\$	14.131,25	11910
	02060004	15020004	glo 02060004	27.058-X	BB		743,75	
					ISSQN	R\$		



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
02/06/2021	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	02060005	04010040 gto 02060005	27.058-X	BB	R\$	2.850,00	11914
					ISSQN	R\$	150,00	
02/06/2021	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	02060008	04010041 gto 02060007	27.058-X	BB	R\$	4.512,50	11915
					ISSQN	R\$	237,50	
10/06/2021	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20	10060001	03050002 ord	1.841-0	CEF	175098 R\$	1.216,40	7525
10/06/2021	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20	10060002	01040009 ord	1.841-0	CEF	175636 R\$	3.721,46	7406
10/06/2021	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	10060014	04010020 est 10060010	1.841-0	CEF	R\$	56,21	
15/06/2021	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89	15060001	03050016 ord	27.058-X	BB	R\$	747,71	177694
					ISSQN	R\$	39,35	
17/06/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	17060003	04010027 est 17060003	1.841-0	CEF	575860 R\$	3.851,57	
25/06/2021	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20	25060001	01060003 ord	27.058-X	BB	R\$	6.717,93	7630
25/06/2021	MIX SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA LTDA-ME - CGC 11.746.633/0001-60	25060005	14040001 ord	27.058-X	BB	R\$	2.035,00	1166
25/06/2021	MIX SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA LTDA-ME - CGC 11.746.633/0001-60	25060006	01060001 ord	27.058-X	BB	R\$	2.240,00	1191
25/06/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	25060007	03050007 est 25060001	1.841-0	CEF	R\$	13.067,40	
28/06/2021	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	28060005	04010020 est 28060005	1.841-0	CEF	198086 R\$	54,58	
29/06/2021	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77	29060003	29040001 ord	27.058-X	BB	R\$	10.696,65	56463
29/06/2021	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP - CGC 04.999.366/0001-77	29060004	03050009 ord	27.058-X	BB	R\$	10.696,65	57180
30/06/2021	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52	30060001	01020009 glo 30060001	1.841-0	CEF	164699 R\$	10.439,00	23
30/06/2021	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01	30060005	01030015 ord	1.841-0	CEF	R\$	7.764,06	4652
					ISSQN	R\$	199,90	
30/06/2021	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01	30060006	01060011 ord	1.841-0	CEF	R\$	6.832,97	398
30/06/2021	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	30060012	15020004 gto 30060010	27.058-X	BB	R\$	14.131,25	12023
					ISSQN	R\$	743,75	
30/06/2021	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	30060013	15020003 gto 30060011	27.058-X	BB	R\$	9.500,00	12024
					ISSQN	R\$	500,00	
30/06/2021	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	30060016	04010040 gto 30060014	27.058-X	BB	R\$	2.850,00	12027
					ISSQN	R\$	150,00	
30/06/2021	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	30060017	04010041 gto 30060015	27.058-X	BB	R\$	4.512,50	12028
					ISSQN	R\$	237,50	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	577.580,74	
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	
05/03/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	05030006	04010012 est 05030004	1.841-0	CEF	511284 R\$	17.872,87	
07/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	07040013	04010012 est 07040008	1.841-0	CEF	579610 R\$	13.709,10	
07/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	07040014	01040010 est 07040009	1.841-0	CEF	579610 R\$	3.084,59	
07/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	07050003	01040010 est 07050003	1.841-0	CEF	516157 R\$	17.187,39	
18/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	18050001	01040010 est 18050001	1.841-0	CEF	532401 R\$	3.081,63	
07/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	07060002	01040010 est 07060002	1.841-0	CEF	558582 R\$	20.261,16	
						SUB-TOTAL.....R\$	93.614,77	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
24/06/2021	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - CGC 08.458.279/0001-63	24060002	03050004 ord	27.058-X	BB	R\$	11.185,00	6721
						SUB-TOTAL.....R\$	11.185,00	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							6.648.666,50	

  
 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
			12/03/2021	12030015	1.841-0	CEF	175441 R\$	352,80
	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

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
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	27/01/2021	27010001	1.841-0	CEF	167178 R\$	3.405,00
01120032	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30	27/01/2021	27010002	1.841-0	CEF	168905 R\$	8.671,00
02010067	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00	FORTEL FORTALEZA 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	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - CGC 03.101.084/0001-48	28/01/2021	28010005	1.841-0	CEF	020953 R\$	2.177,49
03010003	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.36.00	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53	05/01/2021	05010005	1.841-0	CEF	167244 R\$	2.500,00
03110001	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33	27/01/2021	27010003	1.841-0	CEF	26531073 R\$	23.016,77
03110002	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33	27/01/2021	27010004	27.058-X	BB	027058 R\$	30.362,32
03110005	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LTDA ME - CGC 16.902.612/0001-00	08/03/2021	08030002	27.058-X	BB	027058 R\$	2.236,50
			08/03/2021	08030003	27.058-X	BB	027058 R\$	1.145,80
03110007	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	09/03/2021	09030001	1.841-0	CEF	091357 R\$	2.828,58
			09/03/2021	09030002	1.841-0	CEF	091358 R\$	1.266,51
			09/03/2021	09030003	1.841-0	CEF	091354 R\$	895,52
			09/03/2021	09030004	1.841-0	CEF	091400 R\$	284,49
03110018	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	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	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62	06/01/2021	06010001	1.841-0	CEF	108661 R\$	15.597,50
03110020	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62	06/01/2021	06010011	1.841-0	CEF	109593 R\$	8.355,00
14120001	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	HIPOLITO INDIO GUIMARAES NETO - CGC 07.767.587/0001-08	18/01/2021	18010001	27.058-X	BB	R\$	25.480,00
						ISSQN	R\$	520,00
			10/02/2021	10020001	27.058-X	BB	R\$	25.480,00
						ISSQN	R\$	520,00
22120001	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62	09/03/2021	09030005	1.841-0	CEF	187824 R\$	17.947,07
26110001	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89	06/01/2021	06010006	1.841-0	CEF	R\$	915,23
						ISSQN	R\$	48,17
26110002	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89	06/01/2021	06010007	1.841-0	CEF	128966 R\$	1.737,57
						ISSQN	R\$	91,45
26110003	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89						



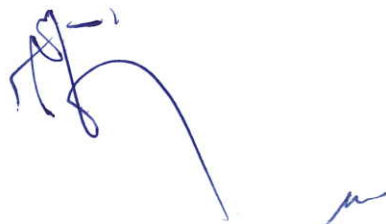
ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
			06/01/2021	06010008	1.841-0	CEF	128360 R\$	1.883,15
						ISSQN	R\$	99,11
30110001	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01	06/01/2021	06010004	1.841-0	CEF 03038248 R\$	7.783,46
							ISSQN R\$	195,48
							SUB-TOTAL....R\$	476.278,17
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$								476.278,17

  
 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.-			
	30/03/2021	30030004	BB CISVALE	R\$	512,70
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	30/03/2021	30030006	BB CISVALE	R\$	563,97
		transferencia entre contas nesta data.			
	30/03/2021	30030008	BB CISVALE	R\$	512,70
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	29/04/2021	29040003	BB CISVALE	R\$	512,70
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	29/04/2021	29040005	BB CISVALE	R\$	563,97
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	29/04/2021	29040007	BB CISVALE	R\$	512,70
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	31/05/2021	31050008	BB CISVALE	R\$	563,97
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	31/05/2021	31050010	BB CISVALE	R\$	563,97





CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
31/05/2021	31050012	BB CISVALE	R\$	563,97
SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
29/06/2021	29060011	BB CISVALE	R\$	563,97
SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
29/06/2021	29060013	BB CISVALE	R\$	563,97
SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
29/06/2021	29060015	BB CISVALE	R\$	563,97
SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-				
SUBTOTAL .....				R\$ 9.587,49

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.-					
18/02/2021	18020027	CEF CISVAL	013200	R\$	20.203,37
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS					
COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-					
18/02/2021	18020028	CEF CISVAL	013200	R\$	2.848,54
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS					
COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-					
18/02/2021	18020029	CEF CISVAL	013200	R\$	8.990,40
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS					
COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-					
18/02/2021	18020030	CEF CISVAL	013200	R\$	9.822,06
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS					

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-					
15/03/2021	15030007		CEF CISVAL	851552	R\$ 19.986,95
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS	
COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-					
15/03/2021	15030008		CEF CISVAL	851552	R\$ 2.808,89
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS	
COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-					
15/03/2021	15030009		CEF CISVAL	851552	R\$ 8.956,15
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS	
COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-					
15/03/2021	15030010		CEF CISVAL	851552	R\$ 8.285,76
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS	
COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-					
15/04/2021	15040008		CEF CISVAL	400651	R\$ 19.427,08
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS	
COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-					
15/04/2021	15040009		CEF CISVAL	400651	R\$ 2.808,89
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS	
COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-					
15/04/2021	15040010		CEF CISVAL	400561	R\$ 8.956,15
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS	
COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-					
15/04/2021	15040011		CEF CISVAL	400651	R\$ 8.285,76
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS	
COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-					
19/05/2021	19050005		CEF CISVAL	550444	R\$ 19.321,08
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS	
COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-					
19/05/2021	19050006		CEF CISVAL	550444	R\$ 2.808,89
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS	
COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-					
19/05/2021	19050007		CEF CISVAL	550444	R\$ 8.956,10
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS	
COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-					
19/05/2021	19050008		CEF CISVAL	550444	R\$ 8.285,16
RECOLHIMENTO NESTA DATA	DA	CONTRIBUICAO	PREVIDENCIARIA	JUNTO AOS	
COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-					



CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
17/06/2021	17060013	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-	CEF CISVAL	573161 R\$	19.354,25
17/06/2021	17060014	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-	CEF CISVAL	573161 R\$	7.017,15
17/06/2021	17060015	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-	CEF CISVAL	573161 R\$	9.334,16
17/06/2021	17060016	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-	CEF CISVAL	573161 R\$	8.705,65
				SUBTOTAL .....	R\$ 250.174,81
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
15/03/2021	15030011	RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-	CEF CISVAL	422371 R\$	12.568,93

~

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
TESOURO NACIONAL.-					
15/03/2021	15030012		CEF CISVAL	422371	R\$ 3.738,37
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO					
TESOURO NACIONAL.-					
15/03/2021	15030013		CEF CISVAL	422371	R\$ 3.312,63
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO					
TESOURO NACIONAL.-					
15/03/2021	15030014		CEF CISVAL	422371	R\$ 2.251,66
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO					
TESOURO NACIONAL.-					
15/04/2021	15040012		CEF CISVAL	461229	R\$ 11.127,94
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO					
TESOURO NACIONAL.-					
15/04/2021	15040013		CEF CISVAL	461229	R\$ 3.738,30
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO					
TESOURO NACIONAL.-					
15/04/2021	15040014		CEF CISVAL	461229	R\$ 3.312,61
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO					
TESOURO NACIONAL.-					
15/04/2021	15040015		CEF CISVAL	461229	R\$ 2.251,66
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO					
TESOURO NACIONAL.-					
19/05/2021	19050009		CEF CISVAL	442377	R\$ 11.826,35
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO					
TESOURO NACIONAL.-					
19/05/2021	19050010		CEF CISVAL	442377	R\$ 3.738,30
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO					
TESOURO NACIONAL.-					
19/05/2021	19050011		CEF CISVAL	442377	R\$ 3.312,61
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO					
TESOURO NACIONAL.-					
19/05/2021	19050012		CEF CISVAL	442377	R\$ 2.251,66
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO					
TESOURO NACIONAL.-					
17/06/2021	17060005		CEF CISVAL	463053	R\$ 16.202,68
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO					
TESOURO NACIONAL.-					



CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	17/06/2021	17060006	CEF CISVAL	463053 R\$	4.049,64
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-					
	17/06/2021	17060007	CEF CISVAL	463053 R\$	3.682,97
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-					
	17/06/2021	17060008	CEF CISVAL	463053 R\$	3.105,06
RECOLHIMENTO NESTA DATA DO IMPOSTO DE RENDA JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-					
SUBTOTAL .....					R\$ 144.210,68
<hr/>					
023	PENSÃO ALIMENTICIA				
	07/01/2021	07010004	BB CISVALE	R\$	851,24
DEPOSITO DE PENSAO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-					
	01/02/2021	01020001	BB CISVALE	R\$	1.995,30
DEPOSITO DE PENSAO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-					
	15/03/2021	15030015	BB CISVALE	R\$	1.915,43
DEPOSITO DE PENSAO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-					
	30/03/2021	30030009	BB CISVALE	R\$	2.688,60
DEPOSITO DE PENSAO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-					
	29/04/2021	29040010	BB CISVALE	R\$	2.688,60
DEPOSITO DE PENSAO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-					
	01/06/2021	01060027	BB CISVALE	R\$	924,66
DEPOSITO DE PENSAO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-					
	01/06/2021	01060028	BB CISVALE	R\$	4.957,77
DEPOSITO DE PENSAO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-					
	29/06/2021	29060020	BB CISVALE	R\$	924,66
DEPOSITO DE PENSAO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-					
SUBTOTAL .....					R\$ 16.946,26
<hr/>					
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					424.320,57

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 04 - Controle de Aquisição de Bens Patrimoniais

Janeiro a Junho/2021  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

CONASP  
Página : 0001

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03050004	Aquisição de 03 (três) Condicionadores de ar tipo split 12000 BTUS, e 01 (um) de 24000 BTUS, incluindo garantia e assistência técnica para atender as necessidades da Policlínica, junto ao Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE.	11/05/2021	01 R\$	11.185,00	
	3,0000 UNIDAD 02-CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT-12.000 BTUS				
	1,0000 UNIDAD 04-CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 24.000 BTUS				11.185,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..					11.185,00

  
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
01030004	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 4ª MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 20208035 TOMADA DE PREÇO 003/2020. 1,0000 SERVIÇ Contratação de empresa para executar a reforma do CEO-CAUCAIA	01/03/2021	01 R\$	10.168,85	10.168,85
09030001	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 5ª MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 20208035 TOMADA DE PREÇO 003/2020. 1,0000 SERVIÇ Contratação de empresa para executar a reforma do CEO-CAUCAIA	09/03/2021	01 R\$	8.932,25	8.932,25
16030001	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 PRIMEIRA E ÚNICA MEDIÇÃO DO PRIMEIRO ADITIVO DA REFORMA DO CEO DE CAUCAIA, CONFORME CONTRATO Nº 20208035 TOMADA DE PREÇO	16/03/2021	01 R\$	35.190,55	

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
003/2020.	1,0000 SERVIÇ				
	Contratação de empresa para executar a reforma do CEO-CAUCAIA				35.190,55
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..					219.046,65

  
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\$ 2.394.075,50 (Dois Milhões, Trezentos e Noventa e Quatro Mil, Setenta e Cinco Reais e Cinquenta 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, 30 de Junho de 2021.

  
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
Diretor

  
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO



Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu-CISVALE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 06/2021

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$		
			CREDITO	DEBITO	SALDO
30/06/2021		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO			-
		<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</u>			
30/06/2021	000000	Aplicação Financeira - SUPREMO	1.043.832,25		
30/06/2021		Aplicação Financeira - POUPANÇA			
		<u>VALORES CONCILIADOS C / D</u>			
11/04/2019		Pago a MARIA IVANILDA ABREU		309,40	
/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.			
07/08/2020		Pago a ART. MEDICA CÔM.		240,00	
05/11/2020		Pago a FGTS		0,19	
			1.043.832,25	1.082,25	
30/06/2021			<b>Saldo Real - Tesouraria</b>		<b>1.042.750,00</b>

Caucaia-Ce, 30 de Junho de 2021.

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
Diretor Executivo





## Extrato por período

Cliente: CISVALE

Conta: 0919 | 006 | 00001841-0

Data: 05/07/2021 - 12:53

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2021	165969	ENVIO TED	2.578,00 D ✓	2.578,00 D
01/06/2021	166559	ENVIO TED	10.439,00 D ✓	13.017,00 D
01/06/2021	167059	ENVIO TED	3.119,00 D ✓	16.136,00 D
01/06/2021	011557	ENVIO TEV	2.990,91 D ✓	19.126,91 D
01/06/2021	011601	ENVIO TEV	4.656,59 D ✓	23.783,50 D ✓
01/06/2021	165969	DOC/TED INTERNET	<del>10,45 D</del>	23.793,95 D
01/06/2021	166559	DOC/TED INTERNET	<del>10,45 D</del>	23.804,40 D
01/06/2021	167059	DOC/TED INTERNET	<del>10,45 D</del>	23.814,85 D
01/06/2021	727220	RESG AUTOM	23.814,85 C ✓	0,00 C
04/06/2021	521326	DEB P FGTS	3.525,64 D ✓	3.525,64 D
04/06/2021	831965	PAG BOLETO	251,95 D ✓	3.777,59 D
04/06/2021	837604	PAG BOLETO	815,84 D ✓	4.593,43 D
04/06/2021	923026	PAG AGUA	420,13 D ✓	5.013,56 D
04/06/2021	041544	ENVIO TEV	550,00 D ✓	5.563,56 D
04/06/2021	727220	RESG AUTOM	5.563,56 C ✓	0,00 C
07/06/2021	558582	DEB P FGTS	38.345,97 D ✓	38.345,97 D
07/06/2021	177439	ENVIO TED	3.350,00 D ✓	41.695,97 D
07/06/2021	177439	DOC/TED INTERNET	<del>10,45 D</del>	41.706,42 D
07/06/2021	727220	RESG AUTOM	41.706,42 C ✓	0,00 C
10/06/2021	266690	PAG BOLETO	3.257,85 D ✓	3.257,85 D
10/06/2021	351915	PAG FONE	246,12 D ✓	3.503,97 D
10/06/2021	395801	PAG FONE	180,95 D ✓	3.684,92 D
10/06/2021	397109	PAG FONE	146,83 D ✓	3.831,75 D
10/06/2021	399079	PAG FONE	56,21 D ✓	3.887,96 D
10/06/2021	400649	PAG FONE	193,73 D ✓	4.081,69 D
10/06/2021	402033	PAG FONE	154,95 D ✓	4.236,64 D
10/06/2021	577257	PAG BOLETO	140,40 D ✓	4.377,04 D

10/06/2021	605411	PAG BOLETO	129,60 D ✓	4.506,64 D
10/06/2021	175098	ENVIO TED	1.216,40 D ✓	5.723,04 D
10/06/2021	175636	ENVIO TED	3.721,46 D ✓	9.444,50 D
10/06/2021	175098	DOC/TED INTERNET	<del>10,45 D</del>	9.454,95 D
10/06/2021	175636	DOC/TED INTERNET	<del>10,45 D</del>	9.465,40 D
10/06/2021	727220	RESG AUTOM	9.465,40 C ✓	0,00 C
14/06/2021	992894	PAG AGUA	1.833,93 D ✓	1.833,93 D
14/06/2021	140920	ENVIO TEV	950,00 D ✓	2.783,93 D
14/06/2021	727220	RESG AUTOM	2.783,93 C ✓	0,00 C
15/06/2021	151611	ENVIO TEV	950,00 D ✓	950,00 D
15/06/2021	727220	RESG AUTOM	950,00 C ✓	0,00 C
17/06/2021	463053	PAG DARF	27.040,35 D ✓	27.040,35 D
17/06/2021	573161	PG ORG GOV	185.440,11 D ✓	212.480,46 D
17/06/2021	575070	PAG AGUA	2.784,25 D ✓	215.264,71 D
17/06/2021	575860	PAG AGUA	3.851,57 D ✓	219.116,28 D
17/06/2021	577423	PG LUZ/GAS	777,24 D ✓	219.893,52 D
17/06/2021	171521	ENVIO TEV	900,00 D ✓	220.793,52 D
17/06/2021	727220	RESG AUTOM	220.793,52 C ✓	0,00 C
21/06/2021	609685	PAG FONE	519,79 D ✓	519,79 D
21/06/2021	610253	PAG FONE	1.400,73 D ✓	1.920,52 D
21/06/2021	727220	RESG AUTOM	1.920,52 C ✓	0,00 C
25/06/2021	389718	PAG BOLETO	13.067,40 D ✓	13.067,40 D
25/06/2021	392488	PAG BOLETO	3.181,40 D ✓	16.248,80 D
25/06/2021	727220	RESG AUTOM	16.248,80 C ✓	0,00 C
28/06/2021	197373	PG LUZ/GAS	899,73 D ✓	899,73 D
28/06/2021	198086	PAG FONE	54,58 D ✓	954,31 D
28/06/2021	587097	PAG BOLETO	25.446,91 D ✓	26.401,22 D
28/06/2021	727220	RESG AUTOM	26.401,22 C ✓	0,00 C
29/06/2021	268949	PAG BOLETO	6.766,80 D ✓	6.766,80 D
29/06/2021	270763	PAG BOLETO	2.894,40 D ✓	9.661,20 D
29/06/2021	272307	PAG BOLETO	985,80 D ✓	10.647,00 D
29/06/2021	291343	ENVIO TEV	550,00 D ✓	11.197,00 D
29/06/2021	727220	RESG AUTOM	11.197,00 C ✓	0,00 C
29/06/2021	144997	CONSORCIO	<del>661.529,34 C</del>	661.529,34 C
30/06/2021	727220	ERES AUTOM	11.197,00 D ✓	650.332,34 C
30/06/2021	622150	APLICACAO	383.281,32 D ✓	267.051,02 C
30/06/2021	377068	PAG BOLETO	93,60 D ✓	266.957,42 C
30/06/2021	419160	PAG BOLETO	239,95 D ✓	266.717,47 C
30/06/2021	421573	PAG BOLETO	479,90 D ✓	266.237,57 C



30/06/2021	164699	ENVIO TED	10.439,00 D ✓	255.798,57 C
30/06/2021	165105*	ENVIO TED	3.119,00 D ✓	252.679,57 C
30/06/2021	165553	ENVIO TED	2.578,00 D ✓	250.101,57 C
30/06/2021	186778	ENVIO TED	20.750,00 D ✓	229.351,57 C
30/06/2021	195629	ENVIO TED	6.700,00 D ✓	222.651,57 C
30/06/2021	196137	ENVIO TED	25.937,50 D ✓	196.714,07 C
30/06/2021	301251	ENVIO TEV	900,00 D ✓	195.814,07 C
30/06/2021	301253	ENVIO TEV	6.832,97 D ✓	188.981,10 C
30/06/2021	301305	ENVIO TEV	7.764,06 D ✓	181.217,04 C
30/06/2021	164699	DOC/TED INTERNET	10,45 D	181.206,59 C
30/06/2021	165105	DOC/TED INTERNET	10,45 D	181.196,14 C
30/06/2021	165553	DOC/TED INTERNET	10,45 D	181.185,69 C
30/06/2021	186778	DOC/TED INTERNET	10,45 D	181.175,24 C
30/06/2021	195629	DOC/TED INTERNET	10,45 D	181.164,79 C
30/06/2021	196137	DOC/TED INTERNET	10,45 D	181.154,34 C
30/06/2021	990001	APL AUTOM	181.154,34 D ✓	0,00 C

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



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência  
ALDEOTA, CE

Código 0919  
Operação 0055  
Emissão 09/07/2021

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
0,1610	0,4207	0,4802	5,999034	6,008690

Administradora

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

Cliente

Nome IENTE NAO CADASTRADO NA BASE  
CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00  
Conta Corrente 006.00001841-0  
Mês/Ano Folha 06/2021 01/02  
GPB  
Análise do Perfil do Investidor  
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	829.044,81C	138.196,384440
Aplicações	575.632,66C	95.800,199152
Resgates	360.845,22D	60.105,887363
Rendimento Bruto no Mês	1.043.832,25D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	23.814,85D	3.969,525203
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 06	RESGATE	5.563,56D	927,230291
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	RESGATE	41.706,42D	6.950,403100
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 06	RESGATE	9.465,40D	1.577,110705
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 06	RESGATE	2.783,93D	463,794518
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 06	RESGATE	950,00D	158,256944
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

17 / 06	RESGATE	220.793,52D	36.776,467262
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 06	RESGATE	1.920,52D	319,831049
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

19,11

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

7474

**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 09/07/2021

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
0,1610	0,4207	0,4802	5,999034	6,008690

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IENTE NAO CADASTRADO NA BASE	00.000.000/0000-00	006.00001841-0	06/2021	02/02
GPB				
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	829.044,81C	138.196,384440
Saldo Anterior	575.632,66C	95.800,199152
Aplicações	360.845,22D	60.105,887363
Resgates	1.043.832,25D	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	16.248,80D	2.704,971159
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	RESGATE	26.401,22D	4.394,656526
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 06	RESGATE	11.197,00D	1.863,640601
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	EST RESG	11.197,00C	1.863,640601
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	APLICACAO	383.281,32C	63.787,833953
30 / 06	APLICACAO	181.154,34C	30.148,724597

**Dados de Tributação****Rendimento Base**

19,11

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

**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

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



Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu-CISVALE



CISVALE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 06/2021

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$		
			CREDITO	DEBITO	SALDO
30/06/2021		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO			
		<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</u>			
30/06/2021	000000	Aplicação Financeira - SUPREMO	1.303.735,28		
30/06/2021		Aplicação Financeira - POUPANÇA			
		<u>VALORES CONCILIADOS C / D</u>			
29/04/2021		Valor referente a folha de pagamento		R\$ 1.398,34	
29/04/2021		Valor referente a pensão alimentícia		R\$ 1.915,43	
29/04/2021		Valor a regularizar na contabilidade	4.087,67		
			1.307.822,95	3.313,77	
30/06/2021			<i>Saldo Real - Tesouraria</i>		<b>1.304.509,18</b>

Caucaia-Ce, 30 de Junho de 2021.

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
Diretor Executivo



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
 Conta corrente 27058-X CONSORCIO PUBLICO DE SAUD  
 Período do extrato 06 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0962	99015	470 Transferência enviada 01/06 0239 18344-X AUCONT - SERVI	550.239.000.018.344	3.269,80 D	✓
01/06/2021		0962	99015	470 Transferência enviada 01/06 0239 18344-X AUCONT - SERVI	550.239.000.018.344	4.129,08 D	✓
01/06/2021		0962	99015	470 Transferência enviada 01/06 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	2.850,00 D	✓
01/06/2021		0962	99015	470 Transferência enviada 01/06 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	4.275,00 D	✓
01/06/2021		0962	99015	470 Transferência enviada 01/06 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	1.140,00 D	✓
01/06/2021		0962	99015	470 Transferência enviada 01/06 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	2.850,00 D	✓
01/06/2021		0962	99015	470 Transferência enviada 01/06 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	7.718,75 D	✓
01/06/2021		0962	99015	470 Transferência enviada 01/06 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	14.131,25 D	✓
01/06/2021		0962	99015	470 Transferência enviada 01/06 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	7.718,75 D	✓
01/06/2021		0962	99015	470 Transferência enviada 01/06 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	4.512,50 D	✓
01/06/2021		0962	99015	470 Transferência enviada 01/06 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	9.500,00 D	✓
01/06/2021		0962	99015	470 Transferência enviada 01/06 2793 109423-8 RAMALHO ADVO E	552.793.000.109.423	5.158,17 D	✓
01/06/2021		0962	99015	470 Transferência enviada 01/06 2793 120833-0 ECAPE- EMPRESA	552.793.000.120.833	4.629,35 D	✓
01/06/2021		0962	99015	470 Transferência enviada 01/06 2917 105253-5 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	9.941,91 D	✓
01/06/2021		0962	99015	470 Transferência enviada 01/06 3474 61209-X PEDRO P PAIVA	553.474.000.061.209	2.334,00 D	✓
01/06/2021		0962	99015	470 Transferência enviada 01/06 3474 61209-X PEDRO P PAIVA	553.474.000.061.209	709,89 D	✓
01/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.021	5.882,43 D	✓
01/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0711 039714632000152 CRIARE CONSTR	60.101	2.578,00 D	✓
01/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0711 039714632000152 CRIARE CONSTR	60.102	3.119,00 D	✓
01/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0711 039714632000152 CRIARE CONSTR	60.103	10.439,00 D	✓

01/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/06/2021	831.521.200.169.583	10,45 D	
01/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/06/2021	831.521.200.169.584	10,46 D	
01/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/06/2021	831.521.200.169.585	10,45 D	
01/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	106.908,23 C	0,00 C
02/06/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 02/06 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	7.718,75 D	✓
02/06/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 02/06 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	14.131,25 D	✓
02/06/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 02/06 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	9.500,00 D	✓
02/06/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 02/06 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	7.718,75 D	✓
02/06/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 02/06 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	2.850,00 D	✓
02/06/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 02/06 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	2.850,00 D	✓
02/06/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 02/06 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	4.512,50 D	✓
02/06/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 02/06 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	1.140,00 D	✓
02/06/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 02/06 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	4.275,00 D	✓
02/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.021	3.187,23 D	OK
02/06/2021	1984	13079	102 Cheque Compensado	852.106	85.849,41 D	OK
02/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	93.732,89 C	0,00 C
10/06/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 10/06 2937 129070-3 R SOL COML PET	552.937.000.129.070	3.278,94 D	✓
10/06/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 10/06 2937 129070-3 R SOL COML PET	552.937.000.129.070	3.214,40 D	✓
10/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.611	11.203,27 D	OK
10/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.612	1.618,10 D	OK
10/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.613	1.746,44 D	OK
10/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.614	1.978,67 D	OK
10/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletim COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	61.001	1.358,41 D	✓
10/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.398,23 C	0,00 C
11/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.106	3.152,93 D	OK
11/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	110.821	249,64 D	OK
11/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.502,57 C	0,00 C
15/06/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 15/06 1369 8400-X BRASLIMP TRAN	551.369.000.008.400	247,71 D	✓
15/06/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 15/06 1369 8400-X BRASLIMP TRAN	551.369.000.008.400	274,11 D	✓
15/06/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 15/06 1369 8400-X BRASLIMP TRAN	551.369.000.008.400	1.096,45 D	✓
15/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.118,27 C	0,00 C
16/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.021	309,08 D	OK
16/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	309,08 C	0,00 C

21/06/2021	7800	11074	103 Cheque Pago Outra Agência	852.099	OK	100,00 D	✓
21/06/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 21/06 1369 10059-5 MIX SERVICOS D	551.369.000.010.059		354,00 D	✓
21/06/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 21/06 1369 10059-5 MIX SERVICOS D	551.369.000.010.059		680,00 D	✓
21/06/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 21/06 3515 1482-8 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482		10.519,20 D	✓
21/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		12.153,20 C	0,00 C
22/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.021	OK	5.039,31 D	✓
22/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		5.039,31 C	0,00 C
23/06/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 23/06 3400 PHILIPS M 00058295213000178	553.400.000.407.066		10.327,83 D	✓
23/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		10.327,83 C	0,00 C
24/06/2021	7800	11074	103 Cheque Pago Outra Agência	852.400	OK	100,00 D	✓
24/06/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 24/06 1369 10059-5 MIX SERVICOS D	551.369.000.010.059		1.034,00 D	✓
24/06/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 24/06 1369 31326-2 MARINHO SOARES	551.369.000.031.326		11.185,00 D	✓
24/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		12.319,00 C	0,00 C
25/06/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 25/06 1369 10059-5 MIX SERVICOS D	551.369.000.010.059		2.035,00 D	✓
25/06/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 25/06 1369 10059-5 MIX SERVICOS D	551.369.000.010.059		2.240,00 D	✓
25/06/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 25/06 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER	551.369.000.111.501		141,01 D	✓
25/06/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 25/06 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER	551.369.000.111.501		1.665,50 D	✓
25/06/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 25/06 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER	551.369.000.111.501		2.027,50 D	✓
25/06/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 0366 005945932000120 TECLAV - TECN	62.501		6.717,93 D	✓
25/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/06/2021	821.781.200.428.786		10,48 D	✓
25/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		14.837,42 C	0,00 C
28/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	62.801		4.977,40 D	✓
28/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		4.977,40 C	0,00 C
29/06/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 29/06 0022 106442-8 AM SERV E LOC	550.022.000.106.442		10.696,65 D	✓
29/06/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 29/06 0022 106442-8 AM SERV E LOC	550.022.000.106.442		10.696,65 D	✓
29/06/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 29/06 2812 81355-9 MEDMAIA C P M	552.812.000.081.355		33.297,00 D	✓
29/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	ADLIC 13º 5.259	OK	99.217,84 D	✓
29/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	SBA 13º 5.260	OK	49.395,66 D	✓
29/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	PODS 13º 5.261	OK	6.972,80 D	✓
29/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	C. CAUC 13º 5.262	OK	49.910,80 D	✓
29/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	E. POBILIN. 5.264	OK	66.924,26 D	✓
29/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	SBA 5.265	OK	89.166,47 D	✓
29/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	CAUCAIA 5.266	OK	93.195,48 D	✓



Data	Conta	Conta	Descrição	Sede	62.021	14.910,33 D	924,66 D	0,00 C
29/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	OK	5.267			
29/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento					
29/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S/P		70	625.310,60 C		
30/06/2021	0962	99015	470 Transferência enviada		551.369.000.800.285	9.500,00 D		
30/06/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 30/06 1369 800285-1 DIOTEC COM E M		551.369.000.800.285	14.131,25 D		
30/06/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 30/06 1369 800285-1 DIOTEC COM E M		551.369.000.800.285	7.718,75 D		
30/06/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 30/06 1369 800285-1 DIOTEC COM E M		551.369.000.800.285	7.718,75 D		
30/06/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 30/06 1369 800285-1 DIOTEC COM E M		551.369.000.800.285	2.850,00 D		
30/06/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 30/06 1369 800285-1 DIOTEC COM E M		551.369.000.800.285	4.512,50 D		
30/06/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 30/06 1369 800285-1 DIOTEC COM E M		551.369.000.800.285	4.275,00 D		
30/06/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 30/06 1369 800285-1 DIOTEC COM E M		551.369.000.800.285	2.850,00 D		
30/06/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 30/06 1369 800285-1 DIOTEC COM E M		551.369.000.800.285	1.140,00 D		
30/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/06/2021		841.811.201.184.482	227,80 D		
30/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/06/2021		841.811.201.184.483	139,40 D		
30/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/06/2021		841.811.201.184.484	169,80 D		
30/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/06/2021		841.811.201.184.485	17,00 D		
30/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/06/2021		841.811.201.184.486	231,20 D		
30/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/06/2021		841.811.201.184.487	139,40 D		
30/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/06/2021		841.811.201.184.488	12,60 D		
30/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/06/2021		841.811.201.184.489	153,00 D		
30/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/06/2021		841.811.201.184.490	6,80 D		
30/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/06/2021		881.810.800.025.117	3,40 D		
30/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/06/2021		881.810.800.025.118	17,00 D		
30/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/06/2021		881.810.800.025.119	158,00 D		
30/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/06/2021		881.810.800.025.120	142,80 D		
30/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/06/2021		881.810.800.025.121	221,40 D		
30/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/06/2021		881.810.800.026.367	3,40 D		

30/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/06/2021	881.810.800.026.368	8,80 D	
30/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 04/06/2021	881.810.800.027.308	3,40 D	
30/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 04/06/2021	881.810.800.027.309	3,40 D	
30/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/06/2021	881.810.800.031.819	17,00 D	
30/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/06/2021	881.810.800.031.820	3,40 D	
30/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/06/2021	881.810.800.031.821	30,40 D	
30/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/06/2021	881.810.800.031.822	34,00 D	
30/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 14/06/2021	881.810.800.032.760	3,40 D	
30/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 14/06/2021	881.810.800.032.761	3,40 D	
30/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 14/06/2021	881.810.800.032.762	3,40 D	
30/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 17/06/2021	881.810.800.033.921	3,40 D	
30/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 23/06/2021	881.810.800.036.714	3,40 D	
30/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	56.437,05 C	
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB424391 CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051237196421007  
05/07/2021 12:47:52

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	2.279.937,37			612.121,164496		
01/06/2021	RESGATE	106.908,23			28.701,084905	3,724884629	583.420,079593
	Aplicação 12/04/2021	106.908,23			28.701,084905		
02/06/2021	RESGATE	93.732,89			25.162,390026	3,725118715	558.257,689567
	Aplicação 12/04/2021	93.732,89			25.162,390026		
10/06/2021	RESGATE	30.398,23			8.157,770528	3,726291380	550.099,919039
	Aplicação 12/04/2021	30.398,23			8.157,770528		
11/06/2021	RESGATE	4.502,57			1.208,248308	3,726527047	548.891,670731
	Aplicação 12/04/2021	4.502,57			1.208,248308		
15/06/2021	RESGATE	2.118,27			568,360321	3,726984314	548.323,310410
	Aplicação 12/04/2021	2.118,27			568,360321		
16/06/2021	RESGATE	309,08			82,925117	3,727218153	548.240,385293
	Aplicação 12/04/2021	309,08			82,925117		
21/06/2021	RESGATE	12.153,20			3.259,867275	3,728127244	544.980,518018
	Aplicação 12/04/2021	12.153,20			3.259,867275		
22/06/2021	RESGATE	5.039,31			1.351,576735	3,728467553	543.628,941283
	Aplicação 12/04/2021	5.039,31			1.351,576735		
23/06/2021	RESGATE	10.327,83			2.769,736881	3,728812679	540.859,204402
	Aplicação 12/04/2021	10.327,83			2.769,736881		
24/06/2021	RESGATE	12.319,00			3.303,435095	3,729148491	537.555,769307
	Aplicação 12/04/2021	12.319,00			3.303,435095		
25/06/2021	RESGATE	14.837,42			3.978,405688	3,729488937	533.577,363619
	Aplicação 12/04/2021	14.837,42			3.978,405688		
28/06/2021	RESGATE	4.977,40			1.334,488849	3,729817604	532.242,874770
	Aplicação 12/04/2021	4.977,40			1.334,488849		
29/06/2021	RESGATE	625.310,60			167.636,242700	3,730163537	364.606,632070
	Aplicação 12/04/2021	625.310,60			167.636,242700		
30/06/2021	RESGATE	56.437,05			15.128,467341	3,730520001	349.478,164729
	Aplicação 12/04/2021	56.437,05			15.128,467341		
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.303.735,28			349.478,164729		349.478,164729

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.279.937,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	979.371,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.168,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.168,99
SALDO ATUAL =	1.303.735,28

### Valor da Cota

31/05/2021	3,724850441
30/06/2021	3,730520001

### Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014





Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu-CISVALE



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 06/2021**

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$		
			CREDITO	DEBITO	SALDO
30/06/2021		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO			46.816,32
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
30/06/2021	000000	Aplicação Financeira - SUPREMO			
30/06/2021		Aplicação Financeira - POUPANÇA			
<b>VALORES CONCILIADOS C / D</b>					
30/06/2021			<b>Saldo Real - Tesouraria</b>		<b>46.816,32</b>

Caucaia-Ce, 30 de Junho de 2021.

**FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS**  
Diretor Executivo



# Extrato conta corrente

G338051237196421009  
05/07/2021 12:50:03

## Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 38012-1 CONSORCIO P S I V CURU -  
Período do extrato 06 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			59.267,73 C
09/06/2021		0962	99015	470 Transferência enviada 09/06 2812 47467-3 JOSE RAYMISON	552.812.000.047.467	50,00 D	59.217,73 C
10/06/2021		0962	99015	470 Transferência enviada 10/06 1041 3085-6 EDNILSON ALVES	551.041.000.003.085	50,00 D	
10/06/2021		0962	99015	470 Transferência enviada 10/06 1041 74930-3 CAMILA P F MED	551.041.000.074.930	100,00 D	
10/06/2021		0962	99015	470 Transferência enviada 10/06 1605 63974-5 ALINE ROCHA DE	551.605.000.063.974	100,00 D	
10/06/2021		0962	99015	470 Transferência enviada 10/06 1605 67311-0 TOMAS J A M FE	551.605.000.067.311	50,00 D	
10/06/2021		0962	99015	470 Transferência enviada 10/06 2812 79441-4 MARIA F GOMES	552.812.000.079.441	50,00 D	
10/06/2021		0962	99015	470 Transferência enviada 10/06 2917 158-9 VIVIANE V DAMA	552.917.000.000.158	100,00 D	
10/06/2021		0962	99015	470 Transferência enviada 10/06 3472 62818-2 JESSICA DE PON	553.472.000.062.818	100,00 D	
10/06/2021		0962	99015	470 Transferência enviada 10/06 3655 51706-2 RAQUEL BASTOS	553.655.000.051.706	100,00 D	58.567,73 C
14/06/2021		0962	99015	470 Transferência enviada 14/06 1218 57238-1 DYANNE MARTINS	551.218.000.057.238	100,00 D	
14/06/2021		0962	99015	470 Transferência enviada 14/06 2906 11019-1 FRANCISCA H G	552.906.000.011.019	50,00 D	
14/06/2021		0962	99015	470 Transferência enviada 14/06 2925 40200-1 ELIANA MARIA D	552.925.000.040.200	50,00 D	
14/06/2021		0962	99015	470 Transferência enviada 14/06 3472 55806-0 THIAGO DE SOUZ	553.472.000.055.806	50,00 D	
14/06/2021		0962	99015	470 Transferência enviada 14/06 3653 137504-0 LUCIANA MARIA	553.653.000.137.504	100,00 D	
14/06/2021		0962	99015	470 Transferência enviada 14/06 3655 53642-3 SELMA REGINA D	553.655.000.053.642	100,00 D	
14/06/2021		0962	99015	470 Transferência enviada 14/06 3887 56892-9 DAIANE D M BRI	553.887.000.056.892	50,00 D	
14/06/2021		0962	99015	470 Transferência enviada 14/06 4436 31842-6 VICTORIA C FIL	554.436.000.031.842	100,00 D	
14/06/2021		0962	99015	470 Transferência enviada 14/06 4439 9961-9 RENATA CAMELO	554.439.000.009.961	50,00 D	
14/06/2021		0962	99015	120 Transferido para Poupança 14/06 4657 510009689-2 MARIA EDILEUZA	554.657.510.009.689	100,00 D	57.817,73 C
15/06/2021		0962	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.047.314	100,00 D	

15/06/2021	0962	99015	470 Transferência enviada	15/06 0237 47314-6 LAYANE C P SOU	550.962.000.027.030	50,00 D	✓
15/06/2021	0962	99015	470 Transferência enviada	15/06 0962 27030-X REBECA CAMPOS	551.041.000.002.117	100,00 D	✓
15/06/2021	0962	99015	470 Transferência enviada	15/06 1041 2117-2 DIEGO PINTO VA	551.041.000.067.065	100,00 D	✓
15/06/2021	0962	99015	470 Transferência enviada	15/06 1041 67065-0 LARISSA DE MEN	551.105.000.046.201	50,00 D	✓
15/06/2021	0962	99015	470 Transferência enviada	15/06 1105 46201-2 SINTIA LOURENO	551.605.000.066.693	50,00 D	✓
15/06/2021	0962	99015	470 Transferência enviada	15/06 1605 66693-9 MARIA JACQUELI	552.273.000.019.584	100,00 D	✓
15/06/2021	0962	99015	470 Transferência enviada	15/06 2273 19584-7 ANA LORENA COE	552.773.000.023.728	100,00 D	✓
15/06/2021	0962	99015	470 Transferência enviada	15/06 2773 23728-0 MARIA P ROGERI	553.296.000.036.716	100,00 D	✓
15/06/2021	0962	99015	470 Transferência enviada	15/06 3296 36716-8 ANA T A BEZERR	553.468.000.117.125	100,00 D	✓
15/06/2021	0962	99015	470 Transferência enviada	15/06 3468 117125-9 ROBERTA MARIA	553.469.000.028.658	100,00 D	✓
15/06/2021	0962	99015	470 Transferência enviada	15/06 3469 28658-3 MIRNA ROCHA TO	553.469.000.036.615	50,00 D	✓
15/06/2021	0962	99015	470 Transferência enviada	15/06 3469 36615-3 LUCELIO VICTOR	553.472.000.044.438	100,00 D	✓
15/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	15/06 3472 44438-3 PAULIANA ALENC	61.501	100,00 D	✓
15/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	15/06 10:55 BRUNO FERREIRA ABREU	61.502	50,00 D	55.567,73 C ✓
15/06/2021	0962	99015	470 Transferência enviada	15/06 10:57 Rhuann Moura Machado	551.041.000.105.106	50,00 D	✓
17/06/2021	0962	99015	470 Transferência enviada	17/06 1041 105106-7 JANAINA MARIA	551.150.000.017.467	100,00 D	✓
17/06/2021	0962	99015	470 Transferência enviada	17/06 1150 17467-X HUMBERTO SOUSA	552.793.000.076.850	50,00 D	✓
17/06/2021	0962	99015	470 Transferência enviada	17/06 2793 76850-2 MARISA DA SILV	552.903.510.026.694	50,00 D	✓
17/06/2021	0962	99015	120 Transferido para Poupança	17/06 2903 510026694-1 FRANCISCO E B	553.468.000.029.362	100,00 D	✓
17/06/2021	0962	99015	470 Transferência enviada	17/06 3468 29362-8 MARIA EDUARDA	553.469.000.036.961	50,00 D	✓
17/06/2021	0962	99015	470 Transferência enviada	17/06 3469 35961-0 ADRIANA ALCANT	553.653.000.036.619	100,00 D	✓
17/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	17/06 3653 36619-6 LARISSA AZEVED	61.701	100,00 D	✓
17/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	17/06 12:55 IOHANNA ARAGAO DE PAIVA	61.702	100,00 D	✓
17/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	17/06 12:56 Julianna Lima de Oliveira	61.703	50,00 D	✓
17/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	17/06 12:58 JOSE IRLAILSON ALVES OLIVE	61.704	50,00 D	✓
17/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	17/06 12:57 MARCUS ANTONIO POMPEU RODR			✓



17/06/2021 ✓	0000	13105	144 PIX - Enviado 17/06 12:57 NATALIA ALVES DO NASCIMENT	61.705	100,00 D ✓
17/06/2021 ✓	0000	13105	144 PIX - Enviado 17/06 12:59 SUELANE BEZERRA SAMPAIO	61.706	100,00 D ✓
17/06/2021 ✓	0000	13105	144 PIX - Enviado 17/06 12:59 SANDRO NADIO LUDOVINO DA S	61.707	50,00 D ✓
17/06/2021 ✓	0000	13105	144 PIX - Enviado 17/06 13:00 VALTAMAR MENDES DE OLIVEIR	61.708	50,00 D ✓
17/06/2021 ✓	0000	13105	144 PIX - Enviado 17/06 13:00 Elamí de Carvalho Pimentel	61.709	50,00 D ✓
17/06/2021 ✓	0000	13105	144 PIX - Enviado 17/06 13:01 Robson Amorim de Queiroz	61.710	50,00 D ✓
17/06/2021 ✓	0000	13105	144 PIX - Enviado 17/06 13:02 ANNE CRISTIANE PARENTE PIM	61.711	100,00 D ✓
17/06/2021 ✓	0000	13105	144 PIX - Enviado 17/06 13:02 HIANDRA ZAIRA QUEIROZ DE L	61.712	100,00 D ✓
17/06/2021 ✓	0000	13105	144 PIX - Enviado 17/06 13:03 Julianna Lima de Oliveira	61.713	100,00 D ✓
17/06/2021 ✓	0000	13105	144 PIX - Enviado 17/06 13:03 ANTONIO FERNANDO BATISTA D	61.714	100,00 D ✓
17/06/2021 ✓	0000	13105	144 PIX - Enviado 17/06 13:04 Maria Daniele Lima Moreira	61.715	100,00 D ✓
17/06/2021 ✓	0000	13105	144 PIX - Enviado 17/06 13:05 REMILDA DE SOUSA LIMA	61.716	100,00 D ✓
17/06/2021 ✓	0000	13105	144 PIX - Enviado 17/06 13:05 ERICA VILMA DE SOUZA SANTA	61.717	100,00 D ✓
17/06/2021 ✓	0000	13105	144 PIX - Enviado 17/06 13:06 FRANCISCO NELSON DE OLIVEI	61.718	50,00 D ✓
17/06/2021 ✓	0000	13105	144 PIX - Enviado 17/06 13:06 NARA ALESSANDRA ROCHA GOIS	61.719	100,00 D ✓
17/06/2021 ✓	0000	13105	144 PIX - Enviado 17/06 13:07 MARCIA DA SILVA BRASIL	61.720	100,00 D ✓
17/06/2021 ✓	0000	13105	144 PIX - Enviado 17/06 13:07 AMANDA LOURENCO SARAIVA	61.721	100,00 D ✓
17/06/2021 ✓	0000	13105	144 PIX - Enviado 17/06 13:08 JAMILLE ALBUQUERQUE DE OLI	61.722	50,00 D ✓
17/06/2021 ✓	0000	13105	144 PIX - Enviado 17/06 13:09 SARA CARDOSO DA SILVA	61.723	50,00 D ✓
17/06/2021 ✓	0000	13105	144 PIX - Enviado 17/06 13:10 DENISE RODRIGUES CORREIA	61.724	50,00 D ✓
17/06/2021 ✓	0000	13105	144 PIX - Enviado 17/06 13:10 SILVANALDO JOSE LOURENCO D	61.725	50,00 D ✓
17/06/2021 ✓	0000	13105	144 PIX - Enviado 17/06 13:11 JANIELLE GONCALVES BASTOS	61.726	50,00 D ✓
17/06/2021 ✓	0000	13105	144 PIX - Enviado 17/06 13:11 JOSE VALCI DE FARIAS FILHO	61.727	50,00 D ✓
17/06/2021 ✓	0000	13105	144 PIX - Enviado 17/06 13:12 Ronny da Silva Sinesio	61.728	100,00 D ✓
22/06/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 22/06 1218 50676-1 THALITA JESSIC	551.218.000.050.676	100,00 D ✓
22/06/2021	0962	99015	470 Transferência enviada	552.925.000.024.858	100,00 D ✓

22/06/2021	0000	13105	22/06 2925 24858-4 BIANCA DE ALME 166 Emissão de DOC	62.201	100,00 D	✓
22/06/2021	0000	13105	237 0693 02960652347 JULIANA DE SENA C 166 Emissão de DOC	62.202	100,00 D	✓
22/06/2021	0000	13105	237 3238 05761240360 TICIANNE DIOGENES 166 Emissão de DOC	62.203	100,00 D	✓
22/06/2021	0000	13105	104 0919 00060378360 BEATRIZ GONZAGA N 166 Emissão de DOC	62.204	50,00 D	✓
22/06/2021	0000	13105	104 0685 70440190304 FRANCISCO JAIR DA 166 Emissão de DOC	62.205	50,00 D	✓
22/06/2021	0000	13105	104 4367 12874030775 DIEGO MILHOME AL 166 Emissão de DOC	62.206	100,00 D	✓
22/06/2021	0000	13105	077 0001 61117206351 NATALIA FERREIRA 166 Emissão de DOC	62.207	100,00 D	✓
22/06/2021	0000	13105	104 1089 50237012391 MARIA JOSE SILVA 144 PIX - Enviado	62.208	100,00 D	✓
22/06/2021	0000	13105	22/06 11:50 DAIANA RODRIGUES CRUZ LIMA 144 PIX - Enviado	62.209	100,00 D	✓
22/06/2021	0000	13105	22/06 11:51 MAYRA FERREIRA SILVA 144 PIX - Enviado	62.210	100,00 D	✓
22/06/2021	0000	13113	22/06 11:51 PRISCILA MESQUITA MOREIRA 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.731.100.016.281	10,45 D	✓
22/06/2021	0000	13113	Cobrança referente 22/06/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.731.100.016.282	10,45 D	✓
22/06/2021	0000	13113	Cobrança referente 22/06/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.731.100.016.283	10,45 D	✓
22/06/2021	0000	13113	Cobrança referente 22/06/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.731.100.016.284	10,45 D	✓
22/06/2021	0000	13113	Cobrança referente 22/06/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.731.100.016.285	10,45 D	✓
22/06/2021	0000	13113	Cobrança referente 22/06/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.731.100.016.286	10,45 D	✓
22/06/2021	0000	13113	Cobrança referente 22/06/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.731.100.016.287	10,45 D	52.794,58 C
23/06/2021	0000	14175	776 DOC devolvido ✓ AUSENCIA DE INFORMACOES	400.002	100,00 C	✓
23/06/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 23/06 4272 6507-2 PAULA STEPHANY	554.272.000.006.507	100,00 D	✓
23/06/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3456 84732679315 DANIELLY DE OLIVE	62.301	50,00 D	✓
23/06/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 260 0001 60355230305 PATRICIA LIMA DA	62.302	100,00 D	✓
23/06/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 260.0001 60338079360 GERMANA SOUZA MAT	62.303	100,00 D	✓
23/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 23/06 13:44 Nathiara Ellen dos Santos	62.304	100,00 D	✓
23/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 23/06 13:51 SOLANGE SAMYA OLIVEIRA SIL	62.305	50,00 D	✓
23/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 23/06 13:54 RAFAEL SOUZA DA SILVA VASC	62.306	50,00 D	✓

23/06/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.307	100,00 D	✓
			104 0920 74376861391 ANA CHRISTINA DE	62.308	50,00 D	✓
23/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado			
			23/06 14:58 Antônia Vardenia Oliveira		10,45 D	✓
23/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.741.100.045.524		
			Cobrança referente 23/06/2021		10,45 D	✓
23/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.741.100.045.525		
			Cobrança referente 23/06/2021		10,45 D	✓
23/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.741.100.045.526		
			Cobrança referente 23/06/2021		10,45 D	✓
23/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.741.100.045.527		
			Cobrança referente 23/06/2021		10,45 D	✓
					52.152,78 C	✓
24/06/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.126.361.290.201	5.215,56 *	
24/06/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.126.361.290.201	5.215,56 D	46.987,22 C
25/06/2021	0000	14397	900 PIX - Rejeitado	307.752.730	50,00 C	
			Erro. Pix nao efetuado.			
25/06/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.501	100,00 D	✓
			237 0452 89657705304 ORLEANE SAMPAIO B			
25/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	62.502	50,00 D	✓
			25/06 13:47 Ana Maria Alves da Silva			
25/06/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.503	100,00 D	✓
			104 1089 026550404319 ANDREIA MARINHO D			
25/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.428.793		
			Cobrança referente 25/06/2021		10,45 D	
25/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.428.794		
			Cobrança referente 25/06/2021		10,45 D	46.716,32 C
30/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	268.578.245	100,00 C	✓
			30/06 16:21 00006261136360 Julianna LI			
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O			46.816,32 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB424391 CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS.





**CISVALE**



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

**CISVALE**

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

**RREO – 3º BIMESTRE**

**2021**



SECRETARIA DA SAÚDE  
Governo do Estado do Ceará

**CISVALE**

**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE CURU**

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

## **EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO**

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

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

**FAZ SABER** a todos quantos o presente **EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO** virem, ou tomarem conhecimento que, se fez publicar e divulgar conforme legislação vigente que o **RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – RREO** do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu – CISVALE com Sede no Município de **Caucaia**, relativo ao **3º Bimestre de 2021**, foi publicado no quadro de aviso do CISVALE, bem como no endereço eletrônico/site: **www.cisvale.com.br**.

Caucaia – CE, 14 de julho de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
Fernando Henrique Goersch Bastos  
Diretor Executivo

Estado do Ceará

CISVALE

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

RECEITA ARRECADADA - em R\$

Período : 01/01/2021 até 30/06/2021

RECEITA GERAL ARRECADADA 2021

CISVALE	Dotação	TOTAL ARRECADADO	PERC
	1321.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	8.244,15	0,11%
	1600.00.00.00 - Receita de Serviços	24.300,00	0,32%
	1718.00.00.00 - UNIAO - Transferências a Consórcios Públicos	1.109.400,00	14,48%
	1728.00.00.00 - ESTADO - Transferências a Consórcios Públicos	1.984.930,66	25,91%
	1738.00.00.00 - MUNICÍPIOS - Transferências a Consórcios Públicos	4.533.580,70	59,18%
	APIJARES	120.739,46	1,58%
	CAUCAIA	2.269.023,62	29,62%
	GENERAL SAMPAIO	58.370,77	0,76%
	ITAPEAJE	470.774,58	6,15%
	PARACURU	377.905,99	4,93%
	PARAIPABA	250.627,59	3,27%
	PENTECOSTE	306.556,02	4,00%
	SÃO GONCALO DO AMARANTE	396.318,38	5,17%
	SÃO LUIS DO CURU	149.893,87	1,96%
	TEJUOÇA	133.370,42	1,74%
	1900.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	-	0,00%
	<b>Total Geral da Receita Arrecadada</b>	<b>7.660.455,51</b>	
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.660.455,51</b>	

**TOTAL GERAL DOS RECURSOS UTILIZADOS EM 2021**

SALDO ANTERIOR - Dezembro de 2020

RENDIMENTO BANCÁRIO

OUTRAS RECEITAS

RECURSOS DAS TRANSFERENCIAS EFETIVAMENTE CREDITADAS

**TOTAL GERAL DA RECEITA**

**RESUMO RECURSOS % Recurso Geral**

1.756.842,15 18,66%

8.244,15 0,09%

24.300,00 0,26%

7.627.911,36 81,00%

**9.417.297,66 100,00%**

Caucaia-CE, 30 de Junho de 2021

  
**Fernando Henrique Goersch Bastos**  
 Diretor Executivo - CISVALE

  
**CONASP Contabilidade Assessoria**  
 Empresa Contábil - (CRC: 304



Estado do Ceará  
**CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE**  
 BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020  
 RREO - RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 3º BIMESTRE DE 2021 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a JUNHO/2021)  
 Período : 01/01/2021 até 30/06/2021  
 ANEXO III - DESPESA

ANEXO III - NATUREZA DA DESPESA SEQUINDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Portaria SOf nº 8 de 4/2/2015 - ANEXO II da Lei Federal 4.320/64)	União	Estado SESA	Apurados	Caucaia	Gsampaio	Itapaje	Paracuru	Paraipaba	Pentecoste	Sluis Curu	SGamarante	Tejuococa	Outras Receitas
CISVALE	14,48%	25,91%	1,58%	29,62%	0,76%	6,15%	4,93%	3,27%	4,00%	1,96%	5,17%	1,74%	0,11%
CONSOIDADO	100%												
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	6.709.643,28	1.738.561,98	105.753,33	1.987.393,45	51.125,82	412.342,25	331.000,47	219.519,81	260.721,44	127.482,56	337.063,02	113.429,60	7.011,53
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.893.344,71	1.008.819,81	61.364,54	1.153.207,02	29.666,32	239.266,15	192.066,68	127.378,80	148.018,83	72.375,40	191.360,08	64.397,15	3.980,64
3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado	3.020.048,11	782.536,51	47.600,17	894.536,95	23.012,02	185.597,56	148.985,17	98.807,10	120.856,25	59.093,97	156.244,05	52.579,78	3.250,16
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil	678.299,07	175.876,00	10.698,19	201.048,23	5.171,98	41.713,27	33.484,59	22.207,01	27.162,58	13.281,44	35.116,03	11.817,37	730,48
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	194.537,24	50.407,31	3.066,18	57.621,85	1.482,33	11.955,32	9.596,92	6.364,69	-	-	-	-	-
3.1.90.94.00 Indenização e Restituição Trabalhista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.816.298,57	729.742,16	44.388,79	834.186,42	21.459,50	173.076,10	138.933,79	92.141,01	112.702,60	55.107,15	145.702,94	49.032,45	3.030,89
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.30.00 Material de Consumo	507.602,12	131.526,78	8.000,52	150.351,53	3.867,80	31.194,77	25.041,05	16.607,25	20.313,22	9.932,37	26.261,11	8.837,48	546,28
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	16.750,00	4.340,16	264,00	4.961,24	127,63	1.029,37	826,31	548,01	670,30	327,75	866,57	291,62	18,03
3.3.90.39.00 Locação de Mão de Obra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.058.088,53	533.279,39	32.438,34	608.604,94	15.682,12	126.480,18	101.529,73	67.334,61	82.360,56	40.271,08	106.476,48	35.831,83	2.214,91
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	233.857,92	60.595,84	3.685,93	69.286,62	1.781,94	14.371,78	11.536,69	7.651,14	9.358,52	4.575,95	12.098,78	4.071,52	251,68
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	230.231,65	59.656,23	3.628,77	68.194,52	1.754,31	14.148,92	11.357,80	7.532,50	9.213,41	4.504,99	11.911,18	4.008,39	247,77
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	230.231,65	59.656,23	3.628,77	68.194,52	1.754,31	14.148,92	11.357,80	7.532,50	9.213,41	4.504,99	11.911,18	4.008,39	247,77
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	219.046,65	31.722,70	3.457,48	64.881,52	1.669,08	13.461,55	10.806,02	7.186,56	8.765,81	4.286,14	11.332,51	3.813,66	235,74
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	11.185,00	1.619,83	176,29	3.312,99	85,23	687,38	551,78	365,94	447,60	218,86	578,66	194,73	12,04
RESTOS A PAGAR	476.278,17	68.975,40	7.506,81	141.073,39	3.629,12	29.269,75	23.495,78	15.582,42	19.059,69	9.319,44	24.640,54	8.292,12	512,57
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	476.278,17	68.975,40	7.506,81	141.073,39	3.629,12	29.269,75	23.495,78	15.582,42	19.059,69	9.319,44	24.640,54	8.292,12	512,57
TOTAL Cons. Pub. de Saúde Inter do Vale do Curu	7.416.153,10	1.074.019,72	1.921.628,50	2.196.661,35	56.509,25	455.760,93	365.854,05	242.634,73	288.994,54	141.307,00	373.614,74	125.730,11	7.771,87

Caucaia-CE, 30 de junho de 2021

Fernando Henrique Gersch Bastos  
 Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS  
 Empresa Contabil (CNPJ: 304)





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2021 (Maio a Junho)

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

Transferências da União e de suas Entidades	2.908.200,00	2.908.200,00	382.350,00	13,15	1.109.400,00	38,15	1.798.800,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.200.000,00	5.200.000,00	684.981,55	13,17	1.984.930,66	38,17	3.215.069,34
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	7.149.820,00	7.149.820,00	1.323.350,40	18,51	4.533.580,70	63,41	2.616.239,30
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.980,00	34.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.980,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	34.980,00	34.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.980,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2021 (Maio a Junho)

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

RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
RECEITAS (INTRA ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	15.343.000,00	15.343.000,00	2.389.779,61	15,58	7.660.455,51	49,93	7.682.544,49					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)												
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO												
Mobiliária												
Contratual												
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO												
Mobiliária												
Contratual												
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	15.343.000,00	15.343.000,00	2.389.779,61	15,58	7.660.455,51	49,93	7.682.544,49					
DÉFICIT (VI) (1)												
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	15.343.000,00	15.343.000,00	2.389.779,61	15,58	7.660.455,51	49,93	7.682.544,49					
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS												
Superávit financeiro												
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE					
			NO BIMESTRE (f)	(g) = (e f)	NO BIMESTRE (h)	(i) = (e h)	(j)					
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	15.343.000,00	15.343.000,00	580.362,54	4.451.123,57	2.361.644,53	8.403.125,07	6.648.666,50					
DESPESAS CORRENTES	14.787.000,00	14.766.950,00	569.177,54	4.105.305,22	2.350.459,53	8.057.306,72	6.418.434,85					
Pessoal e encargos so	9.305.000,00	9.326.250,00	93.033,03	2.381.712,76	1.494.481,70	5.432.905,29	3.893.344,71					
Juros e encargos da di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outras despesas corre	5.482.000,00	5.440.700,00	476.144,51	1.723.592,46	855.977,83	2.624.401,43	2.525.090,14					
DESPESAS DE CAPITAL	556.000,00	576.050,00	11.185,00	345.818,35	11.185,00	345.818,35	230.231,65					

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2021 (Maio a Junho)

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

Investimentos	556.000,00	576.050,00	11.185,00	230.231,65	345.818,35	11.185,00	230.231,65	345.818,35	230.231,65
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>	<b>15.343.000,00</b>	<b>15.343.000,00</b>	<b>580.362,54</b>	<b>10.891.876,43</b>	<b>4.451.123,57</b>	<b>2.361.644,53</b>	<b>6.939.874,93</b>	<b>8.403.125,07</b>	<b>6.648.666,50</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INT									
Divida mobiliária									
Divida contratual									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Divida mobiliária									
Divida contratual									
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI)</b>	<b>15.343.000,00</b>	<b>15.343.000,00</b>	<b>580.362,54</b>	<b>10.891.876,43</b>	<b>4.451.123,57</b>	<b>2.361.644,53</b>	<b>6.939.874,93</b>	<b>8.403.125,07</b>	<b>6.648.666,50</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>720.580,58</b>	<b>-</b>	<b>1.011.789,01</b>
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)</b>	<b>15.343.000,00</b>	<b>15.343.000,00</b>	<b>580.362,54</b>	<b>10.891.876,43</b>	<b>4.451.123,57</b>	<b>2.361.644,53</b>	<b>7.660.455,51</b>	<b>8.403.125,07</b>	<b>6.648.666,50</b>
RESERVA DO RPFS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 13/07/2021 - HORA DA EMISSÃO: 14:27:34

(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORENTES						








DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)		DESPESAS EMENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (intra orçamentárias) (IX)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Pessoal e encargos so	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Juros e encargos da d	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Outras despesas corre	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
 DIRETOR EXECUTIVO



CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 Empresa de Contabilidade CRC 304

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2021 (Maio a Junho)

Ceará  
Microregião de Caucaia  
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu  
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%	
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (I)	15.343.000,00	15.343.000,00	580.362,54	10.891.876,43	100,00	2.361.644,53	6.939.874,93	100,00	8.403.125,07
SAÚDE	15.343.000,00	15.343.000,00	580.362,54	10.891.876,43	100,00	2.361.644,53	6.939.874,93	100,00	8.403.125,07
Assistência Hospitalar e A	13.073.000,00	13.141.150,00	217.731,01	9.204.010,82	84,50	2.000.537,43	5.971.800,83	86,05	7.169.349,17
Administração Geral	2.270.000,00	2.201.850,00	362.631,53	1.687.865,61	15,50	361.107,10	968.074,10	13,95	1.233.775,90
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	15.343.000,00	15.343.000,00	580.362,54	10.891.876,43	100,00	2.361.644,53	6.939.874,93	100,00	8.403.125,07

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 13/07/2021 - HORA DA EMISSÃO: 14:27:47



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2021 (Maio a Junho)


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


R\$ 1,00

RR00 - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 13/07/2021 - HORA DA EMISSÃO: 14:27:47

  
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR EXECUTIVO

  
CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Empresa de Contabilidade CRC 304



**CISVALE**



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

**CISVALE**

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

**RATEIO - SIOPS**  
**ESTADO DO CEARÁ**

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

Competência: **JAN/JUN DE 2021**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	
		ESTADO		ESTADO		ESTADO		
ATENÇÃO BÁSICA (I)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b>	<b>1.984.930,66</b>	<b>1.984.930,66</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.264.719,68</b>	<b>63,72%</b>	<b>1.211.649,99</b>	<b>95,80%</b>	-
Despesas Correntes	1.942.973,35	1.942.973,35	100,00%	1.222.762,37	62,93%	1.169.692,68	95,66%	-
Despesas de Capital	41.957,31	41.957,31	100,00%	41.957,31	100,00%	41.957,31	100,00%	-
<b>SUPORTE FARMACOLÓGICO E TERAPÊUTICO (III)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>	<b>1.984.930,66</b>	<b>1.984.930,66</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.264.719,68</b>	<b>63,72%</b>	<b>1.211.649,99</b>	<b>95,80%</b>	-

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)	
	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	-	-	-	-	-	-
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)	-	-	-	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-	-	-	-
<b>VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>	<b>1.984.930,66</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.264.719,68</b>	<b>63,72%</b>	<b>1.211.649,99</b>	<b>95,80%</b>

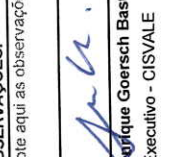
\* Os valores informados deverão ser relativos **SOMENTE AOS REPASSES FEITOS PELO ESTADO DO CEARÁ NA FONTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS**


\*\* (Não considerar repasses municipais ou de União)

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

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

(Anote aqui as observações que julgar necessárias)

  
**Fernando Henrique Goersch Bastos**  
 Diretor Executivo - CISVALE

  
 CONASP Comptroller, Assessoria e Processamento SS  
 CRC N. 304





**CISVALE**



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

**CISVALE**

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

# **RATEIO - SIOPS**

## **MUNICÍPIOS**

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

Competência: **JAN/JUN DE 2021**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSORCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	
		(b)	(a)	(c)	(a)	(d)	(c)	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b>	<b>102.029,00</b>	<b>145.068,04</b>	<b>142,18%</b>	<b>94.123,91</b>	<b>92,25%</b>	<b>90.067,14</b>	<b>95,69%</b>	-
Despesas Correntes	99.872,32	142.001,61	142,18%	91.001,33	91,12%	86.948,27	95,55%	-
Despesas de Capital	2.156,68	3.066,44	142,18%	3.122,58	144,79%	3.118,87	99,88%	-
<b>SUporte profilático e terapêutico (III)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b>	<b>18.710,46</b>	<b>26.603,12</b>	<b>142,18%</b>	<b>15.258,20</b>	<b>81,55%</b>	<b>14.725,12</b>	<b>96,51%</b>	-
Despesas Correntes	18.314,96	26.040,78	142,18%	14.752,00	80,55%	14.215,21	96,36%	-
Despesas de Capital	395,50	562,33	142,18%	506,19	127,99%	509,91	100,73%	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPs EXECUTADAS EM CONSORCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>	<b>120.739,46</b>	<b>171.671,16</b>	<b>142,18%</b>	<b>109.382,11</b>	<b>90,59%</b>	<b>104.792,25</b>	<b>95,80%</b>	-

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)	
	DESPESAS EMPENHADAS (d)	%	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	%	DESPESAS PAGAS (f)	%
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	-	-	-	-	-	-
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (X)	-	-	-	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-	-	-	-
<b>VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>	<b>171.671,16</b>	<b>142,18%</b>	<b>109.382,11</b>	<b>90,59%</b>	<b>104.792,25</b>	<b>95,80%</b>

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

\* (Não considerar repasses municipais ou da União)

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

**CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:**

(Anote aqui as observações que julgar necessárias)

*[Assinatura]*

Fernando Henrique Goersch Bastos  
Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Centralidade Assessoria e Processamento SS  
CRC N.º 304

*[Assinatura]*

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

Competência: **JAN/JUN DE 2021**

CAUCAIA

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	1.917.403,13	2.726.224,04	142,18%	1.768.844,83	92,25%	1.692.607,03	95,69%	-
Despesas Correntes	1.876.873,21	2.668.597,32	142,18%	1.710.163,07	91,12%	1.633.995,02	95,55%	-
Despesas de Capital	40.529,92	57.626,71	142,18%	58.681,76	144,79%	58.612,01	99,88%	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	351.620,49	499.945,07	142,18%	286.743,13	81,55%	276.725,12	96,51%	-
Despesas Correntes	344.187,96	489.377,27	142,18%	277.230,37	80,55%	267.142,62	96,36%	-
Despesas de Capital	7.432,53	10.567,80	142,18%	9.512,76	127,99%	9.582,51	100,73%	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>	<b>2.269.023,62</b>	<b>3.226.169,10</b>	<b>142,18%</b>	<b>2.055.587,96</b>	<b>90,59%</b>	<b>1.969.332,15</b>	<b>95,80%</b>	<b>-</b>

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	-	-	-
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-
<b>VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>	<b>3.226.169,10</b>	<b>2.055.587,96</b>	<b>1.969.332,15</b>

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

\* (Não considerar repasses municipais ou da União)

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

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

(Anote aqui as observações que julgar necessárias)

\_\_\_\_\_

Fernando Henrique Goersch Bastos

Diretor Executivo - CISVALE

\_\_\_\_\_

CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS

CRC Nº 304



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

Competência: **JAN/JUN DE 2021**

GENERAL SAMPAIO

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	49.325,31	70.132,28	142,18%	45.503,64	92,25%	43.542,42	95,69%	-
Despesas Correntes	48.282,68	68.649,83	142,18%	43.994,05	91,12%	42.034,62	95,55%	-
Despesas de Capital	1.042,63	1.482,45	142,18%	1.509,59	144,79%	1.507,80	99,88%	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	9.045,46	12.861,12	142,18%	7.376,48	81,55%	7.118,77	96,51%	-
Despesas Correntes	8.854,26	12.589,26	142,18%	7.131,77	80,55%	6.872,26	96,36%	-
Despesas de Capital	191,20	271,86	142,18%	244,72	127,99%	246,51	100,73%	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>	<b>58.370,77</b>	<b>82.993,40</b>	<b>142,18%</b>	<b>52.880,12</b>	<b>90,59%</b>	<b>50.661,19</b>	<b>95,80%</b>	<b>-</b>

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)	
	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	-	-	-	-	-	-
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)	-	-	-	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-	-	-	-
<b>VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>	<b>82.993,40</b>	<b>-</b>	<b>52.880,12</b>	<b>-</b>	<b>50.661,19</b>	<b>-</b>

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


\* (Não considerar repasses municipais ou da União)

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

**CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:**

(Anote aqui as observações que julgar necessárias)

Fernando Henrique Goersch Bastos  
Diretor Executivo - CISVALE

  
 CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS  
 CRC N.º 304

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

Competência: **JAN/JUN DE 2021**

ITAPAJÉ

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b>	<b>397.820,74</b>	<b>565.634,03</b>	<b>142,18%</b>	<b>366.998,02</b>	<b>92,25%</b>	<b>351.180,29</b>	<b>95,69%</b>	-
Despesas Correntes	389.411,63	553.677,70	142,18%	354.822,79	91,12%	339.019,53	95,55%	-
Despesas de Capital	8.409,10	11.956,33	142,18%	12.175,23	144,79%	12.160,76	99,88%	-
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b>	<b>72.953,84</b>	<b>103.728,06</b>	<b>142,18%</b>	<b>59.493,16</b>	<b>81,55%</b>	<b>57.414,63</b>	<b>96,51%</b>	-
Despesas Correntes	71.411,75	101.535,47	142,18%	57.519,46	80,55%	55.426,46	96,36%	-
Despesas de Capital	1.542,09	2.192,60	142,18%	1.973,70	127,99%	1.988,17	100,73%	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>	<b>470.774,58</b>	<b>669.362,10</b>	<b>142,18%</b>	<b>426.491,18</b>	<b>90,59%</b>	<b>408.594,92</b>	<b>95,80%</b>	-
<b>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS</b>		<b>DESPESAS EMPENHADAS (d)</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS (e)</b>		<b>DESPESAS PAGAS (f)</b>		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)		-	-	-	-	-	-	-
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)		-	-	-	-	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)		-	-	-	-	-	-	-
<b>VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>		<b>669.362,10</b>		<b>426.491,18</b>		<b>408.594,92</b>		

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

\*\* (Não considerar repasses municipais ou da União)

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

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

(Anote aqui as observações que julgar necessárias)

Fernando Henrique Goersch Bastos  
 Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS

CRC N.º 304



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

Competência: **JAN/JUN DE 2021**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	319.343,58	454.052,74	142,18%	294.601,19	92,25%	281.903,78	95,69%	-
Despesas Correntes	312.593,32	444.455,01	142,18%	284.827,74	91,12%	272.141,95	95,55%	-
Despesas de Capital	6.750,26	9.597,73	142,18%	9.773,45	144,79%	9.761,83	99,88%	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	58.562,41	83.265,87	142,18%	47.757,08	81,55%	46.088,58	96,51%	-
Despesas Correntes	57.324,52	81.505,81	142,18%	46.172,73	80,55%	44.492,62	96,36%	-
Despesas de Capital	1.237,89	1.760,07	142,18%	1.584,35	127,99%	1.595,97	100,73%	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>	<b>377.905,99</b>	<b>537.318,62</b>	<b>142,18%</b>	<b>342.358,27</b>	<b>90,59%</b>	<b>327.992,36</b>	<b>95,80%</b>	<b>-</b>

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	-	-	-
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-
<b>VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>	<b>537.318,62</b>	<b>342.358,27</b>	<b>327.992,36</b>

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

\*\* (Não considerar repasses municipais ou de União)

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

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

(Anote aqui as observações que julgar necessárias)



Fernando Henrique Goersch Bastos  
 Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS  
 CRC N: 304



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

Competência: **JAN/JUN DE 2021**

PARAIPABA

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b>	<b>211.788,95</b>	<b>301.128,18</b>	<b>142,18%</b>	<b>195.379,77</b>	<b>92,25%</b>	<b>186.958,84</b>	<b>95,69%</b>	-
Despesas Correntes	207.312,17	294.762,96	142,18%	188.898,01	91,12%	180.484,78	95,55%	-
Despesas de Capital	4.476,78	6.365,22	142,18%	6.481,76	144,79%	6.474,06	99,88%	-
<b>SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b>	<b>38.838,64</b>	<b>55.222,00</b>	<b>142,18%</b>	<b>31.672,54</b>	<b>81,55%</b>	<b>30.565,99</b>	<b>96,51%</b>	-
Despesas Correntes	38.017,67	54.054,72	142,18%	30.621,80	80,55%	29.507,54	96,36%	-
Despesas de Capital	820,97	1.167,28	142,18%	1.050,74	127,99%	1.058,45	100,73%	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>	<b>250.627,59</b>	<b>356.350,19</b>	<b>142,18%</b>	<b>227.052,31</b>	<b>90,59%</b>	<b>217.524,83</b>	<b>95,80%</b>	-

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)	
	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	-	-	-	-	-	-
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)	-	-	-	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-	-	-	-
<b>VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>	<b>356.350,19</b>	<b>142,18%</b>	<b>227.052,31</b>	<b>90,59%</b>	<b>217.524,83</b>	<b>95,80%</b>

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

\*\* (Não considerar repasses municipais ou de União)

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

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

(Anote aqui as observações que julgar necessárias)

Fernando Hygüique Goersch Bastos  
 Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento S/S  
 CRC Nº 304

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

Competência: **JAN/JUN DE 2021**

PENTECOSTE

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	259.050,40	368.326,00	142,18%	238.979,46	92,25%	228.679,36	95,69%	-
Despesas Correntes	253.574,61	360.540,35	142,18%	231.051,27	91,12%	220.760,60	95,55%	-
Despesas de Capital	5.475,79	7.785,65	142,18%	7.928,19	144,79%	7.918,76	99,88%	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	47.505,62	67.544,99	142,18%	38.740,38	81,55%	37.386,90	96,51%	-
Despesas Correntes	46.501,45	66.117,23	142,18%	37.455,16	80,55%	36.092,25	96,36%	-
Despesas de Capital	1.004,17	1.427,76	142,18%	1.285,22	127,99%	1.294,64	100,73%	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>	<b>306.556,02</b>	<b>435.870,99</b>	<b>142,18%</b>	<b>277.719,83</b>	<b>90,59%</b>	<b>266.066,26</b>	<b>95,80%</b>	<b>-</b>

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)	
	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	-	-	-	-	-	-
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)	-	-	-	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-	-	-	-
<b>VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>	<b>435.870,99</b>	<b>142,18%</b>	<b>277.719,83</b>	<b>90,59%</b>	<b>266.066,26</b>	<b>95,80%</b>

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

\* (Não considerar repasses municipais ou da União)

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

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

(Anote aqui as observações que julgar necessárias)

*[Assinatura]*

Fernando Henrique Goerssch Bastos  
 Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS  
 CRO/N: 304

*[Assinatura]*



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

Competência: JAN/JUN DE 2021

SÃO GONÇALO DO AMARANTE

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	334.902,68	476.175,16	142,18%	308.954,79	92,25%	295.638,74	95,69%	-
Despesas Correntes	327.823,54	466.109,81	142,18%	298.705,16	91,12%	285.401,29	95,55%	-
Despesas de Capital	7.079,15	10.065,35	142,18%	10.249,63	144,79%	10.237,45	99,88%	-
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	61.415,70	87.322,77	142,18%	50.083,91	81,55%	48.334,12	96,51%	-
Despesas Correntes	60.117,50	85.476,94	142,18%	48.422,37	80,55%	46.660,39	96,36%	-
Despesas de Capital	1.298,20	1.845,82	142,18%	1.661,54	127,99%	1.673,73	100,73%	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>	<b>396.318,38</b>	<b>563.497,93</b>	<b>142,18%</b>	<b>359.038,70</b>	<b>90,59%</b>	<b>343.972,85</b>	<b>95,80%</b>	<b>-</b>
<b>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS</b>		<b>DESPESAS EMPENHADAS (d)</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS (e)</b>		<b>DESPESAS PAGAS (f)</b>		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
<b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>		<b>563.497,93</b>		<b>359.038,70</b>		<b>343.972,85</b>		

\* Os valores informados deverão ser relativos SOAMENTE AOS REPASSES FEITOS PELO ESTADO DO CEARÁ NA FONTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS  
 \* (Não considerar repasses municipais ou da União)  
 \*\* Enviar o arquivo ASSINADO e DIGITALIZADO EM PDF para os e-mails: angelo.garcia@sefaz.ce.gov.br e talvani.aguiar@sefaz.ce.gov.br

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

(Anote aqui as observações que julgar necessárias)

Fernando Henrique Goersch Bastos  
 Diretor Executivo - CISVALE

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



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

Competência: **JAN/JUN DE 2021**

SÃO LUIS DO CURU

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b>	<b>126.665,48</b>	<b>180.096,97</b>	<b>142,18%</b>	<b>116.851,58</b>	<b>92,25%</b>	<b>111.815,24</b>	<b>95,69%</b>	-
Despesas Correntes	123.988,04	176.290,09	142,18%	112.975,01	91,12%	107.943,27	95,55%	-
Despesas de Capital	2.677,45	3.806,88	142,18%	3.876,57	144,79%	3.871,97	99,88%	-
<b>SUPORTE FARMACÊUTICO E TERAPÊUTICO (III)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b>	<b>23.228,39</b>	<b>33.026,85</b>	<b>142,18%</b>	<b>18.942,53</b>	<b>81,55%</b>	<b>18.280,73</b>	<b>96,51%</b>	-
Despesas Correntes	22.737,39	32.328,73	142,18%	18.314,10	80,55%	17.647,70	96,36%	-
Despesas de Capital	491,00	698,12	142,18%	628,42	127,99%	633,03	100,73%	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>	<b>149.893,87</b>	<b>213.123,82</b>	<b>142,18%</b>	<b>135.794,11</b>	<b>90,59%</b>	<b>130.095,97</b>	<b>95,80%</b>	-

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)	
	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	-	-	-	-	-	-
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)	-	-	-	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-	-	-	-
<b>VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>	<b>213.123,82</b>	<b>142,18%</b>	<b>135.794,11</b>	<b>90,59%</b>	<b>130.095,97</b>	<b>95,80%</b>

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

\*\* (Não considerar repasses municipais ou da União)

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

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

(Anote aqui as observações que julgar necessárias)

Fernando Henrique Goersch Bastos  
 Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS  
 CRC/N: 304

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

Competência: **JAN/JUN DE 2021**

TEJUQUOCA

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b>	<b>112.702,60</b>	<b>160.244,10</b>	<b>142,18%</b>	<b>103.970,53</b>	<b>92,25%</b>	<b>99.489,36</b>	<b>95,69%</b>	-
Despesas Correntes	110.320,30	156.856,87	142,18%	100.521,28	91,12%	96.044,22	95,55%	-
Despesas de Capital	2.382,30	3.387,23	142,18%	3.449,24	144,79%	3.445,14	99,88%	-
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b>	<b>20.667,82</b>	<b>29.386,16</b>	<b>142,18%</b>	<b>16.854,41</b>	<b>81,55%</b>	<b>16.265,56</b>	<b>96,51%</b>	-
Despesas Correntes	20.230,95	28.764,99	142,18%	16.295,26	80,55%	15.702,31	96,36%	-
Despesas de Capital	436,87	621,16	142,18%	559,15	127,99%	563,25	100,73%	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>	<b>133.370,42</b>	<b>189.630,26</b>	<b>142,18%</b>	<b>120.824,93</b>	<b>90,59%</b>	<b>115.754,92</b>	<b>95,80%</b>	-

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)	
	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	-	-	-	-	-	-
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)	-	-	-	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-	-	-	-
<b>VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>	<b>189.630,26</b>	<b>142,18%</b>	<b>120.824,93</b>	<b>90,59%</b>	<b>115.754,92</b>	<b>95,80%</b>

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

\*\* - (Não considerar repasses municipais ou da União)

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

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

(Anote aqui as observações que julgar necessárias)

Fernando Henrique Goersch Bastos  
 Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS  
 CRC Nº 304