



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

ABRIL DE 2022

BALANCETE FINANCEIRO

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

CONASP
ATÉ ABRIL DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	41.185,81	Saúde	9.100.212,22
Transferências Correntes	2.414.753,16		
Outras Receitas Correntes	33.749,80		
		subtotal orçamentária	9.100.212,22
subtotal orçamentária	2.489.688,77	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CISVALE	4.998.015,39	SALARIO FAMILIA - CISVALE	6.494,05
		SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	11.457,75
subtotal contrapartida	4.998.015,39	subtotal	17.951,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CISVALE	312.551,96
SALARIO FAMILIA - CISVALE	6.553,53	subtotal	312.551,96
SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	17.561,88	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	24.115,41	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE	1.825,50
CONSIGNAÇÕES		DESCONTO VALE TRANSPORTE - CISVALE	10.306,27
DESCONTO VALE TRANSPORTE - CISVALE	10.306,27	FALTAS - CISVALE	11.305,72
FALTAS - CISVALE	11.305,72	INSS SEGURADOS - CISVALE	150.483,47
INSS SEGURADOS - CISVALE	144.909,41	IRRF - PF - CISVALE	10.059,07
IRRF - PF - CISVALE	97.176,41	PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	4.381,34
ISSQN - CISVALE	15.425,19	PIS/CONFIS/CSLL - CISVALE	27.598,81
PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	3.688,04	subtotal	215.960,18
subtotal	282.811,04	subtotal extra-orçamentária	546.463,94
subtotal extra-orçamentária	306.926,45	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)	32.950,83
BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)	1.161.541,34	CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	671.149,18
BB.....38.012-1 (BANCO DO BRASIL)	16.202,21	subtotal	704.100,01
CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	1.378.402,01	subtotal saldos atuais	704.100,01
subtotal	2.556.145,56		
subtotal saldos anteriores	2.556.145,56		
TOTAL RECEITAS	10.350.776,17	TOTAL DESPESAS	10.350.776,17

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

BALANCETE FINANCEIRO

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

CONASP
ATÉ ABRIL DE 2022
Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS
----------	----------

Caucaia, 30 de Abril

de 2022.


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R\$
CONASP

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Cons Pub de Saude Inter do Vale do Curu						
01 01. 10 122 0001 2.001	Gerenciamento Administrativo e Financeir o-CISVALE						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	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						
1880000000	420.000,00	0,00	0,00	200.000,00	220.000,00	134.590,47	134.590,47
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	100.000,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	22.365,38	22.365,38
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	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						
1880000000	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						
1880000000	215.000,00	0,00	0,00	23.773,51	191.226,49	21.280,52	21.280,52
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	757,00	4.243,00	757,00	757,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	65.000,00	0,00	0,00	50.137,74	14.862,26	37.172,07	37.052,07
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	50.000,00	11.416,00	0,00	43.416,00	18.000,00	10.854,00	10.854,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	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						
1880000000	1.000.000,00	0,00	11.416,00	980.525,69	8.058,31	603.548,31	582.216,85
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	70.000,00	0,00	0,00	31.293,72	38.706,28	9.464,94	9.464,94
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	30.000,00	0,00	0,00	5.470,00	24.530,00	5.470,00	5.470,00
TOTAL 2.001	2.100.000,00	11.416,00	11.416,00	1.415.373,66	684.626,34	845.502,69	824.051,23
01 01. 10 302 0002 1.001	Reforma e Ampliação das Unidades do CEO- CISVALE						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1880000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R\$
CONASP

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01 01. 10 302 0002 1.002 Reforma e Ampl.da POLICLÍNICA-CISVALE							
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1880000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0002 2.002 Gerenciamento CEO de Caucaia-CISVALE							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	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						
1880000000	1.450.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	450.000,00	499.165,54	499.165,54
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	330.000,00	0,00	0,00	250.000,00	80.000,00	92.556,45	92.556,45
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	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						
1880000000	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						
1880000000	40.000,00	0,00	0,00	4.946,13	35.053,87	4.946,13	4.946,13
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	8.000,00	0,00	0,00	4.542,00	3.458,00	4.542,00	4.542,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	550.000,00	0,00	0,00	129.916,77	420.083,23	129.916,77	93.009,29
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	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						
1880000000	1.000.000,00	0,00	0,00	495.546,05	504.453,95	344.194,23	340.800,90
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	110.000,00	0,00	0,00	80.000,00	30.000,00	26.798,60	26.798,60
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	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						
1880000000	55.000,00	0,00	0,00	38.284,00	16.716,00	4.215,00	2.250,00
TOTAL 2.002	3.650.000,00	0,00	0,00	2.003.234,95	1.646.765,05	1.106.334,72	1.064.068,91
01 01. 10 302 0002 2.003 Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante - CISVALE							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R\$
CONASP

Página : 0003

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	1.400.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	200.000,00	382.961,77	382.961,77
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	300.000,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	87.011,49	87.011,49
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	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						
1880000000	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						
1880000000	40.000,00	0,00	0,00	13.450,85	26.549,15	13.450,85	13.450,85
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	300.000,00	0,00	0,00	126.840,94	173.159,06	124.142,18	65.363,49
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	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						
1880000000	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						
1880000000	1.000.000,00	0,00	0,00	529.503,74	470.496,26	359.599,88	344.920,43
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	100.000,00	0,00	0,00	60.000,00	40.000,00	27.366,93	27.366,93
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	1.347,80	3.652,20	1.347,80	1.347,80
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	3.260.000,00	0,00	0,00	2.131.143,33	1.128.856,67	995.880,90	922.422,76
01 01. 10 302 0002 2.004	Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia - CISVALE						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	3.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	648.931,02	648.931,02
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	750.000,00	0,00	0,00	400.000,00	350.000,00	130.702,49	130.702,49
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R\$
 CONASP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0004

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
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	50.000,00	0,00	0,00	22.931,48	27.068,52	22.931,48	22.931,48
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	500.000,00	0,00	0,00	77.168,45	422.831,55	44.210,81	26.008,73
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	1.630.000,00	0,00	0,00	910.150,35	719.849,65	503.251,53	420.722,63
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	42.357,58	42.357,58
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	50.000,00	0,00	0,00	40.210,00	9.790,00	40.210,00	0,00
TOTAL 2.004	6.255.000,00	0,00	0,00	3.550.460,28	2.704.539,72	1.432.594,91	1.291.653,93
TOTAL 0101	15.465.000,00	11.416,00	11.416,00	9.100.212,22	6.364.787,78	4.380.313,22	4.102.196,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	15.465.000,00	11.416,00	11.416,00	9.100.212,22	6.364.787,78	4.380.313,22	4.102.196,83

Caucaia, 30 de Abril de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 DIRETOR EXECUTIVO

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD. FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal				
31/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	31010001	BB CISVALE	R\$	6.342,68
31/01/2022	CAIXA ECONOMICA	31010002	CEF CISVAL	R\$	7.158,33
28/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	28020001	BB CISVALE	R\$	3.126,49
28/02/2022	CAIXA ECONOMICA	28020002	CEF CISVAL	R\$	8.268,27
31/03/2022	CAIXA ECONOMICA	31030005	CEF CISVAL	R\$	9.150,61
31/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A	31030006	BB CISVALE	R\$	1.032,91
29/04/2022	CAIXA ECONOMICA	29040001	CEF CISVAL	R\$	5.549,74
29/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A	29040002	BB CISVALE	R\$	556,78
				SUB-TOTAL.....R\$	41.185,81
1.7.1.9.52.0.1.01.01.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - CEO CAUCAIA				
25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	25010007	CEF CISVAL	R\$	73.981,51
				SUB-TOTAL.....R\$	73.981,51
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-CEO Apuiaries				
25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	25010001	CEF CISVAL	R\$	7.469,79
02/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	02030028	CEF CISVAL	R\$	7.469,79
29/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	29030011	CEF CISVAL	R\$	7.469,79
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	26040014	CEF CISVAL	144997 R\$	7.469,79
				SUB-TOTAL.....R\$	29.879,16
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-POLI Apuiaries				
25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	25010002	CEF CISVAL	R\$	9.502,29
02/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	02030018	CEF CISVAL	R\$	9.502,29
29/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	29030001	CEF CISVAL	R\$	9.502,29
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	26040001	CEF CISVAL	144997 R\$	9.502,29
				SUB-TOTAL.....R\$	38.009,16
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-CEO Caucaia				
02/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	02030029	CEF CISVAL	R\$	73.981,51
29/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	29030012	CEF CISVAL	R\$	73.981,51
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	26040011	CEF CISVAL	144997 R\$	73.981,51
				SUB-TOTAL.....R\$	221.944,53
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-POLI Caucaia				
25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	25010003	CEF CISVAL	R\$	249.816,35
02/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	02030019	CEF CISVAL	R\$	249.816,35
29/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	29030002	CEF CISVAL	R\$	249.816,35
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	26040002	CEF CISVAL	144997 R\$	249.816,35
				SUB-TOTAL.....R\$	999.265,40
1.7.3.9.50.0.1.05.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-CEO Gel Sampaí				
25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	25010008	CEF CISVAL	R\$	3.917,16
02/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	02030030	CEF CISVAL	R\$	3.917,16
29/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	29030013	CEF CISVAL	R\$	3.917,16
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	26040015	CEF CISVAL	144997 R\$	3.917,16
				SUB-TOTAL.....R\$	15.668,64
1.7.3.9.50.0.1.06.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-POLI Gel Sampa				

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
	25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	25010004	CEF CISVAL R\$	4.983,00
	02/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	02030020	CEF CISVAL R\$	4.983,00
	29/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	29030003	CEF CISVAL R\$	4.983,00
	26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	26040003	CEF CISVAL R\$	4.983,00
				144997 R\$	
				SUB-TOTAL.....R\$	19.932,00
1.7.3.9.50.0.1.07.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos -		CEO Itapajé		
	25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAJE	25010009	CEF CISVAL R\$	9.306,33
	02/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAJE	02030031	CEF CISVAL R\$	9.306,33
	29/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAJE	29030014	CEF CISVAL R\$	9.306,33
	26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAJE	26040012	CEF CISVAL R\$	9.306,33
				144997 R\$	
				SUB-TOTAL.....R\$	37.225,32
1.7.3.9.50.0.1.08.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos -		POLI Itapajé		
	25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAJE	25010005	CEF CISVAL R\$	33.445,86
	02/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAJE	02030021	CEF CISVAL R\$	33.445,86
	29/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAJE	29030004	CEF CISVAL R\$	33.445,86
	26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAJE	26040004	CEF CISVAL R\$	33.445,86
				144997 R\$	
				SUB-TOTAL.....R\$	133.783,44
1.7.3.9.50.0.1.09.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos -		CEO Paracuru		
	25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	25010010	CEF CISVAL R\$	17.973,93
	02/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	02030032	CEF CISVAL R\$	17.973,93
	29/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	29030015	CEF CISVAL R\$	17.973,93
	26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	26040016	CEF CISVAL R\$	17.973,93
				144997 R\$	
				SUB-TOTAL.....R\$	71.895,72
1.7.3.9.50.0.1.10.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos -		POLI Paracuru		
	25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	25010006	CEF CISVAL R\$	22.864,57
	02/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	02030022	CEF CISVAL R\$	22.864,57
	29/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	29030005	CEF CISVAL R\$	22.864,57
	26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	26040005	CEF CISVAL R\$	22.864,57
				144997 R\$	
				SUB-TOTAL.....R\$	91.458,28
1.7.3.9.50.0.1.11.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos -		CEO Paraipaba		
	25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	25010011	CEF CISVAL R\$	16.796,85
	02/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	02030033	CEF CISVAL R\$	16.796,85
	29/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	29030016	CEF CISVAL R\$	16.796,85
	26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	26040017	CEF CISVAL R\$	16.796,85
				144997 R\$	
				SUB-TOTAL.....R\$	67.187,40
1.7.3.9.50.0.1.12.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos -		POLI Paraipaba		
	25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	25010016	CEF CISVAL R\$	21.367,20
	02/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	02030023	CEF CISVAL R\$	21.367,20
	29/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	29030006	CEF CISVAL R\$	21.367,20
	26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	26040006	CEF CISVAL R\$	21.367,20
				144997 R\$	
				SUB-TOTAL.....R\$	85.468,80
1.7.3.9.50.0.1.13.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos -		CEO Pentecoste		
	25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	25010012	CEF CISVAL R\$	19.295,60

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
02/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	02030034	CEF CISVAL	R\$	19.295,60
29/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	29030017	CEF CISVAL	R\$	19.295,60
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	26040018	CEF CISVAL	144997 R\$	19.295,60
				SUB-TOTAL.....R\$	77.182,40
1.7.3.9.50.0.1.14.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos - POLI Pentecoste				
25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	25010017	CEF CISVAL	R\$	24.545,86
02/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	02030024	CEF CISVAL	R\$	24.545,86
29/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	29030007	CEF CISVAL	R\$	31.649,91
29/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	29030010	CEF CISVAL	R\$	24.545,86
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	26040007	CEF CISVAL	144997 R\$	24.545,86
				SUB-TOTAL.....R\$	129.833,35
1.7.3.9.50.0.1.15.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos-CEO São G do Amarante				
25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	25010013	CEF CISVAL	R\$	24.880,13
02/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	02030035	CEF CISVAL	R\$	24.880,13
29/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	29030018	CEF CISVAL	R\$	24.880,13
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	26040019	CEF CISVAL	144997 R\$	24.880,13
				SUB-TOTAL.....R\$	99.520,52
1.7.3.9.50.0.1.16.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos-POLI São G do Amarante				
25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	25010018	CEF CISVAL	R\$	31.649,91
02/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	02030025	CEF CISVAL	R\$	31.649,91
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	26040008	CEF CISVAL	144997 R\$	31.649,91
				SUB-TOTAL.....R\$	94.949,73
1.7.3.9.50.0.1.17.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos - CEO São Luis do Curu				
25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO	25010014	CEF CISVAL	R\$	6.640,94
02/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO	02030036	CEF CISVAL	R\$	6.640,94
29/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO	29030019	CEF CISVAL	R\$	6.640,94
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO	26040020	CEF CISVAL	144997 R\$	6.640,94
				SUB-TOTAL.....R\$	26.563,76
1.7.3.9.50.0.1.18.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos-POLI São Luis do Curu				
25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO	25010019	CEF CISVAL	R\$	8.447,92
02/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO	02030026	CEF CISVAL	R\$	8.447,92
29/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO	29030008	CEF CISVAL	R\$	8.447,92
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO	26040009	CEF CISVAL	144997 R\$	8.447,92
				SUB-TOTAL.....R\$	33.791,68
1.7.3.9.50.0.1.19.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos - CEO Tejuçuoca				
25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	25010015	CEF CISVAL	R\$	3.924,01
02/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	02030037	CEF CISVAL	R\$	3.924,01
29/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	29030020	CEF CISVAL	R\$	3.924,01
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	26040013	CEF CISVAL	144997 R\$	3.924,01
				SUB-TOTAL.....R\$	15.696,04
1.7.3.9.50.0.1.20.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos - POLI Tejuçuoca				
25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	25010020	CEF CISVAL	R\$	12.879,08
02/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	02030027	CEF CISVAL	R\$	12.879,08

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
 MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO
 Janeiro a Abril/2022

CONASP
 Página : 0004

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
29/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	29030009	CEF CISVAL	R\$	12.879,08
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	26040010	CEF CISVAL	144997 R\$	12.879,08
			SUB-TOTAL.....R\$		51.516,32
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal				
01/02/2022	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	01020012	Caixa	R\$	2.916,05
01/02/2022	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	01020013	Caixa	R\$	5.816,42
01/02/2022	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	01020018	Caixa	R\$	2.543,71
01/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	01030001	Caixa	R\$	693,30
02/03/2022	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	02030016	Caixa	R\$	2.688,28
02/03/2022	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	02030017	Caixa	R\$	5.000,83
01/04/2022	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	01040007	Caixa	R\$	2.423,69
01/04/2022	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	01040008	Caixa	R\$	2.473,33
01/04/2022	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	01040009	Caixa	R\$	2.205,53
01/04/2022	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	01040010	Caixa	R\$	1.287,85
01/04/2022	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	01040011	Caixa	R\$	72,72
05/04/2022	ISABEL CRISTINA MOREIRA ROCHA	05040001	BB CISVALE	121780 R\$	5.628,09
			SUB-TOTAL.....R\$		33.749,80
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					2.489.688,77

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 Empresa de Contabilidade CRC 304

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
010	SALARIO FAMILIA				
	19/01/2022	19010001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	1.640,64
	17/02/2022	17020001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	1.637,63
	16/03/2022	16030001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	1.637,63
	19/04/2022	19040001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	1.637,63
				SUBTOTAL	R\$ 6.553,53
011 SALARIO MATERNIDADE					
	19/01/2022	19010002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	6.104,13
	17/02/2022	17020002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	6.104,12
	16/03/2022	16030002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	3.538,47
	19/04/2022	19040002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	1.815,16
				SUBTOTAL	R\$ 17.561,88
Consignações					
002	INSS SEGURADOS				
	07/01/2022	07010001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	8,19
	21/01/2022	21010001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	55,37
	01/02/2022	01020002	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	11.276,95
	01/02/2022	01020006	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	7.584,76
	01/02/2022	01020010	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	14.612,21
	01/02/2022	01020014	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	1.937,70
	01/02/2022	01020016	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	147,68
	16/02/2022	16020001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	46,16
	22/02/2022	22020001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	86,90
	25/02/2022	25020001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	74,60
			PAGAMENTO DA RESCISÃO DE EDUARDA KESSIA SOARES RIBEIRO.		

CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	02/03/2022	02030001	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	14.593,98
	02/03/2022	02030005	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	2.600,22
	02/03/2022	02030007	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	10.746,66
	02/03/2022	02030011	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	8.433,57
	03/03/2022	03030006	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	190,16
	11/03/2022	11030001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	9,09
	16/03/2022	16030003	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	81,14
	31/03/2022	31030007	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	10.795,88
	31/03/2022	31030011	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	2.600,22
	31/03/2022	31030013	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	8.300,87
	31/03/2022	31030018	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	14.364,29
	01/04/2022	01040005	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	815,65
	04/04/2022	04040001	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	962,92
	04/04/2022	04040003	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	340,88
	13/04/2022	13040003	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	198,47
	13/04/2022	13040004	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	49,08
	28/04/2022	28040001	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	2.600,22
	28/04/2022	28040003	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	9.624,40
	28/04/2022	28040007	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	8.217,61
	28/04/2022	28040012	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	13.420,87
	29/04/2022	29040003	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	132,71
				SUBTOTAL	R\$ 144.909,41
003 IRRF - PF	01/02/2022	01020003	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	4.645,17
	01/02/2022	01020007	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	3.570,79

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	01/02/2022	01020011	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	10.228,14
	01/02/2022	01020015	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	2.490,47
	01/02/2022	01020017	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSO	R\$	69,44
	02/03/2022	02030002	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	10.465,76
	02/03/2022	02030006	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	4.447,83
	02/03/2022	02030008	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	4.846,35
	02/03/2022	02030012	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	4.063,28
	03/03/2022	03030005	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	825,00
	31/03/2022	31030008	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	5.063,92
	31/03/2022	31030012	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	5.272,83
	31/03/2022	31030014	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	3.890,69
	31/03/2022	31030019	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	10.451,06
	01/04/2022	01040006	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	935,68
	04/04/2022	04040002	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	3.532,48
	04/04/2022	04040004	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	105,49
	13/04/2022	13040001	NG TAVARES ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO	R\$	1.051,61
	28/04/2022	28040002	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	5.272,83
	28/04/2022	28040004	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	2.552,00
	28/04/2022	28040008	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	3.757,95
	28/04/2022	28040013	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	9.637,64
				SUBTOTAL	R\$ 97.176,41

014 ISSQN

02/02/2022	02020001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	743,75
02/02/2022	02020002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	406,25
02/02/2022	02020003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	406,25

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	02/02/2022	02020004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	500,00
	02/02/2022	02020005	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	237,50
	02/02/2022	02020006	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
	02/02/2022	02020007	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	60,00
	02/02/2022	02020008	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	225,00
	09/02/2022	09020001	NG TAVARES ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO	R\$	3.029,33
	03/03/2022	03030001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	406,25
	03/03/2022	03030002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	406,25
	03/03/2022	03030003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	500,00
	03/03/2022	03030004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	743,75
	07/03/2022	07030001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
	07/03/2022	07030002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	225,00
	07/03/2022	07030003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	60,00
	07/03/2022	07030004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
	07/03/2022	07030005	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	237,50
	10/03/2022	10030001	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	100,83
	10/03/2022	10030002	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	48,97
	10/03/2022	10030003	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	56,43
	10/03/2022	10030004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	47,69
	10/03/2022	10030005	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	69,57
	10/03/2022	10030006	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	19,96
	31/03/2022	31030001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	743,75
	31/03/2022	31030002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	406,25
	31/03/2022	31030003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	406,25
	31/03/2022	31030004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	500,00

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	01/04/2022	01040001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	225,00
	01/04/2022	01040002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
	01/04/2022	01040003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	237,50
	01/04/2022	01040004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	60,00
	13/04/2022	13040002	NG TAVARES ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO	R\$	3.505,37
	25/04/2022	25040001	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	50,49
	25/04/2022	25040002	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	138,66
	25/04/2022	25040003	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	21,64
				SUBTOTAL	R\$ 15.425,19
<hr/>					
016	DESCONTO VALE TRANSPORTE				
	01/02/2022	01020001	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	1.216,30
	01/02/2022	01020005	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	72,72
	01/02/2022	01020009	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	1.627,03
	02/03/2022	02030003	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	1.200,67
	02/03/2022	02030009	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	1.342,17
	02/03/2022	02030013	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	145,44
	31/03/2022	31030009	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	1.077,58
	31/03/2022	31030015	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	145,44
	31/03/2022	31030020	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	1.200,67
	13/04/2022	13040005	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	14,54
	28/04/2022	28040005	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	1.077,58
	28/04/2022	28040009	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	145,44
	28/04/2022	28040014	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	982,51
	29/04/2022	29040004	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	58,18
				SUBTOTAL	R\$ 10.306,27

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
017	FALTAS				
	01/02/2022	01020008	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	2.543,71
	02/03/2022	02030004	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	1.138,64
	02/03/2022	02030010	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	1.519,97
	02/03/2022	02030014	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	2.342,22
	31/03/2022	31030010	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	661,22
	31/03/2022	31030017	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	646,36
	31/03/2022	31030021	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	1.165,75
	28/04/2022	28040006	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	308,90
	28/04/2022	28040010	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	206,08
	28/04/2022	28040015	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	772,87
				SUBTOTAL	R\$ 11.305,72
023	PENSÃO ALIMENTICIA				
	01/02/2022	01020004	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	693,30
	02/03/2022	02030015	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	998,24
	31/03/2022	31030016	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	1.008,36
	28/04/2022	28040011	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	988,14
				SUBTOTAL	R\$ 3.688,04
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					306.926,45


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R\$

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

CONASP
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	50.000,00	35.079,29	0,00	6.106,52	41.185,81	-8.814,19
Total de Receita Patr		50.000,00	35.079,29	0,00	6.106,52	41.185,81	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços						
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	12.540,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.540,52
Total de Receita de S		12.540,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes						
1.7.1.9.52.0.1.01.01.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - CEO CAUCAIA	673.200,00	73.981,51	0,00	0,00	73.981,51	-599.218,49
1.7.1.9.52.0.1.01.02.00	Transferências da União a Consórcios Públicos-CEO S G DO AMARANTE	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-555.000,00
1.7.1.9.52.0.1.02.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - POLICLINICA	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.680.000,00
1.7.2.9.50.0.1.01.01.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO CAUCAIA	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.090.000,00
1.7.2.9.50.0.1.01.02.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos-CEO S G DO AMARAN	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.090.000,00
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA	3.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.020.000,00
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-CEO Apuiaries	89.637,48	22.409,37	0,00	7.469,79	29.879,16	-59.758,32
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-POLI Apuiaries	114.027,48	28.506,87	0,00	9.502,29	38.009,16	-76.018,32
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-CEO Caucaia	887.778,12	147.963,02	0,00	73.981,51	221.944,53	-665.833,59
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-POLI Caucaia	2.997.796,20	749.449,05	0,00	249.816,35	999.265,40	-1.998.530,80
1.7.3.9.50.0.1.05.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-CEO Gel Sampa	47.005,92	11.751,48	0,00	3.917,16	15.668,64	-31.337,28
1.7.3.9.50.0.1.06.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-POLI Gel Sampa	59.796,00	14.949,00	0,00	4.983,00	19.932,00	-39.864,00
1.7.3.9.50.0.1.07.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CEO Itapajé	111.675,96	27.918,99	0,00	9.306,33	37.225,32	-74.450,64
1.7.3.9.50.0.1.08.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - POLI Itapajé	401.350,32	100.337,58	0,00	33.445,86	133.783,44	-267.566,88
1.7.3.9.50.0.1.09.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CEO Paracuru	215.687,16	53.921,79	0,00	17.973,93	71.895,72	-143.791,44

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R\$

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

Página : 0002 CONASP

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.7.3.9.50.0.1.10.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos -POLI Paracuru	274.374,84	68.593,71	0,00	22.864,57	91.458,28	-182.916,56
1.7.3.9.50.0.1.11.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos -CEO Paraipaba	201.562,20	50.390,55	0,00	16.796,85	67.187,40	-134.374,80
1.7.3.9.50.0.1.12.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos -POLI Paraipaba	256.406,40	64.101,60	0,00	21.367,20	85.468,80	-170.937,60
1.7.3.9.50.0.1.13.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos - CEO Pentecoste	231.547,20	57.886,80	0,00	19.295,60	77.182,40	-154.364,80
1.7.3.9.50.0.1.14.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos - POLI Pentecoste	294.550,32	105.287,49	0,00	24.545,86	129.833,35	-164.716,97
1.7.3.9.50.0.1.15.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos-CEO São G do Amarante	298.561,56	74.640,39	0,00	24.880,13	99.520,52	-199.041,04
1.7.3.9.50.0.1.16.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos-POLI São G do Amarante	379.798,92	63.299,82	0,00	31.649,91	94.949,73	-284.849,19
1.7.3.9.50.0.1.17.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos - CEO São Luis do Curu	79.691,28	19.922,82	0,00	6.640,94	26.563,76	-53.127,52
1.7.3.9.50.0.1.18.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos-POLI São Luis do Curu	101.375,04	25.343,76	0,00	8.447,92	33.791,68	-67.583,36
1.7.3.9.50.0.1.19.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos - CEO Tejuçuoca	47.088,12	11.772,03	0,00	3.924,01	15.696,04	-31.392,08
1.7.3.9.50.0.1.20.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos - POLI Tejuçuoca	154.548,96	38.637,24	0,00	12.879,08	51.516,32	-103.032,64
Total de Transferênci		15.352.459,48	1.811.064,87	0,00	603.688,29	2.414.753,16	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	50.000,00	19.658,59	0,00	14.091,21	33.749,80	-16.250,20
Total de Outras Recei		50.000,00	19.658,59	0,00	14.091,21	33.749,80	
Total de Receitas Cor		15.465.000,00	1.865.802,75	0,00	623.886,02	2.489.688,77	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		15.465.000,00	1.865.802,75	0,00	623.886,02	2.489.688,77	
	SALARIO FAMILIA - CISVALE	4.915,90		0,00	1.637,63	6.553,53	
	SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	15.746,72		0,00	1.815,16	17.561,88	
	DESCONTO VALE TRANSPORTE - CISVALE	8.028,02		0,00	2.278,25	10.306,27	
	FALTAS - CISVALE	10.017,87		0,00	1.287,85	11.305,72	
	INSS SEGURADOS - CISVALE	108.546,60		0,00	36.362,81	144.909,41	
	IRRF - PF - CISVALE	70.330,73		0,00	26.845,68	97.176,41	
	ISSQN - CISVALE	11.036,53		0,00	4.388,66	15.425,19	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	2.699,90		0,00	988,14	3.688,04	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			231.322,27	0,00	75.604,18	306.926,45	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R\$

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

Página : 0003
CONASP

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....	2.097.125,02	0,00	699.490,20	2.796.615,22	

Caucaia, 30 de Abril

de 2022.


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 122 0001 2.001		Gerenciamento Administrativo e Financeiro - CISVALE				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	CISVALE R\$	200.000,00	03010001	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	200.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	200.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	200.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022		INSTITUTO NACIONAL	DO SEGURO SOCIAL - I R\$	80.000,00	03010002	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	80.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	80.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	80.000,00		
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
	3.1.90.94.99	Outras indenizações e rest. trabalhistas				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
09/02/2022		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIA	R\$	5.600,00	09020004	ord
11/02/2022		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIA	R\$	5.600,00	11020002	ord
22/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	5.078,31	22020001	ord
09/03/2022		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIA	R\$	2.958,47	09030001	ord
01/04/2022		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIA	R\$	4.536,73	01040025	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	23.773,51		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	23.773,51		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	23.773,51		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	3.3.90.14.15	Diárias no país				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
24/03/2022		PRISCILLA CARNEIRO	MEIRELES R\$	757,00	24030001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	757,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	757,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	757,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022	20217016	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	R\$	2.193,81	03010036	ord LC 017/2020-PP
13/01/2022	20217016	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	R\$	551,06	13010002	ord LC 017/2020-PP
01/03/2022	20227005	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	R\$	15.000,00	01030003	est LC 001/2022 - PP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	17.744,87		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	17.744,87		
	3.3.90.30.25	Material p/manutenção de bens móveis				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022		CEARÁ DIESEL S/A	R\$	1.089,09	03010066	ord

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.089,09		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	1.089,09		
12/04/2022	3.3.90.30.39	Material p/manutenção de veículos				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
		CEARÁ DIESEL S/A	R\$	27.708,01	12040001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	27.708,01		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	27.708,01		
03/01/2022	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
		ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI	R\$	165,00	03010073	ord CD 14.10.001/2021
		PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	383,99	01020007	ord LC 008/2021
		POSTO ESTRUTURANTE LTDA	R\$	2.851,78	28020002	ord LC 001/2022 - PP
		ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI	R\$	75,00	02030016	ord CD 14.10.001/2021
		ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI	R\$	120,00	01040017	ord CD 14.10.001/2021
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.595,77		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	3.595,77		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	50.137,74		
05/01/2022	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
		FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE	R\$	43.416,00	05010002	glo CD 05.01.001/2022
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	43.416,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	43.416,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	43.416,00		
05/01/2022	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
		RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	R\$	61.898,04	05010003	glo CD 04.01.001/2022
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	61.898,04		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	61.898,04		
03/01/2022	3.3.90.39.19	Manutenção e conservação de veículos				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
		CEARÁ DIESEL S/A	R\$	405,00	03010067	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	405,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	405,00		
03/01/2022	3.3.90.39.20	Serviços de comunicação em geral				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	14.680,00	03010023	est LC 015/2019-PP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	14.680,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	14.680,00		
03/01/2022	3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	3.000,00	03010004	est
		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	10.000,00	03010005	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	13.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	13.000,00		
01/03/2022	3.3.90.39.49	Produções jornalísticas				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	25.800,00	01030002	glo LC 015/2019-PP

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	25.800,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	25.800,00		
3.3.90.39.72		Vale-transporte				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS D	R\$	30.000,00	03010028	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	30.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	30.000,00		
3.3.90.39.81		Serviços bancários				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022		CAIXA ECONOMICA	R\$	5.000,00	03010022	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	5.000,00		
3.3.90.39.99		Outros serviços de terceiros - PJ				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	5.000,00	03010003	est
03/01/2022		CLARO S.A	R\$	10.000,00	03010027	est
03/01/2022		VIVO TELEFONIA BRASIL S/A	R\$	2.000,00	03010029	est
03/01/2022	20207024	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	82.944,70	03010051	glo LC 007/2020-PP
03/01/2022	20217040	M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	R\$	56.000,00	03010057	glo CD 0308.001/2021
03/01/2022		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON	R\$	88,78	03010065	ord
03/01/2022	20187046	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA	R\$	20.645,40	03010068	glo LC 002/2018-TP
03/01/2022	20187046	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA	R\$	16.299,00	03010069	glo LC 002/2018-TP
03/01/2022	20187058	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSOR	R\$	13.888,05	03010070	glo LC 001/2018-TP
03/01/2022	20197153	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMÉRC	R\$	100.000,00	03010071	est LC 001/2019-PE
03/01/2022	20217021	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA -	R\$	972,00	03010074	glo LC 018/2020-PP
03/01/2022	20167003	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME	R\$	13.400,00	03010079	glo LC 14/2016
03/01/2022	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	6.000,00	03010084	glo LC 007/2019-PP
03/01/2022	20187072	MZA TECNOLOGIA LTDA	R\$	3.850,00	03010095	glo LC 011/2018-PP
05/01/2022	20227004	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCE	R\$	135.600,00	05010001	glo CD 04.01.002/2022
05/01/2022	20207006	A AMARO F DA SILVA - ME	R\$	900,00	05010004	glo LC 002/2020-PP
05/01/2022	20227012	R & G CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	R\$	18.000,00	05010005	glo CD 04.01.001/22 DP
07/01/2022	20227006	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE I	R\$	26.400,00	07010002	glo CD 05.01.002/2022
14/01/2022		A3 TURISMO LTDA	R\$	3.909,89	14010001	ord
27/01/2022		CARTORIO XIMENES - 3º TABELIONATO DE NO	R\$	261,00	27010001	ord
01/02/2022	20227002	NG TAVARES ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO T	R\$	60.586,66	01020008	glo LC 002/2021-TP
01/02/2022	20217021	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA -	R\$	12.594,34	01020014	glo LC 018/2020-PP
01/02/2022		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	R\$	2.000,00	01020024	est
01/02/2022		MARIA DAIRTE SEVERINO LIMA - ME	R\$	1.000,00	01020025	ord
07/02/2022	20207006	A AMARO F DA SILVA - ME	R\$	9.900,00	07020001	glo LC 002/2020-PP
09/02/2022		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE	R\$	337,11	09020001	ord
09/02/2022		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE	R\$	181,52	09020002	ord
09/02/2022		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE	R\$	181,52	09020003	ord
11/02/2022		A3 TURISMO LTDA	R\$	3.688,74	11020003	ord
02/03/2022		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE	R\$	181,52	02030001	ord
02/03/2022	20227002	NG TAVARES ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO T	R\$	54.404,36	02030015	ord LC 002/2021-TP
02/03/2022	20217024	MIX SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E LI	R\$	644,00	02030028	ord LC 002/2021-PP
02/03/2022		MARIA DAIRTE SEVERINO LIMA - ME	R\$	1.000,00	02030033	ord
02/03/2022		INSTITUTO FENACON	R\$	287,00	02030043	ord
28/03/2022		A3 TURISMO LTDA	R\$	3.386,27	28030001	ord

DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01/04/2022	20227002	NG TAVARES ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO T	R\$	70.107,44	01040003	ord LC 002/2021-TP
01/04/2022	20187058	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSOR	R\$	41.664,15	01040005	glo LC 001/2018-TP
01/04/2022	20227017	RAFAEL ANDRADE LOCADORA EIRELI	R\$	7.160,00	01040014	ord CD 28.02.003/2022
01/04/2022		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS D	R\$	30.000,00	01040021	est
11/04/2022		A3 TURISMO LTDA	R\$	4.026,76	11040001	ord
12/04/2022		CEARÁ DIESEL S/A	R\$	7.240,94	12040002	ord
25/04/2022		A3 TURISMO LTDA	R\$	3.011,50	25040001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		829.742,65		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		829.742,65		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		980.525,69		
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
	3.3.90.47.01	Taxas				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022		CARTORIO XIMENES - 3º TABELIONATO DE NO	R\$	1.293,72	03010063	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.293,72		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		1.293,72		
	3.3.90.47.99	Outras obrig. tributárias contributivas				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	30.000,00	03010006	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		30.000,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		30.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		31.293,72		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
	4.4.90.52.99	Outros materiais permanentes				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
02/03/2022	20217027	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	5.470,00	02030008	ord LC 004/2021-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		5.470,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		5.470,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		5.470,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.415.373,66		
01 01.						
10 302 0002 2.002		Gerenciamento CEO de Caucaia-CISVALE				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022		FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	1.000.000,00	03010007	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.000.000,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		1.000.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.000.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	R\$	250.000,00	03010008	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		250.000,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	250.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	250.000,00		
16/03/2022	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
	3.1.90.94.99	Outras indenizações e rest. trabalhistas				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	4.946,13	16030001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.946,13		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		4.946,13		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		4.946,13		
31/01/2022	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	3.3.90.14.03	Ajuda de custo para viagem				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
		PRISCILLA CARNEIRO MEIRELES	R\$	946,25	31010001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		946,25		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		946,25		
17/01/2022	3.3.90.14.15	Diárias no país				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
		PRISCILLA CARNEIRO MEIRELES	R\$	757,00	17010001	ord
		PRISCILLA CARNEIRO MEIRELES	R\$	757,00	11020001	ord
		PRISCILLA CARNEIRO MEIRELES	R\$	567,75	21020001	ord
		PRISCILLA CARNEIRO MEIRELES	R\$	757,00	11040002	ord
		PRISCILLA CARNEIRO MEIRELES	R\$	757,00	22040001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.595,75		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		3.595,75		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		4.542,00		
18/03/2022	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.22	Material de limp./produtos higienização				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
		COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	182,48	18030001	ord LC 005/2021-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		182,48		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		182,48		
03/01/2022	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
		MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L	R\$	10.490,60	03010034	ord LC 006/2021 - PP
		PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	22.600,30	03010035	glo LC 006/2021 - PP
		PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	179,00	03010040	ord LC 006/2021 - PP
		PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	721,00	03010041	ord LC 008/2021
		MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	4.290,75	03010042	ord LC 006/2021 - PP
		CLAUDIANA SANTOS - ME	R\$	715,50	03010044	ord LC 001/2021-PP
		MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	1.176,72	03010055	ord LC 005/2021-PP
		MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	21.666,69	03010056	ord LC 006/2021 - PP
		ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI	R\$	435,00	03010072	ord CD 14.10.001/2021
		SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	246,00	03010075	ord LC 001/2021-PP
		QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	R\$	2.964,20	03010076	ord LC 006/2021 - PP
		COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	1.610,00	03010078	ord LC 001/2021-PP
		MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	2.065,68	10010001	ord LC 005/2021-PP

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
10/01/2022	20217031	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	626,60	10010002	ord LC 001/2021-PP
10/01/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	834,74	10010004	ord LC 006/2021 - PP
10/01/2022	20217035	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	839,20	10010005	ord LC 001/2021-PP
10/01/2022	20217050	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L	R\$	569,40	10010006	ord LC 006/2021 - PP
24/01/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	3.933,00	24010001	ord LC 006/2021 - PP
24/01/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	480,70	24010002	ord LC 006/2021 - PP
31/01/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	12.106,20	31010002	ord LC 006/2021 - PP
01/02/2022	20217049	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	4.836,10	01020013	ord LC 006/2021 - PP
02/03/2022	20217035	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	1.485,58	02030002	ord LC 001/2021-PP
02/03/2022	20217039	LW INDUSTRIA COMERCO E SERVIÇOS LTDA	R\$	833,29	02030007	ord CD 17.08.002/2021
02/03/2022	20217050	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L	R\$	30.773,00	02030013	glo LC 006/2021 - PP
02/03/2022	20217053	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI	R\$	405,00	02030017	ord CD 14.10.001/2021
02/03/2022	20217047	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	885,42	02030025	ord LC 008/2021
02/03/2022	20217030	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	420,62	02030026	ord LC 005/2021-PP
31/03/2022	20217035	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	1.049,00	31030001	ord LC 001/2021-PP
01/04/2022	20217053	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI	R\$	495,00	01040018	ord CD 14.10.001/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		129.734,29		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		129.734,29		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		129.916,77		
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica				
		3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica				
		1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	20.000,00	03010010	est
02/03/2022		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	20.000,00	02030036	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		40.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		40.000,00		
		3.3.90.39.44 Serviços de água e esgoto				
		1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	10.000,00	03010011	est
01/02/2022		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	10.000,00	01020022	est
02/03/2022		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	20.000,00	02030035	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		40.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		40.000,00		
		3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ				
		1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022		TELEMAR NORTE LESTE LTDA	R\$	2.500,00	03010024	est
03/01/2022	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	979,44	03010048	ord LC 08/2020-PP
03/01/2022	20207024	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	145.975,40	03010052	glo LC 007/2020-PP
03/01/2022	20217020	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	R\$	2.578,00	03010058	glo LC 018/2020-PP
03/01/2022	20167003	W R CONSTRUÇOES E LOCACOES EIRELI ME	R\$	41.500,00	03010080	glo LC 14/2016
03/01/2022	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	22.500,00	03010083	glo LC 007/2019-PP
03/01/2022	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	16.250,00	03010089	glo LC 003/2018-PP
04/01/2022	20217018	CLINICA E CENTRO RADIOLOGICO BUCO FACIA	R\$	80,00	04010001	ord LC 006/2020-TP
01/02/2022	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	16.120,00	01020002	ord LC 003/2021-PP
01/02/2022	20217020	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	R\$	33.403,59	01020018	glo LC 018/2020-PP
01/02/2022	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	1.391,40	01020028	ord LC 08/2020-PP
02/03/2022	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	13.330,00	02030009	ord LC 003/2021-PP
02/03/2022	20217039	LW INDUSTRIA COMERCO E SERVIÇOS LTDA	R\$	90,00	02030011	ord CD 17.08.002/2021

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
02/03/2022	20217024	MIX SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E LI	R\$	854,00	02030038	ord LC 002/2021-PP
02/03/2022	20217024	MIX SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E LI	R\$	680,00	02030039	ord LC 002/2021-PP
02/03/2022	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	81.250,00	02030045	glo LC 003/2018-PP
02/03/2022	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	1.009,89	02030049	ord LC 08/2020-PP
01/04/2022	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	12.865,00	01040002	ord LC 003/2021-PP
01/04/2022	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	1.779,33	01040007	ord LC 08/2020-PP
01/04/2022	20227017	RAFAEL ANDRADE LOCADORA EIRELI	R\$	20.410,00	01040012	ord CD 28.02.003/2022
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		415.546,05		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		415.546,05		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		495.546,05		
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
	3.3.90.47.99	Outras obrig. tributárias contributivas				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	80.000,00	03010009	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		80.000,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		80.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		80.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
	4.4.90.52.99	Outros materiais permanentes				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
02/03/2022	20217027	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	2.250,00	02030010	ord LC 004/2021-PP
05/04/2022	20227013	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	34.069,00	05040001	ord LC 012/2021-PP
12/04/2022	20217027	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	1.965,00	12040003	ord LC 004/2021-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		38.284,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		38.284,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		38.284,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		2.003.234,95		
01 01.						
10 302 0002 2.003		Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante - CISVALE				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022		FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	1.200.000,00	03010012	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.200.000,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		1.200.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.200.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	R\$	200.000,00	03010013	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		200.000,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		200.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		200.000,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
	3.1.90.94.99	Outras indenizações e rest. trabalhistas				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
07/01/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	781,23	07010001	ord
21/01/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	1.707,92	21010001	ord
01/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	6.088,38	01020012	ord
01/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	2.441,24	01020016	ord
11/03/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	2.432,08	11030002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		13.450,85		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		13.450,85		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		13.450,85		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022	20217047	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	795,25	03010030	ord LC 008/2021
03/01/2022	20217050	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L	R\$	1.980,40	03010031	ord LC 006/2021 - PP
03/01/2022	20217049	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	7.661,10	03010032	glo LC 006/2021 - PP
03/01/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	1.637,70	03010045	ord LC 006/2021 - PP
03/01/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	46.573,92	03010091	ord LC 006/2021 - PP
03/01/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	2.983,00	03010092	ord LC 006/2021 - PP
03/01/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	1.637,70	03010093	ord LC 006/2021 - PP
24/01/2022	20217053	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI	R\$	255,00	24010004	ord CD 14.10.001/2021
01/02/2022	20217049	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	3.750,00	01020001	ord LC 006/2021 - PP
01/02/2022	20217049	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	6.109,00	01020030	glo LC 006/2021 - PP
02/03/2022	20217039	LW INDUSTRIA COMERCO E SERVIÇOS LTDA	R\$	4.879,66	02030005	ord CD 17.08.002/2021
02/03/2022	20217053	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI	R\$	315,00	02030018	ord CD 14.10.001/2021
02/03/2022	20217035	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	2.075,90	02030023	ord LC 001/2021-PP
02/03/2022	20217036	CLAUDIANA SANTOS - ME	R\$	2.005,00	02030024	ord LC 001/2021-PP
02/03/2022	20217049	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	1.375,00	02030027	ord LC 006/2021 - PP
02/03/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	654,78	02030041	ord LC 006/2021 - PP
02/03/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	8.478,44	02030042	ord LC 006/2021 - PP
01/04/2022	20217047	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	860,28	01040006	ord LC 008/2021
01/04/2022	20217053	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI	R\$	540,00	01040019	ord CD 14.10.001/2021
01/04/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	31.212,75	01040023	ord LC 006/2021 - PP
28/04/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	1.061,06	28040001	ord LC 006/2021 - PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		126.840,94		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		126.840,94		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		126.840,94		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	30.000,00	03010014	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		30.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		30.000,00		
	3.3.90.39.44	Serviços de água e esgoto				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	20.000,00	03010015	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	20.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	20.000,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022		TELEMAR NORTE LESTE LTDA	R\$	2.000,00	03010025	est
03/01/2022	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	2.016,58	03010049	ord LC 08/2020-PP
03/01/2022	20217020	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	R\$	3.119,00	03010059	glo LC 018/2020-PP
03/01/2022	20207024	REALIZA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	145.975,40	03010061	glo LC 007/2020-PP
03/01/2022	20167003	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME	R\$	51.875,00	03010081	glo LC 14/2016
03/01/2022	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	15.000,00	03010082	glo LC 007/2019-PP
03/01/2022	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	16.250,00	03010088	glo LC 003/2018-PP
04/01/2022	20217018	CLINICA E CENTRO RADIOLOGICO BUCO FACIA	R\$	2.256,00	04010002	ord LC 006/2020-TP
01/02/2022	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	26.113,00	01020004	ord LC 003/2021-PP
01/02/2022	20217020	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	R\$	40.413,34	01020019	glo LC 018/2020-PP
01/02/2022	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	953,78	01020029	ord LC 08/2020-PP
02/03/2022	20217039	LW INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$	4.370,00	02030006	ord CD 17.08.002/2021
02/03/2022	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	30.246,00	02030012	ord LC 003/2021-PP
02/03/2022	20217024	MIX SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E LI	R\$	1.034,00	02030030	ord LC 002/2021-PP
02/03/2022	20217024	MIX SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E LI	R\$	1.170,00	02030032	ord LC 002/2021-PP
02/03/2022	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	81.250,00	02030046	glo LC 003/2018-PP
02/03/2022	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	2.773,19	02030050	ord LC 08/2020-PP
01/04/2022	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	24.655,00	01040001	ord LC 003/2021-PP
01/04/2022	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	2.053,45	01040004	ord LC 08/2020-PP
01/04/2022	20227017	RAFAEL ANDRADE LOCADORA EIRELI	R\$	25.980,00	01040013	ord CD 28.02.003/2022
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	479.503,74		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	479.503,74		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	529.503,74		
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
	3.3.90.47.99	Outras obrig. tributárias contributivas				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	60.000,00	03010016	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	60.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	60.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	60.000,00		
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	1.347,80	03010077	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.347,80		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	1.347,80		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.347,80		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	2.131.143,33		
01.01.						
10.302.0002.2.004	Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia - CISVALE					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
3.1.90.11.01	Vencimentos e salários					
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022		FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	2.000.000,00	03010017	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.000.000,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	2.000.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.000.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	R\$	400.000,00	03010018	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		400.000,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		400.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		400.000,00		
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
	3.1.90.94.99	Outras indenizações e rest. trabalhistas				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
16/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	615,57	16020001	ord
25/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	1.429,58	25020002	ord
11/03/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	3.652,88	11030001	ord
13/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	11.007,08	13040001	ord
13/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	2.593,68	13040002	ord
29/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	3.632,69	29040002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		22.931,48		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		22.931,48		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		22.931,48		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022	20217016	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	R\$	2.604,01	03010037	ord LC 017/2020-PP
13/01/2022	20217016	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	R\$	819,05	13010001	ord LC 017/2020-PP
01/03/2022	20227005	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	R\$	10.000,00	01030004	est LC 001/2022 - PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		13.423,06		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		13.423,06		
	3.3.90.30.04	Gás engarrafado				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022	20217017	AMAZONIA GASES LTDA-ME	R\$	22.540,00	03010094	est LC 016/2020-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		22.540,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		22.540,00		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022	20217017	AMAZONIA GASES LTDA-ME	R\$	706,80	03010033	ord LC 016/2020-PP
03/01/2022	20217036	CLAUDIANA SANTOS - ME	R\$	274,00	03010043	ord LC 001/2021-PP
03/01/2022	20217053	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI	R\$	120,00	03010054	ord CD 14.10.001/2021
10/01/2022	20217029	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	2.768,64	10010003	ord LC 005/2021-PP
24/01/2022	20217053	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI	R\$	435,00	24010003	ord CD 14.10.001/2021
26/01/2022	20217016	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	R\$	434,78	26010001	ord LC 017/2020-PP
01/02/2022	20217033	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	1.727,15	01020003	ord LC 001/2021-PP
01/02/2022	20217035	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	2.681,40	01020005	ord LC 001/2021-PP
01/02/2022	20217030	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	821,16	01020006	ord LC 005/2021-PP

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01/02/2022	20217036	CLAUDIANA SANTOS - ME	R\$	252,20	01020009	ord LC 001/2021-PP
01/02/2022	20217047	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	1.170,18	01020010	ord LC 008/2021
01/02/2022	20217034	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	852,78	01020011	ord LC 001/2021-PP
01/02/2022	20217034	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	2.412,00	01020015	ord LC 001/2021-PP
01/02/2022	20217034	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	6.776,00	01020031	ord LC 001/2021-PP
25/02/2022	20217035	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	208,00	25020001	ord LC 001/2021-PP
28/02/2022	20227005	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	R\$	2.128,55	28020001	ord LC 001/2022 - PP
02/03/2022	20217039	LW INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	4.142,69	02030003	ord CD 17.08.002/2021
02/03/2022	20217053	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI	R\$	405,00	02030019	ord CD 14.10.001/2021
02/03/2022	20217035	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	2.631,50	02030020	glo LC 001/2021-PP
02/03/2022	20217030	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	300,00	02030021	ord LC 005/2021-PP
02/03/2022	20217036	CLAUDIANA SANTOS - ME	R\$	738,00	02030022	ord LC 001/2021-PP
02/03/2022	20217035	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	150,00	02030031	ord LC 001/2021-PP
02/03/2022	20217030	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	775,54	02030034	ord LC 005/2021-PP
02/03/2022	20217035	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	468,50	02030040	ord LC 001/2021-PP
02/03/2022	20217035	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	1.049,00	02030048	ord LC 001/2021-PP
01/04/2022	20217036	CLAUDIANA SANTOS - ME	R\$	1.464,00	01040010	ord LC 001/2021-PP
01/04/2022	20217034	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	1.325,00	01040015	ord LC 001/2021-PP
01/04/2022	20217053	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI	R\$	600,00	01040020	glo CD 14.10.001/2021
01/04/2022	20217033	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	1.012,05	01040022	ord LC 001/2021-PP
29/04/2022	20217035	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	2.056,75	29040003	ord LC 001/2021-PP
29/04/2022	20217030	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	318,72	29040004	ord LC 005/2021-PP
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	41.205,39		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	41.205,39		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	77.168,45		
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
		3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica				
		1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	100.000,00	03010020	est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	100.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	100.000,00		
		3.3.90.39.44 Serviços de água e esgoto				
		1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	20.000,00	03010021	est
01/02/2022		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	20.000,00	01020023	est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	40.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	40.000,00		
		3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ				
		1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022		TELEMAR NORTE LESTE LTDA	R\$	500,00	03010026	est
03/01/2022	20187041	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	10.316,71	03010039	ord LC 024/2017
03/01/2022	20187059	AM SEVICOS E LOCAAO EQUIPAMENTOS INFOR	R\$	11.179,25	03010046	ord LC 006/2018
03/01/2022	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	1.128,51	03010047	ord LC 08/2020-PP
03/01/2022	20187017	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	8.713,14	03010053	ord LC 024/2017
03/01/2022	20217020	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	R\$	10.439,00	03010060	glo LC 018/2020-PP
03/01/2022	20207024	REALIZA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	145.975,40	03010062	glo LC 007/2020-PP
03/01/2022	20197076	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R\$	3.840,09	03010064	ord LC 010/2019-PP
03/01/2022	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	15.000,00	03010085	glo LC 007/2019-PP

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
03/01/2022	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	20.000,00	03010086	glo LC 003/2018-PP
03/01/2022	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	29.750,00	03010087	glo LC 003/2018-PP
03/01/2022	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	23.750,00	03010090	glo LC 007/2019-PP
01/02/2022	20187041	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	8.965,89	01020017	ord LC 024/2017
01/02/2022	20217020	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	R\$	135.259,96	01020020	glo LC 018/2020-PP
01/02/2022	20197076	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R\$	1.180,01	01020021	ord LC 010/2019-PP
01/02/2022	20187059	AM SEVICOS E LOCAÇAO EQUIPAMENTOS INFOR	R\$	11.179,25	01020026	ord LC 006/2018
01/02/2022	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	399,15	01020027	ord LC 08/2020-PP
01/03/2022	20187017	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	6.525,54	01030001	ord LC 024/2017
02/03/2022	20217039	LW INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	3.190,00	02030004	ord CD 17.08.002/2021
02/03/2022	20217024	MIX SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E LI	R\$	2.035,00	02030029	ord LC 002/2021-PP
02/03/2022	20187059	AM SEVICOS E LOCAÇAO EQUIPAMENTOS INFOR	R\$	11.179,25	02030037	ord LC 006/2018
02/03/2022	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	100.000,00	02030044	glo LC 003/2018-PP
02/03/2022	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	148.750,00	02030047	glo LC 003/2018-PP
02/03/2022	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	432,81	02030051	ord LC 08/2020-PP
04/03/2022	20187041	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	12.194,13	04030001	ord LC 024/2017
01/04/2022	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	700,52	01040008	ord LC 08/2020-PP
01/04/2022	20197076	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R\$	2.036,42	01040009	ord LC 010/2019-PP
01/04/2022	20187041	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	11.899,64	01040011	ord LC 024/2017
01/04/2022	20187059	AM SEVICOS E LOCAÇAO EQUIPAMENTOS INFOR	R\$	11.179,25	01040016	ord LC 006/2018
01/04/2022	20187017	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	7.203,02	01040024	ord LC 024/2017
27/04/2022	20217055	GRAFICA F. FLORÊNCIO JATAHY	R\$	6.640,00	27040001	ord LC 011/2021-PP
27/04/2022	20217055	GRAFICA F. FLORÊNCIO JATAHY	R\$	6.390,00	27040002	ord LC 011/2021-PP
29/04/2022	20197076	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R\$	2.218,41	29040001	ord LC 010/2019-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		770.150,35		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		770.150,35		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		910.150,35		
		3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas				
		3.3.90.47.99 Outras obrig. tributárias contributivas				
		1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	100.000,00	03010019	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				
		1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio				
02/03/2022	20217027	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	40.210,00	02030014	ord LC 004/2021-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		40.210,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		40.210,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		40.210,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		3.550.460,28		
		TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$		9.100.212,22		

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 Empresa de Contabilidade CRC 304

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01.01.								
10.122.0001.2.001								
3.1.90.11.00								
1880000000								
01/02/2022								
	01020020	03010001	est 01020012	27.058-X	BB	R\$	20.172,64	
					INSS	R\$	1.937,70	
					IRRF	R\$	2.490,47	
02/03/2022								
	02030015	03010001	est 02030013	27.058-X	BB	R\$	26.615,17	
					INSS	R\$	2.600,22	
					IRRF	R\$	4.447,83	
03/03/2022								
	03030020	03010001	est 03030012	27.058-X	BB	R\$	2.175,00	
					IRRF	R\$	825,00	
31/03/2022								
	31030019	03010001	est 31030017	27.058-X	BB	310322 R\$	28.790,17	
					INSS	R\$	2.600,22	
					IRRF	R\$	5.272,83	
28/04/2022								
	28040003	03010001	est 28040003	27.058-X	BB	R\$	28.790,17	
					INSS	R\$	2.600,22	
					IRRF	R\$	5.272,83	
						SUB-TOTAL.....R\$	134.590,47	
3.1.90.13.00								
1880000000								
17/02/2022								
	17020007	03010002	est 17020007	1.841-0	CGC 29.979.036/0001-40 CEF	454191 R\$	7.688,46	
16/03/2022								
	16030005	03010002	est 16030004	1.841-0	CGC 29.979.036/0001-40 CEF	998433 R\$	7.338,46	
19/04/2022								
	19040005	03010002	est 19040004	1.841-0	CGC 29.979.036/0001-40 CEF	866025 R\$	7.338,46	
						SUB-TOTAL.....R\$	22.365,38	
3.1.90.94.00								
1880000000								
09/02/2022								
	09020005	09020004	ord	38.012-1	CGC 03.235.270/0001-70 BB	R\$	5.600,00	
11/02/2022								
	11020004	11020002	ord	38.012-1	CGC 03.235.270/0001-70 BB	R\$	5.600,00	
22/02/2022								
	22020002	22020001	ord	27.058-X	BB	R\$	4.991,41	
					INSS	R\$	86,90	
09/03/2022								
	09030001	09030001	ord	38.012-1	CGC 03.235.270/0001-70 BB	090322 R\$	2.958,47	
01/04/2022								
	01040011	01040025	ord	38.012-1	CGC 03.235.270/0001-70 BB	R\$	2.043,74	
						SUB-TOTAL.....R\$	21.280,52	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.14.00		Diárias - civil						
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio						
28/03/2022	PRISCILLA CARNEIRO MEIRELES - CPF 802.119.093-00							
	28030001	24030001 ord		27.058-X	BB		R\$ 757,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	R\$ 757,00	
3.3.90.30.00		Material de consumo						
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio						
19/01/2022	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - CGC 03.101.084/0001-48							
	19010001	03010036 ord		27.058-X	BB	R\$	2.193,81	1733
19/01/2022	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - CGC 03.101.084/0001-48							
	19010004	13010002 ord		27.058-X	BB	R\$	551,06	1741
28/01/2022	CEARÁ DIESEL S/A - CGC 63.388.441/0001-22							
	28010006	03010066 ord		27.058-X	BB	R\$	1.089,09	72486
02/02/2022	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI - CGC 24.802.763/0001-14							
	02020009	03010073 ord		1.841-0	CEF	006853 R\$	165,00	152
03/03/2022	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	03030011	01020007 ord		27.058-X	BB	R\$	383,99	836
03/03/2022	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52							
	03030018	28020002 ord		27.058-X	BB	R\$	2.851,78	11566
04/04/2022	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI - CGC 24.802.763/0001-14							
	04040012	02030016 ord		1.841-0	CEF	040422 R\$	75,00	166
18/04/2022	CEARÁ DIESEL S/A - CGC 63.388.441/0001-22							
	18040001	12040001 ord		27.058-X	BB	R\$	27.708,01	73291
19/04/2022	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52							
	19040001	01030003 est 19040001		27.058-X	BB	R\$	2.034,33	11687
						SUB-TOTAL.....R\$	R\$ 37.052,07	
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio						
11/02/2022	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53							
	11020002	05010002 glo 11020001		27.058-X	BB	R\$	3.618,00	
10/03/2022	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53							
	10030010	05010002 glo 10030001		1.841-0	CEF	189497 R\$	3.618,00	
07/04/2022	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53							
	07040007	05010002 glo 07040002		1.841-0	CEF	161201 R\$	3.618,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	R\$ 10.854,00	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio						
18/01/2022	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - CGC 02.558.157/0001-62							
	18010001	03010029 est 18010001		1.841-0	CEF	600641 R\$	186,36	
18/01/2022	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40							
	18010002	03010027 est 18010002		1.841-0	CEF	599972 R\$	502,13	
18/01/2022	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40							
	18010003	03010027 est 18010003		1.841-0	CEF	599262 R\$	1.281,94	
28/01/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ - CREA - CGC 07.135.601/0001-50							
	28010005	03010065 ord		1.841-0	CEF	28299270 R\$	88,78	
28/01/2022	CEARÁ DIESEL S/A - CGC 63.388.441/0001-22							
	28010007	03010067 ord		27.058-X	BB	R\$	405,00	70503

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
28/01/2022	CARTORIO XIMENES - 3º	TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTOS.				CGC 01.730.807/0001-42		
	28010008	27010001	ord	27.058-X	BB	280122 R\$	261,00	
31/01/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA -					CGC 07.341.423/0001-14		
	31010009	03010028	est 31010005	1.841-0	CEF	310122 R\$	6.253,80	
31/01/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA -					CGC 07.341.423/0001-14		
	31010010	03010028	est 31010006	1.841-0	CEF	310122 R\$	2.589,60	
31/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99							
	31010012	03010003	est 31010007	27.058-X	BB	310122 R\$	48,33	
31/01/2022	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04							
	31010013	03010022	est 31010008	1.841-0	CEF	310122 R\$	20,90	
01/02/2022	M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CGC 04.469.277/0001-19							
	01020001	03010057	glo 01020001	27.058-X	BB	010222 R\$	8.000,00	6655
01/02/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	01020002	03010051	glo 01020002	1.841-0	CEF	010222 R\$	16.588,94	1460
01/02/2022	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72							
	01020006	05010003	glo 01020006	27.058-X	BB	R\$	5.158,17	2173
01/02/2022	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT					CGC 10.870.597/0001-89		
	01020007	03010070	glo 01020007	27.058-X	BB	R\$	4.559,91	1377
						IRRF	69,44	
01/02/2022	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69							
	01020013	05010001	glo 01020013	27.058-X	BB	R\$	11.300,00	8862
02/02/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	02020007	03010084	glo 02020007	27.058-X	BB	R\$	1.140,00	12774
						ISSQN	60,00	
03/02/2022	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	03020003	03010068	glo 03020001	27.058-X	BB	R\$	4.129,08	587
03/02/2022	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	03020004	03010069	glo 03020002	27.058-X	BB	R\$	3.259,80	586
08/02/2022	W R CONSTRUCOES E LOCAÇÕES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	08020007	03010079	glo 08020003	27.058-X	BB	020803 R\$	6.700,00	486
09/02/2022	NG TAVARES ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO E PERICIA - CGC 21.074.555/0001-58							
	09020001	01020008	glo 09020001	27.058-X	BB	R\$	57.557,33	12427
						ISSQN	3.029,33	
09/02/2022	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA - DETRAN/CE - CGC 07.135.668/0001-95							
	09020002	09020001	ord	27.058-X	BB	R\$	337,11	
09/02/2022	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA - DETRAN/CE - CGC 07.135.668/0001-95							
	09020003	09020002	ord	27.058-X	BB	R\$	181,52	
09/02/2022	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA - DETRAN/CE - CGC 07.135.668/0001-95							
	09020004	09020003	ord	27.058-X	BB	R\$	181,52	
10/02/2022	A3 TURISMO LTDA - CGC 12.848.540/0001-09							
	10020001	14010001	ord	1.841-0	CEF	514087 R\$	3.909,89	
17/02/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CGC 34.028.316/0010-02							
	17020005	01020024	est 17020005	1.841-0	CEF	280658 R\$	422,91	
17/02/2022	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - CGC 02.558.157/0001-62							
	17020006	03010029	est 17020006	1.841-0	CEF	488638 R\$	182,11	
18/02/2022	A AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92							
	18020001	05010004	glo 18020001	1.841-0	CEF	388601 R\$	900,00	24326
18/02/2022	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40							
	18020004	03010027	est 18020002	1.841-0	CEF	893761 R\$	1.324,83	
18/02/2022	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40							
	18020005	03010027	est 18020003	1.841-0	CEF	894521 R\$	529,69	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
22/02/2022	MARIA DAIRTE SEVERINO LIMA - ME - CGC 22.113.329/0001-00	22020001	01020025 ord	27.058-X	BB	R\$	1.000,00	697
28/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99	28020001	03010003 est 28020001	27.058-X	BB	R\$	587,06	
28/02/2022	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04	28020002	03010022 est 28020002	1.841-0	CEF	R\$	20,90	
02/03/2022	W R CONSTRUCOES E LOCAÇÕES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	02030005	03010079 glo 02030005	1.841-0	CEF	191674 R\$	6.700,00	491
02/03/2022	CONASP CONTABILIDADE AÇESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69	02030007	05010001 glo 02030007	27.058-X	BB	R\$	11.300,00	8876
02/03/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	02030008	03010071 est 02030008	1.841-0	CEF	223119 R\$	21.043,79	701497
02/03/2022	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72	02030009	05010003 glo 02030009	27.058-X	BB	R\$	5.158,17	2216
02/03/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	02030010	03010028 est 02030010	1.841-0	CEF	696286 R\$	7.153,00	
02/03/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	02030011	03010028 est 02030011	1.841-0	CEF	R\$	3.229,20	
03/03/2022	M.C. AÇESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CGC 04.469.277/0001-19	03030003	03010057 glo 03030003	27.058-X	BB	R\$	8.000,00	6703
03/03/2022	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA - DETRAN/CE - CGC 07.135.668/0001-95	03030006	02030001 ord	27.058-X	BB	R\$	181,52	
03/03/2022	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E AÇESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89	03030007	03010070 glo 03030006	27.058-X	BB	R\$	4.629,35	1389
04/03/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	04030001	03010051 glo 04030001	1.841-0	CEF	470090 R\$	16.588,94	1514
07/03/2022	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	07030002	03010068 glo 07030001	27.058-X	BB	R\$	4.129,08	596
07/03/2022	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	07030003	03010069 glo 07030002	27.058-X	BB	R\$	3.259,80	597
07/03/2022	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	07030004	07010002 glo 07030003	27.058-X	BB	R\$	2.200,00	139951
07/03/2022	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	07030005	07010002 glo 07030004	27.058-X	BB	R\$	2.200,00	139952
07/03/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	07030008	03010084 glo 07030007	27.058-X	BB	R\$	1.140,00	12885
					ISSQN	R\$	60,00	
07/03/2022	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - CGC 02.558.157/0001-62	07030014	03010029 est 07030009	1.841-0	CEF	598856 R\$	190,35	
07/03/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	07030015	03010005 est 07030010	1.841-0	CEF	600547 R\$	972,12	
11/03/2022	A AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92	11030001	07020001 glo 11030001	1.841-0	CEF	547760 R\$	900,00	24541
11/03/2022	M2A TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79	11030002	03010095 glo 11030002	1.841-0	CEF	500744 R\$	550,00	1848
11/03/2022	M2A TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79	11030003	03010095 glo 11030003	1.841-0	CEF	540687 R\$	550,00	1966
11/03/2022	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21	11030004	03010074 glo 11030004	27.058-X	BB	R\$	972,00	5199
11/03/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CGC 34.028.316/0010-02	11030005	01020024 est 11030005	27.058-X	BB	R\$	343,98	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
15/03/2022	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72								
	15030001	05010003	glo 15030001	27.058-X	BB	R\$	5.158,17	2224	
16/03/2022	NG TAVARES ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO E PERICIA - CGC 21.074.555/0001-58								
	16030001	02030015	ord	27.058-X	BB	R\$	54.404,36	12944	
16/03/2022	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40								
	16030002	03010027	est 16030001	1.841-0	CEF	997169	R\$	1.329,44	
16/03/2022	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40								
	16030003	03010027	est 16030002	1.841-0	CEF	997637	R\$	530,60	
18/03/2022	R & G CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - CGC 34.395.105/0001-09								
	18030001	05010005	glo 18030001	27.058-X	BB	031802	R\$	1.500,00	20
18/03/2022	R & G CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - CGC 34.395.105/0001-09								
	18030002	05010005	glo 18030002	27.058-X	BB	031801	R\$	1.500,00	19
21/03/2022	A3 TURISMO LTDA - CGC 12.848.540/0001-09								
	21030001	11020003	ord	1.841-0	CEF	585930	R\$	3.688,74	
22/03/2022	MARIA DAIRTE SEVERINO LIMA - ME - CGC 22.113.329/0001-00								
	22030001	02030033	ord	27.058-X	BB	032201	R\$	1.000,00	719
30/03/2022	INSTITUTO FENACON - CGC 11.825.802/0001-57								
	30030001	02030043	ord	1.841-0	CEF	226562	R\$	287,00	
30/03/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56								
	30030002	03010071	est 30030001	1.841-0	CEF	228155	R\$	24.703,06	916264
30/03/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14								
	30030003	03010028	est 30030002	1.841-0	CEF	300322	R\$	5.815,20	
30/03/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14								
	30030004	03010028	est 30030003	1.841-0	CEF	300322	R\$	2.706,60	
31/03/2022	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89								
	31030002	03010070	glo 31030002	27.058-X	BB		R\$	4.629,35	1403
31/03/2022	M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CGC 04.469.277/0001-19								
	31030006	03010057	glo 31030006	27.058-X	BB		R\$	8.000,00	6750
31/03/2022	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93								
	31030010	03010069	glo 31030010	27.058-X	BB		R\$	3.259,80	607
31/03/2022	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93								
	31030011	03010068	glo 31030011	27.058-X	BB		R\$	4.129,08	606
31/03/2022	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69								
	31030012	05010001	glo 31030012	27.058-X	BB		R\$	11.300,00	8930
31/03/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45								
	31030013	03010051	glo 31030013	1.841-0	CEF	416460	R\$	16.588,94	1559
31/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99								
	31030024	03010003	est 31030020	27.058-X	BB	310322	R\$	975,60	
31/03/2022	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04								
	31030025	03010022	est 31030021	1.841-0	CEF	310322	R\$	167,20	
01/04/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61								
	01040007	03010084	glo 01040004	27.058-X	BB	010422	R\$	1.140,00	12989
							R\$	60,00	
							R\$		
04/04/2022	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - CGC 02.558.157/0001-62								
	04040005	03010029	est 04040004	1.841-0	CEF	040422	R\$	182,11	
04/04/2022	A AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92								
	04040007	07020001	glo 04040006	1.841-0	CEF	040422	R\$	900,00	24882
04/04/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74								
	04040018	03010023	est 04040008	27.058-X	BB	040422	R\$	658,40	175541
04/04/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74								
	04040019	03010023	est 04040009	27.058-X	BB	040422	R\$	901,60	177037

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
04/04/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	04040022	03010023 est 04040012	27.058-X	BB	040422 R\$	780,00	176126
04/04/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	04040023	03010023 est 04040013	27.058-X	BB	040422 R\$	780,00	176410
04/04/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	04040024	03010023 est 04040014	27.058-X	BB	040422 R\$	658,40	176819
04/04/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	04040025	03010023 est 04040015	27.058-X	BB	040422 R\$	901,60	175542
04/04/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	04040026	03010023 est 04040016	27.058-X	BB	040422 R\$	276,00	175853
04/04/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	04040027	03010023 est 04040017	27.058-X	BB	040422 R\$	780,00	176127
04/04/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	04040028	03010023 est 04040018	27.058-X	BB	040422 R\$	658,40	176492
11/04/2022	MIX SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA LTDA-ME - CGC 11.746.633/0001-60	11040001	02030028 ord	27.058-X	BB	R\$	644,00	1310
13/04/2022	CEARÁ DIESEL S/A - CGC 63.388.441/0001-22	13040001	12040002 ord	27.058-X	BB	R\$	7.240,94	71839
13/04/2022	NG TAVARES ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO E PERICIA - CGC 21.074.555/0001-58	13040002	01040003 ord	27.058-X	BB	R\$	65.550,46	13311
						IRRF	1.051,61	
						ISSQN	3.505,37	
20/04/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	20040001	03010051 glo 20040001	1.841-0	CEF	065933 R\$	16.588,94	1590
25/04/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	25040005	03010005 est 25040001	1.841-0	CEF	729023 R\$	1.034,92	
26/04/2022	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40	26040001	03010027 est 26040001	1.841-0	CEF	258055 R\$	530,27	
26/04/2022	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40	26040002	03010027 est 26040002	1.841-0	CEF	257706 R\$	1.322,14	
27/04/2022	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	27040001	07010002 glo 27040001	1.841-0	CEF	171112 R\$	2.200,00	141572
27/04/2022	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89	27040002	01040005 glo 27040002	27.058-X	BB	R\$	4.629,35	1416
28/04/2022	M2A TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79	28040001	03010095 glo 28040001	1.841-0	CEF	441716 R\$	550,00	2083
28/04/2022	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	28040002	07010002 glo 28040002	27.058-X	BB	042801 R\$	2.200,00	140385
29/04/2022	RAFAEL ANDRADE LOCADORA EIRELI - CGC 23.865.623/0001-22	29040003	01040014 ord	27.058-X	BB	R\$	7.160,00	1747
29/04/2022	A3 TURISMO LTDA - CGC 12.848.540/0001-09	29040004	28030001 ord	1.841-0	CEF	193644 R\$	3.386,27	
29/04/2022	A3 TURISMO LTDA - CGC 12.848.540/0001-09	29040005	25040001 ord	1.841-0	CEF	19362200 R\$	3.011,50	
29/04/2022	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69	29040006	05010001 glo 29040001	27.058-X	BB	R\$	11.300,00	8986
29/04/2022	M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CGC 04.469.277/0001-19	29040007	03010057 glo 29040002	27.058-X	BB	R\$	8.000,00	6804
29/04/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	29040008	03010071 est 29040003	1.841-0	CEF	191704 R\$	19.160,17	124085

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
29/04/2022	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72							
	29040012	05010003	glo 29040007	27.058-X	BB	R\$	5.158,17	2251
29/04/2022	A3 TURISMO LTDA - CGC 12.848.540/0001-09							
	29040013	11040001	ord	1.841-0	CEF	193633 R\$	4.026,76	
29/04/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	29040016	03010028	est 29040009	1.841-0	CEF	193668 R\$	2.252,60	
29/04/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	29040017	01040021	est 29040010	1.841-0	CEF	19366898 R\$	539,80	
29/04/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	29040018	01040021	est 29040011	1.841-0	CEF	19365709 R\$	6.034,40	
29/04/2022	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04							
	29040019	03010022	est 29040012	1.841-0	CEF	R\$	94,05	
29/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99							
	29040020	03010003	est 29040013	27.058-X	BB	R\$	476,80	
						SUB-TOTAL.....R\$	582.216,85	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
188000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
06/01/2022	CARTORIO XIMENES - 3º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTOS. - CGC 01.730.807/0001-42							
	06010001	03010063	ord	27.058-X	BB	010601 R\$	1.231,00	
07/01/2022	CARTORIO XIMENES - 3º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTOS. - CGC 01.730.807/0001-42							
	07010001	03010063	ord	27.058-X	BB	010701 R\$	62,72	
07/02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	07020001	03010006	est 07020001	1.841-0	CEF	523597 R\$	2.320,07	
04/03/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	04030024	03010006	est 04030010	1.841-0	CEF	590417 R\$	2.933,06	
07/04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	07040011	03010006	est 07040005	1.841-0	CEF	575912 R\$	2.918,09	
						SUB-TOTAL.....R\$	9.464,94	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente								
188000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
05/04/2022	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - CGC 08.458.279/0001-63							
	05040002	02030008	ord	27.058-X	BB	050422 R\$	5.470,00	8239
						SUB-TOTAL.....R\$	5.470,00	
01 01.								
10 302 0002 2.002 Gerenciamento CEO de Caucaia-CISVALE								
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
188000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
01/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA							
	01020010	03010007	est 01020009	27.058-X	BB	R\$	110.301,61	
					VALE TRANS	R\$	1.215,39	
					INSS	R\$	11.276,95	
					IRRF	R\$	4.645,17	
02/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA							
	02030016	03010007	est 02030014	27.058-X	BB	R\$	100.564,42	
					INSS	R\$	10.746,66	
					IRRF	R\$	4.846,35	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					VALE TRANS	R\$	1.342,17	
					FALTAS	R\$	1.519,97	
03/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA							
	03030021	03010007 est 03030013		27.058-X	BB	R\$	1.497,47	
03/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA							
	03030022	03010007 est 03030014		27.058-X	BB	R\$	637,27	
					INSS	R\$	190,16	
03/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA							
	03030023	03010007 est 03030015		27.058-X	BB	R\$	226,84	
04/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA							
	04030021	03010007 est 04030008		27.058-X	BB	R\$	1.398,16	
31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA							
	31030016	03010007 est 31030016		27.058-X	BB	310322 R\$	104.681,09	
					INSS	R\$	10.795,88	
					IRRF	R\$	5.063,92	
					VALE TRANS	R\$	1.077,58	
					FALTAS	R\$	661,22	
04/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA							
	04040001	03010007 est 04040001		27.058-X	BB	040422 R\$	12.474,20	
					INSS	R\$	962,92	
					IRRF	R\$	3.532,48	
28/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA							
	28040004	03010007 est 28040004		27.058-X	BB	R\$	95.943,87	
					INSS	R\$	9.624,40	
					IRRF	R\$	2.552,00	
					VALE TRANS	R\$	1.077,58	
					FALTAS	R\$	308,90	
					SUB-TOTAL.....	R\$	499.165,54	
3.1.90.13.00 obrigações patronais								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
17/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
	17020008	03010008 est 17020008						
						454191 R\$	32.883,41	
16/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
	16030007	03010008 est 16030006						
						998433 R\$	29.836,52	
19/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
	19040007	03010008 est 19040006						
						866025 R\$	29.836,52	
						SUB-TOTAL.....	R\$	92.556,45
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
16/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	16030010	16030001 ord		27.058-X	BB	160322 R\$	4.864,99	
					INSS	R\$	81,14	
						SUB-TOTAL.....	R\$	4.946,13
3.3.90.14.00 Diárias - civil								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
17/01/2022	PRISCILLA CARNEIRO MEIRELES							
	17010001	17010001 ord		27.058-X	BB	R\$	757,00	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
31/01/2022	PRISCILLA	CARNEIRO MEIRELES - CPF 802.119.093-00						
	31010011	31010001 ord		27.058-X	BB	310122 R\$	946,25	
11/02/2022	PRISCILLA	CARNEIRO MEIRELES - CPF 802.119.093-00						
	11020001	11020001 ord		27.058-X	BB	R\$	757,00	
23/02/2022	PRISCILLA	CARNEIRO MEIRELES - CPF 802.119.093-00						
	23020001	21020001 ord		27.058-X	BB	R\$	567,75	
12/04/2022	PRISCILLA	CARNEIRO MEIRELES - CPF 802.119.093-00						
	12040001	11040002 ord		27.058-X	BB	R\$	757,00	
25/04/2022	PRISCILLA	CARNEIRO MEIRELES - CPF 802.119.093-00						
	25040001	22040001 ord		27.058-X	BB	R\$	757,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	4.542,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
28/01/2022	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						
	28010001	03010056 ord		27.058-X	BB	R\$	21.666,69	61381
28/01/2022	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						
	28010002	03010042 ord		27.058-X	BB	R\$	4.290,75	61482
28/01/2022	MED MAIA	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 13.576.534/0001-02						
	28010004	03010034 ord		27.058-X	BB	R\$	10.490,60	3683
31/01/2022	PEDRO PAULO	PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00						
	31010007	03010041 ord		27.058-X	BB	310122 R\$	721,00	813
02/02/2022	ULTRA	PADARIA E COMERCIO EIRELI - CGC 24.802.763/0001-14						
	02020008	03010072 ord		1.841-0	CEF	006896 R\$	435,00	150
07/03/2022	CLAUDIANA	SANTOS - ME - CGC 15.535.254/0001-81						
	07030012	03010044 ord		27.058-X	BB	R\$	715,50	735
04/04/2022	PEDRO PAULO	PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00						
	04040009	02030025 ord		27.058-X	BB	040422 R\$	885,42	873
04/04/2022	ULTRA	PADARIA E COMERCIO EIRELI - CGC 24.802.763/0001-14						
	04040013	02030017 ord		1.841-0	CEF	011456 R\$	405,00	164
04/04/2022	LW INDUSTRIA	COMERCO E SERVIÇOS LTDA - CGC 27.097.094/0001-15						
	04040016	02030007 ord		27.058-X	BB	040422 R\$	833,29	51
06/04/2022	MED MAIA	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 13.576.534/0001-02						
	06040004	02030013 g'lo 06040002		27.058-X	BB	060422 R\$	30.773,00	3943
06/04/2022	MED MAIA	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 13.576.534/0001-02						
	06040005	10010006 ord		27.058-X	BB	060422 R\$	569,40	3748
06/04/2022	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						
	06040007	24010001 ord		1.841-0	CEF	060422 R\$	3.933,00	61542
06/04/2022	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						
	06040008	10010004 ord		1.841-0	CEF	060422 R\$	834,74	61545
06/04/2022	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						
	06040009	31010002 ord		1.841-0	CEF	060422 R\$	12.106,20	61633
05/04/2022	MED-DONTO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						
	06040010	24010002 ord		1.841-0	CEF	060422 R\$	480,70	61573
11/04/2022	MSB	COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CGC 05.696.303/0001-04						
	11040005	03010055 ord		27.058-X	BB	R\$	1.176,72	4981
11/04/2022	MSB	COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CGC 05.696.303/0001-04						
	11040006	10010001 ord		27.058-X	BB	R\$	2.065,68	4983
11/04/2022	MSB	COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CGC 05.696.303/0001-04						
	11040007	10010002 ord		27.058-X	BB	R\$	626,60	4984

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	93.009,29	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio						
12/01/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	12010004	03010011	est 12010004	1.841-0	CEF	709916 R\$	7.377,45	
12/01/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	12010010	03010010	est 12010006	1.841-0	CEF	12318655 R\$	7.300,90	
31/01/2022	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	31010008	03010058	glo 31010004	1.841-0	CEF	310122 R\$	2.578,00	75
01/02/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	01020005	03010052	glo 01020005	1.841-0	CEF	010222 R\$	29.195,08	1458
02/02/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	02020003	03010089	glo 02020003	27.058-X	BB	R\$	7.718,75	12772
						ISSQN	406,25	
02/02/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	02020011	03010083	glo 02020008	27.058-X	BB	R\$	4.275,00	12775
						ISSQN	225,00	
08/02/2022	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30							
	08020002	01020002	ord	27.058-X	BB	R\$	16.120,00	241
08/02/2022	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	08020006	03010080	glo 08020002	27.058-X	BB	020804 R\$	20.750,00	488
17/02/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	17020001	03010011	est 17020001	1.841-0	CEF	479910 R\$	2.622,55	
17/02/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	17020002	01020022	est 17020002	1.841-0	CEF	479910 R\$	8.609,61	
02/03/2022	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	02030002	01020018	glo 02030002	1.841-0	CEF	195254 R\$	3.036,69	81
02/03/2022	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	02030006	03010080	glo 02030006	1.841-0	CEF	184385 R\$	20.750,00	493
03/03/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	03030014	03010089	glo 03030008	27.058-X	BB	R\$	7.718,75	12883
						ISSQN	406,25	
04/03/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	04030002	03010052	glo 04030002	1.841-0	CEF	532467 R\$	29.195,08	1503
07/03/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	07030007	03010083	glo 07030006	27.058-X	BB	R\$	4.275,00	12886
						ISSQN	225,00	
10/03/2022	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30							
	10030001	02030009	ord	1.841-0	CEF	166914 R\$	13.330,00	245
10/03/2022	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
	10030005	03010048	ord	27.058-X	BB	R\$	930,47	189399
						ISSQN	48,97	
10/03/2022	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
	10030008	01020028	ord	27.058-X	BB	R\$	1.321,83	190984
						ISSQN	69,57	
22/03/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	22030002	01020022	est 22030001	1.841-0	CEF	105584 R\$	1.390,39	
22/03/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	22030003	02030035	est 22030002	1.841-0	CEF	105584 R\$	9.728,74	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
22/03/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70 22030005	03010010	est 22030004	1.841-0	CEF	244724 R\$	7.404,72	
22/03/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70 22030006	03010010	est 22030005	1.841-0	CEF	250014 R\$	5.294,38	
22/03/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70 22030007	02030036	est 22030006	1.841-0	CEF	250014 R\$	849,38	
31/03/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61 31030003	02030045	glo 31030003	27.058-X	BB	ISSQN R\$	7.718,75	12986
31/03/2022	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52 31030008	01020018	glo 31030008	1.841-0	CEF	154085 R\$	3.036,69	90
01/04/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61 01040004	03010083	glo 01040001	27.058-X	BB	010422 R\$	4.275,00	12990
04/04/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45 04040006	03010052	glo 04040005	1.841-0	CEF	040422 R\$	29.195,08	1544
04/04/2022	LW INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CGC 27.097.094/0001-15 04040014	02030011	ord	27.058-X	BB	040422 R\$	90,00	333
06/04/2022	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30 06040002	01040002	ord	1.841-0	CEF	060422 R\$	12.865,00	253
07/04/2022	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74 07040008	03010024	est 07040003	1.841-0	CEF	166663 R\$	85,37	
20/04/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45 20040002	03010052	glo 20040002	1.841-0	CEF	982408 R\$	29.195,08	1588
25/04/2022	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89 25040002	02030049	ord	27.058-X	BB	ISSQN R\$	50,49	192549
25/04/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57 25040006	02030035	est 25040002	1.841-0	CEF	727720 R\$	9.032,67	
26/04/2022	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74 26040003	03010024	est 26040003	1.841-0	CEF	265379 R\$	170,74	
26/04/2022	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74 26040004	03010024	est 26040004	1.841-0	CEF	266599 R\$	155,02	
27/04/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70 27040003	02030036	est 27040003	1.841-0	CEF	171022 R\$	6.739,86	
29/04/2022	RAFAEL ANDRADE LOCADORA EIRELI - CGC 23.865.623/0001-22 29040002	01040012	ord	27.058-X	BB	R\$	20.410,00	1745
29/04/2022	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52 29040009	01020018	glo 29040004	1.841-0	CEF	125910 R\$	3.036,69	97
						SUB-TOTAL.....R\$	340.800,90	
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
07/02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04 07020002	03010009	est 07020002	1.841-0	CEF	523597 R\$	7.192,02	
04/03/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04 04030026	03010009	est 04030012	1.841-0	CEF	590417 R\$	9.781,76	
16/03/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04 16030009	03010009	est 16030007	1.841-0	CEF	533815 R\$	65,94	
07/04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04 07040012	03010009	est 07040006	1.841-0	CEF	575912 R\$	9.758,88	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	26.798,60	
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente						
	188000000	Recurso Vinculado do Consórcio						
05/04/2022	MARINHO SOARES	COMERCIO E SERVIÇOS	LTDA-ME - CGC 08.458.279/0001-63					
	05040001	02030010	ord	27.058-X	BB	050422 R\$	2.250,00	8238
						SUB-TOTAL.....R\$	2.250,00	
01 01.								
10 302 0002 2.003		Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante - CISVALE						
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio						
01/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	CEO SÃO GONCALO						
	01020012	03010012	est 01020010	27.058-X	BB	R\$	72.281,40	
						Pens.alim.	R\$ 693,30	
						VALE TRANS	R\$ 72,72	
						INSS	R\$ 7.584,76	
						IRRF	R\$ 3.570,79	
02/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	CEO SÃO GONCALO						
	02030019	03010012	est 02030015	27.058-X	BB	R\$	82.101,15	
						INSS	R\$ 8.433,57	
						IRRF	R\$ 4.063,28	
						VALE TRANS	R\$ 145,44	
						FALTAS	R\$ 2.342,22	
						Pens.alim.	R\$ 998,24	
03/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	CEO SÃO GONCALO						
	03030024	03010012	est 03030016	27.058-X	BB	R\$	1.341,69	
03/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	CEO SÃO GONCALO						
	03030025	03010012	est 03030017	27.058-X	BB	R\$	308,31	
31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	CEO SÃO GONCALO						
	31030020	03010012	est 31030018	27.058-X	BB	310322 R\$	82.957,10	
						INSS	R\$ 8.300,87	
						IRRF	R\$ 3.890,69	
						VALE TRANS	R\$ 145,44	
						Pens.alim.	R\$ 1.008,36	
						FALTAS	R\$ 646,36	
01/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	CEO SÃO GONCALO						
	01040008	03010012	est 01040005	27.058-X	BB	010422 R\$	6.896,54	
						INSS	R\$ 815,65	
						IRRF	R\$ 935,68	
28/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	CEO SÃO GONCALO						
	28040006	03010012	est 28040005	27.058-X	BB	R\$	80.112,99	
						INSS	R\$ 8.217,61	
						IRRF	R\$ 3.757,95	
						VALE TRANS	R\$ 145,44	
						FALTAS	R\$ 206,08	
						Pens.alim.	R\$ 988,14	
						SUB-TOTAL.....R\$	382.961,77	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
3.1.90.13.00 obrigações patronais									
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio									
17/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	17020009	03010013	est 17020009	1.841-0 CEF	454191 R\$	33.149,83		
16/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	16030006	03010013	est 16030005	1.841-0 CEF	998433 R\$	26.930,83		
19/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	19040006	03010013	est 19040005	1.841-0 CEF	866025 R\$	26.930,83		
SUB-TOTAL.....R\$							87.011,49		
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas									
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio									
07/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	07010002	07010001	ord	27.058-X BB INSS	070122 R\$	773,04		
21/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	21010001	21010001	ord	27.058-X BB INSS	210122 R\$	1.652,55		
01/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	01020021	01020012	ord		R\$	55,37		
01/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	01020022	01020012	ord	27.058-X BB	R\$	5.816,42		
01/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	01020023	01020016	ord	27.058-X BB INSS	R\$	271,96		
11/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	11030007	11030002	ord	27.058-X BB INSS	110322 R\$	2.293,56		
SUB-TOTAL.....R\$							147,68		
SUB-TOTAL.....R\$							2.422,99		
SUB-TOTAL.....R\$							9,09		
SUB-TOTAL.....R\$							13.450,85		
3.3.90.30.00 Material de consumo									
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio									
28/01/2022	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 13.576.534/0001-02	28010003	03010031	ord	27.058-X BB	R\$	1.980,40	3685	
31/01/2022	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00	31010006	03010030	ord	27.058-X BB	310122 R\$	795,25	809	
03/02/2022	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33	03020001	03010092	ord	1.841-0 CEF	02167799 R\$	2.983,00	61452	
03/02/2022	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33	03020002	03010091	ord	1.841-0 CEF	02133486 R\$	46.573,92	61216	
04/04/2022	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI - CGC 24.802.763/0001-14	04040011	24010004	ord	1.841-0 CEF	040422 R\$	255,00	151	
06/04/2022	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33	06040006	03010093	ord	1.841-0 CEF	060422 R\$	1.637,70	61346	
07/04/2022	CLAUDIANA SANTOS - ME - CGC 15.535.254/0001-81	07040001	02030024	ord	27.058-X BB	R\$	2.005,00	748	
07/04/2022	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33	07040002	02030041	ord	1.841-0 CEF	365965 R\$	654,78	62601	
07/04/2022	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33	07040003	02030042	ord	1.841-0 CEF	280330 R\$	8.478,44	62603	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	65.363,49	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000		Recurso Vinculado do Consórcio						
12/01/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	12010003	03010014	est 12010003	27.058-X	BB	011201 R\$	6.782,90	
31/01/2022	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	31010005	03010059	glo 31010003	27.058-X	BB	310122 R\$	3.119,00	73
01/02/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	01020003	03010061	glo 01020003	1.841-0	CEF	010222 R\$	29.195,08	1459
01/02/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	01020008	03010015	est 01020008	1.841-0	CEF	010222 R\$	777,36	
02/02/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	02020002	03010088	glo 02020002	27.058-X	BB	R\$	7.718,75	12780
						R\$	406,25	
08/02/2022	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30							
	08020001	01020004	ord	27.058-X	BB	R\$	26.113,00	242
08/02/2022	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	08020005	03010081	glo 08020001	27.058-X	BB	020805 R\$	25.937,50	487
02/03/2022	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	02030001	01020019	glo 02030001	1.841-0	CEF	194551 R\$	3.673,94	83
02/03/2022	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	02030004	03010081	glo 02030004	1.841-0	CEF	183283 R\$	25.937,50	492
03/03/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	03030002	03010061	glo 03030002	1.841-0	CEF	144976 R\$	29.195,08	1504
03/03/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	03030004	03010014	est 03030004	27.058-X	BB	R\$	4.844,48	
03/03/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	03030013	03010088	glo 03030007	27.058-X	BB	R\$	7.718,75	12891
						R\$	406,25	
07/03/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	07030009	03010082	glo 07030008	27.058-X	BB	R\$	2.850,00	12890
						R\$	150,00	
10/03/2022	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30							
	10030002	02030012	ord	1.841-0	CEF	167427 R\$	30.246,00	247
10/03/2022	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
	10030004	03010049	ord	27.058-X	BB	R\$	1.915,75	189398
						R\$	100,83	
10/03/2022	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
	10030007	01020029	ord	27.058-X	BB	R\$	906,09	190985
						R\$	47,69	
10/03/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	10030011	03010014	est 10030002	27.058-X	BB	100322 R\$	5.066,84	
31/03/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	31030004	02030046	glo 31030004	27.058-X	BB	R\$	7.718,75	12994
						R\$	406,25	
31/03/2022	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	31030009	01020019	glo 31030009	1.841-0	CEF	160719 R\$	3.673,94	88
31/03/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	31030014	03010061	glo 31030014	1.841-0	CEF	381665 R\$	29.195,08	1545

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
04/04/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	04040003	03010015 est 04040003	1.841-0	CEF	040422 R\$	1.437,90	
06/04/2022	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30	06040003	01040001 ord	1.841-0	CEF	060422 R\$	24.655,00	255
07/04/2022	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	07040009	03010025 est 07040004	1.841-0	CEF	168053 R\$	106,74	
11/04/2022	MIX SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA LTDA-ME - CGC 11.746.633/0001-60	11040003	02030032 ord	27.058-X	BB	R\$	1.170,00	1313
11/04/2022	MIX SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA LTDA-ME - CGC 11.746.633/0001-60	11040004	02030030 ord	27.058-X	BB	R\$	1.034,00	1314
20/04/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	20040003	03010061 glo 20040003	1.841-0	CEF	916936 R\$	29.195,08	1589
25/04/2022	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89	25040003	02030050 ord	27.058-X	BB	R\$	2.634,53	192552
					ISSQN	R\$	138,66	
26/04/2022	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	26040005	03010025 est 26040005	1.841-0	CEF	260803 R\$	193,82	
26/04/2022	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	26040006	03010025 est 26040006	1.841-0	CEF	260309 R\$	213,48	
26/04/2022	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	26040007	03010025 est 26040007	1.841-0	CEF	258386 R\$	170,74	
26/04/2022	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74	26040008	03010025 est 26040008	1.841-0	CEF	265797 R\$	213,48	
29/04/2022	RAFAEL ANDRADE LOCADORA EIRELI - CGC 23.865.623/0001-22	29040001	01040013 ord	27.058-X	BB	R\$	25.980,00	1746
29/04/2022	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52	29040011	01020019 glo 29040006	1.841-0	CEF	125233 R\$	3.673,94	99
						SUB-TOTAL.....R\$	344.920,43	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
27/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	27010001	03010016 est 27010001	1.841-0	CEF	270122 R\$	3.909,80	
07/02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	07020003	03010016 est 07020003	1.841-0	CEF	523597 R\$	7.946,60	
04/03/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	04030025	03010016 est 04030011	1.841-0	CEF	590417 R\$	7.757,73	
07/04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	07040013	03010016 est 07040007	1.841-0	CEF	575912 R\$	7.752,80	
						SUB-TOTAL.....R\$	27.366,93	
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
01/02/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	01020009	03010077 ord	1.841-0	CEF	010222 R\$	1.347,80	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.347,80	
01 01.								
10 302 0002 2.004 Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia - CISVALE								
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
01/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	01020015	03010017 est 01020011	27.058-X	BB	R\$	132.731,13	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					FALTAS	R\$	2.543,71	
					VALE TRANS	R\$	1.627,03	
					INSS	R\$	14.612,21	
					IRRF	R\$	10.228,14	
02/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA							
	02030012	03010017	est 02030012	27.058-X	BB	R\$	137.670,06	
					INSS	R\$	14.593,98	
					IRRF	R\$	10.465,76	
					VALE TRANS	R\$	1.200,67	
					FALTAS	R\$	1.138,64	
03/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA							
	03030019	03010017	est 03030011	27.058-X	BB	R\$	1.268,97	
31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA							
	31030022	03010017	est 31030019	27.058-X	BB	310322 R\$	135.496,62	
				27.058-X	BB	300322 R\$	1.268,97	
					INSS	R\$	14.364,29	
					IRRF	R\$	10.451,06	
					VALE TRANS	R\$	1.200,67	
					FALTAS	R\$	1.165,75	
04/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA							
	04040002	03010017	est 04040002	27.058-X	BB	040422 R\$	3.152,68	
					INSS	R\$	340,88	
					IRRF	R\$	105,49	
28/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA							
	28040008	03010017	est 28040006	27.058-X	BB	R\$	128.490,42	
					INSS	R\$	13.420,87	
					IRRF	R\$	9.637,64	
					VALE TRANS	R\$	982,51	
					FALTAS	R\$	772,87	
					SUB-TOTAL.....	R\$	648.931,02	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio						
19/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	19010006	03010018	est 19010001	1.841-0	CEF	190122 R\$	13.841,18	
17/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	17020010	03010018	est 17020010	1.841-0	CEF	454191 R\$	34.140,88	
					SAL FAMILI	R\$	1.637,63	
					SAL MATERN	R\$	6.104,12	
16/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	16030004	03010018	est 16030003	1.841-0	CEF	998433 R\$	32.078,73	
					SAL FAMILI	R\$	1.637,63	
					SAL MATERN	R\$	3.538,47	
19/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	19040004	03010018	est 19040003	1.841-0	CEF	R\$	34.271,06	
					SAL FAMILI	R\$	1.637,63	
					SAL MATERN	R\$	1.815,16	
					SUB-TOTAL.....	R\$	130.702,49	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas							
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio						
16/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	16020001	16020001	ord	27.058-X	BB	R\$	569,41	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
11/04/2022	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CGC 05.696.303/0001-04							
	11040009	10010003	ord	27.058-X	BB	R\$	1.137,84	4980
19/04/2022	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52							
	19040002	01030004	est 19040002	27.058-X	BB	R\$	848,63	11686
SUB-TOTAL.....R\$							26.008,73	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
12/01/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	12010002	03010020	est 12010002	1.841-0	CEF	12316340 R\$	20.413,57	
12/01/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	12010005	03010021	est 12010005	1.841-0	CEF	711018 R\$	14.973,60	
31/01/2022	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01							
	31010003	03010039	ord	1.841-0	CEF	310122 R\$	10.316,71	876
31/01/2022	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	31010004	03010060	glo 31010002	27.058-X	BB	310122 R\$	10.439,00	74
01/02/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	01020004	03010062	glo 01020004	1.841-0	CEF	010222 R\$	29.195,08	1457
02/02/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	02020001	03010087	glo 02020001	27.058-X	BB	R\$	14.131,25	12773
					ISSQN	R\$	743,75	
02/02/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	02020004	03010086	glo 02020004	27.058-X	BB	R\$	9.500,00	12776
					ISSQN	R\$	500,00	
02/02/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	02020005	03010090	glo 02020005	27.058-X	BB	R\$	4.512,50	12778
					ISSQN	R\$	237,50	
02/02/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	02020006	03010085	glo 02020006	27.058-X	BB	R\$	2.850,00	12777
					ISSQN	R\$	150,00	
08/02/2022	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20							
	08020003	03010064	ord	27.058-X	BB	020806 R\$	3.840,09	8353
17/02/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	17020003	03010021	est 17020003	1.841-0	CEF	484244 R\$	5.026,40	
17/02/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	17020004	01020023	est 17020004	1.841-0	CEF	484244 R\$	2.550,32	
02/03/2022	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	02030003	01020020	glo 02030003	1.841-0	CEF	194939 R\$	12.296,36	82
03/03/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	03030001	03010062	glo 03030001	1.841-0	CEF	223695 R\$	29.195,08	1502
03/03/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	03030015	03010086	glo 03030009	27.058-X	BB	R\$	9.500,00	12887
					ISSQN	R\$	500,00	
03/03/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	03030016	03010087	glo 03030010	27.058-X	BB	R\$	14.131,25	12884
					ISSQN	R\$	743,75	
04/03/2022	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01							
	04030003	01020017	ord	1.841-0	CEF	779865 R\$	8.965,89	1085
07/03/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	07030006	03010085	glo 07030005	27.058-X	BB	R\$	2.850,00	12888

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					ISSQN	R\$	150,00	
07/03/2022	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/07030010	01020021	ord	27.058-X	BB		1.180,01	8420
07/03/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/07030016	03010090	gTo	27.058-X	BB	0001-61	4.512,50	12889
					ISSQN	R\$	237,50	
10/03/2022	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/10030006	03010047	ord	27.058-X	BB	0001-89	1.072,08	189404
					ISSQN	R\$	56,43	
10/03/2022	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/10030009	01020027	ord	27.058-X	BB	0001-89	379,19	190989
					ISSQN	R\$	19,96	
22/03/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/22030004	01020023	est	1.841-0	CEF	104637	3.706,06	
22/03/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/22030008	03010020	est	1.841-0	CEF	247300	21.971,39	
22/03/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/22030009	03010020	est	1.841-0	CEF	251614	16.870,98	
31/03/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/31030001	02030047	gTo	27.058-X	BB	0001-61	14.131,25	12987
					ISSQN	R\$	743,75	
31/03/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/31030005	02030044	gTo	27.058-X	BB	0001-61	9.500,00	12988
					ISSQN	R\$	500,00	
31/03/2022	CRITARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/31030007	01020020	gTo	1.841-0	CEF	154501	12.296,36	89
31/03/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/31030015	03010062	gTo	1.841-0	CEF	344302	29.195,08	1543
01/04/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/01040005	03010085	gTo	27.058-X	BB	010422	2.850,00	12991
					ISSQN	R\$	150,00	
01/04/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/01040006	03010090	gTo	27.058-X	BB	010422	4.512,50	12992
					ISSQN	R\$	237,50	
04/04/2022	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/04040004	04030001	ord	1.841-0	CEF	040422	12.194,13	1129
04/04/2022	AM SEVICOS E LOCAÇAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP - CGC 04.999.366/04040010	03010046	ord	27.058-X	BB	040422	11.179,25	63232
06/04/2022	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/06040001	03010026	est	1.841-0	CEF	060422	62,40	
11/04/2022	MIX SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA LTDA-ME - CGC 11.746.633/11040002	02030029	ord	27.058-X	BB	0001-60	2.035,00	1311
22/04/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/22040001	03010062	gTo	1.841-0	CEF	719997	29.195,08	1587
25/04/2022	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/25040004	02030051	ord	27.058-X	BB		411,17	192548
					ISSQN	R\$	21,64	
25/04/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/25040007	01020023	est	1.841-0	CEF	728297	3.512,31	
26/04/2022	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/26040009	03010026	est	1.841-0	CEF	261248	56,28	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
26/04/2022	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	26040010	03010026	est 26040010	1.841-0	CEF	259252 R\$	62,40	
26/04/2022	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - CGC 33.000.118/0015-74							
	26040011	03010026	est 26040011	1.841-0	CEF	266226 R\$	62,40	
27/04/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	27040004	03010020	est 27040004	1.841-0	CEF	171042 R\$	17.799,57	
29/04/2022	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	29040010	01020020	glo 29040005	1.841-0	CEF	125605 R\$	12.296,36	98
						SUB-TOTAL.....R\$	420.722,63	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
07/02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	07020004	03010019	est 07020004	1.841-0	CEF	523597 R\$	15.538,04	
04/03/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	04030023	03010019	est 04030009	1.841-0	CEF	590417 R\$	13.237,71	
07/04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	07040014	03010019	est 07040008	1.841-0	CEF	575912 R\$	13.139,25	
29/04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	29040015	03010019	est 29040008	1.841-0	CEF	523126 R\$	442,58	
						SUB-TOTAL.....R\$	42.357,58	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							4.102.196,83	

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 Empresa de Contabilidade CRC 304

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2021	01060015	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	12/01/2022 12010001	1.841-0	CEF	708912 R\$	1.134,18
	01070043	01 01. 10 302 00022.002 4.4.90.52.00	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21	11/04/2022 11040010	27.058-X	BB	R\$	7.070,00
	01090004	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	04/03/2022 04030005	1.841-0	CEF	401967 R\$	4.376,10
	01090011	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	04/04/2022 04040017	27.058-X	BB	040422 R\$	277,20
				04/04/2022 04040021	27.058-X	BB	040422 R\$	658,40
				04/04/2022 04040029	27.058-X	BB	040422 R\$	277,20
				04/04/2022 04040030	27.058-X	BB	R\$	688,00
	01090031	01 01. 10 302 00022.003 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	19/01/2022 19010007	1.841-0	CEF	190122 R\$	22.187,52
	01090032	01 01. 10 302 00022.002 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	19/01/2022 19010008	1.841-0	CEF	190122 R\$	21.474,71
	01100023	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	04/03/2022 04030011	1.841-0	CEF	568864 R\$	1.865,60
	01100036	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	04/03/2022 04030013	1.841-0	CEF	935864 R\$	17.693,40
	01100047	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	04/03/2022 04030008	1.841-0	CEF	391963 R\$	1.900,00
				04/03/2022 04030012	1.841-0	CEF	875738 R\$	1.900,00
	01100051	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	04/03/2022 04030010	1.841-0	CEF	531094 R\$	466,00
	01100057	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	04/03/2022 04030009	1.841-0	CEF	499643 R\$	2.124,00
	01110005	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	04/03/2022 04030014	1.841-0	CEF	481036 R\$	2.087,50
				04/03/2022 04030015	1.841-0	CEF	997177 R\$	3.750,00
				04/03/2022 04030018	1.841-0	CEF	468819 R\$	625,00
				04/03/2022 04030019	1.841-0	CEF	441538 R\$	89,50
				07/04/2022 07040004	1.841-0	CEF	869998 R\$	20.464,50
	01110033	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	04/03/2022 04030016	1.841-0	CEF	264033 R\$	625,00
				04/03/2022 04030020	1.841-0	CEF	326613 R\$	625,00
	01110060	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	04/03/2022 04030017	1.841-0	CEF	312731 R\$	163,20
				07/04/2022 07040005	1.841-0	CEF	792072 R\$	33.185,30
	01120015	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20	14/01/2022 14010002	1.841-0	CEF	152609 R\$	3.947,14
	01120016	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00	MIX SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA LTDA-ME - CGC 11.746.633/0001-60	01/04/2022 01040003	27.058-X	BB	010422 R\$	1.034,00
	01120017	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	MIX SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA LTDA-ME - CGC 11.746.633/0001-60	01/04/2022 01040002	27.058-X	BB	010422 R\$	854,00
	01120021	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 13.576.534/0001-02	12/01/2022 12010009	27.058-X	BB	R\$	8.010,00
	01120027	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	07/04/2022 07040006	1.841-0	CEF	681646 R\$	2.788,90

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
01120028	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E LABORATORIAL EIREL - CGC 41.654.740/0001-21	25/01/2022	25010001	27,058-X BB		R\$	3.611,40
01120029	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI - CGC 24.802.763/0001-14	18/02/2022	18020003	1.841-0 CEF		163258 R\$	570,00
01120035	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 13.576.534/0001-02	12/01/2022	12010007	27,058-X BB		R\$	8.550,00
01120045	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI - CGC 24.802.763/0001-14	11/02/2022	11020003	27,058-X BB		R\$	270,00
01120046	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 13.576.534/0001-02	12/01/2022	12010006	27,058-X BB		081355 R\$	6.167,60
01120047	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 13.576.534/0001-02	12/01/2022	12010008	27,058-X BB		R\$	3.308,30
01120048	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	04/04/2022	04040020	27,058-X BB		040422 R\$	92,00
01120055	01 01. 10 302 00022.004 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	19/01/2022	19010009	1.841-0 CEF		190122 R\$	31.379,34
							SAL FAMILI R\$	1.640,64
							SAL MATERN R\$	6.104,13
01120056	01 01. 10 122 00012.001 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	19/01/2022	19010010	1.841-0 CEF		190122 R\$	5.628,30
01120057	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.47.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	06/01/2022	06010002	1.841-0 CEF		060122 R\$	7.192,02
01120059	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	31/01/2022	31010002	1.841-0 CEF		310122 R\$	18.152,33
01120060	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20	14/01/2022	14010001	27,058-X BB		011401 R\$	3.840,09
			08/02/2022	08020004	27,058-X BB		020806 R\$	2.923,65
01120061	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.47.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	06/01/2022	06010003	1.841-0 CEF		060122 R\$	180,69
01120062	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.47.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	06/01/2022	06010004	1.841-0 CEF		060122 R\$	2.089,78
01120063	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.47.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	06/01/2022	06010005	1.841-0 CEF		060122 R\$	14.447,38
01120064	01 01. 10 302 00022.002 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	19/01/2022	19010011	1.841-0 CEF		190122 R\$	1.597,25
02080006	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP - CGC 11.780.779/0001-21	10/03/2022	10030003	1.841-0 CEF		497651 R\$	2.800,00
02080019	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	04/03/2022	04030004	1.841-0 CEF		289130 R\$	1.704,45
02080031	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	31/01/2022	31010001	1.841-0 CEF		310122 R\$	6.550,73
04010009	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.47.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	06/01/2022	06010006	1.841-0 CEF		060122 R\$	2.139,38
04110004	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.47.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	06/01/2022	06010007	1.841-0 CEF		060122 R\$	1.025,23
04110005	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.47.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	06/01/2022	06010008	1.841-0 CEF		060122 R\$	5.856,82
10090004	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00	MIX SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA LTDA-ME - CGC 11.746.633/0001-60	01/04/2022	01040001	27,058-X BB		010422 R\$	520,00
20090016	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71						

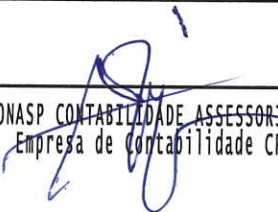
Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Janeiro a Abril/2022

CONASP
Página : 0003

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
	23090001	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	04/03/2022	04030007	1.841-0	CEF	352231 R\$	9.074,60
				PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71				
			04/03/2022	04030006	1.841-0	CEF	213447 R\$	2.794,50
							SUB-TOTAL....R\$	312.551,96
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$								312.551,96


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
010 SALARIO FAMILIA					
	01/02/2022	01020011	BB CISVALE	R\$	564,70
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	01/02/2022	01020014	BB CISVALE	R\$	395,29
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	01/02/2022	01020016	BB CISVALE	R\$	677,64
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	02/03/2022	02030014	BB CISVALE	R\$	734,11
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	02/03/2022	02030018	BB CISVALE	R\$	508,23
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	02/03/2022	02030020	BB CISVALE	R\$	395,29
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	31/03/2022	31030018	BB CISVALE	310322 R\$	508,23
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	31/03/2022	31030021	BB CISVALE	310322 R\$	395,29
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	31/03/2022	31030023	BB CISVALE	310322 R\$	734,11
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	28/04/2022	28040005	BB CISVALE	R\$	508,23
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	28/04/2022	28040007	BB CISVALE	R\$	395,29
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	28/04/2022	28040009	BB CISVALE	R\$	677,64
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
				SUBTOTAL	R\$ 6.494,05
011 SALARIO MATERNIDADE					
	01/02/2022	01020017	BB CISVALE	R\$	3.024,12
		SALARIO MATERNIDADE PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	01/02/2022	01020025	BB CISVALE	R\$	3.080,00
		SALARIO MATERNIDADE PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	02/03/2022	02030013	BB CISVALE	R\$	271,94

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
SALARIO MATERNIDADE PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-					
	02/03/2022	02030017	BB CISVALE	R\$	3.266,53
SALARIO MATERNIDADE PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-					
	31/03/2022	31030017	BB CISVALE	310322 R\$	1.815,16
SALARIO MATERNIDADE PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-					
SUBTOTAL					R\$ 11.457,75
Consignações					
002 INSS SEGURADOS					
	19/01/2022	19010012	CEF CISVAL	190122 R\$	41.936,87
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADO REALIZADO NESTA DATA.					
	17/02/2022	17020011	CEF CISVAL	454191 R\$	35.392,21
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-					
	16/03/2022	16030008	CEF CISVAL	998433 R\$	37.002,90
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-					
	19/04/2022	19040003	CEF CISVAL	866025 R\$	36.151,49
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-					
SUBTOTAL					R\$ 150.483,47
003 IRRF - PF					
	03/01/2022	03010001	BB CISVALE	R\$	2.439,55
PAGAMENTO DE REPASSE DE IRRF A PREFEITURA DE TEJUQUOCA, REALIZADO NESTA DATA.					
	14/01/2022	14010003	BB CISVALE	R\$	7.619,52
PAGAMENTO DE REPASSE DE IRRF A PREFEITURA DE SÃO GONÇALO REALIZADO NESTA DATA.					
SUBTOTAL					R\$ 10.059,07
016 DESCONTO VALE TRANSPORTE					
	01/02/2022	01020018	Caixa	R\$	72,72
RECOLHIMENTO NESTA DATA JUNTO AO SINDIONIBUS DO VALOR RETIDO DOS FUNCIONARIOS DO CONSORCIO REFERENTE AO CONVENIO DO VALE TRANSPORTE.-					

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	01/02/2022	01020019	Caixa	R\$	1.627,03
	RECOLHIMENTO NESTA DATA JUNTO AO SINDIONIBUS DO VALOR RETIDO DOS FUNCIONARIOS DO CONSORCIO REFERENTE AO CONVENIO DO VALE TRANSPORTE.-				
	01/02/2022	01020024	Caixa	R\$	1.216,30
	RECOLHIMENTO NESTA DATA JUNTO AO SINDIONIBUS DO VALOR RETIDO DOS FUNCIONARIOS DO CONSORCIO REFERENTE AO CONVENIO DO VALE TRANSPORTE.-				
	02/03/2022	02030021	Caixa	R\$	2.688,28
	RECOLHIMENTO NESTA DATA JUNTO AO SINDIONIBUS DO VALOR RETIDO DOS FUNCIONARIOS DO CONSORCIO REFERENTE AO CONVENIO DO VALE TRANSPORTE.-				
	01/04/2022	01040009	Caixa	R\$	2.423,69
	RECOLHIMENTO NESTA DATA JUNTO AO SINDIONIBUS DO VALOR RETIDO DOS FUNCIONARIOS DO CONSORCIO REFERENTE AO CONVENIO DO VALE TRANSPORTE.-				
	28/04/2022	28040010	Caixa	R\$	2.205,53
	RECOLHIMENTO NESTA DATA JUNTO AO SINDIONIBUS DO VALOR RETIDO DOS FUNCIONARIOS DO CONSORCIO REFERENTE AO CONVENIO DO VALE TRANSPORTE.-				
	28/04/2022	28040012	Caixa	R\$	14,54
	RECOLHIMENTO NESTA DATA JUNTO AO SINDIONIBUS DO VALOR RETIDO DOS FUNCIONARIOS DO CONSORCIO REFERENTE AO CONVENIO DO VALE TRANSPORTE.-				
	29/04/2022	29040022	Caixa	R\$	58,18
	RECOLHIMENTO NESTA DATA JUNTO AO SINDIONIBUS DO VALOR RETIDO DOS FUNCIONARIOS DO CONSORCIO REFERENTE AO CONVENIO DO VALE TRANSPORTE.-				
				SUBTOTAL	R\$ 10.306,27
017 FALTAS					
	01/02/2022	01020026	Caixa	R\$	2.543,71
	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE FALTAS, DSR, HORAS ATRASADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, REALIZADO NESTA DATA.				
	02/03/2022	02030022	Caixa	R\$	5.000,83
	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE FALTAS, DSR, HORAS ATRASADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, REALIZADO NESTA DATA.				
	01/04/2022	01040010	Caixa	R\$	2.473,33
	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE FALTAS, DSR, HORAS ATRASADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, REALIZADO NESTA DATA.				
	28/04/2022	28040011	Caixa	R\$	1.287,85
	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE FALTAS, DSR, HORAS ATRASADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, REALIZADO NESTA DATA.				
				SUBTOTAL	R\$ 11.305,72

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	17/01/2022	17010002	CEF CISVAL	R\$	1.825,50
	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NESTA DATA.				
				SUBTOTAL	R\$ 1.825,50
022	PIS/CONFIS/CSLL				
	19/01/2022	19010005	CEF CISVAL	R\$	27.598,81
	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS REALIZADO NESTA DATA.				
				SUBTOTAL	R\$ 27.598,81
023	PENSÃO ALIMENTICIA				
	03/01/2022	03010002	BB CISVALE	R\$	693,30
	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REALIZADA NESTA DATA.				
	01/03/2022	01030001	Caixa	010322 R\$	693,30
	pagamento de restituição de pensão alimenticia retida indevida, que ora se corrige.				
	04/03/2022	04030022	BB CISVALE	R\$	998,24
	DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-				
	07/04/2022	07040010	BB CISVALE	R\$	1.008,36
	DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-				
	29/04/2022	29040014	BB CISVALE	R\$	988,14
	DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-				
				SUBTOTAL	R\$ 4.381,34
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					233.911,98

FERNANDO HENRIQUE GONCALVES DIANTOS
DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

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

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

Janeiro a Abril/2022

CONASP
 Página : 0001

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMENDANA DISCRICÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02030003 AQUISIÇÃO DE 01 UN AR CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 30.000 BTUS, INCLUSIVE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO VALE DO CURU - CISVALE. 1,0000 UNIDAD 05-CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 30.000 BTUS	08/03/2022	01 R\$	5.470,00	5.470,00
02030010 AQUISIÇÃO DE 01 UN AR CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUS, INCLUSIVE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO DE CAUCAIA, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO VALE DO CURU - CISVALE. 1,0000 UNIDAD 12-CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT-12.000 BTUS	08/03/2022	01 R\$	2.250,00	2.250,00
02030014 AQUISIÇÃO DE 01 UN AR CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS, 01 TIPO SPLIT 48.000, 01 TIPO SPLIT 24.000 BTUS, E 02 TIPO SPLIT 60.000 BTUS. INCLUSIVE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO VALE DO CURU - CISVALE. 1,0000 UNIDAD 07-CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 48.000 BTUS 1,0000 UNIDAD 04-CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 24.000 BTUS 2,0000 UNIDAD 08-CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 60.000 BTUS	08/03/2022	01 R\$	40.210,00	40.210,00
12030001 AQUISIÇÃO DE 01 UN AR CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS, INCLUSIVE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO DE CAUCAIA, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO VALE DO CURU - CISVALE. 1,0000 UNIDAD 01-CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS	12/04/2022	01 R\$	1.955,00	1.955,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..				49.895,00

1,0000 UNIDAD 02-CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 30.000 BTUS

Comunidade
Microrregião de Caucaia
Consórcio Púb. Interfederativo do Vale do Curu

TCZ/CE T.M. 01/97 - Anexo 04 - Controle de Aquisição de Bens Patrimoniais

Janeiro a Abril/2022

CONASP
Página : 0002

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	CONSORC	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
---------	-----------	---------	----------	----	------------	------------

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu
T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

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

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 704.100,01 (Setecentos e Quatro Mil, Cem Reais e Um Centavo).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

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

Visto:

Caucaia, 30 de Abril de 2022.

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS

DIRETOR EXECUTIVO



Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu-CISVALE



CISVALE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 04/2022

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$		
			CREDITO	DEBITO	SALDO
30/04/2022		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO			
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</u>					
30/04/2022	000000	Aplicação Financeira - SUPREMO	672.231,43		
<u>VALORES CONCILIADOS C / D</u>					
11/04/2019		Pago a MARIA IVANILDA ABREU		309,40	
11/04/2019		Pago a MARIA IVANILDA ABREU		309,40	
11/04/2019		Pago a MARIA IVANILDA ABREU		213,74	
11/05/2019		Valor Contabilizado a Maior a DIOTEC.		2,52	
11/05/2019		Valor Contabilizado a Maior a EDUARDO PAZ BARRETO.		7,00	
07/08/2020		Pago a ART. MEDICA COM.		240,00	
05/11/2020		Pago a FGTS		0,19	
			672.231,43	1.082,25	
30/04/2022		Saldo Real - Tesouraria			671.149,18

Caucaia-Ce, 30 de Abril de 2022.


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo



Extrato por período

Cliente: CISVALE

Conta: 0919 | 006 | 00001841-0

Data: 02/05/2022 - 13:54

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/03/2022	327956	RESGATE	94.017,44 C	94.017,44 C
31/03/2022	154085	ENVIO TED	3.036,69 D	90.980,75 C
31/03/2022	154501	ENVIO TED	12.296,36 D	78.684,39 C
31/03/2022	160719	ENVIO TED	3.673,94 D	75.010,45 C
31/03/2022	311408	ENVIO TEV	29.195,08 D	45.815,37 C
31/03/2022	311409	ENVIO TEV	29.195,08 D	16.620,29 C
31/03/2022	311410	ENVIO TEV	16.588,94 D	31,35 C
31/03/2022	154085	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
31/03/2022	154501	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
31/03/2022	160719	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
04/04/2022	254656	RESGATE	244.654,67 C	244.654,67 C
04/04/2022	011377	DOC ELET E	75,00 D	244.579,67 C
04/04/2022	011425	DOC ELET E	255,00 D	244.324,67 C
04/04/2022	011456	DOC ELET E	405,00 D	243.919,67 C
04/04/2022	860922	PAG FONE	182,11 D	243.737,56 C
04/04/2022	863308	PAG AGUA	1.437,90 D	242.299,66 C
04/04/2022	158421	ENVIO TED	200.000,00 D	42.299,66 C
04/04/2022	041257	ENVIO TEV	29.195,08 D	13.104,58 C
04/04/2022	041258	ENVIO TEV	900,00 D	12.204,58 C
04/04/2022	041315	ENVIO TEV	12.194,13 D	10,45 C
04/04/2022	158421	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
06/04/2022	393940	RESGATE	56.595,64 C	56.595,64 C
06/04/2022	480664	PAG FONE	62,40 D	56.533,24 C
06/04/2022	156016	ENVIO TED	24.655,00 D	31.878,24 C
06/04/2022	156391	ENVIO TED	12.865,00 D	19.013,24 C
06/04/2022	061529	ENVIO TEV	1.637,70 D	17.375,54 C
06/04/2022	061532	ENVIO TEV	834,74 D	16.540,80 C

06/04/2022	061534	ENVIO TEV	3.933,00 D	12.607,80 C
06/04/2022	061535	ENVIO TEV	12.106,20 D	501,60 C
06/04/2022	061537	ENVIO TEV	480,70 D	20,90 C
06/04/2022	156016	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
06/04/2022	156391	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
07/04/2022	299797	RESGATE	102.961,50 C	102.961,50 C
07/04/2022	166663	PAG FONE	85,37 D	102.876,13 C
07/04/2022	168053	PAG FONE	106,74 D	102.769,39 C
07/04/2022	575912	DEB P FGTS	33.569,02 D	69.200,37 C
07/04/2022	161201	ENVIO TED	3.618,00 D	65.582,37 C
07/04/2022	071347	ENVIO TEV	8.478,44 D	57.103,93 C
07/04/2022	071349	ENVIO TEV	654,78 D	56.449,15 C
07/04/2022	071431	ENVIO TEV	2.788,90 D	53.660,25 C
07/04/2022	071434	ENVIO TEV	33.185,30 D	20.474,95 C
07/04/2022	071436	ENVIO TEV	20.464,50 D	10,45 C
07/04/2022	161201	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
19/04/2022	402479	RESGATE	134.528,36 C	134.528,36 C
19/04/2022	866025	PG ORG GOV	134.528,36 D	0,00 C
20/04/2022	387151	RESGATE	74.979,10 C	74.979,10 C
20/04/2022	201139	ENVIO TEV	29.195,08 D	45.784,02 C
20/04/2022	201141	ENVIO TEV	29.195,08 D	16.588,94 C
20/04/2022	201143	ENVIO TEV	16.588,94 D	0,00 C
22/04/2022	586032	RESGATE	29.195,08 C	29.195,08 C
22/04/2022	221335	ENVIO TEV	29.195,08 D	0,00 C
25/04/2022	396805	RESGATE	13.579,90 C	13.579,90 C
25/04/2022	727720	PAG AGUA	9.032,67 D	4.547,23 C
25/04/2022	728297	PAG AGUA	3.512,31 D	1.034,92 C
25/04/2022	729023	PG LUZ/GAS	1.034,92 D	0,00 C
26/04/2022	357234	RESGATE	3.150,77 C	3.150,77 C
26/04/2022	257706	PAG FONE	1.322,14 D	1.828,63 C
26/04/2022	258055	PAG FONE	530,27 D	1.298,36 C
26/04/2022	258386	PAG FONE	170,74 D	1.127,62 C
26/04/2022	259252	PAG FONE	62,40 D	1.065,22 C
26/04/2022	260309	PAG FONE	213,48 D	851,74 C
26/04/2022	260803	PAG FONE	193,82 D	657,92 C
26/04/2022	261248	PAG FONE	56,28 D	601,64 C
26/04/2022	265379	PAG FONE	170,74 D	430,90 C
26/04/2022	265797	PAG FONE	213,48 D	217,42 C
26/04/2022	266226	PAG FONE	62,40 D	155,02 C

26/04/2022	266599	PAG FONE	155,02 D	0,00 C
26/04/2022	144997	CONSORCIO	603.688,29 C	603.688,29 C
27/04/2022	359541	RESGATE	326.749,88 C	930.438,17 C
27/04/2022	102272	PAG BOLETO	6.739,86 D	923.698,31 C
27/04/2022	104238	PAG BOLETO	17.799,57 D	905.898,74 C
27/04/2022	111275	PAG BOLETO	2.200,00 D	903.698,74 C
27/04/2022	114325	ENVIO TED	300.000,00 D	603.698,74 C
27/04/2022	114325	DOC/TED INTERNET	10,45 D	603.688,29 C
27/04/2022	990001	APL AUTOM	603.688,29 D	0,00 C
28/04/2022	607072	RESGATE	150.560,45 C	150.560,45 C
28/04/2022	129546	ENVIO TED	150.000,00 D	560,45 C
28/04/2022	281128	ENVIO TEV	550,00 D	10,45 C
28/04/2022	129546	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
29/04/2022	410092	RESGATE	57.892,42 C	57.892,42 C
29/04/2022	170425	PAG BOLETO	19.160,17 D	38.732,25 C
29/04/2022	362200	PAG BOLETO	3.011,50 D	35.720,75 C
29/04/2022	363373	PAG BOLETO	4.026,76 D	31.693,99 C
29/04/2022	364412	PAG BOLETO	3.386,27 D	28.307,72 C
29/04/2022	365709	PAG BOLETO	6.034,40 D	22.273,32 C
29/04/2022	366898	PAG BOLETO	2.792,40 D	19.480,92 C
29/04/2022	523126	DEB P FGTS	442,58 D	19.038,34 C
29/04/2022	125233	ENVIO TED	3.673,94 D	15.364,40 C
29/04/2022	125605	ENVIO TED	12.296,36 D	3.068,04 C
29/04/2022	125910	ENVIO TED	3.036,69 D	31,35 C
29/04/2022	125233	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
29/04/2022	125605	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
29/04/2022	125910	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALDEOTA, CE	Código 0919	Operação 0055	Emissão 02/05/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6488	No Ano(%) 2,4834	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,7855	Cota em: 31/03/2022 6,237891	Cota em: 29/04/2022 6,278362
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CISVALE	CPF/CNPJ 12.768.835/0001-75	Conta Corrente 006.00001841-0	Mês/Ano 04/2022	Folha 01/02
-----------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.257.841,17C	201.645,262785
Aplicações	603.688,29C	96.219,550272
Resgates	1.194.847,77D	190.793,665252
Rendimento Bruto no Mês	5.549,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	672.231,43C	107.071,147805
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 04	RESGATE	244.654,67D	39.194,057153
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 04	RESGATE	56.595,64D	9.060,564677
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 04	RESGATE	102.961,50D	16.477,826442
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 04	RESGATE	134.528,36D	21.478,539424
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	RESGATE	74.979,10D	11.966,937931
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 04	RESGATE	29.195,08D	4.658,053140
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	13.579,90D	2.165,926271
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	3.150,77D	502,360436
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALDEOTA, CE	Código 0919	Operação 0055	Emissão 02/05/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6488	No Ano(%) 2,4834	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,7855	Cota em: 31/03/2022 6,237891	Cota em: 29/04/2022 6,278362
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CISVALE	CPF/CNPJ 12.768.835/0001-75	Conta Corrente 006.00001841-0	Mês/Ano 04/2022	Folha 02/02
-----------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.257.841,17C	201.645,262785
Aplicações	603.688,29C	96.219,550272
Resgates	1.194.847,77D	190.793,665252
Rendimento Bruto no Mês	5.549,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	672.231,43C	107.071,147805
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	
27 / 04	APLICACAO	603.688,29C	96.219,550272
27 / 04	RESGATE	326.749,88D	52.079,404533
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	RESGATE	150.560,45D	23.989,052270
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 04	RESGATE	57.892,42D	9.220,942970
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)
01/04/2022 a 30/04/2022

Página : 0001

DATA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.256.758,92 0
04/04	despesa orçamentária, pago a ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI, ref. empenho 02030017	04040013	011456		405,00	
04/04	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 03010015	04040003	040422		1.437,90	
04/04	despesa orçamentária, pago a LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME, ref. empenho 04030001	04040004	040422		12.194,13	
04/04	despesa orçamentária, pago a VIVO TELEFONIA BRASIL S/A, ref. empenho 03010029	04040005	040422		182,11	
04/04	despesa orçamentária, pago a REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME, ref. empenho 03010052	04040006	040422		29.195,08	
04/04	despesa orçamentária, pago a A AMARO F DA SILVA - ME, ref. empenho 07020001	04040007	040422		900,00	
04/04	despesa orçamentária, pago a ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI, ref. empenho 24010004	04040011	040422		255,00	
04/04	despesa orçamentária, pago a ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI, ref. empenho 02030016	04040012	040422		75,00	
04/04	transferência de saldo para a conta BB 27.058-X (BANCO DO BRASIL)		293080		200.000,00	1.012.114,70 0
	Total movimentado no dia			0,00	244.644,22	
06/04	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE LTDA, ref. empenho 03010026	06040001	060422		62,40	
06/04	despesa orçamentária, pago a R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME, ref. empenho 01040002	06040002	060422		12.865,00	
06/04	despesa orçamentária, pago a R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME, ref. empenho 01040001	06040003	060422		24.655,00	
06/04	despesa orçamentária, pago a MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, ref. empenho 03010093	06040006	060422		1.637,70	
06/04	despesa orçamentária, pago a MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, ref. empenho 24010001	06040007	060422		3.933,00	
06/04	despesa orçamentária, pago a MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, ref. empenho 10010004	06040008	060422		834,74	
06/04	despesa orçamentária, pago a MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, ref. empenho 31010002	06040009	060422		12.106,20	
06/04	despesa orçamentária, pago a MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, ref. empenho 24010002	06040010	060422		480,70	955.539,96 0
	Total movimentado no dia			0,00	56.574,74	
07/04	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE, ref. empenho 05010002	07040007	161201		3.618,00	
07/04	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE LTDA, ref. empenho 03010024	07040008	166663		85,37	
07/04	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE LTDA, ref. empenho 03010023	07040009	168053		106,74	
07/04	despesa orçamentária, pago a MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, ref. empenho 02030042	07040003	280330		8.478,44	
07/04	despesa orçamentária, pago a MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, ref. empenho 02030041	07040002	365965		654,78	

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)
 01/04/2022 a 30/04/2022

Página : 0002

DATA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
07/04	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS, ref. empenho 03010006	07040011	575912		2.918,09	
07/04	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS, ref. empenho 03010009	07040012	575912		9.758,88	
07/04	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS, ref. empenho 03010016	07040013	575912		7.752,80	
07/04	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS, ref. empenho 03010019	07040014	575912		13.139,25	
07/04	pagamento de restos a pagar, pago a PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, ref. RP 2021 01120027	07040006	681646		2.788,90	
07/04	pagamento de restos a pagar, pago a PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, ref. RP 2021 01110060	07040005	792072		33.185,30	
07/04	pagamento de restos a pagar, pago a PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, ref. RP 2021 01110005	07040004	869998		20.464,50	852.588,91 D
Total movimentado no dia				0,00	102.951,05	
19/04	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ref. empenho 03010018	19040004			34.271,06	
19/04	despesa extra-orçamentária, pago a INSS SEGURADOS	19040003	866025		36.151,49	
19/04	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ref. empenho 03010002	19040005	866025		7.338,46	
19/04	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ref. empenho 03010013	19040006	866025		26.930,83	
19/04	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ref. empenho 03010008	19040007	866025		29.836,52	718.060,55 D
Total movimentado no dia				0,00	134.528,36	
20/04	despesa orçamentária, pago a REALIZA PATRIMONIAL LTDA ME, ref. empenho 03010051	20040001	065933		16.588,94	
20/04	despesa orçamentária, pago a REALIZA PATRIMONIAL LTDA ME, ref. empenho 03010061	20040003	916936		29.195,08	
20/04	despesa orçamentária, pago a REALIZA PATRIMONIAL LTDA ME, ref. empenho 03010052	20040002	982408		29.195,08	643.081,45 D
Total movimentado no dia				0,00	74.979,10	
22/04	despesa orçamentária, pago a REALIZA PATRIMONIAL LTDA ME, ref. empenho 03010062	22040001	719997		29.195,08	613.886,37 D
Total movimentado no dia				0,00	29.195,08	
25/04	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02030035	25040006	727720		9.032,67	
25/04	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01020023	25040007	728297		3.512,31	
25/04	despesa orçamentária, pago a ENEL ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 03010005	25040005	729023		1.034,92	600.306,47 D
Total movimentado no dia				0,00	13.579,90	

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)
01/04/2022 a 30/04/2022

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
26/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIARES	26040001	144997	9.502,29		
26/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	26040002	144997	249.816,35		
26/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPÃO	26040003	144997	4.983,00		
26/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ	26040004	144997	33.445,86		
26/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURÓ	26040005	144997	22.864,57		
26/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	26040006	144997	21.367,20		
26/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	26040007	144997	24.545,86		
26/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	26040008	144997	31.649,91		
26/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU	26040009	144997	8.447,92		
26/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCOÇA	26040010	144997	12.879,08		
26/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	26040011	144997	73.981,51		
26/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ	26040012	144997	9.306,33		
26/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCOÇA	26040013	144997	3.924,01		
26/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIARES	26040014	144997	7.469,79		
26/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPÃO	26040015	144997	3.917,16		
26/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURÓ	26040016	144997	17.973,93		
26/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	26040017	144997	16.796,83		
26/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	26040018	144997	19.295,60		
26/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	26040019	144997	24.880,13		
26/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU	26040020	144997	6.640,94		
26/04	despesa orçamentária, pago a CLARO S.A, ref. empenho 03010027	26040002	257706		1.322,14	
26/04	despesa orçamentária, pago a CLARO S.A, ref. empenho 03010027	26040001	258055		530,27	
26/04	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE LTDA, ref. empenho 03010025	26040007	258386		170,74	
26/04	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE LTDA, ref. empenho 03010026	26040010	259252		62,40	
26/04	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE LTDA, ref. empenho 03010025	26040006	260309		213,48	
26/04	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE LTDA, ref. empenho 03010025	26040005	260803		193,82	

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)
 01/04/2022 a 30/04/2022

Página : 0004

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
26/04	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE LTDA, ref. empenho 03010026	26040009	261248		56,28	
26/04	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE LTDA, ref. empenho 03010024	26040003	265379		170,74	
26/04	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE LTDA, ref. empenho 03010025	26040008	265797		213,48	
26/04	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE LTDA, ref. empenho 03010026	26040011	266226		62,40	
26/04	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE LTDA, ref. empenho 03010024	26040004	266599		155,02	1.200.843,99 d
Total movimentado no dia				603.688,29	3.150,77	
27/04	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ref. empenho 02030036	27040003	171022		6.739,86	
27/04	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ref. empenho 03010020	27040004	171042		17.799,57	
27/04	despesa orçamentária, pago a ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMÁTICA LTDA, ref. empenho 07010002	27040001	171112		2.200,00	
27/04	transferência de saldo para a conta BB 27.058-X (BANCO DO BRASIL)		568151		300.000,00	874.104,56 d
Total movimentado no dia				0,00	326.739,43	
28/04	despesa orçamentária, pago a M2A TECNOLOGIA LTDA, ref. empenho 03010095	28040001	441716		550,00	
28/04	transferência de saldo para a conta BB 27.058-X (BANCO DO BRASIL)		805492		150.000,00	723.554,56 d
Total movimentado no dia				0,00	150.550,00	
29/04	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA	29040001		5.549,74		
29/04	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA, ref. empenho 03010022	29040019			94,05	
29/04	despesa orçamentária, pago a CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, ref. empenho 01020019	29040011	125233		3.673,94	
29/04	despesa orçamentária, pago a CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, ref. empenho 01020020	29040010	125605		12.296,36	
29/04	despesa orçamentária, pago a CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, ref. empenho 01020018	29040009	125910		3.036,69	
29/04	despesa orçamentária, pago a SODEN PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., ref. empenho 03010071	29040008	191704		19.160,17	
29/04	despesa orçamentária, pago a A3 TURISMO LTDA, ref. empenho 11040001	29040013	193633		4.026,76	
29/04	despesa orçamentária, pago a A3 TURISMO LTDA, ref. empenho 28030001	29040004	193644		3.386,27	
29/04	despesa orçamentária, pago a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARÁ, ref. empenho 03010028	29040016	193668		2.252,60	
29/04	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS, ref. empenho 03010019	29040015	523126		442,58	
29/04	despesa orçamentária, pago a A3 TURISMO LTDA, ref. empenho 25040001	29040005	19362200		3.011,50	

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)
01/04/2022 a 30/04/2022

Página : 0005

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
29/04	despesa orçamentária, pago a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, ref. empenho 01040021	29040018	19365709		6.034,40	
29/04	despesa orçamentária, pago a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, ref. empenho 01040021	29040017	19366898		539,80	671.149,18 0
		Total movimentado no dia		5.549,74	57.955,12	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				609.238,03	1.194.847,77	671.149,18 0





Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu-CISVALE



CISVALE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 04/2022

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$		
			CREDITO	DEBITO	SALDO
30/04/2022		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO			-
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</u>					
30/04/2022	000000	Aplicação Financeira - SUPREMO	32.950,83		
30/04/2022		Aplicação Financeira - POUPANÇA	-		
<u>VALORES CONCILIADOS C / D</u>					
			32.950,83	-	
30/04/2022			<i>Saldo Real - Tesouraria</i>		32.950,83

Caucaia-Ce, 30 de Abril de 2022.

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo



Extrato de Conta Corrente

G338021344219805007
02/05/2022 13:50:32

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 27058-X CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 01/04 1369 10059-5 MIX SERVICOS D	551.369.000.010.059	854,00 D	
01/04/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 01/04 1389 10059-5 MIX SERVICOS D	551.369.000.010.059	1.034,00 D	
01/04/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 01/04 1369 10059-5 MIX SERVICOS D	551.369.000.010.059	520,00 D	
01/04/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 01/04 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	4.512,50 D	
01/04/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 01/04 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	1.140,00 D	
01/04/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 01/04 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	2.850,00 D	
01/04/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 01/04 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	4.275,00 D	
01/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.739	12.474,20 D	
01/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.740	3.152,68 D	
01/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.741	6.896,54 D	
01/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.708,92 C	0,00 C
04/04/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 12768835000175 CtsVALE	208.293,080	200.000,00 C	
04/04/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 04/04 0022 106442-8 AM SERV E LOC	550.022.000.106.442	11.179,25 D	
04/04/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 04/04 3474 61209-X PEDRO P PAIVA	553.474.000.061.209	885,42 D	
04/04/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 04/04 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	8.387,20 D	
04/04/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 04/04 4554 31862-0 LW I C SERVICO	554.554.000.031.862	90,00 D	
04/04/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 04/04 4554 31862-0 LW I C SERVICO	554.554.000.031.862	4.142,69 D	
04/04/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 04/04 4554 31862-0 LW I C SERVICO	554.554.000.031.862	833,29 D	
04/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6461 024802763000114 ULTRA PADARIA	40.401	405,00 D	
04/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/04/2022	880.941.100.034.308	11,00 D	
04/04/2022		0000	00000	271 8B-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	174.066,15 D	0,00 C
05/04/2022		3655	99020	870 Transferência recebida	603.655.000.121.780	5.628,09 C	

05/04/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.326	2.250,00 D	
			05/04 1369 31326-2 MARINHO SOARES			
05/04/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.326	5.470,00 D	
			05/04 1369 31326-2 MARINHO SOARES			
05/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.091,91 C	0,00 C
06/04/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.081.355	30.773,00 D	
			06/04 2812 81355-9 MEDMAIA C P M			
06/04/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.081.355	569,40 D	
			06/04 2812 81355-9 MEDMAIA C P M			
06/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.342,40 C	0,00 C
07/04/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	551.295.000.535.254	2.005,00 D	
			07/04 1295 535254-1 CLAUDIANA SANT			
07/04/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.018.726	1.008,36 D	
			07/04 3474 18726-7 ADRIANA PAULA			
07/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.013,36 C	0,00 C
11/04/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.010.059	2.035,00 D	
			11/04 1369 10059-5 MIX SERVICOS D			
11/04/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.010.059	644,00 D	
			11/04 1369 10059-5 MIX SERVICOS D			
11/04/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.010.059	1.034,00 D	
			11/04 1369 10059-5 MIX SERVICOS D			
11/04/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.010.059	1.170,00 D	
			11/04 1369 10059-5 MIX SERVICOS D			
11/04/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.029.321	7.070,00 D	
			11/04 3655 29321-0 MACNOR REPR E			
11/04/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.116.541	2.065,68 D	
			11/04 3655 116541-0 MSB COMERCIO E			
11/04/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.116.541	1.176,72 D	
			11/04 3655 116541-0 MSB COMERCIO E			
11/04/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.116.541	626,60 D	
			11/04 3655 116541-0 MSB COMERCIO E			
11/04/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.116.541	1.630,80 D	
			11/04 3655 116541-0 MSB COMERCIO E			
11/04/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.116.541	1.137,84 D	
			11/04 3655 116541-0 MSB COMERCIO E			
11/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.590,64 C	0,00 C
12/04/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.538	757,00 D	
			12/04 4160 10538-4 PRISCILLA C ME			
12/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	757,00 C	0,00 C
13/04/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.006.996	7.240,94 D	
			13/04 1604 CEARA DIE 00063388441000122			
13/04/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.135.853	10.808,61 D	
			13/04 2812 135853-7 LENO EMANUEL S			
13/04/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	553.468.000.029.991	65.550,46 D	
			13/04 3468 29991-X LABORLIFE SEGU			
13/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	134.222	2.530,06 D	
13/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.130,07 C	0,00 C
18/04/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.006.996	27.708,61 D	
			18/04 1604 CEARA DIE 00063388441000122			
18/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.708,01 C	0,00 C

			19/04 1041 947220-7 POSTO ESTRUTUR				
19/04/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.947.220	848,63 D		
			19/04 1041 947220-7 POSTO ESTRUTUR				
19/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.882,96 C	0,00 C	
25/04/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.008.400	959,40 D		
			25/04 1369 8400-X BRASLIMP TRAN				
25/04/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.008.400	411,17 D		
			25/04 1369 8400-X BRASLIMP TRAN				
25/04/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.008.400	2.634,53 D		
			25/04 1369 8400-X BRASLIMP TRAN				
25/04/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.538	757,00 D		
			25/04 4160 10538-4 PRISCILLA C ME				
25/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.762,10 C	0,00 C	
27/04/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	212.568.151	300.000,00 C		
			104 0919 12768835000175 CISVALE				
27/04/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.120.833	4.629,35 D		
			27/04 2793 120833-0 ECAPE- EMPRESA				
27/04/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	295.370,65 D	0,00 C	
28/04/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	212.805.492	150.000,00 C		
			104 0919 12768835000175 CISVALE				
28/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.411	129.168,06 D		
28/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.413	28.790,17 D		
28/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.414	96.452,10 D		
28/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.415	80.508,28 D		
28/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	42.801	2.200,00 D		
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU				
28/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	187.118,61 C	0,00 C	
29/04/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.102.153	3.441,80 D		
			29/04 1041 102153-2 BRENA J PINTO				
29/04/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.004.040	8.000,00 D		
			29/04 1369 4040-1 M C ASSESSORIA				
29/04/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.046.261	7.160,00 D		
			29/04 2253 46261-6 RAFAEL ANDRADE				
29/04/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.046.261	20.410,00 D		
			29/04 2253 46261-6 RAFAEL ANDRADE				
29/04/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.046.261	25.980,00 D		
			29/04 2253 46261-6 RAFAEL ANDRADE				
29/04/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.109.423	5.158,17 D		
			29/04 2793 109423-8 RAMALHO ADVO E				
29/04/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	11.300,00 D		
			29/04 2917 105253-5 CONASP SC LTDA				
29/04/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.018.726	988,14 D		
			29/04 3474 18726-7 ADRIANA PAULA				
29/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.680.810	17,00 D		
			Cobrança referente 29/04/2022				
29/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.680.811	156,40 D		
			Cobrança referente 29/04/2022				
29/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.680.812	112,20 D		
			Cobrança referente 29/04/2022				
29/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.680.813	163,20 D		

29/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 04/04/2022	881.190.800.020.665			3,40 D
29/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 04/04/2022	881.190.800.020.666			3,40 D
29/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 04/04/2022	881.190.800.020.667			6,80 D
29/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 14/04/2022	881.190.800.026.061			3,40 D
29/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	82.903,91 C	0,00 C
30/04/2022	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

G338021344219805009
02/05/2022 13:53:25

Cliente

Agência 962-8
Conta 27058-X CISVALE
Mês/ano referência ABRIL/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	47.967,14			46.480,177725		
01/04/2022	RESGATE	37.708,92			36.527,133930	1,032353649	9.953,043795
	Aplicação 29/03/2022	37.708,92			36.527,133930		
04/04/2022	APLICAÇÃO	174.066,15			168.555,908189	1,032690885	178.508,951984
05/04/2022	RESGATE	2.091,91			2.025,018923	1,033032322	176.483,933061
	Aplicação 29/03/2022	2.091,91			2.025,018923		
06/04/2022	RESGATE	31.342,40			30.330,144411	1,033374572	146.153,788650
	Aplicação 29/03/2022	8.192,62			7.928,024872		
	Aplicação 04/04/2022	23.149,78			22.402,119539		
07/04/2022	RESGATE	3.013,36			2.915,088902	1,033711184	143.238,699748
	Aplicação 04/04/2022	3.013,36			2.915,088902		
11/04/2022	RESGATE	18.590,64			17.972,589776	1,034388490	125.266,109972
	Aplicação 04/04/2022	18.590,64			17.972,589776		
12/04/2022	RESGATE	757,00			731,604571	1,034711961	124.534,505401
	Aplicação 04/04/2022	757,00			731,604571		
13/04/2022	RESGATE	86.130,07			83.213,581184	1,035048231	41.320,924217
	Aplicação 04/04/2022	86.130,07			83.213,581184		
18/04/2022	RESGATE	27.708,01			26.752,221814	1,035727432	14.568,702403
	Aplicação 04/04/2022	27.708,01			26.752,221814		
19/04/2022	RESGATE	2.882,96			2.782,608443	1,036063844	11.786,093960
	Aplicação 04/04/2022	2.882,96			2.782,608443		
25/04/2022	RESGATE	4.762,10			4.591,825553	1,037082081	7.194,268407
	Aplicação 04/04/2022	4.762,10			4.591,825553		
27/04/2022	APLICAÇÃO	295.370,65			284.621,991567	1,037784680	291.816,259974
28/04/2022	RESGATE	187.118,61			180.250,546152	1,038102874	111.565,713822
	Aplicação 04/04/2022	7.468,39			7.194,268407		
	Aplicação 27/04/2022	179.650,22			173.056,277745		
29/04/2022	RESGATE	82.903,91			79.834,749362	1,038443919	31.730,964460
	Aplicação 27/04/2022	82.903,91			79.834,749362		
29/04/2022	SALDO ATUAL	32.950,83			31.730,964460		31.730,964460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.967,14
APLICAÇÕES (+)	469.436,80
RESGATES (-)	485.009,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	556,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	556,78
SALDO ATUAL =	32.950,83

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês 0,6252

Últimos 12 meses 3,8443

Transação efetuada com sucesso por: JB424391 CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)
01/04/2022 a 30/04/2022

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					47.967,14 0
01/04	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME, ref. empenho 03010083	01040004	010422		4.275,00	
01/04	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME, ref. empenho 03010085	01040005	010422		2.850,00	
01/04	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME, ref. empenho 03010090	01040006	010422		4.512,50	
01/04	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME, ref. empenho 03010084	01040007	010422		1.140,00	
01/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO, ref. empenho 03010012	01040008	010422		6.896,54	
01/04	pagamento de restos a pagar, pago a MIX SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA LTDA-ME, ref. RP 2021 10090004	01040001	010422		520,00	
01/04	pagamento de restos a pagar, pago a MIX SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA LTDA-ME, ref. RP 2021 01120017	01040002	010422		854,00	
01/04	pagamento de restos a pagar, pago a MIX SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA LTDA-ME, ref. RP 2021 01120016	01040003	010422		1.034,00	25.885,10 0
	Total movimentado no dia			0,00	22.082,04	
04/04	recebimento de saldo da conta CEF 1.841-0 (CAIXA CISVALE)		293080	200.000,00		
04/04	despesa orçamentária, pago a ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI, ref. empenho 02030019	04040008			405,00	
04/04	pagamento de restos a pagar, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI, ref. RP 2021 01090011	04040030			688,00	
04/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA, ref. empenho 03010007	04040001	040422		12.474,20	
04/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA, ref. empenho 03010017	04040002	040422		3.152,68	
04/04	despesa orçamentária, pago a PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP, ref. empenho 02030025	04040009	040422		885,42	
04/04	despesa orçamentária, pago a AK SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA EIRELI EPP, ref. empenho 03010046	04040010	040422		11.179,25	
04/04	despesa orçamentária, pago a LW INDUSTRIA COMERCO E SERVICOS LTDA, ref. empenho 02030011	04040014	040422		90,00	
04/04	despesa orçamentária, pago a LW INDUSTRIA COMERCO E SERVICOS LTDA, ref. empenho 02030003	04040015	040422		4.142,69	
04/04	despesa orçamentária, pago a LW INDUSTRIA COMERCO E SERVICOS LTDA, ref. empenho 02030007	04040016	040422		833,29	
04/04	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI, ref. empenho 03010023	04040018	040422		658,40	
04/04	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI, ref. empenho 03010023	04040019	040422		901,60	

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BS.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)
 01/04/2022 a 30/04/2022

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
04/04	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI, ref. empenho 03010023	04040022	040422		780,00	
04/04	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI, ref. empenho 03010023	04040023	040422		780,00	
04/04	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI, ref. empenho 03010023	04040024	040422		658,40	
04/04	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI, ref. empenho 03010023	04040025	040422		901,60	
04/04	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI, ref. empenho 03010023	04040026	040422		276,00	
04/04	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI, ref. empenho 03010023	04040027	040422		780,00	
04/04	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI, ref. empenho 03010023	04040028	040422		658,40	
04/04	pagamento de restos a pagar, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI, ref. RP 2021 01090011	04040017	040422		277,20	
04/04	pagamento de restos a pagar, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI, ref. RP 2021 01120048	04040020	040422		92,00	
04/04	pagamento de restos a pagar, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI, ref. RP 2021 01090011	04040021	040422		658,40	
04/04	pagamento de restos a pagar, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI, ref. RP 2021 01090011	04040029	040422		277,20	184.335,37 0
Total movimentado no dia				200.000,00	41.549,73	
05/04	receita orçamentária, recebido de ISABEL CRISTINA MOREIRA ROCHA	05040001	121780	5.628,09		
05/04	despesa orçamentária, pago a MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, ref. empenho 02030010	05040001	050422		2.250,00	
05/04	despesa orçamentária, pago a MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, ref. empenho 02030008	05040002	050422		5.470,00	182.243,46 0
Total movimentado no dia				5.628,09	7.720,00	
06/04	despesa orçamentária, pago a MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME, ref. empenho 02030013	06040004	060422		30.773,00	
06/04	despesa orçamentária, pago a MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME, ref. empenho 10010006	06040005	060422		569,40	150.901,06 0
Total movimentado no dia				0,00	31.342,40	
07/04	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTICIA	07040010			1.008,36	
07/04	despesa orçamentária, pago a CLAUDIANA SANTOS - ME, ref. empenho 02030024	07040001			2.005,00	147.887,70 0
Total movimentado no dia				0,00	3.013,36	
11/04	despesa orçamentária, pago a MIX SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA LTDA-ME, ref. empenho 02030028	11040001			644,00	
11/04	despesa orçamentária, pago a MIX SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA LTDA-ME, ref. empenho 02030029	11040002			2.035,00	
11/04	despesa orçamentária, pago a MIX SERVIÇOS DE CONTROLE					

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)
 01/04/2022 a 30/04/2022

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
11/04	DE PRAGAS E LIMPEZA LTDA-ME, ref. empenho 02030032	11040003			1.170,00	
11/04	despesa orçamentária, pago a MIX SERVIÇOS DE CONTROLE					
	DE PRAGAS E LIMPEZA LTDA-ME, ref. empenho 02030030	11040004			1.034,00	
11/04	despesa orçamentária, pago a MSB COMERCIO E					
	REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP, ref. empenho 03010055	11040005			1.176,72	
11/04	despesa orçamentária, pago a MSB COMERCIO E					
	REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP, ref. empenho 10010001	11040006			2.065,68	
11/04	despesa orçamentária, pago a MSB COMERCIO E					
	REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP, ref. empenho 10010002	11040007			626,60	
11/04	despesa orçamentária, pago a MSB COMERCIO E					
	REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP, ref. empenho 10010003	11040008			1.630,80	
11/04	despesa orçamentária, pago a MSB COMERCIO E					
	REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP, ref. empenho 10010003	11040009			1.137,84	
11/04	pagamento de restos a pagar, pago a MACNOR					
	REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP, ref. RP 2021					
	01070043	11040010			7.070,00	129.297,06 0
	Total movimentado no dia			0,00	18.590,64	
12/04	despesa orçamentária, pago a PRISCILLA CARNEIRO					
	MEIRELES, ref. empenho 11040002	12040001			757,00	128.540,06 0
	Total movimentado no dia			0,00	757,00	
13/04	despesa orçamentária, pago a CEARÁ DIESEL S/A, ref.					
	empenho 12040002	13040001			7.240,94	
13/04	despesa orçamentária, pago a NG TAVARES ASSESSORIA EM					
	SEGURANÇA DO TRABALHO E PERICIA, ref. empenho 01040003	13040002			65.550,46	
13/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO -					
	RESCISÕES, ref. empenho 13040001	13040003			10.808,61	
13/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO -					
	RESCISÕES, ref. empenho 13040002	13040004			2.530,06	42.409,99 0
	Total movimentado no dia			0,00	86.130,07	
18/04	despesa orçamentária, pago a CEARÁ DIESEL S/A, ref.					
	empenho 12040001	18040001			27.708,01	14.701,98 0
	Total movimentado no dia			0,00	27.708,01	
19/04	despesa orçamentária, pago a POSTO ESTRUTURANTE LTDA,					
	ref. empenho 01030003	19040001			2.034,33	
19/04	despesa orçamentária, pago a POSTO ESTRUTURANTE LTDA,					
	ref. empenho 01030004	19040002			848,63	11.819,02 0
	Total movimentado no dia			0,00	2.882,96	
25/04	despesa orçamentária, pago a PRISCILLA CARNEIRO					
	MEIRELES, ref. empenho 22040001	25040001			757,00	
25/04	despesa orçamentária, pago a BRASLIMP TRANSPORTES					
	ESPECIALIZADOS LTDA, ref. empenho 02030049	25040002			959,40	
25/04	despesa orçamentária, pago a BRASLIMP TRANSPORTES					

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)
01/04/2022 a 30/04/2022

Página : 0004

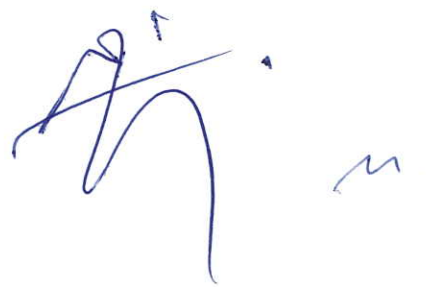
DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
25/04	ESPECIALIZADOS LTDA, ref. empenho 02030050 despesa orçamentária, pago a BRASLIMP TRANSPORTES	25040003			2.634,53	
	ESPECIALIZADOS LTDA, ref. empenho 02030051	25040004			411,17	7.056,92 0
Total movimentado no dia				0,00	4.762,10	
27/04	recebimento de saldo da conta CEF 1.841-0 (CAIXA CISVALE)		568151	300.000,00		
27/04	despesa orçamentária, pago a ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSÓRIAS PÚBLICAS EMPRE LT, ref. empenho 01040005	27040002			4.629,35	302.427,57 0
Total movimentado no dia				300.000,00	4.629,35	
28/04	recebimento de saldo da conta CEF 1.841-0 (CAIXA CISVALE)		805492	150.000,00		
28/04	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	28040005			508,23	
28/04	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	28040007			395,29	
28/04	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	28040009			677,64	
28/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE, ref. empenho 03010001	28040003			28.790,17	
28/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA, ref. empenho 03010007	28040004			95.943,87	
28/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALÓ, ref. empenho 03010012	28040006			80.112,99	
28/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA, ref. empenho 03010017	28040008			128.490,42	
28/04	despesa orçamentária, pago a ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 07010002	28040002	042801		2.200,00	115.308,96 0
Total movimentado no dia				150.000,00	337.118,61	
29/04	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29040002		556,78		
29/04	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTICIA	29040014			988,14	
29/04	despesa orçamentária, pago a RAFAEL ANDRADE LOCADORA EIRELI, ref. empenho 01040013	29040001			25.980,00	
29/04	despesa orçamentária, pago a RAFAEL ANDRADE LOCADORA EIRELI, ref. empenho 01040012	29040002			20.410,00	
29/04	despesa orçamentária, pago a RAFAEL ANDRADE LOCADORA EIRELI, ref. empenho 01040014	29040003			7.160,00	
29/04	despesa orçamentária, pago a CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA, ref. empenho 05010001	29040006			11.300,00	
29/04	despesa orçamentária, pago a M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 03010057	29040007			8.000,00	
29/04	despesa orçamentária, pago a RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S, ref. empenho 05010003	29040012			5.158,17	
29/04	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 03010003	29040020			476,80	
29/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES, ref. empenho 29040002	29040021			3.441,80	32.950,83 0
Total movimentado no dia				556,78	82.914,91	

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)
01/04/2022 a 30/04/2022

Página : 0005

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				656.184,87	671.201,18	32.950,83 D





Extrato de Conta Corrente

G338021344219803008
02/05/2022 13:52:12

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 36012-1 CONSORCIO P S I V CURU -
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.043,74 C
01/04/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.230.847.850.101	2.043,74 *	
01/04/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.230.847.850.101	2.043,74 D	0,00 C
04/04/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.000.001	5.600,00 C	
04/04/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.209.957.190.101	5.600,00 D	0,00 C
20/04/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.090.001	2.958,47 C	
20/04/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.220.275.970.101	2.958,47 D	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB424391 CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS.



CISVALE

CISVALE



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

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 – 2º BIMESTRE

2022



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

CISVALE

CISVALE

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE CURU

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


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 **2º Bimestre de 2022**, foi publicado no quadro de aviso do CISVALE, bem como no endereço eletrônico/site: www.cisvale.com.br.

Caucaia – CE, 13 de maio de 2022.


Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo

Estado do Ceará
CISVALE
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU
RECEITA ARRECADADA - em R\$
Período : 01/01/2022 até 30/04/2022

RECEITA GERAL ARRECADADA 2022

CISVALE	Dotação	TOTAL ARRECADADO	PERC
1321.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		41.185,81	1,65%
1600.00.00.00 - Receita de Serviços		-	0,00%
1718.00.00.00 - UNIÃO - Transferências a Consórcios Públicos		73.981,51	2,97%
1728.00.00.00 - ESTADO - Transferências a Consórcios Públicos		-	0,00%
1738.00.00.00 - MUNICÍPIOS - Transferências a Consórcios		2.340.771,65	94,02%
APUIARES		67.888,32	2,73%
CAUCAIA		1.221.209,93	49,05%
GENERAL SAMPAIO		35.600,64	1,43%
ITAPAJÉ		171.008,76	6,87%
PARACURU		163.354,00	6,56%
PARAIPABA		152.656,20	6,13%
PENTECOSTE		207.015,75	8,31%
SÃO GONÇALO DO AMARANTE		194.470,25	7,81%
SÃO LUIS DO CURU		60.355,44	2,42%
TEJUOJOA		67.212,36	2,70%
1900.00.00.00 - Outras Receitas Correntes		33.749,80	1,36%
Total Geral das Transferências		2.414.753,16	
Total Geral da Receita Arrecadada		2.489.688,77	
TOTAL GERAL		2.489.688,77	

TOTAL GERAL DOS RECURSOS UTILIZADOS EM 2022

SALDO ANTERIOR - Dezembro de 2021	2.556.145,56	RESUMO RECURSO: % Recurso Geral	50,66%
RENDIMENTO BANCÁRIO	41.185,81		0,82%
OUTRAS RECEITAS	33.749,80		0,67%
RECURSOS DAS TRANSFERÊNCIAS EFETIVAMENTE CREDITADAS	2.414.753,16		47,86%
TOTAL GERAL DA RECEITA	5.045.834,33		100,00%

Caucaia-CE, 30 de abril de 2022

Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo - CISVALE


CONASP Contabilidade Assessoria
Empresa Contábil - CnC. 304

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a c)
				% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	15.465.000,00	15.465.000,00	1.849.828,53	11,96	2.489.688,77	16,10	12.975.311,23
RECEITAS CORRENTES	15.465.000,00	15.465.000,00	1.849.828,53	11,96	2.489.688,77	16,10	12.975.311,23
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	50.000,00	50.000,00	16.290,04	32,58	41.185,81	82,37	8.814,19
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	50.000,00	50.000,00	16.290,04	32,58	41.185,81	82,37	8.814,19
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	12.540,52	12.540,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.540,52	12.540,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,52
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,52
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.352.459,48	15.352.459,48	1.811.064,87	11,80	2.414.753,16	15,73	12.937.706,32

Transferências da União e de suas Entidades	2.908.200,00	2.908.200,00	0,00	0,00	73.981,51	2,54	2.834.218,49
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	7.244.259,48	7.244.259,48	1.811.064,87	25,00	2.340.771,65	32,31	4.903.487,83
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	22.473,62	44,95	33.749,80	67,50	16.250,20
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	22.473,62	44,95	33.749,80	67,50	16.250,20
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	15.465.000,00	15.465.000,00	1.209.609,55	9.100.212,22	6.364.787,78	2.330.310,05	4.380.313,22	11.084.686,78	4.102.196,83
DESPESAS CORRENTES	15.090.000,00	15.090.000,00	1.125.645,55	9.016.248,22	6.073.751,78	2.280.415,05	4.330.418,22	10.759.581,78	4.094.476,83
Pessoal e encargos so	8.217.000,00	8.217.000,00	35.759,74	5.395.101,97	2.821.898,03	1.078.415,15	2.060.893,59	6.156.106,41	2.060.893,59
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	6.873.000,00	6.873.000,00	1.089.885,81	3.621.146,25	3.251.853,75	1.201.999,90	2.269.524,63	4.603.475,37	2.033.583,24
DESPESAS DE CAPITAL	375.000,00	375.000,00	83.964,00	83.964,00	291.036,00	49.895,00	49.895,00	325.105,00	7.720,00
Investimentos	375.000,00	375.000,00	83.964,00	83.964,00	291.036,00	49.895,00	49.895,00	325.105,00	7.720,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	15.465.000,00	15.465.000,00	1.849.828,53	11,96	1.849.828,53	11,96	2.489.688,77	16,10	12.975.311,23
DÉFICIT (VI) (1)	-	-	-	-	-	-	1.890.624,45	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	15.465.000,00	15.465.000,00	1.849.828,53	11,96	1.849.828,53	11,96	4.380.313,22	16,10	11.084.686,78
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPFS			0,00		0,00		0,00		
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais			0,00		0,00		-		
			-		0,00		0,00		

Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (Intra orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	15.465.000,00	15.465.000,00	1.209.609,55	9.100.212,22	6.364.787,78	2.330.310,05	4.380.313,22	11.084.686,78	4.102.196,83			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA												
REFINANCIAMENTO (XI)												
AMORT. DA DÍVIDA INT												
Dívida mobiliária												
Dívida contratual												
AMORT. DA DÍVIDA EXT												
Dívida mobiliária												
Dívida contratual												
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI)	15.465.000,00	15.465.000,00	1.209.609,55	9.100.212,22	6.364.787,78	2.330.310,05	4.380.313,22	11.084.686,78	4.102.196,83			
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-			
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XIII+XII)	15.465.000,00	15.465.000,00	1.209.609,55	9.100.212,22	6.364.787,78	2.330.310,05	4.380.313,22	11.084.686,78	4.102.196,83			
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 13/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:51:05
(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	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% ATÉ O BIMESTRE (c/a)	
RECEITAS (Intra orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

[Handwritten signature]
 CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 Empresa de Contabilidade CRC 304

[Handwritten signature]
 FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 DIRETOR EXECUTIVO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (I)	15.465.000,00	15.465.000,00	1.209.609,55	9.100.212,22	100,00	6.364.787,78	2.330.310,05	4.380.313,22	100,00	11.084.686,78
SAÚDE	15.465.000,00	15.465.000,00	1.209.609,55	9.100.212,22	100,00	6.364.787,78	2.330.310,05	4.380.313,22	100,00	11.084.686,78
Assistência Hospitalar e A	13.365.000,00	13.365.000,00	904.070,40	7.684.838,56	84,45	5.680.161,44	1.805.704,05	3.534.810,53	80,70	9.830.189,47
Administração Geral	2.100.000,00	2.100.000,00	305.539,15	1.415.373,66	15,55	684.626,34	524.606,00	845.502,69	19,30	1.254.497,31
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	15.465.000,00	15.465.000,00	1.209.609,55	9.100.212,22	100,00	6.364.787,78	2.330.310,05	4.380.313,22	100,00	11.084.686,78

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 13/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:51:20

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º bimestre de 2022 (Março a Abril)

CONASP
 Pag.: 0002

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (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: 13/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:51:20

Fernando Henrique Goersch Bastos
 FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 DIRETOR EXECUTIVO

[Assinatura]
 CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 Empresa de Contabilidade CRC 304



CISVALE



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

CISVALE

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

RGF – 1º QUADRIMESTRE

2022



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 - TEJUÇOCA

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 DE GESTÃO FISCAL – RGF** do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu – CISVALE com Sede no Município de **Caucaia**, relativo ao **1º Quadrimestre de 2022**, foi publicado no quadro de aviso do CISVALE, bem como no endereço eletrônico/site: **www.cisvale.com.br**.

Caucaia – CE, 13 de maio de 2022.



Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA / RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
1º QUADRIMESTRE DE 2022 (Últimos 12 Meses - MAIO/2021 A ABRIL/2022)

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹	TOTAL
	(a)	(b)	(c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)	7.476.218,32	0,00	7.476.218,32
Pessoal Ativo	7.476.218,32	0,00	7.476.218,32
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	286.180,71		286.180,71
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	286.180,71	0,00	286.180,71
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração			
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)	7.190.037,61	0,00	7.190.037,61
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	7.190.037,61	0,00	7.190.037,61
DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO	VALOR EXECUTADO	
APUIARÉS	203.664,96	1,50%	107.852,03
CAUCAIA	3.811.592,81	28,07%	1.828.101,26
GENERAL SAMPAIO	106.801,92	0,79%	56.557,61
ITAPAJE	598.641,88	4,41%	317.014,50
PARACURU	490.062,00	3,61%	259.515,35
PARAIPABA	457.968,60	3,37%	242.520,09
PENTECOSTE	557.747,43	4,11%	295.358,59
SÃO GONÇALO DO AMARANTE	646.710,57	4,76%	342.469,57
SÃO LUIS DO CURU	194.528,70	1,43%	103.013,87
TEJUÇUOCA	218.532,92	1,61%	115.725,45
ESTADO - SESA	3.899.847,16	28,72%	2.255.539,30
UNIÃO	2.214.899,80	16,31%	1.172.913,84
Outros Recursos	176.480,13	1,30%	93.456,14
TOTAL	13.577.478,88	100,00%	7.190.037,61

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas

não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior

transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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

Caucaia-CE, 30 de abril de 2022

Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo - CISVALE

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

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
 LABORATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 MONITÓRIO DA DESPESA COM PESSOAL - REPASSE ESTADUAL
 QUADRIMESTRE DE 2022 (Últimos 12 Meses - MAIO/2021 A ABRIL/2022)

SF - ANEXO I - Despesa Mensal

	DESPESAS EXECUTADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS												
	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OUT/21	NOV/21	DEZ/21	JAN/22	FEV/22	MAR/22	ABR/22	TOTAL (Últimos 12 meses) (a)
DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CISVALE													
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	685.181,55	793.247,56	667.928,72	663.535,69	198.871,45	62.496,79	140.380,46	323.735,07	-	-	-	-	3.535.377,29
Pessoal Alvo	685.181,55	793.247,56	667.928,72	663.535,69	198.871,45	62.496,79	140.380,46	323.735,07	-	-	-	-	3.535.377,29
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou Contratação de Forma Indireta (art. 18, § 1º da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	15.097,07	28.776,74	13.466,21	13.982,90	10.491,01	9.823,89	6.597,93	8.688,41	-	-	-	-	106.924,16
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	15.097,07	28.776,74	13.466,21	13.982,90	10.491,01	9.823,89	6.597,93	8.688,41	-	-	-	-	106.924,16
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	670.084,48	764.470,82	654.462,51	649.552,79	188.380,44	52.672,90	133.782,53	315.046,66	-	-	-	-	3.428.453,13

Em 31 de dezembro do exercício anterior continuaram a ser informados nesse campo.

Os demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuaram a ser informados nesse campo.

Os valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Fernando Henrique Goersch Bastos
 Diretor Executivo - CISVALE


 COM/SP Controladoria Assessoria e Processamento SS
 Empresa Social - CRC: 304

RGF ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')

R\$ 1,00

	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												
	Liquidadas												
	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021						
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)													
Pessoal Ativo	632.665,59	861.816,11	596.081,52	586.766,23	720.055,93	442.973,17	601.215,34						
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	632.665,59	861.816,11	596.081,52	586.766,23	720.055,93	442.973,17	601.215,34						
Obrigações Patronais	501.383,17	715.652,08	468.283,48	458.655,23	473.921,49	442.973,17	527.724,24						
Pessoal Inativo e Pensionistas	131.282,42	146.164,03	127.798,04	128.111,00	246.134,44	0,00	73.491,10						
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Despesas com pessoal não executada orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parágrafo 1º do art. 19 da LRF)													
Indenizações por Demissão e Incen	32.012,87	61.020,16	28.554,67	29.650,29	21.315,38	19.959,95	13.405,51						
tivos à Demissão Voluntária	32.012,87	61.020,16	28.554,67	29.650,29	21.315,38	19.959,95	13.405,51						
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I II)	600.652,72	800.795,95	567.526,85	557.115,94	698.740,55	423.013,22	587.809,83						

DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas					TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)							
Pessoal Ativo	973.750,84	414.316,36	568.162,08	564.405,81	514.009,34	7.476.218,32	0,00
Vencimentos, Vantagens e Ou tras Despesas Variáveis	973.750,84	414.316,36	568.162,08	564.405,81	514.009,34	7.476.218,32	0,00
Obrigações Patronais	648.441,82	400.475,18	452.557,75	463.045,17	412.179,68	5.965.292,46	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	325.309,02	13.841,18	115.604,33	101.360,64	101.829,66	1.510.925,86	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
entes de contratos de terceirizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parágr.							
1º do art.19 da LRF)	17.652,90	2.489,15	26.853,08	13.989,56	19.277,19	286.180,71	0,00
Indenizações por Demissão e Incen	17.652,90	2.489,15	26.853,08	13.989,56	19.277,19	286.180,71	0,00
tivos à Demissão Voluntária							
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de Período Anterior ao da Apuracã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de Período Anterior ao da Apuracã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sos Vinculados							
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I II)	956.097,94	411.827,21	541.309,00	550.416,25	494.732,15	7.190.037,61	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	13.692.646,20	-
() Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, pará.1º da CF) (V)	0,00	-
() Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, pará.16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)	13.692.646,20	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIia + IIib)	7.190.037,61	52,51 %
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	7.394.028,95	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	7.024.327,50	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	6.654.626,06	48,60 %

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

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 DIRETOR EXECUTIVO

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 PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE**

Competência: **JAN/ABR DE 2022**

ESTADO

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Correntes	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	-	-	-	-	-	-	-	-

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	-	-	-
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-
VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	-	-	-

* 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



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 PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE**

Competência: **JAN/ABR DE 2022**

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)	57.329,52	209.548,59	365,52%	96.386,48	168,13%	89.387,80	92,74%	-
Despesas Correntes	56.800,56	207.615,17	365,52%	95.288,57	167,76%	89.219,58	93,63%	-
Despesas de Capital	528,96	1.933,42	365,52%	1.097,91	207,56%	168,22	15,32%	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	10.558,80	38.594,12	365,52%	23.054,99	218,35%	22.470,06	97,46%	-
Despesas Correntes	10.461,38	38.238,02	365,52%	22.792,38	217,87%	22.427,77	98,40%	-
Despesas de Capital	97,42	356,09	365,52%	262,61	269,56%	42,29	16,10%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	67.888,32	248.142,71	365,52%	119.441,48	175,94%	111.857,86	93,65%	-

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	-	-	-
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	248.142,71	119.441,48	111.857,86

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

** (Não considerar repasses municipais ou da União)

** Enviar o arquivo ASSINADO e DIGITALIZADO EM PDF para os e-mails: angelo.garcia@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
CRO/Nº 304

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

Competência: **JAN/ABR DE 2022**

CAUCAIA

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSORCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	1.031.272,78	3.769.467,60	365,52%	1.733.849,54	168,13%	1.607.953,58	92,74%	-
Despesas Correntes	1.021.757,64	3.734.688,24	365,52%	1.714.099,71	167,76%	1.604.927,54	93,63%	-
Despesas de Capital	9.515,14	34.779,36	365,52%	19.749,83	207,56%	3.026,04	15,32%	-
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)	189.937,15	694.250,78	365,52%	414.725,04	218,35%	404.202,95	97,46%	-
Despesas Correntes	188.184,68	687.845,21	365,52%	410.001,02	217,87%	403.442,27	98,40%	-
Despesas de Capital	1.752,47	6.405,57	365,52%	4.724,02	269,56%	760,68	16,10%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSORCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	1.221.209,93	4.463.718,38	365,52%	2.148.574,58	175,94%	2.012.156,52	93,65%	-

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)	
	Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)	Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)		4.463.718,38	2.148.574,58	2.012.156,52	2.012.156,52	

* 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 e-mails: angelo.garcia@sefaz.ce.gov.br e talvani.aguiar@sefaz.ce.gov.br

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

(Anote aqui as observações que julgar necessárias)

Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS
CRC N° 304

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

Competência: **JAN/ABR DE 2022**

GENERAL SAMPAIO

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	30.063,60	109.887,30	365,52%	50.545,08	168,13%	46.874,97	92,74%	-
Despesas Correntes	29.786,22	108.873,41	365,52%	49.969,33	167,76%	46.786,75	93,63%	-
Despesas de Capital	277,38	1.013,89	365,52%	575,75	207,56%	88,21	15,32%	-
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)	5.537,04	20.238,76	365,52%	12.090,04	218,35%	11.783,30	97,46%	-
Despesas Correntes	5.485,95	20.052,02	365,52%	11.952,33	217,87%	11.761,13	98,40%	-
Despesas de Capital	51,09	186,73	365,52%	137,71	269,56%	22,18	16,10%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	35.600,64	130.126,06	365,52%	62.635,12	175,94%	58.658,27	93,65%	-

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	-	-	-
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-
VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	130.126,06	62.635,12	58.658,27

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

** (Não considerar repasses municipais ou da União)

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

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

(Anote aqui as observações que julgar necessárias)


 Fernando Henrique Goersch Bastos
 Diretor Executivo - CISVALE


 CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS
 CRC N: 304

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

Competência: **JAN/ABR DE 2022**

ITAPAJE

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO 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)	144.411,44	527.846,99	365,52%	242.794,83	168,13%	225.165,34	92,74%	-
Despesas Correntes	143.079,01	522.976,75	365,52%	240.029,22	167,76%	224.741,60	93,63%	-
Despesas de Capital	1.332,43	4.870,23	365,52%	2.765,61	207,56%	423,74	15,32%	-
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)	26.597,32	97.217,49	365,52%	58.074,88	218,35%	56.601,44	97,46%	-
Despesas Correntes	26.351,92	96.320,50	365,52%	57.413,36	217,87%	56.494,92	98,40%	-
Despesas de Capital	245,40	896,99	365,52%	661,52	269,56%	106,52	16,10%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	171.008,76	625.064,48	365,52%	300.869,71	175,94%	281.766,78	93,65%	-

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 Exercícios Anteriores (X)	Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)
VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)		625.064,48		300.869,71		281.766,78

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

* (Não considerar repasses municipais ou da União)

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

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

(Anote aqui as observações que julgar necessárias)



Fernando Henrique Goersch Bastos
 Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade-Assessoria e Processamento SS
 CRC N: 304

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

Competência: **JAN/ABR DE 2022**

PARACURU

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	137.947,24	504.219,30	365,52%	231.926,76	168,13%	215.086,40	92,74%	-
Despesas Correntes	136.674,45	499.567,07	365,52%	229.284,94	167,76%	214.681,63	93,63%	-
Despesas de Capital	1.272,78	4.652,23	365,52%	2.641,82	207,56%	404,78	15,32%	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	25.406,76	92.865,80	365,52%	55.475,31	218,35%	54.067,83	97,46%	-
Despesas Correntes	25.172,35	92.008,97	365,52%	54.843,40	217,87%	53.966,08	98,40%	-
Despesas de Capital	234,42	856,84	365,52%	631,90	269,56%	101,75	16,10%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	163.354,00	597.085,10	365,52%	287.402,06	175,94%	269.154,23	93,65%	-

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	-	-	-	-	-	-
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)	-	-	-	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-	-	-	-
VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	597.085,10	287.402,06	269.154,23	269.154,23	269.154,23	269.154,23

* 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:

(Anotar aqui as observações que julgar necessárias)

Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade, Assessoria e Processamento SS
CRC N: 304

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

Competência: **JAN/ABR DE 2022**

PARAIPABA

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	128.913,29	471.198,76	365,52%	216.738,23	168,13%	201.000,73	92,74%	-
Despesas Correntes	127.723,85	466.851,19	365,52%	214.269,42	167,76%	200.622,46	93,63%	-
Despesas de Capital	1.189,43	4.347,56	365,52%	2.468,81	207,56%	378,27	15,32%	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	23.742,91	86.784,17	365,52%	51.842,31	218,35%	50.527,01	97,46%	-
Despesas Correntes	23.523,85	85.983,44	365,52%	51.251,79	217,87%	50.431,92	98,40%	-
Despesas de Capital	219,07	800,72	365,52%	590,52	269,56%	95,09	16,10%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	152.656,20	557.982,92	365,52%	268.580,55	175,94%	251.527,74	93,65%	-

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)	-	-	-	-	-	-
VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	557.982,92	365,52%	268.580,55	175,94%	251.527,74	93,65%

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

** (Não considerar repasses municipais ou da União)

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

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

(Avulso aqui as observações que julgar necessárias)

Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS
CRC N°-304

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

Competência: **JAN/ABR DE 2022**

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)	174.818,19	638.988,55	365,52%	293.916,84	168,13%	272.575,34	92,74%	-
Despesas Correntes	173.205,21	633.092,86	365,52%	290.568,91	167,76%	272.062,38	93,63%	-
Despesas de Capital	1.612,98	5.895,69	365,52%	3.347,93	207,56%	512,96	15,32%	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	32.197,56	117.687,26	365,52%	70.302,91	218,35%	68.519,24	97,46%	-
Despesas Correntes	31.900,49	116.601,40	365,52%	69.502,11	217,87%	68.390,29	98,40%	-
Despesas de Capital	297,07	1.085,85	365,52%	800,80	269,56%	128,95	16,10%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	207.015,75	756.675,81	365,52%	364.219,75	175,94%	341.094,58	93,65%	-

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)
	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	-	-	-	-	-
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)	-	-	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-	-	-
VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	756.675,81	364,219,75	341.094,58	93,65%	341.094,58

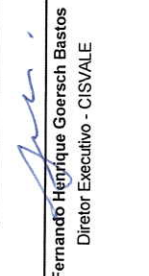
* Os valores informados deverão ser relativos **SOAMENTE AOS REPASSES FEITOS PELO ESTADO DO CEARÁ NA FONTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS**

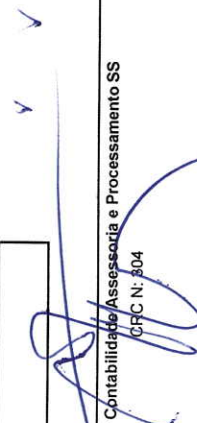
** (Não considerar repasses municipais ou da União)

** 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:

(Anotar aqui as observações que julgar necessárias)


Fernando Henrique Goersch Bastos
 Diretor Executivo - CISVALE


CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS

CFC N.º 804

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

Competência: **JAN/ABR DE 2022**

SÃO GONÇALO DO AMARANTE

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	164.223,91	600.264,78	365,52%	276.104,99	168,13%	256.056,82	92,74%	-
Despesas Correntes	162.708,69	594.726,38	365,52%	272.959,95	167,76%	255.574,94	93,63%	-
Despesas de Capital	1.515,23	5.538,40	365,52%	3.145,04	207,56%	481,88	15,32%	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	30.246,34	110.555,21	365,52%	66.042,44	218,35%	64.366,86	97,46%	-
Despesas Correntes	29.967,26	109.535,16	365,52%	65.290,17	217,87%	64.245,73	98,40%	-
Despesas de Capital	279,07	1.020,05	365,52%	752,27	269,56%	121,13	16,10%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	194.470,25	710.819,99	365,52%	342.147,43	175,94%	320.423,68	93,65%	-

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 Exercícios Anteriores (X)	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-
VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	710.819,99	342.147,43	320.423,68

* 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
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE**

Competência: **JAN/ABR DE 2022**

SÃO LUIS DO CURU

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	50.968,24	186.297,11	365,52%	85.691,45	168,13%	79.469,34	92,74%	-
Despesas Correntes	50.497,98	184.578,22	365,52%	84.715,36	167,76%	79.319,78	93,63%	-
Despesas de Capital	470,26	1.718,89	365,52%	976,09	207,56%	149,55	15,32%	-
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)	9.387,20	34.311,72	365,52%	20.496,81	218,35%	19.976,78	97,46%	-
Despesas Correntes	9.300,59	33.995,14	365,52%	20.263,34	217,87%	19.939,19	98,40%	-
Despesas de Capital	86,61	316,58	365,52%	233,47	269,56%	37,59	16,10%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	60.355,44	220.608,82	365,52%	106.188,27	175,94%	99.446,12	93,65%	-

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	-	-	-	-	-	-
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)	-	-	-	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-	-	-	-
VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	220.608,82	106.188,27	106.188,27	99.446,12	99.446,12	-

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

** (Não considerar repasses municipais ou da União)

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

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

(Anote aqui as observações que julgar necessárias)

Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade, Assessoria e Processamento SS
CRC/N: 304

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

Competência: **JAN/ABR DE 2022**

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)	56.758,69	207.462,13	365,52%	95.426,77	168,13%	88.497,77	92,74%	-
Despesas Correntes	56.235,00	205.547,96	365,52%	94.339,79	167,76%	88.331,22	93,63%	-
Despesas de Capital	523,69	1.914,17	365,52%	1.086,98	207,56%	166,55	15,32%	-
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)	10.453,67	38.209,84	365,52%	22.825,44	218,35%	22.246,33	97,46%	-
Despesas Correntes	10.357,22	37.857,29	365,52%	22.565,44	217,87%	22.204,46	98,40%	-
Despesas de Capital	96,45	352,55	365,52%	260,00	269,56%	41,87	16,10%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPs EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	67.212,36	245.671,97	365,52%	118.252,21	175,94%	110.744,10	93,65%	-

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)	-	-	-	-	-	-
VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	245.671,97	365,52%	118.252,21	175,94%	110.744,10	93,65%

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

** Não considerar repasses municipais ou da União

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

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

(Anote aqui as observações que julgar necessárias)

Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS
CRC N: 304