



CISVALE



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

CISVALE

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

JUNHO DE 2024

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

CONAS
ATÉ JUNHO DE 2023
Página : 000

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Transferências Correntes	8.203.002,90	Saúde	14.864.463,80
Outras Receitas Correntes	84.137,42		
subtotal orçamentária	8.287.140,32	subtotal orçamentária	14.864.463,80
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CISVALE	7.405.449,79	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	7.405.449,79	SALARIO FAMILIA - CISVALE	12.635,47
		SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	6.349,66
		subtotal	18.985,13
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CISVALE	484.440,74
SALARIO FAMILIA - CISVALE	11.084,18	subtotal	484.440,74
SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	7.578,53		
subtotal	18.662,71	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE	1.412,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE	1.870,90	DESCONTO VALE TRANSPORTE - CISVALE	14.711,32
DESCONTO VALE TRANSPORTE - CISVALE	14.711,32	FALTAS - CISVALE	10.610,66
FALTAS - CISVALE	10.610,66	INSS SEGURADOS - CISVALE	281.400,43
INSS SEGURADOS - CISVALE	295.568,80	PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	10.446,52
IRRF - PF - CISVALE	171.366,20	subtotal	318.580,93
IRRF - PJ - CISVALE	9.858,84	subtotal extra-orçamentária	822.006,80
ISSQN - CISVALE	20.313,16		
PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	7.380,79	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	531.680,67	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	550.343,38		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES		BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)	1.135.661,66
BANCOS	Exerc anterior	CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	975.906,04
BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)	108.359,42	subtotal	2.111.567,70
BB.....38.012-1 (BANCO DO BRASIL)	5.600,00		
CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	1.441.145,39	subtotal saldos atuais	2.111.567,70
subtotal	1.555.104,81		
subtotal saldos anteriores	1.555.104,81		
TOTAL RECEITAS	17.798.038,30	TOTAL DESPESAS	17.798.038,30

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

CONAS
ATÉ JUNHO DE 2024
Página : 000

RECEITAS

DESPESAS

Caucaia, 30 de Junho de 2024.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

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

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

CONAS
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Total de Receita Patr	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal					
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
Total de Receita de S	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.9.52.0.1.01.01.00	Transferências da União a Consórcios Públicos – CEO CAUCAIA					
	655.900,00	420.868,00	0,00	105.217,00	526.085,00	-129.815,00
1.7.1.9.52.0.1.01.02.00	Transferências da União a Consórcios Públicos-CEO S G DO AMARANTE					
	710.000,00	447.868,00	0,00	111.967,00	559.835,00	-150.165,00
1.7.1.9.52.0.1.02.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos – POLICLINICA					
	1.500.000,00	954.279,75	0,00	238.569,94	1.192.849,69	-307.150,31
1.7.2.9.50.0.1.01.01.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos – CEO CAUCAIA					
	1.800.000,00	363.292,33	0,00	90.825,58	454.117,91	-1.345.882,09
1.7.2.9.50.0.1.01.02.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos-CEO S G DO AMARAN					
	1.800.000,00	363.302,36	0,00	90.825,59	454.127,95	-1.345.872,05
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos – POLICLINICA					
	3.300.000,00	1.092.145,36	0,00	272.300,34	1.364.445,70	-1.935.554,30
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-CEO Apuiaries					
	90.000,00	37.348,95	0,00	7.469,79	44.818,74	-45.181,21
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-POLI Apuiaries					
	115.000,00	47.511,45	0,00	9.502,29	57.013,74	-57.986,26
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-CEO Caucaia					
	1.020.000,00	379.281,15	0,00	76.324,91	455.606,06	-564.393,89
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-POLI Caucaia					
	3.142.900,00	1.249.081,75	0,00	249.816,35	1.498.898,10	-1.644.001,90
1.7.3.9.50.0.1.05.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-CEO Gel Sampa					
	36.790,00	19.585,80	0,00	3.917,16	23.502,96	-13.287,04
1.7.3.9.50.0.1.06.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-POLI Gel Sampa					
	60.000,00	24.915,00	0,00	4.983,00	29.898,00	-30.102,00
1.7.3.9.50.0.1.07.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos – CEO Itapajé					
	131.000,00	49.434,20	0,00	9.886,84	59.321,04	-71.678,96
1.7.3.9.50.0.1.08.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos – POLI Itapajé					
	410.200,00	167.229,30	0,00	33.445,86	200.675,16	-209.524,84
1.7.3.9.50.0.1.09.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos – CEO Paracuru					
	216.000,00	89.869,65	0,00	17.973,93	107.843,58	-108.156,42

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

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

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

CONAS
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.7.3.9.50.0.1.10.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos –POLI Paracuru	338.500,00	118.899,69	0,00	24.008,78	142.908,47	-195.591
1.7.3.9.50.0.1.11.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos –CEO Paraipaba	206.000,00	105.351,45	0,00	16.796,85	122.148,30	-83.851
1.7.3.9.50.0.1.12.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos–POLI Paraipaba	279.770,00	85.468,80	0,00	21.367,20	106.836,00	-172.934
1.7.3.9.50.0.1.13.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos – CEO Pentecoste	232.000,00	96.478,00	0,00	19.295,60	115.773,60	-116.226
1.7.3.9.50.0.1.14.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos – POLI Pentecoste	328.360,00	122.729,30	0,00	24.545,86	147.275,16	-181.084
1.7.3.9.50.0.1.15.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos–CEO São G do Amarante	300.000,00	157.748,72	0,00	24.880,13	182.628,85	-117.371
1.7.3.9.50.0.1.16.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos–POLI São G do Amarante	470.150,00	131.694,12	0,00	33.348,07	165.042,19	-305.107
1.7.3.9.50.0.1.17.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos – CEO São Luis do Curu	80.000,00	33.204,70	0,00	6.640,94	39.845,64	-40.154
1.7.3.9.50.0.1.18.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos–POLI São Luis do Curu	104.000,00	42.239,60	0,00	8.447,92	50.687,52	-53.312
1.7.3.9.50.0.1.19.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos – CEO Tejuçuoca	49.200,00	19.620,05	0,00	3.924,01	23.544,06	-25.655
1.7.3.9.50.0.1.20.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos – POLI Tejuçuoca	155.000,00	64.395,40	0,00	12.879,08	77.274,48	-77.725
Total de Transferênci		17.530.770,00	6.683.842,88	0,00	1.519.160,02	8.203.002,90	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	120.000,00	63.527,89	0,00	20.609,53	84.137,42	-35.862
Total de Outras Recei		120.000,00	63.527,89	0,00	20.609,53	84.137,42	
Total de Receitas Cor		17.713.770,00	6.747.370,77	0,00	1.539.769,55	8.287.140,32	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		17.713.770,00	6.747.370,77	0,00	1.539.769,55	8.287.140,32	
	SALARIO FAMILIA - CISVALE	9.173,35	0,00	1.910,83	11.084,18		
	SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	5.884,13	0,00	1.694,40	7.578,53		
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE	1.482,60	0,00	388,30	1.870,90		
	DESCONTO VALE TRANSPORTE - CISVALE	12.273,01	0,00	2.438,31	14.711,32		
	FALTAS - CISVALE	7.782,21	0,00	2.828,45	10.610,66		
	INSS SEGURADOS - CISVALE	248.788,45	0,00	46.780,35	295.568,80		
	IRRF - PF - CISVALE	145.520,38	0,00	25.845,82	171.366,20		
	IRRF - PJ - CISVALE	7.761,18	0,00	2.097,66	9.858,84		
	ISSQN - CISVALE	16.006,36	0,00	4.306,80	20.313,16		
	PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	5.724,72	0,00	1.656,07	7.380,79		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

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

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

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	460.396,39	0,00	89.946,99	550.343,38	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....	7.207.767,16	0,00	1.629.716,54	8.837.483,70	

Caucaia, 30 de Junho de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2024 - Em R\$
CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

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 Financeiro - CISVALE						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	580.000,00	0,00	0,00	500.000,00	80.000,00	237.730,62	237.730,62
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	38.120,55	38.120,55
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	50.000,00	0,00	0,00	39.547,45	10.452,55	39.547,45	39.547,45
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1880000000	100.000,00	0,00	0,00	37.092,90	62.907,10	26.789,32	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	113.000,00	0,00	0,00	61.567,14	51.432,86	56.995,75	56.995,75
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	40.000,00	3.416,00	0,00	43.416,00	0,00	18.090,00	18.090,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	1.600.000,00	0,00	174.416,00	1.029.896,26	395.687,74	558.143,36	484.849,95
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	47.000,00	0,00	0,00	40.000,00	7.000,00	18.202,90	18.202,90
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2024 - Em R\$
CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0002

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.001	2.705.000,00	3.416,00	174.416,00	1.866.519,75	667.480,25	993.619,95	893.537,22
01 01. 10 302 0002 1.001	Reforma e Ampliação das Unidades do CEO- CISVALE						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
18800000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0002 1.002	Reforma e Ampl. da POLICLÍNICA-CISVALE						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
18800000000	35.000,00	139.052,85	0,00	173.307,44	745,41	173.307,44	173.307,44
TOTAL 1.002	35.000,00	139.052,85	0,00	173.307,44	745,41	173.307,44	173.307,44
01 01. 10 302 0002 2.002	Gerenciamento CEO de Caucaia-CISVALE						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
18800000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
18800000000	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	929.073,78	929.073,78
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
18800000000	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	179.688,56	179.688,56
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
18800000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
18800000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
18800000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
18800000000	25.000,00	0,00	0,00	17.141,76	7.858,24	17.141,76	17.141,76
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
18800000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
18800000000	151.000,00	140.000,00	0,00	289.370,95	1.629,05	209.734,78	102.017,02
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
18800000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
18800000000	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						
18800000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
18800000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
18800000000	1.058.770,00	0,00	190.000,00	565.329,92	303.440,08	384.571,12	344.727,84
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
18800000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2024 - Em R\$
CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0003

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1880000000	160.000,00	0,00	0,00	130.000,00	30.000,00	68.243,40	68.243,40
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1880000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1880000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	4.078.770,00	140.000,00	190.000,00	3.601.842,63	426.927,37	1.788.453,40	1.640.892,36
01 01. 10 302 0002 2.003 Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante - CISVALE							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1880000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1880000000	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	917.377,13	917.377,13
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1880000000	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	168.894,98	168.894,98
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1880000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1880000000	40.000,00	0,00	0,00	29.840,65	10.159,35	29.840,65	29.840,65
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1880000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1880000000	101.000,00	242.525,00	0,00	306.455,98	37.069,02	234.344,13	185.293,48
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1880000000	1.750.000,00	0,00	270.577,85	764.129,92	715.292,23	505.047,63	444.214,05
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1880000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1880000000	131.000,00	0,00	0,00	120.000,00	11.000,00	75.646,86	75.646,86

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2024 - Em R\$
CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0004

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	4.370.000,00	242.525,00	270.577,85	3.500.426,55	841.520,60	1.931.151,38	1.821.267,15
01 01. 10 302 0002 2.004	Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia - CISVALE						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	1.466.236,02	1.463.889,27
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	326.370,19	326.370,19
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	30.000,00	20.000,00	0,00	34.437,59	15.562,41	34.437,59	34.437,59
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	853.000,00	0,00	0,00	167.870,52	685.129,48	158.272,19	78.389,09
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	1.800.000,00	160.000,00	70.000,00	1.770.059,32	119.940,68	1.019.903,97	900.249,93
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	126.673,77	126.673,77
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais -						
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2024 - Em R\$
CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0005

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1880000000 10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1880000000 2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1880000000 30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	6.500.000,00	180.000,00	70.000,00	5.722.367,43	887.632,57	3.131.893,73	2.930.009,84
TOTAL 0101	17.713.770,00	704.993,85	704.993,85	14.864.463,80	2.849.306,20	8.018.425,90	7.459.014,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.713.770,00	704.993,85	704.993,85	14.864.463,80	2.849.306,20	8.018.425,90	7.459.014,01

Caucaia, 30 de Junho de 2024.

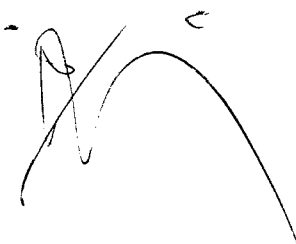
CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.7.1.9.52.0.1.01.01.00	Transferências da União a Consórcios Públicos – CEO CAUCAIA				
26/04/2024	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	26040002	BB CISVALE	000606 R\$	189.390,60
26/04/2024	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	26040003	BB CISVALE	000607 R\$	126.260,40
21/05/2024	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	21050004	BB CISVALE	000250 R\$	42.086,80
28/05/2024	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	28050001	BB CISVALE	000925 R\$	63.130,20
13/06/2024	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	13060005	BB CISVALE	000274 R\$	63.130,20
13/06/2024	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	13060006	BB CISVALE	000276 R\$	42.086,80
				SUB-TOTAL.....R\$	526.085,00
1.7.1.9.52.0.1.01.02.00	Transferências da União a Consórcios Públicos-CEO S G DO AMARANTE				
07/05/2024	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	07050006	BB CISVALE	000483 R\$	201.540,60
07/05/2024	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	07050007	BB CISVALE	000484 R\$	134.360,40
22/05/2024	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	22050002	BB CISVALE	000161 R\$	67.180,20
23/05/2024	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	23050001	BB CISVALE	000769 R\$	44.786,80
13/06/2024	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	13060007	BB CISVALE	000275 R\$	44.786,80
18/06/2024	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	18060001	BB CISVALE	000835 R\$	67.180,20
				SUB-TOTAL.....R\$	559.835,00
1.7.1.9.52.0.1.02.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos – POLICLINICA				
26/04/2024	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	26040001	BB CISVALE	000608 R\$	567.000,00
26/04/2024	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	26040004	BB CISVALE	000609 R\$	89.225,89
26/04/2024	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	26040005	BB CISVALE	000610 R\$	59.483,92
20/05/2024	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	20050004	BB CISVALE	000960 R\$	29.741,97
21/05/2024	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	21050003	BB CISVALE	000252 R\$	189.000,00
22/05/2024	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	22050003	BB CISVALE	000162 R\$	19.827,97
06/06/2024	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	06060003	BB CISVALE	000606 R\$	189.000,00
06/06/2024	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	06060004	BB CISVALE	000609 R\$	19.827,97
07/06/2024	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	07060001	BB CISVALE	000019 R\$	29.741,97
				SUB-TOTAL.....R\$	1.192.849,69
1.7.2.9.50.0.1.01.01.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos – CEO CAUCAIA				
24/04/2024	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	24040001	BB CISVALE	000888 R\$	108.980,70
24/04/2024	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	24040002	BB CISVALE	000889 R\$	163.486,05
20/05/2024	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	20050001	BB CISVALE	000957 R\$	54.495,35
21/05/2024	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	21050001	BB CISVALE	000253 R\$	36.330,23
13/06/2024	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	13060003	BB CISVALE	000273 R\$	54.495,35
13/06/2024	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	13060004	BB CISVALE	000610 R\$	36.330,23
				SUB-TOTAL.....R\$	454.117,91
1.7.2.9.50.0.1.01.02.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos-CEO S G DO AMARAN				
06/05/2024	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	06050002	BB CISVALE	000433 R\$	108.990,71
07/05/2024	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	07050005	BB CISVALE	000489 R\$	163.486,06
21/05/2024	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	21050002	BB CISVALE	000109 R\$	36.330,23
22/05/2024	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	22050001	BB CISVALE	000160 R\$	54.495,36
13/06/2024	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	13060001	BB CISVALE	000271 R\$	54.495,36
13/06/2024	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	13060002	BB CISVALE	000272 R\$	36.330,23
				SUB-TOTAL.....R\$	454.127,95
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos – POLICLINICA				
08/04/2024	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	08040001	BB CISVALE	000505 R\$	21.371,14

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
17/04/2024	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	17040001	BB CISVALE	R\$	754.995,60
02/05/2024	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	02050001	BB CISVALE	000808 R\$	64.113,42
20/05/2024	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	20050002	BB CISVALE	000958 R\$	150.999,12
20/05/2024	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	20050003	BB CISVALE	000959 R\$	100.666,08
06/06/2024	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	06060001	BB CISVALE	000604 R\$	100.666,08
06/06/2024	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	06060002	BB CISVALE	000610 R\$	150.999,12
11/06/2024	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	11060001	BB CISVALE	000043 R\$	20.635,14
SUB-TOTAL.....R\$					1.364.445,70
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-CEO Apuiaries					
30/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	30010004	CEF CISVAL	144997 R\$	7.469,79
27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	27020004	CEF CISVAL	144997 R\$	7.469,79
26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	26030005	CEF CISVAL	144997 R\$	7.469,79
30/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	30040012	CEF CISVAL	144997 R\$	7.469,79
29/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	29050027	CEF CISVAL	144997 R\$	7.469,79
26/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	26060004	CEF CISVAL	144997 R\$	7.469,79
SUB-TOTAL.....R\$					44.818,74
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-POLI Apuiaries					
30/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	30010011	CEF CISVAL	144997 R\$	9.502,29
27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	27020011	CEF CISVAL	144997 R\$	9.502,29
26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	26030012	CEF CISVAL	144997 R\$	9.502,29
30/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	30040019	CEF CISVAL	144997 R\$	9.502,29
29/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	29050034	CEF CISVAL	144997 R\$	9.502,29
26/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	26060011	CEF CISVAL	144997 R\$	9.502,29
SUB-TOTAL.....R\$					57.013,74
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-CEO Caucaia					
30/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	30010001	CEF CISVAL	144997 R\$	73.981,51
27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	27020001	CEF CISVAL	144997 R\$	76.324,91
26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	26030002	CEF CISVAL	144997 R\$	76.324,91
30/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	30040009	CEF CISVAL	144997 R\$	76.324,91
29/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	29050024	CEF CISVAL	144997 R\$	76.324,91
26/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	26060001	CEF CISVAL	144997 R\$	76.324,91
SUB-TOTAL.....R\$					455.606,06
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-POLI Caucaia					
30/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	30010012	CEF CISVAL	144997 R\$	249.816,35
27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	27020012	CEF CISVAL	144997 R\$	249.816,35
26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	26030013	CEF CISVAL	144997 R\$	249.816,35
30/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	30040020	CEF CISVAL	144997 R\$	249.816,35
29/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	29050035	CEF CISVAL	144997 R\$	249.816,35
26/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	26060012	CEF CISVAL	144997 R\$	249.816,35
SUB-TOTAL.....R\$					1.498.898,10
1.7.3.9.50.0.1.05.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-CEO Gel Sampai					
30/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	30010005	CEF CISVAL	144997 R\$	3.917,16
27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	27020005	CEF CISVAL	144997 R\$	3.917,16
26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	26030006	CEF CISVAL	144997 R\$	3.917,16
30/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	30040013	CEF CISVAL	144997 R\$	3.917,16

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
29/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	29050028	CEF CISVAL	144997 R\$	3.917,16
26/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	26060005	CEF CISVAL	144997 R\$	3.917,16
SUB-TOTAL.....R\$					23.502,96
1.7.3.9.50.0.1.06.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-POLI Gel Sampa					
30/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	30010013	CEF CISVAL	144997 R\$	4.983,00
27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	27020013	CEF CISVAL	144997 R\$	4.983,00
26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	26030014	CEF CISVAL	144997 R\$	4.983,00
30/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	30040021	CEF CISVAL	144997 R\$	4.983,00
29/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	29050036	CEF CISVAL	144997 R\$	4.983,00
26/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	26060013	CEF CISVAL	144997 R\$	4.983,00
SUB-TOTAL.....R\$					29.898,00
1.7.3.9.50.0.1.07.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CEO Itapajé					
30/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	30010002	CEF CISVAL	144997 R\$	9.886,84
27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	27020002	CEF CISVAL	144997 R\$	9.886,84
26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	26030003	CEF CISVAL	144997 R\$	9.886,84
30/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	30040010	CEF CISVAL	144997 R\$	9.886,84
29/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	29050025	CEF CISVAL	144997 R\$	9.886,84
26/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	26060002	CEF CISVAL	144997 R\$	9.886,84
SUB-TOTAL.....R\$					59.321,04
1.7.3.9.50.0.1.08.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - POLI Itapajé					
30/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	30010014	CEF CISVAL	144997 R\$	33.445,86
27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	27020014	CEF CISVAL	144997 R\$	33.445,86
26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	26030015	CEF CISVAL	144997 R\$	33.445,86
30/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	30040022	CEF CISVAL	144997 R\$	33.445,86
29/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	29050037	CEF CISVAL	144997 R\$	33.445,86
26/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	26060014	CEF CISVAL	144997 R\$	33.445,86
SUB-TOTAL.....R\$					200.675,16
1.7.3.9.50.0.1.09.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CEO Paracuru					
30/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	30010006	CEF CISVAL	144997 R\$	17.973,93
27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	27020006	CEF CISVAL	144997 R\$	17.973,93
26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	26030007	CEF CISVAL	144997 R\$	17.973,93
30/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	30040014	CEF CISVAL	144997 R\$	17.973,93
29/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	29050029	CEF CISVAL	144997 R\$	17.973,93
26/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	26060006	CEF CISVAL	144997 R\$	17.973,93
SUB-TOTAL.....R\$					107.843,58
1.7.3.9.50.0.1.10.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos -POLI Paracuru					
30/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	30010015	CEF CISVAL	144997 R\$	22.864,57
27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	27020015	CEF CISVAL	01449997 R\$	24.008,78
26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	26030016	CEF CISVAL	144997 R\$	24.008,78
30/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	30040023	CEF CISVAL	144997 R\$	24.008,78
29/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	29050038	CEF CISVAL	144997 R\$	24.008,78
26/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	26060015	CEF CISVAL	144997 R\$	24.008,78
SUB-TOTAL.....R\$					142.908,47
1.7.3.9.50.0.1.11.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos -CEO Paraipaba					



CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
	30/01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	30010007	CEF CISVAL	144997 R\$	16.796,85
	27/02/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	27020007	CEF CISVAL	144997 R\$	16.796,85
	26/03/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	26030008	CEF CISVAL	144997 R\$	16.796,85
	30/04/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	30040015	CEF CISVAL	144997 R\$	16.796,85
	29/05/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	29050030	CEF CISVAL	144997 R\$	16.796,85
	29/05/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	29050039	CEF CISVAL	144997 R\$	21.367,20
	26/06/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	26060007	CEF CISVAL	144997 R\$	16.796,85
			SUB-TOTAL.....R\$		122.148,30
1.7.3.9.50.0.1.12.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-POLI Paraipaba				
	30/01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	30010016	CEF CISVAL	144997 R\$	21.367,20
	27/02/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	27020016	CEF CISVAL	144997 R\$	21.367,20
	26/03/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	26030017	CEF CISVAL	144997 R\$	21.367,20
	30/04/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	30040024	CEF CISVAL	144997 R\$	21.367,20
	26/06/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	26060016	CEF CISVAL	144997 R\$	21.367,20
			SUB-TOTAL.....R\$		106.836,00
1.7.3.9.50.0.1.13.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos – CEO Pentecoste				
	30/01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	30010008	CEF CISVAL	144997 R\$	19.295,60
	27/02/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	27020008	CEF CISVAL	144997 R\$	19.295,60
	26/03/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	26030009	CEF CISVAL	144997 R\$	19.295,60
	30/04/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	30040016	CEF CISVAL	144997 R\$	19.295,60
	29/05/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	29050031	CEF CISVAL	144997 R\$	19.295,60
	26/06/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	26060008	CEF CISVAL	144997 R\$	19.295,60
			SUB-TOTAL.....R\$		115.773,60
1.7.3.9.50.0.1.14.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos – POLI Pentecoste				
	30/01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	30010017	CEF CISVAL	144997 R\$	24.545,86
	27/02/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	27020017	CEF CISVAL	144997 R\$	24.545,86
	26/03/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	26030018	CEF CISVAL	144997 R\$	24.545,86
	30/04/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	30040025	CEF CISVAL	144997 R\$	24.545,86
	29/05/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	29050040	CEF CISVAL	144997 R\$	24.545,86
	26/06/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	26060017	CEF CISVAL	144997 R\$	24.545,86
			SUB-TOTAL.....R\$		147.275,16
1.7.3.9.50.0.1.15.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos-CEO São G do Amarante				
	30/01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	30010009	CEF CISVAL	144997 R\$	24.880,13
	27/02/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	27020009	CEF CISVAL	144997 R\$	24.880,13
	26/03/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	26030010	CEF CISVAL	144997 R\$	24.880,13
	26/03/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	26030019	CEF CISVAL	144997 R\$	33.348,07
	30/04/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	30040017	CEF CISVAL	144997 R\$	24.880,13
	29/05/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	29050032	CEF CISVAL	144997 R\$	24.880,13
	26/06/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	26060009	CEF CISVAL	144997 R\$	24.880,13
			SUB-TOTAL.....R\$		182.628,85
1.7.3.9.50.0.1.16.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos-POLI São G do Amarante				
	30/01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	30010018	CEF CISVAL	144997 R\$	31.649,91
	27/02/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	27020018	CEF CISVAL	144997 R\$	33.348,07
	30/04/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	30040026	CEF CISVAL	144997 R\$	33.348,07
	29/05/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	29050041	CEF CISVAL	144997 R\$	33.348,07

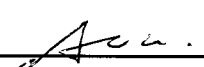
CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
26/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	26060018	CEF CISVAL	144997 R\$	33.348,07
				SUB-TOTAL.....R\$	165.042,19
1.7.3.9.50.0.1.17.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos – CEO São Luis do Curu				
30/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	30010010	CEF CISVAL	144997 R\$	6.640,94
27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	27020010	CEF CISVAL	144997 R\$	6.640,94
26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	26030011	CEF CISVAL	144997 R\$	6.640,94
30/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	30040018	CEF CISVAL	144997 R\$	6.640,94
29/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	29050033	CEF CISVAL	144997 R\$	6.640,94
26/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	26060010	CEF CISVAL	144997 R\$	6.640,94
				SUB-TOTAL.....R\$	39.845,64
1.7.3.9.50.0.1.18.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos-POLI São Luis do Curu				
30/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	30010019	CEF CISVAL	144997 R\$	8.447,92
27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	27020019	CEF CISVAL	144997 R\$	8.447,92
26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	26030020	CEF CISVAL	144997 R\$	8.447,92
30/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	30040027	CEF CISVAL	144997 R\$	8.447,92
29/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	29050042	CEF CISVAL	144997 R\$	8.447,92
26/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	26060019	CEF CISVAL	144997 R\$	8.447,92
				SUB-TOTAL.....R\$	50.687,52
1.7.3.9.50.0.1.19.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos – CEO Tejuçuoca				
30/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	30010003	CEF CISVAL	144997 R\$	3.924,01
27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	27020003	CEF CISVAL	144997 R\$	3.924,01
26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	26030004	CEF CISVAL	144997 R\$	3.924,01
30/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	30040011	CEF CISVAL	144997 R\$	3.924,01
29/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	29050026	CEF CISVAL	144997 R\$	3.924,01
26/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	26060003	CEF CISVAL	144997 R\$	3.924,01
				SUB-TOTAL.....R\$	23.544,06
1.7.3.9.50.0.1.20.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos – POLI Tejuçuoca				
30/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	30010020	CEF CISVAL	144997 R\$	12.879,08
27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	27020020	CEF CISVAL	144997 R\$	12.879,08
26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	26030021	CEF CISVAL	144997 R\$	12.879,08
30/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	30040028	CEF CISVAL	144997 R\$	12.879,08
29/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	29050043	CEF CISVAL	144997 R\$	12.879,08
26/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	26060020	CEF CISVAL	144997 R\$	12.879,08
				SUB-TOTAL.....R\$	77.274,48
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal				
09/01/2024	ISRAEL LUCAS VENANCIO VAES	09010004	BB CISVALE	000460 R\$	586,38
22/01/2024	LYNUS VIEIRA DE ALMEIDA	22010001	BB CISVALE	000634 R\$	2.047,10
31/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	31010001	BB CISVALE	R\$	388,37
31/01/2024	CAIXA ECONOMICA	31010002	CEF CISVAL	R\$	8.635,52
31/01/2024	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED	31010005	Caixa	R\$	350,70
31/01/2024	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED	31010006	Caixa	R\$	2.170,12
16/02/2024	ANGERLEIA ALVES BEGER	16020004	BB CISVALE	000539 R\$	1.503,95
23/02/2024	LYNUS VIEIRA DE ALMEIDA	23020001	BB CISVALE	000634 R\$	2.047,10
29/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	29020002	BB CISVALE	R\$	317,70
29/02/2024	CAIXA ECONOMICA	29020004	CEF CISVAL	R\$	4.867,75

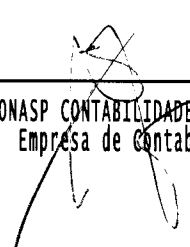
Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO
Janeiro a Junho/2024

CONASP
Página : 0006

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
29/02/2024	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED	29020005	Caixa	R\$	3.592,19
29/02/2024	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED	29020006	Caixa	R\$	2.790,48
22/03/2024	ANGERLEIA ALVES BEGER	22030004	BB CISVALE	000539 R\$	3,00
26/03/2024	LYNUS VIEIRA DE ALMEIDA	26030001	BB CISVALE	000634 R\$	2.047,10
29/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A	29030001	BB CISVALE	R\$	137,61
29/03/2024	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED	29030002	Caixa	R\$	1.682,54
29/03/2024	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED	29030003	Caixa	R\$	2.451,75
29/03/2024	CAIXA ECONOMICA	29030004	CEF CISVAL	R\$	1.796,03
24/04/2024	CAIXA ECONOMICA	24040003	CEF CISVAL	R\$	290,86
25/04/2024	LYNUS VIEIRA DE ALMEIDA	25040002	BB CISVALE	000634 R\$	2.047,10
30/04/2024	BANCO DO BRASIL S/A	30040008	BB CISVALE	R\$	1.394,31
30/04/2024	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED	30040029	Caixa	R\$	1.078,01
30/04/2024	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED	30040030	Caixa	R\$	2.454,89
06/05/2024	CAIXA ECONOMICA	06050003	CEF CISVAL	R\$	3.321,06
23/05/2024	LYNUS VIEIRA DE ALMEIDA	23050002	BB CISVALE	000634 R\$	2.047,10
31/05/2024	BANCO DO BRASIL S/A	31050001	BB CISVALE	R\$	7.609,40
31/05/2024	CAIXA ECONOMICA	31050002	CEF CISVAL	R\$	2.385,23
31/05/2024	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED	31050003	Caixa	R\$	1.078,77
31/05/2024	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED	31050004	Caixa	R\$	2.405,77
19/06/2024	LYNUS VIEIRA DE ALMEIDA	19060001	BB CISVALE	000634 R\$	2.047,10
28/06/2024	BANCO DO BRASIL S/A	28060025	BB CISVALE	R\$	9.546,55
28/06/2024	CAIXA ECONOMICA	28060026	CEF CISVAL	R\$	3.749,12
28/06/2024	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED	28060027	Caixa	R\$	2.828,45
28/06/2024	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED	28060028	Caixa	R\$	2.438,31
SUB-TOTAL.....R\$					84.137,42
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					8.287.140,32


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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Janeiro a Junho/2024

CONASP
Página : 0001

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados				
010 SALARIO FAMILIA				
17/01/2024	17010002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	1.896,29
16/02/2024	16020001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	1.743,10
18/03/2024	18030001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	1.799,16
18/04/2024	18040004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	1.749,52
17/05/2024	17050001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	1.985,28
18/06/2024	18060002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	1.910,83
			SUBTOTAL	R\$ 11.084,18
011 SALARIO MATERNIDADE				
17/01/2024	17010003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	2.923,27
16/02/2024	16020002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	1.548,86
17/05/2024	17050002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	1.412,00
18/06/2024	18060003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	1.694,40
			SUBTOTAL	R\$ 7.578,53
Consignações				
002 INSS SEGURADOS				
08/01/2024	08010001	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	3.714,12
09/01/2024	09010001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	33,51
09/01/2024	09010002	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	12,57
09/01/2024	09010003	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	12,11
10/01/2024	10010001	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	206,95
17/01/2024	17010001	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	36,96
30/01/2024	30010021	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	2.782,52
30/01/2024	30010023	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	12.599,51
30/01/2024	30010027	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	11.721,96

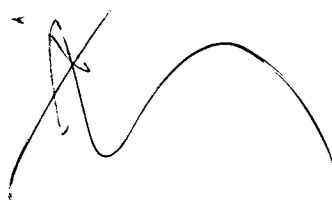


Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Janeiro a Junho/2024

CONASP
Página : 0002

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
30/01/2024	30010033	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	11.445,07
31/01/2024	31010003	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	229,82
06/02/2024	06020001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	15,97
08/02/2024	08020002	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	1.690,35
09/02/2024	09020001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	374,79
16/02/2024	16020003	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	48,71
28/02/2024	28020001	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	2.774,61
28/02/2024	28020003	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	12.442,73
28/02/2024	28020008	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	11.847,71
28/02/2024	28020014	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	18.267,67
28/02/2024	28020020	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	141,48
08/03/2024	08030003	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	26,92
08/03/2024	08030005	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	42,76
08/03/2024	08030006	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	58,09
08/03/2024	08030008	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	38,12
15/03/2024	15030001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	103,28
22/03/2024	22030002	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	4.084,39
27/03/2024	27030001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	74,13
28/03/2024	28030001	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	2.774,60
28/03/2024	28030003	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	12.526,14
28/03/2024	28030008	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	12.231,30
28/03/2024	28030014	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	19.922,59
04/04/2024	04040001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	88,12
16/04/2024	16040001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	103,68
17/04/2024	17040002	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	1.900,39
17/04/2024	17040004	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	2.141,15

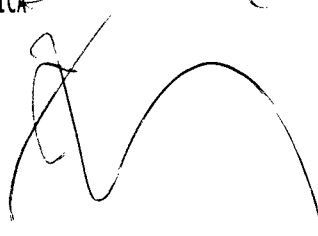


Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Janeiro a Junho/2024

CONASP
Página : 0003

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
17/04/2024	17040006	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	2.149,45
29/04/2024	29040004	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	15.213,10
29/04/2024	29040010	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	2.774,60
29/04/2024	29040012	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	9.840,40
29/04/2024	29040017	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	10.784,78
29/04/2024	29040023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	94,03
30/04/2024	30040001	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	1.243,38
30/04/2024	30040002	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	920,02
30/04/2024	30040005	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	463,20
30/04/2024	30040006	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	2.275,54
03/05/2024	03050010	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	433,80
10/05/2024	10050001	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	4.427,72
14/05/2024	14050003	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	38,15
29/05/2024	29050001	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	2.774,60
29/05/2024	29050003	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	10.925,28
29/05/2024	29050008	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	11.786,65
29/05/2024	29050013	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	22.233,78
29/05/2024	29050018	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	968,97
29/05/2024	29050020	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	1.371,17
29/05/2024	29050022	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	1.555,05
12/06/2024	12060001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	186,18
12/06/2024	12060002	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	165,44
28/06/2024	28060001	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	2.774,60
28/06/2024	28060003	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	11.511,74
28/06/2024	28060008	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	11.420,34
28/06/2024	28060015	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	14.596,04



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

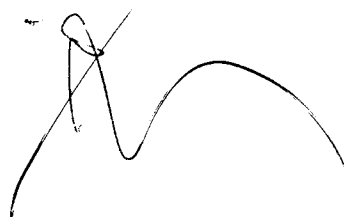
TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Janeiro a Junho/2024

CONASP
Página : 0004

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
28/06/2024	28060020	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	1.454,89
28/06/2024	28060021	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	2.939,57
28/06/2024	28060023	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	1.731,55
			SUBTOTAL	R\$ 295.568,80

003 IRRF - PF

08/01/2024	08010002	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	42,46
30/01/2024	30010022	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	5.158,17
30/01/2024	30010024	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	5.883,55
30/01/2024	30010028	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	4.612,45
30/01/2024	30010034	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	4.690,01
31/01/2024	31010004	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	28,82
09/02/2024	09020002	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	85,70
28/02/2024	28020002	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	5.142,17
28/02/2024	28020004	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	5.497,73
28/02/2024	28020009	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	5.832,16
28/02/2024	28020015	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	10.730,62
22/03/2024	22030003	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	3.553,44
28/03/2024	28030002	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	5.154,66
28/03/2024	28030004	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	5.512,49
28/03/2024	28030009	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	6.495,08
28/03/2024	28030015	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	9.483,25
17/04/2024	17040003	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	3.564,71
17/04/2024	17040005	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	899,22
17/04/2024	17040007	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	1.036,37
18/04/2024	18040001	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº9916	R\$	146,91



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

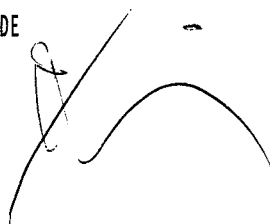
TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Janeiro a Junho/2024

CONASP
Página : 0005

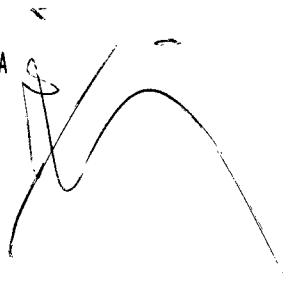
CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	29/04/2024	29040005	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	8.218,03
	29/04/2024	29040011	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	5.154,66
	29/04/2024	29040013	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	2.370,35
	29/04/2024	29040018	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	6.156,80
	30/04/2024	30040003	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	15,02
	30/04/2024	30040007	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	1.072,49
	03/05/2024	03050011	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	72,98
	10/05/2024	10050002	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	8.903,53
	29/05/2024	29050002	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	5.154,66
	29/05/2024	29050004	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	4.465,91
	29/05/2024	29050009	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	6.434,35
	29/05/2024	29050014	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	9.755,31
	29/05/2024	29050019	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	38,79
	29/05/2024	29050021	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	582,88
	29/05/2024	29050023	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	3.574,65
	28/06/2024	28060002	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	5.154,66
	28/06/2024	28060004	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	4.687,80
	28/06/2024	28060009	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	5.787,86
	28/06/2024	28060016	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	7.058,61
	28/06/2024	28060022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	1.101,43
	28/06/2024	28060024	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	2.055,46
				SUBTOTAL	R\$ 171.366,20

004 IRRF - PJ

04/01/2024	04010001	A AMARO F DA SILVA - ME	R\$	43,20
04/01/2024	04010002	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R\$	181,05
04/01/2024	04010006	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE	R\$	144,00



CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
05/01/2024	05010001	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	422,97
02/02/2024	02020001	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R\$	265,72
02/02/2024	02020005	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	39,00
08/02/2024	08020001	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	426,52
20/02/2024	20020001	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSO	R\$	292,80
29/02/2024	29020001	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE	R\$	180,00
29/02/2024	29020003	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	R\$	542,40
01/03/2024	01030005	A AMARO F DA SILVA - ME	R\$	43,20
05/03/2024	05030001	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	R\$	542,40
06/03/2024	06030001	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSO	R\$	292,80
06/03/2024	06030002	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	626,30
10/04/2024	10040001	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	402,58
18/04/2024	18040002	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R\$	48,07
18/04/2024	18040003	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R\$	67,45
19/04/2024	19040001	A AMARO F DA SILVA - ME	R\$	43,20
19/04/2024	19040002	A AMARO F DA SILVA - ME	R\$	43,20
19/04/2024	19040003	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSO	R\$	292,80
19/04/2024	19040012	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	R\$	542,40
23/04/2024	23040001	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE	R\$	180,00
02/05/2024	02050005	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSO	R\$	292,80
06/05/2024	06050001	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	656,70
07/05/2024	07050001	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R\$	99,80
07/05/2024	07050002	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE	R\$	180,00
07/05/2024	07050003	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	R\$	542,40
07/05/2024	07050004	A AMARO F DA SILVA - ME	R\$	43,20
14/05/2024	14050001	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA	R\$	54,96



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

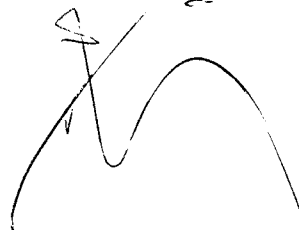
TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Janeiro a Junho/2024

CONASP
Página : 0007

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
14/05/2024	14050002	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R\$	229,26
03/06/2024	03060001	A AMARO F DA SILVA - ME	R\$	43,20
03/06/2024	03060014	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSO	R\$	292,80
03/06/2024	03060015	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	R\$	542,40
03/06/2024	03060016	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE	R\$	180,00
04/06/2024	04060001	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	516,52
17/06/2024	17060001	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R\$	314,66
17/06/2024	17060002	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA	R\$	54,96
17/06/2024	17060003	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA	R\$	54,96
17/06/2024	17060004	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA	R\$	54,96
25/06/2024	25060004	A AMARO F DA SILVA - ME	R\$	43,20
			SUBTOTAL	R\$ 9.858,84

014 ISSQN

04/01/2024	04010003	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	49,68
04/01/2024	04010004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	133,98
04/01/2024	04010005	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	96,50
01/02/2024	01020001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	625,00
01/02/2024	01020002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	349,41
01/02/2024	01020003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	220,68
01/02/2024	01020004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	331,02
01/02/2024	01020005	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	220,68
01/02/2024	01020006	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	88,27
02/02/2024	02020002	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	45,96
02/02/2024	02020003	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	66,58
02/02/2024	02020004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	179,12
15/02/2024	15020001	P WAGNER O DO NASCIMENTO	R\$	111,22



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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Janeiro a Junho/2024

CONASP
Página : 0008

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
01/03/2024	01030001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	331,02
01/03/2024	01030002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	220,68
01/03/2024	01030003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	88,27
01/03/2024	01030004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	220,68
08/03/2024	08030001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	925,00
08/03/2024	08030002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	349,41
12/03/2024	12030001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	625,00
22/03/2024	22030001	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE	R\$	180,00
01/04/2024	01040001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	220,68
01/04/2024	01040002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	220,68
01/04/2024	01040003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	625,00
01/04/2024	01040004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	349,41
01/04/2024	01040005	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	925,00
01/04/2024	01040006	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	525,00
01/04/2024	01040007	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	525,00
01/04/2024	01040008	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	331,02
01/04/2024	01040009	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	88,27
19/04/2024	19040004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	93,36
19/04/2024	19040005	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	49,49
19/04/2024	19040006	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	50,94
19/04/2024	19040007	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	57,94
19/04/2024	19040008	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	63,13
19/04/2024	19040009	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 223182	R\$	22,15
19/04/2024	19040010	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 223183	R\$	88,79
19/04/2024	19040011	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	80,99

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Janeiro a Junho/2024

CONASP
Página : 0009

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 223184				
25/04/2024	25040001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	525,00
25/04/2024	25040003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	525,00
29/04/2024	29040001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	925,00
02/05/2024	02050002	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	217,26
02/05/2024	02050003	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	162,22
02/05/2024	02050004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	66,81
03/05/2024	03050001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	525,00
03/05/2024	03050002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	525,00
03/05/2024	03050003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	349,41
03/05/2024	03050004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	925,00
03/05/2024	03050005	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	625,00
03/05/2024	03050006	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	220,68
03/05/2024	03050007	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	220,68
03/05/2024	03050008	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	331,02
03/05/2024	03050009	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	88,27
03/06/2024	03060002	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	109,84
03/06/2024	03060003	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	79,42
03/06/2024	03060004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	30,78
03/06/2024	03060005	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	925,00
03/06/2024	03060006	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	525,00
03/06/2024	03060007	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	525,00
03/06/2024	03060008	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	625,00
03/06/2024	03060009	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	220,68
03/06/2024	03060010	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	331,02
03/06/2024	03060011	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	220,68

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

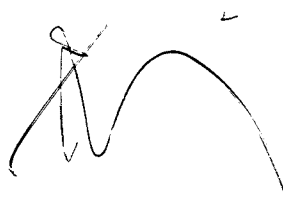
TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Janeiro a Junho/2024

CONASP
Página : 0010

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
03/06/2024	03060012	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	88,27
03/06/2024	03060013	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	349,41
25/06/2024	25060001	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	77,67
25/06/2024	25060002	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	112,25
25/06/2024	25060003	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	86,78
			SUBTOTAL	R\$ 20.313,16

016 DESCONTO VALE TRANSPORTE

30/01/2024	30010025	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	999,30
30/01/2024	30010029	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	1.086,10
30/01/2024	30010035	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	84,72
28/02/2024	28020005	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	906,11
28/02/2024	28020010	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	84,72
28/02/2024	28020016	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	1.799,65
08/03/2024	08030004	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	14,12
08/03/2024	08030007	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	13,88
08/03/2024	08030009	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	11,30
28/03/2024	28030005	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	866,57
28/03/2024	28030010	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	84,72
28/03/2024	28030016	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	1.461,16
29/04/2024	29040006	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	1.567,70
29/04/2024	29040014	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	802,47
29/04/2024	29040019	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	84,72
29/05/2024	29050005	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	886,33
29/05/2024	29050010	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	84,72
29/05/2024	29050015	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	1.434,72
28/06/2024	28060005	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	911,75



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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Janeiro a Junho/2024

CONASP
Página : 0011

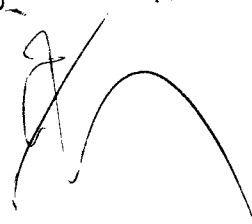
CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
28/06/2024	28060010	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	84,72
28/06/2024	28060017	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	1.441,84
			SUBTOTAL	R\$ 14.711,32

017 FALTAS

30/01/2024	30010030	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	350,70
28/02/2024	28020006	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	799,56
28/02/2024	28020011	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	720,93
28/02/2024	28020017	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	2.071,70
28/03/2024	28030006	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	770,97
28/03/2024	28030013	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	231,89
28/03/2024	28030019	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	679,68
29/04/2024	29040009	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	15,02
29/04/2024	29040015	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	732,99
29/04/2024	29040022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	330,00
29/05/2024	29050007	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	151,91
29/05/2024	29050012	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	330,00
29/05/2024	29050016	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	596,86
28/06/2024	28060006	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	433,56
28/06/2024	28060013	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	330,00
28/06/2024	28060019	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	2.064,89
			SUBTOTAL	R\$ 10.610,66

021 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

30/01/2024	30010026	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	35,30
30/01/2024	30010031	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	211,80
30/01/2024	30010036	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	35,30
28/02/2024	28020007	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	35,30



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

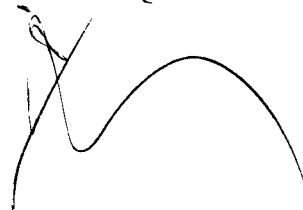
TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Janeiro a Junho/2024

CONASP
Página : 0012

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
28/02/2024	28020013	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	35,30
28/02/2024	28020018	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	247,10
28/02/2024	28020021	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	35,30
28/03/2024	28030007	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	35,30
28/03/2024	28030011	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	35,30
28/03/2024	28030017	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	211,80
29/04/2024	29040007	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	211,80
29/04/2024	29040016	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	35,30
29/04/2024	29040020	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	35,30
30/04/2024	30040004	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	35,30
29/05/2024	29050006	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	35,30
29/05/2024	29050017	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	211,80
28/06/2024	28060007	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	35,30
28/06/2024	28060011	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	141,20
28/06/2024	28060018	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	211,80
			SUBTOTAL	R\$ 1.870,90

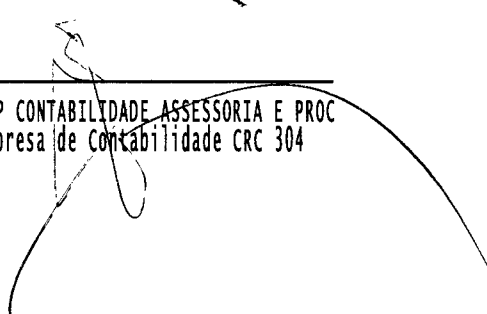
023 PENSÃO ALIMENTICIA

30/01/2024	30010032	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	386,58
30/01/2024	30010037	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	329,11
28/02/2024	28020012	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	825,41
28/02/2024	28020019	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	390,77
28/03/2024	28030012	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	1.003,77
28/03/2024	28030018	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	390,77
29/04/2024	29040008	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	390,77
29/04/2024	29040021	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	1.003,77
29/05/2024	29050011	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	1.003,77



CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
28/06/2024	28060012	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	1.003,77
28/06/2024	28060014	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	652,30
			SUBTOTAL	R\$ 7.380,79
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				550.343,38


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

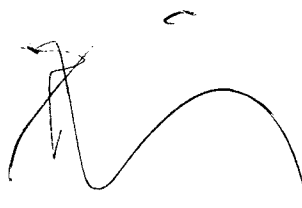
DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 122	0001 2.001	Gerenciamento Administrativo e Financeiro - CISVALE				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários				
	1880000000	Recursos próprios dos consórcios				
02/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	500.000,00	02010001	est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	500.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	500.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	500.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1880000000	Recursos próprios dos consórcios				
02/01/2024		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	R\$	115.000,00	02010005	est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	115.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	115.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	115.000,00		
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
	3.1.90.94.99	Outras indenizações e rest. trabalhistas				
	1880000000	Recursos próprios dos consórcios				
25/01/2024		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIA	R\$	18.291,46	25010004	glo
01/03/2024		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIA	R\$	15.655,99	01030013	ord
01/03/2024		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIA	R\$	5.600,00	01030014	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	39.547,45		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	39.547,45		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	39.547,45		
	3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
	3.1.90.96.99	Outros ressarc. desp. pessoal requisitad				
	1880000000	Recursos próprios dos consórcios				
02/01/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	R\$	37.092,90	02010026	est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	37.092,90		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	37.092,90		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	37.092,90		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos				
	1880000000	Recursos próprios dos consórcios				
02/01/2024	20227005	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	R\$	3.235,31	02010020	ord LC 001/2022 - PP
02/01/2024	20227005	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	R\$	4.318,30	02010082	ord LC 001/2022 - PP
01/03/2024	20227005	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	R\$	3.167,95	01030002	ord LC 001/2022 - PP
30/04/2024	20227005	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	R\$	4.408,25	30040001	ord LC 001/2022 - PP
31/05/2024	20227005	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	R\$	3.627,01	31050002	ord LC 001/2022 - PP
28/06/2024	20227005	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	R\$	3.337,09	28060001	ord LC 001/2022 - PP
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	22.093,91		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	22.093,91		
	3.3.90.30.03	Combustíveis e lubr. p/out. finalidades				
	1880000000	Recursos próprios dos consórcios				
01/04/2024	20227005	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	R\$	3.254,26	01040006	ord LC 001/2022 - PP

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.254,26		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	3.254,26		
			3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação			
			1880000000 Recursos próprios dos consórcios			
02/01/2024	20237042	CLAUDIANA SANTOS - ME	R\$	943,10	02010060	ord LC 009/2022-PP-SRP
24/04/2024	20237042	CLAUDIANA SANTOS - ME	R\$	901,50	24040001	ord LC 009/2022-PP-SRP
26/06/2024	20237042	CLAUDIANA SANTOS - ME	R\$	901,99	26060001	ord LC 009/2022-PP-SRP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.746,59		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	2.746,59		
			3.3.90.30.16 Material de expediente			
			1880000000 Recursos próprios dos consórcios			
29/01/2024	20237041	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	382,32	29010001	ord LC 006/2022-PP-SRP
16/02/2024	20237041	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	18.522,70	16020003	glo LC 006/2022-PP-SRP
06/05/2024	20237040	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	8.075,00	06050001	glo LC 006/2022-PP-SRP
18/06/2024	20237040	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	4.200,00	18060002	glo LC 006/2022-PP-SRP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	31.180,02		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	31.180,02		
			3.3.90.30.22 Material de limp./produtos higienização			
			1880000000 Recursos próprios dos consórcios			
29/01/2024	20237041	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	599,40	29010002	ord LC 006/2022-PP-SRP
24/04/2024	20237041	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	936,48	24040002	ord LC 006/2022-PP-SRP
18/06/2024	20237040	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	332,31	18060003	ord LC 006/2022-PP-SRP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.868,19		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	1.868,19		
			3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo			
			1880000000 Recursos próprios dos consórcios			
02/01/2024	20237043	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	94,26	02010031	ord LC 009/2022-PP-SRP
16/02/2024	20237043	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	94,26	16020006	ord LC 009/2022-PP-SRP
21/03/2024	20237043	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	78,55	21030001	ord LC 009/2022-PP-SRP
10/05/2024	20237043	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	78,55	10050001	ord LC 009/2022-PP-SRP
04/06/2024	20237043	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	78,55	04060001	ord LC 009/2022-PP-SRP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	424,17		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	424,17		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	61.567,14		
			3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física			
			3.3.90.36.15 Locação de imóveis			
			1880000000 Recursos próprios dos consórcios			
08/01/2024	20240007	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE	R\$	43.416,00	08010001	glo CD 05.01.001.2024
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	43.416,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	43.416,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	43.416,00		
			3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
			3.3.90.39.05 Serviços técnicos profissionais			
			1880000000 Recursos próprios dos consórcios			
17/04/2024		DIEGO LUIS LEANDRO SILVA	R\$	15.000,00	17040001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	15.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	15.000,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
3.3.90.39.12 Locação de máquinas e equipamentos						
1880000000 Recursos próprios dos consórcios						
02/01/2024	20237038	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA	R\$	9.400,00	02010049	glo LC 005.2023-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		9.400,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		9.400,00		
3.3.90.39.41 Fornecimento de alimentação servidor						
1880000000 Recursos próprios dos consórcios						
02/01/2024	20197153	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	R\$	150.000,00	02010006	est LC 001/2019-PE
03/06/2024	20197153	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	R\$	150.000,00	03060008	est LC 001/2019-PE
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		300.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		300.000,00		
3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica						
1880000000 Recursos próprios dos consórcios						
02/01/2024		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	10.000,00	02010008	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		10.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		10.000,00		
3.3.90.39.72 Vale-transporte						
1880000000 Recursos próprios dos consórcios						
02/01/2024		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS D	R\$	40.000,00	02010007	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		40.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		40.000,00		
3.3.90.39.81 Serviços bancários						
1880000000 Recursos próprios dos consórcios						
02/01/2024		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	5.000,00	02010011	est
02/01/2024		CAIXA ECONOMICA	R\$	1.000,00	02010012	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		6.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		6.000,00		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1880000000 Recursos próprios dos consórcios						
02/01/2024		CLARO S.A	R\$	10.000,00	02010009	est
02/01/2024		VIVO TELEFONIA BRASIL S/A	R\$	2.000,00	02010010	est
02/01/2024		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	R\$	1.000,00	02010013	est
02/01/2024	20227004	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCE	R\$	135.600,00	02010034	glo CD 04.01.002/2022
02/01/2024	20227001	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	R\$	61.898,04	02010035	glo CD 04.01.001/2022
02/01/2024	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	6.080,00	02010036	est LC 015/2019-PP
02/01/2024	20237025	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA	R\$	16.516,32	02010037	glo CD 25.04.005.2023
02/01/2024	20237025	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA	R\$	17.839,20	02010038	glo CD 25.04.005.2023
02/01/2024	20237024	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSOR	R\$	30.500,00	02010039	glo CD 26.04.006.2023
02/01/2024	20237047	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES	R\$	1.558,80	02010043	glo CD 06.12.015.2023
02/01/2024	20237039	CONSTRUTORA FERNANDES EIRELI	R\$	18.000,00	02010056	glo CD 23.10.011.2023
02/01/2024	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	5.296,32	02010070	glo LC 007/2019-PP
02/01/2024	20227020	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME	R\$	30.000,00	02010074	glo LC 014/2021 PP
02/01/2024	20217021	MAGNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA -	R\$	13.739,28	02010085	glo LC 018/2020-PP
02/01/2024	20207006	A AMARO F DA SILVA - ME	R\$	10.800,00	02010088	glo LC 002/2020-PP
12/01/2024	20240006	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE I	R\$	45.000,00	12010005	glo CD 02.01.001.2024
09/02/2024		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE	R\$	402,48	09020001	glo
01/03/2024	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	1.380,00	01030012	est LC 015/2019-PP
04/03/2024		M2A TECNOLOGIA LTDA	R\$	11.500,00	04030002	glo
04/03/2024	20240008	ADONAI - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GE	R\$	42.900,00	04030003	glo CD 05.02.002.2024

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
11/03/2024		DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	R\$	194,00	11030001	ord
13/03/2024		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE	R\$	402,48	13030002	glo
20/03/2024		CARTORIO XIMENES - 3º TABELIONATO DE NO	R\$	71,72	20030001	ord
01/04/2024	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	7.061,76	01040013	glo LC 007/2019-PP
02/04/2024		CARTORIO XIMENES - 3º TABELIONATO DE NO	R\$	466,98	02040001	ord
01/05/2024	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	4.600,00	01050001	est LC 015/2019-PP
02/05/2024		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS D	R\$	40.000,00	02050002	est
02/05/2024	20227020	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME	R\$	22.500,00	02050009	glo LC 014/2021 PP
13/05/2024	20237025	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA	R\$	4.129,08	13050001	glo CD 25.04.005.2023
13/05/2024	20237025	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA	R\$	4.459,80	13050002	glo CD 25.04.005.2023
10/06/2024	20240016	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSOR	R\$	42.700,00	10060002	glo CD 20240503.000106
10/06/2024	20240015	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA	R\$	29.400,00	10060003	glo CD 20240503.000206
10/06/2024	20240014	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA	R\$	31.500,00	10060004	glo CD 20240503.000306
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		649.496,26		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		649.496,26		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.029.896,26		
		3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas				
		3.3.90.47.99 Outras obrig. tributárias contributivas				
		1880000000 Recursos próprios dos consórcios				
02/01/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	40.000,00	02010027	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		40.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		40.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		40.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.866.519,75		
01 01.						
10 302 0002 1.002		Reforma e Ampl.da POLICLÍNICA-CISVALE				
		4.4.90.51.00 Obras e instalações				
		4.4.90.51.99 Outras obras e instalações				
		1880000000 Recursos próprios dos consórcios				
23/01/2024	20237007	N A G PINTO JUNIOR ME	R\$	16.176,80	23010001	ord LC 003/2022-TP
01/03/2024	20237007	N A G PINTO JUNIOR ME	R\$	67.471,70	01030001	ord LC 003/2022-TP
18/04/2024	20237007	N A G PINTO JUNIOR ME	R\$	58.052,85	18040001	ord LC 003/2022-TP
11/06/2024	20237007	N A G PINTO JUNIOR ME	R\$	31.606,09	11060001	glo LC 003/2022-TP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		173.307,44		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		173.307,44		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		173.307,44		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		173.307,44		
01 01.						
10 302 0002 2.002		Gerenciamento CEO de Caucaia-CISVALE				
		3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
		3.1.90.11.01 Vencimentos e salários				
		1880000000 Recursos próprios dos consórcios				
02/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	2.200.000,00	02010002	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.200.000,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	2.200.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.200.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1880000000	Recursos próprios dos consórcios				
02/01/2024		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	R\$	400.000,00	02010023	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		400.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		400.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		400.000,00		
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
	3.1.90.94.99	Outras indenizações e rest. trabalhistas				
	1880000000	Recursos próprios dos consórcios				
01/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	7.626,24	01040004	ord
05/06/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	9.515,52	05060003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		17.141,76		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		17.141,76		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		17.141,76		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação				
	1880000000	Recursos próprios dos consórcios				
04/01/2024	20237042	CLAUDIANA SANTOS - ME	R\$	421,83	04010002	ord LC 009/2022-PP-SRP
30/01/2024	20237043	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	471,30	30010001	ord LC 009/2022-PP-SRP
22/03/2024	20237042	CLAUDIANA SANTOS - ME	R\$	447,00	22030001	ord LC 009/2022-PP-SRP
01/04/2024	20237043	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	722,66	01040011	ord LC 009/2022-PP-SRP
22/05/2024	20237042	CLAUDIANA SANTOS - ME	R\$	447,00	22050001	ord LC 009/2022-PP-SRP
26/06/2024	20237042	CLAUDIANA SANTOS - ME	R\$	703,00	26060002	ord LC 009/2022-PP-SRP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.212,79		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		3.212,79		
	3.3.90.30.09	Material farmacológico - uso domiciliar				
	1880000000	Recursos próprios dos consórcios				
14/06/2024	20240009	FREEDOM HOSPITALAR LTDA	R\$	60.017,83	14060002	glo CD 001.2024
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		60.017,83		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		60.017,83		
	3.3.90.30.10	Material odontológico				
	1880000000	Recursos próprios dos consórcios				
25/01/2024	20240002	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	127,35	25010001	ord LC 008/2022-PP
25/01/2024	20240001	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. L	R\$	287,50	25010002	ord LC 008/2022-PP
25/01/2024	20240004	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	2.054,62	25010003	glo LC 008/2022-PP
30/01/2024	20237031	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	936,09	30010002	ord CD 001.2023-CARONA
16/02/2024	20240002	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	221,90	16020004	ord LC 008/2022-PP
15/03/2024	20240001	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. L	R\$	849,19	15030001	ord LC 008/2022-PP
18/03/2024	20237031	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	10.586,19	18030001	glo CD 001.2023-CARONA
18/03/2024	20240003	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	3.717,09	18030002	glo LC 008/2022-PP
15/04/2024	20237031	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	12.740,80	15040002	ord CD 001.2023-CARONA
18/04/2024	20237031	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	12.503,20	18040002	ord CD 001.2023-CARONA
02/05/2024	20240003	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	5.124,75	02050003	glo LC 008/2022-PP



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
09/05/2024	20237031	MED-DONTO COMERCIO	DE PRODUTOS HOSPITAL R\$	18.185,90	09050001	glo CD 001.2023-CARONA
24/05/2024	20237031	MED-DONTO COMERCIO	DE PRODUTOS HOSPITAL R\$	11.563,61	24050002	glo CD 001.2023-CARONA
14/06/2024	20237031	MED-DONTO COMERCIO	DE PRODUTOS HOSPITAL R\$	65.809,00	14060001	glo CD 001.2023-CARONA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	144.707,19		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	144.707,19		
3.3.90.30.16 Material de expediente						
1880000000 Recursos próprios dos consórcios						
19/02/2024	20237041	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	1.300,18	19020001	ord LC 006/2022-PP-SRP
12/03/2024	20237041	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	1.067,35	12030004	ord LC 006/2022-PP-SRP
27/06/2024	20237041	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	906,29	27060001	ord LC 006/2022-PP-SRP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.273,82		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	3.273,82		
3.3.90.30.22 Material de limp./produtos higienização						
1880000000 Recursos próprios dos consórcios						
04/01/2024	20237041	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	16.923,19	04010001	glo LC 006/2022-PP-SRP
10/01/2024	20237012	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP	R\$	2.970,50	10010001	ord LC 001.2023-PP
07/02/2024	20237012	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP	R\$	3.043,86	07020001	glo LC 001.2023-PP
19/02/2024	20237012	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP	R\$	7.599,42	19020002	glo LC 001.2023-PP
27/02/2024	20237041	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	2.101,11	27020001	glo LC 006/2022-PP-SRP
26/03/2024	20237012	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP	R\$	1.809,00	26030001	glo LC 001.2023-PP
26/03/2024	20237012	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP	R\$	3.898,34	26030003	glo LC 001.2023-PP
22/05/2024	20237041	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	5.082,66	22050002	glo LC 006/2022-PP-SRP
24/05/2024	20237041	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	8.438,30	24050001	glo LC 006/2022-PP-SRP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	51.866,38		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	51.866,38		
3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo						
1880000000 Recursos próprios dos consórcios						
02/01/2024	20237043	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	471,30	02010032	ord LC 009/2022-PP-SRP
16/02/2024	20237043	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	471,30	16020007	ord LC 009/2022-PP-SRP
18/03/2024	20240004	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	3.070,28	18030003	glo LC 008/2022-PP
21/03/2024	20237043	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	471,30	21030002	ord LC 009/2022-PP-SRP
01/04/2024	20237041	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	6.989,55	01040009	glo LC 006/2022-PP-SRP
10/06/2024	20237032	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	6.183,40	10060005	ord LC 004.2023-PP
12/06/2024	20237043	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	628,40	12060001	ord LC 009/2022-PP-SRP
20/06/2024	20237032	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	11.724,50	20060001	ord LC 004.2023-PP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	30.010,03		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	30.010,03		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	293.088,04		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.12 Locação de máquinas e equipamentos						
1880000000 Recursos próprios dos consórcios						
02/01/2024	20237038	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA	R\$	13.400,00	02010051	glo LC 005.2023-PP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	13.400,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	13.400,00		
3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica						
1880000000 Recursos próprios dos consórcios						
02/01/2024		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	50.000,00	02010014	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	50.000,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				50.000,00		
3.3.90.39.44 Serviços de água e esgoto						
1880000000 Recursos próprios dos consórcios						
02/01/2024		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	20.000,00	02010017	est
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				20.000,00		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				20.000,00		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1880000000 Recursos próprios dos consórcios						
02/01/2024	20237028	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PRO	R\$	1.100,00	02010040	glo CD 19.07.007.2023
02/01/2024	20237047	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES	R\$	6.000,00	02010044	glo CD 06.12.015.2023
02/01/2024	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	12.070,00	02010052	glo LC 08/2020-PP
02/01/2024	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	8.990,00	02010059	ord LC 003/2021-PP
02/01/2024	20217020	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	R\$	45.550,32	02010061	glo LC 018/2020-PP
02/01/2024	20237011	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	31.500,00	02010067	glo LC 002.2023-PP
02/01/2024	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	46.342,80	02010071	glo LC 007/2019-PP
02/01/2024	20227020	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME	R\$	86.680,00	02010075	glo LC 014/2021 PP
31/01/2024	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	14.415,00	31010002	ord LC 003/2021-PP
23/02/2024	20237032	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	6.183,40	23020001	glo LC 004.2023-PP
29/02/2024	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	9.920,00	29020002	ord LC 003/2021-PP
01/03/2024	20227023	EXCLUSIVA DEDETIZAÇÃO EIRELI	R\$	1.890,00	01030010	glo LC 004/2022-PP
13/03/2024	20240005	EXCLUSIVA DEDETIZAÇÃO EIRELI	R\$	557,00	13030001	ord LC 007.2023-PP
01/04/2024	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	8.370,00	01040002	ord LC 003/2021-PP
08/04/2024	20237011	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	94.500,00	08040001	glo LC 002.2023-PP
02/05/2024	20227020	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME	R\$	65.010,00	02050010	glo LC 014/2021 PP
03/05/2024	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	11.315,00	03050002	ord LC 003/2021-PP
05/06/2024	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	7.595,00	05060001	ord LC 003/2021-PP
17/06/2024	20240017	CEN ENGENHARIA DO NORDESTE E SERVICOS L	R\$	30.124,80	17060002	ord CD 012024042400244
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				488.113,32		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				488.113,32		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				571.513,32		
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas						
3.3.90.47.99 Outras obrig. tributárias contributivas						
1880000000 Recursos próprios dos consórcios						
02/01/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	130.000,00	02010028	est
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				130.000,00		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				130.000,00		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				130.000,00		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				3.611.743,12		
01 01.						
10 302 0002 2.003 Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante - CISVALE						
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários						
1880000000 Recursos próprios dos consórcios						
02/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	1.900.000,00	02010003	est
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				1.900.000,00		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				1.900.000,00		



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				1.900.000,00		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1880000000 Recursos próprios dos consórcios						
02/01/2024		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	R\$	380.000,00	02010024	est
TOTAL FONTE RECURSO...R\$				380.000,00		
TOTAL SUBELEMENTO...R\$				380.000,00		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				380.000,00		
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas						
3.1.90.94.99 Outras indenizações e rest. trabalhistas						
1880000000 Recursos próprios dos consórcios						
09/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	1.936,70	09010002	ord
09/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	1.477,14	09010003	ord
16/02/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	56,99	16020005	ord
21/03/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	979,71	21030003	ord
01/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	9.395,92	01040010	ord
26/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	3.068,75	26040001	ord
03/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	9.123,84	03050004	ord
07/06/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	3.801,60	07060001	ord
TOTAL FONTE RECURSO...R\$				29.840,65		
TOTAL SUBELEMENTO...R\$				29.840,65		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				29.840,65		
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação						
1880000000 Recursos próprios dos consórcios						
12/01/2024	20237042	CLAUDIANA SANTOS - ME	R\$	803,00	12010002	ord LC 009/2022-PP-SRP
16/02/2024	20237042	CLAUDIANA SANTOS - ME	R\$	718,50	16020002	ord LC 009/2022-PP-SRP
23/05/2024	20237043	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	628,40	23050001	ord LC 009/2022-PP-SRP
23/05/2024	20237042	CLAUDIANA SANTOS - ME	R\$	864,00	23050002	ord LC 009/2022-PP-SRP
28/06/2024	20237042	CLAUDIANA SANTOS - ME	R\$	947,00	28060005	ord LC 009/2022-PP-SRP
TOTAL FONTE RECURSO...R\$				3.960,90		
TOTAL SUBELEMENTO...R\$				3.960,90		
3.3.90.30.09 Material farmacológico - uso domiciliar						
1880000000 Recursos próprios dos consórcios						
03/06/2024	20240009	FREEDOM HOSPITALAR LTDA	R\$	60.000,21	03060005	glo CD 001.2024
TOTAL FONTE RECURSO...R\$				60.000,21		
TOTAL SUBELEMENTO...R\$				60.000,21		
3.3.90.30.10 Material odontológico						
1880000000 Recursos próprios dos consórcios						
06/02/2024	20240002	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	3.022,94	06020001	glo LC 008/2022-PP
07/02/2024	20237031	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	50.090,65	07020003	glo CD 001.2023-CARONA
01/03/2024	20240001	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. L	R\$	5.242,17	01030004	glo LC 008/2022-PP
01/03/2024	20240004	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	11.567,64	01030005	glo LC 008/2022-PP
01/03/2024	20240003	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	9.304,40	01030006	glo LC 008/2022-PP
11/04/2024	20237031	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	18.876,61	11040001	glo CD 001.2023-CARONA
19/04/2024	20237031	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	12.525,00	19040001	glo CD 001.2023-CARONA

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
09/05/2024	20237031	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	26.638,35	09050002	glo CD 001.2023-CARONA
23/05/2024	20237031	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	27.227,27	23050003	glo CD 001.2023-CARONA
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	164.495,03		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	164.495,03		
		3.3.90.30.16 Material de expediente				
		1880000000 Recursos próprios dos consórcios				
12/01/2024	20237041	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	3.519,44	12010001	glo LC 006/2022-PP-SRP
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	3.519,44		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	3.519,44		
		3.3.90.30.22 Material de limp./produtos higienização				
		1880000000 Recursos próprios dos consórcios				
12/01/2024	20237012	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP	R\$	4.314,24	12010003	ord LC 001.2023-PP
12/01/2024	20237041	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	8.797,21	12010004	glo LC 006/2022-PP-SRP
07/02/2024	20237012	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP	R\$	9.591,98	07020002	glo LC 001.2023-PP
20/02/2024	20237041	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	1.764,00	20020001	ord LC 006/2022-PP-SRP
27/02/2024	20237012	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP	R\$	9.960,68	27020002	glo LC 001.2023-PP
26/03/2024	20237012	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP	R\$	4.335,32	26030002	glo LC 001.2023-PP
15/04/2024	20237041	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	2.642,95	15040003	glo LC 006/2022-PP-SRP
22/05/2024	20237041	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	5.957,92	22050003	glo LC 006/2022-PP-SRP
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	47.364,30		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	47.364,30		
		3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo				
		1880000000 Recursos próprios dos consórcios				
02/01/2024	20237043	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	628,40	02010033	ord LC 009/2022-PP-SRP
08/02/2024	20240005	EXCLUSIVA DEDETIZAÇÃO EIRELI	R\$	3.250,00	08020004	ord LC 007.2023-PP
16/02/2024	20237043	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	628,40	16020001	ord LC 009/2022-PP-SRP
15/04/2024	20237043	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	628,40	15040001	ord LC 009/2022-PP-SRP
07/06/2024	20237032	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	9.652,50	07060002	ord LC 004.2023-PP
20/06/2024	20237032	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	11.700,00	20060002	ord LC 004.2023-PP
28/06/2024	20237043	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	628,40	28060004	ord LC 009/2022-PP-SRP
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	27.116,10		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	27.116,10		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	306.455,98		
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
		3.3.90.39.12 Locação de máquinas e equipamentos				
		1880000000 Recursos próprios dos consórcios				
02/01/2024	20237038	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA	R\$	8.200,00	02010050	glo LC 005.2023-PP
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	8.200,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	8.200,00		
		3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica				
		1880000000 Recursos próprios dos consórcios				
02/01/2024		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	50.000,00	02010015	est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	50.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	50.000,00		
		3.3.90.39.44 Serviços de água e esgoto				
		1880000000 Recursos próprios dos consórcios				
02/01/2024		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	20.000,00	02010018	est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	20.000,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL SUBELEMTO....R\$				20.000,00		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1880000000 Recursos próprios dos consórcios						
02/01/2024	20237028	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PRO	R\$	1.100,00	02010041	glo CD 19.07.007.2023
02/01/2024	20237047	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES	R\$	1.558,80	02010045	glo CD 06.12.015.2023
02/01/2024	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	12.070,00	02010053	glo LC 08/2020-PP
02/01/2024	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	20.171,00	02010058	ord LC 003/2021-PP
02/01/2024	20217020	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	R\$	55.109,16	02010062	glo LC 018/2020-PP
02/01/2024	20237011	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	31.500,00	02010068	glo LC 002.2023-PP
02/01/2024	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	30.895,20	02010073	glo LC 007/2019-PP
02/01/2024	20227020	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME	R\$	69.960,00	02010076	glo LC 014/2021 PP
02/01/2024	20227020	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME	R\$	105.600,00	02010077	glo LC 014/2021 PP
02/01/2024	20237015	RADIO MEMORY LTDA	R\$	1.400,12	02010079	glo CD 001.2023
31/01/2024	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	23.361,00	31010001	ord LC 003/2021-PP
08/02/2024	20240005	EXCLUSIVA DEDETIZAÇÃO EIRELI	R\$	634,00	08020003	ord LC 007.2023-PP
29/02/2024	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	21.170,00	29020001	ord LC 003/2021-PP
01/03/2024	20227023	EXCLUSIVA DEDETIZAÇÃO EIRELI	R\$	2.100,00	01030011	glo LC 004/2022-PP
07/03/2024	20237032	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	9.652,50	07030001	glo LC 004.2023-PP
01/04/2024	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	17.163,00	01040003	ord LC 003/2021-PP
08/04/2024	20237011	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	94.500,00	08040002	glo LC 002.2023-PP
02/05/2024	20227020	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME	R\$	47.700,00	02050011	glo LC 014/2021 PP
02/05/2024	20227020	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME	R\$	79.200,00	02050012	glo LC 014/2021 PP
03/05/2024	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	25.259,00	03050001	ord LC 003/2021-PP
03/06/2024	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	21.328,00	03060001	ord LC 003/2021-PP
03/06/2024	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	14.484,00	03060004	glo LC 08/2020-PP
05/06/2024	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	6.732,00	05060002	ord LC 003/2021-PP
19/06/2024	20237015	RADIO MEMORY LTDA	R\$	2.934,64	19060001	glo CD 001.2023
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				695.582,42		
TOTAL SUBELEMTO....R\$				695.582,42		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				773.782,42		
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas						
3.3.90.47.99 Outras obrig. tributárias contributivas						
1880000000 Recursos próprios dos consórcios						
02/01/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	120.000,00	02010029	est
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				120.000,00		
TOTAL SUBELEMTO....R\$				120.000,00		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				120.000,00		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				3.510.079,05		
01 01.						
10 302 0002 2.004 Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia - CISVALE						
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários						
1880000000 Recursos próprios dos consórcios						
02/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	3.000.000,00	02010004	est
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				3.000.000,00		
TOTAL SUBELEMTO....R\$				3.000.000,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				3.000.000,00		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1880000000 Recursos próprios dos consórcios						
02/01/2024		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	R\$	550.000,00	02010025	est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	550.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	550.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	550.000,00		
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas						
3.1.90.94.99 Outras indenizações e rest. trabalhistas						
1880000000 Recursos próprios dos consórcios						
09/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	1.668,46	09010004	ord
06/02/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	357,12	06020002	ord
09/02/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	15.551,51	09020002	ord
05/03/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	7.373,84	05030002	ord
05/03/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	508,32	05030003	ord
08/03/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	3.183,44	08030001	ord
08/03/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	974,64	08030002	ord
11/03/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	4.820,26	11030002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	34.437,59		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	34.437,59		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	34.437,59		
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos						
1880000000 Recursos próprios dos consórcios						
02/01/2024	20227005	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	R\$	431,29	02010021	ord LC 001/2022 - PP
02/01/2024	20227005	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	R\$	444,54	02010083	ord LC 001/2022 - PP
01/02/2024	20227005	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	R\$	600,32	01020005	ord LC 001/2022 - PP
01/03/2024	20227005	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	R\$	478,81	01030003	ord LC 001/2022 - PP
01/04/2024	20227005	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	R\$	477,07	01040007	ord LC 001/2022 - PP
30/04/2024	20227005	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	R\$	890,13	30040002	ord LC 001/2022 - PP
31/05/2024	20227005	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	R\$	1.288,47	31050003	ord LC 001/2022 - PP
28/06/2024	20227005	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	R\$	1.573,33	28060003	ord LC 001/2022 - PP
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	6.183,96		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	6.183,96		
3.3.90.30.04 Gás engarrafado						
1880000000 Recursos próprios dos consórcios						
02/05/2024	20217017	AMAZONIA GASES LTDA-ME	R\$	1.200,00	02050008	glo LC 016/2020-PP
03/06/2024	20217017	AMAZONIA GASES LTDA-ME	R\$	585,00	03060009	glo LC 016/2020-PP
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	1.785,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	1.785,00		
3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação						
1880000000 Recursos próprios dos consórcios						
07/05/2024	20237042	CLAUDIANA SANTOS - ME	R\$	1.300,00	07050003	ord LC 009/2022-PP-SRP
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	1.300,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	1.300,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
3.3.90.30.16 Material de expediente						
1880000000 Recursos próprios dos consórcios						
18/06/2024	20237041	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	1.520,50	18060001	ord LC 006/2022-PP-SRP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.520,50		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		1.520,50		
3.3.90.30.22 Material de limp./produtos higienização						
1880000000 Recursos próprios dos consórcios						
02/01/2024	20237041	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	3.415,51	02010080	glo LC 006/2022-PP-SRP
31/01/2024	20237012	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP	R\$	440,00	31010003	ord LC 001.2023-PP
31/01/2024	20237041	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	4.108,80	31010004	ord LC 006/2022-PP-SRP
08/02/2024	20237012	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP	R\$	28.121,75	08020001	glo LC 001.2023-PP
12/03/2024	20237012	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP	R\$	28.386,68	12030003	glo LC 001.2023-PP
07/05/2024	20237041	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	4.795,92	07050002	glo LC 006/2022-PP-SRP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		69.268,66		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		69.268,66		
3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo						
1880000000 Recursos próprios dos consórcios						
02/01/2024	20217017	AMAZONIA GASES LTDA-ME	R\$	2.880,00	02010086	glo LC 016/2020-PP
19/01/2024	20237043	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	628,40	19010001	ord LC 009/2022-PP-SRP
08/02/2024	20237043	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	628,40	08020002	ord LC 009/2022-PP-SRP
06/03/2024	20237043	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	628,40	06030001	ord LC 009/2022-PP-SRP
12/03/2024	20240005	EXCLUSIVA DEDETIZAÇÃO EIRELI	R\$	4.992,00	12030002	glo LC 007.2023-PP
04/04/2024	20237043	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	628,40	04040001	ord LC 009/2022-PP-SRP
07/05/2024	20237043	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	628,40	07050001	ord LC 009/2022-PP-SRP
31/05/2024	20237043	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	628,40	31050001	ord LC 009/2022-PP-SRP
11/06/2024	20237032	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	64.389,00	11060002	ord LC 004.2023-PP
20/06/2024	20237032	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	11.781,00	20060003	ord LC 004.2023-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		87.812,40		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		87.812,40		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		167.870,52		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.11 Serviços laboratoriais						
1880000000 Recursos próprios dos consórcios						
02/01/2024	20237026	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	10.323,40	02010089	ord LC 003.2023-PP
01/02/2024	20237026	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	2.959,23	01020003	ord LC 003.2023-PP
01/02/2024	20237027	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	7.941,40	01020004	ord LC 003.2023-PP
01/03/2024	20237026	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	10.235,50	01030007	ord LC 003.2023-PP
01/03/2024	20237027	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	11.381,00	01030008	ord LC 003.2023-PP
01/04/2024	20237026	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	7.120,42	01040012	ord LC 003.2023-PP
02/05/2024	20237026	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	14.567,90	02050004	ord LC 003.2023-PP
03/06/2024	20237026	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	12.808,82	03060002	ord LC 003.2023-PP
03/06/2024	20237027	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	14.949,40	03060003	ord LC 003.2023-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		92.287,07		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		92.287,07		
3.3.90.39.12 Locação de máquinas e equipamentos						
1880000000 Recursos próprios dos consórcios						
02/01/2024	20237038	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA	R\$	3.080,00	02010022	ord LC 005.2023-PP
02/01/2024	20237038	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA	R\$	108.200,00	02010047	glo LC 005.2023-PP

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
02/01/2024	20237044	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA	R\$	15.400,00	02010048	glo LC 005.2023-PP
02/01/2024	20227021	LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMA	R\$	24.921,00	02010078	est CD 001/2022-CARONA
10/06/2024	20237044	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA	R\$	15.400,00	10060001	glo LC 005.2023-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		167.001,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		167.001,00		
		3.3.90.39.17 Manutenção e cons. de máq. e equipamento				
		1880000000 Recursos próprios dos consórcios				
03/06/2024		DYNAMYKUS COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS	R\$	23.000,00	03060006	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		23.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		23.000,00		
		3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica				
		1880000000 Recursos próprios dos consórcios				
02/01/2024		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	150.000,00	02010016	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		150.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		150.000,00		
		3.3.90.39.44 Serviços de água e esgoto				
		1880000000 Recursos próprios dos consórcios				
02/01/2024		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	30.000,00	02010019	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		30.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		30.000,00		
		3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ				
		1880000000 Recursos próprios dos consórcios				
02/01/2024	20237028	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PRO	R\$	2.200,00	02010042	glo CD 19.07.007.2023
02/01/2024	20237047	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES	R\$	6.000,00	02010046	glo CD 06.12.015.2023
02/01/2024	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	12.070,00	02010054	glo LC 08/2020-PP
02/01/2024	20237034	GERATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$	10.319,65	02010055	glo CD 01.09.009.2023
02/01/2024	20227008	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	28.198,00	02010057	ord LC 001/2022-TP
02/01/2024	20217020	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	R\$	184.445,40	02010063	glo LC 018/2020-PP
02/01/2024	20237046	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	2.600,00	02010064	ord CD 06.12.013.2023
02/01/2024	20237011	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	55.500,00	02010065	glo LC 002.2023-PP
02/01/2024	20237011	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	37.500,00	02010066	glo LC 002.2023-PP
02/01/2024	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	48.917,40	02010069	glo LC 007/2019-PP
02/01/2024	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	30.895,20	02010072	glo LC 007/2019-PP
02/01/2024	20197076	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R\$	9.520,00	02010081	est LC 010/2019-PP
02/01/2024	20237027	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	10.552,40	02010084	ord LC 003.2023-PP
02/01/2024	20237006	RC SOLUCOES HOSPITALARES LTDA ME	R\$	8.800,00	02010087	glo LC 005/2022-PP
09/01/2024	20237006	RC SOLUCOES HOSPITALARES LTDA ME	R\$	52.800,00	09010001	glo LC 005/2022-PP
01/02/2024	20227008	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	28.435,00	01020001	ord LC 001/2022-TP
01/02/2024		P WAGNER O DO NASCIMENTO	R\$	997,50	01020002	ord
05/02/2024		MARLUCE DE OLIVEIRA DA SILVA - AQUASERV	R\$	3.217,00	05020001	ord
01/03/2024	20227023	EXCLUSIVA DEDETIZAÇÃO EIRELI	R\$	6.270,00	01030009	glo LC 004/2022-PP
04/03/2024	20217037	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERE	R\$	396,90	04030001	ord CD 002/2021-INEX
05/03/2024	20227008	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	41.753,00	05030001	ord LC 001/2022-TP
12/03/2024	20240005	EXCLUSIVA DEDETIZAÇÃO EIRELI	R\$	4.635,00	12030001	glo LC 007.2023-PP
01/04/2024	20227008	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	26.839,00	01040001	ord LC 001/2022-TP
01/04/2024	20217037	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERE	R\$	491,40	01040005	ord CD 002/2021-INEX
01/04/2024	20227021	LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMA	R\$	24.921,00	01040008	est CD 001/2022-CARONA
08/04/2024	20237011	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	112.500,00	08040003	glo LC 002.2023-PP
08/04/2024	20237011	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	166.500,00	08040004	glo LC 002.2023-PP

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
10/04/2024		SILBORG SOLUÇÕES LTDA	R\$	4.395,00	10040001	ord
02/05/2024	20227008	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	43.780,00	02050001	glo LC 001/2022-TP
02/05/2024	20197076	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R\$	19.040,00	02050005	est LC 010/2019-PP
02/05/2024	20240010	U & K SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	84.000,00	02050006	glo CD 001.2023-CH
02/05/2024	20240011	FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSU	R\$	84.000,00	02050007	glo CD 001.2023-CH
02/05/2024	20227021	LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMA	R\$	24.921,00	02050013	glo CD 001/2022-CARONA
02/05/2024	20240012	MATMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	R\$	44.500,00	02050014	glo CD 20240301.000164
03/05/2024	20237032	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	64.389,00	03050003	glo LC 004.2023-PP
06/05/2024	20217037	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERE	R\$	207,90	06050002	ord CD 002/2021-INEX
28/05/2024	20227008	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	34.435,00	28050001	ord LC 001/2022-TP
04/06/2024	20217037	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERE	R\$	661,50	04060002	ord CD 002/2021-INEX
17/06/2024	20240017	CEN ENGENHARIA DO NORDESTE E SERVICOS L	R\$	22.250,00	17060001	ord CD 012024042400244
28/06/2024	20227008	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	28.307,00	28060002	ord LC 001/2022-TP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.372.160,25		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		1.372.160,25		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.834.448,32		
		3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas				
		3.3.90.47.99 Outras obrig. tributárias contributivas				
		1880000000 Recursos proprios dos consórcios				
02/01/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	200.000,00	02010030	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		200.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		200.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		200.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		5.786.756,43		
		TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$		14.948.405,79		

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
01 01.					
10 302 0002 2.002	Gerenciamento CEO de Caucaia-CISVALE				
	3.3.90.30.00	Material de consumo			
	3.3.90.30.10	Material odontológico			
	1880000000	Recursos próprios dos consórcios			
02/05/2024		PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	3.717,09	02050001 18030002glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.717,09	
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		3.717,09	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		3.717,09	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ			
	1880000000	Recursos próprios dos consórcios			
03/06/2024		PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	6.183,40	03060002 23020001glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		6.183,40	
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		6.183,40	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		6.183,40	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		9.900,49	
01 01.					
10 302 0002 2.003	Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante - CISVALE				
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ			
	1880000000	Recursos próprios dos consórcios			
03/06/2024		PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	9.652,50	03060001 07030001glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		9.652,50	
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		9.652,50	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		9.652,50	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		9.652,50	
01 01.					
10 302 0002 2.004	Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia - CISVALE				
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ			
	1880000000	Recursos próprios dos consórcios			
03/06/2024		PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	64.389,00	03060003 03050003glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		64.389,00	
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		64.389,00	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		64.389,00	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		64.389,00	
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				83.941,99	

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 122 0001 2.001								Gerenciamento Administrativo e Financeir o-CISVALE
3.1.90.11.00								Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
1880000000								Recursos próprios dos consórcios
30/01/2024								FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE
30010001		02010001	est 30010001	27.058-X	BB	R\$	27.907,08	
					INSS	R\$	2.782,52	
					IRRF	R\$	5.158,17	
28/02/2024								FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE
28020001		02010001	est 28020001	27.058-X	BB	R\$	28.652,89	
					INSS	R\$	2.774,61	
					IRRF	R\$	5.142,17	
28/03/2024								FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE
28030001		02010001	est 28030001	27.058-X	BB	R\$	28.807,00	
					INSS	R\$	2.774,60	
					IRRF	R\$	5.154,66	
29/04/2024								FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE
29040013		02010001	est 29040008	27.058-X	BB	R\$	28.807,00	
					INSS	R\$	2.774,60	
					IRRF	R\$	5.154,66	
29/05/2024								FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE
29050001		02010001	est 29050001	27.058-X	BB	R\$	28.807,00	
					INSS	R\$	2.774,60	
					IRRF	R\$	5.154,66	
19/06/2024								FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE
19060001		02010001	est 19060001	27.058-X	BB	R\$	18.368,14	
28/06/2024								FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE
28060003		02010001	est 28060003	27.058-X	BB	R\$	28.807,00	
					INSS	R\$	2.774,60	
					IRRF	R\$	5.154,66	
						SUB-TOTAL.....R\$	237.730,62	
3.1.90.13.00								Obrigações patronais
1880000000								Recursos próprios dos consórcios
17/01/2024								INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40
17010007		02010005	est 17010003	1.841-0	CEF	003036 R\$	6.338,46	
16/02/2024								INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40
16020006		02010005	est 16020004	1.841-0	CEF	000370 R\$	6.338,46	
18/03/2024								INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40
18030006		02010005	est 18030005	1.841-0	CEF	R\$	6.388,46	
18/04/2024								INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40
18040030		02010005	est 18040014	27.058-X	BB	000801 R\$	6.388,46	
17/05/2024								INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40
17050007		02010005	est 17050007	1.841-0	CEF	027762 R\$	6.388,46	
18/06/2024								INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40
18060012		02010005	est 18060007	1.841-0	CEF	018775 R\$	6.278,25	
						SUB-TOTAL.....R\$	38.120,55	
3.1.90.94.00								Indenizações e restituições trabalhistas
1880000000								Recursos próprios dos consórcios
25/01/2024								TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO - CGC 03.235.270/0001-70
25010004		25010004	glo 25010003	27.058-X	BB	R\$	16.628,60	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
25/01/2024	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO - CGC 03.235.270/0001-70							
	25010005	25010004	glo 25010004	27.058-X	BB	R\$	1.662,86	
08/03/2024	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO - CGC 03.235.270/0001-70							
	08030009	01030013	ord	27.058-X	BB	R\$	15.655,99	
08/03/2024	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO - CGC 03.235.270/0001-70							
	08030010	01030014	ord	38.012-1	BB	R\$	5.600,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	39.547,45	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1880000000 Recursos próprios dos consórcios								
17/01/2024	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52							
	17010004	02010020	ord	27.058-X	BB	R\$	3.235,31	14232
16/02/2024	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52							
	16020001	02010082	ord	27.058-X	BB	R\$	4.318,30	14375
11/03/2024	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52							
	11030003	01030002	ord	27.058-X	BB	R\$	3.167,95	14503
11/03/2024	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	11030004	16020003	glo 11030001	27.058-X	BB	R\$	15.512,77	2383
18/04/2024	CLAUDIANA SANTOS - ME - CGC 15.535.254/0001-81							
	18040006	02010060	ord	27.058-X	BB	R\$	943,10	1023
18/04/2024	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	18040018	29010001	ord	27.058-X	BB	R\$	382,32	2375
18/04/2024	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	18040019	02010031	ord	27.058-X	BB	R\$	94,26	2346
18/04/2024	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	18040020	21030001	ord	27.058-X	BB	R\$	78,55	2443
18/04/2024	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	18040021	16020006	ord	27.058-X	BB	R\$	94,26	2399
18/04/2024	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	18040022	16020003	glo 18040009	27.058-X	BB	R\$	3.009,93	2384
18/04/2024	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	18040023	29010002	ord	27.058-X	BB	R\$	599,40	2373
08/05/2024	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	08050001	06050001	glo 08050001	27.058-X	BB	R\$	8.075,00	2475
09/05/2024	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52							
	09050002	30040001	ord	27.058-X	BB	R\$	4.408,25	14744
09/05/2024	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52							
	09050004	01040006	ord	27.058-X	BB	R\$	3.254,26	14590
21/05/2024	CLAUDIANA SANTOS - ME - CGC 15.535.254/0001-81							
	21050004	24040001	ord	27.058-X	BB	R\$	901,50	1031
31/05/2024	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	31050006	24040002	ord	27.058-X	BB	R\$	936,48	2479
17/06/2024	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52							
	17060007	31050002	ord	27.058-X	BB	R\$	3.627,01	14842
18/06/2024	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	18060003	04060001	ord	27.058-X	BB	R\$	78,55	2525
18/06/2024	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	18060005	10050001	ord	27.058-X	BB	R\$	78,55	2490
25/06/2024	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	25060002	18060002	glo 25060001	27.058-X	BB	R\$	4.200,00	2536

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
SUB-TOTAL.....R\$							56.995,75	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física							
1880000000	Recursos próprios dos consórcios							
29/02/2024	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO	CAVALCANTE	- CPF 511.613.973-53					
29020006	08010001	glo 29020006	1.841-0	CEF		R\$	3.618,00	
18/04/2024	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO	CAVALCANTE	- CPF 511.613.973-53					
18040027	08010001	glo 18040011	27.058-X	BB		R\$	3.618,00	
18/04/2024	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO	CAVALCANTE	- CPF 511.613.973-53					
18040028	08010001	glo 18040012	27.058-X	BB		R\$	3.618,00	
08/05/2024	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO	CAVALCANTE	- CPF 511.613.973-53					
08050002	08010001	glo 08050002	1.841-0	CEF		R\$	3.618,00	
05/06/2024	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO	CAVALCANTE	- CPF 511.613.973-53					
05060008	08010001	glo 05060006	1.841-0	CEF		R\$	3.618,00	
SUB-TOTAL.....R\$							18.090,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1880000000	Recursos próprios dos consórcios							
04/01/2024	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA	- CGC 07.341.423/0001-14						
04010009	02010007	est 04010006	1.841-0	CEF		R\$	1.008,00	
04/01/2024	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA	- CGC 07.341.423/0001-14						
04010010	02010007	est 04010007	1.841-0	CEF		R\$	2.297,40	
04/01/2024	CLARO S.A	- CGC 40.432.544/0161-40						
04010011	02010009	est 04010008	1.841-0	CEF		R\$	1.406,93	
04/01/2024	CLARO S.A	- CGC 40.432.544/0161-40						
04010012	02010009	est 04010009	1.841-0	CEF		R\$	67,09	
08/01/2024	CONSTRUTORA FERNANDES EIRELI	- CGC 26.937.239/0001-86						
08010001	02010056	glo 08010001	27.058-X	BB		R\$	1.500,00	91
25/01/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	- CGC 07.047.251/0001-70						
25010002	02010008	est 25010001	1.841-0	CEF		R\$	904,28	
31/01/2024	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	- CGC 69.034.668/0001-56						
31010001	02010006	est 31010001	1.841-0	CEF		R\$	13.392,00	1447155
31/01/2024	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	- CGC 69.034.668/0001-56						
31010002	02010006	est 31010002	1.841-0	CEF		R\$	1.092,00	1468306
31/01/2024	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA	- CGC 07.341.423/0001-14						
31010003	02010007	est 31010003	1.841-0	CEF		R\$	6.779,80	
31/01/2024	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA	- CGC 07.341.423/0001-14						
31010004	02010007	est 31010004	1.841-0	CEF		R\$	4.104,00	
31/01/2024	CAIXA ECONOMICA	- CGC 00.360.305/0001-04						
31010005	02010012	est 31010005	1.841-0	CEF		R\$	110,00	
31/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	- CGC 00.000.000/1021-99						
31010006	02010011	est 31010006	27.058-X	BB		R\$	897,62	
01/02/2024	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME	- CGC 00.087.877/0001-61						
01020007	02010070	glo 01020007	27.058-X	BB		R\$	1.677,17	15022
				ISSQN		R\$	88,27	
01/02/2024	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA	- CGC 11.637.077/0001-93						
01020008	02010038	glo 01020008	27.058-X	BB		R\$	4.459,80	869
01/02/2024	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	- CGC 05.381.077/0001-72						
01020010	02010035	glo 01020009	27.058-X	BB		R\$	5.158,17	2805
01/02/2024	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA	- CGC 45.219.584/0001-29						
01020013	02010049	glo 01020012	27.058-X	BB		R\$	940,00	765

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
02/02/2024	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41	02020005	02010043 glo 02020005	1.841-0	CEF	R\$	129,90	28286
06/02/2024	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	06020001	02010006 est 06020001	1.841-0	CEF	R\$	408,00	149609
09/02/2024	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA - DETRAN/CE - CGC 07.135.668/0001-95	09020006	09020001 glo 09020002	27.058-X	BB	R\$	201,24	
09/02/2024	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA - DETRAN/CE - CGC 07.135.668/0001-95	09020007	09020001 glo 09020003	27.058-X	BB	R\$	201,24	
15/02/2024	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49	15020005	02010074 glo 15020004	27.058-X	BB	R\$	7.500,00	592
16/02/2024	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	16020003	02010007 est 16020001	1.841-0	CEF	000785 R\$	105,60	
16/02/2024	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	16020004	02010007 est 16020002	1.841-0	CEF	000859 R\$	249,60	
20/02/2024	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89	20020001	02010039 glo 20020001	27.058-X	BB	R\$	5.807,20	1802
					IRRF	R\$	292,80	
22/02/2024	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	22020001	02010006 est 22020001	27.058-X	BB	R\$	864,00	1567343
23/02/2024	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	23020001	02010006 est 23020001	27.058-X	BB	R\$	3.120,00	1557391
23/02/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	23020002	02010008 est 23020002	27.058-X	BB	R\$	1.111,75	
29/02/2024	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	29020001	12010005 glo 29020001	27.058-X	BB	R\$	3.570,00	163981
					IRRF	R\$	180,00	
29/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99	29020002	02010011 est 29020002	27.058-X	BB	R\$	672,20	
29/02/2024	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	29020007	02010037 glo 29020007	27.058-X	BB	R\$	4.129,08	868
29/02/2024	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69	29020008	02010034 glo 29020008	27.058-X	BB	R\$	10.757,60	10230
					IRRF	R\$	542,40	
29/02/2024	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	29020009	02010007 est 29020009	1.841-0	CEF	R\$	5.458,10	
29/02/2024	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	29020010	02010007 est 29020010	1.841-0	CEF	R\$	2.871,00	
29/02/2024	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04	29020020	02010012 est 29020016	1.841-0	CEF	R\$	154,00	
01/03/2024	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	01030001	02010006 est 01030001	1.841-0	CEF	001883 R\$	23.124,00	1655473
01/03/2024	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	01030004	02010070 glo 01030004	27.058-X	BB	R\$	1.677,17	15100
					ISSQN	R\$	88,27	
01/03/2024	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA - CGC 45.219.584/0001-29	01030009	02010049 glo 01030009	27.058-X	BB	R\$	940,00	806
01/03/2024	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	01030012	02010037 glo 01030012	27.058-X	BB	R\$	4.129,08	882
01/03/2024	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	01030013	02010038 glo 01030013	27.058-X	BB	R\$	4.459,80	883

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
04/03/2024	A4 TELECOM	PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41						
	04030003	02010043 glo 04030003		1.841-0	CEF	R\$	129,90	28322
05/03/2024	CONASP CONTABILIDADE	ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69						
	05030001	02010034 glo 05030001		27.058-X	BB	R\$	10.757,60	10277
					IRRF	R\$	542,40	
05/03/2024	CONSTRUTORA FERNANDES EIRELI - CGC 26.937.239/0001-86							
	05030002	02010056 glo 05030002		27.058-X	BB	R\$	1.500,00	94
06/03/2024	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72							
	06030004	02010035 glo 06030001		27.058-X	BB	R\$	5.158,17	2829
06/03/2024	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89							
	06030005	02010039 glo 06030002		27.058-X	BB	R\$	5.807,20	1822
					IRRF	R\$	292,80	
11/03/2024	DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA - CGC 31.827.077/0001-63							
	11030008	11030001 ord		27.058-X	BB	R\$	194,00	
13/03/2024	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA - DETRAN/CE - CGC 07.135.668/0001-95							
	13030004	13030002 glo 13030004		27.058-X	BB	R\$	201,24	
13/03/2024	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA - DETRAN/CE - CGC 07.135.668/0001-95							
	13030005	13030002 glo 13030005		27.058-X	BB	R\$	201,24	
15/03/2024	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	15030003	02010007 est 15030001		1.841-0	CEF	R\$	117,00	
15/03/2024	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	15030004	02010007 est 15030002		1.841-0	CEF	R\$	124,80	
18/03/2024	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	18030002	02010006 est 18030001		1.841-0	CEF	R\$	216,00	1750451
20/03/2024	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	20030001	02010006 est 20030001		27.058-X	BB	R\$	132,00	1675605
20/03/2024	CARTORIO XIMENES - 3º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTOS. - CGC 01.730.807/0001-42							
	20030002	20030001 ord		27.058-X	BB	R\$	71,72	
22/03/2024	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	22030001	12010005 glo 22030001		1.841-0	CEF	R\$	3.570,00	164310
					ISSQN	R\$	180,00	
26/03/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	26030003	02010008 est 26030002		27.058-X	BB	R\$	1.152,21	
28/03/2024	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04							
	28030009	02010012 est 28030005		1.841-0	CEF	R\$	99,00	
29/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99							
	29030001	02010011 est 29030001		27.058-X	BB	R\$	121,40	
01/04/2024	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	01040011	02010070 glo 01040010		27.058-X	BB	R\$	1.677,17	15176
					ISSQN	R\$	88,27	
01/04/2024	A4 TELECOM	PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41						
	01040014	02010043 glo 01040013		1.841-0	CEF	R\$	129,90	28361
01/04/2024	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	01040016	02010007 est 01040015		1.841-0	CEF	R\$	5.693,10	
01/04/2024	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	01040017	02010007 est 01040016		1.841-0	CEF	R\$	3.276,00	
01/04/2024	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	01040018	02010007 est 01040017		1.841-0	CEF	R\$	201,60	
01/04/2024	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	01040019	02010006 est 01040018		1.841-0	CEF	R\$	24.360,00	1852074

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
03/04/2024	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72							
	03040001	02010035	glo 03040001	27.058-X	BB	R\$	5.158,17	2850
03/04/2024	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA - CGC 45.219.584/0001-29							
	03040003	02010049	glo 03040003	27.058-X	BB	R\$	940,00	838
03/04/2024	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	03040006	02010038	glo 03040006	27.058-X	BB	R\$	4.459,80	895
08/04/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	08040001	02010006	est 08040001	1.841-0	CEF	R\$	792,00	1933215
12/04/2024	CARTORIO XIMENES - 3º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTOS. - CGC 01.730.807/0001-42							
	12040001	02040001	ord	27.058-X	BB	R\$	466,98	
17/04/2024	MZA TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79							
	17040006	04030002	glo 17040004	27.058-X	BB	R\$	11.500,00	5315
19/04/2024	A AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92							
	19040020	02010088	glo 19040019	27.058-X	BB	R\$	856,80	36199
					IRRF	R\$	43,20	
19/04/2024	A AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92							
	19040021	02010088	glo 19040020	27.058-X	BB	R\$	856,80	35580
					IRRF	R\$	43,20	
19/04/2024	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89							
	19040022	02010039	glo 19040021	27.058-X	BB	R\$	5.807,20	1838
					IRRF	R\$	292,80	
19/04/2024	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69							
	19040037	02010034	glo 19040027	27.058-X	BB	R\$	10.757,60	10360
					IRRF	R\$	542,40	
19/04/2024	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	19040038	02010037	glo 19040028	27.058-X	BB	R\$	4.129,08	896
22/04/2024	ADONAI - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO E NEGOCIOS LTDA - CGC 45.628.795/0001-15							
	22040006	04030003	glo 22040005	27.058-X	BB	R\$	7.150,00	16
23/04/2024	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	23040009	12010005	glo 23040009	27.058-X	BB	R\$	3.570,00	164527
					IRRF	R\$	180,00	
25/04/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	25040001	02010006	est 25040001	27.058-X	BB	R\$	348,00	2100548
25/04/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	25040002	02010006	est 25040002	27.058-X	BB	R\$	25.968,00	2038861
25/04/2024	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49							
	25040009	02010074	glo 25040009	27.058-X	BB	R\$	7.500,00	608
25/04/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	25040013	02010008	est 25040013	27.058-X	BB	R\$	940,51	
29/04/2024	CONSTRUTORA FERNANDES EIRELI - CGC 26.937.239/0001-86							
	29040001	02010056	glo 29040001	27.058-X	BB	R\$	1.500,00	97
29/04/2024	DIEGO LUIS LEANDRO SILVA - CGC 52.878.825/0001-07							
	29040002	17040001	ord	27.058-X	BB	R\$	15.000,00	5
30/04/2024	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99							
	30040005	02010011	est 30040005	27.058-X	BB	R\$	1.460,62	
30/04/2024	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04							
	30040008	02010012	est 30040007	1.841-0	CEF	R\$	33,00	
02/05/2024	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41							
	02050002	02010043	glo 02050002	27.058-X	BB	R\$	129,90	28400
02/05/2024	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89							
	02050011	02010039	glo 02050011	27.058-X	BB	R\$	5.807,20	1852

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					IRRF	R\$	292,80	
02/05/2024	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72							
	02050012	02010035	glo 02050012	27.058-X	BB	R\$	5.158,17	2880
02/05/2024	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	02050013	02010038	glo 02050013	27.058-X	BB	R\$	4.459,80	905
02/05/2024	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	02050014	02010037	glo 02050014	27.058-X	BB	R\$	4.129,08	906
02/05/2024	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA - CGC 45.219.584/0001-29							
	02050018	02010049	glo 02050016	27.058-X	BB	R\$	940,00	901
02/05/2024	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	02050027	02010007	est 02050025	27.058-X	BB	R\$	5.539,50	
02/05/2024	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	02050028	02010007	est 02050026	27.058-X	BB	000209 R\$	2.174,50	
02/05/2024	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	02050029	02050002	est 02050027	27.058-X	BB	R\$	1.479,50	
03/05/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	03050008	02010036	est 03050006	27.058-X	BB	000482 R\$	230,00	215147
03/05/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	03050009	02010036	est 03050007	27.058-X	BB	000482 R\$	230,00	215196
03/05/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	03050010	02010036	est 03050008	27.058-X	BB	000482 R\$	230,00	215228
03/05/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	03050011	02010036	est 03050009	27.058-X	BB	000482 R\$	276,00	215229
03/05/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	03050012	02010036	est 03050010	27.058-X	BB	000482 R\$	276,00	215826
03/05/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	03050013	02010036	est 03050011	27.058-X	BB	000482 R\$	276,00	215827
03/05/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	03050014	02010036	est 03050012	27.058-X	BB	000482 R\$	276,00	216293
03/05/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	03050015	02010036	est 03050013	27.058-X	BB	000482 R\$	276,00	216294
03/05/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	03050016	02010036	est 03050014	27.058-X	BB	000482 R\$	46,00	218057
03/05/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	03050017	02010036	est 03050015	27.058-X	BB	000482 R\$	184,00	218071
03/05/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	03050018	02010036	est 03050016	27.058-X	BB	000482 R\$	579,60	218441
03/05/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	03050019	01030012	est 03050017	27.058-X	BB	000482 R\$	230,00	218057
03/05/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	03050020	01030012	est 03050018	27.058-X	BB	000482 R\$	276,00	218066
03/05/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	03050021	01030012	est 03050019	27.058-X	BB	000482 R\$	92,00	218071
03/05/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	03050022	01030012	est 03050020	27.058-X	BB	000482 R\$	368,00	218070
03/05/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	03050023	01030012	est 03050021	27.058-X	BB	R\$	276,00	218441
03/05/2024	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	03050032	01040013	glo 03050030	27.058-X	BB	R\$	1.677,17	15260
					ISSQN	R\$	88,27	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
03/05/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	03050035	02010008	est 03050031	1.841-0	CEF	005364 R\$	888,60	
07/05/2024	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	07050006	12010005	glo 07050006	27.058-X	BB	R\$	3.570,00	165632
					IRRF	R\$	180,00	
07/05/2024	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69							
	07050007	02010034	glo 07050007	27.058-X	BB	R\$	10.757,60	10399
					IRRF	R\$	542,40	
07/05/2024	A AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92							
	07050008	02010088	glo 07050008	27.058-X	BB	R\$	856,80	36473
					IRRF	R\$	43,20	
14/05/2024	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21							
	14050004	02010085	glo 14050003	27.058-X	BB	R\$	1.144,94	6587
14/05/2024	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21							
	14050005	02010085	glo 14050004	27.058-X	BB	R\$	1.089,98	6830
					IRRF	R\$	54,96	
14/05/2024	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49							
	14050007	02010074	glo 14050006	27.058-X	BB	R\$	7.500,00	616
17/05/2024	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40							
	17050001	02010009	est 17050001	1.841-0	CEF	R\$	2.206,98	
23/05/2024	ADONAI - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO E NEGOCIOS LTDA - CGC 45.628.795/0001-15							
	23050001	04030003	glo 23050001	27.058-X	BB	R\$	7.150,00	20
31/05/2024	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA - CGC 45.219.584/0001-29							
	31050002	02010049	glo 31050002	27.058-X	BB	R\$	940,00	940
31/05/2024	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72							
	31050009	02010035	glo 31050008	27.058-X	BB	R\$	5.158,17	2904
31/05/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - CGC 69.034.668/0001-56							
	31050013	02010006	est 31050012	1.841-0	CEF	008999 R\$	25.620,00	2300274
31/05/2024	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	31050014	02050002	est 31050013	1.841-0	CEF	002569 R\$	3.321,00	
31/05/2024	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
	31050015	02050002	est 31050014	1.841-0	CEF	004194 R\$	5.278,00	
31/05/2024	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99							
	31050018	02010011	est 31050017	27.058-X	BB	R\$	838,80	
31/05/2024	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04							
	31050020	02010012	est 31050018	1.841-0	CEF	R\$	77,00	
03/06/2024	A AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92							
	03060003	02010088	glo 03060002	27.058-X	BB	R\$	856,80	36659
					IRRF	R\$	43,20	
03/06/2024	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	03060014	01040013	glo 03060013	27.058-X	BB	R\$	1.677,17	15338
					ISSQN	R\$	88,27	
03/06/2024	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89							
	03060016	02010039	glo 03060015	27.058-X	BB	R\$	5.807,20	1860
					IRRF	R\$	292,80	
03/06/2024	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69							
	03060017	02010034	glo 03060016	27.058-X	BB	R\$	10.757,60	10433
					IRRF	R\$	542,40	
03/06/2024	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	03060018	12010005	glo 03060017	27.058-X	BB	R\$	3.570,00	166968



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
03/06/2024	A4 TELECOM	PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41			IRRF	R\$	180,00	
03060022	02010043	glo 03060021		1.841-0	CEF	R\$	129,90	28448
05/06/2024	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA	VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49						
05060015	02010074	glo 05060009		27.058-X	BB	R\$	7.500,00	629
06/06/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
06060008	01050001	est 06060006		27.058-X	BB	R\$	276,00	219665
06/06/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
06060009	01050001	est 06060007		27.058-X	BB	R\$	276,00	219666
06/06/2024	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
06060013	02050002	est 06060009		1.841-0	CEF	R\$	171,00	
06/06/2024	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
06060014	02050002	est 06060010		1.841-0	CEF	R\$	182,40	
10/06/2024	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
10060001	13050001	glo 10060001		27.058-X	BB	R\$	4.129,08	919
10/06/2024	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
10060002	13050002	glo 10060002		27.058-X	BB	R\$	4.459,80	918
12/06/2024	CONSTRUTORA FERNANDES EIRELI - CGC 26.937.239/0001-86							
12060002	02010056	glo 12060002		27.058-X	BB	R\$	1.500,00	100
17/06/2024	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21							
17060008	02010085	glo 17060005		27.058-X	BB	R\$	1.089,98	6901
					IRRF	R\$	54,96	
17/06/2024	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21							
17060009	02010085	glo 17060006		27.058-X	BB	R\$	1.089,98	6902
					IRRF	R\$	54,96	
17/06/2024	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21							
17060010	02010085	glo 17060007		27.058-X	BB	R\$	1.089,98	6913
					IRRF	R\$	54,96	
24/06/2024	ADONAI - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO E NEGOCIOS LTDA - CGC 45.628.795/0001-15							
24060003	04030003	glo 24060003		27.058-X	BB	R\$	7.150,00	23
24/06/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
24060006	02010008	est 24060006		1.841-0	CEF	R\$	1.144,72	
25/06/2024	A AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92							
25060008	02010088	glo 25060006		1.841-0	CEF	R\$	856,80	37186
					IRRF	R\$	43,20	
28/06/2024	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
28060001	02050002	est 28060001		1.841-0	CEF	R\$	4.221,00	
28/06/2024	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14							
28060002	02050002	est 28060002		1.841-0	CEF	R\$	6.741,80	
28/06/2024	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99							
28060014	02010011	est 28060010		27.058-X	BB	R\$	607,63	
28/06/2024	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04							
28060015	02010012	est 28060011		1.841-0	CEF	R\$	77,00	
					SUB-TOTAL	R\$	484.849,95	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas							
1880000000	Recursos próprios dos consórcios							
05/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
05010004	02010027	est 05010003		1.841-0	CEF	007361 R\$	3.081,94	
06/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
06020002	02010027	est 06020002		1.841-0	CEF	007384 R\$	3.081,94	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
06/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04 06030008	02010027 est 06030004		1.841-0	CEF	R\$	2.925,57	
17/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04 17040010	02010027 est 17040008		27.058-X	BB	000701 R\$	2.925,57	
17/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04 17050003	02010027 est 17050003		27.058-X	BB	051701 R\$	3.081,94	
18/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04 18060007	02010027 est 18060002		27.058-X	BB	061801 R\$	3.105,94	
SUB-TOTAL.....R\$							18.202,90	

01 01.

10 302 0002 1.002 Reforma e Ampl. da POLICLÍNICA-CISVALE

4.4.90.51.00 Obras e instalações

1880000000 Recursos próprios dos consórcios

01/02/2024 N A G PINTO JUNIOR ME - CGC 19.391.098/0001-83

01020009 23010001 ord 27.058-X BB R\$ 16.176,80 225

04/03/2024 N A G PINTO JUNIOR ME - CGC 19.391.098/0001-83

04030004 01030001 ord 27.058-X BB R\$ 39.000,00 227

11/03/2024 N A G PINTO JUNIOR ME - CGC 19.391.098/0001-83

11030007 01030001 ord 27.058-X BB R\$ 28.471,70 227

22/04/2024 N A G PINTO JUNIOR ME - CGC 19.391.098/0001-83

22040005 18040001 ord 27.058-X BB R\$ 33.000,00 228

29/04/2024 N A G PINTO JUNIOR ME - CGC 19.391.098/0001-83

29040008 18040001 ord 27.058-X BB R\$ 25.052,85 228

12/06/2024 N A G PINTO JUNIOR ME - CGC 19.391.098/0001-83

12060003 11060001 glo 12060003 27.058-X BB R\$ 31.606,09 229

SUB-TOTAL.....R\$ 173.307,44

01 01.

10 302 0002 2.002 Gerenciamento CEO de Caucaia-CISVALE

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1880000000 Recursos próprios dos consórcios

30/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA

30010002 02010002 est 30010002 27.058-X BB R\$ 122.398,25

INSS R\$ 12.599,51

IRRF R\$ 5.883,55

VALE TRANS R\$ 999,30

Cont.sind R\$ 35,30

28/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA

28020002 02010002 est 28020002 27.058-X BB R\$ 122.044,54

INSS R\$ 12.442,73

IRRF R\$ 5.497,73

VALE TRANS R\$ 906,11

FALTAS R\$ 799,56

Cont.sind R\$ 35,30

28/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA

28030002 02010002 est 28030002 27.058-X BB R\$ 122.327,30

INSS R\$ 12.526,14

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Janeiro a Junho/2024

CONASP
Página : 0011

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					IRRF	R\$	5.512,49	
					VALE TRANS	R\$	866,57	
					FALTAS	R\$	770,97	
					Cont.sind	R\$	35,30	
17/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA 17040007	02010002	est 17040005	27.058-X	BB	R\$	24.354,97	
					INSS	R\$	1.900,39	
					IRRF	R\$	3.564,71	
29/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA 29040014	02010002	est 29040009	27.058-X	BB	R\$	94.827,78	
					INSS	R\$	9.840,40	
					IRRF	R\$	2.370,35	
					VALE TRANS	R\$	802,47	
					FALTAS	R\$	732,99	
					Cont.sind	R\$	35,30	
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA 30040001	02010002	est 30040001	27.058-X	BB	R\$	13.995,26	
					INSS	R\$	1.243,38	
14/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA 14050013	02010002	est 14050011	27.058-X	BB	R\$	379,41	
					INSS	R\$	38,15	
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA 29050002	02010002	est 29050002	27.058-X	BB	R\$	105.897,21	
					INSS	R\$	10.925,28	
					IRRF	R\$	4.465,91	
					VALE TRANS	R\$	886,33	
					Cont.sind	R\$	35,30	
					FALTAS	R\$	151,91	
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA 29050010	02010002	est 29050006	27.058-X	BB	R\$	10.720,90	
					INSS	R\$	968,97	
					IRRF	R\$	38,79	
19/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA 19060002	02010002	est 19060002	27.058-X	BB	R\$	65.211,53	
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA 28060004	02010002	est 28060004	27.058-X	BB	R\$	113.994,60	
					INSS	R\$	11.511,74	
					IRRF	R\$	4.687,80	
					VALE TRANS	R\$	911,75	
					FALTAS	R\$	433,56	
					Cont.sind	R\$	35,30	
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA 28060011	02010002	est 28060007	27.058-X	BB	R\$	16.975,80	
					INSS	R\$	1.454,89	
					SUB-TOTAL.....	R\$	929.073,78	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
1880000000	Recursos próprios dos consórcios							
17/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	17010009	02010023	est 17010005	1.841-0	CEF	003036	R\$	28.990,00

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
16/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	16020008	02010023	est 16020006	1.841-0	CEF	000370	R\$	28.990,00
18/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	18030004	02010023	est 18030003	1.841-0	CEF		R\$	28.990,00
18/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	18040032	02010023	est 18040016	27.058-X	BB	000801	R\$	30.739,52
17/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	17050009	02010023	est 17050009	1.841-0	CEF	027762	R\$	31.239,52
18/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	18060014	02010023	est 18060009	1.841-0	CEF	018775	R\$	30.739,52
						SUB-TOTAL.....R\$		179.688,56
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1880000000 Recursos próprios dos consórcios								
04/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	04040001	01040004	ord	27.058-X	BB		R\$	7.538,12
					INSS		R\$	88,12
12/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	12060005	05060003	ord	27.058-X	BB		R\$	9.350,08
					INSS		R\$	165,44
						SUB-TOTAL.....R\$		17.141,76
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1880000000 Recursos próprios dos consórcios								
24/01/2024	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	24010017	02010032	ord	27.058-X	BB		R\$	471,30 2338
24/01/2024	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	24010018	04010001	glo 24010011	27.058-X	BB		R\$	16.923,19 2337
21/02/2024	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59							
	21020003	10010001	ord	27.058-X	BB		R\$	2.970,50 2632
21/02/2024	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59							
	21020006	07020001	glo 21020003	27.058-X	BB		R\$	3.043,86 2629
29/02/2024	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	29020011	25010003	glo 29020011	1.841-0	CEF		R\$	1.673,42 77261
29/02/2024	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	29020012	30010002	ord	1.841-0	CEF		R\$	936,09 77238
18/04/2024	CLAUDIANA SANTOS - ME - CGC 15.535.254/0001-81							
	18040009	04010002	ord	27.058-X	BB		R\$	421,83 1021
18/04/2024	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	18040024	27020001	glo 18040010	27.058-X	BB		R\$	1.430,91 2420
18/04/2024	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	18040025	30010001	ord	27.058-X	BB		R\$	471,30 2364
18/04/2024	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	18040026	16020007	ord	27.058-X	BB		R\$	471,30 2400
25/04/2024	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59							
	25040003	26030001	glo 25040003	27.058-X	BB		R\$	1.809,00 2698
25/04/2024	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59							
	25040005	26030003	glo 25040005	27.058-X	BB		R\$	3.898,34 2706
25/04/2024	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59							
	25040006	19020002	glo 25040006	27.058-X	BB		R\$	7.599,42 2693

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
29/04/2024	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33	29040005	18040002 ord	27.058-X BB		R\$	12.503,20	78437
07/05/2024	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CGC 05.696.303/0001-04	07050009	16020004 ord	27.058-X BB		R\$	221,90	6114
07/05/2024	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CGC 05.696.303/0001-04	07050010	25010001 ord	27.058-X BB		R\$	76,41	6115
21/05/2024	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00	21050001	01040009 glo 21050001	27.058-X BB		R\$	5.352,81	2481
21/05/2024	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00	21050003	19020001 ord	27.058-X BB		R\$	382,18	2476
21/05/2024	CLAUDIANA SANTOS - ME - CGC 15.535.254/0001-81	21050005	22030001 ord	27.058-X BB		R\$	447,00	1033
06/06/2024	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LTDA ME - CGC 16.902.612/0001-00	06060004	25010002 ord	27.058-X BB		R\$	287,50	35474
07/06/2024	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33	07060001	25010003 glo 07060001	1.841-0 CEF	072243	R\$	125,64	78635
07/06/2024	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33	07060002	15040002 ord	1.841-0 CEF	072243	R\$	1.090,80	78641
07/06/2024	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33	07060003	15040002 ord	1.841-0 CEF	072243	R\$	3.477,60	78679
07/06/2024	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33	07060004	15040002 ord	1.841-0 CEF	072243	R\$	5.831,60	78763
07/06/2024	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33	07060005	25010003 glo 07060002	1.841-0 CEF	072243	R\$	255,56	78453
07/06/2024	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33	07060006	18030001 glo 07060003	1.841-0 CEF	072243	R\$	7.333,04	78245
07/06/2024	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33	07060007	18030001 glo 07060004	1.841-0 CEF	072243	R\$	210,00	78505
07/06/2024	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33	07060008	18030001 glo 07060005	1.841-0 CEF	072243	R\$	242,29	78633
07/06/2024	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33	07060009	18030001 glo 07060006	1.841-0 CEF	072243	R\$	1.073,25	78727
07/06/2024	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33	07060010	18030001 glo 07060007	1.841-0 CEF	072243	R\$	89,00	78799
07/06/2024	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33	07060011	18030003 glo 07060008	1.841-0 CEF	072243	R\$	1.078,56	78634
07/06/2024	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33	07060012	18030003 glo 07060009	1.841-0 CEF	072243	R\$	98,02	78800
07/06/2024	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33	07060013	09050001 glo 07060010	1.841-0 CEF	072243	R\$	13.814,07	78955
07/06/2024	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33	07060014	09050001 glo 07060011	1.841-0 CEF	072243	R\$	907,40	79040
18/06/2024	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00	18060001	24050001 glo 18060001	27.058-X BB		R\$	3.528,00	2513
18/06/2024	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00	18060004	01040011 ord	27.058-X BB		R\$	722,66	2500
25/06/2024	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00	25060001	12030004 ord	27.058-X BB		R\$	748,07	2514
SUB-TOTAL.....R\$							102.017,02	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.39.00								
1880000000								
04/01/2024	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30							
	04010008	02010059	ord	1.841-0	CEF	R\$	8.990,00	405
01/02/2024	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	01020005	02010071	glo 01020005	27.058-X	BB	R\$	6.289,38	15024
					ISSQN	R\$	331,02	
01/02/2024	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA - CGC 45.219.584/0001-29							
	01020011	02010051	glo 01020010	27.058-X	BB	R\$	1.340,00	766
02/02/2024	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	02020002	02010061	glo 02020002	1.841-0	CEF	R\$	3.795,86	243
02/02/2024	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41							
	02020007	02010044	glo 02020007	1.841-0	CEF	R\$	500,00	28288
05/02/2024	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30							
	05020001	31010002	ord	1.841-0	CEF	R\$	14.415,00	418
07/02/2024	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36							
	07020001	02010040	glo 07020001	27.058-X	BB	R\$	132,00	95111
15/02/2024	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49							
	15020002	02010075	glo 15020001	27.058-X	BB	R\$	21.670,00	593
19/02/2024	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36							
	19020002	02010040	glo 19020002	27.058-X	BB	R\$	132,00	97813
29/02/2024	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	29020003	02010061	glo 29020003	1.841-0	CEF	R\$	3.795,86	248
01/03/2024	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	01030002	02010071	glo 01030002	27.058-X	BB	R\$	6.289,38	15102
					ISSQN	R\$	331,02	
01/03/2024	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA - CGC 45.219.584/0001-29							
	01030006	02010051	glo 01030006	27.058-X	BB	R\$	1.340,00	807
04/03/2024	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41							
	04030001	02010044	glo 04030001	1.841-0	CEF	R\$	500,00	28324
06/03/2024	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30							
	06030002	29020002	ord	1.841-0	CEF	R\$	9.920,00	425
12/03/2024	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36							
	12030001	02010040	glo 12030001	27.058-X	BB	R\$	132,00	100311
01/04/2024	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	01040009	02010067	glo 01040008	27.058-X	BB	R\$	9.975,00	15174
					ISSQN	R\$	525,00	
01/04/2024	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	01040010	02010071	glo 01040009	27.058-X	BB	R\$	6.289,38	15177
					ISSQN	R\$	331,02	
01/04/2024	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41							
	01040013	02010044	glo 01040012	1.841-0	CEF	R\$	500,00	28363
03/04/2024	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA - CGC 45.219.584/0001-29							
	03040002	02010051	glo 03040002	27.058-X	BB	R\$	1.340,00	839
17/04/2024	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30							
	17040001	01040002	ord	27.058-X	BB	R\$	8.370,00	433
17/04/2024	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	17040005	02010061	glo 17040003	27.058-X	BB	R\$	3.795,86	254
19/04/2024	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
	19040025	02010052	glo 19040024	27.058-X	BB	R\$	967,77	225964

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
19/04/2024	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89	ISSQN				R\$	50,94	
19040026	02010052	glo 19040025	27.058-X	BB		R\$	1.100,78	224564
22/04/2024	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	ISSQN				R\$	57,94	
22040001	02010017	est 22040001	27.058-X	BB		R\$	3.747,52	
22/04/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	ISSQN				R\$	5.033,37	
22040004	02010014	est 22040004	27.058-X	BB		R\$	940,00	242
23/04/2024	EXCLUSIVA DEDETIZAÇÃO EIRELI - CGC 35.804.656/0001-41	ISSQN				R\$	950,00	241
23040004	01030010	glo 23040004	27.058-X	BB		R\$	132,00	104871
23/04/2024	EXCLUSIVA DEDETIZAÇÃO EIRELI - CGC 35.804.656/0001-41	ISSQN				R\$	21.670,00	607
23040006	01030010	glo 23040006	27.058-X	BB		R\$	9.975,00	15023
23/04/2024	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36	ISSQN				R\$	525,00	
23040007	02010040	glo 23040007	27.058-X	BB		R\$	500,00	28402
25/04/2024	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49	ISSQN				R\$	3.795,86	262
25040010	02010075	glo 25040010	27.058-X	BB		R\$	3.082,19	227396
25/04/2024	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	ISSQN				R\$	162,22	
25040011	02010067	glo 25040011	27.058-X	BB		R\$	1.340,00	902
02/05/2024	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41	ISSQN				R\$	9.975,00	15261
02050003	02010044	glo 02050003	27.058-X	BB		R\$	525,00	
02/05/2024	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52	ISSQN				R\$	6.289,38	15265
02050005	02010061	glo 02050005	27.058-X	BB		R\$	331,02	
02/05/2024	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89	ISSQN				R\$	4.499,07	
02050009	02010052	glo 02050009	27.058-X	BB		R\$	4.900,16	
02/05/2024	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA - CGC 45.219.584/0001-29	ISSQN				R\$	4.434,95	
02050021	02010051	glo 02050019	27.058-X	BB		R\$	4.311,29	
03/05/2024	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	ISSQN				R\$	11.315,00	452
03050024	08040001	glo 03050022	27.058-X	BB		R\$	5.825,63	
03/05/2024	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	ISSQN				R\$	4.995,32	
03050031	02010071	glo 03050029	27.058-X	BB		R\$	2.300,59	
03/05/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	ISSQN				R\$		
03050038	02010014	est 03050034	1.841-0	CEF	008948	R\$		
03/05/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	ISSQN				R\$		
03050039	02010014	est 03050035	1.841-0	CEF	004881	R\$		
03/05/2024	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	ISSQN				R\$		
03050040	02010017	est 03050036	1.841-0	CEF		R\$		
03/05/2024	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	ISSQN				R\$		
03050041	02010017	est 03050037	1.841-0	CEF		R\$		
07/05/2024	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30	ISSQN				R\$		
07050012	03050002	ord	1.841-0	CEF	000166	R\$		
10/05/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	ISSQN				R\$		
10050002	02010014	est 10050002	1.841-0	CEF		R\$		
10/05/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	ISSQN				R\$		
10050003	02010014	est 10050003	1.841-0	CEF		R\$		
10/05/2024	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	ISSQN				R\$		
10050006	02010017	est 10050006	1.841-0	CEF		R\$		

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
14/05/2024	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49							
	14050008	02010075	glo 14050007	27.058-X	BB	R\$	21.670,00	615
31/05/2024	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA - CGC 45.219.584/0001-29							
	31050003	02010051	glo 31050003	27.058-X	BB	R\$	1.340,00	941
31/05/2024	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	31050011	02010061	glo 31050010	1.841-0	CEF	R\$	3.795,86	270
03/06/2024	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
	03060005	02010052	glo 03060004	27.058-X	BB	R\$	1.508,99	228869
					ISSQN	R\$	79,42	
03/06/2024	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	03060009	08040001	glo 03060008	27.058-X	BB	R\$	9.975,00	15339
					ISSQN	R\$	525,00	
03/06/2024	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	03060012	02010071	glo 03060011	27.058-X	BB	R\$	6.289,38	15343
					ISSQN	R\$	331,02	
03/06/2024	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41							
	03060021	02010044	glo 03060020	1.841-0	CEF	R\$	500,00	28450
05/06/2024	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30							
	05060001	05060001	ord	1.841-0	CEF	009777 R\$	7.595,00	458
05/06/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	05060005	02010014	est 05060003	1.841-0	CEF	R\$	4.615,76	
05/06/2024	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	05060007	02010017	est 05060005	1.841-0	CEF	R\$	3.021,74	
05/06/2024	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49							
	05060016	02010075	glo 05060010	27.058-X	BB	R\$	21.670,00	628
17/06/2024	EXCLUSIVA DEDETIZAÇÃO EIRELI - CGC 35.804.656/0001-41							
	17060003	13030001	ord	1.841-0	CEF	001002 R\$	557,00	254
24/06/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	24060004	02010014	est 24060004	1.841-0	CEF	R\$	4.630,43	
25/06/2024	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
	25060006	02010052	glo 25060005	27.058-X	BB	R\$	1.648,88	230337
					ISSQN	R\$	86,78	
26/06/2024	CEN ENGENHARIA DO NORDESTE E SERVICOS LTDA - CGC 21.355.834/0001-90							
	26060001	17060002	ord	27.058-X	BB	R\$	30.124,80	1001
					SUB-TOTAL.....R\$		344.727,84	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1880000000 Recursos próprios dos consórcios								
05/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	05010006	02010028	est 05010005	1.841-0	CEF	007361 R\$	11.284,00	
06/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	06020003	02010028	est 06020003	1.841-0	CEF	007384 R\$	11.284,00	
06/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	06030007	02010028	est 06030003	1.841-0	CEF	R\$	11.274,11	
17/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	17040011	02010028	est 17040009	27.058-X	BB	000701 R\$	11.614,11	
29/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	29040019	02010028	est 29040011	27.058-X	BB	R\$	99,18	
17/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	17050005	02010028	est 17050005	27.058-X	BB	051701 R\$	11.284,00	

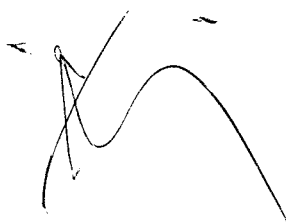
Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Janeiro a Junho/2024

CONASP

Página : 0017

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
18/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - CGC 00.360.305/0001-04						
	18060008	02010028	est 18060003	27.058-X	BB	061801 R\$	11.404,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	68.243,40	
01 01.								
10 302 0002 2.003	Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante - CISVALE							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1880000000	Recursos próprios dos consórcios							
30/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO							
	30010010	02010003	est 30010004	27.058-X	BB	R\$	110.701,14	
					INSS	R\$	11.445,07	
					IRRF	R\$	4.690,01	
					VALE TRANS	R\$	84,72	
					Cont.sind	R\$	35,30	
					Pens.alim.	R\$	329,11	
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO							
	31010007	02010003	est 31010007	27.058-X	BB	R\$	2.765,63	
					INSS	R\$	229,82	
					IRRF	R\$	28,82	
28/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO							
	28020004	02010003	est 28020003	27.058-X	BB	R\$	113.382,77	
					INSS	R\$	11.847,71	
					IRRF	R\$	5.832,16	
					VALE TRANS	R\$	84,72	
					FALTAS	R\$	720,93	
					Pens.alim.	R\$	825,41	
					Cont.sind	R\$	35,30	
28/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO							
	28030004	02010003	est 28030003	27.058-X	BB	R\$	115.260,78	
					INSS	R\$	12.231,30	
					IRRF	R\$	6.495,08	
					VALE TRANS	R\$	84,72	
					Cont.sind	R\$	35,30	
					Pens.alim.	R\$	1.003,77	
					FALTAS	R\$	231,89	
17/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO							
	17040008	02010003	est 17040006	27.058-X	BB	R\$	20.585,50	
					INSS	R\$	2.141,15	
					IRRF	R\$	899,22	
29/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO							
	29040016	02010003	est 29040010	27.058-X	BB	R\$	98.681,21	
					INSS	R\$	10.784,78	
					IRRF	R\$	6.156,80	
					VALE TRANS	R\$	84,72	
					Cont.sind	R\$	35,30	
					Pens.alim.	R\$	1.003,77	
					FALTAS	R\$	330,00	
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO							
	30040002	02010003	est 30040002	27.058-X	BB	R\$	10.466,73	



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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Janeiro a Junho/2024

CONASP
Página : 0018

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					INSS	R\$	920,02	
					IRRF	R\$	15,02	
					Cont.sind	R\$	35,30	
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO							
	29050004	02010003	est 29050003	27.058-X	BB	R\$	107.248,35	
					INSS	R\$	11.786,65	
					IRRF	R\$	6.434,35	
					VALE TRANS	R\$	84,72	
					Pens.alim.	R\$	1.003,77	
					FALTAS	R\$	330,00	
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO							
	29050011	02010003	est 29050007	27.058-X	BB	R\$	14.217,95	
					INSS	R\$	1.371,17	
					IRRF	R\$	582,88	
31/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO							
	31050017	02010003	est 31050016	27.058-X	BB	R\$	1.357,50	
19/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO							
	19060003	02010003	est 19060003	27.058-X	BB	R\$	64.596,08	
20/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO							
	20060001	02010003	est 20060001	27.058-X	BB	R\$	282,40	
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO							
	28060006	02010003	est 28060005	27.058-X	BB	R\$	106.644,35	
					INSS	R\$	11.420,34	
					IRRF	R\$	5.787,86	
					VALE TRANS	R\$	84,72	
					Cont.sind	R\$	141,20	
					Pens.alim.	R\$	1.003,77	
					FALTAS	R\$	330,00	
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO							
	28060012	02010003	est 28060008	27.058-X	BB	R\$	28.107,09	
					INSS	R\$	2.939,57	
					IRRF	R\$	1.101,43	
					SUB-TOTAL	R\$	917.377,13	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1880000000 Recursos próprios dos consórcios								
17/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL - INSS -	CGC 29.979.036/0001-40					
	17010008	02010024 est 17010004	1.841-0 CEF	003036	R\$		27.930,83	
16/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL - INSS -	CGC 29.979.036/0001-40					
	16020007	02010024 est 16020005	1.841-0 CEF	000370	R\$		27.930,83	
18/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL - INSS -	CGC 29.979.036/0001-40					
	18030005	02010024 est 18030004	1.841-0 CEF		R\$		27.930,83	
18/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL - INSS -	CGC 29.979.036/0001-40					
	18040031	02010024 est 18040015	27.058-X BB	000801	R\$		27.930,83	
17/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL - INSS -	CGC 29.979.036/0001-40					
	17050008	02010024 est 17050008	1.841-0 CEF	027762	R\$		29.240,83	
18/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL - INSS -	CGC 29.979.036/0001-40					
	18060013	02010024 est 18060008	1.841-0 CEF	018775	R\$		27.930,83	
				SUB-TOTAL	R\$		168.894,98	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas							
	1880000000	Recursos próprios dos consórcios						
09/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	09010005	09010002	ord	27.058-X	BB	R\$	1.903,19	
					INSS	R\$	33,51	
09/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	09010006	09010003	ord	27.058-X	BB	R\$	1.464,57	
					INSS	R\$	12,57	
16/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	16020013	16020005	ord	27.058-X	BB	R\$	8,28	
					INSS	R\$	48,71	
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	27030002	21030003	ord	27.058-X	BB	R\$	905,58	
					INSS	R\$	74,13	
16/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	16040001	01040010	ord	27.058-X	BB	R\$	9.292,24	
					INSS	R\$	103,68	
29/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	29040018	26040001	ord	27.058-X	BB	R\$	2.974,72	
					INSS	R\$	94,03	
03/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	03050044	03050004	ord	27.058-X	BB	R\$	8.617,06	
					INSS	R\$	433,80	
					IRRF	R\$	72,98	
12/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	12060004	07060001	ord	27.058-X	BB	R\$	3.615,42	
					INSS	R\$	186,18	
						R\$	29.840,65	
						SUB-TOTAL.....R\$		
3.3.90.30.00	Material de consumo							
	1880000000	Recursos próprios dos consórcios						
21/02/2024	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59							
	21020001	07020002	glo 21020001	27.058-X	BB	R\$	9.591,98	2630
21/02/2024	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59							
	21020004	12010003	ord	27.058-X	BB	R\$	4.314,24	2633
07/03/2024	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	07030001	12010004	glo 07030001	27.058-X	BB	R\$	7.685,80	2385
18/04/2024	CLAUDIANA SANTOS - ME - CGC 15.535.254/0001-81							
	18040005	12010002	ord	27.058-X	BB	R\$	803,00	1022
18/04/2024	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	18040007	07020003	glo 18040004	27.058-X	BB	R\$	50.090,65	77364
18/04/2024	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	18040008	01030005	glo 18040005	27.058-X	BB	R\$	8.191,78	77904
18/04/2024	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	18040010	02010033	ord	27.058-X	BB	R\$	628,40	2344
18/04/2024	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	18040011	12010001	glo 18040006	27.058-X	BB	R\$	3.220,49	2376
25/04/2024	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59							
	25040007	26030002	glo 25040007	27.058-X	BB	R\$	4.335,32	2699
25/04/2024	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59							
	25040008	27020002	glo 25040008	27.058-X	BB	R\$	9.960,68	2694

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
29/04/2024	MED-DONTO	29040004	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						
		19040001	glo 29040003		27.058-X	BB	R\$	12.525,00	78469
02/05/2024	PEDRO PAULO	02050016	PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00						
		20020001	ord		27.058-X	BB	R\$	1.764,00	2415
07/05/2024	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CGC 05.696.303/0001-04								
		07050011	glo 07050009		27.058-X	BB	R\$	1.580,22	6135
21/05/2024	PEDRO PAULO	21050002	PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00						
		16020001	ord		27.058-X	BB	R\$	628,40	2463
21/05/2024	CLAUDIANA SANTOS - ME - CGC 15.535.254/0001-81								
		21050006	16020002 ord		27.058-X	BB	R\$	718,50	1032
31/05/2024	PEDRO PAULO	31050007	PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00						
		15040003	glo 31050006		27.058-X	BB	R\$	2.476,61	2480
07/06/2024	MED-DONTO	07060015	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						
		01030005	glo 07060012		1.841-0	CEF	049199 R\$	2.677,02	78464
07/06/2024	MED-DONTO	07060016	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						
		01030005	glo 07060013		1.841-0	CEF	049199 R\$	145,32	78660
07/06/2024	MED-DONTO	07060017	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						
		01030005	glo 07060014		1.841-0	CEF	049199 R\$	79,75	78891
07/06/2024	MED-DONTO	07060018	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						
		11040001	glo 07060015		1.841-0	CEF	049199 R\$	5.206,50	78494
07/06/2024	MED-DONTO	07060019	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						
		11040001	glo 07060016		1.841-0	CEF	049199 R\$	12.510,35	78492
07/06/2024	MED-DONTO	07060020	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						
		11040001	glo 07060017		1.841-0	CEF	049199 R\$	427,17	78731
07/06/2024	MED-DONTO	07060021	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						
		11040001	glo 07060018		1.841-0	CEF	049199 R\$	296,15	78827
07/06/2024	MED-DONTO	07060022	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						
		11040001	glo 07060019		1.841-0	CEF	049199 R\$	104,65	78887
07/06/2024	MED-DONTO	07060023	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						
		11040001	glo 07060020		1.841-0	CEF	049199 R\$	189,65	79049
07/06/2024	MED-DONTO	07060024	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						
		09050002	glo 07060021		1.841-0	CEF	049199 R\$	26.638,35	78855
17/06/2024	PROHOSPITAL	17060001	COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71						
		01030006	glo 17060001		1.841-0	CEF	007053 R\$	8.222,60	218997
18/06/2024	PEDRO PAULO	18060002	PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00						
		15040001	ord		27.058-X	BB	R\$	628,40	2501
25/06/2024	PEDRO PAULO	25060003	PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00						
		07060002	ord		27.058-X	BB	R\$	9.652,50	2520
							SUB-TOTAL.....R\$	185.293,48	

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1880000000 Recursos próprios dos consórcios

04/01/2024	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30								
		04010007	02010058 ord		1.841-0	CEF	R\$	20.171,00	404
25/01/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70								
		25010003	02010015 est 25010002		1.841-0	CEF	R\$	4.758,39	
26/01/2024	RADIO MEMORY LTDA - CGC 71.481.253/0001-72								
		26010003	02010079 glo 26010002		27.058-X	BB	R\$	350,03	20241
01/02/2024	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61								
		01020004	02010073 glo 01020004		27.058-X	BB	R\$	4.192,92	15027

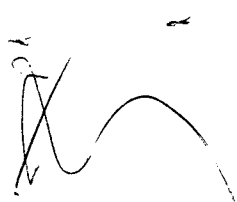
DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01/02/2024					ISSQN	R\$	220,68	
	01020012	02010050	glo 01020011	27.058-X	BB	R\$	820,00	767
02/02/2024								
	02020003	02010062	glo 02020003	1.841-0	CEF	R\$	4.592,43	241
02/02/2024								
	02020006	02010045	glo 02020006	1.841-0	CEF	R\$	129,90	28289
05/02/2024								
	05020002	31010001	ord	1.841-0	CEF	R\$	23.361,00	414
07/02/2024								
	07020002	02010041	glo 07020002	27.058-X	BB	R\$	66,00	91933
07/02/2024								
	07020004	02010015	est 07020004	1.841-0	CEF	R\$	4.243,02	
07/02/2024								
	07020005	02010018	est 07020005	1.841-0	CEF	R\$	637,25	
15/02/2024								
	15020003	02010076	glo 15020002	27.058-X	BB	R\$	15.900,00	594
15/02/2024								
	15020004	02010077	glo 15020003	27.058-X	BB	R\$	26.400,00	591
19/02/2024								
	19020003	02010041	glo 19020003	27.058-X	BB	R\$	66,00	96064
19/02/2024								
	19020004	02010079	glo 19020004	27.058-X	BB	R\$	350,03	2024105
29/02/2024								
	29020005	02010062	glo 29020005	1.841-0	CEF	R\$	4.592,43	246
01/03/2024								
	01030005	02010073	glo 01030005	27.058-X	BB	R\$	4.192,92	15106
01/03/2024					ISSQN	R\$	220,68	
	01030008	02010050	glo 01030008	27.058-X	BB	R\$	820,00	808
04/03/2024								
	04030005	02010045	glo 04030004	1.841-0	CEF	R\$	129,90	28325
06/03/2024								
	06030001	29020001	ord	1.841-0	CEF	R\$	21.170,00	423
08/03/2024								
	08030003	02010018	est 08030003	1.841-0	CEF	R\$	1.238,97	
08/03/2024								
	08030004	02010015	est 08030004	1.841-0	CEF	R\$	4.896,89	
11/03/2024								
	11030005	02010077	glo 11030002	27.058-X	BB	R\$	26.400,00	609
11/03/2024								
	11030006	02010076	glo 11030003	27.058-X	BB	R\$	15.900,00	606
12/03/2024								
	12030002	02010041	glo 12030002	27.058-X	BB	R\$	66,00	100360
26/03/2024								
	26030002	02010079	glo 26030001	27.058-X	BB	R\$	350,03	2024230
01/04/2024								
	01040004	02010073	glo 01040003	27.058-X	BB	R\$	4.192,92	15180
01/04/2024					ISSQN	R\$	220,68	
	01040008	02010068	glo 01040007	27.058-X	BB	R\$	9.975,00	15179

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01/04/2024	A4 TELECOM	PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41	ISSQN			R\$	525,00	
	01040015	02010045 glo 01040014	1.841-0	CEF		R\$	129,90	28364
03/04/2024	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA - CGC 45.219.584/0001-29							
	03040007	02010050 glo 03040007	27.058-X	BB		R\$	820,00	840
04/04/2024	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	04040002	02010018 est 04040001	1.841-0	CEF		R\$	1.115,88	
17/04/2024	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30							
	17040002	01040003 ord	27.058-X	BB		R\$	17.163,00	434
17/04/2024	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	17040004	02010062 glo 17040002	27.058-X	BB		R\$	4.592,43	252
19/04/2024	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
	19040024	02010053 glo 19040023	27.058-X	BB		R\$	940,25	225967
						R\$	49,49	
19/04/2024	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
	19040027	02010053 glo 19040026	27.058-X	BB		R\$	1.199,39	224565
						R\$	63,13	
22/04/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	22040002	02010015 est 22040002	27.058-X	BB		R\$	4.531,25	
23/04/2024	EXCLUSIVA DEDETIZAÇÃO EIRELI - CGC 35.804.656/0001-41							
	23040003	01030011 glo 23040003	27.058-X	BB		R\$	1.350,00	239
23/04/2024	EXCLUSIVA DEDETIZAÇÃO EIRELI - CGC 35.804.656/0001-41							
	23040005	01030011 glo 23040005	27.058-X	BB		R\$	750,00	240
23/04/2024	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36							
	23040008	02010041 glo 23040008	27.058-X	BB		R\$	66,00	105060
24/04/2024	RADIO MEMORY LTDA - CGC 71.481.253/0001-72							
	24040005	02010079 glo 24040003	27.058-X	BB		R\$	350,03	2024365
25/04/2024	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	25040012	02010068 glo 25040012	27.058-X	BB		R\$	9.975,00	15028
						R\$	525,00	
02/05/2024	A4 TELECOM	PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41	ISSQN			R\$	129,90	28403
	02050001	02010045 glo 02050001	27.058-X	BB		R\$		
02/05/2024	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	02050006	02010062 glo 02050006	27.058-X	BB		R\$	4.592,43	264
02/05/2024	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
	02050008	02010053 glo 02050008	27.058-X	BB		R\$	4.127,94	227397
						R\$	217,26	
02/05/2024	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA - CGC 45.219.584/0001-29							
	02050019	02010050 glo 02050017	27.058-X	BB		R\$	820,00	903
03/05/2024	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	03050025	08040002 glo 03050023	27.058-X	BB		R\$	9.975,00	15264
						R\$	525,00	
03/05/2024	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	03050029	02010073 glo 03050027	27.058-X	BB		R\$	4.192,92	15266
						R\$	220,68	
03/05/2024	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	03050042	02010018 est 03050038	1.841-0	CEF		R\$	886,49	
06/05/2024	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30							
	06050001	03050001 ord	1.841-0	CEF	001682	R\$	25.259,00	451
10/05/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	10050004	02010015 est 10050004	1.841-0	CEF		R\$	3.905,12	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
14/05/2024	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36	14050003	02010041 glo 14050002	27.058-X BB		R\$	66,00	109153
14/05/2024	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49	14050009	02010076 glo 14050008	27.058-X BB		R\$	15.900,00	614
14/05/2024	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49	14050010	02010077 glo 14050009	27.058-X BB		R\$	26.400,00	617
31/05/2024	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA - CGC 45.219.584/0001-29	31050001	02010050 glo 31050001	27.058-X BB		R\$	820,00	942
31/05/2024	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52	31050012	02010062 glo 31050011	1.841-0 CEF	000791	R\$	4.592,43	272
03/06/2024	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89	03060004	02010053 glo 03060003	27.058-X BB		R\$	2.086,90	228894
				ISSQN		R\$	109,84	
03/06/2024	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	03060008	08040002 glo 03060007	27.058-X BB		R\$	9.975,00	15342
				ISSQN		R\$	525,00	
03/06/2024	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	03060011	02010073 glo 03060010	27.058-X BB		R\$	4.192,92	15344
				ISSQN		R\$	220,68	
03/06/2024	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	03060019	02010018 est 03060018	1.841-0 CEF		R\$	1.175,76	
03/06/2024	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41	03060023	02010045 glo 03060022	1.841-0 CEF		R\$	129,90	28451
05/06/2024	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30	05060002	05060002 ord	1.841-0 CEF	009777	R\$	6.732,00	459
05/06/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	05060004	02010015 est 05060002	1.841-0 CEF		R\$	4.358,38	
05/06/2024	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30	05060009	03060001 ord	1.841-0 CEF		R\$	21.328,00	455
05/06/2024	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49	05060013	02010076 glo 05060007	27.058-X BB		R\$	15.900,00	627
05/06/2024	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49	05060014	02010077 glo 05060008	27.058-X BB		R\$	26.400,00	630
06/06/2024	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36	06060001	02010041 glo 06060001	27.058-X BB		R\$	66,00	113782
17/06/2024	EXCLUSIVA DEDETIZAÇÃO EIRELI - CGC 35.804.656/0001-41	17060004	08020003 ord	1.841-0 CEF	001420	R\$	634,00	255
24/06/2024	RADIO MEMORY LTDA - CGC 71.481.253/0001-72	24060001	19060001 glo 24060001	27.058-X BB		R\$	366,83	2024742
24/06/2024	RADIO MEMORY LTDA - CGC 71.481.253/0001-72	24060002	19060001 glo 24060002	1.841-0 CEF		R\$	366,83	2024743
25/06/2024	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89	25060005	02010053 glo 25060004	27.058-X BB		R\$	2.132,77	230334
				ISSQN		R\$	112,25	
				SUB-TOTAL.....		R\$	444.214,05	

3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas
1880000000 Recursos próprios dos consórcios

05/01/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04
05010005 02010029 est 05010004 1.841-0 CEF 007361 R\$ 9.208,20



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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Janeiro a Junho/2024

CONASP
Página : 0024

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
09/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	09010008	02010029 est 09010005	1.841-0	CEF	R\$	1.122,10	
09/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	09010009	02010029 est 09010006	1.841-0	CEF	R\$	1.022,10	
06/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	06020004	02010029 est 06020004	1.841-0	CEF	007384 R\$	9.208,20	
06/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	06030009	02010029 est 06030005	1.841-0	CEF	R\$	10.620,40	
17/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	17040012	02010029 est 17040010	27.058-X	BB	000701 R\$	10.620,40	
09/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	09050005	02010029 est 09050001	1.841-0	CEF	001618 R\$	185,25	
09/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	09050006	02010029 est 09050002	1.841-0	CEF	R\$	398,12	
09/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	09050007	02010029 est 09050003	27.058-X	BB	R\$	14.045,69	
17/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	17050004	02010029 est 17050004	27.058-X	BB	051701 R\$	9.208,20	
18/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	18060009	02010029 est 18060004	27.058-X	BB	061801 R\$	10.008,20	
SUB-TOTAL.....R\$							75.646,86	

01 01.

10 302 0002 2.004 Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia - CISVALE

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1880000000 Recursos próprios dos consórcios

08/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA

08010002 02010004 est 08010002

27.058-X BB
INSS
IRRF

R\$ 42.474,16
R\$ 3.714,12
R\$ 42,46

10/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA

10010006 02010004 est 10010003

27.058-X BB
INSS

R\$ 1.735,58
R\$ 206,95

17/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA

17010005 02010004 est 17010001

27.058-X BB
INSS

R\$ 455,84
R\$ 36,96

30/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA

30010004 02010004 est 30010003

27.058-X BB
INSS
IRRF
VALE TRANS
FALTAS
Cont.sind
Pens.alim.

R\$ 112.573,99
R\$ 11.721,96
R\$ 4.612,45
R\$ 1.086,10
R\$ 350,70
R\$ 211,80
R\$ 386,58

01/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA

01020001 02010004 est 01020001

27.058-X BB

R\$ 2.519,76

08/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA

08020002 02010004 est 08020001

27.058-X BB
INSS

R\$ 19.680,87
R\$ 1.690,35

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Janeiro a Junho/2024

CONASP

Página : 0025

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
28/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA 28020007	02010004	est 28020004	27.058-X	BB	R\$	166.438,08	
					INSS	R\$	18.267,67	
					IRRF	R\$	10.730,62	
					VALE TRANS	R\$	1.799,65	
					Cont.sind	R\$	247,10	
					Pens.alim.	R\$	390,77	
					FALTAS	R\$	2.071,70	
28/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA 28020010	02010004	est 28020005	27.058-X	BB	R\$	1.630,58	
					INSS	R\$	141,48	
					Cont.sind	R\$	35,30	
22/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA 22030002	02010004	est 22030002	27.058-X	BB	R\$	24.158,16	
					INSS	R\$	4.084,39	
					IRRF	R\$	3.553,44	
22/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA 22030003	02010004	est 22030003	27.058-X	BB	R\$	2.160,29	
28/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA 28030007	02010004	est 28030004	27.058-X	BB	R\$	164.126,33	
					INSS	R\$	19.922,59	
					IRRF	R\$	9.483,25	
					VALE TRANS	R\$	1.461,16	
					Cont.sind	R\$	211,80	
					Pens.alim.	R\$	390,77	
					FALTAS	R\$	679,68	
01/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA 01040001	02010004	est 01040001	27.058-X	BB	R\$	1.649,08	
17/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA 17040009	02010004	est 17040007	27.058-X	BB	R\$	26.017,68	
					INSS	R\$	2.149,45	
					IRRF	R\$	1.036,37	
29/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA 29040009	02010004	est 29040006	27.058-X	BB	R\$	155.047,75	
					INSS	R\$	15.213,10	
					IRRF	R\$	8.218,03	
					VALE TRANS	R\$	1.567,70	
					Cont.sind	R\$	211,80	
					Pens.alim.	R\$	390,77	
					FALTAS	R\$	15,02	
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA 30040003	02010004	est 30040003	27.058-X	BB	R\$	5.370,79	
					INSS	R\$	463,20	
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA 30040004	02010004	est 30040004	27.058-X	BB	R\$	16.905,21	
					INSS	R\$	2.275,54	
					IRRF	R\$	1.072,49	
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA 30040007	02010004	est 30040006	27.058-X	BB	R\$	2.346,75	
10/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA 10050007	02010004	est 10050007	27.058-X	BB	009023 R\$	47.428,47	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					INSS	R\$	4.427,72	
					IRRF	R\$	8.903,53	
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA							
	29050007	02010004	est 29050005	27.058-X	BB	R\$	157.257,22	
					INSS	R\$	22.233,78	
					IRRF	R\$	9.755,31	
					VALE TRANS	R\$	1.434,72	
					FALTAS	R\$	596,86	
					Cont.sind	R\$	211,80	
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA							
	29050012	02010004	est 29050008	27.058-X	BB	R\$	18.799,29	
					INSS	R\$	1.555,05	
					IRRF	R\$	3.574,65	
31/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA							
	31050016	02010004	est 31050015	27.058-X	BB	R\$	2.346,75	
19/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA							
	19060004	02010004	est 19060004	27.058-X	BB	R\$	98.011,78	
20/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA							
	20060002	02010004	est 20060002	27.058-X	BB	R\$	851,86	
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA							
	28060008	02010004	est 28060006	27.058-X	BB	R\$	154.877,04	
					Pens.alim.	R\$	652,30	
					INSS	R\$	14.596,04	
					IRRF	R\$	7.058,61	
					VALE TRANS	R\$	1.441,84	
					Cont.sind	R\$	211,80	
					FALTAS	R\$	2.064,89	
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA							
	28060013	02010004	est 28060009	27.058-X	BB	R\$	26.374,78	
					INSS	R\$	1.731,55	
					IRRF	R\$	2.055,46	
					SUB-TOTAL.....	R\$	1.463.889,27	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1880000000 Recursos próprios dos consórcios								
17/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	17010006	02010025	est 17010002	1.841-0	CEF	003036 R\$	47.339,05	
					SAL FAMILI	R\$	1.896,29	
					SAL MATERN	R\$	2.923,27	
16/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	16020005	02010025	est 16020003	1.841-0	CEF	000370 R\$	55.122,93	
					SAL FAMILI	R\$	1.743,10	
					SAL MATERN	R\$	1.548,86	
18/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	18030003	02010025	est 18030002	1.841-0	CEF	R\$	49.706,92	
					SAL FAMILI	R\$	1.799,16	
18/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	18040029	02010025	est 18040013	27.058-X	BB	000801 R\$	50.690,30	
					SAL FAMILI	R\$	1.749,52	
17/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	17050006	02010025	est 17050006	1.841-0	CEF	027762 R\$	46.598,35	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					SAL FAMILI	R\$	1.985,28	
					SAL MATERN	R\$	1.412,00	
18/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40				CEF	018775	R\$	58.249,93
	18060011	02010025	est 18060006	1.841-0	SAL FAMILI		R\$	1.910,83
					SAL MATERN		R\$	1.694,40
					SUB-TOTAL.....	R\$	326.370,19	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1880000000 Recursos próprios dos consórcios								
09/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	09010007	09010004	ord	27.058-X	BB	R\$	1.656,35	
					INSS	R\$	12,11	
06/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	06020006	06020002	ord	27.058-X	BB	R\$	341,15	
					INSS	R\$	15,97	
09/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	09020008	09020002	ord	27.058-X	BB	R\$	15.091,02	
					INSS	R\$	374,79	
					IRRF	R\$	85,70	
08/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	08030005	08030001	ord	27.058-X	BB	R\$	3.156,52	
					INSS	R\$	26,92	
08/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	08030006	08030002	ord	27.058-X	BB	R\$	917,76	
					VALE TRANS	R\$	14,12	
					INSS	R\$	42,76	
08/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	08030007	05030002	ord	27.058-X	BB	R\$	7.301,87	
					INSS	R\$	58,09	
					VALE TRANS	R\$	13,88	
08/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	08030008	05030003	ord	27.058-X	BB	R\$	458,90	
					INSS	R\$	38,12	
					VALE TRANS	R\$	11,30	
15/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES							
	15030005	11030002	ord	27.058-X	BB	R\$	4.716,98	
					INSS	R\$	103,28	
					SUB-TOTAL.....	R\$	34.437,59	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1880000000 Recursos próprios dos consórcios								
17/01/2024	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52							
	17010003	02010021	ord	27.058-X	BB	R\$	431,29	14233
16/02/2024	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52							
	16020002	02010083	ord	27.058-X	BB	R\$	444,54	14347
21/02/2024	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59							
	21020002	31010003	ord	27.058-X	BB	R\$	440,00	2631
21/02/2024	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59							
	21020005	08020001	glo 21020002	27.058-X	BB	R\$	28.121,75	2628

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
11/03/2024	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52	11030001	01020005 ord	27.058-X BB		R\$	600,32	14504
11/03/2024	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52	11030002	01030003 ord	27.058-X BB		R\$	478,81	14505
18/04/2024	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00	18040012	02010080 glo 18040007	27.058-X BB		R\$	257,40	2349
18/04/2024	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00	18040013	02010080 glo 18040008	27.058-X BB		R\$	3.158,11	2348
18/04/2024	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00	18040014	08020002 ord	27.058-X BB		R\$	628,40	2367
18/04/2024	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00	18040015	31010004 ord	27.058-X BB		R\$	4.108,80	2374
18/04/2024	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00	18040016	06030001 ord	27.058-X BB		R\$	628,40	2398
18/04/2024	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00	18040017	19010001 ord	27.058-X BB		R\$	628,40	2345
19/04/2024	AMAZONIA GASES LTDA-ME - CGC 10.614.976/0001-08	19040015	02010086 glo 19040014	27.058-X BB		R\$	158,40	33706
19/04/2024	AMAZONIA GASES LTDA-ME - CGC 10.614.976/0001-08	19040016	02010086 glo 19040015	27.058-X BB		R\$	158,40	33860
19/04/2024	AMAZONIA GASES LTDA-ME - CGC 10.614.976/0001-08	19040017	02010086 glo 19040016	27.058-X BB		R\$	158,40	33480
19/04/2024	AMAZONIA GASES LTDA-ME - CGC 10.614.976/0001-08	19040018	02010086 glo 19040017	27.058-X BB		R\$	64,00	33433
19/04/2024	AMAZONIA GASES LTDA-ME - CGC 10.614.976/0001-08	19040019	02010086 glo 19040018	27.058-X BB		R\$	158,40	33298
25/04/2024	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59	25040004	12030003 glo 25040004	27.058-X BB		R\$	28.386,68	2707
02/05/2024	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00	02050015	04040001 ord	27.058-X BB		R\$	628,40	2441
09/05/2024	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52	09050001	30040002 ord	27.058-X BB		R\$	890,13	14707
09/05/2024	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52	09050003	01040007 ord	27.058-X BB		R\$	477,07	14589
31/05/2024	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00	31050008	07050002 glo 31050007	27.058-X BB		R\$	4.795,92	2488
06/06/2024	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52	06060003	31050003 ord	27.058-X BB		R\$	1.288,47	14832
06/06/2024	AMAZONIA GASES LTDA-ME - CGC 10.614.976/0001-08	06060005	02010086 glo 06060003	27.058-X BB		R\$	158,40	33993
06/06/2024	AMAZONIA GASES LTDA-ME - CGC 10.614.976/0001-08	06060006	02010086 glo 06060004	27.058-X BB		R\$	353,40	34108
06/06/2024	AMAZONIA GASES LTDA-ME - CGC 10.614.976/0001-08	06060007	02010086 glo 06060005	27.058-X BB		R\$	158,40	34186
18/06/2024	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00	18060006	07050001 ord	27.058-X BB		R\$	628,40	2489
SUB-TOTAL.....R\$							78.389,09	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1880000000 Recursos próprios dos consórcios								
05/01/2024	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA - CGC 07.334.815/0001-56	05010002	02010057 ord	1.841-0 CEF		R\$	27.775,03	1077

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
16/01/2024	RC SOLUCOES HOSPITALARES LTDA ME - CGC 41.513.345/0001-26				IRRF	R\$	422,97	
	16010001	02010087	glo 16010001	27.058-X	BB	R\$	8.800,00	97
24/01/2024	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA - CGC 45.219.584/0001-29					R\$	3.080,00	746
	24010019	02010022	ord	27.058-X	BB	R\$	11.875,00	15020
01/02/2024	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61					R\$	625,00	
	01020002	02010066	glo 01020002	27.058-X	BB	R\$	6.638,79	15025
					ISSQN	R\$	349,41	
01/02/2024	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61					R\$	4.192,92	15026
	01020003	02010069	glo 01020003	27.058-X	BB	R\$	220,68	
					ISSQN	R\$	10.820,00	768
01/02/2024	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA - CGC 45.219.584/0001-29					R\$	3.080,00	769
	01020014	02010047	glo 01020013	27.058-X	BB	R\$	15.370,45	242
01/02/2024	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA - CGC 45.219.584/0001-29					R\$	500,00	28287
	01020015	02010048	glo 01020014	27.058-X	BB	R\$	2.561,00	1082
02/02/2024	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52					R\$	39,00	
	02020001	02010063	glo 02020001	1.841-0	CEF	R\$	286,00	91916
02/02/2024	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41					R\$	938,15	47562
	02020004	02010046	glo 02020004	1.841-0	CEF	R\$	28.008,48	1089
02/02/2024	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA - CGC 07.334.815/0001-56					R\$	426,52	
	02020012	02010064	ord	1.841-0	CEF	R\$	886,28	319
					IRRF	R\$	111,22	
07/02/2024	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36					R\$	286,00	96229
	07020003	02010042	glo 07020003	27.058-X	BB	R\$	15.370,45	247
07/02/2024	GERATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - CGC 63.461.008/0001-75					R\$	4.192,92	15104
	07020006	02010055	glo 07020006	1.841-0	CEF	R\$	220,68	
08/02/2024	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA - CGC 07.334.815/0001-56					R\$	3.080,00	810
	08020001	01020001	ord	1.841-0	CEF	R\$	10.820,00	809
					IRRF	R\$	500,00	28323
15/02/2024	P WAGNER O DO NASCIMENTO - CGC 04.330.501/0001-97					R\$	41.126,70	1092
	15020001	01020002	ord	27.058-X	BB	R\$		
					ISSQN	R\$		
19/02/2024	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36					R\$		
	19020001	02010042	glo 19020001	27.058-X	BB	R\$		
29/02/2024	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52					R\$		
	29020004	02010063	glo 29020004	1.841-0	CEF	R\$		
01/03/2024	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61					R\$		
	01030003	02010072	glo 01030003	27.058-X	BB	R\$		
					ISSQN	R\$		
01/03/2024	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA - CGC 45.219.584/0001-29					R\$		
	01030010	02010048	glo 01030010	27.058-X	BB	R\$		
01/03/2024	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA - CGC 45.219.584/0001-29					R\$		
	01030011	02010047	glo 01030011	27.058-X	BB	R\$		
04/03/2024	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41					R\$		
	04030002	02010046	glo 04030002	1.841-0	CEF	R\$		
06/03/2024	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA - CGC 07.334.815/0001-56					R\$		
	06030006	05030001	ord	1.841-0	CEF	R\$		

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
08/03/2024	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	08030001	02010065	glo 08030001	27.058-X	IRRF R\$	626,30	
					BB	R\$	17.575,00	15021
08/03/2024	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	08030002	02010069	glo 08030002	27.058-X	ISSQN R\$	925,00	
					BB	R\$	6.638,79	15103
12/03/2024	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36	12030003	02010042	glo 12030003	27.058-X	ISSQN R\$	349,41	
					BB	R\$	286,00	100192
12/03/2024	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	12030004	02010066	glo 12030004	27.058-X	ISSQN R\$	11.875,00	15158
					BB	R\$	625,00	
18/03/2024	MARLUCE DE OLIVEIRA DA SILVA - AQUASERV - CGC 29.910.930/0001-64	18030001	05020001	ord	27.058-X	IRRF R\$	3.217,00	2712
26/03/2024	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERELIZAÇÃO LTDA ME - CGC 08.968.355/0001-80	26030001	04030001	ord	27.058-X	ISSQN R\$	396,90	31316
01/04/2024	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	01040003	02010072	glo 01040002	27.058-X	ISSQN R\$	4.192,92	15178
					BB	R\$	220,68	
01/04/2024	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	01040005	02010066	glo 01040004	27.058-X	ISSQN R\$	11.875,00	15182
					BB	R\$	625,00	
01/04/2024	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	01040006	02010069	glo 01040005	27.058-X	ISSQN R\$	6.638,79	15175
					BB	R\$	349,41	
01/04/2024	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	01040007	02010065	glo 01040006	27.058-X	ISSQN R\$	17.575,00	15173
					BB	R\$	925,00	
01/04/2024	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41	01040012	02010046	glo 01040011	1.841-0	CEF R\$	500,00	28362
03/04/2024	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA - CGC 45.219.584/0001-29	03040004	02010048	glo 03040004	27.058-X	BB R\$	3.080,00	842
03/04/2024	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA - CGC 45.219.584/0001-29	03040005	02010047	glo 03040005	27.058-X	BB R\$	10.820,00	841
10/04/2024	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA - CGC 07.334.815/0001-56	10040002	01040001	ord	1.841-0	CEF R\$	26.436,42	1099
					IRRF	R\$	402,58	
17/04/2024	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52	17040003	02010063	glo 17040001	27.058-X	BB R\$	15.370,45	253
18/04/2024	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20	18040003	02010081	est 18040002	27.058-X	BB R\$	953,43	10024
					IRRF	R\$	48,07	
18/04/2024	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20	18040004	02010081	est 18040003	27.058-X	BB R\$	1.337,70	9960
					IRRF	R\$	67,45	
19/04/2024	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89	19040023	02010054	glo 19040022	27.058-X	BB R\$	1.773,87	225970
					ISSQN	R\$	93,36	
19/04/2024	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERELIZAÇÃO LTDA ME - CGC 08.968.355/0001-80	19040034	01040005	ord	27.058-X	BB R\$	491,40	31552

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
19/04/2024	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01	19040036	01030007 ord	27.058-X BB		R\$	10.235,50	2554
22/04/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	22040003	02010016 est 22040003	27.058-X BB		R\$	26.743,11	
23/04/2024	EXCLUSIVA DEDETIZAÇÃO EIRELI - CGC 35.804.656/0001-41	23040001	01030009 glo 23040001	27.058-X BB		R\$	2.090,00	243
23/04/2024	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36	23040002	02010042 glo 23040002	27.058-X BB		R\$	286,00	105047
29/04/2024	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	29040003	02010065 glo 29040002	27.058-X BB		R\$	17.575,00	15099
				ISSQN		R\$	925,00	
02/05/2024	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41	02050004	02010046 glo 02050004	27.058-X BB		R\$	500,00	28401
02/05/2024	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52	02050007	02010063 glo 02050007	27.058-X BB		R\$	15.370,45	263
02/05/2024	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89	02050010	02010054 glo 02050010	27.058-X BB		R\$	1.269,34	227399
				ISSQN		R\$	66,81	
02/05/2024	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA - CGC 45.219.584/0001-29	02050017	02010047 glo 02050015	27.058-X BB		R\$	10.820,00	906
02/05/2024	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA - CGC 45.219.584/0001-29	02050020	02010048 glo 02050018	27.058-X BB		R\$	3.080,00	905
02/05/2024	GERATEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CGC 63.461.008/0001-75	02050022	02010055 glo 02050020	27.058-X BB		R\$	938,15	47523
02/05/2024	GERATEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CGC 63.461.008/0001-75	02050023	02010055 glo 02050021	27.058-X BB		R\$	938,15	47889
02/05/2024	GERATEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CGC 63.461.008/0001-75	02050024	02010055 glo 02050022	27.058-X BB		R\$	938,15	48251
03/05/2024	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	03050026	02010069 glo 03050024	27.058-X BB		R\$	6.638,79	15262
				ISSQN		R\$	349,41	
03/05/2024	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	03050027	08040004 glo 03050025	27.058-X BB		R\$	17.575,00	15259
				ISSQN		R\$	925,00	
03/05/2024	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	03050028	08040003 glo 03050026	27.058-X BB		R\$	11.875,00	15267
				ISSQN		R\$	625,00	
03/05/2024	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	03050030	02010072 glo 03050028	27.058-X BB		R\$	4.192,92	15263
				ISSQN		R\$	220,68	
03/05/2024	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01	03050033	01040012 ord	1.841-0 CEF		R\$	7.120,27	2636
03/05/2024	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01	03050034	01020003 ord	1.841-0 CEF	000708	R\$	2.959,23	2511
03/05/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	03050036	02010016 est 03050032	1.841-0 CEF	009564	R\$	28.639,35	
03/05/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	03050037	02010016 est 03050033	1.841-0 CEF	006020	R\$	15.317,73	
06/05/2024	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA - CGC 07.334.815/0001-56	06050002	02050001 glo 06050001	1.841-0 CEF	000495	R\$	43.123,30	1108

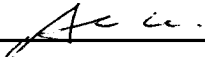
DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
07/05/2024	RC SOLUCOES	HOSPITALARES LTDA ME - CGC 41.513.345/0001-26			IRRF	R\$	656,70	
07/05/2024	07050001	09010001 glo 07050001		27.058-X	BB	000701 R\$	8.800,00	102
07/05/2024	RC SOLUCOES	HOSPITALARES LTDA ME - CGC 41.513.345/0001-26						
07/05/2024	07050002	09010001 glo 07050002		27.058-X	BB	000701 R\$	8.800,00	105
07/05/2024	RC SOLUCOES	HOSPITALARES LTDA ME - CGC 41.513.345/0001-26						
07/05/2024	07050003	09010001 glo 07050003		27.058-X	BB	000701 R\$	8.800,00	107
07/05/2024	RC SOLUCOES	HOSPITALARES LTDA ME - CGC 41.513.345/0001-26						
07/05/2024	07050004	09010001 glo 07050004		27.058-X	BB	000701 R\$	8.800,00	109
07/05/2024	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20							
07/05/2024	07050005	02010081 est 07050005		27.058-X	BB	R\$	1.979,37	10105
					IRRF	R\$	99,80	
08/05/2024	SILBORG SOLUÇÕES LTDA - CGC 42.951.985/0001-80							
08/05/2024	08050003	10040001 ord		1.841-0	CEF	008490 R\$	4.395,00	226
10/05/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
10/05/2024	10050001	02010016 est 10050001		1.841-0	CEF	R\$	12.939,75	
10/05/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
10/05/2024	10050005	02010016 est 10050005		1.841-0	CEF	R\$	14.348,45	
14/05/2024	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERELIZAÇÃO LTDA ME - CGC 08.968.355/0001-80							
14/05/2024	14050001	06050002 ord		27.058-X	BB	R\$	207,90	31813
14/05/2024	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36							
14/05/2024	14050002	02010042 glo 14050001		27.058-X	BB	R\$	286,00	109295
14/05/2024	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20							
14/05/2024	14050006	02010081 est 14050005		27.058-X	BB	R\$	4.546,92	10153
					IRRF	R\$	229,26	
28/05/2024	GERATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - CGC 63.461.008/0001-75							
28/05/2024	28050001	02010055 glo 28050001		1.841-0	CEF	R\$	938,15	49018
31/05/2024	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA - CGC 45.219.584/0001-29							
31/05/2024	31050004	02010048 glo 31050004		27.058-X	BB	R\$	3.080,00	943
31/05/2024	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA - CGC 45.219.584/0001-29							
31/05/2024	31050005	02010047 glo 31050005		27.058-X	BB	R\$	10.820,00	944
31/05/2024	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
31/05/2024	31050010	02010063 glo 31050009		1.841-0	CEF	001236 R\$	15.370,45	271
03/06/2024	GERATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - CGC 63.461.008/0001-75							
03/06/2024	03060001	02010055 glo 03060001		1.841-0	CEF	008794 R\$	938,15	48962
03/06/2024	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01							
03/06/2024	03060002	02010089 ord		1.841-0	CEF	008025 R\$	10.323,40	2454
03/06/2024	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
03/06/2024	03060006	02010054 glo 03060005		27.058-X	BB	R\$	584,79	228870
					ISSQN	R\$	30,78	
03/06/2024	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
03/06/2024	03060007	08040004 glo 03060006		27.058-X	BB	R\$	17.575,00	15337
					ISSQN	R\$	925,00	
03/06/2024	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
03/06/2024	03060010	08040003 glo 03060009		27.058-X	BB	R\$	11.875,00	15345
					ISSQN	R\$	625,00	
03/06/2024	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
03/06/2024	03060013	02010072 glo 03060012		27.058-X	BB	R\$	4.192,92	15341
					ISSQN	R\$	220,68	
03/06/2024	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
03/06/2024	03060015	02010069 glo 03060014		27.058-X	BB	R\$	6.638,79	15340

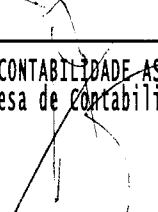
DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
03/06/2024	A4 TELECOM	PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41				ISSQN	R\$	349,41	
	03060020	02010046 glo 03060019			1.841-0 CEF		R\$	500,00	28449
04/06/2024	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA - CGC 07.334.815/0001-56								
	04060001	28050001 ord			1.841-0 CEF	008443	R\$	33.918,48	1117
					IRRF		R\$	516,52	
05/06/2024	RC SOLUCOES HOSPITALARES LTDA ME - CGC 41.513.345/0001-26								
	05060003	09010001 glo 05060001			27.058-X BB		R\$	8.800,00	111
05/06/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70								
	05060006	02010016 est 05060004			1.841-0 CEF		R\$	13.725,59	
05/06/2024	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62								
	05060011	01020004 ord			27.058-X BB		R\$	7.941,40	127409
05/06/2024	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62								
	05060012	02010084 ord			27.058-X BB		R\$	10.552,40	125728
06/06/2024	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36								
	06060002	02010042 glo 06060002			27.058-X BB		R\$	286,00	113726
12/06/2024	MATMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 21.500.422/0001-04								
	12060001	02050014 glo 12060001			27.058-X BB		R\$	8.900,00	2660
17/06/2024	EXCLUSIVA DEDETIZAÇÃO EIRELI - CGC 35.804.656/0001-41								
	17060002	12030001 glo 17060002			1.841-0 CEF	000848	R\$	4.635,00	253
17/06/2024	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20								
	17060005	02050005 est 17060003			27.058-X BB		R\$	5.982,81	10220
					IRRF		R\$	314,66	
17/06/2024	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20								
	17060006	02010081 est 17060004			27.058-X BB		R\$	258,00	10220
24/06/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70								
	24060005	02010016 est 24060005			1.841-0 CEF		R\$	14.558,17	
25/06/2024	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89								
	25060004	02010054 glo 25060003			27.058-X BB		R\$	1.475,74	230336
					ISSQN		R\$	77,67	
25/06/2024	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62								
	25060007	01030008 ord			27.058-X BB		R\$	11.381,00	129019
25/06/2024	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01								
	25060009	02050004 ord			1.841-0 CEF		R\$	14.567,90	2682
27/06/2024	CEN ENGENHARIA DO NORDESTE E SERVICOS LTDA - CGC 21.355.834/0001-90								
	27060001	17060001 ord			27.058-X BB		R\$	22.250,00	1002
						SUB-TOTAL.....	R\$	900.249,93	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas									
1880000000 Recursos próprios dos consórcios									
05/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04								
	05010003	02010030 est 05010002			1.841-0 CEF	007361	R\$	26.546,89	
06/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04								
	06020005	02010030 est 06020005			1.841-0 CEF	026174	R\$	21.016,79	
09/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04								
	09020005	02010030 est 09020001			1.841-0 CEF		R\$	294,33	
06/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04								
	06030010	02010030 est 06030006			1.841-0 CEF		R\$	18.051,34	
17/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04								
	17040013	02010030 est 17040011			27.058-X BB	000701	R\$	19.018,29	

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Janeiro a Junho/2024
CONASP
Página : 0034

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
17/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	17050002	02010030	est 17050002	27.058-X	BB	051701 R\$	19.733,31	
18/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	18060010	02010030	est 18060005	27.058-X	BB	061801 R\$	22.012,82	
						SUB-TOTAL.....R\$	126.673,77	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							7.459.014,01	


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2023								
01020007	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21	14/05/2024	14050012	27.058-X	BB	R\$	1.144,94
01020024	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	MEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	03/05/2024	03050003	27.058-X	BB	000482 R\$	1.023,20
			03/05/2024	03050004	27.058-X	BB	000482 R\$	780,00
			03/05/2024	03050005	27.058-X	BB	000482 R\$	780,00
			03/05/2024	03050006	27.058-X	BB	000482 R\$	780,00
			03/05/2024	03050007	27.058-X	BB	000482 R\$	1.023,20
01060009	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89	04/01/2024	04010003	27.058-X	BB	R\$	943,85
						ISSQN	R\$	49,68
			02/02/2024	02020009	27.058-X	BB	R\$	873,30
						ISSQN	R\$	45,96
01060010	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89	04/01/2024	04010005	27.058-X	BB	R\$	1.833,50
						ISSQN	R\$	96,50
			02/02/2024	02020010	27.058-X	BB	R\$	1.264,98
						ISSQN	R\$	66,58
01080001	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	02/01/2024	02010001	1.841-0	CEF	004531 R\$	25.500,00
01080003	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	AMAZONIA GASES LTDA-ME - CGC 10.614.976/0001-08	19/04/2024	19040006	27.058-X	BB	R\$	222,40
01080008	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62	19/04/2024	19040030	27.058-X	BB	R\$	19.143,00
01080012	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LTDA ME - CGC 16.902.612/0001-00	13/03/2024	13030001	27.058-X	BB	R\$	260,66
			13/03/2024	13030002	27.058-X	BB	R\$	259,00
01090014	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62	19/04/2024	19040029	27.058-X	BB	R\$	14.095,00
01090015	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	02/05/2024	02050025	27.058-X	BB	R\$	401,64
			02/05/2024	02050026	27.058-X	BB	R\$	2.263,68
01090016	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CGC 05.696.303/0001-04	13/03/2024	13030003	27.058-X	BB	R\$	361,83
01110003	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20	04/01/2024	04010002	1.841-0	CEF	005235 R\$	3.590,77
						IRRF	R\$	181,05
01110004	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - CGC 11.075.071/0001-70	24/04/2024	24040001	27.058-X	BB	R\$	7.773,31
			06/06/2024	06060011	27.058-X	BB	R\$	5.696,56
01110005	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01	29/02/2024	29020019	1.841-0	CEF	R\$	11.978,60
01110007	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	EXCLUSIVA DEDETIZAÇÃO EIRELI - CGC 35.804.656/0001-41	15/03/2024	15030002	27.058-X	BB	R\$	1.390,00
01110008	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	EXCLUSIVA DEDETIZAÇÃO EIRELI - CGC 35.804.656/0001-41	15/03/2024	15030001	27.058-X	BB	R\$	950,00
01110009	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	GERATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - CGC 63.461.008/0001-75	26/01/2024	26010001	1.841-0	CEF	R\$	938,15

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 Junho/2024

CONASP
Página : 0002

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/rf	VALOR
01110017	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERELIZAÇÃO LTDA ME - CGC 08.968.355/0001-80	25/01/2024	25010001	1.841-0	CEF	R\$	245,70
01110022	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62	14/05/2024	14050011	27.058-X	BB	R\$	13.432,20
01120003	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20	18/04/2024	18040001	27.058-X	BB	R\$	2.913,77
						IRRF	R\$	146,91
01120007	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33	18/04/2024	18040002	27.058-X	BB	R\$	61.988,51
01120008	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33	29/02/2024	29020017	1.841-0	CEF	R\$	44.108,14
01120009	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - CGC 11.075.071/0001-70	06/06/2024	06060010	27.058-X	BB	R\$	7.773,31
01120010	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20	02/02/2024	02020008	27.058-X	BB	R\$	5.270,16
						IRRF	R\$	265,72
01120016	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33	29/02/2024	29020015	1.841-0	CEF	R\$	115,50
01120018	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33	29/02/2024	29020013	1.841-0	CEF	R\$	440,00
			29/02/2024	29020014	1.841-0	CEF	R\$	880,00
01120019	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33	29/02/2024	29020018	1.841-0	CEF	R\$	818,95
01120020	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89	19/04/2024	19040031	27.058-X	BB	R\$	420,82
						ISSQN	R\$	22,15
01120021	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62	03/05/2024	03050001	27.058-X	BB	R\$	4.758,00
01120022	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01	19/04/2024	19040028	27.058-X	BB	R\$	10.726,70
01120024	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89	19/04/2024	19040033	27.058-X	BB	R\$	1.538,81
						ISSQN	R\$	80,99
01120025	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89	19/04/2024	19040032	27.058-X	BB	R\$	1.686,95
						ISSQN	R\$	88,79
02010047	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.30.00	AMAZONIA GASES LTDA-ME - CGC 10.614.976/0001-08	19/04/2024	19040001	27.058-X	BB	R\$	158,40
			19/04/2024	19040002	27.058-X	BB	R\$	158,40
			19/04/2024	19040003	27.058-X	BB	R\$	158,40
			19/04/2024	19040004	27.058-X	BB	R\$	316,80
			19/04/2024	19040005	27.058-X	BB	R\$	158,40
			19/04/2024	19040007	27.058-X	BB	R\$	353,40
			19/04/2024	19040008	27.058-X	BB	R\$	158,40
			19/04/2024	19040009	27.058-X	BB	R\$	158,40
			19/04/2024	19040010	27.058-X	BB	R\$	158,40
			19/04/2024	19040011	27.058-X	BB	R\$	158,40
			19/04/2024	19040012	27.058-X	BB	R\$	511,80
			19/04/2024	19040013	27.058-X	BB	R\$	158,40
			19/04/2024	19040014	27.058-X	BB	R\$	316,80

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 Junho/2024
CONASP
Página : 0003

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/rf	VALOR
02100010	01 01. 10 302 00022.004	3.3.90.39.00	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC - CGC 07.265.515/0001-62	03/05/2024	03050002	27.058-X BB	R\$	22.401,80
03040014	01 01. 10 302 00022.004	3.3.90.39.00	LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - CGC 11.075.071/0001-70	24/04/2024	24040002	27.058-X BB	R\$	5.935,71
				24/04/2024	24040003	27.058-X BB	R\$	5.935,71
				06/06/2024	06060012	27.058-X BB	000420 R\$	2.076,75
03070004	01 01. 10 302 00022.003	3.3.90.39.00	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89	04/01/2024	04010004	27.058-X BB	R\$	2.545,56
						ISSQN	R\$	133,98
				02/02/2024	02020011	27.058-X BB	R\$	3.403,26
						ISSQN	R\$	179,12
04040012	01 01. 10 122 00012.001	3.3.90.39.00	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49	09/01/2024	09010001	27.058-X BB	R\$	7.500,00
04040013	01 01. 10 302 00022.002	3.3.90.39.00	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49	09/01/2024	09010004	27.058-X BB	R\$	21.670,00
04040014	01 01. 10 302 00022.003	3.3.90.39.00	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49	09/01/2024	09010002	27.058-X BB	R\$	15.900,00
04040015	01 01. 10 302 00022.003	3.3.90.39.00	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49	09/01/2024	09010003	27.058-X BB	R\$	26.400,00
05010002	01 01. 10 122 00012.001	3.3.90.36.00	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53	05/01/2024	05010001	1.841-0 CEF	005628 R\$	3.618,00
05120001	01 01. 10 122 00012.001	3.3.90.30.00	CLAUDIANA SANTOS - ME - CGC 15.535.254/0001-81	17/01/2024	17010001	27.058-X BB	R\$	731,40
05120003	01 01. 10 302 00022.002	3.3.90.30.00	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00	24/01/2024	24010007	27.058-X BB	R\$	471,30
06020002	01 01. 10 122 00012.001	3.3.90.39.00	A AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92	04/01/2024	04010001	1.841-0 CEF	004663 R\$	856,80
						IRRF	R\$	43,20
				01/03/2024	01030007	1.841-0 CEF	R\$	856,80
						IRRF	R\$	43,20
06110001	01 01. 10 302 00022.004	3.3.90.30.00	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00	24/01/2024	24010005	27.058-X BB	R\$	628,40
07080001	01 01. 10 302 00022.004	3.3.90.30.00	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00	24/01/2024	24010014	27.058-X BB	R\$	1.927,80
08110001	01 01. 10 302 00022.002	3.3.90.30.00	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00	10/01/2024	10010004	27.058-X BB	R\$	471,30
09110002	01 01. 10 122 00012.001	3.3.90.30.00	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00	24/01/2024	24010002	27.058-X BB	R\$	219,94
10010001	01 01. 10 122 00012.001	3.3.90.39.00	ASP AUTOMACÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	04/01/2024	04010006	27.058-X BB	R\$	2.856,00
						IRRF	R\$	144,00
10100002	01 01. 10 302 00022.004	3.3.90.30.00	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00	10/01/2024	10010001	27.058-X BB	R\$	628,40
13110001	01 01. 10 122 00012.001	3.3.90.30.00	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00	24/01/2024	24010004	27.058-X BB	R\$	912,51
13110002	01 01. 10 302 00022.004	3.3.90.39.00	PONTOCARD COMERCIO, INST. E MANUT. ELETRONICA LTDA - CGC 36.076.613/0001-50	24/04/2024	24040004	1.841-0 CEF	R\$	200,00
15120001	01 01. 10 122 00012.001	3.3.90.39.00	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-1	02/01/2024	02010002	1.841-0 CEF	R\$	129,90
15120002	01 01. 10 302 00022.002	3.3.90.39.00	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-1					

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
15120003	01 01. 10 302 00022.003	3.3.90.39.00	02/01/2024 02010005		1.841-0	CEF	R\$	500,00
			A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-4					
15120004	01 01. 10 302 00022.004	3.3.90.39.00	02/01/2024 02010004		1.841-0	CEF	R\$	129,90
			A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-4					
16100001	01 01. 10 302 00022.003	3.3.90.30.00	02/01/2024 02010003		1.841-0	CEF	R\$	500,00
			PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00					
16110003	01 01. 10 302 00022.002	3.3.90.30.00	10/01/2024 10010005		27.058-X	BB	R\$	628,40
			PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00					
19090003	01 01. 10 302 00022.004	3.3.90.30.00	10/01/2024 10010003		27.058-X	BB	R\$	9.800,99
			PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00					
19100001	01 01. 10 302 00022.002	3.3.90.30.00	10/01/2024 10010002		27.058-X	BB	R\$	173,70
			MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33					
20030003	01 01. 10 302 00022.004	3.3.90.30.00	29/02/2024 29020016		1.841-0	CEF	R\$	14.066,50
			PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00					
20030004	01 01. 10 302 00022.004	3.3.90.30.00	24/01/2024 24010009		27.058-X	BB	R\$	3.520,16
			PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00					
20110001	01 01. 10 302 00022.003	3.3.90.30.00	24/01/2024 24010008		27.058-X	BB	R\$	3.937,33
			PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00					
22060001	01 01. 10 302 00022.003	3.3.90.30.00	24/01/2024 24010013		27.058-X	BB	R\$	628,40
			PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00					
22110001	01 01. 10 302 00022.002	3.3.90.30.00	24/01/2024 24010010		27.058-X	BB	R\$	2.676,30
			24/01/2024 24010011		27.058-X	BB	R\$	181,69
			MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33					
23100001	01 01. 10 302 00022.003	3.3.90.30.00	26/01/2024 26010002		1.841-0	CEF	R\$	43.850,60
			PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00					
23100002	01 01. 10 302 00022.003	3.3.90.30.00	24/01/2024 24010006		27.058-X	BB	R\$	1.381,74
			24/01/2024 24010016		27.058-X	BB	R\$	1.100,76
			PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00					
27090001	01 01. 10 122 00012.001	3.3.90.30.00	24/01/2024 24010003		27.058-X	BB	R\$	2.510,70
			PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00					
27110001	01 01. 10 302 00022.004	3.3.90.30.00	24/01/2024 24010001		27.058-X	BB	R\$	373,26
			CLAUDIANA SANTOS - ME - CGC 15.535.254/0001-81					
30060001	01 01. 10 302 00022.002	3.3.90.30.00	17/01/2024 17010002		27.058-X	BB	R\$	1.538,66
			PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00					
30110001	01 01. 10 302 00022.004	3.3.90.30.00	24/01/2024 24010015		27.058-X	BB	R\$	1.134,59
			PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00					
			24/01/2024 24010012		27.058-X	BB	R\$	628,40
			SUB-TOTAL....R\$					484.440,74
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$								484.440,74

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					
	30/01/2024	30010003	BB CISVALE	R\$	620,40
SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-					
	30/01/2024	30010005	BB CISVALE	R\$	372,24
SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-					
	30/01/2024	30010007	BB CISVALE	R\$	744,48
SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-					
	28/02/2024	28020003	BB CISVALE	R\$	620,40
SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-					
	28/02/2024	28020005	BB CISVALE	R\$	372,24
SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-					
	28/02/2024	28020008	BB CISVALE	R\$	806,52
SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-					
	18/03/2024	18030011	CEF CISVAL	R\$	1.799,16
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, COMP:02/2024					
	28/03/2024	28030003	BB CISVALE	R\$	620,40
SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-					
	28/03/2024	28030005	BB CISVALE	R\$	372,24
SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-					
	28/03/2024	28030008	BB CISVALE	R\$	736,20
SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-					
	29/04/2024	29040012	BB CISVALE	R\$	992,64
SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-					
	29/04/2024	29040015	BB CISVALE	R\$	620,40
SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-					
	29/04/2024	29040017	BB CISVALE	R\$	372,24
SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-					
	29/05/2024	29050003	BB CISVALE	R\$	620,40
SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-					
	29/05/2024	29050006	BB CISVALE	R\$	359,83
SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-					
	29/05/2024	29050009	BB CISVALE	R\$	930,60
SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-					



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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Janeiro a Junho/2024

CONASP
Página : 0002

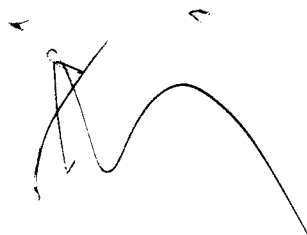
CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	28/06/2024	28060005	BB CISVALE	R\$	620,40
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	28/06/2024	28060007	BB CISVALE	R\$	372,24
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	28/06/2024	28060009	BB CISVALE	R\$	682,44
		SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
				SUBTOTAL	R\$ 12.635,47

011 SALARIO MATERNIDADE					
	30/01/2024	30010008	BB CISVALE	R\$	1.548,86
		SALARIO MATERNIDADE PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	29/04/2024	29040011	BB CISVALE	R\$	1.412,00
		SALARIO MATERNIDADE PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	29/05/2024	29050008	BB CISVALE	R\$	1.694,40
		SALARIO MATERNIDADE PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
	28/06/2024	28060010	BB CISVALE	R\$	1.694,40
		SALARIO MATERNIDADE PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-			
				SUBTOTAL	R\$ 6.349,66

Consignações

002 INSS SEGURADOS

	17/01/2024	17010010	CEF CISVAL	003036	R\$	15.445,11
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS				
		COFRES DO TESOURO NACIONAL.-				
	17/01/2024	17010011	CEF CISVAL	003036	R\$	2.379,47
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS				
		COFRES DO TESOURO NACIONAL.-				
	17/01/2024	17010012	CEF CISVAL	003036	R\$	10.598,02
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS				
		COFRES DO TESOURO NACIONAL.-				
	17/01/2024	17010013	CEF CISVAL	003036	R\$	11.383,00
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS				
		COFRES DO TESOURO NACIONAL.-				
	16/02/2024	16020009	CEF CISVAL	000370	R\$	19.948,44
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS				
		COFRES DO TESOURO NACIONAL.-				



CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
16/02/2024	16020010	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS COFRES DO TESOURO NACIONAL.-	CEF CISVAL	000370 R\$	2.379,47
16/02/2024	16020011	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS COFRES DO TESOURO NACIONAL.-	CEF CISVAL	000370 R\$	10.598,00
16/02/2024	16020012	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS COFRES DO TESOURO NACIONAL.-	CEF CISVAL	000370 R\$	11.383,10
18/03/2024	18030007	REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SEGURADOS DA POLICLINICA, COMP:02/2024.	CEF CISVAL	R\$	19.127,45
18/03/2024	18030008	REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DA SEDE, COMP:02/2024.	CEF CISVAL	R\$	2.774,61
18/03/2024	18030009	REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, COMP:02/2024.	CEF CISVAL	R\$	11.847,71
18/03/2024	18030010	REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DO CEO DE CAUCAIA, COMP:02/2024.	CEF CISVAL	R\$	12.442,73
18/04/2024	18040033	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS COFRES DO TESOURO NACIONAL.-	BB CISVALE	000801 R\$	23.146,51
18/04/2024	18040034	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS COFRES DO TESOURO NACIONAL.-	BB CISVALE	000801 R\$	2.972,61
18/04/2024	18040035	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS COFRES DO TESOURO NACIONAL.-	BB CISVALE	000801 R\$	12.737,71
18/04/2024	18040036	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS COFRES DO TESOURO NACIONAL.-	BB CISVALE	000801 R\$	13.282,73
17/05/2024	17050010	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS COFRES DO TESOURO NACIONAL.-	CEF CISVAL	027762 R\$	20.357,51
17/05/2024	17050011	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS COFRES DO TESOURO NACIONAL.-	CEF CISVAL	027762 R\$	2.379,47
17/05/2024	17050012		CEF CISVAL	027762 R\$	11.590,42



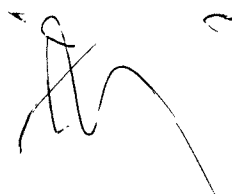
CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-			
17/05/2024	17050013		CEF CISVAL	027762 R\$	12.886,76
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-			
18/06/2024	18060015		CEF CISVAL	018775 R\$	21.151,89
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-			
18/06/2024	18060016		CEF CISVAL	018775 R\$	2.423,93
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-			
18/06/2024	18060017		CEF CISVAL	018775 R\$	13.277,02
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-			
18/06/2024	18060018		CEF CISVAL	018775 R\$	14.886,76
		RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-			
				SUBTOTAL	R\$ 281.400,43

016 DESCONTO VALE TRANSPORTE

31/01/2024	31010009		Caixa	R\$	2.170,12
		RECOLHIMENTO NESTA DATA JUNTO AO SINDIONIBUS DO VALOR RETIDO DOS FUNCIONARIOS DO CONSORCIO REFERENTE AO CONVENIO DO VALE TRANSPORTE.-			
29/02/2024	29020023		Caixa	R\$	2.790,48
		RECOLHIMENTO NESTA DATA JUNTO AO SINDIONIBUS DO VALOR RETIDO DOS FUNCIONARIOS DO CONSORCIO REFERENTE AO CONVENIO DO VALE TRANSPORTE.-			
29/03/2024	29030002		Caixa	R\$	2.451,75
		RECOLHIMENTO NESTA DATA JUNTO AO SINDIONIBUS DO VALOR RETIDO DOS FUNCIONARIOS DO CONSORCIO REFERENTE AO CONVENIO DO VALE TRANSPORTE.-			
30/04/2024	30040010		Caixa	R\$	2.454,89
		RECOLHIMENTO NESTA DATA JUNTO AO SINDIONIBUS DO VALOR RETIDO DOS FUNCIONARIOS DO CONSORCIO REFERENTE AO CONVENIO DO VALE TRANSPORTE.-			
31/05/2024	31050021		Caixa	R\$	2.405,77
		RECOLHIMENTO NESTA DATA JUNTO AO SINDIONIBUS DO VALOR RETIDO DOS FUNCIONARIOS DO CONSORCIO REFERENTE AO CONVENIO DO VALE TRANSPORTE.-			
28/06/2024	28060017		Caixa	R\$	2.438,31
		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
				SUBTOTAL	R\$ 14.711,32
017 FALTAS					
	31/01/2024	31010008	Caixa	R\$	350,70
	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE FALTAS NESTA DATA.				
	29/02/2024	29020024	Caixa	R\$	3.592,19
	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE FALTAS NESTA DATA.				
	29/03/2024	29030003	Caixa	R\$	1.682,54
	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE FALTAS NESTA DATA.				
	30/04/2024	30040009	Caixa	R\$	1.078,01
	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE FALTAS NESTA DATA.				
	31/05/2024	31050022	Caixa	R\$	1.078,77
	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE FALTAS NESTA DATA.				
	28/06/2024	28060016	Caixa	R\$	2.828,45
	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE FALTAS NESTA DATA.				
				SUBTOTAL	R\$ 10.610,66
021 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					
	06/02/2024	06020007	CEF CISVAL	003002 R\$	282,40
	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUIÇÃO DO SINDSAÚDE.-				
	06/03/2024	06030003	CEF CISVAL	006270 R\$	282,40
	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUIÇÃO DO SINDSAÚDE.-				
	10/04/2024	10040001	CEF CISVAL	R\$	282,40
	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUIÇÃO DO SINDSAÚDE.-				
	24/05/2024	24050001	CEF CISVAL	R\$	282,40
	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUIÇÃO DO SINDSAÚDE.-				
	10/06/2024	10060003	CEF CISVAL	058122 R\$	282,40
	RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUIÇÃO DO SINDSAÚDE.-				
				SUBTOTAL	R\$ 1.412,00
023 PENSÃO ALIMENTICIA					
	01/02/2024	01020016	BB CISVALE	R\$	329,11
	DEPOSITO DE PENSAO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-				
	01/02/2024	01020017	BB CISVALE	R\$	386,58
	DEPOSITO DE PENSAO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO, EM FAVOR DE RAFAELA DA SILVA DE OLIVEIRA.				



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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Janeiro a Junho/2024

CONASP
Página : 0006

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	09/02/2024	09020001	BB CISVALE	R\$	1.506,95
DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO, EXERCICIO ANTERIOR/2020.					
	09/02/2024	09020002	BB CISVALE	R\$	1.763,94
DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO, EXERCICIO ANTERIOR/2020.					
	09/02/2024	09020003	BB CISVALE	R\$	697,11
DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO, EXERCICIO ANTERIOR/2020.					
	09/02/2024	09020004	BB CISVALE	R\$	230,74
DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO, EXERCICIO ANTERIOR/2020.					
	29/02/2024	29020021	BB CISVALE	R\$	390,77
DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM FAVOR DE, RAFAELA DA SILVA DE OLIVEIRA.					
	29/02/2024	29020022	BB CISVALE	R\$	825,41
DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM FAVOR DE, ADRIANA PAULA M PEREIRA.					
	01/04/2024	01040002	BB CISVALE	R\$	390,77
DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO, EM FAVOR DE RAFAELA DA SILVA DE OLIVEIRA.					
	01/04/2024	01040020	BB CISVALE	R\$	1.003,77
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA.					
	30/04/2024	30040006	BB CISVALE	000726 R\$	1.003,77
DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-					
	03/05/2024	03050043	BB CISVALE	R\$	390,77
DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO, EM FAVOR DE RAFAELA DA SILVA DE OLIVEIRA.					
	31/05/2024	31050019	BB CISVALE	R\$	1.003,77
DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-					
	05/06/2024	05060010	BB CISVALE	060501 R\$	523,06
DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO, EM FAVOR DE RAFAELA DA SILVA DE OLIVEIRA.					
SUBTOTAL					R\$ 10.446,52
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..					R\$ 337.566,06

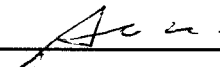


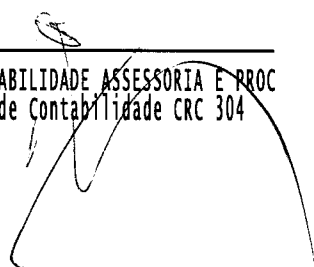
Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Janeiro a Junho/2024

CONASP
Página : 0007

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
----------------	------------	----------------	--------------	-------


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

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

Janeiro a Junho/2024

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

CONASP
Página : 0001

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
23010001	servicos a serem prestados, referente a 2ª medição para executar a reforma da cobertura metálica na Policlínica Dr. José Correia Sales no Município de Caucaia, junto ao Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE. 60,0000 METRO 04- TELHA DE ACO ZINCADA PRE-PINTADA INCLINACAO 3%. VAO24m 20,0000 SERVIÇ 09- ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	01/02/2024	01 R\$	16.176,80	16.176,80
01030001	servicos a serem prestados, referente a 3ª medição para executar a reforma da cobertura metálica na Policlínica Dr. José Correia Sales no Município de Caucaia, junto ao Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE. 230,0000 METRO 04- TELHA DE ACO ZINCADA PRE-PINTADA INCLINACAO 3%. VAO24m 125,0000 QUILO 05- LÂ DE VIDRO PARA ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO COM INSTALAÇÃO 20,0000 SERVIÇ 09- ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	01/03/2024	01 R\$	67.471,70	67.471,70
18040001	servicos a serem prestados, referente a 4ª medição para executar a reforma da cobertura metálica na Policlínica Dr. José Correia Sales no Município de Caucaia, junto ao Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE. 209,2004 METRO 04- TELHA DE ACO ZINCADA PRE-PINTADA INCLINACAO 3%. VAO24m 100,0003 QUILO 05- LÂ DE VIDRO PARA ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO COM INSTALAÇÃO	18/04/2024	01 R\$	58.052,85	58.052,85
11060001	servicos a serem prestados, referente a 5ª medição para executar a reforma da cobertura metálica na Policlínica Dr. José Correia Sales no Município de Caucaia, junto ao Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE. 627,8400 METRO 02- LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO 115,0000 METRO 04- TELHA DE ACO ZINCADA	11/06/2024	01 R\$	31.606,09	

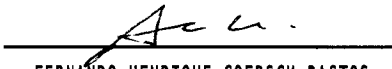


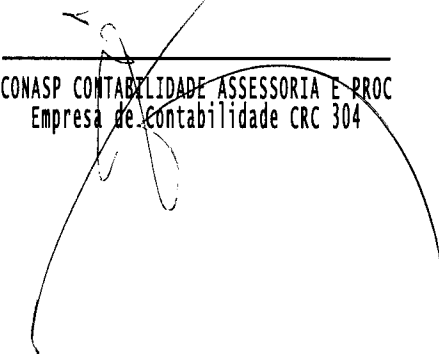
Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 04 - Controle de Aquisição de Bens Patrimoniais
Janeiro a Junho/2024
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

CONASP
Página : 0002

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	PRE-PINTADA INCLINACAO 3%. VAO24m				31.606,09
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..					173.307,44


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).

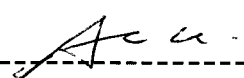
b) BANCOS....: R\$ 2.111.567,70 (Dois Milhões, Cento e Onze Mil, Quinhentos Sessenta e Sete Reais e Setenta Centavos).

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

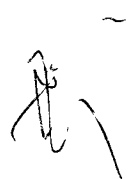
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). DIRETOR EXECUTIVO que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato de encerramento do expediente.

Visto:

Caucaia, 30 de Junho de 2024



FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 06/2024

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$		
			CREDITO	DEBITO	SALDO
28/06/2024		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO			-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
28/06/2024	000000	Aplicação Financeira - SUPREMO	1.135.661,66		
		Aplicação Financeira - POUPANÇA			
VALORES CONCILIADOS C / D					
			1.135.661,66	-	
28/06/2024		Saldo Real - Tesouraria			1.135.661,66

Caucaia-Ce, 28 de Junho de 2024.


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)
01/06/2024 a 30/06/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.377.013,57 D
03/06	despesa orçamentária, pago a A AMARO F DA SILVA - ME, ref. empenho 02010088	03060003		856,80		
03/06	despesa orçamentária, pago a BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA, ref. empenho 02010053	03060004		2.086,90		
03/06	despesa orçamentária, pago a BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA, ref. empenho 02010052	03060005		1.508,99		
03/06	despesa orçamentária, pago a BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA, ref. empenho 02010054	03060006		584,79		
03/06	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME, ref. empenho 08040004	03060007		17.575,00		
03/06	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME, ref. empenho 08040002	03060008		9.975,00		
03/06	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME, ref. empenho 08040001	03060009		9.975,00		
03/06	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME, ref. empenho 08040003	03060010		11.875,00		
03/06	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME, ref. empenho 02010073	03060011		4.192,92		
03/06	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME, ref. empenho 02010071	03060012		6.289,38		
03/06	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME, ref. empenho 02010072	03060013		4.192,92		
03/06	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME, ref. empenho 01040013	03060014		1.677,17		
03/06	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME, ref. empenho 02010069	03060015		6.638,79		
03/06	despesa orçamentária, pago a ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT, ref. empenho 02010039	03060016		5.807,20		
03/06	despesa orçamentária, pago a CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA, ref. empenho 02010034	03060017		10.757,60		
03/06	despesa orçamentária, pago a ASP AUTOMAÇÃO, SERVICOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 12010005	03060018		3.570,00		1.279.450,11 D
Total movimentado no dia				0,00	97.563,46	
05/06	despesa orçamentária, pago a RC SOLUCOES HOSPITALARES LTDA ME, ref. empenho 09010001	05060003		8.800,00		
05/06	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC, ref. empenho 01020004	05060011		7.941,40		
05/06	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO DO CANCER DO					

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)
01/06/2024 a 30/06/2024

Página : 0302

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
05/06	CEARA-ICC, ref. empenho 02010084 despesa orçamentária, pago a RAFAEL ANDRADE DE SOUSA	05060012			10.552,40	
05/06	VEICULOS ME, ref. empenho 02010076 despesa orçamentária, pago a RAFAEL ANDRADE DE SOUSA	05060013			15.900,00	
05/06	VEICULOS ME, ref. empenho 02010077 despesa orçamentária, pago a RAFAEL ANDRADE DE SOUSA	05060014			26.400,00	
05/06	VEICULOS ME, ref. empenho 02010074 despesa orçamentária, pago a RAFAEL ANDRADE DE SOUSA	05060015			7.500,00	
05/06	VEICULOS ME, ref. empenho 02010075 despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA	05060016 05060010	060501		21.670,00 523,06	1.180.163,25 D
Total movimentado no dia				0,00	99.286,86	
06/06	receita orçamentária, recebido de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	06060001	000604	100.666,08		
06/06	receita orçamentária, recebido de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	06060003	000606	189.000,00		
06/06	receita orçamentária, recebido de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	06060004	000609	19.827,97		
06/06	receita orçamentária, recebido de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	06060002	000610	150.999,12		
06/06	despesa orçamentária, pago a SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA, ref. empenho 02010041	06060001			66,00	
06/06	despesa orçamentária, pago a SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA, ref. empenho 02010042	06060002			286,00	
06/06	despesa orçamentária, pago a POSTO ESTRUTURANTE LTDA, ref. empenho 31050003	06060003			1.288,47	
06/06	despesa orçamentária, pago a DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LTDA ME, ref. empenho 25010002	06060004			287,50	
06/06	despesa orçamentária, pago a AMAZONIA GASES LTDA-ME, ref. empenho 02010086	06060005			158,40	
06/06	despesa orçamentária, pago a AMAZONIA GASES LTDA-ME, ref. empenho 02010086	06060006			353,40	
06/06	despesa orçamentária, pago a AMAZONIA GASES LTDA-ME, ref. empenho 02010086	06060007			158,40	
06/06	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI, ref. empenho 01050001	06060008			276,00	
06/06	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI, ref. empenho 01050001	06060009			276,00	
06/06	pagamento de restos a pagar, pago a LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, ref. RP 2023 01120009	06060010			7.773,31	
06/06	pagamento de restos a pagar, pago a LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, ref. RP 2023 01110004	06060011			5.696,56	
06/06	pagamento de restos a pagar, pago a LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, ref. RP 2023 03040014	06060012	000420		2.076,75	1.621.959,63 D
Total movimentado no dia				460.493,17	18.696,79	
07/06	receita orçamentária, recebido de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	07060001	000019	29.741,97		1.651.701,60 D

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....17.058-X (BANCO DO BRASIL)
01/06/2024 a 30/06/2024

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
Total movimentado no dia				29.741,97	0,00	
10/06	despesa orçamentária, pago a AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA, ref. empenho 13050001	10060001			4.129,08	
10/06	despesa orçamentária, pago a AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA, ref. empenho 13050002	10060002			4.459,80	1.643.112,72 D
Total movimentado no dia				0,00	8.588,88	
11/06	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA	11060001	000043	20.635,14		1.663.747,86 D
Total movimentado no dia				20.635,14	0,00	
12/06	despesa orçamentária, pago a MATMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ref. empenho 02050014	12060001			8.900,00	
12/06	despesa orçamentária, pago a CONSTRUTORA FERNANDES EIRELI, ref. empenho 02010036	12060002			1.500,00	
12/06	despesa orçamentária, pago a N A G PINTO JUNIOR ME, ref. empenho 11060001	12060003			31.606,09	
12/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES, ref. empenho 07060001	12060004			3.615,42	
12/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES, ref. empenho 05060003	12060005			9.350,08	1.608.776,27 D
Total movimentado no dia				0,00	54.971,59	
13/06	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA	13060001	000271	54.495,36		
13/06	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA	13060002	000272	36.330,23		
13/06	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA	13060003	000273	54.495,35		
13/06	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA	13060005	000274	63.130,20		
13/06	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA	13060007	000275	44.786,80		
13/06	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA	13060006	000276	42.086,80		
13/06	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA	13060004	000610	36.330,23		1.940.431,24 D
Total movimentado no dia				331.654,97	0,00	
17/06	despesa orçamentária, pago a TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA, ref. empenho 02050005	17060005			5.982,81	
17/06	despesa orçamentária, pago a TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA, ref. empenho 02010081	17060006			258,00	
17/06	despesa orçamentária, pago a POSTO ESTRUTURANTE LTDA, ref. empenho 31050001	17060007			3.627,01	
17/06	despesa orçamentária, pago a MACHOR REPRESENTAÇÕES E					

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)
01/06/2024 a 30/06/2024

Página : 0004

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
17/06	COMERCIO LTDA - EPP, ref. empenho 02010085	17060008			1.089,98	
	despesa orçamentária, pago a MACNOR REPRESENTAÇÕES E					
17/06	COMERCIO LTDA - EPP, ref. empenho 02010085	17060009			1.089,98	
	despesa orçamentária, pago a MACNOR REPRESENTAÇÕES E					
17/06	COMERCIO LTDA - EPP, ref. empenho 02010085	17060010			1.089,98	1.927.293,48 D
	Total movimentado no dia			0,00	13.137,76	
18/06	receita orçamentária, recebido de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	18060001	000835	67.180,20		
18/06	despesa orçamentária, pago a PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP, ref. empenho 24030001	18060001			3.528,00	
18/06	despesa orçamentária, pago a PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP, ref. empenho 15040001	18060002			628,40	
18/06	despesa orçamentária, pago a PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP, ref. empenho 04060001	18060003			78,55	
18/06	despesa orçamentária, pago a PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP, ref. empenho 01040011	18060004			722,66	
18/06	despesa orçamentária, pago a PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP, ref. empenho 10050001	18060005			78,55	
18/06	despesa orçamentária, pago a PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP, ref. empenho 07050001	18060006			628,40	
18/06	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS, ref. empenho 02010027	18060007	061801		3.103,94	
18/06	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS, ref. empenho 02010028	18060008	061801		11.404,00	
18/06	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS, ref. empenho 02010029	18060009	061801		10.008,20	
18/06	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS, ref. empenho 02010030	18060010	061801		22.012,82	1.942.278,16 D
	Total movimentado no dia			67.180,20	52.195,52	
19/06	receita orçamentária, recebido de LYNUS VIEIRA DE ALMEIDA	19060001	000634	2.047,10		
19/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE, ref. empenho 02010001	19060001			18.368,14	
19/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA, ref. empenho 02010002	19060002			65.211,53	
19/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO, ref. empenho 02010003	19060003			64.596,08	
19/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA, ref. empenho 02010004	19060004			98.011,78	1.698.137,73 D
	Total movimentado no dia			2.047,10	246.187,53	
20/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO, ref. empenho 02010003	20060001			282,40	
20/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA, ref. empenho 02010004	20060002			851,86	1.697.003,47 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.134,26	

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)
01/06/2024 a 30/06/2024

Página : 0005

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
24/06	despesa orçamentária, pago a RADIO MEMORY LTDA, ref. empenho 19060001	24060001			366,83	
24/06	despesa orçamentária, pago a ADONAI - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO E NEGÓCIOS LTDA, ref. empenho 04030003	24060003			7.150,00	1.689.486,64 d
	Total movimentado no dia			0,00	7.516,83	
25/06	despesa orçamentária, pago a PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP, ref. empenho 12030004	25060001			748,07	
25/06	despesa orçamentária, pago a PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP, ref. empenho 18060002	25060002			4.200,00	
25/06	despesa orçamentária, pago a PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP, ref. empenho 07030001	25060003			9.652,50	
25/06	despesa orçamentária, pago a BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA, ref. empenho 02030054	25060004			1.475,74	
25/06	despesa orçamentária, pago a BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA, ref. empenho 02010053	25060005			2.132,77	
25/06	despesa orçamentária, pago a BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA, ref. empenho 02010052	25060006			1.648,88	
25/06	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO DO CANCER DO CEARÁ-ICC, ref. empenho 01030008	25060007			11.381,00	1.658.247,68 d
	Total movimentado no dia			0,00	31.238,96	
26/06	despesa orçamentária, pago a CEN ENGENHARIA NORDESTE E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 17060002	26060001	DO		30.124,80	1.628.122,88 d
	Total movimentado no dia			0,00	30.124,80	
27/06	despesa orçamentária, pago a CEN ENGENHARIA NORDESTE E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 17060001	27060001	DO		22.250,00	1.605.872,88 d
	Total movimentado no dia			0,00	22.250,00	
28/06	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	28060025		9.546,55		
28/06	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO FAMÍLIA	28060005			620,40	
28/06	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO FAMÍLIA	28060007			372,24	
28/06	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO FAMÍLIA	28060009			682,44	
28/06	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO MATERNIDADE	28060010			1.694,40	
28/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE, ref. empenho 02010001	28060003			28.807,00	
28/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA, ref. empenho 02010002	28060004			113.994,60	
28/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO, ref. empenho 02010003	28060006			106.644,35	
28/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA, ref. empenho 02010004	28060008			154.877,04	
28/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA, ref. empenho 02010002	28060011			16.975,80	
28/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO, ref. empenho 02010003	28060012			28.107,09	

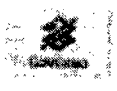
Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
DB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)
01/06/2024 a 30/06/2024

Página : 0006

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
28/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA, ref, expenho 02010004	28060013			26.374,78	
28/06	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. expenho 02010011	28060014			607,63	1.135.661,66 D
Total movimentado no dia				9.546,55	479.757,77	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				921.299,10	1.162.651,01	1.135.661,66 D





Extrato de Conta Corrente

G338030854280775005
03/07/2024 08:59:03

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 27058-X CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.008.400	1.508,06 D	
				03/06 11:53 BRASLIMP TRAN ESPEC LTDA			
03/06/2024		0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.008.400	594,78 D	
				03/06 11:53 BRASLIMP TRAN ESPEC LTDA			
03/06/2024		0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.008.400	2.088,90 D	
				03/06 11:53 BRASLIMP TRAN ESPEC LTDA			
03/06/2024		0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.800.285	1.612,47 D	
				03/06 11:53 DIOTEC COM E MANUTENCAO			
03/06/2024		0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.800.285	8.289,08 D	
				03/06 11:53 DIOTEC COM E MANUTENCAO			
03/06/2024		0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.800.285	4.192,92 D	
				03/06 11:53 DIOTEC COM E MANUTENCAO			
03/06/2024		0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.800.285	4.124,92 D	
				03/06 11:53 DIOTEC COM E MANUTENCAO			
03/06/2024		0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.800.285	9.975,93 D	
				03/06 11:53 DIOTEC COM E MANUTENCAO			
03/06/2024		0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.800.285	11.673,00 D	
				03/06 11:53 DIOTEC COM E MANUTENCAO			
03/06/2024		0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.800.285	17.574,00 D	
				03/06 11:53 DIOTEC COM E MANUTENCAO			
03/06/2024		0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.800.285	8.808,76 D	
				03/06 11:53 DIOTEC COM E MANUTENCAO			
03/06/2024		0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.800.285	9.075,00 D	
				03/06 11:53 DIOTEC COM E MANUTENCAO			
03/06/2024		0962	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.120.833	5.507,20 D	
				03/06 11:53 ECAPE- EMPRESA DE CONSUL			
03/06/2024		0962	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	10.757,60 D	
				03/06 11:53 CONASP SC LTDA			
03/06/2024		0962	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	838,52 D	
				03/06 11:53 A AMARO F DA SILVA			
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	60.301	3.570,00 D	
				ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
03/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.537,00 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/06/2024		0962	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.055.228	15.900,00 D	
				05/06 10:01 RAFAELA S VEICULOS			
05/06/2024		0962	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.055.228	2.500,00 D	
				05/06 10:01 RAFAELA S VEICULOS			

05/06/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.055.228	26.800,00 D	
			05/06 10.01 RAFAELA S VEICULOS			
05/06/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.055.228	27.870,00 D	
			05/06 10.01 RAFAELA S VEICULOS			
05/06/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	552.925.000.009.503	10.452,40 D	
			05/06 10.01 INSTITUTO DO CANCER D			
05/06/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	552.925.000.009.503	7.941,40 D	
			05/06 10.01 INSTITUTO DO CANCER D			
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	60.501	523,00 D	
			260 0001 07343831348 RAFAELA DA SILVA			
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	60.502	8.000,00 D	
			237 0452 041513345000126 RC SOLUCOES H			
05/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.010.112	12,00 D	
			Cobrança referente 05/06/2024			
05/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.010.113	12,00 D	
			Cobrança referente 05/06/2024			
05/06/2024	0000	00000	848 Bypass Automático	1.972	99.500,00 D	2.500,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/06/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.859.604	100.000,00 D	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
06/06/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.859.606	100.000,00 D	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
06/06/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.859.609	100.000,00 D	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
06/06/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.859.610	100.000,00 D	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
06/06/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.110.420	7.773,31 D	
			06/06 12.02 LOCATECH SOLUCOES TECNOL			
06/06/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.110.420	7.773,31 D	
			06/06 12.02 LOCATECH SOLUCOES TECNOL			
06/06/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.134.943	158,40 D	
			06/06 12.02 AMAZONIA GASES LTDA			
06/06/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.134.943	158,40 D	
			06/06 12.02 AMAZONIA GASES LTDA			
06/06/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.134.943	353,40 D	
			06/06 12.02 AMAZONIA GASES LTDA			
06/06/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.947.220	1.266,47 D	
			06/06 12.02 POSTO ESTRUTURANTE LTDA			
06/06/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	66,00 D	
			06/06 12.02 SAPRA 00012768835000175			
06/06/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	266,00 D	
			06/06 12.02 SAPRA 00012768835000175			
06/06/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	276,00 D	
			06/06 12.02 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
06/06/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	276,00 D	
			06/06 12.02 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
06/06/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	1.87,50 D	
			06/06 12.02 DISTRIMEDICA COMERCIO DE			
06/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C/PD-APLAHT	1.972	441.700,00 D	1.000,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/06/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.089.019	10.000,00 D	

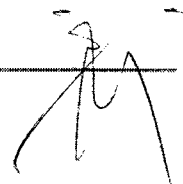
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL		
07/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.741,97 D
10/06/2024	0962	99015	470 Transferência enviada 10/06 16:14 AUCONT - SERVICOS AVANCA	550.239.000.018.344	4.459,85 D
10/06/2024	0962	99015	470 Transferência enviada 10/06 16 14 AUCONT - SERVICOS AVANCA	550.239.000.018.344	4.129,96 D
10/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.569,43 D
11/06/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	33.992.043	29.941,14 D
11/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.525,14 D
12/06/2024	0962	99015	470 Transferência enviada 12/06 14:50 CONSTRUTORA F LTDA	550.852.000.040.721	1.500,00 D
12/06/2024	0962	99015	470 Transferência enviada 12/06 14 06 RICARDO CAVALCANTE	551.805.088.335.794	3.815,42 D
12/06/2024	0962	99015	470 Transferência enviada 12/06 14:06 JULIANA E SILVA LIMA	553.473.000.026.892	9.340,06 D
12/06/2024	0000	13105	393 TED Trans Eletr Disponiv 104 3812 019391098000183 N A G PINTO J	61.201	31.608,29 D
12/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MATMED HOSPITALAR	61.202	8.900,00 D
12/06/2024	0000	13113	319 Tar Doc./TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2024	621.641.102.374.988	12,00 D
12/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	54.722,22 D
13/06/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	33.744.271	62.240,94 D
13/06/2024	0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	33.744.272	62.240,94 D
13/06/2024	0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	33.744.273	62.240,94 D
13/06/2024	0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	33.744.274	62.240,94 D
13/06/2024	0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	33.744.275	62.240,94 D
13/06/2024	0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	33.744.276	62.240,94 D
13/06/2024	0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	34.067.610	36.378,21 D
13/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	331.654,97 D
17/06/2024	0962	99015	470 Transferência enviada 17/06 13:29 POSTO ESTRUTURANTE LTDA	551.041.000.947.220	3.537,01 D
17/06/2024	0962	99015	470 Transferência enviada 17/06 13:29 MACNOR REPR E COM LTDA	553.655.000.029.321	1.058,96 D
17/06/2024	0962	99015	470 Transferência enviada 17/06 13:29 MACNOR REPR E COM LTDA	553.655.000.029.321	1.089,26 D
17/06/2024	0962	99015	470 Transferência enviada 17/06 13:29 MACNOR REPR E COM LTDA	553.655.000.029.321	1.089,26 D

17/06/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	61.701	6.240,51 D	
			341 0386 005945932000120 TECLAV - TECN			
17/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.691.100.063.134	12,00 D	
			Cobrança referente 17/06/2024			
17/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.972,00 D	8.996,40
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2024	0000	14175	976 ILD-Crédito em Conta	33.772.835	66.545,70 D	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
18/06/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.061.209	722,86 D	
			18/06 15:29 PEDRO P PAIVA RODRIGUES			
18/06/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.061.209	508,40 D	
			18/06 15:29 PEDRO P PAIVA RODRIGUES			
18/06/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.061.209	78,55 D	
			18/06 15:29 PEDRO P PAIVA RODRIGUES			
18/06/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.061.209	78,55 D	
			18/06 15:29 PEDRO P PAIVA RODRIGUES			
18/06/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.061.209	628,40 D	
			18/06 15:29 PEDRO P PAIVA RODRIGUES			
18/06/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.061.209	3.528,00 D	
			18/06 15:29 PEDRO P PAIVA RODRIGUES			
18/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.801	46.530,98 D	
			18/06 15:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	14.984,68 D	2.96 D
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/06/2024	3296	99020	670 Transferência recebida	603.296.000.021.634	2.087,19 D	
			19/06 12:53 LYNUS VIEIRA DE ALMEIDA			
19/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.042	96.611,78 D	
19/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.043	18.769,14 D	
19/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.044	63.586,25 D	
19/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.045	65.211,53 D	
19/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	244.110,17 D	8.996,40
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/06/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.099.499	282,40 D	
			20/06 11:07 MARIA M N O MARQUES			
20/06/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	553.479.000.036.363	351,86 D	
			20/06 11:07 ADRIANA NOGUEIRA MACHADO			
20/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.972,00 D	8.996,40
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	62.401	7.150,00 D	
			260 0001 045628795000115 ADONAI - ASSE			
24/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.402	398,63 D	
			24/06 11:01 RADIO MEMORY LTDA			
24/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.761.100.264.659	12,00 D	
			Cobrança referente 24/06/2024			
24/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.972,00 D	8.996,40
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.008.400	1.845,88 D	
			25/06 13:53 BRASLIMP TRAN ESPEC LTDA			
25/06/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.008.400	1.475,74 D	
			25/06 13:53 BRASLIMP TRAN ESPEC LTDA			
25/06/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.008.400	2.132,77 D	

25/06 13:53 BRASLIMP TRAN ESPEC LTDA					
25/06/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	552.925.000.009.503	11.381,00 D
25/06 13:53 INSTITUTO DO CANCER D					
25/06/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.061.209	4.200,00 D
25/06 13:53 PEDRO P PAIVA RODRIGUES					
25/06/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.061.209	748,67 D
25/06 13:53 PEDRO P PAIVA RODRIGUES					
25/06/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.061.209	5.650,50 D
25/06 13:53 PEDRO P PAIVA RODRIGUES					
25/06/2024	0000	13113	258 Linha Pl- Enviado	891.771.200.048.658	3,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2024					
25/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.241,59 D
BB RF Curto Prazo Automático					
26/06/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.584	10.134,80 D
26/06 17:52 CEN E N SERVICOS EIRELI					
26/06/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.584	22.250,00 D
26/06 17:54 CEN E N SERVICOS EIRELI					
26/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.374,46 D
BB RF Curto Prazo Automático					
27/06/2024	3515	99015	870 Transferência recebida	553.515.000.015.584	22.250,00 D
27/06 13:53 CEN E N SERVICOS EIRELI					
27/06/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.584	22.250,00 D
27/06 15:09 CEN E N SERVICOS EIRELI					
28/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.773	18.875,80 D
28/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.774	28.107,09 D
28/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.775	38.374,76 D
28/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.776	28.807,00 D
28/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.777	114.015,00 D
28/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.778	101.015,55 D
28/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.779	157.253,86 D
28/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.800.802.512.493	17,00 D
Cobrança referente 20/06/2024					
28/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.800.802.512.494	136,00 D
Cobrança referente 20/06/2024					
28/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.800.802.512.495	166,50 D
Cobrança referente 20/06/2024					
28/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.800.802.512.496	224,40 D
Cobrança referente 20/06/2024					
28/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.234,18 D
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JB424391 CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS FERREIRA.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030816358218007
03/07/2024 09:28:20

Cliente

Agência 962-8
Conta 27058-X CISVALE
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPnj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.377.013,57			1.080.188,857374		
03/06/2024	RESGATE	97.583,46			77.219,104858	1,283482715	1.012.970,552418
	Aplicação 06/05/2024	52.454,15			41.516,185853		
	Aplicação 07/05/2024	45.109,31			35.702,918105		
05/06/2024	RESGATE	99.310,86			78.558,245997	1,284200885	934.414,306419
	Aplicação 07/05/2024	99.310,86			78.558,245997		
06/06/2024	APLICAÇÃO	441.796,38			349.365,758948	1,284566815	1.283.780,065367
07/06/2024	APLICAÇÃO	29.741,97			23.512,632875	1,284835785	1.307.292,698042
10/06/2024	RESGATE	8.588,88			6.788,010551	1,285301510	1.300.504,687491
	Aplicação 07/05/2024	8.588,88			6.788,010551		
11/06/2024	APLICAÇÃO	20.635,14			16.303,704082	1,285671894	1.316.808,391563
12/06/2024	RESGATE	54.983,59			43.429,407230	1,286045141	1.273.378,984323
	Aplicação 07/05/2024	54.983,59			43.429,407230		
13/06/2024	APLICAÇÃO	331.654,97			261.884,626553	1,286416339	1.535.263,610876
17/06/2024	RESGATE	13.149,76			10.377,432105	1,287149702	1.524.886,178771
	Aplicação 07/05/2024	13.149,76			10.377,432105		
18/06/2024	APLICAÇÃO	14.984,68			11.822,053354	1,287519233	1.536.708,232125
19/06/2024	RESGATE	244.140,43			192.556,628588	1,287888987	1.344.151,602559
	Aplicação 07/05/2024	227.332,88			179.300,303632		
	Aplicação 20/05/2024	16.807,55			13.256,325934		
20/06/2024	RESGATE	1.134,26			894,344330	1,288258726	1.343.257,258229
	Aplicação 20/05/2024	1.134,26			894,344330		
24/06/2024	RESGATE	7.528,83			5.932,894348	1,288997821	1.337.324,363881
	Aplicação 20/05/2024	7.528,83			5.932,894348		
25/06/2024	RESGATE	31.242,59			24.612,743225	1,289366430	1.312.711,620856
	Aplicação 20/05/2024	31.242,59			24.612,743225		
26/06/2024	RESGATE	52.374,80			41.248,592894	1,289735434	1.271.463,027762
	Aplicação 20/05/2024	52.374,80			41.248,592894		
28/06/2024	RESGATE	479.984,14			377.572,149698	1,270470135	893.890,878064
	Aplicação 20/05/2024	229.457,38			180.808,243768		
	Aplicação 21/05/2024	250.236,76			196.963,905630		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.135.661,66			893.890,878064		893.890,878064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.377.013,57
APLICAÇÕES (+)	838.813,14
RESGATES (-)	1.089.711,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.548,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.548,56
SALDO ATUAL =	1.135.661,66

Valor da Cota

31/05/2024	1,283086428
28/06/2024	1,270470135

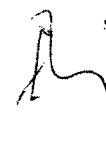
Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JB424381 CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu-CISVALE



CISVALE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 06/2024

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$		
			CREDITO	DEBITO	SALDO
28/06/2024		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO			
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
28/06/2024	000000	Aplicação Financeira - SUPREMO	976.988,30		
		VALORES CONCILIADOS C / D			
11/04/2019		Pago a MARIA IVANILDA ABREU		309,40	
11/04/2019		Pago a MARIA IVANILDA ABREU		309,40	
11/04/2019		Pago a MARIA IVANILDA ABREU		213,74	
11/05/2019		Valor Contabilizado a Maior a DIOTEC.		2,52	
11/05/2019		Valor Contabilizado a Maior a EDUARDO PAZ BARRETO.		7,00	
07/08/2020		Pago a ART. MEDICA COM.		240,00	
05/11/2020		Pago a FGTS		0,20	
			976.988,30	1.082,26	
28/06/2024		Saldo Real - Tesouraria			975.906,04

Caucaia-Ce, 28 de Junho de 2024.

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)
01/06/2024 a 30/06/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					796.001,33 D
03/06	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02010018	03060019			1.175,76	
03/06	despesa orçamentária, pago a A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA, ref. empenho 02010046	03060020			500,00	
03/06	despesa orçamentária, pago a A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA, ref. empenho 02010044	03060021			500,00	
03/06	despesa orçamentária, pago a A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA, ref. empenho 02010043	03060022			129,90	
03/06	despesa orçamentária, pago a A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA, ref. empenho 02010045	03060023			129,90	
03/06	despesa orçamentária, pago a LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME, ref. empenho 02010089	03060002	008025		10.323,40	
03/06	despesa orçamentária, pago a GERATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. empenho 02010055	03060001	008794		938,15	782.304,22 D
	Total movimentado no dia			0,00	23.697,11	
04/06	despesa orçamentária, pago a SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA, ref. empenho 28050001	04060001	008443		33.918,48	748.383,74 D
	Total movimentado no dia			0,00	33.918,48	
05/06	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 02010015	05060004			4.358,38	
05/06	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 02010014	05060005			4.615,76	
05/06	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 02010016	05060006			13.725,59	
05/06	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02010017	05060007			3.021,74	
05/06	despesa orçamentária, pago a R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME, ref. empenho 03060001	05060009			21.328,00	
05/06	despesa orçamentária, pago a R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME, ref. empenho 05060001	05060001	009777		7.593,00	
05/06	despesa orçamentária, pago a R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME, ref. empenho 05060002	05060002	009777		6.732,00	
05/06	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE, ref. empenho 08010001	05060008	020272		3.618,00	683.391,27 D
	Total movimentado no dia			0,00	64.994,47	
06/06	despesa orçamentária, pago a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, ref. empenho 02050002	06060013			171,00	
06/06	despesa orçamentária, pago a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, ref. empenho 02050002	06060014			282,40	683.037,87 D
	Total movimentado no dia			0,00	353,40	

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)
01/06/2024 a 30/06/2024

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC. EX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
07/06	despesa orçamentária, pago a MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, ref. empenho 01030005	07060015	049199		2.677,02	
07/06	despesa orçamentária, pago a MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, ref. empenho 01030005	07060016	049199		145,32	
07/06	despesa orçamentária, pago a MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, ref. empenho 01030005	07060017	049199		79,75	
07/06	despesa orçamentária, pago a MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, ref. empenho 11040001	07060018	049199		5.206,50	
07/06	despesa orçamentária, pago a MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, ref. empenho 11040001	07060019	049199		12.510,35	
07/06	despesa orçamentária, pago a MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, ref. empenho 11040001	07060020	049199		427,17	
07/06	despesa orçamentária, pago a MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, ref. empenho 11040001	07060021	049199		296,15	
07/06	despesa orçamentária, pago a MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, ref. empenho 11040001	07060022	049199		104,65	
07/06	despesa orçamentária, pago a MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, ref. empenho 11040001	07060023	049199		189,65	
07/06	despesa orçamentária, pago a MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, ref. empenho 09050002	07060024	049199		26.638,35	
07/06	despesa orçamentária, pago a MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, ref. empenho 25020003	07060001	072243		125,64	
07/06	despesa orçamentária, pago a MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, ref. empenho 15040002	07060002	072243		1.090,80	
07/06	despesa orçamentária, pago a MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, ref. empenho 15040002	07060003	072243		3.477,60	
07/06	despesa orçamentária, pago a MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, ref. empenho 15040002	07060004	072243		5.831,60	
07/06	despesa orçamentária, pago a MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, ref. empenho 25010003	07060005	072243		255,56	
07/06	despesa orçamentária, pago a MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, ref. empenho 18030001	07060006	072243		7.333,04	
07/06	despesa orçamentária, pago a MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, ref. empenho 18030001	07060007	072243		210,00	
07/06	despesa orçamentária, pago a MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, ref. empenho 18030001	07060008	072243		242,29	
07/06	despesa orçamentária, pago a MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, ref. empenho 18030001	07060009	072243		1.073,25	
07/06	despesa orçamentária, pago a MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, ref. empenho 18030001	07060010	072243		89,00	
07/06	despesa orçamentária, pago a MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, ref. empenho 18030003	07060011	072243		1.078,56	
07/06	despesa orçamentária, pago a MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, ref. empenho 18030003	07060012	072243		98,02	
07/06	despesa orçamentária, pago a MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, ref. empenho 09050001	07060013	072243		13.814,07	
07/06	despesa orçamentária, pago a MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, ref. empenho 09030001	07060014	072243		907,40	599.136,13 D
Total movimentado no dia				0,00	83.901,74	

10/06 despesa extra-orçamentária, pago a CONTRIBUIÇÃO

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)
01/06/2024 a 30/06/2024

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	SINDICAL	10060003	058122		282,40	598.853,73 d
	Total movimentado no dia			0,00	282,40	
17/06	despesa orçamentária, pago a EXCLUSIVA DEDETIZAÇÃO EIRELI, ref. empenho 12030001	17060002	300848		4.635,00	
17/06	despesa orçamentária, pago a EXCLUSIVA DEDETIZAÇÃO EIRELI, ref. empenho 13030001	17060003	001002		557,00	
17/06	despesa orçamentária, pago a EXCLUSIVA DEDETIZAÇÃO EIRELI, ref. empenho 08020003	17060004	001420		634,00	
17/06	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, ref. empenho 01030006	17060001	007053		8.222,60	584.805,13 d
	Total movimentado no dia			0,00	14.048,60	
18/06	despesa extra-orçamentária, pago a INSS SEGURADOS	18060015	018775		21.151,89	
18/06	despesa extra-orçamentária, pago a INSS SEGURADOS	18060016	018775		2.423,93	
18/06	despesa extra-orçamentária, pago a INSS SEGURADOS	18060017	018775		13.277,02	
18/06	despesa extra-orçamentária, pago a INSS SEGURADOS	18060018	018775		14.886,76	
18/06	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ref. empenho 02010025	18060011	018775		58.249,93	
18/06	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ref. empenho 02010005	18060012	018775		6.278,25	
18/06	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ref. empenho 02010024	18060013	018775		27.930,83	
18/06	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ref. empenho 02010023	18060014	018775		30.739,52	409.867,00 d
	Total movimentado no dia			0,00	174.938,13	
24/06	despesa orçamentária, pago a RADIO MEMORY LTDA, ref. empenho 19060001	24060002			366,83	
24/06	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 02010014	24060004			4.630,43	
24/06	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 02010016	24060003			14.558,17	
24/06	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 02010008	24060006			1.144,72	389.166,85 d
	Total movimentado no dia			0,00	20.700,15	
25/06	despesa orçamentária, pago a A AMARO F DA SILVA - ME, ref. empenho 02010088	25060008			856,80	
25/06	despesa orçamentária, pago a LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME, ref. empenho 02050004	25060009			14.567,90	373.742,15 d
	Total movimentado no dia			0,00	15.424,70	
26/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	26060001	144997	76.324,91		
26/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL					

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)
01/06/2024 a 30/06/2024

Página : 0004

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
26/06	DE ITAPAJÉ	26060002	144997	9.886,84		
26/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA	26060003	144997	3.924,01		
26/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	26060004	144997	7.469,79		
26/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO	26060005	144997	3.917,16		
26/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	26060006	144997	17.973,93		
26/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	26060007	144997	16.796,85		
26/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	26060008	144997	19.295,60		
26/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	26060009	144997	24.880,13		
26/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU	26060010	144997	6.640,94		
26/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	26060011	144997	9.502,29		
26/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	26060012	144997	249.816,35		
26/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO	26060013	144997	4.983,00		
26/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ	26060014	144997	33.445,86		
26/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	26060015	144997	24.008,78		
26/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	26060016	144997	21.367,20		
26/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	26060017	144997	24.545,86		
26/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	26060018	144997	33.348,07		
26/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU	26060019	144997	8.447,92		
26/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA	26060020	144997	12.879,08		983.196,72 D
	Total movimentado no dia			609.454,57	0,00	
28/06	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA	28060026		3.749,12		
28/06	despesa orçamentária, pago a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, ref. empenho 02050002	28060001			4.221,00	
28/06	despesa orçamentária, pago a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, ref. empenho 02050002	28060002			6.741,80	
28/06	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA, ref. empenho 02010012	28060015			77,00	975.906,04 D
	Total movimentado no dia			3.749,12	11.039,80	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			613.203,69	433.298,98	975.906,04 D

Extrato por período

Cliente: CISVALE

Conta: 0919 | 006 | 00001841-0

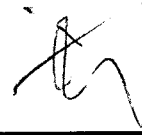
Data: 03/07/2024 - 09:36

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

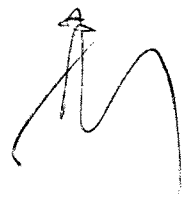
Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/06/2024	780632	RESGATE	13.697,11 C	13.697,11 C
03/06/2024	141841	PAG BOLETO	129,90 D	13.567,21 C
03/06/2024	145782	PAG BOLETO	129,90 D	13.437,31 C
03/06/2024	148175	PAG BOLETO	500,00 D	12.937,31 C
03/06/2024	150409	PAG BOLETO	500,00 D	12.437,31 C
03/06/2024	268794	PAG BOLETO	938,15 D	11.499,16 C
03/06/2024	751846	PAG AGUA	1.175,76 D	10.323,40 C
03/06/2024	031325	ENVIO TEV	10.323,40 D	0,00 C
04/06/2024	349140	RESGATE	33.929,48 C	33.929,48 C
04/06/2024	118443	ENVIO TED	33.918,48 D	11,00 C
04/06/2024	118443	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
05/06/2024	241132	RESGATE	65.027,47 C	65.027,47 C
05/06/2024	135269	PAG BOLETO	13.725,59 D	51.301,88 C
05/06/2024	137513	PAG BOLETO	4.615,76 D	46.686,12 C
05/06/2024	141710	PAG BOLETO	4.358,38 D	42.327,74 C
05/06/2024	241812	PAG AGUA	3.021,74 D	39.306,00 C
05/06/2024	118360	ENVIO TED	21.328,00 D	17.978,00 C
05/06/2024	120272	ENVIO TED	3.618,00 D	14.360,00 C
05/06/2024	129777	ENVIO TED	14.327,00 D	33,00 C
05/06/2024	118360	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
05/06/2024	120272	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
05/06/2024	129777	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
06/06/2024	402011	RESGATE	353,40 C	353,40 C
06/06/2024	134951	PAG BOLETO	171,00 D	182,40 C
06/06/2024	136551	PAG BOLETO	182,40 D	0,00 C
07/06/2024	415069	RESGATE	83.901,74 C	83.901,74 C
07/06/2024	071506	ENVIO TEV	35.626,83 D	48.274,91 C



07/06/2024	071519	ENVIO TEV	48.274,91 D	0,00 C
10/06/2024	650261	RESGATE	282,40 C	282,40 C
10/06/2024	558122	PAG BOLETO	282,40 D	0,00 C
17/06/2024	295956	RESGATE	14.081,60 C	14.081,60 C
17/06/2024	120848	ENVIO TED	4.635,00 D	9.446,60 C
17/06/2024	121002	ENVIO TED	557,00 D	8.889,60 C
17/06/2024	121420	ENVIO TED	634,00 D	8.255,60 C
17/06/2024	171155	ENVIO TEV	8.222,60 D	33,00 C
17/06/2024	120848	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
17/06/2024	121002	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
17/06/2024	121420	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
18/06/2024	652746	RESGATE	174.938,13 C	174.938,13 C
18/06/2024	018775	PG ORG GOV	174.938,13 D	0,00 C
24/06/2024	689621	RESGATE	20.700,15 C	20.700,15 C
24/06/2024	270534	PAG BOLETO	4.630,43 D	16.069,72 C
24/06/2024	274066	PAG BOLETO	14.558,17 D	1.511,55 C
24/06/2024	478779	PG LUZ/GAS	1.144,72 D	366,83 C
24/06/2024	241118	ENVIO PIX	366,83 D	0,00 C
25/06/2024	893076	RESGATE	15.424,70 C	15.424,70 C
25/06/2024	251314	ENVIO TEV	14.567,90 D	856,80 C
25/06/2024	251322	ENVIO TEV	856,80 D	0,00 C
26/06/2024	144997	CONSORCIO	609.454,57 C	609.454,57 C
26/06/2024	990001	APL AUTOM	609.454,57 D	0,00 C
28/06/2024	354617	RESGATE	10.962,80 C	10.962,80 C
28/06/2024	201955	PAG BOLETO	6.741,80 D	4.221,00 C
28/06/2024	205036	PAG BOLETO	4.221,00 D	0,00 C

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





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ALDEOTA, CE

Código 0919 Operação 0055 Emissão 03/07/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,6113	4,0089	8,9801	7,64543200	7,69216500

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
CISVALE

CPF/CNPJ 12.768.835/0001-75 Conta Corrente 0006.000000001841-0 Mês/Ano Folha 06/2024 01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	797.083,59C	104.256,187996
Aplicações	609.454,57C	79.279,097012
Resgates	433.298,98D	56.524,450479
Rendimento Bruto no Mês	3.749,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	976.988,30C	127.010,834529
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 06	RESGATE	13.697,11D	1.790,994017
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 06	RESGATE	33.929,48D	4.435,168058
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 06	RESGATE	65.027,47D	8.497,623892
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 06	RESGATE	353,40D	46,167352
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	RESGATE	83.901,74D	10.957,396987
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

10 / 06	RESGATE	282,40D	36,869650
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 06	RESGATE	14.081,60D	1.835,672033
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 06	RESGATE	174.938,13D	22.797,923122
	IRRF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ALDEOTA, CE

Código 0919 Operação 0055 Emissão 03/07/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,6113	4,0089	8,9801	7,64543200	7,69216500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CISVALE	12.768.835/0001-75	0006.000000001841-0	06/2024	02/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	797.083,59C	104.256,187996
Saldo Anterior	609.454,57C	79.279,097012
Aplicações	433.298,98D	56.524,450479
Resgates	3.749,12C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	976.988,30C	127.010,834529
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	
24 / 06	RESGATE	20.700,15D	2.694,357443
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	15.424,70D	2.007,087482
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	APLICACAO	609.454,57C	79.279,097012
28 / 06	RESGATE	10.962,80D	1.425,190438
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefoncs_da_caixa.asp
7474

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

