



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

CISVALE

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

FEVEREIRO DE 2024

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

BALANCETE FINANCEIRO

CONASP
ATÉ FEVEREIRO DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Transferências Correntes	1.213.723,37	Saúde	12.189.708,45
Outras Receitas Correntes	29.297,36		
subtotal orçamentária	1.243.020,73	subtotal orçamentária	12.189.708,45
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CISVALE	10.285.950,62	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	10.285.950,62	SALARIO FAMILIA - CISVALE	3.536,28
		SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	1.548,86
		subtotal	5.085,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CISVALE	280.140,04
SALARIO FAMILIA - CISVALE	3.639,39	subtotal	280.140,04
SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	4.472,13	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	8.111,52	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE	282,40
CONSIGNAÇÕES		DESCONTO VALE TRANSPORTE - CISVALE	4.960,60
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE	635,40	FALTAS - CISVALE	3.942,89
DESCONTO VALE TRANSPORTE - CISVALE	4.960,60	INSS SEGURADOS - CISVALE	84.114,61
FALTAS - CISVALE	3.942,89	PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	6.130,61
INSS SEGURADOS - CISVALE	90.399,12	subtotal	99.431,11
IRRF - PF - CISVALE	47.703,84	subtotal extra-orçamentária	384.656,29
IRRF - PJ - CISVALE	2.537,66		
ISSQN - CISVALE	2.518,10	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	1.931,87	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	154.629,48		
subtotal extra-orçamentária	162.741,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL	67.546,87
		BB.....38.012-1 (BANCO DO BRASIL	5.600,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	599.305,55
BANCOS		subtotal	672.452,42
BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL	108.359,42	subtotal saldos atuais	672.452,42
BB.....38.012-1 (BANCO DO BRASIL	5.600,00		
CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	1.441.145,39		
subtotal	1.555.104,81		
subtotal saldos anteriores	1.555.104,81		
TOTAL RECEITAS	13.246.817,16	TOTAL DESPESAS	13.246.817,16

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

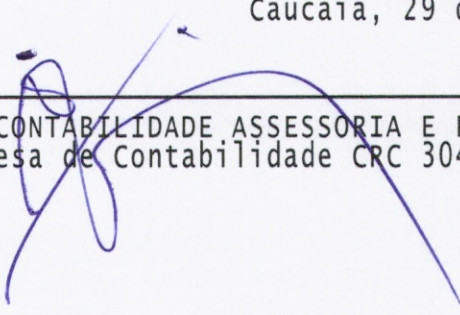
Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

BALANCETE FINANCEIRO

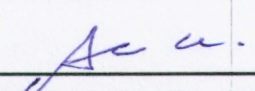
CONASP
ATÉ FEVEREIRO DE 2024
Página : 0002

RECEITAS	DESpesas
----------	----------

Caucaia, 29 de Fevereiro 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 FEVEREIRO DE 2024 - Em R\$**

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

CONASP
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Total de Receita Patr	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal					
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
Total de Receita de S	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.9.52.0.1.01.01.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - CEO CAUCAIA					
	655.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-655.900,00
1.7.1.9.52.0.1.01.02.00	Transferências da União a Consórcios Públicos-CEO S G DO AMARANTE					
	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-710.000,00
1.7.1.9.52.0.1.02.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - POLICLINICA					
	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1.7.2.9.50.0.1.01.01.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO CAUCAIA					
	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
1.7.2.9.50.0.1.01.02.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos-CEO S G DO AMARAN					
	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA					
	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300.000,00
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-CEO Apuiaries					
	90.000,00	7.469,79	0,00	7.469,79	14.939,58	-75.060,42
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-POLI Apuiaries					
	115.000,00	9.502,29	0,00	9.502,29	19.004,58	-95.995,42
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-CEO Caucaia					
	1.020.000,00	73.981,51	0,00	76.324,91	150.306,42	-869.693,58
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-POLI Caucaia					
	3.142.900,00	249.816,35	0,00	249.816,35	499.632,70	-2.643.267,30
1.7.3.9.50.0.1.05.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-CEO Gel Sampai					
	36.790,00	3.917,16	0,00	3.917,16	7.834,32	-28.955,68
1.7.3.9.50.0.1.06.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-POLI Gel Sampa					
	60.000,00	4.983,00	0,00	4.983,00	9.966,00	-50.034,00
1.7.3.9.50.0.1.07.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CEO Itapajé					
	131.000,00	9.886,84	0,00	9.886,84	19.773,68	-111.226,32
1.7.3.9.50.0.1.08.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - POLI Itapajé					
	410.200,00	33.445,86	0,00	33.445,86	66.891,72	-343.308,28
1.7.3.9.50.0.1.09.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CEO Paracuru					
	216.000,00	17.973,93	0,00	17.973,93	35.947,86	-180.052,14

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

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

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

CONASP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.7.3.9.50.0.1.10.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos -POLI Paracuru	338.500,00	22.864,57	0,00	24.008,78	46.873,35	-291.626,65
1.7.3.9.50.0.1.11.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos -CEO Paraipaba	206.000,00	16.796,85	0,00	16.796,85	33.593,70	-172.406,30
1.7.3.9.50.0.1.12.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-POLI Paraipaba	279.770,00	21.367,20	0,00	21.367,20	42.734,40	-237.035,60
1.7.3.9.50.0.1.13.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos - CEO Pentecoste	232.000,00	19.295,60	0,00	19.295,60	38.591,20	-193.408,80
1.7.3.9.50.0.1.14.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos - POLI Pentecoste	328.360,00	24.545,86	0,00	24.545,86	49.091,72	-279.268,28
1.7.3.9.50.0.1.15.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos-CEO São G do Amarante	300.000,00	24.880,13	0,00	24.880,13	49.760,26	-250.239,74
1.7.3.9.50.0.1.16.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos-POLI São G do Amarante	470.150,00	31.649,91	0,00	33.348,07	64.997,98	-405.152,02
1.7.3.9.50.0.1.17.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos - CEO São Luis do Curu	80.000,00	6.640,94	0,00	6.640,94	13.281,88	-66.718,12
1.7.3.9.50.0.1.18.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos-POLI São Luis do Curu	104.000,00	8.447,92	0,00	8.447,92	16.895,84	-87.104,16
1.7.3.9.50.0.1.19.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos - CEO Tejuçuoca	49.200,00	3.924,01	0,00	3.924,01	7.848,02	-41.351,98
1.7.3.9.50.0.1.20.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos - POLI Tejuçuoca	155.000,00	12.879,08	0,00	12.879,08	25.758,16	-129.241,84
Total de Transferênci	17.530.770,00	604.268,80	0,00	609.454,57	1.213.723,37		
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	14.178,19	0,00	15.119,17	29.297,36	-90.702,64
Total de Outras Recei	120.000,00	14.178,19	0,00	15.119,17	29.297,36		
Total de Receitas Cor	17.713.770,00	618.446,99	0,00	624.573,74	1.243.020,73		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	17.713.770,00	618.446,99	0,00	624.573,74	1.243.020,73		
	SALARIO FAMILIA - CISVALE	1.896,29	0,00	1.743,10	3.639,39		
	SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	2.923,27	0,00	1.548,86	4.472,13		
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE	282,40	0,00	353,00	635,40		
	DESCONTO VALE TRANSPORTE - CISVALE	2.170,12	0,00	2.790,48	4.960,60		
	FALTAS - CISVALE	350,70	0,00	3.592,19	3.942,89		
	INSS SEGURADOS - CISVALE	42.795,10	0,00	47.604,02	90.399,12		
	IRRF - PF - CISVALE	20.415,46	0,00	27.288,38	47.703,84		
	IRRF - PJ - CISVALE	791,22	0,00	1.746,44	2.537,66		
	ISSQN - CISVALE	280,16	0,00	2.237,94	2.518,10		
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CISVALE	715,69	0,00	1.216,18	1.931,87		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

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

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

CONASP
Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	72.620,41	0,00	90.120,59	162.741,00	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....	691.067,40	0,00	714.694,33	1.405.761,73	

Caucaia, 29 de Fevereiro 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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO
Mês de Fevereiro/2024

CONASP
Página : 0001

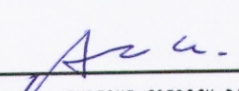
CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-CEO Apuiaries				
27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	27020004	CEF CISVAL	144997 R\$	7.469,79
				SUB-TOTAL.....R\$	7.469,79
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-POLI Apuiaries				
27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	27020011	CEF CISVAL	144997 R\$	9.502,29
				SUB-TOTAL.....R\$	9.502,29
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-CEO Caucaia				
27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	27020001	CEF CISVAL	144997 R\$	76.324,91
				SUB-TOTAL.....R\$	76.324,91
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-POLI Caucaia				
27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	27020012	CEF CISVAL	144997 R\$	249.816,35
				SUB-TOTAL.....R\$	249.816,35
1.7.3.9.50.0.1.05.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-CEO Gel Sampa				
27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	27020005	CEF CISVAL	144997 R\$	3.917,16
				SUB-TOTAL.....R\$	3.917,16
1.7.3.9.50.0.1.06.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-POLI Gel Sampa				
27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	27020013	CEF CISVAL	144997 R\$	4.983,00
				SUB-TOTAL.....R\$	4.983,00
1.7.3.9.50.0.1.07.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CEO Itapajé				
27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	27020002	CEF CISVAL	144997 R\$	9.886,84
				SUB-TOTAL.....R\$	9.886,84
1.7.3.9.50.0.1.08.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - POLI Itapajé				
27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	27020014	CEF CISVAL	144997 R\$	33.445,86
				SUB-TOTAL.....R\$	33.445,86
1.7.3.9.50.0.1.09.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CEO Paracuru				
27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	27020006	CEF CISVAL	144997 R\$	17.973,93
				SUB-TOTAL.....R\$	17.973,93
1.7.3.9.50.0.1.10.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos -POLI Paracuru				
27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	27020015	CEF CISVAL	01449997 R\$	24.008,78
				SUB-TOTAL.....R\$	24.008,78
1.7.3.9.50.0.1.11.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos -CEO Paraipaba				
27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	27020007	CEF CISVAL	144997 R\$	16.796,85
				SUB-TOTAL.....R\$	16.796,85
1.7.3.9.50.0.1.12.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-POLI Paraipaba				
27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	27020016	CEF CISVAL	144997 R\$	21.367,20
				SUB-TOTAL.....R\$	21.367,20
1.7.3.9.50.0.1.13.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos - CEO Pentecoste				
27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	27020008	CEF CISVAL	144997 R\$	19.295,60

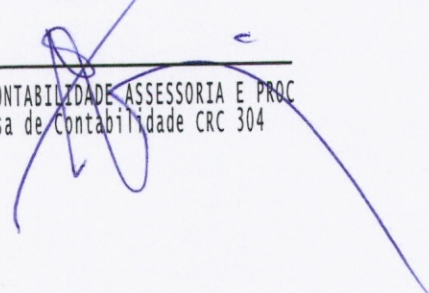
Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO
Mês de Fevereiro/2024

CONASP
Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
				SUB-TOTAL.....R\$	19.295,60
1.7.3.9.50.0.1.14.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos – POLI Pentecoste				
27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	27020017	CEF CISVAL	144997 R\$	24.545,86
				SUB-TOTAL.....R\$	24.545,86
1.7.3.9.50.0.1.15.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos – CEO São G do Amarante				
27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	27020009	CEF CISVAL	144997 R\$	24.880,13
				SUB-TOTAL.....R\$	24.880,13
1.7.3.9.50.0.1.16.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos – POLI São G do Amarante				
27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	27020018	CEF CISVAL	144997 R\$	33.348,07
				SUB-TOTAL.....R\$	33.348,07
1.7.3.9.50.0.1.17.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos – CEO São Luis do Curu				
27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	27020010	CEF CISVAL	144997 R\$	6.640,94
				SUB-TOTAL.....R\$	6.640,94
1.7.3.9.50.0.1.18.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos – POLI São Luis do Curu				
27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	27020019	CEF CISVAL	144997 R\$	8.447,92
				SUB-TOTAL.....R\$	8.447,92
1.7.3.9.50.0.1.19.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos – CEO Tejuçuoca				
27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	27020003	CEF CISVAL	144997 R\$	3.924,01
				SUB-TOTAL.....R\$	3.924,01
1.7.3.9.50.0.1.20.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos – POLI Tejuçuoca				
27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	27020020	CEF CISVAL	144997 R\$	12.879,08
				SUB-TOTAL.....R\$	12.879,08
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal				
16/02/2024	ANGERLEIA ALVES BEGER	16020004	BB CISVALE	000539 R\$	1.503,95
23/02/2024	LYNUS VIEIRA DE ALMEIDA	23020001	BB CISVALE	000634 R\$	2.047,10
29/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	29020002	BB CISVALE	R\$	317,70
29/02/2024	CAIXA ECONOMICA	29020004	CEF CISVAL	R\$	4.867,75
29/02/2024	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED	29020005	Caixa	R\$	3.592,19
29/02/2024	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED	29020006	Caixa	R\$	2.790,48
				SUB-TOTAL.....R\$	15.119,17
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					624.573,74


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
Mês de Fevereiro/2024

CONASP
Página : 0001

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados				
010 SALARIO FAMILIA				
16/02/2024	16020001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	1.743,10
			SUBTOTAL	R\$ 1.743,10
011 SALARIO MATERNIDADE				
16/02/2024	16020002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	1.548,86
			SUBTOTAL	R\$ 1.548,86
Consignações				
002 INSS SEGURADOS				
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
			SUBTOTAL	R\$ 47.604,02
003 IRRF - PF				
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
			SUBTOTAL	R\$ 27.288,38

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
Mês de Fevereiro/2024

CONASP
Página : 0002

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
004 IRRF - PJ				
	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
		SUBTOTAL	R\$	1.746,44
014 ISSQN				
	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
		SUBTOTAL	R\$	2.237,94
016 DESCONTO VALE TRANSPORTE				
	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
		SUBTOTAL	R\$	2.790,48

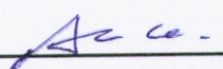
017 FALTAS

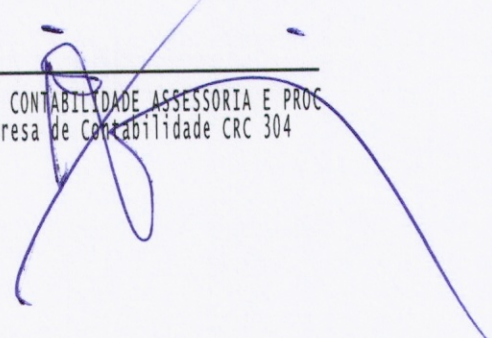
Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Mês de Fevereiro/2024

CONASP
Página : 0003

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
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
			SUBTOTAL	R\$ 3.592,19
021 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
28/02/2024	28020007	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	35,30
28/02/2024	28020013	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	35,30
28/02/2024	28020018	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	247,10
28/02/2024	28020021	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	35,30
			SUBTOTAL	R\$ 353,00
023 PENSÃO ALIMENTICIA				
28/02/2024	28020012	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	825,41
28/02/2024	28020019	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	390,77
			SUBTOTAL	R\$ 1.216,18
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				90.120,59


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 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária
MOVIMENTOS DE EMPENHO
Mês de Fevereiro/2024

CONASP
Página : 0001

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 122	0001 2.001	Gerenciamento Administrativo e Financeiro - CISVALE				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.16	Material de expediente				
	1880000000	Recursos próprios dos consórcios				
16/02/2024	20237041	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	18.522,70	16020003	glo LC 006/2022-PP-SRP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		18.522,70		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		18.522,70		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1880000000	Recursos próprios dos consórcios				
16/02/2024	20237043	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	94,26	16020006	ord LC 009/2022-PP-SRP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		94,26		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		94,26		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		18.616,96		
	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				
09/02/2024		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE	R\$	402,48	09020001	glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		402,48		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		402,48		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		402,48		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		19.019,44		
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				
16/02/2024	20240002	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	221,90	16020004	ord LC 008/2022-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		221,90		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		221,90		
	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
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.300,18		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		1.300,18		
	3.3.90.30.22	Material de limp./produtos higienização				
	1880000000	Recursos próprios dos consórcios				
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
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		12.744,39		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		12.744,39		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1880000000	Recursos próprios dos consórcios				
16/02/2024	20237043	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	471,30	16020007	ord LC 009/2022-PP-SRP

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária
MOVIMENTOS DE EMPENHO
Mês de Fevereiro/2024

CONASP
Página : 0002

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	471,30		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	471,30		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	14.737,77		
			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			
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
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	16.103,40		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	16.103,40		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	16.103,40		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	30.841,17		
01 01.						
10 302	0002 2.003	Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante - CISVALE				
		3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas				
		3.1.90.94.99 Outras indenizações e rest. trabalhistas				
		1880000000 Recursos próprios dos consórcios				
16/02/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	56,99	16020005	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	56,99		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	56,99		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	56,99		
			3.3.90.30.00 Material de consumo			
		3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação				
		1880000000 Recursos próprios dos consórcios				
16/02/2024	20237042	CLAUDIANA SANTOS - ME	R\$	718,50	16020002	ord LC 009/2022-PP-SRP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	718,50		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	718,50		
			3.3.90.30.10 Material odontológico			
		1880000000 Recursos próprios dos consórcios				
06/02/2024	20240002	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	3.022,94	06020001	glo LC 008/2022-PP
07/02/2024	20237031	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	50.090,65	07020003	glo CD 001.2023-CARONA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	53.113,59		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	53.113,59		
			3.3.90.30.22 Material de limp./produtos higienização			
		1880000000 Recursos próprios dos consórcios				
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
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	21.316,66		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	21.316,66		
			3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo			
		1880000000 Recursos próprios dos consórcios				
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
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.878,40		

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária
MOVIMENTOS DE EMPENHO
Mês de Fevereiro/2024

CONASP
Página : 0003

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	3.878,40		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	79.027,15		
			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			
08/02/2024	20240005	EXCLUSIVA DEDETIZAÇÃO EIRELI	R\$	634,00	08020003	ord LC 007.2023-PP
29/02/2024	20217025	R M COMERCIO E SERVIÇOS DE PROTESES LTD	R\$	21.170,00	29020001	ord LC 003/2021-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		21.804,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		21.804,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		21.804,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	100.888,14		
01 01.						
10 302	0002 2.004	Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia - CISVALE				
		3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas				
		3.1.90.94.99 Outras indenizações e rest. trabalhistas				
		1880000000 Recursos próprios dos consórcios				
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
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		15.908,63		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		15.908,63		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		15.908,63		
			3.3.90.30.00 Material de consumo			
		3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos				
		1880000000 Recursos próprios dos consórcios				
01/02/2024	20227005	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	R\$	600,32	01020005	ord LC 001/2022 - PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		600,32		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		600,32		
			3.3.90.30.22 Material de limp./produtos higienização			
		1880000000 Recursos próprios dos consórcios				
08/02/2024	20237012	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP	R\$	28.121,75	08020001	glo LC 001.2023-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		28.121,75		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		28.121,75		
			3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo			
		1880000000 Recursos próprios dos consórcios				
08/02/2024	20237043	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	628,40	08020002	ord LC 009/2022-PP-SRP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		628,40		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		628,40		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		29.350,47		
			3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
		3.3.90.39.11 Serviços laboratoriais				
		1880000000 Recursos próprios dos consórcios				
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
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		10.900,63		

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária
MOVIMENTOS DE EMPENHO
Mês de Fevereiro/2024

CONASP
Página : 0004

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	10.900,63		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1880000000	Recursos próprios dos consórcios				
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
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		32.649,50		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		32.649,50		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		43.550,13		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		88.809,23		
		TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$		239.557,98		

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

Página : 0001

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.									
10 122	0001	2.001	Gerenciamento Administrativo e Financeiro - CISVALE						
	3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
		1880000000	Recursos próprios dos consórcios						
	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	
							SUB-TOTAL.....R\$	36.569,67	
	3.1.90.13.00		Obrigações patronais						
		1880000000	Recursos próprios dos consórcios						
	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	
							SUB-TOTAL.....R\$	6.338,46	
	3.3.90.30.00		Material de consumo						
		1880000000	Recursos próprios dos consórcios						
	16/02/2024	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52							
		16020001	02010082 ord		27.058-X	BB	R\$	4.318,30	14375
							SUB-TOTAL.....R\$	4.318,30	
	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	
							SUB-TOTAL.....R\$	3.618,00	
	3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
		1880000000	Recursos próprios dos consórcios						
	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
	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 BENEFICIOS 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

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
Mês de Fevereiro/2024

CONASP
Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
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 INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	29020001	12010005 glo 29020001	27.058-X	BB	R\$	3.570,00	163981
					IRRF	R\$	180,00	
29/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99	29020002	02010011 est 29020002	27.058-X	BB	R\$	672,20	
29/02/2024	AUCONT - SERVICOS 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	
						SUB-TOTAL.....R\$	60.649,12	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1880000000 Recursos próprios dos consórcios								
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	
						SUB-TOTAL.....R\$	3.081,94	
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
						SUB-TOTAL.....R\$	16.176,80	
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								
28/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	28020002	02010002 est 28020002	27.058-X	BB	R\$	122.044,54	

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
Mês de Fevereiro/2024

CONASP
Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					INSS	R\$	12.442,73	
					IRRF	R\$	5.497,73	
					VALE TRANS	R\$	906,11	
					FALTAS	R\$	799,56	
					Cont.sind	R\$	35,30	
					SUB-TOTAL.....R\$		141.725,97	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
	1880000000 Recursos próprios dos consórcios							
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	
					SUB-TOTAL.....R\$		28.990,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo							
	1880000000 Recursos próprios dos consórcios							
21/02/2024	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59							
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
					SUB-TOTAL.....R\$		8.623,87	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
	1880000000 Recursos próprios dos consórcios							
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
					SUB-TOTAL.....R\$		52.401,12	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas							
	1880000000 Recursos próprios dos consórcios							
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	

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
Mês de Fevereiro/2024

CONASP
Página : 0004

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA	FISC.
SUB-TOTAL.....R\$							11.284,00		
01 01.									
10 302 0002 2.003									
Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante - CISVALE									
3.1.90.11.00									
Vencimentos e vant. fixas pessoal civil									
1880000000									
Recursos próprios dos consórcios									
28/02/2024									
FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONCALO									
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		
SUB-TOTAL.....R\$							132.729,00		
3.1.90.13.00									
Obrigações patronais									
1880000000									
Recursos próprios dos consórcios									
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		
SUB-TOTAL.....R\$							27.930,83		
3.1.90.94.00									
Indenizações e restituições trabalhistas									
1880000000									
Recursos próprios dos consórcios									
16/02/2024									
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES									
16020013		16020005	ord	27.058-X	BB	R\$	8,28		
					INSS	R\$	48,71		
SUB-TOTAL.....R\$							56,99		
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	
SUB-TOTAL.....R\$							13.906,22		
3.3.90.39.00									
Outros serv. de terc. pessoa jurídica									
1880000000									
Recursos próprios dos consórcios									
01/02/2024									
DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61									
01020004		02010073	glo 01020004	27.058-X	BB	R\$	4.192,92	15027	
					ISSQN	R\$	220,68		
01/02/2024									
COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA - CGC 45.219.584/0001-29									
01020012		02010050	glo 01020011	27.058-X	BB	R\$	820,00	767	
02/02/2024									
CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52									
02020003		02010062	glo 02020003	1.841-0	CEF	R\$	4.592,43	241	
02/02/2024									
A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41									
02020006		02010045	glo 02020006	1.841-0	CEF	R\$	129,90	28289	
05/02/2024									
R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30									
05020002		31010001	ord	1.841-0	CEF	R\$	23.361,00	414	

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
Mês de Fevereiro/2024

CONASP
Página : 0005

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA	FISC.
07/02/2024	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36								
	07020002	02010041	glo 07020002	27.058-X	BB	R\$	66,00	91933	
07/02/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70								
	07020004	02010015	est 07020004	1.841-0	CEF	R\$	4.243,02		
07/02/2024	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57								
	07020005	02010018	est 07020005	1.841-0	CEF	R\$	637,25		
15/02/2024	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49								
	15020003	02010076	glo 15020002	27.058-X	BB	R\$	15.900,00	594	
15/02/2024	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49								
	15020004	02010077	glo 15020003	27.058-X	BB	R\$	26.400,00	591	
19/02/2024	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36								
	19020003	02010041	glo 19020003	27.058-X	BB	R\$	66,00	96064	
19/02/2024	RADIO MEMORY LTDA - CGC 71.481.253/0001-72								
	19020004	02010079	glo 19020004	27.058-X	BB	R\$	350,03	2024105	
29/02/2024	CRiare CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52								
	29020005	02010062	glo 29020005	1.841-0	CEF	R\$	4.592,43	246	
						SUB-TOTAL.....R\$	85.571,66		
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas									
1880000000 Recursos próprios dos consórcios									
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		
						SUB-TOTAL.....R\$	9.208,20		
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									
01/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA								
	01020001	02010004	est 01020001	27.058-X	BB	R\$	2.519,76		
08/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA								
	08020002	02010004	est 08020001	27.058-X	BB	R\$	19.680,87		
					INSS	R\$	1.690,35		
28/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA								
	28020007	02010004	est 28020004	27.058-X	BB	R\$	166.438,08		
					INSS	R\$	18.267,67		
					IRRF	R\$	10.730,62		
					VALE TRANS	R\$	1.799,65		
					Cont.sind	R\$	247,10		
					Pens.alim.	R\$	390,77		
					FALTAS	R\$	2.071,70		
28/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA								
	28020010	02010004	est 28020005	27.058-X	BB	R\$	1.630,58		
					INSS	R\$	141,48		
					Cont.sind	R\$	35,30		
						SUB-TOTAL.....R\$	225.643,93		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais									
1880000000 Recursos próprios dos consórcios									
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		

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
Mês de Fevereiro/2024

CONASP
Página : 0006

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA	FISC.
					SAL FAMILI	R\$	1.743,10		
					SAL MATERN	R\$	1.548,86		
					SUB-TOTAL.....	R\$	58.414,89		
3.1.90.94.00									
1880000000									
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		
					SUB-TOTAL.....	R\$	15.908,63		
3.3.90.30.00									
1880000000									
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	
					SUB-TOTAL.....	R\$	29.006,29		
3.3.90.39.00									
1880000000									
01/02/2024	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61								
	01020002	02010066	glo 01020002	27.058-X	BB	R\$	11.875,00	15020	
					ISSQN	R\$	625,00		
01/02/2024	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61								
	01020003	02010069	glo 01020003	27.058-X	BB	R\$	6.638,79	15025	
					ISSQN	R\$	349,41		
01/02/2024	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61								
	01020006	02010072	glo 01020006	27.058-X	BB	R\$	4.192,92	15026	
					ISSQN	R\$	220,68		
01/02/2024	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA - CGC 45.219.584/0001-29								
	01020014	02010047	glo 01020013	27.058-X	BB	R\$	10.820,00	768	
01/02/2024	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA - CGC 45.219.584/0001-29								
	01020015	02010048	glo 01020014	27.058-X	BB	R\$	3.080,00	769	
02/02/2024	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52								
	02020001	02010063	glo 02020001	1.841-0	CEF	R\$	15.370,45	242	
02/02/2024	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41								
	02020004	02010046	glo 02020004	1.841-0	CEF	R\$	500,00	28287	
02/02/2024	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA - CGC 07.334.815/0001-56								
	02020012	02010064	ord	1.841-0	CEF	R\$	2.561,00	1082	
					IRRF	R\$	39,00		
07/02/2024	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36								
	07020003	02010042	glo 07020003	27.058-X	BB	R\$	286,00	91916	
07/02/2024	GERATEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CGC 63.461.008/0001-75								
	07020006	02010055	glo 07020006	1.841-0	CEF	R\$	938,15	47562	

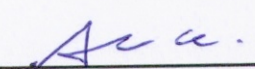
Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

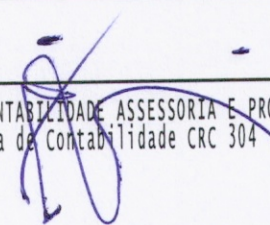
TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Fevereiro/2024

CONASP
Página : 0007

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA	FISC.
08/02/2024	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA - CGC 07.334.815/0001-56								
	08020001	01020001	ord	1.841-0	CEF	R\$	28.008,48	1089	
					IRRF	R\$	426,52		
15/02/2024	P WAGNER O DO NASCIMENTO - CGC 04.330.501/0001-97								
	15020001	01020002	ord	27.058-X	BB	R\$	886,28	319	
					ISSQN	R\$	111,22		
19/02/2024	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36								
	19020001	02010042	glo 19020001	27.058-X	BB	R\$	286,00	96229	
29/02/2024	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52								
	29020004	02010063	glo 29020004	1.841-0	CEF	R\$	15.370,45	247	
						SUB-TOTAL.....R\$	102.585,35		
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas									
1880000000 Recursos próprios dos consórcios									
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		
						SUB-TOTAL.....R\$	21.311,12		
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							1.096.050,36		


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

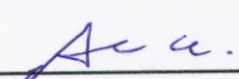

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

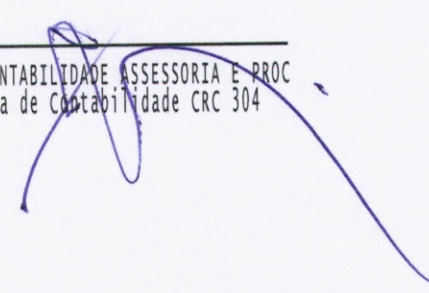
Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Fevereiro/2024

CONASP
Página : 0001

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2023								
	01060009	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89	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	02/02/2024	02020010	27.058-X BB	R\$	1.264,98
						ISSQN	R\$	66,58
	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
	01120008	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33	29/02/2024	29020017	1.841-0 CEF	R\$	44.108,14
	01120010	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20	02/02/2024	02020008	27.058-X BB	R\$	5.270,16
						IRRF	R\$	265,72
	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
							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
	03070004	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89	02/02/2024	02020011	27.058-X BB	R\$	3.403,26
						ISSQN	R\$	179,12
	19100001	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33	29/02/2024	29020016	1.841-0 CEF	R\$	14.066,50
			SUB-TOTAL....R\$					83.776,77
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$								83.776,77


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 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Mês de Fevereiro/2024

CONASP
Página : 0001

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados				
010 SALARIO FAMILIA				
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.-				
SUBTOTAL				R\$ 1.799,16
Consignações				
002 INSS SEGURADOS				
16/02/2024 16020009		CEF CISVAL	000370	R\$ 19.948,44
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS				
COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-				
16/02/2024 16020010		CEF CISVAL	000370	R\$ 2.379,47
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS				
COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-				
16/02/2024 16020011		CEF CISVAL	000370	R\$ 10.598,00
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS				
COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-				
16/02/2024 16020012		CEF CISVAL	000370	R\$ 11.383,10
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS				
COFRES DO TESOIRO NACIONAL.-				
SUBTOTAL				R\$ 44.309,01
016 DESCONTO 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.-				
SUBTOTAL				R\$ 2.790,48
017 FALTAS				
29/02/2024 29020024		Caixa	R\$	3.592,19
PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE FALTAS NESTA DATA.				
SUBTOTAL				R\$ 3.592,19

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
Mês de Fevereiro/2024

CONASP
Página : 0002

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
021 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					
	06/02/2024	06020007	CEF CISVAL	003002 R\$	282,40
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUIÇÃO DO SINDSAÚDE.-					
SUBTOTAL					R\$ 282,40
023 PENSÃO ALIMENTICIA					
	01/02/2024	01020016	BB CISVALE	R\$	329,11
DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO.-					
	01/02/2024	01020017	BB CISVALE	R\$	386,58
DEPOSITO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO, EM FAVOR DE RAFAELA DA SILVA DE OLIVEIRA.					
	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.					
SUBTOTAL					R\$ 6.130,61
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					58.903,85

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

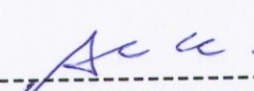
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Consórcio, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 672.452,42 (Seiscentos e Setenta e Dois Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta e Dois Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

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

Visto:

Caucaia, 29 de Fevereiro de 2024.



FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO



Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu-CISVALE

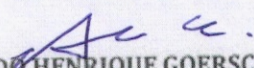


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 02/2024

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$		
			CREDITO	DEBITO	SALDO
29/02/2024		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO			-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
29/02/2024	000000	Aplicação Financeira - SUPREMO	67.546,87		
		Aplicação Financeira - POUPANÇA			
VALORES CONCILIADOS C / D					
			67.546,87	-	
29/02/2024		Saldo Real - Tesouraria			67.546,87

Caucaia-Ce, 29 de Fevereiro 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)
01/02/2024 a 29/02/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					161.224,27 D
01/02	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTICIA	01020016			329,11	
01/02	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTICIA	01020017			386,58	
01/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA, ref. empenho 02010004	01020001			2.519,76	
01/02	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME, ref. empenho 02010066	01020002			11.875,00	
01/02	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME, ref. empenho 02010069	01020003			6.638,79	
01/02	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME, ref. empenho 02010073	01020004			4.192,92	
01/02	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME, ref. empenho 02010071	01020005			6.289,38	
01/02	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME, ref. empenho 02010072	01020006			4.192,92	
01/02	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME, ref. empenho 02010070	01020007			1.677,17	
01/02	despesa orçamentária, pago a AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA, ref. empenho 02010038	01020008			4.459,80	
01/02	despesa orçamentária, pago a N A G PINTO JUNIOR ME, ref. empenho 23010001	01020009			16.176,80	
01/02	despesa orçamentária, pago a RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S, ref. empenho 02010035	01020010			5.158,17	
01/02	despesa orçamentária, pago a COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA, ref. empenho 02010051	01020011			1.340,00	
01/02	despesa orçamentária, pago a COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA, ref. empenho 02010050	01020012			820,00	
01/02	despesa orçamentária, pago a COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA, ref. empenho 02010049	01020013			940,00	
01/02	despesa orçamentária, pago a COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA, ref. empenho 02010047	01020014			10.820,00	
01/02	despesa orçamentária, pago a COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA, ref. empenho 02010048	01020015			3.080,00	80.327,87 D
	Total movimentado no dia			0,00	80.896,40	
02/02	pagamento de restos a pagar, pago a TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA, ref. RP 2023 01120010	02020008			5.270,16	
02/02	pagamento de restos a pagar, pago a BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA, ref. RP 2023 01060009	02020009			873,30	
02/02	pagamento de restos a pagar, pago a BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA, ref. RP 2023 01060010	02020010			1.264,98	
02/02	pagamento de restos a pagar, pago a BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA, ref. RP 2023 03070004	02020011			3.403,26	69.516,17 D
	Total movimentado no dia			0,00	10.811,70	

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)
01/02/2024 a 29/02/2024

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
06/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES, ref. empenho 06020002	06020006			341,15	69.175,02 D
	Total movimentado no dia			0,00	341,15	
07/02	despesa orçamentária, pago a SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA, ref. empenho 02010041	07020002			66,00	
07/02	despesa orçamentária, pago a SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA, ref. empenho 02010040	07020001			132,00	
07/02	despesa orçamentária, pago a SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA, ref. empenho 02010042	07020003			286,00	68.691,02 D
	Total movimentado no dia			0,00	484,00	
08/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA, ref. empenho 02010004	08020002			19.680,87	49.010,15 D
	Total movimentado no dia			0,00	19.680,87	
09/02	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTICIA	09020001			1.506,95	
09/02	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTICIA	09020002			1.763,94	
09/02	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTICIA	09020003			697,11	
09/02	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTICIA	09020004			230,74	
09/02	despesa orçamentária, pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA - DETRAN/CE, ref. empenho 09020001	09020006			201,24	
09/02	despesa orçamentária, pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA - DETRAN/CE, ref. empenho 09020001	09020007			201,24	
09/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES, ref. empenho 09020002	09020008			15.091,02	29.317,91 D
	Total movimentado no dia			0,00	19.692,24	
15/02	recebimento de saldo da conta CEF 1.841-0 (CAIXA CISVALE)			88.000,00		
15/02	despesa orçamentária, pago a P WAGNER O DO NASCIMENTO, ref. empenho 01020002	15020001			886,28	
15/02	despesa orçamentária, pago a RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME, ref. empenho 02010075	15020002			21.670,00	
15/02	despesa orçamentária, pago a RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME, ref. empenho 02010076	15020003			15.900,00	
15/02	despesa orçamentária, pago a RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME, ref. empenho 02010077	15020004			26.400,00	
15/02	despesa orçamentária, pago a RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME, ref. empenho 02010074	15020005			7.500,00	44.961,63 D
	Total movimentado no dia			88.000,00	72.356,28	
16/02	receita orçamentária, recebido de ANGERLEIA ALVES BEGER	16020004	000539	1.503,95		

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)
01/02/2024 a 29/02/2024

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
16/02	despesa orçamentária, pago a POSTO ESTRUTURANTE LTDA, ref. empenho 02010082	16020001			4.318,30	
16/02	despesa orçamentária, pago a POSTO ESTRUTURANTE LTDA, ref. empenho 02010083	16020002			444,54	
16/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES, ref. empenho 16020003	16020013			8,28	41.694,46 D
	Total movimentado no dia			1.503,95	4.771,12	
19/02	despesa orçamentária, pago a SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA, ref. empenho 02010042	19020001			286,00	
19/02	despesa orçamentária, pago a SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA, ref. empenho 02010040	19020002			132,00	
19/02	despesa orçamentária, pago a SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA, ref. empenho 02010041	19020003			66,00	
19/02	despesa orçamentária, pago a RADIO MEMORY LTDA, ref. empenho 02010079	19020004			350,03	40.860,43 D
	Total movimentado no dia			0,00	834,03	
20/02	despesa orçamentária, pago a ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT, ref. empenho 02010039	20020001			5.807,20	35.053,23 D
	Total movimentado no dia			0,00	5.807,20	
21/02	recebimento de saldo da conta CEF 1.841-0 (CAIXA CISVALE)		000615	38.000,00		
21/02	despesa orçamentária, pago a PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA, ref. empenho 07020002	21020001			9.591,98	
21/02	despesa orçamentária, pago a PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA, ref. empenho 31010003	21020002			440,00	
21/02	despesa orçamentária, pago a PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA, ref. empenho 10010001	21020003			2.970,50	
21/02	despesa orçamentária, pago a PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA, ref. empenho 12010003	21020004			4.314,24	
21/02	despesa orçamentária, pago a PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA, ref. empenho 08020001	21020005			28.121,75	
21/02	despesa orçamentária, pago a PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA, ref. empenho 07020001	21020006			3.043,86	24.570,90 D
	Total movimentado no dia			38.000,00	48.482,33	
22/02	despesa orçamentária, pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., ref. empenho 02010006	22020001			864,00	23.706,90 D
	Total movimentado no dia			0,00	864,00	
23/02	receita orçamentária, recebido de LYNUS VIEIRA DE					

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)
01/02/2024 a 29/02/2024

Página : 0004

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	ALMEIDA	23020001	000634	2.047,10		
23/02	despesa orçamentária, pago a SODEXO PASS DO BRASIL					
	SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., ref. empenho 02010006	23020001			3.120,00	
23/02	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA					
	ENERGETICA DO CEARÁ, ref. empenho 02010008	23020002			1.111,75	21.522,25 D
	Total movimentado no dia			2.047,10	4.231,75	
28/02	recebimento de saldo da conta CEF 1.841-0 (CAIXA					
	CISVALE)		000690	500.000,00		
28/02	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	28020003			620,40	
28/02	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	28020005			372,24	
28/02	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	28020008			806,52	
28/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO					
	CISVALE, ref. empenho 02010001	28020001			28.652,89	
28/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO CEO					
	CAUCAIA, ref. empenho 02010002	28020002			122.044,54	
28/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO CEO					
	SÃO GONÇALO, ref. empenho 02010003	28020004			113.382,77	
28/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO					
	POLICLINICA, ref. empenho 02010004	28020007			166.438,08	
28/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO					
	POLICLINICA, ref. empenho 02010004	28020010			1.630,58	87.574,23 D
	Total movimentado no dia			500.000,00	433.948,02	
29/02	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29020002		317,70		
29/02	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTICIA	29020021			390,77	
29/02	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTICIA	29020022			825,41	
29/02	despesa orçamentária, pago a ASP AUTOMACÃO, SERVIÇOS E					
	PROJETOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 12010005	29020001			3.570,00	
29/02	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref.					
	empenho 02010011	29020002			672,20	
29/02	despesa orçamentária, pago a AUCONT - SERVICOS					
	AVANÇADOS SS LTDA, ref. empenho 02010037	29020007			4.129,08	
29/02	despesa orçamentária, pago a CONASP CONTABILIDADE					
	ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA, ref. empenho	29020008			10.757,60	67.546,87 D
	02010034					
	Total movimentado no dia			317,70	20.345,06	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			629.868,75	723.546,15	67.546,87 D

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338051036768673010
05/03/2024 10:42:27

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 27058-X CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0962	99015	470 Transferência enviada 01/02 15:15 AUCONT - SERVICOS AVANCA	550.239.000.018.344	4.459,80 D	
01/02/2024		0962	99015	470 Transferência enviada 01/02 15:15 DIOTEC COM E MANUTENCAO	551.369.000.800.285	11.875,00 D	
01/02/2024		0962	99015	470 Transferência enviada 01/02 15:15 DIOTEC COM E MANUTENCAO	551.369.000.800.285	1.677,17 D	
01/02/2024		0962	99015	470 Transferência enviada 01/02 15:15 DIOTEC COM E MANUTENCAO	551.369.000.800.285	4.192,92 D	
01/02/2024		0962	99015	470 Transferência enviada 01/02 15:15 DIOTEC COM E MANUTENCAO	551.369.000.800.285	4.192,92 D	
01/02/2024		0962	99015	470 Transferência enviada 01/02 15:15 DIOTEC COM E MANUTENCAO	551.369.000.800.285	6.289,38 D	
01/02/2024		0962	99015	470 Transferência enviada 01/02 15:15 DIOTEC COM E MANUTENCAO	551.369.000.800.285	6.638,79 D	
01/02/2024		0962	99015	470 Transferência enviada 01/02 11:36 LARA SALES BIERMANN	552.793.000.069.083	2.519,76 D	
01/02/2024		0962	99015	470 Transferência enviada 01/02 15:15 RAMALHO ADVO E CONS SC	552.793.000.109.423	5.158,17 D	
01/02/2024		0962	99015	470 Transferência enviada 01/02 11:36 ADRIANA PAULA M PEREIRA	553.474.000.018.729	329,11 D	
01/02/2024		0962	99015	470 Transferência enviada 01/02 15:15 COLIBRI S I LTDA	553.474.000.072.451	1.340,00 D	
01/02/2024		0962	99015	470 Transferência enviada 01/02 15:15 COLIBRI S I LTDA	553.474.000.072.451	940,00 D	
01/02/2024		0962	99015	470 Transferência enviada 01/02 15:15 COLIBRI S I LTDA	553.474.000.072.451	10.820,00 D	
01/02/2024		0962	99015	470 Transferência enviada 01/02 15:15 COLIBRI S I LTDA	553.474.000.072.451	3.080,00 D	
01/02/2024		0962	99015	470 Transferência enviada 01/02 15:15 COLIBRI S I LTDA	553.474.000.072.451	820,00 D	
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07343831348 RAFAELA DA SILVA	20.101	386,58 D	
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3812 019391098000183 N A G PINTO J	20.102	16.176,80 D	
01/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/02/2024	850.321.100.031.291	12,00 D	
01/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/02/2024	850.321.100.031.292	12,00 D	

01/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80.920,40 C	0,00 C
02/02/2024	0962	99015	470 Transferência enviada 02/02 11:43 BRASLIMP TRAN ESPEC LTDA	551.369.000.008.400	1.264,98 D	
02/02/2024	0962	99015	470 Transferência enviada 02/02 11:43 BRASLIMP TRAN ESPEC LTDA	551.369.000.008.400	873,30 D	
02/02/2024	0962	99015	470 Transferência enviada 02/02 11:43 BRASLIMP TRAN ESPEC LTDA	551.369.000.008.400	3.403,26 D	
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0366 005945932000120 TECLAV - TECN	20.201	5.270,16 D	
02/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2024	870.331.200.080.497	12,00 D	
02/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.823,70 C	0,00 C
06/02/2024	0962	99015	470 Transferência enviada 06/02 13:41 TALYENE O MORAES COSTA	553.468.000.041.806	341,15 D	
06/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	341,15 C	0,00 C
07/02/2024	0962	99015	470 Transferência enviada 07/02 14:16 SAPRA 00012768835000175	553.062.000.004.150	286,00 D	
07/02/2024	0962	99015	470 Transferência enviada 07/02 14:16 SAPRA 00012768835000175	553.062.000.004.150	132,00 D	
07/02/2024	0962	99015	470 Transferência enviada 07/02 14:16 SAPRA 00012768835000175	553.062.000.004.150	66,00 D	
07/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	484,00 C	0,00 C
08/02/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.002	886,28 C	
08/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.294	19.680,87 D	
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 004330501000197 P WAGNER O DO	20.801	886,28 D	
08/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/02/2024	810.391.100.089.556	12,00 D	
08/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.682,87 C	0,00 C
09/02/2024	0962	99015	470 Transferência enviada 09/02 16:04 DAVI MARINHO DE ARAUJO	551.591.000.011.364	15.091,02 D	
09/02/2024	0962	99015	470 Transferência enviada 09/02 15:30 JOSE ROBERTO B FREITAS	552.903.000.012.275	230,74 D	
09/02/2024	0962	99015	470 Transferência enviada 09/02 15:30 ADRIANA PAULA M PEREIRA	553.474.000.018.726	697,11 D	
09/02/2024	0962	99015	470 Transferência enviada 09/02 15:30 ANGERLEIA ALVES BERGER	553.474.000.050.539	1.763,94 D	
09/02/2024	0962	99015	470 Transferência enviada 09/02 15:30 ANGERLEIA ALVES BERGER	553.474.000.050.539	1.506,95 D	
09/02/2024	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	20.901	201,24 D	
09/02/2024	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	20.902	201,24 D	
09/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.682,24 C	0,00 C
15/02/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 12768835000175 CISVALE	322.411.908	88.000,00 C	
15/02/2024	0962	99015	470 Transferência enviada 15/02 11:47 RAFAELA S VEICULOS	552.253.000.055.228	7.500,00 D	
15/02/2024	0962	99015	470 Transferência enviada 15/02 11:47 RAFAELA S VEICULOS	552.253.000.055.228	21.870,00 D	

15/02/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.055.228	26.400,00 D	
			15/02 11:47 RAFAEL A S VEICULOS			
15/02/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.055.228	15.900,00 D	
			15/02 11:47 RAFAEL A S VEICULOS			
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	886,28 D	
			077 0001 004330501000197 P WAGNER O DO			
15/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.133.153	12,00 D	
			Cobrança referente 15/02/2024			
15/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.631,72 D	0,00 C
16/02/2024	7800	70234	870 Transferência recebida	223.474.000.050.539	1.503,95 C	
			16/02 15:36 ANGERLEIA ALVES BERGER			
16/02/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.947.220	4.318,30 D	
			16/02 15:05 POSTO ESTRUTURANTE LTDA			
16/02/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.947.220	444,54 D	
			16/02 15:05 POSTO ESTRUTURANTE LTDA			
16/02/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.024.539	8,28 D	
			16/02 15:05 MARIA VIVIANE DA SILVA B			
16/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.267,17 C	0,00 C
19/02/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	286,00 D	
			19/02 15:15 SAPRA 00012768835000175			
19/02/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	132,00 D	
			19/02 15:15 SAPRA 00012768835000175			
19/02/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	66,00 D	
			19/02 15:15 SAPRA 00012768835000175			
19/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	350,03 D	
			341 8893 071481253000172 RADIO MEMORY			
19/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.059.648	12,00 D	
			Cobrança referente 19/02/2024			
19/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	846,03 C	0,00 C
20/02/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.120.833	5.807,20 D	
			20/02 15:44 ECAPE- EMPRESA DE CONSUL			
20/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.807,20 C	0,00 C
21/02/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	323.098.615	38.000,00 C	
			104 0919 12768835000175 CISVALE			
21/02/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.031.791	9.591,98 D	
			21/02 13:18 PRIME COM PROD MEDICOS			
21/02/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.031.791	440,00 D	
			21/02 13:18 PRIME COM PROD MEDICOS			
21/02/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.031.791	3.043,86 D	
			21/02 13:18 PRIME COM PROD MEDICOS			
21/02/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.031.791	2.970,50 D	
			21/02 13:18 PRIME COM PROD MEDICOS			
21/02/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.031.791	4.314,24 D	
			21/02 13:18 PRIME COM PROD MEDICOS			
21/02/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.031.791	28.121,75 D	
			21/02 13:18 PRIME COM PROD MEDICOS			
21/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.482,33 C	0,00 C
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.201	864,00 D	
			SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA			
22/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	864,00 C	0,00 C
23/02/2024	3296	99020	870 Transferência recebida	603.296.000.021.634	2.047,10 C	

23/02 10:58 LYNUS VIEIRA DE ALMEIDA					
23/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA	22.301	3.120,00 D
23/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	22.302	1.111,75 D
23/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.164,65 C 0,00 C
28/02/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 12768835000175 CISVALE	323.781.690	500.000,00 C
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.843	113.755,01 D
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.844	1.630,58 D
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.845	28.652,89 D
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.846	122.684,94 D
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.847	167.244,60 D
28/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	66.051,98 D 0,00 C
29/02/2024	0962	99015	470 Transferência enviada 29/02 14:12 AUCONT - SERVICOS AVANCA	550.239.000.018.344	4.129,08 D
29/02/2024	0962	99015	470 Transferência enviada 29/02 14:12 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	10.757,60 D
29/02/2024	0962	99015	470 Transferência enviada 29/02 14:12 ADRIANA PAULA M PEREIRA	553.474.000.018.726	825,41 D
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	22.901	3.570,00 D
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 260 0001 07343831348 RAFAELA DA SILVA	22.902	390,77 D
29/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/02/2024	830.600.802.519.607	3,40 D
29/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 09/02/2024	830.600.802.525.108	37,40 D
29/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/02/2024	860.601.100.260.985	12,00 D
29/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/02/2024	860.601.100.408.397	17,00 D
29/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/02/2024	860.601.100.408.398	163,20 D
29/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/02/2024	860.601.100.408.399	224,40 D
29/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/02/2024	860.601.100.408.400	139,40 D
29/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/02/2024	860.601.100.408.401	3,40 D
29/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.273,05 C
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051036768673012
05/03/2024 10:46:14

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	161.224,27			130.876,086628		
01/02/2024	RESGATE	80.920,40			65.666,200095	1,232299111	65.209,886533
	Aplicação 24/01/2024	38.062,39			30.887,300835		
	Aplicação 30/01/2024	42.858,01			34.778,899260		
02/02/2024	RESGATE	10.823,70			8.780,532770	1,232692854	56.429,353763
	Aplicação 30/01/2024	10.823,70			8.780,532770		
06/02/2024	RESGATE	341,15			276,577911	1,233467988	56.152,775852
	Aplicação 30/01/2024	341,15			276,577911		
07/02/2024	RESGATE	484,00			392,265720	1,233857500	55.760,510132
	Aplicação 30/01/2024	484,00			392,265720		
08/02/2024	RESGATE	19.692,87			15.955,342247	1,234249300	39.805,167885
	Aplicação 30/01/2024	19.692,87			15.955,342247		
09/02/2024	RESGATE	19.692,24			15.949,776926	1,234640465	23.855,390959
	Aplicação 30/01/2024	19.692,24			15.949,776926		
15/02/2024	APLICAÇÃO	15.631,72			12.652,785055	1,235437094	36.508,176014
16/02/2024	RESGATE	3.267,17			2.643,706116	1,235829497	33.864,469898
	Aplicação 30/01/2024	3.267,17			2.643,706116		
19/02/2024	RESGATE	846,03			684,367695	1,236221414	33.180,102203
	Aplicação 30/01/2024	846,03			684,367695		
20/02/2024	RESGATE	5.807,20			4.696,053277	1,236612887	28.484,048926
	Aplicação 30/01/2024	5.807,20			4.696,053277		
21/02/2024	RESGATE	10.482,33			8.473,950005	1,237006354	20.010,098921
	Aplicação 30/01/2024	10.482,33			8.473,950005		
22/02/2024	RESGATE	864,00			698,236888	1,237402398	19.311,862033
	Aplicação 30/01/2024	864,00			698,236888		
23/02/2024	RESGATE	2.184,65			1.764,949341	1,237797567	17.546,912692
	Aplicação 30/01/2024	2.184,65			1.764,949341		
28/02/2024	APLICAÇÃO	66.051,98			53.311,885201	1,238972881	70.858,797893
29/02/2024	RESGATE	20.273,06			16.357,616164	1,239365186	54.501,181729
	Aplicação 30/01/2024	6.065,61			4.894,127637		
	Aplicação 15/02/2024	14.207,45			11.463,488527		
29/02/2024	SALDO ATUAL	67.546,87			54.501,181729		54.501,181729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161.224,27
APLICAÇÕES (+)	81.683,70
RESGATES (-)	175.678,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	317,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	317,70
SALDO ATUAL =	67.546,87

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu-CISVALE



CISVALE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 02/2024

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$		
			CREDITO	DEBITO	SALDO
29/02/2024		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
29/02/2024	000000	Aplicação Financeira - SUPREMO	600.387,81		
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	
			600.387,81	1.082,26	
29/02/2024		Saldo Real - Tesouraria			599.305,55

Caucaia-Ce, 29 de Fevereiro 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)
01/02/2024 a 29/02/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.029.664,80 D
02/02	despesa orçamentária, pago a CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, ref. empenho 02010063	02020001			15.370,45	
02/02	despesa orçamentária, pago a CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, ref. empenho 02010061	02020002			3.295,86	
02/02	despesa orçamentária, pago a CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, ref. empenho 02010062	02020003			4.592,43	
02/02	despesa orçamentária, pago a A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA, ref. empenho 02010046	02020004			500,00	
02/02	despesa orçamentária, pago a A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA, ref. empenho 02010043	02020005			129,90	
02/02	despesa orçamentária, pago a A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA, ref. empenho 02010045	02020006			129,90	
02/02	despesa orçamentária, pago a A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA, ref. empenho 02010044	02020007			500,00	
02/02	despesa orçamentária, pago a SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA, ref. empenho 02010064	02020012			2.561,00	1.002.085,26 D
	Total movimentado no dia			0,00	27.579,54	
05/02	despesa orçamentária, pago a R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME, ref. empenho 31010002	05020001			14.415,00	
05/02	despesa orçamentária, pago a R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME, ref. empenho 31010001	05020002			23.361,00	964.309,26 D
	Total movimentado no dia			0,00	37.776,00	
06/02	despesa orçamentária, pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A., ref. empenho 02010006	06020001			408,00	
06/02	despesa extra-orçamentária, pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	06020007	003002		282,40	
06/02	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS, ref. empenho 02010027	06020002	007384		3.081,94	
06/02	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS, ref. empenho 02010028	06020003	007384		11.284,00	
06/02	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS, ref. empenho 02010029	06020004	007384		9.208,20	
06/02	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS, ref. empenho 02010030	06020005	026174		21.016,79	919.027,93 D
	Total movimentado no dia			0,00	45.281,33	
07/02	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, ref. empenho 02010015	07020004			4.243,02	
07/02	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02010018	07020005			637,25	
07/02	despesa orçamentária, pago a GERATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. empenho 02010055	07020006			938,15	913.209,51 D

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)
01/02/2024 a 29/02/2024

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				Total movimentado no dia	0,00	5.818,42
08/02	despesa orçamentária, pago a SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA, ref. empenho 01020001	08020001			28.008,48	885.201,03 D
				Total movimentado no dia	0,00	28.008,48
09/02	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS, ref. empenho 02010030	09020005			294,33	884.906,70 D
				Total movimentado no dia	0,00	294,33
15/02	transferência de saldo para a conta 88 27.058-X (BANCO DO BRASIL)				88.000,00	796.906,70 D
				Total movimentado no dia	0,00	88.000,00
16/02	despesa extra-orçamentária, pago a INSS SEGURADOS	16020009	000370		19.948,44	
16/02	despesa extra-orçamentária, pago a INSS SEGURADOS	16020010	000370		2.379,47	
16/02	despesa extra-orçamentária, pago a INSS SEGURADOS	16020011	000370		10.598,00	
16/02	despesa extra-orçamentária, pago a INSS SEGURADOS	16020012	000370		11.383,10	
16/02	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ref. empenho 02010025	16020005	000370		55.122,93	
16/02	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ref. empenho 02010005	16020006	000370		6.338,46	
16/02	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ref. empenho 02010024	16020007	000370		27.930,83	
16/02	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ref. empenho 02010023	16020008	000370		28.990,00	
16/02	despesa orçamentária, pago a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, ref. empenho 02010007	16020003	000785		105,60	
16/02	despesa orçamentária, pago a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, ref. empenho 02010007	16020004	000859		249,60	633.860,27 D
				Total movimentado no dia	0,00	163.046,43
21/02	transferência de saldo para a conta 88 27.058-X (BANCO DO BRASIL)		008878		38.000,00	595.860,27 D
				Total movimentado no dia	0,00	38.000,00
27/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	27020001	144997	76.324,91		
27/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJÉ	27020002	144997	9.886,84		
27/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCOÇA	27020003	144997	3.924,01		
27/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE APIUNAS	27020004	144997	7.469,79		
27/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO	27020005	144997	3.917,16		

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)
01/02/2024 a 29/02/2024

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
27/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	27020006	144997	17.973,93		
27/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	27020007	144997	16.796,85		
27/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	27020008	144997	19.295,60		
27/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	27020009	144997	24.880,13		
27/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU	27020010	144997	6.640,94		
27/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE APUÍARES	27020011	144997	9.502,29		
27/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	27020012	144997	249.816,35		
27/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO	27020013	144997	4.983,00		
27/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ	27020014	144997	33.445,86		
27/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	27020016	144997	21.367,20		
27/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	27020017	144997	24.545,86		
27/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	27020018	144997	33.348,07		
27/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU	27020019	144997	8.447,92		
27/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA	27020020	144997	12.879,08		
27/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	27020015	01449997	24.008,78		1.205.314,84 D
	Total movimentado no dia			609.454,57	0,00	
28/02	transferência de saldo para a conta BB 27.058-X (BANCO DO BRASIL)		000343		500.000,00	705.314,84 D
	Total movimentado no dia			0,00	500.000,00	
29/02	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA	29020004		4.867,75		
29/02	despesa orçamentária, pago a CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, ref. empenho 02010061	29020003			3.795,86	
29/02	despesa orçamentária, pago a CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, ref. empenho 02010063	29020004			15.370,45	
29/02	despesa orçamentária, pago a CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, ref. empenho 02010062	29020005			4.592,43	
29/02	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE, ref. empenho 08010001	29020006			3.618,00	
29/02	despesa orçamentária, pago a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, ref. empenho 02010007	29020009			5.458,10	
29/02	despesa orçamentária, pago a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, ref. empenho 02010007	29020010			2.871,00	
29/02	despesa orçamentária, pago a WED-DONTO COMERCIO DE					

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)
01/02/2024 a 29/02/2024

Página : 0004

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	PRODUTOS HOSPITALARES, ref. empenho 25010003	29020011			1.673,42	
29/02	despesa orçamentária, pago a MED-DONTO COMERCIO DE					
	PRODUTOS HOSPITALARES, ref. empenho 30010002	29020012			936,09	
29/02	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA, ref.					
	empenho 02010012	29020020			154,00	
29/02	pagamento de restos a pagar, pago a MED-DONTO COMERCIO					
	DE PRODUTOS HOSPITALARES, ref. RP 2023 01120018	29020013			440,00	
29/02	pagamento de restos a pagar, pago a MED-DONTO COMERCIO					
	DE PRODUTOS HOSPITALARES, ref. RP 2023 01120018	29020014			880,00	
29/02	pagamento de restos a pagar, pago a MED-DONTO COMERCIO					
	DE PRODUTOS HOSPITALARES, ref. RP 2023 01120016	29020015			115,50	
29/02	pagamento de restos a pagar, pago a MED-DONTO COMERCIO					
	DE PRODUTOS HOSPITALARES, ref. RP 2023 19100001	29020016			14.066,50	
29/02	pagamento de restos a pagar, pago a MED-DONTO COMERCIO					
	DE PRODUTOS HOSPITALARES, ref. RP 2023 01120008	29020017			44.108,14	
29/02	pagamento de restos a pagar, pago a MED-DONTO COMERCIO					
	DE PRODUTOS HOSPITALARES, ref. RP 2023 01120019	29020018			818,95	
29/02	pagamento de restos a pagar, pago a LABORATORIO DE					
	ANÁLISES CLÍNICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME, ref. RP	29020019			11.978,60	599.305,55 D
	2023 01110005					
	Total movimentado no dia			4.867,75	110.877,04	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			614.322,32	1.044.681,57	599.305,55 D

Extrato por período

Cliente: CISVALE

Conta: 0919 | 006 | 00001841-0

Data: 05/03/2024 - 10:49

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/02/2024	847991	RESGATE	27.623,54 C	27.623,54 C
02/02/2024	093867	PAG BOLETO	500,00 D	27.123,54 C
02/02/2024	094776	PAG BOLETO	129,90 D	26.993,64 C
02/02/2024	095892	PAG BOLETO	129,90 D	26.863,74 C
02/02/2024	096823	PAG BOLETO	500,00 D	26.363,74 C
02/02/2024	107743	ENVIO TED	3.795,86 D	22.567,88 C
02/02/2024	108106	ENVIO TED	15.370,45 D	7.197,43 C
02/02/2024	108436	ENVIO TED	4.592,43 D	2.605,00 C
02/02/2024	114760	ENVIO TED	2.561,00 D	44,00 C
02/02/2024	107743	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
02/02/2024	108106	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
02/02/2024	108436	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
02/02/2024	114760	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
05/02/2024	143186	ENVIO TED	14.415,00 D	14.415,00 D
05/02/2024	143886	ENVIO TED	23.361,00 D	37.776,00 D
05/02/2024	143186	DOC/TED INTERNET	11,00 D	37.787,00 D
05/02/2024	143886	DOC/TED INTERNET	11,00 D	37.798,00 D
05/02/2024	727220	RESG AUTOM	37.798,00 C	0,00 C
06/02/2024	353017	RESGATE	45.281,33 C	45.281,33 C
06/02/2024	201356	PAG BOLETO	408,00 D	44.873,33 C
06/02/2024	203002	PAG BOLETO	282,40 D	44.590,93 C
06/02/2024	517384	DEB P FGTS	44.590,93 D	0,00 C
07/02/2024	265139	RESGATE	5.818,42 C	5.818,42 C
07/02/2024	145098	PG LUZ/GAS	4.243,02 D	1.575,40 C
07/02/2024	145255	PAG AGUA	637,25 D	938,15 C
07/02/2024	145888	PAG BOLETO	938,15 D	0,00 C
08/02/2024	306074	RESGATE	28.019,48 C	28.019,48 C

08/02/2024	132938	ENVIO TED	28.008,48 D	11,00 C
08/02/2024	132938	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
09/02/2024	799548	RESGATE	294,33 C	294,33 C
09/02/2024	548329	DEB P FGTS	294,33 D	0,00 C
15/02/2024	505711	RESGATE	88.011,00 C	88.011,00 C
15/02/2024	119445	ENVIO TED	88.000,00 D	11,00 C
15/02/2024	119445	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
16/02/2024	835445	RESGATE	163.046,43 C	163.046,43 C
16/02/2024	040370	PG ORG GOV	162.691,23 D	355,20 C
16/02/2024	198569	PAG BOLETO	249,60 D	105,60 C
16/02/2024	199785	PAG BOLETO	105,60 D	0,00 C
21/02/2024	229535	RESGATE	38.011,00 C	38.011,00 C
21/02/2024	118878	ENVIO TED	38.000,00 D	11,00 C
21/02/2024	118878	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
27/02/2024	144997	CONSORCIO	609.454,57 C	609.454,57 C
28/02/2024	257343	RESGATE	500.011,00 C	1.109.465,57 C
28/02/2024	127645	ENVIO TED	500.000,00 D	609.465,57 C
28/02/2024	127645	DOC/TED INTERNET	11,00 D	609.454,57 C
28/02/2024	990001	APL AUTOM	609.454,57 D	0,00 C
29/02/2024	814020	RESGATE	110.767,04 C	110.767,04 C
29/02/2024	175478	PAG BOLETO	2.871,00 D	107.896,04 C
29/02/2024	177402	PAG BOLETO	5.458,10 D	102.437,94 C
29/02/2024	138169	ENVIO TED	3.618,00 D	98.819,94 C
29/02/2024	142643	ENVIO TED	3.795,86 D	95.024,08 C
29/02/2024	142933	ENVIO TED	15.370,45 D	79.653,63 C
29/02/2024	143443	ENVIO TED	4.592,43 D	75.061,20 C
29/02/2024	291459	ENVIO TEV	936,09 D	74.125,11 C
29/02/2024	291503	ENVIO TEV	1.673,42 D	72.451,69 C
29/02/2024	291505	ENVIO TEV	818,95 D	71.632,74 C
29/02/2024	291507	ENVIO TEV	44.108,14 D	27.524,60 C
29/02/2024	291512	ENVIO TEV	14.066,50 D	13.458,10 C
29/02/2024	291517	ENVIO TEV	880,00 D	12.578,10 C
29/02/2024	291519	ENVIO TEV	115,50 D	12.462,60 C
29/02/2024	291521	ENVIO TEV	440,00 D	12.022,60 C
29/02/2024	291555	ENVIO TEV	11.978,60 D	44,00 C
29/02/2024	138169	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
29/02/2024	142643	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
29/02/2024	142933	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C

29/02/2024

143443

DOC/TED INTERNET

11,00 D

0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALDEOTA, CE	Código 0919	Operação 0055	Emissão 08/03/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,6197	1,3735	9,8685	7,45109100	7,49726200

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 02/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	1.030.747,06C	138.335,052276
Saldo Anterior	609.454,57C	81.316,522574
Aplicações	1.044.681,57D	139.570,631352
Resgates	4.867,75C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	600.387,81C	80.080,943498
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 02	RESGATE	27.623,54D	3.704,860032
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 02	RESGATE	37.798,00D	5.067,819690
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 02	RESGATE	45.281,33D	6.069,177269
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 02	RESGATE	5.818,42D	779,605965
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	RESGATE	28.019,48D	3.753,098835
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 02	RESGATE	294,33D	39,411607
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 02	RESGATE	88.011,00D	11.777,291066
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 02	RESGATE	163.046,43D	21.811,151599
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALDEOTA, CE	0919	0055	08/03/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,6197	1,3735	9,8685	7,45109100	7,49726200

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	02/2024	02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	1.030.747,06C	138.335,052276
Saldo Anterior	609.454,57C	81.316,522574
Aplicações	1.044.681,57D	139.570,631352
Resgates	4.867,75C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	600.387,81C	80.080,943498
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
21 / 02	RESGATE	38.011,00D	5.079,876433
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 02	APLICACAO	609.454,57C	81.316,522574
28 / 02	RESGATE	500.011,00D	66.714,006414
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 02	RESGATE	110.767,04D	14.774,332437
	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 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	



Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu-CISVALE



CISVALE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 02/2024

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$		
			CREDITO	DEBITO	SALDO
29/02/2024		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO			5.600,00
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</u>					
29/02/2024	000000	Aplicação Financeira - SUPREMO			
29/02/2024		Aplicação Financeira - POUPANÇA			
<u>VALORES CONCILIADOS C / D</u>					
19/02/2024		Valor bloqueado Judicial-Bacen Jud		5.600,00	
			-	5.600,00	
Saldo Real - Tesouraria					-
29/02/2024					

Caucaia-Ce, 29 de Fevereiro 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.....38.012-1 (BANCO DO BRASIL)
01/02/2024 a 29/02/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					5.600,00 D
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO						
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				0,00	0,00	5.600,00 D



☐ Visualizar Pix agrupados

G335131520640137019
13/03/2024 15:27:11



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 38012-1 CONSORCIO P S I V CURU -
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos					Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico			
16/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.600,00 C
19/02/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.421.734.600.101	5.600,00 *	
19/02/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.421.734.600.101	5.600,00 D	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB424391 CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS FERREIRA.