



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 2022

BALANCETE FINANCEIRO

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

CONASP
ATÉ FEVEREIRO DE 2022
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	24.895,77	Saúde	7.886.913,93
Transferências Correntes	603.688,29		
Outras Receitas Correntes	8.732,47	subtotal orçamentária	7.886.913,93
subtotal orçamentária	637.316,53	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CISVALE	6.707.446,34	SALARIO FAMILIA - CISVALE	1.637,63
subtotal contrapartida	6.707.446,34	SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	6.104,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	7.741,75
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - CISVALE	3.278,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CISVALE	189.978,61
SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	12.208,25	subtotal	189.978,61
subtotal	15.486,52	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE	1.825,50
DESCONTO VALE TRANSPORTE - CISVALE	2.916,05	DESCONTO VALE TRANSPORTE - CISVALE	2.916,05
FALTAS - CISVALE	2.543,71	INSS SEGURADOS - CISVALE	77.329,08
INSS SEGURADOS - CISVALE	35.830,52	IRRF - PF - CISVALE	10.059,07
IRRF - PF - CISVALE	21.004,01	PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	693,30
ISSQN - CISVALE	5.758,08	PIS/CONFIS/CSLL - CISVALE	27.598,81
PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	693,30	subtotal	120.421,81
subtotal	68.745,67	subtotal extra-orçamentária	318.142,17
subtotal extra-orçamentária	84.232,19	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		Mês atual	
BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL	1.161.541,34	BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL	445.476,10
BB.....38.012-1 (BANCO DO BRASIL	16.202,21	BB.....38.012-1 (BANCO DO BRASIL	5.002,21
CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	1.378.402,01	CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	1.329.606,21
subtotal	2.556.145,56	subtotal	1.780.084,52
subtotal saldos anteriores	2.556.145,56	subtotal saldos atuais	1.780.084,52
TOTAL RECEITAS	9.985.140,62	TOTAL DESPESAS	9.985.140,62

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

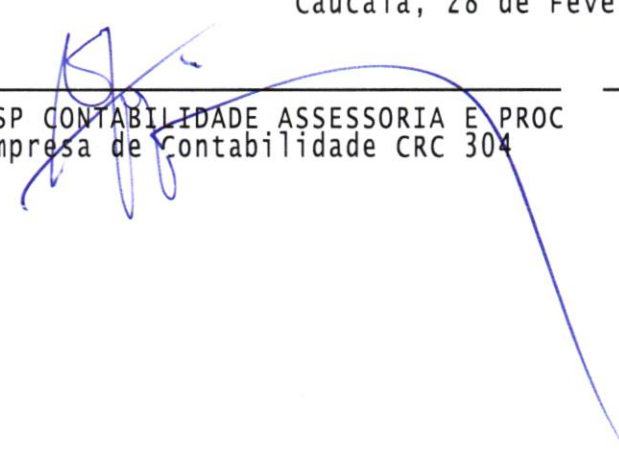
Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

BALANCETE FINANCEIRO

CONASP
ATÉ FEVEREIRO DE 2022
Página : 0002

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

Caucaia, 28 de Fevereiro de 2022.


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 2022 - Em R\$**

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

CONASP
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal					
	50.000,00	13.501,01	0,00	11.394,76	24.895,77	-25.104,23
Total de Receita Patr		50.000,00	13.501,01	0,00	11.394,76	24.895,77
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal					
	12.540,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.540,52
Total de Receita de S		12.540,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.9.52.0.1.01.01.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - CEO CAUCAIA					
	673.200,00	73.981,51	0,00	0,00	73.981,51	-599.218,49
1.7.1.9.52.0.1.01.02.00	Transferências da União a Consórcios Públicos-CEO S G DO AMARANTE					
	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-555.000,00
1.7.1.9.52.0.1.02.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - POLICLINICA					
	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.680.000,00
1.7.2.9.50.0.1.01.01.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO CAUCAIA					
	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.090.000,00
1.7.2.9.50.0.1.01.02.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos-CEO S G DO AMARAN					
	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.090.000,00
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA					
	3.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.020.000,00
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-CEO Apuiaries					
	89.637,48	7.469,79	0,00	0,00	7.469,79	-82.167,69
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-POLI Apuiaries					
	114.027,48	9.502,29	0,00	0,00	9.502,29	-104.525,19
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-CEO Caucaia					
	887.778,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-887.778,12
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-POLI Caucaia					
	2.997.796,20	249.816,35	0,00	0,00	249.816,35	-2.747.979,85
1.7.3.9.50.0.1.05.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-CEO Gel Sampai					
	47.005,92	3.917,16	0,00	0,00	3.917,16	-43.088,76
1.7.3.9.50.0.1.06.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-POLI Gel Sampa					
	59.796,00	4.983,00	0,00	0,00	4.983,00	-54.813,00
1.7.3.9.50.0.1.07.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CEO Itapajé					
	111.675,96	9.306,33	0,00	0,00	9.306,33	-102.369,63
1.7.3.9.50.0.1.08.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - POLI Itapajé					
	401.350,32	33.445,86	0,00	0,00	33.445,86	-367.904,46
1.7.3.9.50.0.1.09.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CEO Paracuru					
	215.687,16	17.973,93	0,00	0,00	17.973,93	-197.713,23

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 2022 - 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	274.374,84	22.864,57	0,00	22.864,57	-251.510,27
1.7.3.9.50.0.1.11.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos -CEO Paraipaba	201.562,20	16.796,85	0,00	16.796,85	-184.765,35
1.7.3.9.50.0.1.12.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos -POLI Paraipaba	256.406,40	21.367,20	0,00	21.367,20	-235.039,20
1.7.3.9.50.0.1.13.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos - CEO Pentecoste	231.547,20	19.295,60	0,00	19.295,60	-212.251,60
1.7.3.9.50.0.1.14.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos - POLI Pentecoste	294.550,32	24.545,86	0,00	24.545,86	-270.004,46
1.7.3.9.50.0.1.15.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos-CEO São G do Amarante	298.561,56	24.880,13	0,00	24.880,13	-273.681,43
1.7.3.9.50.0.1.16.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos-POLI São G do Amarante	379.798,92	31.649,91	0,00	31.649,91	-348.149,01
1.7.3.9.50.0.1.17.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos - CEO São Luís do Curu	79.691,28	6.640,94	0,00	6.640,94	-73.050,34
1.7.3.9.50.0.1.18.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos-POLI São Luís do Curu	101.375,04	8.447,92	0,00	8.447,92	-92.927,12
1.7.3.9.50.0.1.19.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos - CEO Tejuçuoca	47.088,12	3.924,01	0,00	3.924,01	-43.164,11
1.7.3.9.50.0.1.20.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos - POLI Tejuçuoca	154.548,96	12.879,08	0,00	12.879,08	-141.669,88
Total de Transferênci	15.352.459,48	603.688,29	0,00	0,00	603.688,29	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	50.000,00	0,00	0,00	8.732,47	-41.267,53
Total de Outras Recei	50.000,00	0,00	0,00	8.732,47	8.732,47	
Total de Receitas Cor	15.465.000,00	617.189,30	0,00	20.127,23	637.316,53	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	15.465.000,00	617.189,30	0,00	20.127,23	637.316,53	
	SALARIO FAMILIA - CISVALE	1.640,64	0,00	1.637,63	3.278,27	
	SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	6.104,13	0,00	6.104,12	12.208,25	
	DESCONTO VALE TRANSPORTE - CISVALE	0,00	0,00	2.916,05	2.916,05	
	FALTAS - CISVALE	0,00	0,00	2.543,71	2.543,71	
	INSS SEGURADOS - CISVALE	63,56	0,00	35.766,96	35.830,52	
	IRRF - PF - CISVALE	0,00	0,00	21.004,01	21.004,01	
	ISSQN - CISVALE	0,00	0,00	5.758,08	5.758,08	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	0,00	0,00	693,30	693,30	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		7.808,33	0,00	76.423,86	84.232,19	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

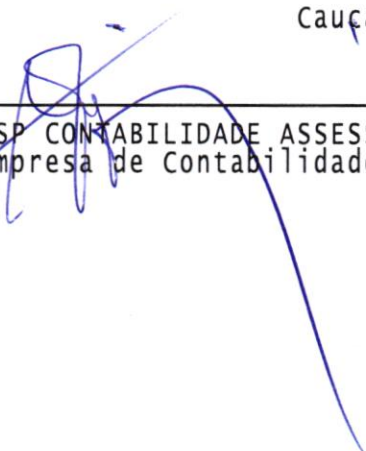
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$

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

Página : 0003 CONASP

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....	624.997,63	0,00	96.551,09	721.548,72	

Caucaia, 28 de Fevereiro de 2022.


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

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

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

Página : 0001

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101 Cons Pub de Saude Inter do Vale do Curu							
01 01. 10 122 0001 2.001 Gerenciamento Administrativo e Financeir o-CISVALE							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1880000000 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1880000000 420.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	220.000,00	61.264,03	24.600,81
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1880000000 100.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	7.688,46	7.688,46
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1880000000 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1880000000 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1880000000 215.000,00	0,00	0,00	0,00	16.278,31	198.721,69	16.278,31	16.278,31
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1880000000 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1880000000 65.000,00	0,00	0,00	0,00	7.234,73	57.765,27	7.234,73	3.998,96
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1880000000 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1880000000 75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1880000000 50.000,00	11.416,00	0,00	0,00	61.416,00	0,00	3.618,00	3.618,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1880000000 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1880000000 1.000.000,00	0,00	11.416,00	709.923,01	278.660,99	221.199,37	142.767,38	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1880000000 70.000,00	0,00	0,00	31.293,72	38.706,28	3.613,79	3.613,79	
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1880000000 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1880000000 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1880000000 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	2.100.000,00	11.416,00	11.416,00	1.106.145,77	993.854,23	320.896,69	202.565,71
01 01. 10 302 0002 1.001 Reforma e Ampliação das Unidades do CEO- CISVALE							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1880000000 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

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

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

Página : 0002

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01 01. 10 302 0002 1.002	Reforma e Ampl. da	POLICLÍNICA-CISVALE					
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
18800000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0002 2.002	Gerenciamento CEO de Caucaia-CISVALE						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
18800000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
18800000000	1.450.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	450.000,00	250.409,50	127.440,03
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
18800000000	330.000,00	0,00	0,00	250.000,00	80.000,00	32.883,41	32.883,41
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
18800000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
18800000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
18800000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
18800000000	8.000,00	0,00	0,00	3.028,00	4.972,00	3.028,00	3.028,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
18800000000	550.000,00	0,00	0,00	93.387,38	456.612,62	93.387,38	37.604,04
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
18800000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
18800000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
18800000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
18800000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
18800000000	1.000.000,00	0,00	0,00	323.277,83	676.722,17	175.236,20	107.178,59
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
18800000000	110.000,00	0,00	0,00	80.000,00	30.000,00	7.192,02	7.192,02
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
18800000000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
18800000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
18800000000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	3.650.000,00	0,00	0,00	1.749.693,21	1.900.306,79	562.136,51	315.326,09
01 01. 10 302 0002 2.003	Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante - CISVALE						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
18800000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

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

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

Página : 0003

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	1.400.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	200.000,00	183.936,87	84.202,97
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	300.000,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	33.149,83	33.149,83
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	40.000,00	0,00	0,00	11.018,77	28.981,23	11.018,77	11.018,77
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	300.000,00	0,00	0,00	73.383,07	226.616,93	71.745,37	52.332,57
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	1.000.000,00	0,00	0,00	355.972,10	644.027,90	178.207,72	100.049,84
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	100.000,00	0,00	0,00	60.000,00	40.000,00	11.856,40	11.856,40
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	1.347,80	3.652,20	1.347,80	1.347,80
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	3.260.000,00	0,00	0,00	1.901.721,74	1.358.278,26	491.262,76	293.958,18

01 01. 10 302 0002 2.004 Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia - CISVALE

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	3.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	328.080,30	161.742,22
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	750.000,00	0,00	0,00	400.000,00	350.000,00	55.723,81	55.723,81
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

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

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

Página : 0004

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	50.000,00	0,00	0,00	2.045,15	47.954,85	2.045,15	1.255,71
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	500.000,00	0,00	0,00	49.731,70	450.268,30	28.078,50	3.978,06
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	1.630.000,00	0,00	0,00	577.576,36	1.052.423,64	246.241,41	129.379,77
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	15.538,04	15.538,04
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	6.255.000,00	0,00	0,00	3.129.353,21	3.125.646,79	675.707,21	367.617,61
TOTAL 0101	15.465.000,00	11.416,00	11.416,00	7.886.913,93	7.578.086,07	2.050.003,17	1.179.467,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	15.465.000,00	11.416,00	11.416,00	7.886.913,93	7.578.086,07	2.050.003,17	1.179.467,59

Caucaia, 28 de Fevereiro de 2022.

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 ARRECADACÃO
Janeiro a Fevereiro/2022

CONASP
Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal				
31/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	31010001	BB CISVALE	R\$	6.342,68
31/01/2022	CAIXA ECONOMICA	31010002	CEF CISVAL	R\$	7.158,33
28/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	28020001	BB CISVALE	R\$	3.126,49
28/02/2022	CAIXA ECONOMICA	28020002	CEF CISVAL	R\$	8.268,27
			SUB-TOTAL.....R\$		24.895,77
1.7.1.9.52.0.1.01.01.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - CEO CAUCAIA				
25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	25010007	CEF CISVAL	R\$	73.981,51
			SUB-TOTAL.....R\$		73.981,51
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-CEO Apuiaries				
25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	25010001	CEF CISVAL	R\$	7.469,79
			SUB-TOTAL.....R\$		7.469,79
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-POLI Apuiaries				
25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	25010002	CEF CISVAL	R\$	9.502,29
			SUB-TOTAL.....R\$		9.502,29
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-POLI Caucaia				
25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	25010003	CEF CISVAL	R\$	249.816,35
			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				
25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	25010008	CEF CISVAL	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				
25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	25010004	CEF CISVAL	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				
25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	25010009	CEF CISVAL	R\$	9.306,33
			SUB-TOTAL.....R\$		9.306,33
1.7.3.9.50.0.1.08.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - POLI Itapajé				
25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	25010005	CEF CISVAL	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				
25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	25010010	CEF CISVAL	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				
25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	25010006	CEF CISVAL	R\$	22.864,57
			SUB-TOTAL.....R\$		22.864,57
1.7.3.9.50.0.1.11.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos -CEO Paraipaba				
25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	25010011	CEF CISVAL	R\$	16.796,85
			SUB-TOTAL.....R\$		16.796,85

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

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

CONASP
Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.7.3.9.50.0.1.12.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos-POLI Paraipaba				
25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	25010016	CEF CISVAL	R\$	21.367,20
			SUB-TOTAL.....R\$		21.367,20
1.7.3.9.50.0.1.13.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos - CEO Pentecoste				
25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	25010012	CEF CISVAL	R\$	19.295,60
			SUB-TOTAL.....R\$		19.295,60
1.7.3.9.50.0.1.14.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos - POLI Pentecoste				
25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	25010017	CEF CISVAL	R\$	24.545,86
			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				
25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	25010013	CEF CISVAL	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				
25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	25010018	CEF CISVAL	R\$	31.649,91
			SUB-TOTAL.....R\$		31.649,91
1.7.3.9.50.0.1.17.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos - CEO São Luis do Curu				
25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	25010014	CEF CISVAL	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				
25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	25010019	CEF CISVAL	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				
25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	25010015	CEF CISVAL	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				
25/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	25010020	CEF CISVAL	R\$	12.879,08
			SUB-TOTAL.....R\$		12.879,08
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal				
01/02/2022	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	01020012	Caixa	R\$	2.916,05
01/02/2022	CONSORCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO	01020013	Caixa	R\$	5.816,42
			SUB-TOTAL.....R\$		8.732,47
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					637.316,53

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Janeiro a Fevereiro/2022

CONASP
Página : 0001

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados				
010 SALARIO FAMILIA				
19/01/2022	19010001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	1.640,64
17/02/2022	17020001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	1.637,63
			SUBTOTAL	R\$ 3.278,27
011 SALARIO MATERNIDADE				
19/01/2022	19010002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	6.104,13
17/02/2022	17020002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	6.104,12
			SUBTOTAL	R\$ 12.208,25
Consignações				
002 INSS SEGURADOS				
07/01/2022	07010001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	8,19
21/01/2022	21010001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	55,37
01/02/2022	01020002	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	11.276,95
01/02/2022	01020006	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	7.584,76
01/02/2022	01020010	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	14.612,21
01/02/2022	01020014	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	1.937,70
01/02/2022	01020016	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	147,68
16/02/2022	16020001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	46,16
22/02/2022	22020001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	86,90
25/02/2022	25020001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	74,60
PAGAMENTO DA RESCISÃO DE EDUARDA KESSIA SOARES RIBEIRO.				
			SUBTOTAL	R\$ 35.830,52
003 IRRF - PF				
01/02/2022	01020003	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	4.645,17
01/02/2022	01020007	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	3.570,79

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Janeiro a Fevereiro/2022

CONASP
Página : 0002

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	01/02/2022	01020011	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	10.228,14
	01/02/2022	01020015	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	2.490,47
	01/02/2022	01020017	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSO	R\$	69,44
				SUBTOTAL	R\$ 21.004,01

014 ISSQN

02/02/2022	02020001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	743,75
02/02/2022	02020002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	406,25
02/02/2022	02020003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	406,25
02/02/2022	02020004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	500,00
02/02/2022	02020005	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	237,50
02/02/2022	02020006	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	150,00
02/02/2022	02020007	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	60,00
02/02/2022	02020008	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	225,00
09/02/2022	09020001	NG TAVARES ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO	R\$	3.029,33
			SUBTOTAL	R\$ 5.758,08

016 DESCONTO VALE TRANSPORTE

01/02/2022	01020001	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	1.216,30
01/02/2022	01020005	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	72,72
01/02/2022	01020009	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	1.627,03
			SUBTOTAL	R\$ 2.916,05

017 FALTAS

01/02/2022	01020008	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	2.543,71
			SUBTOTAL	R\$ 2.543,71

023 PENSÃO ALIMENTICIA

01/02/2022	01020004	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	693,30
------------	----------	------------------------------------	-----	--------

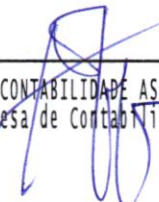
Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Janeiro a Fevereiro/2022

CONASP
Página : 0003

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
SUBTOTALR\$			693,30
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$			84.232,19


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 122 0001 2.001	Gerenciamento Administrativo e Financeiro - CISVALE					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
3.1.90.11.01	Vencimentos e salários					
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio					
03/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	CISVALE	R\$	200.000,00	03010001	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		200.000,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		200.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio					
03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	R\$		80.000,00	03010002	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		80.000,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		80.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		80.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas					
3.1.90.94.99	Outras indenizações e rest. trabalhistas					
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio					
09/02/2022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIA	R\$		5.600,00	09020004	ord
11/02/2022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIA	R\$		5.600,00	11020002	ord
22/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$		5.078,31	22020001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		16.278,31		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		16.278,31		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		16.278,31		
3.3.90.30.00	Material de consumo					
3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos					
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio					
03/01/2022 20217016	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	R\$		2.193,81	03010036	ord LC 017/2020-PP
13/01/2022 20217016	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	R\$		551,06	13010002	ord LC 017/2020-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.744,87		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		2.744,87		
3.3.90.30.25	Material p/manutenção de bens móveis					
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio					
03/01/2022	CEARÁ DIESEL S/A	R\$		1.089,09	03010066	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.089,09		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		1.089,09		
3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo					
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio					
03/01/2022 20217053	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI	R\$		165,00	03010073	ord CD 14.10.001/2021
01/02/2022 20217047	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$		383,99	01020007	ord LC 008/2021
28/02/2022 20227005	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	R\$		2.851,78	28020002	ord LC 001/2022 - PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.400,77		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		3.400,77		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		7.234,73		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
	3.3.90.36.99	Outros serviços de pessoa física				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
04/01/2022	20227007	FRANCISCO TONY PEIXE CRUZ	R\$	18.000,00	04010003	glo CD 04.01.001/22 DP
05/01/2022	20227003	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE	R\$	43.416,00	05010002	glo CD 05.01.001/2022
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		61.416,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		61.416,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		61.416,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
05/01/2022	20227001	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	R\$	61.898,04	05010003	glo CD 04.01.001/2022
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		61.898,04		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		61.898,04		
	3.3.90.39.19	Manutenção e conservação de veículos				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022		CEARÁ DIESEL S/A	R\$	405,00	03010067	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		405,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		405,00		
	3.3.90.39.20	Serviços de comunicação em geral				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022	20197102	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	14.680,00	03010023	est LC 015/2019-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		14.680,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		14.680,00		
	3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	3.000,00	03010004	est
03/01/2022		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	10.000,00	03010005	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		13.000,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		13.000,00		
	3.3.90.39.72	Vale-transporte				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS D	R\$	30.000,00	03010028	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		30.000,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		30.000,00		
	3.3.90.39.81	Serviços bancários				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022		CAIXA ECONOMICA	R\$	5.000,00	03010022	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		5.000,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		5.000,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	5.000,00	03010003	est
03/01/2022		CLARO S.A	R\$	10.000,00	03010027	est
03/01/2022		VIVO TELEFONIA BRASIL S/A	R\$	2.000,00	03010029	est
03/01/2022	20207024	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	82.944,70	03010051	glo LC 007/2020-PP
03/01/2022	20217040	M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	R\$	56.000,00	03010057	glo CD 0308.001/2021
03/01/2022		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON	R\$	88,78	03010065	ord

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
03/01/2022	20187046	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA	R\$	20.645,40	03010068	glo LC 002/2018-TP
03/01/2022	20187046	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA	R\$	16.299,00	03010069	glo LC 002/2018-TP
03/01/2022	20187058	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSOR	R\$	13.888,05	03010070	glo LC 001/2018-TP
03/01/2022	20197153	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERC	R\$	100.000,00	03010071	est LC 001/2019-PE
03/01/2022	20217021	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA -	R\$	972,00	03010074	glo LC 018/2020-PP
03/01/2022	20167003	W R CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME	R\$	13.400,00	03010079	glo LC 14/2016
03/01/2022	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	6.000,00	03010084	glo LC 007/2019-PP
03/01/2022	20187072	M2A TECNOLOGIA LTDA	R\$	3.850,00	03010095	glo LC 011/2018-PP
05/01/2022	20227004	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCE	R\$	135.600,00	05010001	glo CD 04.01.002/2022
05/01/2022	20207006	A AMARO F DA SILVA - ME	R\$	900,00	05010004	glo LC 002/2020-PP
07/01/2022	20227006	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE I	R\$	26.400,00	07010002	glo CD 05.01.002/2022
14/01/2022		A3 TURISMO LTDA	R\$	3.909,89	14010001	ord
27/01/2022		CARTORIO XIMENES - 3º TABELIONATO DE NO	R\$	261,00	27010001	ord
01/02/2022	20227002	NG TAVARES ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO T	R\$	60.586,66	01020008	glo LC 002/2021-TP
01/02/2022	20217021	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA -	R\$	12.594,34	01020014	glo LC 018/2020-PP
01/02/2022		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	R\$	2.000,00	01020024	est
01/02/2022		MARIA DAIRTE SEVERINO LIMA - ME	R\$	1.000,00	01020025	ord
07/02/2022	20207006	A AMARO F DA SILVA - ME	R\$	9.900,00	07020001	glo LC 002/2020-PP
09/02/2022		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE	R\$	337,11	09020001	ord
09/02/2022		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE	R\$	181,52	09020002	ord
09/02/2022		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE	R\$	181,52	09020003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		584.939,97		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		584.939,97		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		709.923,01		
		3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas				
		3.3.90.47.01 Taxas				
		1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022		CARTORIO XIMENES - 3º TABELIONATO DE NO	R\$	1.293,72	03010063	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.293,72		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.293,72		
		3.3.90.47.99 Outras obrig. tributárias contributivas				
		1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	30.000,00	03010006	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		30.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		30.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		31.293,72		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.106.145,77		
01 01.						
10 302 0002 2.002		Gerenciamento CEO de Caucaia-CISVALE				
		3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
		3.1.90.11.01 Vencimentos e salários				
		1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022		FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	1.000.000,00	03010007	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.000.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.000.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.000.000,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
03/01/2022	3.1.90.13.00 Obrigações patronais 3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS 1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio	INSTITUTO NACIONAL	DO SEGURO SOCIAL - I R\$ TOTAL FONTE RECURSO..R\$ TOTAL SUBELEMTO....R\$ TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00	03010008	est
31/01/2022	3.3.90.14.00 Diárias - civil 3.3.90.14.03 Ajuda de custo para viagem 1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio	PRISCILLA CARNEIRO	MEIRELES R\$ TOTAL FONTE RECURSO..R\$ TOTAL SUBELEMTO....R\$	946,25 946,25 946,25	31010001	ord
17/01/2022	3.3.90.14.15 Diárias no país 1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio	PRISCILLA CARNEIRO	MEIRELES R\$	757,00	17010001	ord
11/02/2022		PRISCILLA CARNEIRO	MEIRELES R\$	757,00	11020001	ord
21/02/2022		PRISCILLA CARNEIRO	MEIRELES R\$ TOTAL FONTE RECURSO..R\$ TOTAL SUBELEMTO....R\$ TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	567,75 2.081,75 2.081,75 3.028,00	21020001	ord
03/01/2022	3.3.90.30.00 Material de consumo 3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo 1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L	R\$	10.490,60	03010034	ord LC 006/2021 - PP
03/01/2022	20217050	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	22.600,30	03010035	glo LC 006/2021 - PP
03/01/2022	20217049	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	179,00	03010040	ord LC 006/2021 - PP
03/01/2022	20217047	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	721,00	03010041	ord LC 008/2021
03/01/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	4.290,75	03010042	ord LC 006/2021 - PP
03/01/2022	20217036	CLAUDIANA SANTOS - ME	R\$	715,50	03010044	ord LC 001/2021-PP
03/01/2022	20217029	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	1.176,72	03010055	ord LC 005/2021-PP
03/01/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	21.666,69	03010056	ord LC 006/2021 - PP
03/01/2022	20217053	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI	R\$	435,00	03010072	ord CD 14.10.001/2021
03/01/2022	20217033	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	246,00	03010075	ord LC 001/2021-PP
03/01/2022	20217051	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	R\$	2.964,20	03010076	ord LC 006/2021 - PP
03/01/2022	20217035	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	1.610,00	03010078	ord LC 001/2021-PP
10/01/2022	20217029	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	2.065,68	10010001	ord LC 005/2021-PP
10/01/2022	20217031	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	626,60	10010002	ord LC 001/2021-PP
10/01/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	834,74	10010004	ord LC 006/2021 - PP
10/01/2022	20217035	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	839,20	10010005	ord LC 001/2021-PP
10/01/2022	20217050	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L	R\$	569,40	10010006	ord LC 006/2021 - PP
24/01/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	3.933,00	24010001	ord LC 006/2021 - PP
24/01/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	480,70	24010002	ord LC 006/2021 - PP
31/01/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	12.106,20	31010002	ord LC 006/2021 - PP
01/02/2022	20217049	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ TOTAL FONTE RECURSO..R\$ TOTAL SUBELEMTO....R\$	4.836,10 93.387,38 93.387,38	01020013	ord LC 006/2021 - PP

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				93.387,38		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
3.3.90.39.43		Serviços de energia elétrica				
1880000000		Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	20.000,00	03010010	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		20.000,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		20.000,00		
3.3.90.39.44		Serviços de água e esgoto				
1880000000		Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	10.000,00	03010011	est
01/02/2022		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	10.000,00	01020022	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		20.000,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		20.000,00		
3.3.90.39.99		Outros serviços de terceiros - PJ				
1880000000		Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022		TELEMAR NORTE LESTE LTDA	R\$	2.500,00	03010024	est
03/01/2022	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	979,44	03010048	ord LC 08/2020-PP
03/01/2022	20207024	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	145.975,40	03010052	glo LC 007/2020-PP
03/01/2022	20217020	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	R\$	2.578,00	03010058	glo LC 018/2020-PP
03/01/2022	20167003	W R CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME	R\$	41.500,00	03010080	glo LC 14/2016
03/01/2022	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	22.500,00	03010083	glo LC 007/2019-PP
03/01/2022	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	16.250,00	03010089	glo LC 003/2018-PP
04/01/2022	20217018	CLINICA E CENTRO RADIOLOGICO BUCO FACIA	R\$	80,00	04010001	ord LC 006/2020-TP
01/02/2022	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	16.120,00	01020002	ord LC 003/2021-PP
01/02/2022	20217020	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	R\$	33.403,59	01020018	glo LC 018/2020-PP
01/02/2022	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	1.391,40	01020028	ord LC 08/2020-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		283.277,83		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		283.277,83		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		323.277,83		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas				
3.3.90.47.99		Outras obrig. tributárias contributivas				
1880000000		Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	80.000,00	03010009	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		80.000,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		80.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		80.000,00		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				1.749.693,21		
01 01.						
10 302 0002 2.003		Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante - CISVALE				
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
3.1.90.11.01		Vencimentos e salários				
1880000000		Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022		FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	1.200.000,00	03010012	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.200.000,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		1.200.000,00		

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
Janeiro a Fevereiro/2022

CONASP
Página : 0006

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				1.200.000,00		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
03/01/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	R\$	200.000,00	03010013	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		200.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		200.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		200.000,00		
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas						
3.1.90.94.99 Outras indenizações e rest. trabalhistas						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
07/01/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	781,23	07010001	ord
21/01/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	1.707,92	21010001	ord
01/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	6.088,38	01020012	ord
01/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	2.441,24	01020016	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		11.018,77		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		11.018,77		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		11.018,77		
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
03/01/2022	20217047	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	795,25	03010030	ord LC 008/2021
03/01/2022	20217050	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L	R\$	1.980,40	03010031	ord LC 006/2021 - PP
03/01/2022	20217049	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	7.661,10	03010032	glo LC 006/2021 - PP
03/01/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	1.637,70	03010045	ord LC 006/2021 - PP
03/01/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	46.573,92	03010091	ord LC 006/2021 - PP
03/01/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	2.983,00	03010092	ord LC 006/2021 - PP
03/01/2022	20217048	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	1.637,70	03010093	ord LC 006/2021 - PP
24/01/2022	20217053	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI	R\$	255,00	24010004	ord CD 14.10.001/2021
01/02/2022	20217049	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	3.750,00	01020001	ord LC 006/2021 - PP
01/02/2022	20217049	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	6.109,00	01020030	glo LC 006/2021 - PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		73.383,07		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		73.383,07		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		73.383,07		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
03/01/2022		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	30.000,00	03010014	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		30.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		30.000,00		
3.3.90.39.44 Serviços de água e esgoto						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
03/01/2022		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	20.000,00	03010015	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		20.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		20.000,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
03/01/2022		TELEMAR NORTE LESTE LTDA	R\$	2.000,00	03010025	est
03/01/2022	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	2.016,58	03010049	ord LC 08/2020-PP
03/01/2022	20217020	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	R\$	3.119,00	03010059	glo LC 018/2020-PP
03/01/2022	20207024	REALIZA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	145.975,40	03010061	glo LC 007/2020-PP
03/01/2022	20167003	W R CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME	R\$	51.875,00	03010081	glo LC 14/2016
03/01/2022	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	15.000,00	03010082	glo LC 007/2019-PP
03/01/2022	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	16.250,00	03010088	glo LC 003/2018-PP
04/01/2022	20217018	CLINICA E CENTRO RADIOLOGICO BUCO FACIA	R\$	2.256,00	04010002	ord LC 006/2020-TP
01/02/2022	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	26.113,00	01020004	ord LC 003/2021-PP
01/02/2022	20217020	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	R\$	40.413,34	01020019	glo LC 018/2020-PP
01/02/2022	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	953,78	01020029	ord LC 08/2020-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		305.972,10		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		305.972,10		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		355.972,10		
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas						
3.3.90.47.99 Outras obrig. tributárias contributivas						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
03/01/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	60.000,00	03010016	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		60.000,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		60.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		60.000,00		
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores						
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
03/01/2022		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	1.347,80	03010077	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.347,80		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		1.347,80		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.347,80		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.901.721,74		
01 01.						
10 302 0002 2.004 Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia - CISVALE						
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
03/01/2022		FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	2.000.000,00	03010017	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.000.000,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		2.000.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.000.000,00		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
03/01/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	R\$	400.000,00	03010018	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	400.000,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	400.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	400.000,00		
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
	3.1.90.94.99	Outras indenizações e rest. trabalhistas				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
16/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	615,57	16020001	ord
25/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	1.429,58	25020002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.045,15		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		2.045,15		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.045,15		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022	20217016	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	R\$	2.604,01	03010037	ord LC 017/2020-PP
13/01/2022	20217016	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	R\$	819,05	13010001	ord LC 017/2020-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.423,06		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		3.423,06		
	3.3.90.30.04	Gás engarrafado				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022	20217017	AMAZONIA GASES LTDA-ME	R\$	22.540,00	03010094	est LC 016/2020-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		22.540,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		22.540,00		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022	20217017	AMAZONIA GASES LTDA-ME	R\$	706,80	03010033	ord LC 016/2020-PP
03/01/2022	20217036	CLAUDIANA SANTOS - ME	R\$	274,00	03010043	ord LC 001/2021-PP
03/01/2022	20217053	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI	R\$	120,00	03010054	ord CD 14.10.001/2021
10/01/2022	20217029	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EP	R\$	2.768,64	10010003	ord LC 005/2021-PP
24/01/2022	20217053	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI	R\$	435,00	24010003	ord CD 14.10.001/2021
26/01/2022	20217016	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	R\$	434,78	26010001	ord LC 017/2020-PP
01/02/2022	20217033	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	R\$	1.727,15	01020003	ord LC 001/2021-PP
01/02/2022	20217035	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	2.681,40	01020005	ord LC 001/2021-PP
01/02/2022	20217030	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	821,16	01020006	ord LC 005/2021-PP
01/02/2022	20217036	CLAUDIANA SANTOS - ME	R\$	252,20	01020009	ord LC 001/2021-PP
01/02/2022	20217047	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	1.170,18	01020010	ord LC 008/2021
01/02/2022	20217034	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	852,78	01020011	ord LC 001/2021-PP
01/02/2022	20217034	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	2.412,00	01020015	ord LC 001/2021-PP
01/02/2022	20217034	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP	R\$	6.776,00	01020031	ord LC 001/2021-PP
25/02/2022	20217035	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP. DESCARTAV	R\$	208,00	25020001	ord LC 001/2021-PP
28/02/2022	20227005	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	R\$	2.128,55	28020001	ord LC 001/2022 - PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		23.768,64		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		23.768,64		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		49.731,70		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	100.000,00	03010020	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	100.000,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	100.000,00		
	3.3.90.39.44	Serviços de água e esgoto				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	20.000,00	03010021	est
01/02/2022		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	20.000,00	01020023	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		40.000,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		40.000,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022		TELEMAR NORTE LESTE LTDA	R\$	500,00	03010026	est
03/01/2022	20187041	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	10.316,71	03010039	ord LC 024/2017
03/01/2022	20187059	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFOR	R\$	11.179,25	03010046	ord LC 006/2018
03/01/2022	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	1.128,51	03010047	ord LC 08/2020-PP
03/01/2022	20187017	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	8.713,14	03010053	ord LC 024/2017
03/01/2022	20217020	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	R\$	10.439,00	03010060	glo LC 018/2020-PP
03/01/2022	20207024	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME	R\$	145.975,40	03010062	glo LC 007/2020-PP
03/01/2022	20197076	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R\$	3.840,09	03010064	ord LC 010/2019-PP
03/01/2022	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	15.000,00	03010085	glo LC 007/2019-PP
03/01/2022	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	20.000,00	03010086	glo LC 003/2018-PP
03/01/2022	20187019	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	29.750,00	03010087	glo LC 003/2018-PP
03/01/2022	20197061	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	23.750,00	03010090	glo LC 007/2019-PP
01/02/2022	20187041	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	8.965,89	01020017	ord LC 024/2017
01/02/2022	20217020	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	R\$	135.259,96	01020020	glo LC 018/2020-PP
01/02/2022	20197076	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL	R\$	1.180,01	01020021	ord LC 010/2019-PP
01/02/2022	20187059	AM SEVICOS E LOCACAO EQUIPAMENTOS INFOR	R\$	11.179,25	01020026	ord LC 006/2018
01/02/2022	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	399,15	01020027	ord LC 08/2020-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		437.576,36		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		437.576,36		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		577.576,36		
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
	3.3.90.47.99	Outras obrig. tributárias contributivas				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	100.000,00	03010019	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		100.000,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		100.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		100.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		3.129.353,21		
		TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$		7.886.913,93		

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 PAGAMENTO
Janeiro a Fevereiro/2022

CONASP
Página : 0001

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 122 0001 2.001								
3.1.90.11.00								
1880000000								
01/02/2022								
01020020		03010001	est 01020012	27.058-X	BB	R\$	20.172,64	
					INSS	R\$	1.937,70	
					IRRF	R\$	2.490,47	
					SUB-TOTAL.....	R\$	24.600,81	
3.1.90.13.00								
1880000000								
17/02/2022								
17020007		03010002	est 17020007	1.841-0	CEF	454191 R\$	7.688,46	
					SUB-TOTAL.....	R\$	7.688,46	
3.1.90.94.00								
1880000000								
09/02/2022								
09020005		09020004	ord	38.012-1	BB	R\$	5.600,00	
11/02/2022								
11020004		11020002	ord	38.012-1	BB	R\$	5.600,00	
22/02/2022								
22020002		22020001	ord	27.058-X	BB	R\$	4.991,41	
					INSS	R\$	86,90	
					SUB-TOTAL.....	R\$	16.278,31	
3.3.90.30.00								
1880000000								
19/01/2022								
19010001		03010036	ord	27.058-X	BB	R\$	2.193,81	1733
19/01/2022								
19010004		13010002	ord	27.058-X	BB	R\$	551,06	1741
28/01/2022								
28010006		03010066	ord	27.058-X	BB	R\$	1.089,09	72486
02/02/2022								
02020009		03010073	ord	1.841-0	CEF	006853 R\$	165,00	152
					SUB-TOTAL.....	R\$	3.998,96	
3.3.90.36.00								
1880000000								
11/02/2022								
11020002		05010002	glo 11020001	27.058-X	BB	R\$	3.618,00	
					SUB-TOTAL.....	R\$	3.618,00	
3.3.90.39.00								
1880000000								
18/01/2022								
18010001		03010029	est 18010001	1.841-0	CEF	600641 R\$	186,36	

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

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

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Janeiro a Fevereiro/2022

CONASP
Página : 0002

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
18/01/2022	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40	18010002	03010027	est 18010002	1.841-0	CEF	599972 R\$	502,13	
18/01/2022	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40	18010003	03010027	est 18010003	1.841-0	CEF	599262 R\$	1.281,94	
28/01/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ - CREA - CGC 07.135.601/0001-50	28010005	03010065	ord	1.841-0	CEF	28299270 R\$	88,78	
28/01/2022	CEARÁ DIESEL S/A - CGC 63.388.441/0001-22	28010007	03010067	ord	27.058-X	BB	R\$	405,00	70503
28/01/2022	CARTORIO XIMENES - 3º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTOS. - CGC 01.730.807/0001-42	28010008	27010001	ord	27.058-X	BB	280122 R\$	261,00	
31/01/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	31010009	03010028	est 31010005	1.841-0	CEF	310122 R\$	6.253,80	
31/01/2022	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	31010010	03010028	est 31010006	1.841-0	CEF	310122 R\$	2.589,60	
31/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99	31010012	03010003	est 31010007	27.058-X	BB	310122 R\$	48,33	
31/01/2022	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04	31010013	03010022	est 31010008	1.841-0	CEF	310122 R\$	20,90	
01/02/2022	M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CGC 04.469.277/0001-19	01020001	03010057	glo 01020001	27.058-X	BB	010222 R\$	8.000,00	6655
01/02/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	01020002	03010051	glo 01020002	1.841-0	CEF	010222 R\$	16.588,94	1460
01/02/2022	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72	01020006	05010003	glo 01020006	27.058-X	BB	R\$	5.158,17	2173
01/02/2022	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89	01020007	03010070	glo 01020007	27.058-X	BB	R\$	4.559,91	1377
						IRRF	R\$	69,44	
01/02/2022	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69	01020013	05010001	glo 01020013	27.058-X	BB	R\$	11.300,00	8862
02/02/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	02020007	03010084	glo 02020007	27.058-X	BB	R\$	1.140,00	12774
						ISSQN	R\$	60,00	
03/02/2022	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	03020003	03010068	glo 03020001	27.058-X	BB	R\$	4.129,08	587
03/02/2022	AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	03020004	03010069	glo 03020002	27.058-X	BB	R\$	3.259,80	586
08/02/2022	W R CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45	08020007	03010079	glo 08020003	27.058-X	BB	020803 R\$	6.700,00	486
09/02/2022	NG TAVARES ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO E PERICIA - CGC 21.074.555/0001-58	09020001	01020008	glo 09020001	27.058-X	BB	R\$	57.557,33	12427
						ISSQN	R\$	3.029,33	
09/02/2022	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA - DETRAN/CE - CGC 07.135.668/0001-95	09020002	09020001	ord	27.058-X	BB	R\$	337,11	
09/02/2022	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA - DETRAN/CE - CGC 07.135.668/0001-95	09020003	09020002	ord	27.058-X	BB	R\$	181,52	
09/02/2022	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA - DETRAN/CE - CGC 07.135.668/0001-95	09020004	09020003	ord	27.058-X	BB	R\$	181,52	
10/02/2022	A3 TURISMO LTDA - CGC 12.848.540/0001-09	10020001	14010001	ord	1.841-0	CEF	514087 R\$	3.909,89	
17/02/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CGC 34.028.316/0010-02	17020005	01020024	est 17020005	1.841-0	CEF	280658 R\$	422,91	

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

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

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Janeiro a Fevereiro/2022

CONASP
Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
17/02/2022	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A - CGC 02.558.157/0001-62							
	17020006	03010029 est	17020006	1.841-0	CEF	488638 R\$	182,11	
18/02/2022	A AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92							
	18020001	05010004 glo	18020001	1.841-0	CEF	388601 R\$	900,00	24326
18/02/2022	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40							
	18020004	03010027 est	18020002	1.841-0	CEF	893761 R\$	1.324,83	
18/02/2022	CLARO S.A - CGC 40.432.544/0161-40							
	18020005	03010027 est	18020003	1.841-0	CEF	894521 R\$	529,69	
22/02/2022	MARIA DAIRTE SEVERINO LIMA - ME - CGC 22.113.329/0001-00							
	22020001	01020025 ord		27.058-X	BB	R\$	1.000,00	697
28/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99							
	28020001	03010003 est	28020001	27.058-X	BB	R\$	587,06	
28/02/2022	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04							
	28020002	03010022 est	28020002	1.841-0	CEF	R\$	20,90	
						SUB-TOTAL.....R\$	142.767,38	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas							
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio							
06/01/2022	CARTORIO XIMENES - 3º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTOS. - CGC 01.730.807/0001-42							
	06010001	03010063 ord		27.058-X	BB	010601 R\$	1.231,00	
07/01/2022	CARTORIO XIMENES - 3º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTOS. - CGC 01.730.807/0001-42							
	07010001	03010063 ord		27.058-X	BB	010701 R\$	62,72	
07/02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	07020001	03010006 est	07020001	1.841-0	CEF	523597 R\$	2.320,07	
						SUB-TOTAL.....R\$	3.613,79	
01 01.								
10 302	0002 2.002 Gerenciamento CEO de Caucaia-CISVALE							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio							
01/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA							
	01020010	03010007 est	01020009	27.058-X	BB	R\$	110.301,61	
					VALE TRANS	R\$	1.216,30	
					INSS	R\$	11.276,95	
					IRRF	R\$	4.645,17	
						SUB-TOTAL.....R\$	127.440,03	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio							
17/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	17020008	03010008 est	17020008	1.841-0	CEF	454191 R\$	32.883,41	
						SUB-TOTAL.....R\$	32.883,41	
3.3.90.14.00	Diárias - civil							
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio							
17/01/2022	PRISCILLA CARNEIRO MEIRELES - CPF 802.119.093-00							
	17010001	17010001 ord		27.058-X	BB	R\$	757,00	
31/01/2022	PRISCILLA CARNEIRO MEIRELES - CPF 802.119.093-00							
	31010011	31010001 ord		27.058-X	BB	310122 R\$	946,25	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
11/02/2022	PRISCILLA CARNEIRO MEIRELES - CPF 802.119.093-00							
	11020001	11020001 ord		27.058-X	BB	R\$	757,00	
23/02/2022	PRISCILLA CARNEIRO MEIRELES - CPF 802.119.093-00							
	23020001	21020001 ord		27.058-X	BB	R\$	567,75	
						SUB-TOTAL.....R\$	3.028,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
28/01/2022	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	28010001	03010056 ord		27.058-X	BB	R\$	21.666,69	61381
28/01/2022	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33							
	28010002	03010042 ord		27.058-X	BB	R\$	4.290,75	61482
28/01/2022	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 13.576.534/0001-02							
	28010004	03010034 ord		27.058-X	BB	R\$	10.490,60	3683
31/01/2022	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00							
	31010007	03010041 ord		27.058-X	BB	310122 R\$	721,00	813
02/02/2022	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI - CGC 24.802.763/0001-14							
	02020008	03010072 ord		1.841-0	CEF	006896 R\$	435,00	150
						SUB-TOTAL.....R\$	37.604,04	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
12/01/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	12010004	03010011 est 12010004		1.841-0	CEF	709916 R\$	7.377,45	
12/01/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	12010010	03010010 est 12010006		1.841-0	CEF	12318655 R\$	7.300,90	
31/01/2022	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	31010008	03010058 gto 31010004		1.841-0	CEF	310122 R\$	2.578,00	75
01/02/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45							
	01020005	03010052 gto 01020005		1.841-0	CEF	010222 R\$	29.195,08	1458
02/02/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	02020003	03010089 gto 02020003		27.058-X	BB	R\$	7.718,75	12772
					ISSQN	R\$	406,25	
02/02/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	02020011	03010083 gto 02020008		27.058-X	BB	R\$	4.275,00	12775
					ISSQN	R\$	225,00	
08/02/2022	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30							
	08020002	01020002 ord		27.058-X	BB	R\$	16.120,00	241
08/02/2022	W R CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45							
	08020006	03010080 gto 08020002		27.058-X	BB	020804 R\$	20.750,00	488
17/02/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	17020001	03010011 est 17020001		1.841-0	CEF	479910 R\$	2.622,55	
17/02/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	17020002	01020022 est 17020002		1.841-0	CEF	479910 R\$	8.609,61	
						SUB-TOTAL.....R\$	107.178,59	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
07/02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	07020002	03010009 est 07020002		1.841-0	CEF	523597 R\$	7.192,02	

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

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

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Janeiro a Fevereiro/2022

CONASP
Página : 0005

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
SUB-TOTAL.....R\$							7.192,02	
01 01.								
10 302 0002 2.003								
Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante - CISVALE								
3.1.90.11.00								
Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1880000000								
Recurso Vinculado do Consórcio								
01/02/2022								
FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONCALO								
01020012		03010012	est 01020010	27.058-X	BB	R\$	72.281,40	
					Pens.alim.	R\$	693,30	
					VALE TRANS	R\$	72,72	
					INSS	R\$	7.584,76	
					IRRF	R\$	3.570,79	
SUB-TOTAL.....R\$							84.202,97	
3.1.90.13.00								
Obrigações patronais								
1880000000								
Recurso Vinculado do Consórcio								
17/02/2022								
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40								
17020009		03010013	est 17020009	1.841-0	CEF	454191 R\$	33.149,83	
SUB-TOTAL.....R\$							33.149,83	
3.1.90.94.00								
Indenizações e restituições trabalhistas								
1880000000								
Recurso Vinculado do Consórcio								
07/01/2022								
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES								
07010002		07010001	ord	27.058-X	BB	070122 R\$	773,04	
					INSS	R\$	8,19	
21/01/2022								
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES								
21010001		21010001	ord	27.058-X	BB	210122 R\$	1.652,55	
					INSS	R\$	55,37	
01/02/2022								
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES								
01020021		01020012	ord			R\$	5.816,42	
01/02/2022								
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES								
01020022		01020012	ord	27.058-X	BB	R\$	271,96	
01/02/2022								
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES								
01020023		01020016	ord	27.058-X	BB	R\$	2.293,56	
					INSS	R\$	147,68	
SUB-TOTAL.....R\$							11.018,77	
3.3.90.30.00								
Material de consumo								
1880000000								
Recurso Vinculado do Consórcio								
28/01/2022								
MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 13.576.534/0001-02								
28010003		03010031	ord	27.058-X	BB	R\$	1.980,40	3685
31/01/2022								
PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP - CGC 35.750.977/0001-00								
31010006		03010030	ord	27.058-X	BB	310122 R\$	795,25	809
03/02/2022								
MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33								
03020001		03010092	ord	1.841-0	CEF	02167799 R\$	2.983,00	61452
03/02/2022								
MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33								
03020002		03010091	ord	1.841-0	CEF	02133486 R\$	46.573,92	61216
SUB-TOTAL.....R\$							52.332,57	

DATAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica									
18800000000 Recurso Vinculado do Consórcio									
12/01/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70								
	12010003 03010014 est 12010003			27.058-X	BB	011201	R\$	6.782,90	
31/01/2022	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52								
	31010005 03010059 gto 31010003			27.058-X	BB	310122	R\$	3.119,00	73
01/02/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45								
	01020003 03010061 gto 01020003			1.841-0	CEF	010222	R\$	29.195,08	1459
01/02/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57								
	01020008 03010015 est 01020008			1.841-0	CEF	010222	R\$	777,36	
02/02/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61								
	02020002 03010088 gto 02020002			27.058-X	BB		R\$	7.718,75	12780
					ISSQN		R\$	406,25	
08/02/2022	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30								
	08020001 01020004 ord			27.058-X	BB		R\$	26.113,00	242
08/02/2022	W R CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME - CGC 06.050.417/0001-45								
	08020005 03010081 gto 08020001			27.058-X	BB	020805	R\$	25.937,50	487
						SUB-TOTAL.....R\$		100.049,84	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas									
18800000000 Recurso Vinculado do Consórcio									
27/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04								
	27010001 03010016 est 27010001			1.841-0	CEF	270122	R\$	3.909,80	
07/02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04								
	07020003 03010016 est 07020003			1.841-0	CEF	523597	R\$	7.946,60	
						SUB-TOTAL.....R\$		11.856,40	
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores									
18800000000 Recurso Vinculado do Consórcio									
01/02/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57								
	01020009 03010077 ord			1.841-0	CEF	010222	R\$	1.347,80	
						SUB-TOTAL.....R\$		1.347,80	
01 01.									
10 302 0002 2.004 Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia - CISVALE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil									
18800000000 Recurso Vinculado do Consórcio									
01/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA								
	01020015 03010017 est 01020011			27.058-X	BB		R\$	132.731,13	
					FALTAS		R\$	2.543,71	
					VALE TRANS		R\$	1.627,03	
					INSS		R\$	14.612,21	
					IRRF		R\$	10.228,14	
						SUB-TOTAL.....R\$		161.742,22	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais									
18800000000 Recurso Vinculado do Consórcio									
19/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40								
	19010006 03010018 est 19010001			1.841-0	CEF	190122	R\$	13.841,18	

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

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

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Janeiro a Fevereiro/2022

CONASP
Página : 0007

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
17/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	17020010	03010018	est 17020010		SAL FAMILI	R\$	1.637,63	
						SAL MATERN	R\$	6.104,12	
					1.841-0	CEF	454191 R\$	34.140,88	
						SUB-TOTAL.....R\$		55.723,81	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas									
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio									
16/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	16020001	16020001	ord	27.058-X	BB	R\$	569,41	
						INSS	R\$	46,16	
25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	25020001	25020002	ord	27.058-X	BB	R\$	565,54	
						INSS	R\$	74,60	
						SUB-TOTAL.....R\$		1.255,71	
3.3.90.30.00 Material de consumo									
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio									
19/01/2022	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - CGC 03.101.084/0001-48	19010002	03010037	ord	27.058-X	BB	R\$	2.604,01	1734
19/01/2022	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - CGC 03.101.084/0001-48	19010003	13010001	ord	27.058-X	BB	R\$	819,05	1742
02/02/2022	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI - CGC 24.802.763/0001-14	02020010	03010054	ord	1.841-0	CEF	006924 R\$	120,00	145
18/02/2022	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI - CGC 24.802.763/0001-14	18020002	24010003	ord	1.841-0	CEF	162588 R\$	435,00	153
						SUB-TOTAL.....R\$		3.978,06	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica									
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio									
12/01/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	12010002	03010020	est 12010002	1.841-0	CEF	12316340 R\$	20.413,57	
12/01/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	12010005	03010021	est 12010005	1.841-0	CEF	711018 R\$	14.973,60	
31/01/2022	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01	31010003	03010039	ord	1.841-0	CEF	310122 R\$	10.316,71	876
31/01/2022	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52	31010004	03010060	glo 31010002	27.058-X	BB	310122 R\$	10.439,00	74
01/02/2022	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - CGC 20.603.680/0001-45	01020004	03010062	glo 01020004	1.841-0	CEF	010222 R\$	29.195,08	1457
02/02/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	02020001	03010087	glo 02020001	27.058-X	BB	R\$	14.131,25	12773
						ISSQN	R\$	743,75	
02/02/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	02020004	03010086	glo 02020004	27.058-X	BB	R\$	9.500,00	12776
						ISSQN	R\$	500,00	
02/02/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	02020005	03010090	glo 02020005	27.058-X	BB	R\$	4.512,50	12778
						ISSQN	R\$	237,50	
02/02/2022	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	02020006	03010085	glo 02020006	27.058-X	BB	R\$	2.850,00	12777

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

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

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Janeiro a Fevereiro/2022

CONASP
Página : 0008

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
08/02/2022	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20				ISSQN	R\$	150,00	
08020003	03010064	ord		27.058-X	BB	020806 R\$	3.840,09	8353
17/02/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
17020003	03010021	est 17020003		1.841-0	CEF	484244 R\$	5.026,40	
17/02/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
17020004	01020023	est 17020004		1.841-0	CEF	484244 R\$	2.550,32	
						SUB-TOTAL.....R\$	129.379,77	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas							
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio							
07/02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
07020004	03010019	est 07020004		1.841-0	CEF	523597 R\$	15.538,04	
						SUB-TOTAL.....R\$	15.538,04	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							1.179.467,59	

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2021								
	01060015	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	12/01/2022 12010001	1.841-0 CEF	708912	R\$	1.134,18
	01090031	01 01. 10 302 00022.003 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	19/01/2022 19010007	1.841-0 CEF	190122	R\$	22.187,52
	01090032	01 01. 10 302 00022.002 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	19/01/2022 19010008	1.841-0 CEF	190122	R\$	21.474,71
	01120015	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20	14/01/2022 14010002	1.841-0 CEF	152609	R\$	3.947,14
	01120021	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 13.576.534/0001-02	12/01/2022 12010009	27.058-X BB		R\$	8.010,00
	01120028	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E LABORATORIAL EIREL - CGC 41.654.740/0001-21	25/01/2022 25010001	27.058-X BB		R\$	3.611,40
	01120029	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI - CGC 24.802.763/0001-14	18/02/2022 18020003	1.841-0 CEF	163258	R\$	570,00
	01120035	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 13.576.534/0001-02	12/01/2022 12010007	27.058-X BB		R\$	8.550,00
	01120045	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI - CGC 24.802.763/0001-14	11/02/2022 11020003	27.058-X BB		R\$	270,00
	01120046	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 13.576.534/0001-02	12/01/2022 12010006	27.058-X BB	081355	R\$	6.167,60
	01120047	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	MED MAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 13.576.534/0001-02	12/01/2022 12010008	27.058-X BB		R\$	3.308,30
	01120055	01 01. 10 302 00022.004 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	19/01/2022 19010009	1.841-0 CEF	190122	R\$	31.379,34
						SAL FAMILI	R\$	1.640,64
						SAL MATERN	R\$	6.104,13
	01120056	01 01. 10 122 00012.001 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	19/01/2022 19010010	1.841-0 CEF	190122	R\$	5.628,30
	01120057	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.47.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	06/01/2022 06010002	1.841-0 CEF	060122	R\$	7.192,02
	01120059	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	31/01/2022 31010002	1.841-0 CEF	310122	R\$	18.152,33
	01120060	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - CGC 05.945.932/0001-20	14/01/2022 14010001	27.058-X BB	011401	R\$	3.840,09
				08/02/2022 08020004	27.058-X BB	020806	R\$	2.923,65
	01120061	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.47.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	06/01/2022 06010003	1.841-0 CEF	060122	R\$	180,69
	01120062	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.47.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	06/01/2022 06010004	1.841-0 CEF	060122	R\$	2.089,78
	01120063	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.47.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	06/01/2022 06010005	1.841-0 CEF	060122	R\$	14.447,38
	01120064	01 01. 10 302 00022.002 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	19/01/2022 19010011	1.841-0 CEF	190122	R\$	1.597,25
	02080031	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	31/01/2022 31010001	1.841-0 CEF	310122	R\$	6.550,73
	04010009	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.47.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	06/01/2022 06010006	1.841-0 CEF	060122	R\$	2.139,38
	04110004	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.47.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04					

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

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

CONASP
Página : 0002

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
			06/01/2022	06010007	1.841-0	CEF	060122 R\$	1.025,23
	04110005	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.47.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - CGC	00.360.305/0001-04			
			06/01/2022	06010008	1.841-0	CEF	060122 R\$	5.856,82
							SUB-TOTAL....R\$	189.978,61
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$								189.978,61


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
Janeiro a Fevereiro/2022

CONASP
Página : 0001

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
010 SALARIO FAMILIA					
	01/02/2022	01020011	BB CISVALE	R\$	564,70
SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-					
	01/02/2022	01020014	BB CISVALE	R\$	395,29
SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-					
	01/02/2022	01020016	BB CISVALE	R\$	677,64
SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-					
SUBTOTAL					R\$ 1.637,63
011 SALARIO MATERNIDADE					
	01/02/2022	01020017	BB CISVALE	R\$	3.024,12
SALARIO MATERNIDADE PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-					
	01/02/2022	01020025	BB CISVALE	R\$	3.080,00
SALARIO MATERNIDADE PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-					
SUBTOTAL					R\$ 6.104,12
Consignações					
002 INSS SEGURADOS					
	19/01/2022	19010012	CEF CISVAL	190122	R\$ 41.936,87
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADO REALIZADO					
NESTA DATA.					
	17/02/2022	17020011	CEF CISVAL	454191	R\$ 35.392,21
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS					
COFRES DO TESOURO NACIONAL.-					
SUBTOTAL					R\$ 77.329,08
003 IRRF - PF					
	03/01/2022	03010001	BB CISVALE	R\$	2.439,55
PAGAMENTO DE REPASSE DE IRRF A PREFEITURA DE TEJUÇUOCA, REALIZADO					
NESTA DATA.					
	14/01/2022	14010003	BB CISVALE	R\$	7.619,52
PAGAMENTO DE REPASSE DE IRRF A PREFEITURA DE SÃO GONÇALO REALIZADO					
NESTA DATA.					
SUBTOTAL					R\$ 10.059,07

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Janeiro a Fevereiro/2022

CONASP
Página : 0002

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
016 DESCONTO VALE TRANSPORTE				
01/02/2022 01020018	Caixa		R\$	72,72
RECOLHIMENTO NESTA DATA JUNTO AO SINDIONIBUS DO VALOR RETIDO DOS FUNCIONARIOS DO CONSORCIO REFERENTE AO CONVENIO DO VALE TRANSPORTE.-				
01/02/2022 01020019	Caixa		R\$	1.627,03
RECOLHIMENTO NESTA DATA JUNTO AO SINDIONIBUS DO VALOR RETIDO DOS FUNCIONARIOS DO CONSORCIO REFERENTE AO CONVENIO DO VALE TRANSPORTE.-				
01/02/2022 01020024	Caixa		R\$	1.216,30
RECOLHIMENTO NESTA DATA JUNTO AO SINDIONIBUS DO VALOR RETIDO DOS FUNCIONARIOS DO CONSORCIO REFERENTE AO CONVENIO DO VALE TRANSPORTE.-				
SUBTOTAL				R\$ 2.916,05
021 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
17/01/2022 17010002	CEF CISVAL		R\$	1.825,50
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NESTA DATA.				
SUBTOTAL				R\$ 1.825,50
022 PIS/CONFIS/CSLL				
19/01/2022 19010005	CEF CISVAL		R\$	27.598,81
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS REALIZADO NESTA DATA.				
SUBTOTAL				R\$ 27.598,81
023 PENSÃO ALIMENTICIA				
03/01/2022 03010002	BB CISVALE		R\$	693,30
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA REALIZADA NESTA DATA.				
SUBTOTAL				R\$ 693,30
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				128.163,56

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:

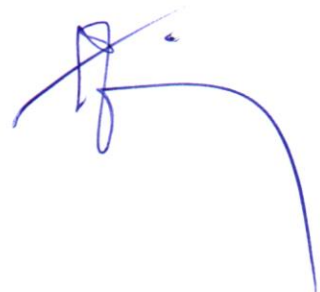
- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 1.780.084,52 (Um Milhão, Setecentos e Oitenta Mil, Oitenta e Quatro Reais e Cinquenta e Dois Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

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, 28 de Fevereiro de 2022.

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO





Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu-CISVALE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 02/2022

CISVALE

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$		
			CREDITO	DEBITO	SALDO
28/02/2022		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO			
		<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</u>			
28/02/2022	000000	Aplicação Financeira - SUPREMO	1.330.688,46		
		<u>VALORES CONCILIADOS C / D</u>			
11/04/2019		Pago a MARIA IVANILDA ABREU		309,40	
11/04/2019		Pago a MARIA IVANILDA ABREU		309,40	
11/04/2019		Pago a MARIA IVANILDA ABREU		213,74	
11/05/2019		Valor Contabilizado a Maior a DIOTEC.		2,52	
11/05/2019		Valor Contabilizado a Maior a EDUARDO PAZ BARRETO.		7,00	
07/08/2020		Pago a ART. MEDICA COM.		240,00	
05/11/2020		Pago a FGTS		0,19	
			1.330.688,46	1.082,25	
28/02/2022		Saldo Real - Tesouraria			1.329.606,21

Caucaia-Ce, 28 de Fevereiro de 2022.

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo



Extrato por período

Cliente: CISVALE

Conta: 0919 | 006 | 00001841-0

Data: 03/03/2022 - 11:29

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/01/2022	283734	RESGATE	46.451,62 C	46.451,62 C
31/01/2022	559344	PAG BOLETO	24.703,06 D	21.748,56 C
31/01/2022	562576	PAG BOLETO	2.589,60 D	19.158,96 C
31/01/2022	565114	PAG BOLETO	6.253,80 D	12.905,16 C
31/01/2022	166741	ENVIO TED	2.578,00 D	10.327,16 C
31/01/2022	311539	ENVIO TEV	10.316,71 D	10,45 C
31/01/2022	166741	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
01/02/2022	564796	RESGATE	106.299,34 C	106.299,34 C
01/02/2022	196080	PAG AGUA	1.347,80 D	104.951,54 C
01/02/2022	196778	PAG AGUA	777,36 D	104.174,18 C
01/02/2022	011452	ENVIO TEV	16.588,94 D	87.585,24 C
01/02/2022	011454	ENVIO TEV	29.195,08 D	58.390,16 C
01/02/2022	011455	ENVIO TEV	29.195,08 D	29.195,08 C
01/02/2022	011459	ENVIO TEV	29.195,08 D	0,00 C
02/02/2022	644897	RESGATE	720,00 C	720,00 C
02/02/2022	006853	DOC ELET E	165,00 D	555,00 C
02/02/2022	006896	DOC ELET E	435,00 D	120,00 C
02/02/2022	006924	DOC ELET E	120,00 D	0,00 C
03/02/2022	348516	RESGATE	49.556,92 C	49.556,92 C
03/02/2022	031603	ENVIO TEV	46.573,92 D	2.983,00 C
03/02/2022	031604	ENVIO TEV	2.983,00 D	0,00 C
07/02/2022	476385	RESGATE	32.996,73 C	32.996,73 C
07/02/2022	523597	DEB P FGTS	32.996,73 D	0,00 C
10/02/2022	489425	RESGATE	3.909,89 C	3.909,89 C
10/02/2022	514087	PAG BOLETO	3.909,89 D	0,00 C
17/02/2022	591557	RESGATE	162.668,69 C	162.668,69 C
17/02/2022	280658	PAG BOLETO	422,91 D	162.245,78 C

17/02/2022	454191	PG ORG GOV	143.254,79 D	18.990,99 C
17/02/2022	479910	PAG AGUA	11.232,16 D	7.758,83 C
17/02/2022	484244	PAG AGUA	7.576,72 D	182,11 C
17/02/2022	488638	PAG FONE	182,11 D	0,00 C
18/02/2022	262975	RESGATE	3.780,42 C	3.780,42 C
18/02/2022	893761	PAG FONE	1.324,83 D	2.455,59 C
18/02/2022	894521	PAG FONE	529,69 D	1.925,90 C
18/02/2022	162588	ENVIO TED	435,00 D	1.490,90 C
18/02/2022	163258	ENVIO TED	570,00 D	920,90 C
18/02/2022	181545	ENVIO TEV	900,00 D	20,90 C
18/02/2022	162588	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
18/02/2022	163258	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C

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





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALDEOTA, CE	Código 0919	Operação 0055	Emissão 03/03/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

Administradora

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

Cliente

Nome CISVALE	CPF/CNPJ 12.768.835/0001-75	Conta Corrente 006.00001841-0	Mês/Ano 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1.682.352,18C	273.155,945551
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	359.931,99D	58.317,886587
Rendimento Bruto no Mês	8.268,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.330.688,46C	214.838,058963
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	RESGATE	106.299,34D	17.254,952331
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 02	RESGATE	720,00D	116,843676
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 02	RESGATE	49.556,92D	8.040,190476
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 02	RESGATE	32.996,73D	5.350,189135
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 02	RESGATE	3.909,89D	633,380070
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 02	RESGATE	162.668,69D	26.311,048966
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 02	RESGATE	3.780,42D	611,281930
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)
01/02/2022 a 28/02/2022

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.681.269,93 D
01/02	despesa orçamentária, pago a REALIZA SEGURANCA	01020002	010222		16.588,94	
	PATRIMONIAL LTDA ME, ref. empenho 03010051					
01/02	despesa orçamentária, pago a REALIZA SEGURANCA	01020003	010222		29.195,08	
	PATRIMONIAL LTDA ME, ref. empenho 03010061					
01/02	despesa orçamentária, pago a REALIZA SEGURANCA	01020004	010222		29.195,08	
	PATRIMONIAL LTDA ME, ref. empenho 03010062					
01/02	despesa orçamentária, pago a REALIZA SEGURANCA	01020005	010222		29.195,08	
	PATRIMONIAL LTDA ME, ref. empenho 03010052					
01/02	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 03010015	01020008	010222		777,36	
01/02	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 03010077	01020009	010222		1.347,80	1.574.970,59 D
	Total movimentado no dia			0,00	106.299,34	
02/02	despesa orçamentária, pago a ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI, ref. empenho 03010073	02020009	006853		165,00	
02/02	despesa orçamentária, pago a ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI, ref. empenho 03010072	02020008	006896		435,00	
02/02	despesa orçamentária, pago a ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI, ref. empenho 03010054	02020010	006924		120,00	1.574.250,59 D
	Total movimentado no dia			0,00	720,00	
03/02	despesa orçamentária, pago a MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, ref. empenho 03010091	03020002	02133486		46.573,92	
03/02	despesa orçamentária, pago a MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, ref. empenho 03010092	03020001	02167799		2.983,00	1.574.693,67 D
	Total movimentado no dia			0,00	49.556,92	
07/02	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS, ref. empenho 03010006	07020001	523597		2.320,07	
07/02	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS, ref. empenho 03010009	07020002	523597		7.192,02	
07/02	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS, ref. empenho 03010016	07020003	523597		7.946,60	
07/02	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS, ref. empenho 03010019	07020004	523597		15.538,04	1.491.696,94 D
	Total movimentado no dia			0,00	32.996,73	
10/02	despesa orçamentária, pago a A3 TURISMO LTDA, ref. empenho 14010001	10020001	514087		3.909,89	1.487.787,05 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.909,89	
17/02	despesa orçamentária, pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. empenho 01020024	17020005	280658		422,91	
17/02	despesa extra-orçamentária, pago a INSS SEGURADOS	17020011	454191		35.392,21	
17/02	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO					

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)
01/02/2022 a 28/02/2022

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
17/02	SEGURO SOCIAL - INSS, ref. empenho 03010002	17020007	454191		7.688,46	
	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO					
17/02	SEGURO SOCIAL - INSS, ref. empenho 03010008	17020008	454191		32.883,41	
	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO					
17/02	SEGURO SOCIAL - INSS, ref. empenho 03010013	17020009	454191		33.149,83	
	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO					
17/02	SEGURO SOCIAL - INSS, ref. empenho 03010018	17020010	454191		34.140,88	
	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA E					
17/02	ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 03010011	17020001	479910		2.622,55	
	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA E					
17/02	ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01020022	17020002	479910		8.609,61	
	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA E					
17/02	ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 03010021	17020003	484244		5.026,40	
	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA E					
17/02	ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01020023	17020004	484244		2.550,32	
	despesa orçamentária, pago a VIVO TELEFONIA BRASIL					
17/02	S/A, ref. empenho 03010029	17020006	488638		182,11	1.325.118,36 0
	Total movimentado no dia			0,00	162.668,69	
18/02	despesa orçamentária, pago a ULTRA PADARIA E COMERCIO					
	EIRELI, ref. empenho 24010003	18020002	162588		435,00	
18/02	pagamento de restos a pagar, pago a ULTRA PADARIA E					
	COMERCIO EIRELI, ref. RP 2021 01120029	18020003	163258		570,00	
18/02	despesa orçamentária, pago a A AMARO F DA SILVA - ME,					
	ref. empenho 05010004	18020001	388601		900,00	
18/02	despesa orçamentária, pago a CLARO S.A, ref. empenho					
	03010027	18020004	893761		1.324,83	
18/02	despesa orçamentária, pago a CLARO S.A, ref. empenho					
	03010027	18020005	894521		529,69	1.321.338,84 0
	Total movimentado no dia			0,00	3.759,52	
28/02	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA	28020002		8.268,27		
28/02	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA, ref.					
	empenho 03010022	28020002			20,90	1.329.606,21 0
	Total movimentado no dia			8.268,27	20,90	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			8.268,27	359.931,99	1.329.606,21 0



Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu-CISVALE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 02/2022

CISVALE

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$		
			CREDITO	DEBITO	SALDO
28/02/2022		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO			-
		<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</u>			
28/02/2022	000000	Aplicação Financeira - SUPREMO	445.476,10		
28/02/2022		Aplicação Financeira - POUPANÇA	-		
		<u>VALORES CONCILIADOS C / D</u>			
			445.476,10	-	
28/02/2022		Saldo Real - Tesouraria			445.476,10

Caucaia-Ce, 31 de Fevereiro de 2022.

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo



Extrato de Conta Corrente

G335031028655894017
03/03/2022 10:38:32

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 27058-X CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 01/02 0122 23109-6 LARISSA ELIAS	550.122.000.023.109	271,96 D	
01/02/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 01/02 1041 3761-3 RAFAEL S F RIB	551.041.000.003.761	2.293,56 D	
01/02/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 01/02 1369 4040-1 M C ASSESSORIA	551.369.000.004.040	8.000,00 D	
01/02/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 01/02 2793 109423-8 RAMALHO ADVO E	552.793.000.109.423	5.158,17 D	
01/02/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 01/02 2793 120833-0 ECAPE- EMPRESA	552.793.000.120.833	4.559,91 D	
01/02/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 01/02 2917 105253-5 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	11.300,00 D	
01/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.740	20.172,64 D	
01/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.741	113.890,43 D	
01/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.742	72.676,69 D	
01/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.743	136.488,77 D	
01/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	374.812,13 C	0,00 C
02/02/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 02/02 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	14.131,25 D	
02/02/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 02/02 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	7.718,75 D	
02/02/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 02/02 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	7.718,75 D	
02/02/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 02/02 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	4.512,50 D	
02/02/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 02/02 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	1.140,00 D	
02/02/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 02/02 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	2.850,00 D	
02/02/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 02/02 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	4.275,00 D	
02/02/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 02/02 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	9.500,00 D	
02/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51.846,25 C	0,00 C
03/02/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 03/02 0239 18344-X AUCONT - SERVI	550.239.000.018.344	4.129,08 D	
03/02/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 03/02 0239 18344-X AUCONT - SERVI	550.239.000.018.344	3.259,80 D	
03/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.388,88 C	0,00 C

08/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0621 018832896000130 R M COMERCIO	20.801	16.120,00 D	
08/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0621 018832896000130 R M COMERCIO	20.802	26.113,00 D	
08/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8144 006050417000145 W. R. CONSTRU	20.803	6.700,00 D	
08/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8144 006050417000145 W. R. CONSTRU	20.804	20.750,00 D	
08/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8144 006050417000145 W. R. CONSTRU	20.805	25.937,50 D	
08/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0366 005945932000120 TECLAV - TECN	20.806	6.763,74 D	
08/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/02/2022	850.391.200.202.165	10,45 D	
08/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/02/2022	850.391.200.202.166	10,45 D	
08/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/02/2022	850.391.200.202.167	10,45 D	
08/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/02/2022	850.391.200.202.168	10,45 D	
08/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/02/2022	850.391.200.202.169	10,45 D	
08/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/02/2022	850.391.200.202.170	10,45 D	
08/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	102.446,94 C	0,00 C
09/02/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 09/02 3468 29991-X LABORLIFE SEGU	553.468.000.029.991	57.557,33 D	
09/02/2022	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	20.901	181,52 D	
09/02/2022	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	20.902	181,52 D	
09/02/2022	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	20.903	337,11 D	
09/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	58.257,48 C	0,00 C
11/02/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 11/02 4160 10538-4 PRISCILLA C ME	554.160.000.010.538	757,00 D	
11/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0295 51161397353 FRANCISCA ONEIDE	21.101	3.618,00 D	
11/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6461 024802763000114 ULTRA PADARIA	21.102	270,00 D	
11/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/02/2022	860.421.200.236.284	10,45 D	
11/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/02/2022	860.421.200.236.285	10,45 D	
11/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.865,90 C	0,00 C
16/02/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 16/02 4081 28115-8 TALISON J G LE	554.081.000.028.115	569,42 D	
16/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	569,42 C	0,00 C
22/02/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 22/02 1041 4495-4 CAROLINA CORDE	551.041.000.004.495	4.991,41 D	
22/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	1.000,00 D	

033 1584 022113329000100 MARIA DAIRTE					
22/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.531.100.004.729	10,45 D
			Cobrança referente 22/02/2022		
22/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.001,86 C 0,00 C
23/02/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.010.538	567,75 D
			23/02 4160 10538-4 PRISCILLA C ME		
23/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	567,75 C 0,00 C
25/02/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.087.048	565,54 D
			25/02 1041 87048-X EDUARDA K SOAR		
25/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.560.800.088.737	17,00 D
			Cobrança referente 02/02/2022		
25/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.560.800.088.738	173,40 D
			Cobrança referente 02/02/2022		
25/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.560.800.088.739	119,00 D
			Cobrança referente 02/02/2022		
25/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.560.800.088.740	183,60 D
			Cobrança referente 02/02/2022		
25/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.058,54 C 0,00 C
28/02/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB424391 CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031028655894019
03/03/2022 10:40:56

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	1.049.964,76			274.104,872505		
01/02/2022	RESGATE	374.812,13			97.822,537217	3,831551917	176.282,335288
	Aplicação 19/10/2021	56.846,14			14.836,323247		
	Aplicação 22/10/2021	142.392,34			37.163,097666		
	Aplicação 07/12/2021	175.573,65			45.823,116304		
02/02/2022	RESGATE	51.846,25			13.527,701929	3,832598491	162.754,633359
	Aplicação 07/12/2021	51.846,25			13.527,701929		
03/02/2022	RESGATE	7.388,88			1.927,393152	3,833613288	160.827,240207
	Aplicação 07/12/2021	7.388,88			1.927,393152		
08/02/2022	RESGATE	102.446,94			26.697,348094	3,837345179	134.129,892113
	Aplicação 07/12/2021	102.446,94			26.697,348094		
09/02/2022	RESGATE	58.257,48			15.176,871166	3,838569845	118.953,020947
	Aplicação 07/12/2021	58.257,48			15.176,871166		
11/02/2022	RESGATE	4.665,90			1.214,751388	3,841032862	117.738,269559
	Aplicação 07/12/2021	4.665,90			1.214,751388		
16/02/2022	RESGATE	569,42			148,105825	3,844683352	117.590,163734
	Aplicação 07/12/2021	569,42			148,105825		
22/02/2022	RESGATE	6.001,86			1.559,079191	3,849618437	116.031,084543
	Aplicação 07/12/2021	6.001,86			1.559,079191		
23/02/2022	RESGATE	567,75			147,434572	3,850860712	115.883,649971
	Aplicação 07/12/2021	567,75			147,434572		
25/02/2022	RESGATE	1.058,54			274,709881	3,853301513	115.608,940090
	Aplicação 07/12/2021	1.058,54			274,709881		
25/02/2022	SALDO ATUAL	445.476,10			115.608,940090		115.608,940090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.049.964,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	607.615,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.126,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.126,49
SALDO ATUAL =	445.476,10

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: JB424391 CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BS.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)
01/02/2022 a 28/02/2022

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.049.964,76 D
01/02	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	01020011			564,70	
01/02	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	01020014			395,29	
01/02	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	01020016			677,64	
01/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO, ref. empenho 03010012	01020012			72.281,40	
01/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA, ref. empenho 03010017	01020015			135.811,13	
01/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE, ref. empenho 03010001	01020020			20.172,64	
01/02	despesa orçamentária, pago a CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA, ref. empenho 03010001	01020013			11.300,00	
01/02	despesa orçamentária, pago a RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S, ref. empenho 03010003	01020006			5.158,17	
01/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES, ref. empenho 01020012	01020022			271,96	
01/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES, ref. empenho 01020016	01020023			2.293,56	
01/02	despesa orçamentária, pago a ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT, ref. empenho 03010070	01020007			4.559,91	
01/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA, ref. empenho 03010007	01020010	004741		113.325,73	
01/02	despesa orçamentária, pago a M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 03010057	01020001	010222		8.000,00	675.152,63 D
	Total movimentado no dia			0,00	374.812,13	
02/02	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME, ref. empenho 03010087	02020001			14.131,25	
02/02	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME, ref. empenho 03010088	02020002			7.718,75	
02/02	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME, ref. empenho 03010089	02020003			7.718,75	
02/02	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME, ref. empenho 03010086	02020004			9.500,00	
02/02	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME, ref. empenho 03010090	02020005			4.512,50	
02/02	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME, ref. empenho 03010085	02020006			2.850,00	
02/02	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME, ref. empenho 03010084	02020007			1.140,00	
02/02	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME, ref.					

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)
01/02/2022 a 28/02/2022

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	empenho 03010083	02020011			4.275,00	623.306,38 0
	Total movimentado no dia			0,00	51.846,25	
03/02	despesa orçamentária, pago a AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA, ref. empenho 03010068	03020003			4.129,08	
03/02	despesa orçamentária, pago a AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA, ref. empenho 03010069	03020004			3.259,80	615.917,50 0
	Total movimentado no dia			0,00	7.388,88	
08/02	despesa orçamentária, pago a R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME, ref. empenho 01020004	08020001			26.113,00	
08/02	despesa orçamentária, pago a R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME, ref. empenho 01020002	08020002			16.120,00	
08/02	despesa orçamentária, pago a W R CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME, ref. empenho 03010079	08020007	020803		6.700,00	
08/02	despesa orçamentária, pago a W R CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME, ref. empenho 03010080	08020006	020804		20.750,00	
08/02	despesa orçamentária, pago a W R CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME, ref. empenho 03010081	08020005	020805		25.937,50	
08/02	despesa orçamentária, pago a TECLAY TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA, ref. empenho 03010064	08020003	020806		3.840,09	
08/02	pagamento de restos a pagar, pago a TECLAY TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA, ref. RP 2021 01120060	08020004	020806		2.923,65	513.533,26 0
	Total movimentado no dia			0,00	102.384,24	
09/02	despesa orçamentária, pago a NG TAVARES ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO E PERICIA, ref. empenho 01020008	09020001			57.557,33	
09/02	despesa orçamentária, pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA - DETRAN/CE, ref. empenho 09020001	09020002			337,11	
09/02	despesa orçamentária, pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA - DETRAN/CE, ref. empenho 09020002	09020003			181,52	
09/02	despesa orçamentária, pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA - DETRAN/CE, ref. empenho 09020003	09020004			181,52	455.275,78 0
	Total movimentado no dia			0,00	58.257,48	
11/02	despesa orçamentária, pago a PRISCILLA CARNEIRO MEIRELES, ref. empenho 11020001	11020001			757,00	
11/02	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE, ref. empenho 03010002	11020002			3.618,00	
11/02	pagamento de restos a pagar, pago a ULTRA PADARIA E COMERCIO EIRELI, ref. RP 2021 01120045	11020003			270,00	450.630,78 0
	Total movimentado no dia			0,00	4.645,00	
16/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÕES, ref. empenho 16020001	16020001			569,41	450.061,37 0
	Total movimentado no dia			0,00	569,41	

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
88.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)
01/02/2022 a 28/02/2022

página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
22/02	despesa orçamentária, pago a MARIA DAIRTE SEVERINO LIMA - ME, ref. empenho 01020025	22020001			1.000,00	
22/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES, ref. empenho 22020001	22020002			4.991,41	444.069,96 D
	Total movimentado no dia			0,00	5.991,41	
23/02	despesa orçamentária, pago a PRISCILLA CARNEIRO MEIRELES, ref. empenho 21020001	23020001			567,75	443.502,21 D
	Total movimentado no dia			0,00	567,75	
25/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES, ref. empenho 25020002	25020001			565,54	442.936,67 D
	Total movimentado no dia			0,00	565,54	
28/02	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	28020001		3.126,49		
28/02	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 03010003	28020001			587,06	445.476,10 D
	Total movimentado no dia			3.126,49	587,06	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				3.126,49	607.615,15	445.476,10 D





Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu-CISVALE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 02/2022

CISVALE

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$		
			CREDITO	DEBITO	SALDO
28/02/2022		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO			5.002,21
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</u>					
28/02/2022	000000	Aplicação Financeira - SUPREMO			
28/02/2022		Aplicação Financeira - POUPANÇA			
<u>VALORES CONCILIADOS C / D</u>					
28/02/2022		Saldo Real - Tesouraria			5.002,21

Caucaia-Ce, 28 de Fevereiro de 2022.

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo



Extrato de Conta Corrente

G333140953495353011
14/03/2022 09:57:03

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 38012-1 CONSORCIO P S I V CURU -
Período do extrato 02 / 2022

ançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.202,21 C
09/02/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.208.698.260.201	5.600,00 *	
09/02/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.208.698.260.201	5.600,00 D	10.602,21 C
11/02/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.209.957.190.101	5.600,00 *	
11/02/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.209.957.190.101	5.600,00 D	5.002,21 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			5.002,21 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB424391 CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS.

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
88.....38.012-1 (BANCO DO BRASIL)
01/02/2022 a 28/02/2022

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					16.202,21 0
09/02	despesa orçamentária, pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO, ref. empenho 09020004	09020005			5.600,00	10.602,21 0
	Total movimentado no dia			0,00	5.600,00	
11/02	despesa orçamentária, pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO, ref. empenho 11020002	11020004			5.600,00	5.002,21 0
	Total movimentado no dia			0,00	5.600,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				0,00	11.200,00	5.002,21 0





SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

CISVALE

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

RREO – 1º BIMESTRE

2022



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

CISVALE

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE CURU

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

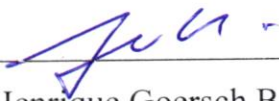
EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

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

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

FAZ SABER a todos quantos o presente **EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO** virem, ou tomarem conhecimento que, se fez publicar e divulgar conforme legislação vigente que o **RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – RREO** do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu – CISVALE com Sede no Município de **Caucaia**, relativo ao **1º Bimestre de 2022**, foi publicado no quadro de aviso do CISVALE, bem como no endereço eletrônico/site: **www.cisvale.com.br**.

Caucaia – CE, 15 de março de 2022.



Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo

Estado do Ceará
CISVALE
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU
RECEITA ARRECADA - em R\$
Período : 01/01/2022 até 28/02/2022

RECEITA GERAL ARRECADADA 2022			
CISVALE	Dotação	TOTAL ARRECADADO	PERC
1321.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		24.895,77	3,91%
1600.00.00.00 - Receita de Serviços		-	0,00%
1718.00.00.00 - UNIÃO - Transferências a Consórcios Públicos		73.981,51	11,61%
1728.00.00.00 - ESTADO - Transferências a Consórcios Públicos		-	0,00%
1736.00.00.00 - MUNICÍPIOS - Transferências a Consórcios Públicos		529.706,78	83,12%
APUIARES		16.972,08	2,66%
CAUCAIA		249.816,35	39,20%
GENERAL SAMPAIO		8.900,16	1,40%
ITAPAJÉ		42.752,19	6,71%
PARACURU		40.838,50	6,41%
PARAIPABA		38.164,05	5,99%
PENTECOSTE		43.841,46	6,88%
SÃO GONÇALO DO AMARANTE		56.530,04	8,87%
SÃO LUIS DO CURU		15.088,86	2,37%
TEJUQUOCA		16.803,09	2,64%
1900.00.00.00 - Outras Receitas Correntes		8.732,47	1,37%
Total Geral das Transferências		603.688,29	
Total Geral da Receita Arrecadada		637.316,53	
TOTAL GERAL		637.316,53	

TOTAL GERAL DOS RECURSOS UTILIZADOS EM 2021	
SALDO ANTERIOR - Dezembro de 2021	2.556.145,56
RENDIMENTO BANCÁRIO	24.895,77
OUTRAS RECEITAS	8.732,47
RECURSOS DAS TRANSFERÊNCIAS EFETIVAMENTE CREDITADAS	603.688,29
TOTAL GERAL DA RECEITA	3.193.462,09

Caucaia-CE, 28 de fevereiro de 2022

Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria
Empresa Contabil - CRC: 304

Estado do Ceará													
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE													
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020													
RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA													
1º BIMESTRE DE 2022 (Movimento Fechado no Período de JANEIRO a FEVEREIRO/2022)													
Período : 01/01/2022 até 28/02/2022													
ANEXO III - DESPESA													
ANEXO III - NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Portaria SGP nº 8 de 4/2/2015 - ANEXO II da Lei Federal 4.320/64)													
CONSORCIO Publico de Saude Interfederativo do Vale do Curu	União	Estado SESA	Apurados	Causa	Empenho	Itapaja	Paracuru	Paraipaba	Pontal Costa	Sluis Curu	Solimane	Tejuoca	Outras Receitas
CISVALE	11,61%	0,00%	2,66%	39,20%	1,40%	6,71%	6,41%	5,99%	6,88%	2,37%	8,87%	2,64%	5,28%
CONSOGLDADO	100%												
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.050.003,17	-	54.592,68	803.563,51	28.628,41	137.517,42	131.361,81	122.759,13	139.002,71	47.840,39	179.232,83	53.275,49	106.620,91
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	982.478,44	-	26.163,93	385.113,47	13.770,36	65.906,19	62.956,07	58.833,18	65.566,92	22.566,08	84.543,28	25.129,79	50.292,58
3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado		-											
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	823.690,70	-	21.935,32	322.871,59	11.502,89	55.254,46	52.781,14	49.324,58	56.662,27	19.501,38	73.061,45	21.716,92	43.462,34
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	129.445,51	-	3.447,20	50.740,26	1.807,71	8.683,41	8.294,72	7.751,51	8.904,65	3.064,70	11.481,83	3.412,88	6.830,24
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		-											
3.1.90.94.00 Indenização e Restituição Trabalhista	29.342,23	-	781,40	11.501,61	409,77	1.968,32	1.880,22	1.757,08					
3.2.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.067.524,73	-	28.428,75	418.450,05	14.908,04	71.611,23	68.405,74	63.925,95	73.435,79	25.274,30	94.689,55	28.145,69	56.328,33
3.2.90.14.00 Diárias - Civil	351,50	-	80,64	1.186,92	42,29	203,12	194,03	181,32	208,30	71,69	268,58	79,83	159,77
3.2.90.33.00 Material de Consumo	200.445,98	-	5.337,98	78.571,13	2.799,24	13.446,23	12.844,34	12.003,19	13.788,82	4.745,68	17.779,58	5.284,83	10.576,61
3.2.90.35.00 Passagens e Despesas com Locomoção		-											
3.2.90.36.00 Serviços de Consultoria		-											
3.2.90.37.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.618,00	-	96,35	1.418,19	50,53	242,70	231,84	216,65	248,88	85,66	320,92	95,39	190,91
3.2.90.39.00 Locação de Móveis de Obra		-											
3.2.90.47.00 Outros Serv. de Terce. Pessoa Jurídica	820.884,70	-	21.860,60	321.771,69	11.463,70	55.066,23	52.601,33	49.156,55	56.469,25	19.434,95	72.812,56	21.642,93	43.314,28
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	36.200,25	-	1.017,29	14.971,79	533,47	2.562,53	2.447,83	2.287,52	2.627,82	904,41	3.388,37	1.007,16	2.015,65
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.347,80	-	35,89	528,31	18,82	90,41	86,37	80,71	92,72	31,91	119,55	35,54	71,12
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições		-											
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR	189.978,61	22.053,26	5.059,23	74.468,12	2.653,06	12.744,06	12.173,61	11.376,38	13.068,76	4.497,86	16.851,12	5.008,86	10.074,29
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	189.978,61	22.053,26	5.059,23	74.468,12	2.653,06	12.744,06	12.173,61	11.376,38	13.068,76	4.497,86	16.851,12	5.008,86	10.074,29
TOTAL Cons. Pub. de Saude Inter do Vale do Curu	2.239.981,78	260.023,44	59.651,91	878.031,63	31.281,47	150.261,48	143.535,42	134.135,51	152.071,48	52.338,25	196.083,95	58.284,34	116.645,21

Causula-CE, 28 de fevereiro de 2022

CONASP Contabilidade, Precatória e Processamento SS
Empresarial (PPE-SP)

Fernando Henrique Gersch Bastos
Diretor Executivo - CISVALE



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

CISVALE

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

RATEIO - SIOPS

ESTADO DO CEARÁ

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

Competência: JAN/FEV DE 2022

ESTADO

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

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

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

** (Não considerar repasses municipais ou da União)

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

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

(Anote aqui as observações que julgar necessárias)

Fernando Henrique Goersch Baastos
Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS

CRC N.º 304



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

CISVALE

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

RATEIO - SIOPS

MUNICÍPIOS

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

Competência: JAN/FEV DE 2022

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	APUIARES				Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)		
		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS	
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100		Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (I)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	14.591,73	180.575,48	1237,52%	46.047,03	315,57%	26.015,42	56,50%	-
Despesas Correntes	14.591,73	180.575,48	1237,52%	46.047,03	315,57%	26.015,42	56,50%	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	2.380,35	29.457,25	1237,52%	8.545,65	359,01%	5.394,43	63,12%	-
Despesas Correntes	2.380,35	29.457,25	1237,52%	8.545,65	359,01%	5.394,43	63,12%	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	16.972,08	210.032,74	1237,52%	54.592,68	321,66%	31.409,85	57,53%	-

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	-	-	-
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-
VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	210.032,74	54.592,68	31.409,85

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

* (Não considerar repasses municipais ou de União)

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

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

(Anote aqui as observações que julgar necessárias)

Fernando Henrique Goersch Baastos
Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS
CRC N.º 304

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

Competência: **JAN/FEV DE 2022**

CAUCAIA

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	214.779,41	2.657.936,32	1237,52%	677.777,92	315,57%	382.927,56	56,50%	-
Despesas Correntes	214.779,41	2.657.936,32	1237,52%	677.777,92	315,57%	382.927,56	56,50%	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	35.036,94	433.588,78	1237,52%	125.785,60	359,01%	79.402,03	63,12%	-
Despesas Correntes	35.036,94	433.588,78	1237,52%	125.785,60	359,01%	79.402,03	63,12%	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	249.816,35	3.091.525,10	1237,52%	803.563,51	321,66%	462.329,59	57,53%	-

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	-	-	-	-	-	-
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (X)	-	-	-	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-	-	-	-
VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	3.091.525,10	803.563,51	462.329,59	803.563,51	462.329,59	462.329,59

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

* (Não considerar repasses municipais ou da União)

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

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

(Anote aqui as observações que julgar necessárias)

Fernando Henrique Goersch Bastos
 Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS
 CRC N.º 304

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

Competência: **JAN/FEV DE 2022**

GENERAL SAMPAIO

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	7.651,91	94.693,80	1237,52%	24.147,07	315,57%	13.642,49	56,50%	-
Despesas Correntes	7.651,91	94.693,80	1237,52%	24.147,07	315,57%	13.642,49	56,50%	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	1.248,25	15.447,39	1237,52%	4.481,34	359,01%	2.828,84	63,12%	-
Despesas Correntes	1.248,25	15.447,39	1237,52%	4.481,34	359,01%	2.828,84	63,12%	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	8.900,16	110.141,18	1237,52%	28.628,41	321,66%	16.471,33	57,53%	-

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	-	-	-
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-
VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	110.141,18	28.628,41	16.471,33

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

* (Não considerar repasses municipais ou da União)

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

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

(Anexar aqui as observações que julgar necessárias)

Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS
CRC N. 304

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

Competência: **JAN/FEV DE 2022**

ITAPAJE

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (III)	36.756,16	454.864,54	1237,52%	115.991,17	315,57%	65.532,11	56,50%	-
Despesas Correntes	36.756,16	454.864,54	1237,52%	115.991,17	315,57%	65.532,11	56,50%	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	5.996,03	74.201,99	1237,52%	21.526,25	359,01%	13.588,42	63,12%	-
Despesas Correntes	5.996,03	74.201,99	1237,52%	21.526,25	359,01%	13.588,42	63,12%	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	42.752,19	529.066,53	1237,52%	137.517,42	321,66%	79.120,53	57,53%	-

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	-	-	-	-	-	-
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)	-	-	-	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-	-	-	-
VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	529.066,53	1237,52%	137.517,42	321,66%	79.120,53	57,53%

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

* (Não considerar repasses municipais ou da União)

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

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

(Anote aqui as observações que julgar necessárias)

Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria e Planejamento SS
CRC N. 204

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

Competência: **JAN/FEV DE 2022**

PARACURU

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	35.110,87	434.503,72	1237,52%	110.799,13	315,57%	62.598,73	56,50%	-
Despesas Correntes	35.110,87	434.503,72	1237,52%	110.799,13	315,57%	62.598,73	56,50%	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	5.727,63	70.880,53	1237,52%	20.562,69	359,01%	12.980,17	63,12%	-
Despesas Correntes	5.727,63	70.880,53	1237,52%	20.562,69	359,01%	12.980,17	63,12%	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	40.838,50	505.384,25	1237,52%	131.361,81	321,66%	75.578,91	57,53%	-

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	-	-	-	-	-	-
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)	-	-	-	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-	-	-	-
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	505.384,25	131.361,81	75.578,91	131.361,81	75.578,91	75.578,91

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

* (Não considerar repasses municipais ou da União)

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

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

(Anote aqui as observações que julgar necessárias)

Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS
CRC N° 304

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

Competência: **JAN/FEV DE 2022**

PARAIPABA									
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)	
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100		
ATENÇÃO BÁSICA (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	32.811,51	406.048,74	1237,52%	103.543,06	315,57%	58.499,24	56,50%	-	-
Despesas Correntes	32.811,51	406.048,74	1237,52%	103.543,06	315,57%	58.499,24	56,50%	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	5.352,54	66.238,67	1237,52%	19.216,07	359,01%	12.130,12	63,12%	-	-
Despesas Correntes	5.352,54	66.238,67	1237,52%	19.216,07	359,01%	12.130,12	63,12%	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	38.164,05	472.287,42	1237,52%	122.759,13	321,66%	70.629,36	57,53%	-	-

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS

Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)

Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)

Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)

VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)

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

** (Não considerar repasses municipais ou da União)

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

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:
 (Anote aqui as observações que julgar necessárias)

Fernando Goersch Bastos
 Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS
 CRC Nº 304

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

Competência: **JAN/FEV DE 2022**

PENTECOSTE

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	37.692,66	466.453,89	1237,52%	118.946,47	315,57%	67.201,78	56,50%	-
Despesas Correntes	37.692,66	466.453,89	1237,52%	118.946,47	315,57%	67.201,78	56,50%	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	6.148,80	76.092,56	1237,52%	22.074,71	359,01%	13.934,64	63,12%	-
Despesas Correntes	6.148,80	76.092,56	1237,52%	22.074,71	359,01%	13.934,64	63,12%	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	43.841,46	542.546,45	1237,52%	141.021,18	321,66%	81.136,42	57,53%	-

VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)

* Os valores informados deverão ser relativos **SOMENTE** aos repasses feitos pelo Estado do Ceará na fonte de impostos e transferências

** (Não considerar repasses municipais ou da União)

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

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

(Anote aqui as observações que julgar necessárias)

Fernando Henrique Joersch Bastos
 Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS
 CRC N.º 304

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

Competência: **JAN/FEV DE 2022**

SÃO GONÇALO DO AMARANTE

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	48.601,66	601.454,81	1237,52%	153.371,92	315,57%	86.651,29	56,50%	-
Despesas Correntes	48.601,66	601.454,81	1237,52%	153.371,92	315,57%	86.651,29	56,50%	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	7.928,38	98.115,24	1237,52%	28.463,57	359,01%	17.967,60	63,12%	-
Despesas Correntes	7.928,38	98.115,24	1237,52%	28.463,57	359,01%	17.967,60	63,12%	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	56.530,04	699.570,05	1237,52%	181.835,49	321,66%	104.618,89	57,53%	-

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

.. (Não considerar repasses municipais ou da União)

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

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

(Anote aqui as observações que julgar necessárias)

Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS
CRC N. 204

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

Competência: **JAN/FEV DE 2022**

SÃO LUIS DO CURU

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	12.972,64	160.538,85	1237,52%	40.937,66	315,57%	23.128,75	56,50%	-
Despesas Correntes	12.972,64	160.538,85	1237,52%	40.937,66	315,57%	23.128,75	56,50%	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	2.116,22	26.188,68	1237,52%	7.597,43	359,01%	4.795,87	63,12%	-
Despesas Correntes	2.116,22	26.188,68	1237,52%	7.597,43	359,01%	4.795,87	63,12%	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	15.088,86	186.727,53	1237,52%	48.535,08	321,66%	27.924,62	57,53%	-

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	-	-	-
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-
VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	186.727,53	48.535,08	27.924,62

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

* (Não considerar repasses municipais ou da União)

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

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

(Anote aqui as observações que julgar necessárias)

Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS
CRC N. 304

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

Competência: **JAN/FEV DE 2022**

TEJUQUOCA											
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)			
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100				
ATENÇÃO BÁSICA (I)	-	-	-	-	-	-	-	-			
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-			
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-			
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	14.446,44	178.777,50	1237,52%	45.588,54	315,57%	25.756,39	56,50%	-			
Despesas Correntes	14.446,44	178.777,50	1237,52%	45.588,54	315,57%	25.756,39	56,50%	-			
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-			
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	-	-	-	-	-	-	-	-			
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-			
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-			
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-			
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-			
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-			
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	-	-	-	-	-	-	-	-			
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-			
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-			
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-			
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-			
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-			
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	2.356,65	29.163,95	1237,52%	8.460,56	359,01%	5.340,72	63,12%	-			
Despesas Correntes	2.356,65	29.163,95	1237,52%	8.460,56	359,01%	5.340,72	63,12%	-			
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	16.803,09	207.941,45	1237,52%	54.049,10	321,66%	31.097,11	57,53%	-			

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	-	-	-
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)	-	-	-
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	-	-	-
VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	207.941,45	54.049,10	31.097,11

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

** (Não considerar repasses municipais ou da União)

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

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

(Anote aqui as observações que julgar necessárias)

Fernando Henrique Goersch Bastos
 Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS
 CRC N. 304