



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MENSAL

FEVEREIRO DE 2025

BALANCETE FINANCEIRO

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

CONASP
ATÉ FEVEREIRO DE 2025
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	32.184,21	Saúde	13.213.466,08
Transferências Correntes	1.247.632,26		
Outras Receitas Correntes	7.641,95	subtotal orçamentária	13.213.466,08
subtotal orçamentária	1.287.458,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CISVALE	11.251.119,64	SALARIO FAMILIA - CISVALE	3.185,00
subtotal contrapartida	11.251.119,64	SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	10.240,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	13.425,12
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - CISVALE	3.048,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - CISVALE	669.844,94
SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	11.874,00	subtotal	669.844,94
subtotal	14.922,96	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE	494,20
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE	455,40	DESCONTO VALE TRANSPORTE - CISVALE	2.740,48
DESCONTO VALE TRANSPORTE - CISVALE	5.526,50	FALTAS - CISVALE	4.794,98
FALTAS - CISVALE	6.605,43	INSS SEGURADOS - CISVALE	96.752,33
INSS SEGURADOS - CISVALE	89.362,35	ISSQN - CISVALE	46.011,74
IRRF - PF - CISVALE	55.513,98	MULTA DE TRANSITO - CISVALE	106,49
IRRF - PJ - CISVALE	3.032,20	PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	1.051,10
ISSQN - CISVALE	6.430,28	subtotal	151.951,32
MULTA DE TRANSITO - CISVALE	212,98	subtotal extra-orçamentária	835.221,38
PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	1.940,55	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	169.079,67	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	184.002,63	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL	201.763,11
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	981.966,09
BANCOS		subtotal	1.183.729,20
BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL	1.003.930,66	subtotal saldos atuais	1.183.729,20
CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	1.505.905,31		
subtotal	2.509.835,97		
subtotal saldos anteriores	2.509.835,97		
TOTAL RECEITAS	15.232.416,66	TOTAL DESPESAS	15.232.416,66

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 2025
Página : 0002

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

Caucaia, 28 de Fevereiro de 2025.

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 2025 - Em R\$

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

CONASP
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal					
	120.000,00	19.375,51	0,00	12.808,70	32.184,21	-87.815,79
Total de Receita Patr	120.000,00	19.375,51	0,00	12.808,70	32.184,21	
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					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total de Receita de S	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.9.52.0.1.01.01.00	Transferências da União a Consórcios Públicos CEO CAUCAIA					
	1.262.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.262.604,00
1.7.1.9.52.0.1.01.02.00	Transferências da União a Consórcios Públicos CEO S G DO AMARANT					
	1.343.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.343.604,00
1.7.1.9.52.0.1.02.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos POLICLINICA					
	3.110.460,96	0,00	0,00	28.723,12	28.723,12	-3.081.737,84
1.7.2.9.50.0.1.01.01.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos CEO CAUCAIA					
	1.089.907,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.089.907,08
1.7.2.9.50.0.1.01.02.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos CEO S G DO AMARA					
	1.089.907,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.089.907,08
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos POLICLINICA					
	3.019.982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.019.982,40
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	7.469,79	14.939,58	-74.697,90
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	9.502,29	19.004,58	-95.022,90
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos CEO Caucaia					
	915.898,90	76.324,91	0,00	76.324,91	152.649,82	-763.249,08
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	249.816,35	499.632,70	-2.498.163,50
1.7.3.9.50.0.1.05.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos CEO Gel Sampa					
	47.005,92	3.917,16	0,00	3.917,16	7.834,32	-39.171,60
1.7.3.9.50.0.1.06.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos POLI Gel Samp					
	59.796,00	4.983,00	0,00	4.983,00	9.966,00	-49.830,00
1.7.3.9.50.0.1.07.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos CEO Itapajé					
	118.642,08	9.886,84	0,00	9.886,84	19.773,68	-98.868,40
1.7.3.9.50.0.1.08.00.00	transferências de Municípios a Consórcios Públicos POLI Itapaj					
	401.350,32	33.445,86	0,00	33.445,86	66.891,72	-334.458,60
1.7.3.9.50.0.1.09.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos CEO Paracur					
	215.687,16	17.973,93	0,00	17.973,93	35.947,86	-179.739,30

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 2025 - Em R\$

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

CONASP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.7.3.9.50.0.1.10.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos POLI Paracur	274.374,84	24.008,78	0,00	24.008,78	48.017,56	-226.357,28
1.7.3.9.50.0.1.11.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos CEO Paraipab	201.562,20	16.796,85	0,00	16.796,85	33.593,70	-167.968,50
1.7.3.9.50.0.1.12.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios PúblicosPOLI Paraipab	256.406,40	21.367,20	0,00	21.367,20	42.734,40	-213.672,00
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	38.591,20	-192.956,00
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	49.091,72	-245.458,60
1.7.3.9.50.0.1.15.00.00	transf de Municípios a Consórcios PúblicosCEO São G do Amarante	298.561,56	24.880,13	0,00	24.880,13	49.760,26	-248.801,30
1.7.3.9.50.0.1.16.00.00	Transf de Municípios a Consórcios PúblicosPOLI São G do Amarant	379.798,92	33.348,07	0,00	33.348,07	66.696,14	-313.102,78
1.7.3.9.50.0.1.17.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos CEO São Luis do Cur	79.691,28	6.640,94	0,00	6.640,94	13.281,88	-66.409,40
1.7.3.9.50.0.1.18.00.00	Transf de Municípios a Consórcios PúblicosPOLI São Luis do Curu	101.375,04	8.447,92	0,00	8.447,92	16.895,84	-84.479,20
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	7.848,02	-39.240,10
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	25.758,16	-128.790,80
1.7.3.9.50.0.1.99.00.00	Outras Transf dos Município a Consórcios Públicos	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
Total de Transferênci	18.595.811,90	609.454,57	0,00	638.177,69	1.247.632,26		
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	20.000,00	7.641,95	0,00	0,00	7.641,95	-12.358,05
Total de Outras Recei	20.000,00	7.641,95	0,00	0,00	7.641,95		
Total de Receitas Cor	18.745.811,90	636.472,03	0,00	650.986,39	1.287.458,42		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	18.745.811,90	636.472,03	0,00	650.986,39	1.287.458,42		
	SALARIO FAMILIA - CISVALE	1.488,96	0,00	1.560,00	3.048,96		
	SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	5.841,60	0,00	6.032,40	11.874,00		
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE	227,70	0,00	227,70	455,40		
	DESCONTO VALE TRANSPORTE - CISVALE	2.740,48	0,00	2.786,02	5.526,50		
	FALTAS - CISVALE	4.794,98	0,00	1.810,45	6.605,43		
	INSS SEGURADOS - CISVALE	45.532,50	0,00	43.829,85	89.362,35		
	IRRF - PF - CISVALE	24.462,51	0,00	31.051,47	55.513,98		
	IRRF - PJ - CISVALE	1.332,00	0,00	1.700,20	3.032,20		

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 2025 - Em R\$

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

CONASP
Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	ISSQN - CISVALE	3.314,53	0,00	3.115,75	6.430,28	
	MULTA DE TRANSITO - CISVALE	106,49	0,00	106,49	212,98	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	631,00	0,00	1.309,55	1.940,55	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		90.472,75	0,00	93.529,88	184.002,63	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		726.944,78	0,00	744.516,27	1.471.461,05	

Caucaia, 28 de Fevereiro de 2025.

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 2025 - Em R\$
CONASP

Página : 0001

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	550.000,00	0,00	0,00	500.000,00	50.000,00	51.810,31	51.810,31
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	6.338,46	6.338,46
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	50.000,00	0,00	0,00	8.685,36	41.314,64	8.685,36	8.685,36
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1880000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	130.000,00	0,00	0,00	7.331,05	122.668,95	6.177,38	6.177,38
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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	43.000,00	4.000,00	0,00	46.958,69	41,31	8.458,69	8.458,69
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	1.200.000,00	0,00	0,00	724.490,12	475.509,88	190.012,42	121.260,54
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	2.938,90	2.938,90
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	5.545,00	4.455,00	1.645,00	1.645,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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 2025 - Em R\$
CONASP

Página : 0002

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1880000000	2.000,00	0,00	0,00	1.826,26	173,74	1.826,26	1.826,26
TOTAL 2.001	2.425.000,00	4.000,00	0,00	1.440.836,48	988.163,52	277.892,78	209.140,90
01 01. 10 302 0002 1.001 Reforma e Ampliação das Unidades do CEO- CISVALE							
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1880000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0002 1.002 Reforma e Ampl. da POLICLÍNICA-CISVALE							
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1880000000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0002 2.002 Gerenciamento CEO de Caucaia-CISVALE							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1880000000	2.050.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	250.000,00	256.934,63	256.934,63
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1880000000	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	28.990,00	28.990,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1880000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1880000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1880000000	25.000,00	0,00	0,00	11.553,30	13.446,70	11.553,30	11.553,30
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1880000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1880000000	460.000,00	0,00	0,00	82.400,09	377.599,91	82.400,09	9.690,47
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1880000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1880000000	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	900.000,00	0,00	0,00	627.602,90	272.397,10	115.542,30	102.134,01

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 2025 - Em R\$
CONASP

Página : 0003

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	11.376,83	11.376,83
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	30.000,00	0,00	0,00	7.877,25	22.122,75	7.877,25	1.275,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	4.055.000,00	0,00	0,00	3.079.433,54	975.566,46	514.674,40	421.954,24

01 01. 10 302 0002 2.003 Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante - CISVALE

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	2.100.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	200.000,00	290.208,32	290.208,32
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	26.222,58	26.222,58
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	49.000,00	0,00	0,00	2.236,52	46.763,48	2.236,52	2.236,52
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	350.000,00	0,00	0,00	94.764,04	255.235,96	94.764,04	510,30
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	1.200.000,00	0,00	0,00	964.514,66	235.485,34	199.021,31	184.233,76

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 2025 - Em R\$
CONASP

Página : 0004

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	165.000,00	0,00	0,00	150.000,00	15.000,00	11.546,82	11.546,82
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	30.000,00	0,00	0,00	25.316,27	4.683,73	25.316,27	2.743,02
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	4.305.000,00	0,00	0,00	3.516.831,49	788.168,51	649.315,86	517.701,32
01 01. 10 302 0002 2.004 Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia - CISVALE							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	3.330.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	230.000,00	444.933,91	444.933,91
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	900.000,00	0,00	0,00	600.000,00	300.000,00	51.937,44	51.937,44
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	5.811,90	0,00	0,00	0,00	5.811,90	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
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
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	90.000,00	0,00	0,00	24.983,41	65.016,59	24.983,41	24.983,41
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	450.000,00	0,00	0,00	106.822,20	343.177,80	103.920,60	103.762,20
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	2.400.000,00	0,00	25.500,00	1.043.092,92	1.331.407,08	242.473,61	164.722,60

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 2025 - Em R\$
CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0005

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	300.000,00	0,00	0,00	250.000,00	50.000,00	18.086,42	18.086,42
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	30.000,00	21.500,00	0,00	51.466,04	33,96	24.624,00	5.124,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	7.825.811,90	21.500,00	25.500,00	5.176.364,57	2.645.447,33	910.959,39	813.549,98
TOTAL 0101	18.745.811,90	25.500,00	25.500,00	13.213.466,08	5.532.345,82	2.352.842,43	1.962.346,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	18.745.811,90	25.500,00	25.500,00	13.213.466,08	5.532.345,82	2.352.842,43	1.962.346,44

Caucaia, 28 de Fevereiro de 2025.

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 ARRECAÇÃO
Janeiro a Fevereiro/2025

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				
23/01/2025	LYNUS VIEIRA DE ALMEIDA	23010001	BB CISVALE	000634 R\$	2.047,10
31/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	31010008	BB CISVALE	R\$	6.082,97
31/01/2025	CAIXA ECONOMICA	31010009	CEF CISVAL	R\$	11.245,44
28/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	28020001	BB CISVALE	R\$	994,16
28/02/2025	CAIXA ECONOMICA	28020002	CEF CISVAL	R\$	11.814,54
				SUB-TOTAL.....R\$	32.184,21
1.7.1.9.52.0.1.02.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos POLICLINICA				
26/02/2025	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CE	26020003	BB CISVALE	000280 R\$	28.723,12
				SUB-TOTAL.....R\$	28.723,12
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios PúblicosCEO Apuiaries				
28/01/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	28010005	CEF CISVAL	144997 R\$	7.469,79
25/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	25020007	CEF CISVAL	144997 R\$	7.469,79
				SUB-TOTAL.....R\$	14.939,58
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios PúblicosPOLI Apuiaries				
28/01/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	28010012	CEF CISVAL	144997 R\$	9.502,29
25/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES	25020014	CEF CISVAL	144997 R\$	9.502,29
				SUB-TOTAL.....R\$	19.004,58
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios PúblicosCEO Caucaia				
28/01/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	28010002	CEF CISVAL	144997 R\$	76.324,91
25/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	25020004	CEF CISVAL	144997 R\$	76.324,91
				SUB-TOTAL.....R\$	152.649,82
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios PúblicosPOLI Caucaia				
28/01/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	28010013	CEF CISVAL	144997 R\$	249.816,35
25/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	25020015	CEF CISVAL	144997 R\$	249.816,35
				SUB-TOTAL.....R\$	499.632,70
1.7.3.9.50.0.1.05.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios PúblicosCEO Gel Sampa				
28/01/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	28010006	CEF CISVAL	144997 R\$	3.917,16
25/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	25020012	CEF CISVAL	144997 R\$	3.917,16
				SUB-TOTAL.....R\$	7.834,32
1.7.3.9.50.0.1.06.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios PúblicosPOLI Gel Samp				
28/01/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	28010014	CEF CISVAL	144997 R\$	4.983,00
25/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	25020016	CEF CISVAL	144997 R\$	4.983,00
				SUB-TOTAL.....R\$	9.966,00
1.7.3.9.50.0.1.07.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos CEO Itapajé				
28/01/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	28010003	CEF CISVAL	144997 R\$	9.886,84
25/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	25020005	CEF CISVAL	144997 R\$	9.886,84
				SUB-TOTAL.....R\$	19.773,68
1.7.3.9.50.0.1.08.00.00	transferências de Municípios a Consórcios Públicos POLI Itapaj				
28/01/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	28010018	CEF CISVAL	144997 R\$	33.445,86
25/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	25020017	CEF CISVAL	144997 R\$	33.445,86

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO
Janeiro a Fevereiro/2025

CONASP
Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
				SUB-TOTAL.....R\$	66.891,72
1.7.3.9.50.0.1.09.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	CEO Paracur			
28/01/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	28010007	CEF CISVAL	144997 R\$	17.973,93
25/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	25020008	CEF CISVAL	144997 R\$	17.973,93
				SUB-TOTAL.....R\$	35.947,86
1.7.3.9.50.0.1.10.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	POLI Paracur			
28/01/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	28010016	CEF CISVAL	144997 R\$	24.008,78
25/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	25020018	CEF CISVAL	144997 R\$	24.008,78
				SUB-TOTAL.....R\$	48.017,56
1.7.3.9.50.0.1.11.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	CEO Paraipab			
28/01/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	28010008	CEF CISVAL	144997 R\$	16.796,85
25/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	25020013	CEF CISVAL	144997 R\$	16.796,85
				SUB-TOTAL.....R\$	33.593,70
1.7.3.9.50.0.1.12.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	POLI Paraipab			
28/01/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	28010017	CEF CISVAL	144997 R\$	21.367,20
25/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA	25020019	CEF CISVAL	144997 R\$	21.367,20
				SUB-TOTAL.....R\$	42.734,40
1.7.3.9.50.0.1.13.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos	CEO Pentecoste			
28/01/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	28010009	CEF CISVAL	144997 R\$	19.295,60
25/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	25020009	CEF CISVAL	144997 R\$	19.295,60
				SUB-TOTAL.....R\$	38.591,20
1.7.3.9.50.0.1.14.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos	POLI Pentecoste			
28/01/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	28010015	CEF CISVAL	144997 R\$	24.545,86
25/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	25020020	CEF CISVAL	144997 R\$	24.545,86
				SUB-TOTAL.....R\$	49.091,72
1.7.3.9.50.0.1.15.00.00	transf de Municípios a Consórcios Públicos	CEO São G do Amarante			
28/01/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	28010010	CEF CISVAL	144997 R\$	24.880,13
25/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	25020010	CEF CISVAL	144997 R\$	24.880,13
				SUB-TOTAL.....R\$	49.760,26
1.7.3.9.50.0.1.16.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos	POLI São G do Amarant			
28/01/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	28010021	CEF CISVAL	144997 R\$	33.348,07
25/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO	25020021	CEF CISVAL	144997 R\$	33.348,07
				SUB-TOTAL.....R\$	66.696,14
1.7.3.9.50.0.1.17.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos	CEO São Luis do Cur			
28/01/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	28010011	CEF CISVAL	144997 R\$	6.640,94
25/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	25020011	CEF CISVAL	144997 R\$	6.640,94
				SUB-TOTAL.....R\$	13.281,88
1.7.3.9.50.0.1.18.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos	POLI São Luis do Curu			
28/01/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	28010019	CEF CISVAL	144997 R\$	8.447,92
25/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO	25020022	CEF CISVAL	144997 R\$	8.447,92

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO
Janeiro a Fevereiro/2025

CONASP
Página : 0003

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
SUB-TOTAL.....R\$					16.895,84
1.7.3.9.50.0.1.19.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos CEO Tejuçuoca				
28/01/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	28010004	CEF CISVAL	144997 R\$	3.924,01
25/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	25020006	CEF CISVAL	144997 R\$	3.924,01
SUB-TOTAL.....R\$					7.848,02
1.7.3.9.50.0.1.20.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos POLI Tejuçuoca				
28/01/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	28010020	CEF CISVAL	144997 R\$	12.879,08
25/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA	25020023	CEF CISVAL	144997 R\$	12.879,08
SUB-TOTAL.....R\$					25.758,16
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal				
31/01/2025	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED	31010010	Caixa	R\$	4.794,98
31/01/2025	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED	31010011	Caixa	R\$	2.740,48
31/01/2025	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFED	31010012	Caixa	R\$	106,49
SUB-TOTAL.....R\$					7.641,95
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					1.287.458,42

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

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 RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Janeiro a Fevereiro/2025

CONASP
Página : 0001

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados				
010 SALARIO FAMILIA				
16/01/2025	16010001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Referente INSS de Dez/2024.	R\$	1.488,96
17/02/2025	17020002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	1.560,00
SUBTOTAL				R\$ 3.048,96
011 SALARIO MATERNIDADE				
16/01/2025	16010002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Referente INSS de Dez/2024.	R\$	5.841,60
17/02/2025	17020003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	6.032,40
SUBTOTAL				R\$ 11.874,00
Consignações				
002 INSS SEGURADOS				
02/01/2025	02010001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	101,66
06/01/2025	06010002	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	565,66
09/01/2025	09010001	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	2.474,55
24/01/2025	24010001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	253,81
27/01/2025	27010001	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	307,18
30/01/2025	30010001	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	2.332,00
30/01/2025	30010003	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	10.973,25
30/01/2025	30010008	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	12.618,07
30/01/2025	30010015	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	15.771,94
30/01/2025	30010021	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	134,38
06/02/2025	06020001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	15,93
19/02/2025	19020001	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	225,94
21/02/2025	21020001	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	102,66
27/02/2025	27020003	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	546,93

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/2025

CONASP
Página : 0002

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	27/02/2025	27020005	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	994,65
	27/02/2025	27020007	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	2.006,83
	27/02/2025	27020009	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	10.659,21
	27/02/2025	27020014	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	13.787,14
	27/02/2025	27020021	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	15.490,56
				SUBTOTAL	R\$ 89.362,35

003 IRRF - PF

06/01/2025	06010003	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	367,59
09/01/2025	09010002	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	1.418,16
27/01/2025	27010002	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	85,70
28/01/2025	28010001	FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONS	R\$	336,00
30/01/2025	30010002	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	2.175,40
30/01/2025	30010004	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	5.666,03
30/01/2025	30010009	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	5.195,70
30/01/2025	30010016	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	9.217,93
05/02/2025	05020001	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	R\$	542,40
17/02/2025	17020001	QUALILAV LOCACAO E HIGIENIZACAO DE ENX	R\$	95,60
27/02/2025	27020004	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	445,42
27/02/2025	27020006	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	3.564,43
27/02/2025	27020008	FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	4.267,37
27/02/2025	27020010	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	4.931,80
27/02/2025	27020015	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	8.328,66
27/02/2025	27020022	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	8.875,79
			SUBTOTAL	R\$ 55.513,98

004 IRRF - PJ

06/01/2025	06010001	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE	R\$	180,00
------------	----------	---------------------------------------	-----	--------

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/2025

CONASP
Página : 0003

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	31/01/2025	31010001	MATMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	R\$	216,00
	31/01/2025	31010002	MATMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	R\$	216,00
	31/01/2025	31010003	MATMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	R\$	427,20
	31/01/2025	31010007	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSO	R\$	292,80
	25/02/2025	25020001	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE	R\$	180,00
	25/02/2025	25020002	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PR	R\$	20,90
	25/02/2025	25020003	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PR	R\$	20,90
	26/02/2025	26020001	MATMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	R\$	216,00
	26/02/2025	26020002	MATMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	R\$	427,20
	27/02/2025	27020001	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC	R\$	542,40
	27/02/2025	27020002	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSO	R\$	292,80
				SUBTOTAL	R\$ 3.032,20
011 MULTA DE TRANSITO					
	30/01/2025	30010014	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	106,49
	27/02/2025	27020020	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	106,49
				SUBTOTAL	R\$ 212,98
014 ISSQN					
	03/01/2025	03010001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	555,77
	03/01/2025	03010002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	555,77
	03/01/2025	03010003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	1.165,25
	03/01/2025	03010004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	787,33
	31/01/2025	31010004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	116,91
	31/01/2025	31010005	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	42,16
	31/01/2025	31010006	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	91,34
	04/02/2025	04020001	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	555,77
	04/02/2025	04020002	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	555,77

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/2025

CONASP
Página : 0004

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
04/02/2025	04020003	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	787,33
04/02/2025	04020004	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	1.165,25
24/02/2025	24020001	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	27,57
24/02/2025	24020002	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LT	R\$	24,06
			SUBTOTAL	R\$ 6.430,28
016 DESCONTO VALE TRANSPORTE				
30/01/2025	30010005	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	1.010,76
30/01/2025	30010010	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	91,08
30/01/2025	30010017	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	1.638,64
27/02/2025	27020011	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	1.010,76
27/02/2025	27020016	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	91,08
27/02/2025	27020023	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	1.684,18
			SUBTOTAL	R\$ 5.526,50
017 FALTAS				
30/01/2025	30010007	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	242,88
30/01/2025	30010011	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	4.210,80
30/01/2025	30010018	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	341,30
27/02/2025	27020012	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	320,19
27/02/2025	27020019	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	208,41
27/02/2025	27020024	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	1.281,85
			SUBTOTAL	R\$ 6.605,43
021 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
30/01/2025	30010006	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	37,95
30/01/2025	30010012	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	75,90
30/01/2025	30010019	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	113,85
27/02/2025	27020013	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	37,95

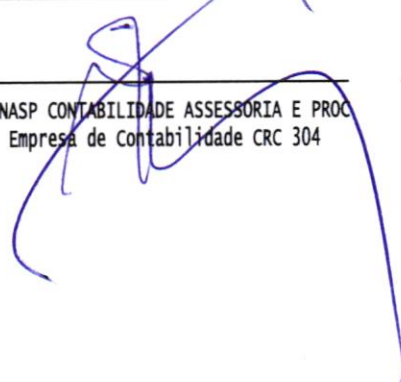
Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Janeiro a Fevereiro/2025

CONASP
Página : 0005

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
27/02/2025	27020017	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	75,90
27/02/2025	27020025	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	113,85
			SUBTOTAL	R\$ 455,40
023 PENSÃO ALIMENTICIA				
30/01/2025	30010013	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	210,90
30/01/2025	30010020	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	420,10
27/02/2025	27020018	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO	R\$	889,45
27/02/2025	27020026	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	420,10
			SUBTOTAL	R\$ 1.940,55
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				184.002,63


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 122 0001 2.001 Gerenciamento Administrativo e Financeiro - CISVALE						
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários						
1880000000 Recursos próprios dos consórcios						
02/01/2025		FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE	R\$	500.000,00	02010001	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).R\$		500.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.11.01)...R\$		500.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.11.00)...R\$		500.000,00		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1880000000 Recursos próprios dos consórcios						
02/01/2025		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	R\$	100.000,00	02010005	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).R\$		100.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)...R\$		100.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.13.00)...R\$		100.000,00		
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas						
3.1.90.94.99 Outras indenizações e rest. trabalhistas						
1880000000 Recursos próprios dos consórcios						
10/02/2025		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	8.685,36	10020004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).R\$		8.685,36		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.94.99)...R\$		8.685,36		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.94.00)...R\$		8.685,36		
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos						
1880000000 Recursos próprios dos consórcios						
02/01/2025	20227005	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	R\$	3.346,63	02010019	ord LC 001/2022 - PP
03/02/2025	20227005	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	R\$	2.660,65	03020005	est LC 001/2022 - PP
		TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).R\$		6.007,28		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.30.01)...R\$		6.007,28		
3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação						
1880000000 Recursos próprios dos consórcios						
10/02/2025	20250001	X.R. DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	1.153,67	10020003	ord LC 20241009000166
		TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).R\$		1.153,67		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.30.07)...R\$		1.153,67		
3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo						
1880000000 Recursos próprios dos consórcios						
10/02/2025	20250002	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$	170,10	10020001	ord LC 20241009000166
		TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).R\$		170,10		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.30.99)...R\$		170,10		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.30.00)...R\$		7.331,05		
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
3.3.90.36.15 Locação de imóveis						
1880000000 Recursos próprios dos consórcios						
02/01/2025	20250003	JOANA DA SILVA PORTO	R\$	42.000,00	02010069	glo CD 02.01.001.2025

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
27/01/2025		FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE	R\$	4.958,69	27010001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).R\$		46.958,69		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.36.15)....R\$		46.958,69		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.36.00)....R\$		46.958,69		
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
		3.3.90.39.12 Locação de máquinas e equipamentos				
		1880000000 Recursos próprios dos consórcios				
02/01/2025	20237038	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA	R\$	9.400,00	02010046	glo LC 005.2023-PP
		TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).R\$		9.400,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.12)....R\$		9.400,00		
		3.3.90.39.41 Fornecimento de alimentação servidor				
		1880000000 Recursos próprios dos consórcios				
02/01/2025	20197153	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	R\$	150.000,00	02010073	est LC 001/2019-PE
		TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).R\$		150.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.41)....R\$		150.000,00		
		3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica				
		1880000000 Recursos próprios dos consórcios				
02/01/2025		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	10.000,00	02010015	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).R\$		10.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.43)....R\$		10.000,00		
		3.3.90.39.44 Serviços de água e esgoto				
		1880000000 Recursos próprios dos consórcios				
02/01/2025		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	5.000,00	02010064	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).R\$		5.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.44)....R\$		5.000,00		
		3.3.90.39.72 Vale-transporte				
		1880000000 Recursos próprios dos consórcios				
02/01/2025		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS D	R\$	40.000,00	02010068	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).R\$		40.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.72)....R\$		40.000,00		
		3.3.90.39.81 Serviços bancários				
		1880000000 Recursos próprios dos consórcios				
02/01/2025		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	10.000,00	02010009	est
02/01/2025		CAIXA ECONOMICA	R\$	1.500,00	02010010	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).R\$		11.500,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.81)....R\$		11.500,00		
		3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ				
		1880000000 Recursos próprios dos consórcios				
02/01/2025	20240033	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	11.500,00	02010020	est LC 120240722000146
02/01/2025	20227004	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCE	R\$	135.600,00	02010027	glo CD 04.01.002/2022
02/01/2025	20227001	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	R\$	61.898,04	02010028	glo CD 04.01.001/2022
02/01/2025	20240016	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSOR	R\$	30.500,00	02010029	glo CD 20240503.000106
02/01/2025	20240015	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA	R\$	21.000,00	02010030	glo CD 20240503.000206
02/01/2025	20240014	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA	R\$	22.500,00	02010031	glo CD 20240503.000306
02/01/2025	20240006	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE I	R\$	45.000,00	02010032	glo CD 02.01.001.2024
02/01/2025	20217021	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA -	R\$	1.144,94	02010043	glo LC 018/2020-PP
02/01/2025	20207006	A AMARO F DA SILVA - ME	R\$	900,00	02010052	glo LC 002/2020-PP
02/01/2025	20237047	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES	R\$	1.558,80	02010078	glo CD 06.12.015.2023

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
02/01/2025	20240048	AHCOB LOCACAO E TRANSPORTES LTDA - EPP	R\$	132.000,00	02010082	glo LC 120240912000104
08/01/2025		M2A TECNOLOGIA LTDA	R\$	18.300,00	08010001	glo
03/02/2025		ERIKA RODRIGUES DA SILVA SOUSA	R\$	1.754,00	03020003	ord
03/02/2025	20217021	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA -	R\$	12.594,34	03020006	glo LC 018/2020-PP
03/02/2025	20237039	CONSTRUTORA FERNANDES EIRELI	R\$	1.500,00	03020011	glo CD 23.10.011.2023
03/02/2025	20227023	EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA	R\$	840,00	03020012	ord LC 004/2022-PP
		TOTAL FONTE RECURSO (18800000000).R\$		498.590,12		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.99)....R\$		498.590,12		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)....R\$		724.490,12		
		3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas				
		3.3.90.47.99 Outras obrig. tributárias contributivas				
		18800000000 Recursos próprios dos consórcios				
02/01/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	46.000,00	02010011	est
		TOTAL FONTE RECURSO (18800000000).R\$		46.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.47.99)....R\$		46.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.47.00)....R\$		46.000,00		
		4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
		4.4.90.52.34 Máquinas utensílios e equip. diversos				
		18800000000 Recursos próprios dos consórcios				
02/01/2025	20240045	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPA	R\$	3.900,00	02010039	ord LC 120240618000100
		TOTAL FONTE RECURSO (18800000000).R\$		3.900,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.34)....R\$		3.900,00		
		4.4.90.52.99 Outros materiais permanentes				
		18800000000 Recursos próprios dos consórcios				
11/02/2025	20240043	ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$	1.645,00	11020001	ord LC 120240618000100
		TOTAL FONTE RECURSO (18800000000).R\$		1.645,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.99)....R\$		1.645,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(4.4.90.52.00)....R\$		5.545,00		
		4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado				
		4.6.90.71.09 Outras amortizações da dívida contratada				
		18800000000 Recursos próprios dos consórcios				
03/02/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	1.826,26	03020002	est
		TOTAL FONTE RECURSO (18800000000).R\$		1.826,26		
		TOTAL SUBELEMENTO (4.6.90.71.09)....R\$		1.826,26		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(4.6.90.71.00)....R\$		1.826,26		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.001).....R\$		1.440.836,48		
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				
		18800000000 Recursos próprios dos consórcios				
02/01/2025		FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA	R\$	1.800.000,00	02010002	est
		TOTAL FONTE RECURSO (18800000000).R\$		1.800.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.11.01)....R\$		1.800.000,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.11.00)...R\$				1.800.000,00		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1880000000 Recursos próprios dos consórcios						
02/01/2025		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	R\$	400.000,00	02010006	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).R\$		400.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)...R\$		400.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.13.00)...R\$		400.000,00		
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas						
3.1.90.94.99 Outras indenizações e rest. trabalhistas						
1880000000 Recursos próprios dos consórcios						
20/01/2025		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	11.553,30	20010001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).R\$		11.553,30		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.94.99)...R\$		11.553,30		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.94.00)...R\$		11.553,30		
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.09 Material farmacológico - uso domiciliar						
1880000000 Recursos próprios dos consórcios						
20/01/2025	20240009	FREEDOM HOSPITALAR LTDA	R\$	7.203,93	20010002	glo CD 001.2024
		TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).R\$		7.203,93		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.30.09)...R\$		7.203,93		
3.3.90.30.10 Material odontológico						
1880000000 Recursos próprios dos consórcios						
02/01/2025	20240004	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	43.953,17	02010022	glo LC 008/2022-PP
02/01/2025	20240003	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	21.552,52	02010024	ord LC 008/2022-PP
		TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).R\$		65.505,69		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.30.10)...R\$		65.505,69		
3.3.90.30.22 Material de limp./produtos higienização						
1880000000 Recursos próprios dos consórcios						
07/01/2025	20240025	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP	R\$	4.676,50	07010001	glo LC 004.2024-PE
06/02/2025	20240025	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP	R\$	4.356,25	06020001	ord LC 004.2024-PE
		TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).R\$		9.032,75		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.30.22)...R\$		9.032,75		
3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo						
1880000000 Recursos próprios dos consórcios						
03/02/2025	20250002	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$	657,72	03020008	ord LC 20241009000166
		TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).R\$		657,72		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.30.99)...R\$		657,72		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.30.00)...R\$		82.400,09		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.12 Locação de máquinas e equipamentos						
1880000000 Recursos próprios dos consórcios						
02/01/2025	20237038	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA	R\$	13.400,00	02010047	glo LC 005.2023-PP
		TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).R\$		13.400,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.12)...R\$		13.400,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica						
1880000000 Recursos próprios dos consórcios						
02/01/2025		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	60.000,00	02010016	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).R\$		60.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.43)....R\$		60.000,00		
3.3.90.39.44 Serviços de água e esgoto						
1880000000 Recursos próprios dos consórcios						
02/01/2025		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	20.000,00	02010065	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).R\$		20.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.44)....R\$		20.000,00		
3.3.90.39.78 Limpeza e conservação						
1880000000 Recursos próprios dos consórcios						
02/01/2025	20227023	EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA	R\$	1.880,00	02010053	glo LC 004/2022-PP
		TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).R\$		1.880,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.78)....R\$		1.880,00		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1880000000 Recursos próprios dos consórcios						
02/01/2025	20240028	MATMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	R\$	36.000,00	02010026	glo LC 003.2024-PE
02/01/2025	20227023	EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA	R\$	1.900,00	02010055	glo LC 004/2022-PP
02/01/2025	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	481,15	02010058	est LC 08/2020-PP
02/01/2025	20237011	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	44.461,20	02010062	glo LC 002.2023-PP
02/01/2025	20217020	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	R\$	3.795,86	02010067	glo LC 018/2020-PP
02/01/2025	20237047	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES	R\$	6.000,00	02010072	glo CD 06.12.015.2023
02/01/2025	20240029	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PRO	R\$	1.675,00	02010075	est CD 120240729000106
02/01/2025	20240048	AHCOR LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA - EPP	R\$	381.600,00	02010083	glo LC 120240912000104
03/02/2025	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	2.292,99	03020013	est LC 08/2020-PP
05/02/2025	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	8.525,00	05020002	glo LC 003/2021-PP
24/02/2025	20217020	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	R\$	45.591,70	24020001	glo LC 018/2020-PP
		TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).R\$		532.322,90		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.99)....R\$		532.322,90		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)...R\$		627.602,90		
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas						
3.3.90.47.99 Outras obrig. tributárias contributivas						
1880000000 Recursos próprios dos consórcios						
02/01/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	150.000,00	02010012	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).R\$		150.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.47.99)....R\$		150.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.47.00)...R\$		150.000,00		
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
4.4.90.52.08 Apar. equi. uten. med. odont. lab. hospi						
1880000000 Recursos próprios dos consórcios						
02/01/2025	20240003	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	5.319,00	02010038	glo LC 008/2022-PP
		TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).R\$		5.319,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.08)....R\$		5.319,00		
4.4.90.52.34 Máquinas utensílios e equip. diversos						
1880000000 Recursos próprios dos consórcios						
22/01/2025	20240045	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPA	R\$	1.275,00	22010001	ord LC 120240618000100

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/2025

CONASP

Página : 0006

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
		TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).R\$		1.275,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.34)....R\$		1.275,00		
	4.4.90.52.99	Outros materiais permanentes				
	1880000000	Recursos próprios dos consórcios				
02/01/2025	20240004	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL R\$		1.283,25	02010034	glo LC 008/2022-PP
		TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).R\$		1.283,25		
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.99)....R\$		1.283,25		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(4.4.90.52.00)....R\$		7.877,25		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.002).....R\$		3.079.433,54		
01 01.						
10 302 0002 2.003		Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante - CISVALE				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários				
	1880000000	Recursos próprios dos consórcios				
02/01/2025		FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO R\$		1.900.000,00	02010003	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).R\$		1.900.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.11.01)....R\$		1.900.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.11.00)....R\$		1.900.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1880000000	Recursos próprios dos consórcios				
02/01/2025		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I R\$		380.000,00	02010007	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).R\$		380.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)....R\$		380.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.13.00)....R\$		380.000,00		
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
	3.1.90.94.99	Outras indenizações e rest. trabalhistas				
	1880000000	Recursos próprios dos consórcios				
03/02/2025		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES R\$		2.236,52	03020010	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).R\$		2.236,52		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.94.99)....R\$		2.236,52		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.94.00)....R\$		2.236,52		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.09	Material farmacológico - uso domiciliar				
	1880000000	Recursos próprios dos consórcios				
17/02/2025	20240009	FREEDOM HOSPITALAR LTDA R\$		30.483,48	17020001	glo CD 001.2024
		TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).R\$		30.483,48		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.30.09)....R\$		30.483,48		
	3.3.90.30.10	Material odontológico				
	1880000000	Recursos próprios dos consórcios				
02/01/2025	20240004	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL R\$		43.061,56	02010023	glo LC 008/2022-PP
02/01/2025	20240003	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA R\$		20.708,70	02010025	glo LC 008/2022-PP
		TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).R\$		63.770,26		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.30.10)....R\$		63.770,26		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo						
1880000000 Recursos próprios dos consórcios						
05/02/2025	20250002	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$	510,30	05020003	ord LC 20241009000166
		TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).R\$		510,30		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.30.99)....R\$		510,30		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.30.00)....R\$		94.764,04		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.12 Locação de máquinas e equipamentos						
1880000000 Recursos próprios dos consórcios						
02/01/2025	20237038	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA	R\$	8.200,00	02010048	glo LC 005.2023-PP
02/01/2025	20240023	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA	R\$	4.480,00	02010049	glo LC 005.2023-PP
		TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).R\$		12.680,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.12)....R\$		12.680,00		
3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica						
1880000000 Recursos próprios dos consórcios						
02/01/2025		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	60.000,00	02010017	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).R\$		60.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.43)....R\$		60.000,00		
3.3.90.39.44 Serviços de água e esgoto						
1880000000 Recursos próprios dos consórcios						
02/01/2025		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	20.000,00	02010066	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).R\$		20.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.44)....R\$		20.000,00		
3.3.90.39.78 Limpeza e conservação						
1880000000 Recursos próprios dos consórcios						
02/01/2025	20227023	EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA	R\$	750,00	02010054	glo LC 004/2022-PP
		TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).R\$		750,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.78)....R\$		750,00		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1880000000 Recursos próprios dos consórcios						
02/01/2025	20227023	EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA	R\$	5.400,00	02010056	glo LC 004/2022-PP
02/01/2025	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	551,32	02010059	est LC 08/2020-PP
02/01/2025	20237011	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	44.461,20	02010063	glo LC 002.2023-PP
02/01/2025	20217020	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	R\$	4.592,43	02010070	glo LC 018/2020-PP
02/01/2025	20237015	RADIO MEMORY LTDA	R\$	1.467,32	02010074	glo CD 001.2023
02/01/2025	20240029	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PRO	R\$	1.809,00	02010076	est CD 120240729000106
02/01/2025	20237047	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES	R\$	1.558,80	02010079	glo CD 06.12.015.2023
02/01/2025	20240048	AHCOR LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA - EPP	R\$	686.400,00	02010084	glo LC 120240912000104
03/02/2025	20240028	MATMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	R\$	36.000,00	03020004	glo LC 003.2024-PE
03/02/2025	20217004	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTD	R\$	3.305,42	03020014	est LC 08/2020-PP
05/02/2025	20217025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTD	R\$	30.380,00	05020001	glo LC 003/2021-PP
24/02/2025	20217020	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	R\$	55.159,17	24020002	glo LC 018/2020-PP
		TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).R\$		871.084,66		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.99)....R\$		871.084,66		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)....R\$		964.514,66		
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas						
3.3.90.47.99 Outras obrig. tributárias contributivas						
1880000000 Recursos próprios dos consórcios						
02/01/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	150.000,00	02010013	est

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/2025

CONASP

Página : 0008

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
		TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).R\$		150.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.47.99)....R\$		150.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.47.00)...R\$		150.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
	4.4.90.52.99	Outros materiais permanentes				
	1880000000	Recursos próprios dos consórcios				
02/01/2025	20240004	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	16.073,25	02010035	glo LC 008/2022-PP
02/01/2025	20240044	FORTE MIL LTDA	R\$	2.743,02	02010042	glo LC 120240618000100
25/02/2025	20240044	FORTE MIL LTDA	R\$	6.500,00	25020001	ord LC 120240618000100
		TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).R\$		25.316,27		
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.99)....R\$		25.316,27		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(4.4.90.52.00)...R\$		25.316,27		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.003).....R\$		3.516.831,49		
01 01.						
10	302	0002 2.004	Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia - CISVALE			
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários				
	1880000000	Recursos próprios dos consórcios				
02/01/2025		FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	R\$	3.100.000,00	02010004	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).R\$		3.100.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.11.01)....R\$		3.100.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.11.00)...R\$		3.100.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1880000000	Recursos próprios dos consórcios				
02/01/2025		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	R\$	600.000,00	02010008	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).R\$		600.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)....R\$		600.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.13.00)...R\$		600.000,00		
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
	3.1.90.94.99	Outras indenizações e rest. trabalhistas				
	1880000000	Recursos próprios dos consórcios				
02/01/2025		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	20.050,82	02010040	ord
02/01/2025		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	R\$	4.932,59	02010041	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).R\$		24.983,41		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.94.99)....R\$		24.983,41		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.94.00)...R\$		24.983,41		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos				
	1880000000	Recursos próprios dos consórcios				
03/02/2025	20227005	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	R\$	2.417,16	03020007	est LC 001/2022 - PP
		TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).R\$		2.417,16		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.30.01)....R\$		2.417,16		

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/2025

CONASP

Página : 0009

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
3.3.90.30.04 Gás engarrafado						
1880000000 Recursos próprios dos consórcios						
02/01/2025	20217017	AMAZONIA GASES LTDA-ME	R\$	3.060,00	02010085	est LC 016/2020-PP
		TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).R\$		3.060,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.30.04)....R\$		3.060,00		
3.3.90.30.48 Medicamentos						
1880000000 Recursos próprios dos consórcios						
10/02/2025	20240036	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP	R\$	100.426,50	10020002	glo LC 120240617000166
		TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).R\$		100.426,50		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.30.48)....R\$		100.426,50		
3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo						
1880000000 Recursos próprios dos consórcios						
04/02/2025	20250002	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$	918,54	04020001	ord LC 20241009000166
		TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).R\$		918,54		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.30.99)....R\$		918,54		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.30.00)....R\$		106.822,20		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.11 Serviços laboratoriais						
1880000000 Recursos próprios dos consórcios						
02/01/2025	20237026	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	8.925,99	02010021	ord LC 003.2023-PP
03/02/2025	20237027	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA-ICC	R\$	16.138,40	03020009	est LC 003.2023-PP
03/02/2025	20237026	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIR	R\$	12.270,50	03020015	est LC 003.2023-PP
		TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).R\$		37.334,89		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.11)....R\$		37.334,89		
3.3.90.39.12 Locação de máquinas e equipamentos						
1880000000 Recursos próprios dos consórcios						
02/01/2025	20237038	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA	R\$	140.200,00	02010044	glo LC 005.2023-PP
02/01/2025	20240022	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA	R\$	69.440,00	02010045	glo CD 20240620000140
02/01/2025	20240023	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA	R\$	24.000,00	02010050	glo LC 005.2023-PP
02/01/2025	20237044	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA	R\$	38.060,00	02010051	glo LC 005.2023-PP
10/01/2025	20237006	RC SOLUCOES HOSPITALARES LTDA ME	R\$	52.800,00	10010001	glo LC 005/2022-PP
		TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).R\$		324.500,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.12)....R\$		324.500,00		
3.3.90.39.16 Manutenção e conservação de bens imóveis						
1880000000 Recursos próprios dos consórcios						
04/02/2025	20240032	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	R\$	4.060,65	04020002	est CD 002.2024
		TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).R\$		4.060,65		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.16)....R\$		4.060,65		
3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica						
1880000000 Recursos próprios dos consórcios						
02/01/2025		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	150.000,00	02010018	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).R\$		150.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.43)....R\$		150.000,00		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1880000000 Recursos próprios dos consórcios						
02/01/2025	20240012	MATMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	R\$	35.600,00	02010033	glo CD 20240301.000164
02/01/2025	20240030	QUALILAV LOCAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ENXO	R\$	18.400,00	02010036	est LC 120240610000124
02/01/2025	20227023	EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA	R\$	6.270,00	02010057	glo LC 004/2022-PP

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
02/01/2025	20237011	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	93.220,32	02010060	glo LC 002.2023-PP
02/01/2025	20237011	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	R\$	62.986,72	02010061	glo LC 002.2023-PP
02/01/2025	20217020	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	R\$	15.370,45	02010071	glo LC 018/2020-PP
02/01/2025	20240029	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PRO	R\$	3.350,00	02010077	est CD 120240729000106
02/01/2025	20237047	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES	R\$	6.000,00	02010080	glo CD 06.12.015.2023
02/01/2025	20217037	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERE	R\$	3.969,00	02010081	est CD 002/2021-INEX
03/02/2025	20227008	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	72.918,00	03020016	est LC 001/2022-TP
03/02/2025	20240019	SOMED SOCIEDADE DE MEDICINA DO CEARA	R\$	24.500,00	03020017	est LC 20240313000148
24/02/2025	20217020	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	R\$	184.612,89	24020003	glo LC 018/2020-PP
		TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).R\$		527.197,38		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.99)....R\$		527.197,38		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)...R\$		1.043.092,92		
		3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas				
		3.3.90.47.99 Outras obrig. tributárias contributivas				
		1880000000 Recursos próprios dos consórcios				
02/01/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	R\$	250.000,00	02010014	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).R\$		250.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.47.99)....R\$		250.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.47.00)...R\$		250.000,00		
		4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
		4.4.90.52.42 Mobiliário em geral				
		1880000000 Recursos próprios dos consórcios				
05/02/2025	20240043	ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$	23.939,00	05020004	glo LC 120240618000100
		TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).R\$		23.939,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.42)....R\$		23.939,00		
		4.4.90.52.99 Outros materiais permanentes				
		1880000000 Recursos próprios dos consórcios				
02/01/2025	20240044	FORTE MIL LTDA	R\$	5.124,00	02010037	ord LC 120240618000100
03/02/2025	20240044	FORTE MIL LTDA	R\$	22.403,04	03020001	glo LC 120240618000100
		TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).R\$		27.527,04		
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.99)....R\$		27.527,04		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(4.4.90.52.00)...R\$		51.466,04		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.004).....R\$		5.176.364,57		
		TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$		13.213.466,08		
TOTAL GERAL DE EMPENHOS DA UG (CONSÓRCIO PUB. INTER FEDERATIVO DO VALE DO CURU) POR FONTE DE RECURSOS						
		1880000000-Recursos próprios dos consórcios.....R\$		13.213.466,08		

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

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 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Janeiro a Fevereiro/2025

CONASP

Página : 0001

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 122 0001 2.001 Gerenciamento Administrativo e Financeiro - CISVALE								
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1880000000 Recursos próprios dos consórcios								
30/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE								
30010001		02010001	est 30010001	27.058-X	BB	R\$	17.887,86	
					INSS	R\$	2.332,00	
					IRRF	R\$	2.175,40	
27/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE								
27020014		02010001	est 27020014	27.058-X	BB	R\$	23.140,85	
					INSS	R\$	2.006,83	
					IRRF	R\$	4.267,37	
					SUB-TOTAL.....	R\$	51.810,31	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1880000000 Recursos próprios dos consórcios								
17/02/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40								
17020011		02010005	est 17020011	1.841-0	CEF	008775 R\$	6.338,46	
					SUB-TOTAL.....	R\$	6.338,46	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1880000000 Recursos próprios dos consórcios								
19/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES - CGC 12.768.835/0001-75								
19020003		10020004	ord	27.058-X	BB	R\$	8.459,42	
					INSS	R\$	225,94	
					SUB-TOTAL.....	R\$	8.685,36	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1880000000 Recursos próprios dos consórcios								
23/01/2025 POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52								
23010001		02010019	ord	27.058-X	BB	R\$	3.346,63	15855
17/02/2025 POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52								
17020001		03020005	est 17020001	27.058-X	BB	R\$	2.660,65	16007
25/02/2025 NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO 0248 - CGC 25.010.039/0001-10								
25020009		10020001	ord	1.841-0	CEF	R\$	170,10	5
					SUB-TOTAL.....	R\$	6.177,38	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física								
1880000000 Recursos próprios dos consórcios								
31/01/2025 FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53								
31010021		27010001	ord	1.841-0	CEF	R\$	4.958,69	
04/02/2025 JOANA DA SILVA PORTO - CPF 706.453.293-04								
04020007		02010069	glo 04020007	1.841-0	CEF	R\$	3.500,00	
					SUB-TOTAL.....	R\$	8.458,69	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1880000000 Recursos próprios dos consórcios								
06/01/2025 SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14								
06010004		02010068	est 06010003	1.841-0	CEF	R\$	6.125,80	

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

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

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Janeiro a Fevereiro/2025

CONASP

Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
06/01/2025	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	06010005	02010068 est 06010004	1.841-0	CEF	R\$	3.024,00	
10/01/2025	M2A TECNOLOGIA LTDA - CGC 19.337.907/0001-79	10010001	08010001 glo 10010001	27.058-X	BB	R\$	6.300,00	6989
31/01/2025	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72	31010011	02010028 glo 31010011	27.058-X	BB	R\$	5.158,17	3095
31/01/2025	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89	31010012	02010029 glo 31010012	27.058-X	BB	R\$	5.807,20	2051
					IRRF	R\$	292,80	
31/01/2025	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	31010013	02010030 glo 31010013	27.058-X	BB	R\$	4.200,00	1039
31/01/2025	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93	31010014	02010031 glo 31010014	27.058-X	BB	R\$	4.500,00	1040
31/01/2025	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA - CGC 45.219.584/0001-29	31010016	02010046 glo 31010016	27.058-X	BB	R\$	940,00	1348
31/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99	31010023	02010009 est 31010022	27.058-X	BB	R\$	613,70	
31/01/2025	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04	31010024	02010010 est 31010023	1.841-0	CEF	R\$	24,00	
03/02/2025	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	03020001	02010068 est 03020001	1.841-0	CEF	000977 R\$	3.051,00	
03/02/2025	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - CGC 07.341.423/0001-14	03020002	02010068 est 03020002	1.841-0	CEF	000952 R\$	6.399,20	
04/02/2025	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41	04020003	02010078 glo 04020003	1.841-0	CEF	R\$	129,90	35677
04/02/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	04020005	02010015 est 04020005	1.841-0	CEF	R\$	946,66	
05/02/2025	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69	05020003	02010027 glo 05020001	27.058-X	BB	R\$	10.757,60	10965
					IRRF	R\$	542,40	
07/02/2025	AHCOR LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA - EPP - CGC 07.901.411/0001-05	07020002	02010082 glo 07020002	27.058-X	BB	R\$	11.000,00	2445
19/02/2025	CONSTRUTORA FERNANDES EIRELI - CGC 26.937.239/0001-86	19020002	03020011 glo 19020001	27.058-X	BB	R\$	1.500,00	118
25/02/2025	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	25020002	02010032 glo 25020002	27.058-X	BB	R\$	3.570,00	175012
					IRRF	R\$	180,00	
25/02/2025	EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA - CGC 35.804.656/0001-41	25020013	03020012 ord	1.841-0	CEF	R\$	840,00	383
25/02/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	25020016	02010015 est 25020010	1.841-0	CEF	R\$	935,17	
25/02/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	25020023	02010015 est 25020017	1.841-0	CEF	R\$	84,32	
25/02/2025	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	25020024	02010064 est 25020018	1.841-0	CEF	R\$	240,41	
26/02/2025	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA - CGC 45.219.584/0001-29	26020005	02010046 glo 26020005	27.058-X	BB	R\$	940,00	1388
27/02/2025	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA - CGC 72.376.304/0001-69	27020004	02010027 glo 27020004	27.058-X	BB	R\$	10.757,60	11002
					IRRF	R\$	542,40	

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/2025

CONASP

Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
27/02/2025	ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS PUBLICAS EMPRE LT - CGC 10.870.597/0001-89							
	27020005	02010029	glo 27020005	27.058-X	BB	R\$	5.807,20	2062
					IRRF	R\$	292,80	
27/02/2025	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S - CGC 05.381.077/0001-72							
	27020006	02010028	glo 27020006	27.058-X	BB	R\$	5.158,17	3108
27/02/2025	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	27020007	02010030	glo 27020007	27.058-X	BB	R\$	4.200,00	1049
27/02/2025	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS SS LTDA - CGC 11.637.077/0001-93							
	27020008	02010031	glo 27020008	27.058-X	BB	R\$	4.500,00	1050
27/02/2025	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACAO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41							
	27020010	02010078	glo 27020010	1.841-0	CEF	R\$	129,90	38003
28/02/2025	AHCOR LOCACAO E TRANSPORTES LTDA - EPP - CGC 07.901.411/0001-05							
	28020003	02010082	glo 28020003	27.058-X	BB	R\$	11.000,00	2449
28/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1021-99							
	28020008	02010009	est 28020007	27.058-X	BB	R\$	578,14	
28/02/2025	CAIXA ECONOMICA - CGC 00.360.305/0001-04							
	28020009	02010010	est 28020008	1.841-0	CEF	R\$	192,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	121.260,54	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas							
	1880000000 Recursos próprios dos consórcios							
17/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	17020006	02010011	est 17020006	1.841-0	CEF	009507 R\$	2.938,90	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.938,90	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente							
	1880000000 Recursos próprios dos consórcios							
26/02/2025	ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CGC 49.410.635/0001-56							
	26020013	11020001	ord	27.058-X	BB	R\$	1.645,00	1238
						SUB-TOTAL.....R\$	1.645,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado							
	1880000000 Recursos próprios dos consórcios							
17/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	17020004	03020002	est 17020004	1.841-0	CEF	R\$	913,13	
17/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	17020005	03020002	est 17020005	1.841-0	CEF	R\$	913,13	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.826,26	
01 01.								
10 302 0002 2.002	Gerenciamento CEO de Caucaia-CISVALE							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
	1880000000 Recursos próprios dos consórcios							
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA							
	30010002	02010002	est 30010002	27.058-X	BB	R\$	110.711,09	
					INSS	R\$	10.973,25	
					IRRF	R\$	5.666,03	
					VALE TRANS	R\$	1.010,76	
					Cont.sind	R\$	37,95	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					FALTAS	R\$	242,88	
21/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA							
	21020002	02010002	est 21020001	27.058-X	BB	R\$	630,68	
					INSS	R\$	102,66	
27/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA							
	27020015	02010002	est 27020015	27.058-X	BB	R\$	110.599,42	
					INSS	R\$	10.659,21	
					IRRF	R\$	4.931,80	
					VALE TRANS	R\$	1.010,76	
					FALTAS	R\$	320,19	
					Cont.sind	R\$	37,95	
					SUB-TOTAL.....	R\$	256.934,63	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1880000000 Recursos próprios dos consórcios								
17/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	17020012	02010006	est 17020012	1.841-0	CEF	R\$	28.990,00	
					SUB-TOTAL.....	R\$	28.990,00	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1880000000 Recursos próprios dos consórcios								
24/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES - CGC 12.768.835/0001-75							
	24010001	20010001	ord	27.058-X	BB	R\$	11.299,49	
					INSS	R\$	253,81	
					SUB-TOTAL.....	R\$	11.553,30	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1880000000 Recursos próprios dos consórcios								
25/02/2025	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59							
	25020004	06020001	ord	27.058-X	BB	R\$	4.356,25	3180
25/02/2025	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59							
	25020005	07010001	glo 25020004	27.058-X	BB	R\$	4.676,50	3173
25/02/2025	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO 0248 - CGC 25.010.039/0001-10							
	25020007	03020008	ord	1.841-0	CEF	R\$	657,72	4
					SUB-TOTAL.....	R\$	9.690,47	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1880000000 Recursos próprios dos consórcios								
31/01/2025	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA - CGC 45.219.584/0001-29							
	31010017	02010047	glo 31010017	27.058-X	BB	R\$	1.340,00	1349
04/02/2025	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41							
	04020001	02010072	glo 04020001	1.841-0	CEF	R\$	500,00	35686
04/02/2025	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	04020009	02010067	glo 04020009	1.841-0	CEF	R\$	3.795,86	335
04/02/2025	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	04020012	02010062	glo 04020012	27.058-X	BB	R\$	10.559,53	16012
					ISSQN	R\$	555,77	
06/02/2025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30							
	06020003	05020002	glo 06020002	1.841-0	CEF	R\$	8.525,00	528
07/02/2025	AHCOR LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA - EPP - CGC 07.901.411/0001-05							
	07020001	02010083	glo 07020001	27.058-X	BB	R\$	31.800,00	2442

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
24/02/2025	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
	24020006	02010058	est 24020006	27.058-X	BB	R\$	457,09	242568
					ISSQN	R\$	24,06	
25/02/2025	EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA - CGC 35.804.656/0001-41							
	25020010	02010053	glo 25020005	1.841-0	CEF	009901 R\$	940,00	375
25/02/2025	EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA - CGC 35.804.656/0001-41							
	25020011	02010055	glo 25020006	1.841-0	CEF	R\$	950,00	376
25/02/2025	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36							
	25020018	02010075	est 25020012	27.058-X	BB	R\$	201,00	155884
25/02/2025	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36							
	25020019	02010075	est 25020013	27.058-X	BB	R\$	201,00	156090
26/02/2025	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA - CGC 45.219.584/0001-29							
	26020006	02010047	glo 26020006	27.058-X	BB	R\$	1.340,00	1389
26/02/2025	MATMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 21.500.422/0001-04							
	26020009	02010026	glo 26020009	27.058-X	BB	R\$	4.284,00	3138
					IRRF	R\$	216,00	
27/02/2025	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	27020003	24020001	glo 27020003	1.841-0	CEF	R\$	4.144,70	338
27/02/2025	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41							
	27020011	02010072	glo 27020011	1.841-0	CEF	R\$	500,00	38005
28/02/2025	AHCOB LOCACAO E TRANSPORTES LTDA - EPP - CGC 07.901.411/0001-05							
	28020006	02010083	glo 28020006	27.058-X	BB	R\$	31.800,00	2446
						SUB-TOTAL.....R\$	102.134,01	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1880000000 Recursos próprios dos consórcios								
17/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	17020007	02010012	est 17020007	1.841-0	CEF	009507 R\$	11.126,30	
17/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	17020010	02010012	est 17020010	1.841-0	CEF	070721 R\$	250,53	
						SUB-TOTAL.....R\$	11.376,83	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente								
1880000000 Recursos próprios dos consórcios								
26/02/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - CGC 30.607.801/0001-80							
	26020010	22010001	ord	27.058-X	BB	R\$	1.275,00	6077
						SUB-TOTAL.....R\$	1.275,00	
01 01.								
10 302 0002 2.003 Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante - CISVALE								
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1880000000 Recursos próprios dos consórcios								
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO							
	30010004	02010003	est 30010003	27.058-X	BB	000826 R\$	113.162,20	
					INSS	R\$	12.618,07	
					IRRF	R\$	5.195,70	
					VALE TRANS	R\$	91,08	
					FALTAS	R\$	4.210,80	
					Cont.sind	R\$	75,90	

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/2025

CONASP

Página : 0006

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					Pens.alim.	R\$	210,90	
27/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO							
	27020012	02010003	est 27020012	27.058-X	BB	R\$	4.622,05	
					INSS	R\$	546,93	
					IRRF	R\$	445,42	
27/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO							
	27020017	02010003	est 27020016	27.058-X	BB	R\$	125.648,63	
					INSS	R\$	13.787,14	
					IRRF	R\$	8.328,66	
					VALE TRANS	R\$	91,08	
					Cont.sind	R\$	75,90	
					Pens.alim.	R\$	889,45	
					FALTAS	R\$	208,41	
					SUB-TOTAL.....	R\$	290.208,32	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1880000000 Recursos próprios dos consórcios								
17/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40							
	17020013	02010007	est 17020013	1.841-0	CEF	008775 R\$	26.222,58	
						SUB-TOTAL.....	R\$	26.222,58
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1880000000 Recursos próprios dos consórcios								
06/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES - CGC 12.768.835/0001-75							
	06020001	03020010	ord	27.058-X	BB	R\$	2.220,59	
					INSS	R\$	15,93	
						SUB-TOTAL.....	R\$	2.236,52
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1880000000 Recursos próprios dos consórcios								
25/02/2025	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO 0248 - CGC 25.010.039/0001-10							
	25020006	05020003	ord	1.841-0	CEF	R\$	510,30	3
						SUB-TOTAL.....	R\$	510,30
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1880000000 Recursos próprios dos consórcios								
14/01/2025	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	14010001	02010066	est 14010001	1.841-0	CEF	R\$	3.593,33	
16/01/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	16010001	02010017	est 16010001	1.841-0	CEF	R\$	2.999,50	
31/01/2025	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA - CGC 45.219.584/0001-29							
	31010018	02010049	glo 31010018	27.058-X	BB	R\$	560,00	1351
31/01/2025	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA - CGC 45.219.584/0001-29							
	31010019	02010048	glo 31010019	27.058-X	BB	R\$	820,00	1350
04/02/2025	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41							
	04020004	02010079	glo 04020004	1.841-0	CEF	R\$	129,90	35687
04/02/2025	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	04020006	02010066	est 04020006	1.841-0	CEF	R\$	1.185,24	
04/02/2025	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	04020010	02010070	glo 04020010	1.841-0	CEF	R\$	4.592,43	337

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
04/02/2025	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	04020011	02010063	glo 04020011	27.058-X	BB	R\$	10.559,53	16010
					ISSQN	R\$	555,77	
06/02/2025	R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME - CGC 18.832.896/0001-30							
	06020002	05020001	glo 06020001	1.841-0	CEF	R\$	30.380,00	527
07/02/2025	AHCOR LOCACAO E TRANSPORTES LTDA - EPP - CGC 07.901.411/0001-05							
	07020003	02010084	glo 07020003	27.058-X	BB	R\$	31.800,00	2443
07/02/2025	AHCOR LOCACAO E TRANSPORTES LTDA - EPP - CGC 07.901.411/0001-05							
	07020004	02010084	glo 07020004	27.058-X	BB	R\$	25.400,00	2444
11/02/2025	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	11020001	02010066	est 11020001	27.058-X	BB	R\$	1.362,13	
11/02/2025	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	11020002	02010066	est 11020002	27.058-X	BB	R\$	1.185,24	
24/02/2025	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89							
	24020005	02010059	est 24020005	27.058-X	BB	R\$	523,75	252564
					ISSQN	R\$	27,57	
25/02/2025	RADIO MEMORY LTDA - CGC 71.481.253/0001-72							
	25020001	02010074	glo 25020001	27.058-X	BB	R\$	366,83	2432441
25/02/2025	EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA - CGC 35.804.656/0001-41							
	25020014	02010056	glo 25020008	1.841-0	CEF	009936 R\$	1.350,00	377
25/02/2025	EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA - CGC 35.804.656/0001-41							
	25020015	02010054	glo 25020009	1.841-0	CEF	R\$	750,00	379
25/02/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	25020017	02010017	est 25020011	1.841-0	CEF	R\$	2.267,67	
25/02/2025	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36							
	25020021	02010076	est 25020015	27.058-X	BB	R\$	100,50	156338
26/02/2025	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA - CGC 45.219.584/0001-29							
	26020001	02010048	glo 26020001	27.058-X	BB	R\$	820,00	1390
26/02/2025	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA - CGC 45.219.584/0001-29							
	26020008	02010049	glo 26020008	27.058-X	BB	R\$	560,00	1391
27/02/2025	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	27020002	24020002	glo 27020002	1.841-0	CEF	R\$	5.014,47	340
27/02/2025	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41							
	27020009	02010079	glo 27020009	1.841-0	CEF	R\$	129,90	38006
28/02/2025	AHCOR LOCACAO E TRANSPORTES LTDA - EPP - CGC 07.901.411/0001-05							
	28020004	02010084	glo 28020004	27.058-X	BB	R\$	31.800,00	2447
28/02/2025	AHCOR LOCACAO E TRANSPORTES LTDA - EPP - CGC 07.901.411/0001-05							
	28020005	02010084	glo 28020005	27.058-X	BB	R\$	25.400,00	2448
						SUB-TOTAL.....R\$	184.233,76	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1880000000 Recursos próprios dos consórcios								
17/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
	17020008	02010013	est 17020008	1.841-0	CEF	009507 R\$	11.546,82	
						SUB-TOTAL.....R\$	11.546,82	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente								
1880000000 Recursos próprios dos consórcios								
14/02/2025	FORTE MIL LTDA - CGC 49.332.637/0001-74							
	14020002	02010042	glo 14020001	27.058-X	BB	R\$	2.743,02	115

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/2025

CONASP

Página : 0008

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
SUB-TOTAL.....R\$							2.743,02	

01 01.

10 302 0002 2.004 Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia - CISVALE

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1880000000 Recursos próprios dos consórcios

09/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA

09010003 02010004 est 09010001

27.058-X	BB	R\$	17.944,59
	INSS	R\$	2.474,55
	IRRF	R\$	1.418,16

27/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA

27010001 02010004 est 27010001

27.058-X	BB	000083	R\$	3.286,17
	INSS		R\$	307,18
	IRRF		R\$	85,70

30/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA

30010007 02010004 est 30010004

27.058-X	BB	000822	R\$	173.884,29
	MULTA		R\$	106,49
	INSS		R\$	15.771,94
	IRRF		R\$	9.217,93
	VALE TRANS		R\$	1.638,64
	FALTAS		R\$	341,30
	Cont.sind		R\$	113,85
	Pens.alim.		R\$	420,10

30/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA

30010009 02010004 est 30010005

27.058-X	BB	000823	R\$	1.611,74
	INSS		R\$	134,38

27/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA

27020013 02010004 est 27020013

27.058-X	BB		R\$	12.655,32
	INSS		R\$	994,65
	IRRF		R\$	3.564,43

27/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA

27020020 02010004 est 27020017

27.058-X	BB		R\$	170.989,68
	MULTA		R\$	106,49
	INSS		R\$	15.490,56
	IRRF		R\$	8.875,79
	VALE TRANS		R\$	1.684,18
	FALTAS		R\$	1.281,85
	Cont.sind		R\$	113,85
	Pens.alim.		R\$	420,10

SUB-TOTAL.....R\$ 444.933,91

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

1880000000 Recursos próprios dos consórcios

17/02/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40

17020014 02010008 est 17020014

1.841-0	CEF	008775	R\$	44.345,04
	SAL FAMILI		R\$	1.560,00
	SAL MATERN		R\$	6.032,40
SUB-TOTAL.....R\$				51.937,44

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/2025

CONASP

Página : 0009

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1880000000 Recursos próprios dos consórcios								
02/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES - CGC 12.768.835/0001-75							
	02010005	02010041	ord	27.058-X	BB	R\$	4.830,93	
					INSS	R\$	101,66	
06/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES - CGC 12.768.835/0001-75							
	06010003	02010040	ord	27.058-X	BB	R\$	19.117,57	
					INSS	R\$	565,66	
					IRRF	R\$	367,59	
					SUB-TOTAL.....	R\$	24.983,41	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1880000000 Recursos próprios dos consórcios								
14/02/2025	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA - CGC 23.192.494/0001-59							
	14020004	10020002	glo 14020002	27.058-X	BB	R\$	100.426,50	3182
17/02/2025	POSTO ESTRUTURANTE LTDA - CGC 02.947.220/0001-52							
	17020002	03020007	est 17020002	27.058-X	BB	R\$	2.417,16	16006
25/02/2025	NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO 0248 - CGC 25.010.039/0001-10							
	25020008	04020001	ord	1.841-0	CEF	R\$	918,54	2
					SUB-TOTAL.....	R\$	103.762,20	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1880000000 Recursos próprios dos consórcios								
31/01/2025	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA - CGC 45.219.584/0001-29							
	31010015	02010044	glo 31010015	27.058-X	BB	R\$	14.020,00	1352
31/01/2025	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA - CGC 45.219.584/0001-29							
	31010020	02010045	glo 31010020	27.058-X	BB	R\$	9.920,00	1347
31/01/2025	RC SOLUCOES HOSPITALARES LTDA ME - CGC 41.513.345/0001-26							
	31010022	10010001	glo 31010021	27.058-X	BB	R\$	8.800,00	119
04/02/2025	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41							
	04020002	02010080	glo 04020002	1.841-0	CEF	R\$	500,00	35685
04/02/2025	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
	04020008	02010071	glo 04020008	1.841-0	CEF	R\$	15.370,45	336
04/02/2025	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	04020013	02010061	glo 04020013	27.058-X	BB	R\$	14.959,35	16013
					ISSQN	R\$	787,33	
04/02/2025	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61							
	04020014	02010060	glo 04020014	27.058-X	BB	R\$	22.139,83	16011
					ISSQN	R\$	1.165,25	
05/02/2025	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA - CGC 45.219.584/0001-29							
	05020004	02010050	glo 05020002	27.058-X	BB	R\$	3.000,00	1354
05/02/2025	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA - CGC 45.219.584/0001-29							
	05020005	02010051	glo 05020003	27.058-X	BB	R\$	3.460,00	1353
17/02/2025	QUALILAV LOCAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL LTDA - CGC 36.475.821/0001-21							
	17020003	02010036	est 17020003	27.058-X	BB	R\$	1.896,20	588
					IRRF	R\$	95,60	
25/02/2025	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERELIZAÇÃO LTDA ME - CGC 08.968.355/0001-80							
	25020003	02010081	est 25020003	27.058-X	BB	R\$	264,60	33947
25/02/2025	EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA - CGC 35.804.656/0001-41							
	25020012	02010057	glo 25020007	1.841-0	CEF	R\$	2.090,00	374

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
25/02/2025	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36							
25020020	02010077	est 25020014		27.058-X	BB	R\$	414,60	152884
					IRRF	R\$	20,90	
25/02/2025	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36							
25020022	02010077	est 25020016		27.058-X	BB	R\$	414,60	156246
					IRRF	R\$	20,90	
26/02/2025	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA - CGC 45.219.584/0001-29							
26020002	02010050	glo 26020002		27.058-X	BB	R\$	3.000,00	1394
26/02/2025	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA - CGC 45.219.584/0001-29							
26020003	02010044	glo 26020003		27.058-X	BB	R\$	14.020,00	1392
26/02/2025	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA - CGC 45.219.584/0001-29							
26020004	02010045	glo 26020004		27.058-X	BB	R\$	9.920,00	1387
26/02/2025	COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA - CGC 45.219.584/0001-29							
26020007	02010051	glo 26020007		27.058-X	BB	R\$	3.460,00	1393
26/02/2025	MATMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 21.500.422/0001-04							
26020011	02010033	glo 26020010		27.058-X	BB	R\$	8.472,80	3139
					IRRF	R\$	427,20	
27/02/2025	CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CGC 39.714.632/0001-52							
27020001	24020003	glo 27020001		1.841-0	CEF	R\$	16.782,99	339
28/02/2025	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41							
28020001	02010080	glo 28020001		1.841-0	CEF	R\$	500,00	38004
28/02/2025	RC SOLUCOES HOSPITALARES LTDA ME - CGC 41.513.345/0001-26							
28020002	10010001	glo 28020002		27.058-X	BB	R\$	8.800,00	120
						SUB-TOTAL.....R\$	164.722,60	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
18800000000 Recursos próprios dos consórcios								
14/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
14010002	02010014	est 14010002		1.841-0	CEF	R\$	426,76	
14/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
14010003	02010014	est 14010003		1.841-0	CEF	R\$	108,44	
17/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04							
17020009	02010014	est 17020009		1.841-0	CEF	009507 R\$	17.551,22	
						SUB-TOTAL.....R\$	18.086,42	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente								
18800000000 Recursos próprios dos consórcios								
14/02/2025	FORTE MIL LTDA - CGC 49.332.637/0001-74							
14020001	02010037	ord		27.058-X	BB	R\$	5.124,00	114
						SUB-TOTAL.....R\$	5.124,00	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							1.962.346,44	

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

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 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Janeiro a Fevereiro/2025

CONASP
Página : 0001

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2024								
	01070007	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33	05/02/2025	05020007	27.058-X BB	R\$	66.625,95
				24/02/2025	24020003	27.058-X BB	R\$	66.691,76
	01080016	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49	31/01/2025	31010007	27.058-X BB	R\$	7.500,00
	01080017	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49	31/01/2025	31010010	27.058-X BB	R\$	15.900,00
	01080018	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49	31/01/2025	31010009	27.058-X BB	R\$	21.670,00
	01080019	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME - CGC 37.658.271/0001-49	31/01/2025	31010008	27.058-X BB	R\$	26.400,00
	01100009	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	MATMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 21.500.422/0001-04	31/01/2025	31010003	27.058-X BB	R\$	8.472,80
						IRRF	R\$	427,20
	01100017	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	MATMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 21.500.422/0001-04	31/01/2025	31010001	27.058-X BB	R\$	4.284,00
						IRRF	R\$	216,00
				31/01/2025	31010002	27.058-X BB	R\$	4.284,00
						IRRF	R\$	216,00
	01110005	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	03/01/2025	03010003	27.058-X BB	R\$	22.139,83
						ISSQN	R\$	1.165,25
	01110006	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	03/01/2025	03010004	27.058-X BB	R\$	14.959,35
						ISSQN	R\$	787,33
	01110007	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	03/01/2025	03010002	27.058-X BB	R\$	10.559,53
						ISSQN	R\$	555,77
	01110008	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME - CGC 00.087.877/0001-61	03/01/2025	03010001	27.058-X BB	R\$	10.559,53
						ISSQN	R\$	555,77
	01110016	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - CGC 52.658.755/0001-81	21/02/2025	21020001	27.058-X BB	R\$	10.814,17
	02010006	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	29/01/2025	29010001	1.841-0 CEF	001963 R\$	1.980,00
	02010043	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41	02/01/2025	02010001	1.841-0 CEF	R\$	69,28
	02010044	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41	02/01/2025	02010004	1.841-0 CEF	R\$	266,67
	02010045	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41	02/01/2025	02010003	1.841-0 CEF	R\$	69,28
	02010046	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA - CGC 36.947.064/0001-41	02/01/2025	02010002	1.841-0 CEF	R\$	266,67
	02050007	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - CGC 21.959.988/0001-90	28/01/2025	28010001	27.058-X BB	R\$	6.664,00
						IRRF	R\$	336,00
	02120007	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERELIZAÇÃO LTDA ME - CGC 08.968.355/0001-80	05/02/2025	05020006	1.841-0 CEF	R\$	548,10

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
02120008	01 01. 10 302 00022.002 4.4.90.52.00	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - CGC 30.607.801/0001-80	26/02/2025	26020012	27.058-X	BB	R\$	975,00
02120023	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.47.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	14/01/2025	14010004	1.841-0	CEF	670159 R\$	1.469,43
			14/01/2025	14010008	1.841-0	CEF	508469 R\$	2.938,90
02120024	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERELIZAÇÃO LTDA ME - CGC 08.968.355/0001-80	09/01/2025	09010001	1.841-0	CEF	R\$	132,30
02120025	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.47.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	14/01/2025	14010006	1.841-0	CEF	670159 R\$	5.681,39
			14/01/2025	14010010	1.841-0	CEF	508469 R\$	11.546,82
02120026	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.47.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	14/01/2025	14010005	1.841-0	CEF	670159 R\$	4.825,22
			14/01/2025	14010009	1.841-0	CEF	508469 R\$	11.126,30
02120028	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89	31/01/2025	31010006	27.058-X	BB	R\$	1.735,54
						ISSQN	R\$	91,34
02120029	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89	31/01/2025	31010004	27.058-X	BB	R\$	2.221,19
						ISSQN	R\$	116,91
02120030	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - CGC 12.216.990/0001-89	31/01/2025	31010005	27.058-X	BB	R\$	801,11
						ISSQN	R\$	42,16
02120031	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME - CGC 17.000.344/0001-01	14/02/2025	14020003	1.841-0	CEF	R\$	10.822,40
02120037	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00	N A G PINTO JUNIOR ME - CGC 19.391.098/0001-83	06/01/2025	06010002	27.058-X	BB	R\$	69.400,00
02120040	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	29/01/2025	29010003	1.841-0	CEF	R\$	21.130,00
02120042	01 01. 10 122 00012.001 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	16/01/2025	16010002	1.841-0	CEF	022195 R\$	7.238,46
02120043	01 01. 10 302 00022.002 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	16/01/2025	16010003	1.841-0	CEF	022195 R\$	30.017,78
02120044	01 01. 10 302 00022.003 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	16/01/2025	16010004	1.841-0	CEF	022195 R\$	28.930,83
02120045	01 01. 10 302 00022.004 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0001-40	16/01/2025	16010005	1.841-0	CEF	022195 R\$	53.893,21
						SAL FAMILI	R\$	1.488,96
						SAL MATERN	R\$	5.841,60
02120046	01 01. 10 302 00022.004 3.3.90.47.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS - CGC 00.360.305/0001-04	14/01/2025	14010007	1.841-0	CEF	670159 R\$	8.003,85
			14/01/2025	14010011	1.841-0	CEF	508469 R\$	22.855,37
03060008	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - CGC 69.034.668/0001-56	29/01/2025	29010002	1.841-0	CEF	R\$	2.114,00
08010001	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.36.00	FRANCISCA ONEIDE PINHEIRO CAVALCANTE - CPF 511.613.973-53	14/01/2025	14010012	1.841-0	CEF	R\$	3.618,00
12010005	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	06/01/2025	06010001	27.058-X	BB	R\$	3.570,00
						IRRF	R\$	180,00
18030001	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33	24/02/2025	24020004	1.841-0	CEF	R\$	1.605,35

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

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

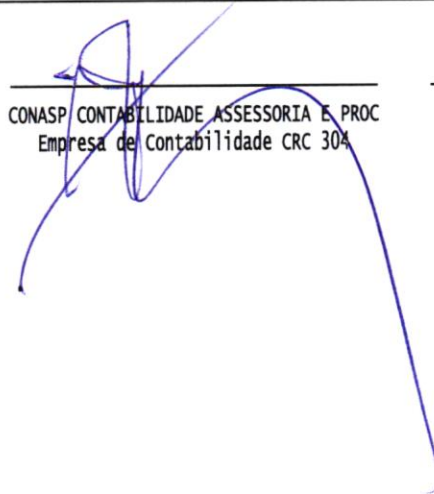
RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Janeiro a Fevereiro/2025

CONASP

Página : 0003

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
18090004	01 01. 10 302 00022.002 4.4.90.52.00	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						
		24/02/2025 24020001	27.058-X	BB			R\$	14.790,00
19060001	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00	RADIO MEMORY LTDA - CGC 71.481.253/0001-72						
		13/01/2025 13010001	27.058-X	BB			R\$	366,83
24070001	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CGC 69.366.326/0001-33						
		24/02/2025 24020002	27.058-X	BB			R\$	35.290,45
							SUB-TOTAL....R\$	669.844,94
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$								669.844,94


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO


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 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Janeiro a Fevereiro/2025

CONASP
Página : 0001

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
010 SALARIO FAMILIA					
	30/01/2025	30010003	BB CISVALE	010825 R\$	520,00
SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-					
	30/01/2025	30010006	BB CISVALE	000826 R\$	390,00
SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-					
	30/01/2025	30010008	BB CISVALE	000822 R\$	650,00
SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-					
	27/02/2025	27020016	BB CISVALE	R\$	520,00
SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-					
	27/02/2025	27020019	BB CISVALE	R\$	390,00
SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-					
	27/02/2025	27020021	BB CISVALE	R\$	715,00
SALARIO FAMILIA PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-					
SUBTOTAL					R\$ 3.185,00
011 SALARIO MATERNIDADE					
	30/01/2025	30010005	BB CISVALE	000826 R\$	6.032,40
SALARIO MATERNIDADE PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-					
	27/02/2025	27020018	BB CISVALE	R\$	4.207,72
SALARIO MATERNIDADE PROVENIENTE DOS GASTOS COM PESSOAL.-					
SUBTOTAL					R\$ 10.240,12
Consignações					
002 INSS SEGURADOS					
	16/01/2025	16010006	CEF CISVAL	002234 R\$	19.481,26
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS					
COFRES DO TESOURO NACIONAL.-					
	16/01/2025	16010007	CEF CISVAL	002195 R\$	4.570,31
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS					
COFRES DO TESOURO NACIONAL.-					
	16/01/2025	16010008	CEF CISVAL	002195 R\$	13.553,09
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS					
COFRES DO TESOURO NACIONAL.-					
	16/01/2025	16010009	CEF CISVAL	002195 R\$	14.714,03
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS					

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/2025

CONASP
Página : 0002

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
COFRES DO TESOURO NACIONAL.-				
17/02/2025 17020015		CEF CISVAL	008775 R\$	19.711,04
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS				
COFRES DO TESOURO NACIONAL.-				
17/02/2025 17020016		CEF CISVAL	008775 R\$	2.570,31
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS				
COFRES DO TESOURO NACIONAL.-				
17/02/2025 17020017		CEF CISVAL	008775 R\$	10.769,19
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS				
COFRES DO TESOURO NACIONAL.-				
17/02/2025 17020018		CEF CISVAL	008775 R\$	11.383,10
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS				
COFRES DO TESOURO NACIONAL.-				
SUBTOTAL				R\$ 96.752,33
011 MULTA DE TRANSITO				
31/01/2025 31010027		Caixa	R\$	106,49
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRANSITO NESTA DATA.				
SUBTOTAL				R\$ 106,49
014 ISSQN				
19/02/2025 19020001		CEF CISVAL	007368 R\$	46.011,74
REPASSE DE RETENÇÃO DE ISS, DO PERIODO DE 2024, JUNTO A PREFEITURA				
MUNICIPAL DE CAUCAIA, ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DO VALE DO				
CURU - CISVALE.				
SUBTOTAL				R\$ 46.011,74
016 DESCONTO VALE TRANSPORTE				
31/01/2025 31010026		Caixa	R\$	2.740,48
RECOLHIMENTO NESTA DATA JUNTO AO SINDIONIBUS DO VALOR RETIDO DOS				
FUNCIONARIOS DO CONSORCIO REFERENTE AO CONVENIO DO VALE TRANSPORTE.-				
SUBTOTAL				R\$ 2.740,48
017 FALTAS				
31/01/2025 31010025		Caixa	R\$	4.794,98
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE FALTAS NESTA DATA.				
SUBTOTAL				R\$ 4.794,98

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/2025

CONASP
Página : 0003

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
021 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
09/01/2025 09010002		CEF CISVAL	R\$	247,10
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUIÇÃO DO SINDSAÚDE, NOVEMBRO 2024.				
09/01/2025 09010004		CEF CISVAL	R\$	247,10
RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUIÇÃO DO SINDSAÚDE.-				
SUBTOTAL				R\$ 494,20
023 PENSÃO ALIMENTICIA				
05/02/2025 05020001		BB CISVALE	020501 R\$	420,10
DEPÓSITO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO, EM FAVOR DE RAFAELA DA SILVA DE OLIVEIRA.				
05/02/2025 05020002		BB CISVALE	R\$	210,90
DEPÓSITO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO, EM FAVOR DE ADRIANA PAULA M. PEREIRA.				
28/02/2025 28020007		BB CISVALE	R\$	420,10
DEPÓSITO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO, EM FAVOR DE RAFAELA DA SILVA DE OLIVEIRA.				
SUBTOTAL				R\$ 1.051,10
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				165.376,44

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

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 04 - Controle de Aquisição de Bens Patrimoniais

Janeiro a Fevereiro/2025

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

CONASP

Página : 0001

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010034	aquisicao de material odontologico destinados a manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas de Caucaia mantido pelo Consorcio Publico de Saude Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE.* 3,0000 UNIDAD 01- Motor de bancada-Utiliza micromotores e rolamentos blindados de alta tecnolo	23/01/2025	01 R\$	1.283,25	1.283,25
02010038	aquisição de material instrumentais e materias permanentes odontológicos, destinados a manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas de Caucaia, mantido pelo Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE. 1,0000 UNIDAD 05- Bomba a vacuo. Sistema de sucção de alta potência composta de flange, rotor	23/01/2025	01 R\$	5.319,00	5.319,00
02010035	aquisição de instrumentais e materiais odontológicos, para atender as necessidades do Centro de Especialidades Odontológicas Danilo Dalmo da Rocha Correia (CEO Caucaia), mantido pelo Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE. 3,0000 UNIDAD 01- Motor de bancada-Utiliza micromotores e rolamentos blindados de alta tecnolo 2,0000 UNIDAD 03- Motor para lima reciproc motor endodontico- O motor realiza movimentos recip	23/01/2025	01 R\$	16.073,25	16.073,25
02010042	aquisição de materiais permanentes de refrigeração, para atender as necessidades do CEO de São Gonçalo do Amarante, administrado pelo Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE. 1,0000 UNIDAD 02. CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT - 9.000 BTUS APARELHO DE	03/02/2025	01 R\$	2.743,02	

Ceará

Microrregião de Caucaia

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

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

Janeiro a Fevereiro/2025

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

CONASP

Página : 0002

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	AR-CONDICIONADI TI				2.743,02
02010037	aquisição de materiais permanentes de refrigeração, para atender as necessidades da Policlínica Regional Dr. José Correa Sales, administrada pelo Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE. 1,0000 UNIDAD 03. CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT -18.000 BTUS APARELHO DE AR-CONDICIONADO TI	03/02/2025	01 R\$	5.124,00	5.124,00
22010001	aquisição de materiais permanentes de diversos, para atender as necessidades do Ceo de Caucaia, administrado pelo Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE. 1,0000 UNIDAD 18. MICRO-ONDAS TOTALMENTE EM AÇO INOX; CAPACIDADE LIQUIDA 30 LITROS, DISPLAY DI	13/02/2025	01 R\$	1.275,00	1.275,00
03020001	aquisição de material permanentes diversos, destinados as atividades da Policlínica, junto ao Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE. 3,0000 UNIDAD 08. CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT COM INSTALACAO-24.000 BTUS APARELHO DE AR-C	25/02/2025	01 R\$	19.500,00	19.500,00
11020001	aquisição de material permanentes diversos, destinados as atividades da Sede, junto ao Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE. 1,0000 UNIDAD 71.CADEIRA ESTOFADA EXECUTIVA SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM BRAÇO NA COR VERDE OLIVA- 2,0000 UNIDAD 80.ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS - COM 06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45	18/02/2025	01 R\$	1.645,00	1.645,00

Ceará
Microrregião de Caucaia

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

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

Janeiro a Fevereiro/2025

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

CONASP

Página : 0003

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
25020001	aquisição de materiais permanentes de diversos, para atender as necessidades do Ceo de São Gonçalo do Amarante, administrado pelo Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu - CISVALE.	27/02/2025	01 R\$	6.500,00	
	1,0000 UNIDAD 08. CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT COM INSTALACAO-24.000 BTUS APARELHO DE AR-C				6.500,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..					59.462,52

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

Ceará

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

Microrregião de Caucaia

Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

Janeiro a Fevereiro/2025

CONASP

Página : 0001

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03020002	pagamento de multas CLT, conforme o termo de adesão ao Contrato de N°011488962-PGNF-SISPAR, para o FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO (FGTS), dos servidores lotados no Consorcio Público de Saúde Inter Federativo do Vale do Curu - CISVALE.	17/02/2025	01 R\$	913,13	
		17/02/2025	02 R\$	913,13	
	1,0000 UNIDAD FGTS				1.826,26
	1,0000 UNIDAD FGTS				
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..					1.826,26

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

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
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\$ 1.183.729,20 (Um Milhão, Cento e Oitenta e Três Mil, Setecentos e Vinte e Nove Reais e Vinte Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

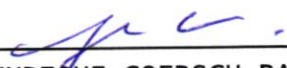
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). DIRETOR EXECUTIVO que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Caucaia, 28 de Fevereiro de 2025.



FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO



FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO



Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu-CISVALE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 02/2025

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$		
			CREDITO	DEBITO	SALDO
28/02/2025		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO			-
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
28/02/2025	000000	Aplicação Financeira - SUPREMO	201.736,11		
		Aplicação Financeira - POUPANÇA			
		VALORES CONCILIADOS C / D			
			201.736,11	-	
28/02/2025		Saldo Real - Tesouraria			201.736,11

Caucaia-Ce, 28 de Fevereiro de 2025.

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)
01/02/2025 a 28/02/2025

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					232.918,99 d
04/02	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME, ref. empenho 02010063	04020011			10.559,53	
04/02	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME, ref. empenho 02010062	04020012			10.559,53	
04/02	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME, ref. empenho 02010061	04020013			14.959,35	
04/02	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA-ME, ref. empenho 02010060	04020014			22.139,83	174.700,75 d
	Total movimentado no dia			0,00	58.218,24	
05/02	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTICIA	05020002			210,90	
05/02	despesa orçamentária, pago a CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA, ref. empenho 02010027	05020003			10.757,60	
05/02	despesa orçamentária, pago a COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA, ref. empenho 02010050	05020004			3.000,00	
05/02	despesa orçamentária, pago a COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA, ref. empenho 02010051	05020005			3.460,00	
05/02	pagamento de restos a pagar, pago a MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, ref. RP 2024 01070007	05020007			66.625,95	
05/02	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTICIA	05020001	020501		420,10	90.226,20 d
	Total movimentado no dia			0,00	84.474,55	
06/02	recebimento de saldo da conta CEF 1.841-0 (CAIXA CISVALE)		000390	100.000,00		
06/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES, ref. empenho 03020010	06020001			2.220,59	188.005,61 d
	Total movimentado no dia			100.000,00	2.220,59	
07/02	despesa orçamentária, pago a ANCOR LOCACAO TRANSPORTES LTDA - EPP, ref. empenho 02010083	07020001			31.800,00	
07/02	despesa orçamentária, pago a ANCOR LOCACAO TRANSPORTES LTDA - EPP, ref. empenho 02010082	07020002			11.000,00	
07/02	despesa orçamentária, pago a ANCOR LOCACAO TRANSPORTES LTDA - EPP, ref. empenho 02010084	07020003			31.800,00	
07/02	despesa orçamentária, pago a ANCOR LOCACAO TRANSPORTES LTDA - EPP, ref. empenho 02010084	07020004			25.400,00	88.005,61 d
	Total movimentado no dia			0,00	100.000,00	
11/02	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02010066	11020001			1.362,13	
11/02	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02010066	11020002			1.185,24	85.458,24 d

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)
01/02/2025 a 28/02/2025

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Total movimentado no dia			0,00	2.547,37	
14/02	recebimento de saldo da conta CEF 1.841-0 (CAIXA CISVALE)		000499	150.000,00		
14/02	despesa orçamentária, pago a FORTE MIL LTDA, ref. empenho 02010037	14020001			5.124,00	
14/02	despesa orçamentária, pago a FORTE MIL LTDA, ref. empenho 02010042	14020002			2.743,02	
14/02	despesa orçamentária, pago a PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA, ref. empenho 10020002	14020004			100.426,50	127.164,72 D
	Total movimentado no dia			150.000,00	108.293,52	
17/02	despesa orçamentária, pago a POSTO ESTRUTURANTE LTDA, ref. empenho 03020005	17020001			2.660,65	
17/02	despesa orçamentária, pago a POSTO ESTRUTURANTE LTDA, ref. empenho 03020007	17020002			2.417,16	
17/02	despesa orçamentária, pago a QUALILAV LOCAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL LTDA, ref. empenho 02010036	17020003			1.896,20	120.190,71 D
	Total movimentado no dia			0,00	6.974,01	
19/02	despesa orçamentária, pago a CONSTRUTORA FERNANDES EIRELI, ref. empenho 03020011	19020002			1.500,00	
19/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES, ref. empenho 10020004	19020003			8.459,42	110.231,29 D
	Total movimentado no dia			0,00	9.959,42	
21/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA, ref. empenho 02010002	21020002			630,68	
21/02	pagamento de restos a pagar, pago a 7FACILITE GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, ref. RP 2024 01110016	21020001			10.814,17	98.786,44 D
	Total movimentado no dia			0,00	11.444,85	
24/02	recebimento de saldo da conta CEF 1.841-0 (CAIXA CISVALE)		000923	150.000,00		
24/02	despesa orçamentária, pago a BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA, ref. empenho 02010059	24020005			523,75	
24/02	despesa orçamentária, pago a BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA, ref. empenho 02010058	24020006			457,09	
24/02	pagamento de restos a pagar, pago a MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, ref. RP 2024 18090004	24020001			14.790,00	
24/02	pagamento de restos a pagar, pago a MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, ref. RP 2024 24070001	24020002			35.290,45	
24/02	pagamento de restos a pagar, pago a MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, ref. RP 2024 01070007	24020003			66.691,76	131.033,39 D
	Total movimentado no dia			150.000,00	117.753,05	

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)
01/02/2025 a 28/02/2025

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
25/02	despesa orçamentária, pago a RADIO MEMORY LTDA, ref. empenho 02010074	25020001			366,83	
25/02	despesa orçamentária, pago a ASP AUTOMAÇÃO, SERVICOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 02010032	25020002			3.570,00	
25/02	despesa orçamentária, pago a EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERELIZAÇÃO LTDA ME, ref. empenho 02010081	25020003			264,60	
25/02	despesa orçamentária, pago a PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA, ref. empenho 06020001	25020004			4.356,25	
25/02	despesa orçamentária, pago a PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA, ref. empenho 07010001	25020005			4.676,50	
25/02	despesa orçamentária, pago a SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA, ref. empenho 02010075	25020018			201,00	
25/02	despesa orçamentária, pago a SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA, ref. empenho 02010075	25020019			201,00	
25/02	despesa orçamentária, pago a SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA, ref. empenho 02010077	25020020			414,60	
25/02	despesa orçamentária, pago a SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA, ref. empenho 02010076	25020021			100,50	
25/02	despesa orçamentária, pago a SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROTEÇ RADIOLOGIA LTDA, ref. empenho 02010077	25020022			414,60	116.467,51 0
Total movimentado no dia				0,00	14.565,88	
26/02	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA	26020003	000280	28.723,12		
26/02	recebimento de saldo da conta CEF 1.841-0 (CAIXA CISVALE)		000380	700.000,00		
26/02	despesa orçamentária, pago a COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA, ref. empenho 02010048	26020001			820,00	
26/02	despesa orçamentária, pago a COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA, ref. empenho 02010050	26020002			3.000,00	
26/02	despesa orçamentária, pago a COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA, ref. empenho 02010044	26020003			14.020,00	
26/02	despesa orçamentária, pago a COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA, ref. empenho 02010045	26020004			9.920,00	
26/02	despesa orçamentária, pago a COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA, ref. empenho 02010046	26020005			940,00	
26/02	despesa orçamentária, pago a COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA, ref. empenho 02010047	26020006			1.340,00	
26/02	despesa orçamentária, pago a COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA, ref. empenho 02010051	26020007			3.460,00	
26/02	despesa orçamentária, pago a COLIBRI SOLUCOES E IMPRESSAO LTDA, ref. empenho 02010049	26020008			560,00	
26/02	despesa orçamentária, pago a MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ref. empenho 02010026	26020009			4.284,00	
26/02	despesa orçamentária, pago a AGIL COMERCIO E					

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)
01/02/2025 a 28/02/2025

Página : 0004

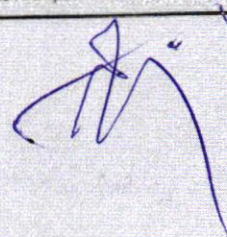
DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, ref. empenho 22010001	26020010			1.275,00	
26/02	despesa orçamentária, pago a MATMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ref. empenho 02010033	26020011			8.472,80	
26/02	despesa orçamentária, pago a ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA, ref. empenho 11020001	26020013			1.645,00	
26/02	pagamento de restos a pagar, pago a AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, ref. RP 2024 02120008	26020012			975,00	794.478,83 D
Total movimentado no dia				728.723,12	50.711,80	
27/02	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	27020016			520,00	
27/02	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO MATERNIDADE	27020018			4.207,72	
27/02	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	27020019			390,00	
27/02	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	27020021			715,00	
27/02	despesa orçamentária, pago a CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA, ref. empenho 02010027	27020004			10.757,60	
27/02	despesa orçamentária, pago a ECAPE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA S PUBLICAS EMPRE LT, ref. empenho 02010029	27020005			5.807,20	
27/02	despesa orçamentária, pago a RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S, ref. empenho 02010028	27020006			5.158,17	
27/02	despesa orçamentária, pago a AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA, ref. empenho 02010030	27020007			4.200,00	
27/02	despesa orçamentária, pago a AUCONT - SERVICOS AVANÇADOS SS LTDA, ref. empenho 02010031	27020008			4.500,00	
27/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO, ref. empenho 02010003	27020012			4.622,05	
27/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA, ref. empenho 02010004	27020013			12.655,32	
27/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO CISVALE, ref. empenho 02010001	27020014			23.140,85	
27/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO CEO CAUCAIA, ref. empenho 02010002	27020015			110.599,42	
27/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO CEO SÃO GONÇALO, ref. empenho 02010003	27020017			125.648,63	
27/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA, ref. empenho 02010004	27020020			170.989,68	310.567,19 D
Total movimentado no dia				0,00	483.911,64	
28/02	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	28020001		994,16		
28/02	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTICIA	28020007			420,10	
28/02	despesa orçamentária, pago a KC SOLUCOES HOSPITALARES LTDA ME, ref. empenho 10010001	28020002			8.800,00	
28/02	despesa orçamentária, pago a ANCOR LOCACAO E TRANSPORTES LTDA - EPP, ref. empenho 02010082	28020003			11.000,00	
28/02	despesa orçamentária, pago a ANCOR LOCACAO E TRANSPORTES LTDA - EPP, ref. empenho 02010084	28020004			31.800,00	
28/02	despesa orçamentária, pago a ANCOR LOCACAO E					

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)
01/02/2025 a 28/02/2025

Página : 0005

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	TRANSPORTES LTDA - EPP, ref. empenho 02010084	28020005			25.400,00	
28/02	despesa orçamentária, pago a ANCOR LOCACAO E					
	TRANSPORTES LTDA - EPP, ref. empenho 02010083	28020006			31.800,00	
28/02	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref.					
	empenho 02010009	28020008			578,14	201.763,11 D
	Total movimentado no dia			994,16	109.798,24	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				1.129.717,28	1.160.873,16	201.763,11 D





Extrato de Conta Corrente

G332071259175582020
07/03/2025 13:10:13

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 27058-X CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2025		0962	99015	470 Transferência enviada 04/02 14:48 DIOTEC COM E MANUTENCAO	551.369.000.800.285	10.559,53 D	
04/02/2025		0962	99015	470 Transferência enviada 04/02 14:48 DIOTEC COM E MANUTENCAO	551.369.000.800.285	10.559,53 D	
04/02/2025		0962	99015	470 Transferência enviada 04/02 14:48 DIOTEC COM E MANUTENCAO	551.369.000.800.285	14.959,35 D	
04/02/2025		0962	99015	470 Transferência enviada 04/02 14:48 DIOTEC COM E MANUTENCAO	551.369.000.800.285	22.139,83 D	
04/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	58.218,28 C	0,00 C
05/02/2025		0962	99015	470 Transferência enviada 05/02 14:15 MED DONTOM COM PROD HOSP	551.369.000.213.449	66.625,95 D	
05/02/2025		0962	99015	470 Transferência enviada 05/02 12:18 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	10.757,60 D	
05/02/2025		0962	99015	470 Transferência enviada 05/02 14:15 ADRIANA PAULA M PEREIRA	553.474.000.018.726	210,90 D	
05/02/2025		0962	99015	470 Transferência enviada 05/02 12:18 COLIBRI S I LTDA	553.474.000.072.451	3.000,00 D	
05/02/2025		0962	99015	470 Transferência enviada 05/02 12:18 COLIBRI S I LTDA	553.474.000.072.451	3.460,00 D	
05/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/02 14:12 Rafaela da Silva de Olivei	20.501	420,10 D	
05/02/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2025	890.361.200.804.177	4,15 D	
05/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	84.478,70 C	0,00 C
06/02/2025		0000	14175	975 TED-Crédito em Conta 104 0919 12768835000175 CISVALE	34.640.390	100.000,00 C	
06/02/2025		0962	99015	470 Transferência enviada 06/02 14:48 ELISSON DE CASTRO GOIS	552.622.000.042.815	2.220,58 D	
06/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	97.779,41 D	0,00 C
07/02/2025		0962	99015	470 Transferência enviada 07/02 10:26 AHCOR-CONSTR LOC E TRANS	551.369.000.121.742	31.800,00 D	
07/02/2025		0962	99015	470 Transferência enviada 07/02 10:26 AHCOR-CONSTR LOC E TRANS	551.369.000.121.742	25.400,00 D	
07/02/2025		0962	99015	470 Transferência enviada 07/02 10:26 AHCOR-CONSTR LOC E TRANS	551.369.000.121.742	31.800,00 D	

07/02/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 07/02 10:26 AHCOR-CONSTR LOC E TRANS	551.369.000.121.742	11.000,00 D	
07/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100.000,00 C	0,00 C
11/02/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	21.101	1.362,13 D	
11/02/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	21.102	1.185,24 D	
11/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.547,31 C	0,00 C
14/02/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 12768835000175 CISVALE	33.934.499	150.000,00 C	
14/02/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 14/02 13:44 FORTE MIL LTDA	553.474.000.074.745	2.743,02 D	
14/02/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 14/02 13:44 FORTE MIL LTDA	553.474.000.074.745	5.124,00 D	
14/02/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 14/02 13:44 PRIME COM PROD MEDICOS	554.293.000.031.791	100.426,50 D	
14/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	41.706,48 D	0,00 C
17/02/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 17/02 12:27 POSTO ESTRUTURANTE LTDA	551.041.000.947.220	2.417,16 D	
17/02/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 17/02 12:27 POSTO ESTRUTURANTE LTDA	551.041.000.947.220	2.660,65 D	
17/02/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 17/02 12:27 QUALILAV L H ENXOVAL LTD	553.589.000.069.020	1.896,20 D	
17/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.974,01 C	0,00 C
19/02/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 19/02 14:59 CONSTRUTORA F LTDA	550.852.000.040.721	1.500,00 D	
19/02/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 19/02 14:59 ARIELLE A CARVALHO	551.218.000.080.806	8.459,42 D	
19/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.958,42 C	0,00 C
21/02/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 21/02 15:53 7FACILITE G B LTDA	552.937.000.038.724	10.814,17 D	
21/02/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 21/02 15:46 FRANCISCA L A OLIVEIRA	553.468.000.040.148	630,68 D	
21/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.444,85 C	0,00 C
24/02/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 12768835000175 CISVALE	33.990.923	150.000,00 C	
24/02/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 24/02 15:20 BRASLIMP TRAN ESPEC LTDA	551.369.000.008.400	457,09 D	
24/02/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 24/02 15:20 BRASLIMP TRAN ESPEC LTDA	551.369.000.008.400	523,75 D	
24/02/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 24/02 14:27 MED DONTOM COM PROD HOSP	551.369.000.213.449	35.290,45 D	
24/02/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 24/02 14:27 MED DONTOM COM PROD HOSP	551.369.000.213.449	14.790,00 D	
24/02/2025	0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.213.449	66.691,76 D	

24/02 14:27 MED DONTO COM PROD HOSP						
24/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	32.246,95 D	0,00 C
25/02/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 25/02 11:04 SAPRA 00012768835000175	553.062.000.004.150	100,50 D	
25/02/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 25/02 11:04 SAPRA 00012768835000175	553.062.000.004.150	414,60 D	
25/02/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 25/02 11:04 SAPRA 00012768835000175	553.062.000.004.150	414,60 D	
25/02/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 25/02 11:04 SAPRA 00012768835000175	553.062.000.004.150	201,00 D	
25/02/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 25/02 11:04 SAPRA 00012768835000175	553.062.000.004.150	201,00 D	
25/02/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 25/02 11:04 SAPRA 00012768835000175	554.293.000.031.791	4.676,50 D	
25/02/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 25/02 14:51 PRIME COM PROD MEDICOS	554.293.000.031.791	4.366,25 D	
25/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/02 14:52 embraester emp. bras. de e	22.501	264,60 D	
25/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/02 14:52 RADIO MEMORY LTDA	22.502	366,83 D	
25/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	22.503	3.570,00 D	
25/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2025	890.561.200.415.952	6,24 D	
25/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.572,12 C	0,00 C
26/02/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	33.786.280	28.723,12 C	
26/02/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 26/02 14:57 MATMED C P H LTDA.	551.604.000.007.809	8.472,80 D	
26/02/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 26/02 14:57 MATMED C P H LTDA.	551.604.000.007.809	4.284,00 D	
26/02/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 26/02 14:57 AGIL C D E EIRELI	552.917.000.044.037	975,00 D	
26/02/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 26/02 14:57 AGIL C D E EIRELI	552.917.000.044.037	1.275,00 D	
26/02/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 26/02 15:40 COLIBRI S I LTDA	553.474.000.072.451	3.460,00 D	
26/02/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 26/02 15:40 COLIBRI S I LTDA	553.474.000.072.451	3.000,00 D	
26/02/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 26/02 15:40 COLIBRI S I LTDA	553.474.000.072.451	580,00 D	
26/02/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 26/02 15:40 COLIBRI S I LTDA	553.474.000.072.451	820,00 D	
26/02/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 26/02 15:40 COLIBRI S I LTDA	553.474.000.072.451	1.340,00 D	
26/02/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 26/02 15:40 COLIBRI S I LTDA	553.474.000.072.451	9.920,00 D	
26/02/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 26/02 15:40 COLIBRI S I LTDA	553.474.000.072.451	840,00 D	

26/02/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 26/02 15:40 COLIBRI S I LTDA	553.474.000.072.451	14.020,00 D	
26/02/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 341 8373 049410635000156 ERGO OFFICE C	22.801	1.645,00 D	
26/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/02/2025	840.571.200.157.809	13,00 D	
26/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22.001,88 C	0,00 C
27/02/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 12788835000175 CISVALE	33.432.380	708.000,00 C	
27/02/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 27/02 10:27 AUCONT - SERVICOS AVANCA	550.239.000.018.344	4.200,00 D	
27/02/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 27/02 10:27 AUCONT - SERVICOS AVANCA	550.239.000.018.344	4.500,00 D	
27/02/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 27/02 10:27 RAMALHO ADVO E CONS SC	552.793.000.109.423	5.185,17 D	
27/02/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 27/02 10:27 ECAPE- EMPRESA DE CONSUL	552.793.000.120.833	5.807,20 D	
27/02/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 27/02 10:27 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	10.757,60 D	
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.379	130.246,36 D	
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.380	4.622,05 D	
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.381	12.855,32 D	
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.382	23.140,85 D	
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.383	111.119,42 D	
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.384	171.704,88 D	
27/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	216.061,36 D	0,00 C
28/02/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 28/02 09:00 AHCOR-CONSTR LOC E TRANS	551.369.000.121.742	31.800,00 D	
28/02/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 28/02 09:00 AHCOR-CONSTR LOC E TRANS	551.369.000.121.742	31.800,00 D	
28/02/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 28/02 09:00 AHCOR-CONSTR LOC E TRANS	551.369.000.121.742	25.400,00 D	
28/02/2025	0962	99015	470 Transferência enviada 28/02 09:00 AHCOR-CONSTR LOC E TRANS	551.369.000.121.742	11.000,00 D	
28/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/02 10:00 RC SOLUCOES HOSPITALARES L	22.801	8.800,00 D	
28/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/02 13:44 Rafaela da Silva de Olivei	22.802	420,10 D	
28/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025	860.591.200.071.478	14,15 D	
28/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/02/2025	860.591.100.358.569	13,60 D	
28/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/02/2025	860.591.100.358.570	148,20 D	
28/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/02/2025	860.591.100.358.571	224,40 D	
28/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/02/2025	860.591.100.358.572	149,60 D	
28/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.591.100.358.573	3,40 D	

Cobrança referente 28/02/2025						
28/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.591.100.358.574	3,40 D	
Cobrança referente 28/02/2025						
28/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	109.774,95 C	
BB RF Curto Prazo Automático						
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071259175582021
07/03/2025 13:11:30

Cliente

Agência 962-8
Conta 27058-X CISVALE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	232.918,99			175.056,655158		
04/02/2025	RESGATE	58.218,24			43.723,071726	1,331522185	131.333,583432
	Aplicação 09/12/2024	58.218,24			43.723,071726		
05/02/2025	RESGATE	84.478,70			63.421,969973	1,332010028	87.911,613459
	Aplicação 09/12/2024	84.478,70			63.421,969973		
06/02/2025	APLICAÇÃO	97.779,41			73.380,503197	1,332498494	141.292,118656
07/02/2025	RESGATE	100.000,00			75.019,454177	1,332987571	66.272,662479
	Aplicação 09/12/2024	87.175,85			65.398,850184		
	Aplicação 11/12/2024	3.349,48			2.512,763275		
	Aplicação 06/02/2025	9.474,67			7.107,840718		
11/02/2025	RESGATE	2.547,37			1.909,618619	1,333967932	64.363,043860
	Aplicação 06/02/2025	2.547,37			1.909,618619		
14/02/2025	APLICAÇÃO	41.706,48			31.229,971697	1,335463266	95.593,015557
17/02/2025	RESGATE	6.974,01			5.220,249570	1,335953369	90.372,765987
	Aplicação 06/02/2025	6.974,01			5.220,249570		
19/02/2025	RESGATE	9.959,42			7.449,451093	1,336933403	82.923,314594
	Aplicação 06/02/2025	9.959,42			7.449,451093		
21/02/2025	RESGATE	11.444,85			8.554,200573	1,337921633	74.369,114321
	Aplicação 06/02/2025	11.444,85			8.554,200573		
24/02/2025	APLICAÇÃO	32.246,95			24.093,424707	1,338412882	98.462,539028
25/02/2025	RESGATE	14.572,12			10.883,597076	1,338908604	87.578,941952
	Aplicação 06/02/2025	14.572,12			10.883,597076		
26/02/2025	RESGATE	22.001,68			16.426,496244	1,339401883	71.152,445708
	Aplicação 06/02/2025	22.001,68			16.426,496244		
27/02/2025	APLICAÇÃO	216.061,36			161.253,132943	1,339889378	232.405,578651
28/02/2025	RESGATE	109.774,85			81.898,522722	1,340378436	150.507,055929
	Aplicação 06/02/2025	21.216,88			15.829,049304		
	Aplicação 14/02/2025	41.859,92			31.229,971697		
	Aplicação 24/02/2025	32.294,26			24.093,424707		
	Aplicação 27/02/2025	14.403,79			10.746,077014		
28/02/2025	SALDO ATUAL	201.736,11			150.507,055929		150.507,055929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232.918,99
APLICAÇÕES (+)	387.794,20
RESGATES (-)	419.971,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	994,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	994,16
SALDO ATUAL =	201.736,11

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340378436

Rentabilidade

No mês	0,7366
--------	--------

No ano 1.4837
Últimos 12 meses 8.1502

Transação efetuada com sucesso por: JA538036 FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086





Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu-CISVALE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 02/2025

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$		
			CREDITO	DEBITO	SALDO
28/02/2025		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO			
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
28/02/2025	000000	Aplicação Financeira - SUPREMO	983.048,35		
		VALORES CONCILIADOS C / D			
1/04/2019		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		Pago a EDUARDO PAZ BARRETO.		7,00	
07/08/2020		Pago a ART. MEDICA COM.		240,00	
05/11/2020		Pago a FGTS		0,20	
			983.048,35	1.082,26	
28/02/2025			Saldo Real - Tesouraria		981.966,09

Caucaia-Ce, 28 de Fevereiro de 2025.

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
Diretor Executivo

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)
01/02/2025 a 28/02/2025

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CK./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.834.358,15 D
03/02	despesa orçamentária, pago a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, ref. empenho 02010068	03020002	000952		6.399,20	
03/02	despesa orçamentária, pago a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, ref. empenho 02010068	03020001	000977		3.051,00	1.824.907,95 D
	Total movimentado no dia			0,00	9.450,20	
04/02	despesa orçamentária, pago a A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA, ref. empenho 02010072	04020001			500,00	
04/02	despesa orçamentária, pago a A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA, ref. empenho 02010080	04020002			500,00	
04/02	despesa orçamentária, pago a A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA, ref. empenho 02010078	04020003			129,90	
04/02	despesa orçamentária, pago a A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA, ref. empenho 02010079	04020004			129,90	
04/02	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 02010015	04020005			946,66	
04/02	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02010066	04020006			1.185,24	
04/02	despesa orçamentária, pago a JOANA DA SILVA PORTO, ref. empenho 02010069	04020007			3.500,00	
04/02	despesa orçamentária, pago a CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, ref. empenho 02010071	04020008			15.370,45	
04/02	despesa orçamentária, pago a CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, ref. empenho 02010067	04020009			3.795,86	
04/02	despesa orçamentária, pago a CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, ref. empenho 02010070	04020010			4.592,43	1.794.257,51 D
	Total movimentado no dia			0,00	30.650,44	
05/02	pagamento de restos a pagar, pago a EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERELIZAÇÃO LTDA ME, ref. RP 2024 02120007	05020006			548,10	1.793.709,41 D
	Total movimentado no dia			0,00	548,10	
06/02	transferência de saldo para a conta BB 27.058-X (BANCO DO BRASIL) (Transferencia entre contas nesta data.)				100.000,00	
06/02	despesa orçamentária, pago a R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME, ref. empenho 05020001	06020002			30.380,00	
06/02	despesa orçamentária, pago a R M COMERCIO E SERVICOS DE PROTESES LTDA ME, ref. empenho 05020002	06020003			8.525,00	1.654.804,41 D
	Total movimentado no dia			0,00	138.905,00	
14/02	transferência de saldo para a conta BB 27.058-X (BANCO DO BRASIL) (Transferencia entre contas nesta data.)				150.000,00	

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)
01/02/2025 a 28/02/2025

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
14/02	pagamento de restos a pagar, pago a LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MOREIRA DANTAS LTDA - ME, ref. RP 2024 02120031	14020003			10.822,40	1.493.982,01 D
	Total movimentado no dia			0,00	160.822,40	
17/02	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS, ref. empenho 03020002	17020004			913,13	
17/02	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS, ref. empenho 03020002	17020005			913,13	
17/02	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ref. empenho 02010006	17020012			28.990,00	
17/02	despesa extra-orçamentária, pago a INSS SEGURADOS (RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS COFRES DO TESOURO NACIONAL.-)	17020015	008775		19.711,04	
17/02	despesa extra-orçamentária, pago a INSS SEGURADOS (RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS COFRES DO TESOURO NACIONAL.-)	17020016	008775		2.570,31	
17/02	despesa extra-orçamentária, pago a INSS SEGURADOS (RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS COFRES DO TESOURO NACIONAL.-)	17020017	008775		10.769,19	
17/02	despesa extra-orçamentária, pago a INSS SEGURADOS (RECOLHIMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AOS COFRES DO TESOURO NACIONAL.-)	17020018	008775		11.383,10	
17/02	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ref. empenho 02010005	17020011	008775		6.338,46	
17/02	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ref. empenho 02010007	17020013	008775		26.222,58	
17/02	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ref. empenho 02010008	17020014	008775		44.345,04	
17/02	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS, ref. empenho 02010011	17020006	009507		2.938,90	
17/02	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS, ref. empenho 02010012	17020007	009507		11.126,30	
17/02	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS, ref. empenho 02010013	17020008	009507		11.546,82	
17/02	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS, ref. empenho 02010014	17020009	009507		17.551,22	
17/02	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS, ref. empenho 02010012	17020010	070721		250,53	1.298.412,26 D
	Total movimentado no dia			0,00	195.569,75	
19/02	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (REPASSE DE RETENÇÃO DE ISS, DO PERÍODO DE 2024, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA, ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE.)	19020001	007368		46.011,74	1.252.400,52 D
	Total movimentado no dia			0,00	46.011,74	
24/02	transferência de saldo para a conta BB 27.058-X (BANCO DO BRASIL) (Transferencia entre contas nesta data.)				150.000,00	

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)
01/02/2025 a 28/02/2025

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
24/02	pagamento de restos a pagar, pago a MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, ref. RP 2024 18030001	24020004			1.605,35	1.100.795,17 D
	Total movimentado no dia			0,00	151.605,35	
25/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA (REFERENTE A RECEITA ORIUNDA RELATIVO AS PARCELAS DE JANEIRO/2025, RECEBIDA DO GOVERNO ESTADUAL PARA O CEO CAUCAIA.)	25020004	144997	76.324,91		
25/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJIBE (REFERENTE A RECEITA ORIUNDA RELATIVO AS PARCELAS DE JANEIRO/2025, RECEBIDA DO GOVERNO ESTADUAL PARA O CEO CAUCAIA.)	25020005	144997	9.886,84		
25/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA (REFERENTE A RECEITA ORIUNDA RELATIVO AS PARCELAS DE JANEIRO/2025, RECEBIDA DO GOVERNO ESTADUAL PARA O CEO CAUCAIA.)	25020006	144997	3.924,01		
25/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU (REFERENTE A RECEITA ORIUNDA RELATIVO AS PARCELAS DE JANEIRO/2025, RECEBIDA DO GOVERNO ESTADUAL PARA O CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE.)	25020008	144997	17.973,93		
25/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE (REFERENTE A RECEITA ORIUNDA RELATIVO AS PARCELAS DE JANEIRO/2025, RECEBIDA DO GOVERNO ESTADUAL PARA O CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE.)	25020009	144997	19.295,60		
25/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE (REFERENTE A RECEITA ORIUNDA RELATIVO AS PARCELAS DE JANEIRO/2025, RECEBIDA DO GOVERNO ESTADUAL PARA O CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE.)	25020010	144997	24.880,13		
25/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU (REFERENTE A RECEITA ORIUNDA RELATIVO AS PARCELAS DE JANEIRO/2025, RECEBIDA DO GOVERNO ESTADUAL PARA O CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE.)	25020011	144997	6.640,94		
25/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES (REFERENTE A RECEITA ORIUNDA RELATIVO AS PARCELAS DE JANEIRO/2025, RECEBIDA DO GOVERNO ESTADUAL PARA O CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE.)	25020007	144997	7.469,79		
25/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO (REFERENTE A RECEITA ORIUNDA RELATIVO AS PARCELAS DE JANEIRO/2025, RECEBIDA DO GOVERNO ESTADUAL PARA O CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE.)	25020012	144997	3.917,16		
25/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA (REFERENTE A RECEITA ORIUNDA RELATIVO AS PARCELAS DE JANEIRO/2025, RECEBIDA DO GOVERNO ESTADUAL PARA O CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE.)	25020013	144997	16.796,85		
25/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES (REFERENTE A RECEITA ORIUNDA RELATIVO AS PARCELAS DE JANEIRO/2025, RECEBIDA DO GOVERNO ESTADUAL PARA A POLICLINICA.)	25020014	144997	9.502,29		

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)
01/02/2025 a 28/02/2025

Página : 0004

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
25/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA (REFERENTE A RECEITA ORIUNDA RELATIVO AS PARCELAS DE JANEIRO/2025, RECEBIDA DO GOVERNO ESTADUAL PARA A POLICLÍNICA.)	25020015	144997	249.816,35		
25/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO (REFERENTE A RECEITA ORIUNDA RELATIVO AS PARCELAS DE JANEIRO/2025, RECEBIDA DO GOVERNO ESTADUAL PARA A POLICLÍNICA.)	25020016	144997	4.983,00		
25/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ (REFERENTE A RECEITA ORIUNDA RELATIVO AS PARCELAS DE JANEIRO/2025, RECEBIDA DO GOVERNO ESTADUAL PARA A POLICLÍNICA.)	25020017	144997	33.445,86		
25/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU (REFERENTE A RECEITA ORIUNDA RELATIVO AS PARCELAS DE JANEIRO/2025, RECEBIDA DO GOVERNO ESTADUAL PARA A POLICLÍNICA.)	25020018	144997	24.008,78		
25/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA (REFERENTE A RECEITA ORIUNDA RELATIVO AS PARCELAS DE JANEIRO/2025, RECEBIDA DO GOVERNO ESTADUAL PARA A POLICLÍNICA.)	25020019	144997	21.367,20		
25/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE (REFERENTE A RECEITA ORIUNDA RELATIVO AS PARCELAS DE JANEIRO/2025, RECEBIDA DO GOVERNO ESTADUAL PARA A POLICLÍNICA.)	25020020	144997	24.545,86		
25/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE (REFERENTE A RECEITA ORIUNDA RELATIVO AS PARCELAS DE JANEIRO/2025, RECEBIDA DO GOVERNO ESTADUAL PARA A POLICLÍNICA.)	25020021	144997	33.348,07		
25/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU (REFERENTE A RECEITA ORIUNDA RELATIVO AS PARCELAS DE JANEIRO/2025, RECEBIDA DO GOVERNO ESTADUAL PARA A POLICLÍNICA.)	25020022	144997	8.447,92		
25/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA (REFERENTE A RECEITA ORIUNDA RELATIVO AS PARCELAS DE JANEIRO/2025, RECEBIDA DO GOVERNO ESTADUAL PARA A POLICLÍNICA.)	25020023	144997	12.879,08		
25/02	despesa orçamentária, pago a NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO 0248, ref. empenho 05020003	25020006			510,30	
25/02	despesa orçamentária, pago a NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO 0248, ref. empenho 03020008	25020007			657,72	
25/02	despesa orçamentária, pago a NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO 0248, ref. empenho 04020001	25020008			918,54	
25/02	despesa orçamentária, pago a NEYDSON RUTHILO RODRIGUES DO NASCIMENTO 0248, ref. empenho 10020001	25020009			170,10	
25/02	despesa orçamentária, pago a EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA, ref. empenho 02010055	25020011			950,00	
25/02	despesa orçamentária, pago a EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA, ref. empenho 02010057	25020012			2.090,00	
25/02	despesa orçamentária, pago a EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA, ref. empenho 03020012	25020013			840,00	
25/02	despesa orçamentária, pago a EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA, ref. empenho 02010054	25020015			750,00	

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)
01/02/2025 a 28/02/2025

Página : 0005

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
25/02	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, ref. empenho 02010015	25020016			935,17	
25/02	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, ref. empenho 02010017	25020017			2.267,67	
25/02	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, ref. empenho 02010015	25020023			84,32	
25/02	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ, ref. empenho 02010064	25020024			240,41	
25/02	despesa orçamentária, pago a EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA, ref. empenho 02010053	25020010	009901		940,00	
25/02	despesa orçamentária, pago a EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA, ref. empenho 02010056	25020014	009936		1.350,00	1.697.545,51 D
Total movimentado no dia				609.454,57	12.704,23	
26/02	transferência de saldo para a conta BB 27.058-X (BANCO DO BRASIL) (Valor transferido de Banco para Banco.)				700.000,00	997.545,51 D
Total movimentado no dia				0,00	700.000,00	
27/02	despesa orçamentária, pago a CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, ref. empenho 24020003	27020001			16.782,99	
27/02	despesa orçamentária, pago a CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, ref. empenho 24020001	27020003			4.144,70	
27/02	despesa orçamentária, pago a CRIARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, ref. empenho 24020002	27020002			5.014,47	
27/02	despesa orçamentária, pago a A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA, ref. empenho 02010079	27020009			129,90	
27/02	despesa orçamentária, pago a A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA, ref. empenho 02010078	27020010			129,90	
27/02	despesa orçamentária, pago a A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA, ref. empenho 02010072	27020011			500,00	970.843,55 D
Total movimentado no dia				0,00	26.701,96	
28/02	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA (RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.)	28020002		11.814,54		
28/02	despesa orçamentária, pago a A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA, ref. empenho 02010080	28020001			500,00	
28/02	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA, ref. empenho 02010010	28020009			192,00	981.966,09 D
Total movimentado no dia				11.814,54	692,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				621.269,11	1.473.661,17	981.966,09 D

Extrato por período

Cliente: CISVALE

Conta: 0919 | 006 | 00001841-0

Data: 07/03/2025 - 13:13

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/02/2025	249167	RESGATE	9.450,20 C	9.450,20 C
03/02/2025	000952	PAG BOLETO	6.399,20 D	3.051,00 C
03/02/2025	000977	PAG BOLETO	3.051,00 D	0,00 C
04/02/2025	241023	RESGATE	30.686,44 C	30.686,44 C
04/02/2025	763935	PAG AGUA	1.185,24 D	29.501,20 C
04/02/2025	763957	PG LUZ/GAS	946,66 D	28.554,54 C
04/02/2025	102097	ENVIO TED	3.795,86 D	24.758,68 C
04/02/2025	102301	ENVIO TED	4.592,43 D	20.166,25 C
04/02/2025	102440	ENVIO TED	15.370,45 D	4.795,80 C
04/02/2025	041217	ENVIO TEV	3.500,00 D	1.295,80 C
04/02/2025	041502	ENVIO PIX	500,00 D	795,80 C
04/02/2025	041507	ENVIO PIX	129,90 D	665,90 C
04/02/2025	041510	ENVIO PIX	500,00 D	165,90 C
04/02/2025	041512	ENVIO PIX	129,90 D	36,00 C
04/02/2025	102097	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
04/02/2025	102301	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
04/02/2025	102440	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
05/02/2025	733675	RESGATE	548,10 C	548,10 C
05/02/2025	051535	ENVIO PIX	548,10 D	0,00 C
06/02/2025	403364	RESGATE	138.941,00 C	138.941,00 C
06/02/2025	107767	ENVIO TED	8.525,00 D	130.416,00 C
06/02/2025	107881	ENVIO TED	30.380,00 D	100.036,00 C
06/02/2025	109826	ENVIO TED	100.000,00 D	36,00 C
06/02/2025	107767	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
06/02/2025	107881	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
06/02/2025	109826	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
14/02/2025	425134	RESGATE	160.834,40 C	160.834,40 C

14/02/2025	108250	ENVIO TED	150.000,00 D	10.834,40 C
14/02/2025	141302	ENVIO TEV	10.822,40 D	12,00 C
14/02/2025	108250	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
17/02/2025	238416	RESGATE	195.569,75 C	195.569,75 C
17/02/2025	038775	PG ORG GOV	150.329,72 D	45.240,03 C
17/02/2025	039134	PG ORG GOV	913,13 D	44.326,90 C
17/02/2025	039295	PG ORG GOV	913,13 D	43.413,77 C
17/02/2025	171403	ENVIO PIX	43.163,24 D	250,53 C
17/02/2025	171406	ENVIO PIX	250,53 D	0,00 C
19/02/2025	548159	RESGATE	46.011,74 C	46.011,74 C
19/02/2025	107368	PG PREFEIT	46.011,74 D	0,00 C
24/02/2025	316849	RESGATE	151.617,35 C	151.617,35 C
24/02/2025	107253	ENVIO TED	150.000,00 D	1.617,35 C
24/02/2025	241354	ENVIO TEV	1.605,35 D	12,00 C
24/02/2025	107253	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
25/02/2025	677438	RESGATE	12.752,23 C	12.752,23 C
25/02/2025	002112	PAG BOLETO	84,32 D	12.667,91 C
25/02/2025	013781	PG LUZ/GAS	935,17 D	11.732,74 C
25/02/2025	013807	PAG AGUA	240,41 D	11.492,33 C
25/02/2025	013832	PG LUZ/GAS	2.267,67 D	9.224,66 C
25/02/2025	109901	ENVIO TED	1.890,00 D	7.334,66 C
25/02/2025	109936	ENVIO TED	2.100,00 D	5.234,66 C
25/02/2025	109975	ENVIO TED	2.090,00 D	3.144,66 C
25/02/2025	110015	ENVIO TED	840,00 D	2.304,66 C
25/02/2025	251525	ENVIO PIX	510,30 D	1.794,36 C
25/02/2025	251527	ENVIO PIX	657,72 D	1.136,64 C
25/02/2025	251530	ENVIO PIX	918,54 D	218,10 C
25/02/2025	251532	ENVIO PIX	170,10 D	48,00 C
25/02/2025	109901	DOC/TED INTERNET	12,00 D	36,00 C
25/02/2025	109936	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
25/02/2025	109975	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
25/02/2025	110015	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
25/02/2025	144997	CONSORCIO	609.454,57 C	609.454,57 C
26/02/2025	990001	APL AUTOM	609.454,57 D	0,00 C
27/02/2025	339681	RESGATE	726.749,96 C	726.749,96 C
27/02/2025	002430	PAG BOLETO	500,00 D	726.249,96 C
27/02/2025	002460	PAG BOLETO	129,90 D	726.120,06 C
27/02/2025	002473	PAG BOLETO	129,90 D	725.990,16 C

27/02/2025	104911	ENVIO TED	700.000,00 D	25.990,16 C
27/02/2025	105062	ENVIO TED	4.144,70 D	21.845,46 C
27/02/2025	105164	ENVIO TED	16.782,99 D	5.062,47 C
27/02/2025	105226	ENVIO TED	5.014,47 D	48,00 C
27/02/2025	104911	DOC/TED INTERNET	12,00 D	36,00 C
27/02/2025	105062	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
27/02/2025	105164	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
27/02/2025	105226	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
28/02/2025	571713	RESGATE	500,00 C	500,00 C
28/02/2025	000625	PAG BOLETO	500,00 D	0,00 C

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





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ALDEOTA, CE

Código 0919 Operação 0055 Emissão 07/03/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,7903	1,5886	8,5548	8,07482300	8,13864000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
CISVALE

CPF/CNPJ 12.768.835/0001-75 Conta Corrente 0006.000000001841-0 Mês/Ano 02/2025 Folha 01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1.835.440,41C	227.304,104884
Aplicações	609.454,57C	74.943,391080
Resgates	1.473.661,17D	181.459,704451
Rendimento Bruto no Mês	11.814,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	983.048,35C	120.787,791513
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 02	RESGATE	9.450,20D	1.169,870511
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 02	RESGATE	30.686,44D	3.797,283485
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 02	RESGATE	548,10D	67,797904
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 02	RESGATE	138.941,00D	17.179,736591
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 02	RESGATE	160.834,40D	19.839,971827
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

17 / 02	RESGATE	195.569,75D	24.115,290228
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESGATE	46.011,74D	5.669,139144
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 02	RESGATE	151.617,35D	18.658,794785
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ALDEOTA, CE

Código 0919 Operação 0055 Emissão 07/03/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,7903	1,5886	8,5548	8,07482300	8,13864000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
CISVALE

CPF/CNPJ
12.768.835/0001-75

Conta Corrente
0006.000000001841-0

Mês/Ano Folha
02/2025 02/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.835.440,41C	227.304,104884
Aplicações	609.454,57C	74.943,391080
Resgates	1.473.661,17D	181.459,704451
Rendimento Bruto no Mês	11.814,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	983.048,35C	120.787,791513
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	12.752,23D	1.568,734867
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	APLICACAO	609.454,57C	74.943,391080
27 / 02	RESGATE	726.749,96D	89.331,649780
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 02	RESGATE	500,00D	61,435325
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	