


CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados				
29/12/2017	BANCO DO BRASIL SA	29120001	POLI-ESTAD	002212 R\$	386,90
29/12/2017	BANCO DO BRASIL SA	29120002	CEO-ESTADO	002212 R\$	123,51
29/12/2017	BANCO DO BRASIL SA	29120003	CEO-MUNIC	002212 R\$	112,70
29/12/2017	BANCO DO BRASIL SA	29120004	CEO-UNIÃO	002212 R\$	946,50
29/12/2017	BANCO DO BRASIL SA	29120005	STPE-MUNIC	002212 R\$	8,67
29/12/2017	BANCO DO BRASIL SA	29120006	PMAQ-MUNIC	002212 R\$	91,46
29/12/2017	BANCO DO BRASIL SA	29120007	POLI-MUNIC	002212 R\$	483,18
29/12/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	29120008	CPSM J N	842934 R\$	1.473,89
				SUB-TOTAL.....R\$	3.626,81
1721.37.01.01.00	Transferências da União para o CEO				
21/12/2017	MINISTERIO DA SAUDE/SISTEMA UNICO D	21120007	CEO-UNIÃO	09553576 R\$	45.600,00
22/12/2017	MINISTERIO DA SAUDE/SISTEMA UNICO D	22120016	CEO-UNIÃO	04456505 R\$	45.600,00
				SUB-TOTAL.....R\$	91.200,00
1722.37.01.01.00	Transferências do Estado para o CEO				
01/12/2017	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	01120007	CEO-ESTADO	04626028 R\$	90.825,58
13/12/2017	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	13120001	CEO-ESTADO	04947845 R\$	90.825,58
				SUB-TOTAL.....R\$	181.651,16
1722.37.01.02.00	Transferências do Estado para Policlínica				
01/12/2017	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	01120006	POLI-ESTAD	04625898 R\$	260.862,04
06/12/2017	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	06120002	POLI-ESTAD	06415170 R\$	260.862,04
				SUB-TOTAL.....R\$	521.724,08
1723.37.01.01.00	Transferencias do Municipio de Barbalha para o CEO				
27/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	27120005	CPSM J N	072716 R\$	15.319,50
				SUB-TOTAL.....R\$	15.319,50
1723.37.01.03.00	Transferencias do Municipio de Grangeiro para o CEO				
27/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	27120001	CPSM J N	072716 R\$	1.151,10
				SUB-TOTAL.....R\$	1.151,10
1723.37.01.04.00	Transferencias do Municipio de Jardim para o CEO				
27/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	27120002	CPSM J N	072716 R\$	6.989,20
				SUB-TOTAL.....R\$	6.989,20
1723.37.01.05.00	Transferencias do Municipio de Juazeiro do Norte para o CEO				
27/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	27120004	CPSM J N	072716 R\$	69.248,70
				SUB-TOTAL.....R\$	69.248,70
1723.37.01.06.00	Transferencias do Municipio de Missao Velha para o CEO				
27/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	27120003	CPSM J N	072716 R\$	9.119,47
				SUB-TOTAL.....R\$	9.119,47
1723.37.02.01.00	Transferencias do Municipio de Barbalha para a Policlínica				
27/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	27120011	CPSM J N	072716 R\$	63.803,85
				SUB-TOTAL.....R\$	63.803,85

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1723.37.02.02.00 27/12/2017	Transferencias do Municipio de Caririagu para a Policlínica PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAGU	27120010	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	24.583,02 24.583,02
1723.37.02.03.00 27/12/2017	Transferencias do Municipio de Granjeiro para a Policlínica PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	27120006	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	4.794,19 4.794,19
1723.37.02.04.00 27/12/2017	Transferencias do Municipio de Jardim para a Policlínica PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	27120007	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	24.605,56 24.605,56
1723.37.02.05.00 27/12/2017	Transferencias do Municipio de Juaz. do Norte para a Policlínica PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	27120009	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	288.412,38 288.412,38
1723.37.02.06.00 27/12/2017	Transferencias do Municipio de Missao Velha para a Policlínica PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	27120008	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	37.981,48 37.981,48
1723.37.03.01.00 27/12/2017	Transferencias do Municipio de M. Velha p/ Transporte Sanitario PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	27120014	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	6.840,07 6.840,07
1723.37.03.02.00 27/12/2017	Transferencias do Municipio de Jardim p/ Transporte Sanitario PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	27120013	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	7.254,90 7.254,90
1723.37.03.03.00 27/12/2017	Transferencias do Municipio de J. Norte p/ Transporte Sanitario PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	27120015	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	7.047,80 7.047,80
1723.37.03.04.00 27/12/2017	Transferencias do Municipio de Granjeiro p/ Transporte Sanitario PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	27120012	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	7.669,08 7.669,08
1723.37.03.05.00 27/12/2017	Transferencias do Municipio de Caririagu p/ Transporte Sanitario PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAGU	27120016	CPSM J N	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	6.840,72 6.840,72
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					1.379.863,07


 JAIRO SOARES DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO


 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 CRC-CE 000847/0-2


 SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
 DIRETORA EXECUTIVA

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR	
Realizável-pagamentos antecipados						
010	SALARIO FAMILIA					
	20/12/2017	20120014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	2.177,45	
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS MES COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.					
	SUB-TOTAL.....R\$				2.177,45	
011	SALARIO MATERNIDADE					
	20/12/2017	20120007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	6.423,42	
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS PATRONAL MES COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2017.					
	20/12/2017	20120015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	4.004,85	
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS MES COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.					
	SUB-TOTAL.....R\$				10.428,27	
017	AUXILIO DOENCA					
	20/12/2017	20120013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	1.448,17	
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS MES COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.					
	SUB-TOTAL.....R\$				1.448,17	
Consignações						
010	ISSQN					
	01/12/2017	01120001	JODIESEL CAMINHOES LTDA	R\$	14,58	
	Referente ao pagamento da NF nº.15525.					
	01/12/2017	01120004	FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA	R\$	10,75	
	01/12/2017	01120008	SIGMA SST - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABA	R\$	35,00	
	Pagamento referente a NF nº.68.					
	05/12/2017	05120005	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME	R\$	896,67	
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORTORIAIS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2017 - CONFORME NFS-e Nº 244.					
	05/12/2017	05120007	CEDIC-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	R\$	348,95	
	Pagamento referente a nf nº.192.					
	05/12/2017	05120008	H.F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS - ME	R\$	56,00	
	Pagamento referente a NF nº.2.					

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	05/12/2017	05120022	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL	R\$	123,20
	Pagamento referente a NF nº.116.				
	07/12/2017	07120002	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI	R\$	56,00
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFS Nº 8995 - CEO.				
	11/12/2017	11120002	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI	R\$	190,00
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFS Nº 9213 - POLICLINICA.				
	11/12/2017	11120004	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	30,50
	Pagamento referente a NF nº.2268.				
	11/12/2017	11120005	JODIESEL CAMINHOES LTDA	R\$	64,17
	Pagamento referente a NF nº.15607.				
	11/12/2017	11120006	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME	R\$	101,20
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO NFS-e Nº 0002.				
	11/12/2017	11120008	MANOEL RUBERVAN DOS SANTOS	R\$	45,00
	11/12/2017	11120011	JODIESEL CAMINHOES LTDA	R\$	11,15
	Pagamento referente a NF nº.15589.				
	11/12/2017	11120012	JODIESEL CAMINHOES LTDA	R\$	64,28
	Pagamento referente a NF nº.15612.				
	14/12/2017	14120002	ZILTALIA DE ARAUJO ALBUQUERQUE	R\$	100,00
	15/12/2017	15120008	SIGMA SST - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABA	R\$	35,00
	Pagamento referente a NF nº.70.				
	20/12/2017	20120001	STARFRIO COMERCIAL E SERVIÇOS DE REFRI	R\$	61,00
	Pagamento referente a NF nº.642.				
	20/12/2017	20120002	STARFRIO COMERCIAL E SERVIÇOS DE REFRI	R\$	65,00
	Pagamento referente a NF nº.643.				
	20/12/2017	20120003	STARFRIO COMERCIAL E SERVIÇOS DE REFRI	R\$	100,00
	Pagamento referente a NF nº.647.				
	20/12/2017	20120004	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	3,20
	Pagamento referente a NF nº.13412.				
	20/12/2017	20120005	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	2,52
	Pagamento referente a NF nº.13377.				
	20/12/2017	20120006	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	9,74
	Pagamento referente a NF nº.13376.				

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	20/12/2017	20120008	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA Pagamento referente a NF nº.13368.	R\$	2,88
	20/12/2017	20120009	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA Pagamento referente a NF nº.13369.	R\$	4,74
	21/12/2017	21120004	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORTORIAIS REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2017 - CONFORME NFS-e nº 248.	R\$	734,00
	22/12/2017	22120006	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente a NF nº.1622.	R\$	372,31
	22/12/2017	22120012	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente a NF nº.1623.	R\$	492,54
	22/12/2017	22120013	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL Pagamento referente a NF nº.7099.	R\$	137,00
	22/12/2017	22120014	H.F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS - ME Pagamento referente a NF nº.3.	R\$	56,00
	22/12/2017	22120015	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔ REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFS-e nº 7332.	R\$	54,56
	22/12/2017	22120018	ZILTALIA DE ARAUJO ALBUQUERQUE	R\$	28,80
	22/12/2017	22120022	ANTONIO TOMAZ AMARO Pagamento referente a NF nº.22120001.	R\$	82,14
SUB-TOTAL.....R\$					4.388,88

011 IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO

	01/12/2017	01120002	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CPSMJN - MES DE NOVEMBRO DE 2017.	R\$	3.496,40
	05/12/2017	05120011	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL AUTONOMO CEO - MES DE NOVEMBRO DE 2017.	R\$	348,24
	05/12/2017	05120015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	R\$	5.290,14
	05/12/2017	05120024	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	20.359,25
	05/12/2017	05120029	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS TEMPORARIOS MES DE NOVEMBRO DE	R\$	516,37

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
2017.					
11/12/2017	11120009		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS TEMPORARIOS MES DE NOVEMBRO DE 2017.	R\$	398,57
14/12/2017	14120004		FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DE 2017.	R\$	1.432,65
15/12/2017	15120010		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALARIO 2017 - POLICLINICA.	R\$	17.457,81
15/12/2017	15120015		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	5.087,71
22/12/2017	22120020		FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE A PARCELA FINAL 13º SALARIO - PESSOAL CONSORCIO.	R\$	636,18
28/12/2017	28120002		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	271,77
28/12/2017	28120004		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO AVISOS DE FERIAS: CARIZIA SAMPAIO SARAIVA; FRANCISCO GILSON TEMOTEO; HELOISA SAMPAIO CORREIA UCHOA; JOANALICE PARENTE PIMENTEL; LUIZE CAROLINE SAMPAIO DE OLIVEIRA; MARCUS ANDERSON LIMA SANTOS; MARGARIDA GEANNE LEITE DA SILVA; MOACIR PEREIRA LEITE NETO; PAULA EDEMBERNIA SOARES CALDA COALHO; RONERSON JUSTO DE SOUZA; TUILA GUANABARA SOUZA.	R\$	6.167,68
SUB-TOTAL.....R\$					61.462,77
013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					
05/12/2017	05120017		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	R\$	46,86
SUB-TOTAL.....R\$					46,86
014 FALTAS					
05/12/2017	05120013		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL AUTONOMO CEO - MES DE NOVEMBRO DE 2017.	R\$	110,00
05/12/2017	05120025		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	449,97
05/12/2017	05120027		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS TEMPORARIOS MES DE NOVEMBRO DE 2017.	R\$	395,22
SUB-TOTAL.....R\$					955,19

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
015	PENSÃO ALIMENTICIA				
	05/12/2017	05120016	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	R\$	1.874,00
	15/12/2017	15120016	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	1.874,00
				SUB-TOTAL.....R\$	3.748,00
016	INSS - PESSOA FISICA				
	01/12/2017	01120005	FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA	R\$	23,65
	11/12/2017	11120007	MANOEL RUBERVAN DOS SANTOS	R\$	99,00
	14/12/2017	14120001	ZILTALIA DE ARAUJO ALBUQUERQUE	R\$	220,00
	22/12/2017	22120017	ZILTALIA DE ARAUJO ALBUQUERQUE	R\$	63,36
	22/12/2017	22120021	ANTONIO TOMAZ AMARO Pagamento referente a NF nº.22120001.	R\$	180,72
				SUB-TOTAL.....R\$	586,73
017	INSS - PESSOA JURIDICA				
	05/12/2017	05120006	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORTORIAIS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2017 - CONFORME NFS-e Nº 244.	R\$	3.345,56
	07/12/2017	07120003	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFS Nº 8995 - CEO.	R\$	308,00
	11/12/2017	11120003	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFS Nº 9213 - POLICLINICA.	R\$	418,00
	21/12/2017	21120005	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORTORIAIS REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2017 - CONFORME NFS-e Nº 248.	R\$	4.037,02
	22/12/2017	22120004	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente a NF nº.1622.	R\$	819,08
	22/12/2017	22120010	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente a NF nº.1623.	R\$	1.805,99
				SUB-TOTAL.....R\$	10.733,65

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
018	CONSIGNAÇÃO - INSS				
	01/12/2017	01120003	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CPSMJN - MES DE NOVEMBRO DE 2017.	R\$	1.216,88
	05/12/2017	05120009	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE SANITARIO - MES DE NOVEMBRO DE 2017.	R\$	790,00
	05/12/2017	05120010	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL AUTONOMO CEO - MES DE NOVEMBRO DE 2017.	R\$	540,72
	05/12/2017	05120012	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL AUTONOMO CEO - MES DE NOVEMBRO DE 2017.	R\$	668,47
	05/12/2017	05120014	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	R\$	8.889,95
	05/12/2017	05120023	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	18.218,01
	05/12/2017	05120026	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS TEMPORARIOS MES DE NOVEMBRO DE 2017.	R\$	1.826,70
	05/12/2017	05120028	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS TEMPORARIOS MES DE NOVEMBRO DE 2017.	R\$	664,07
	06/12/2017	06120001	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE SANITARIO - MES DE NOVEMBRO DE 2017.	R\$	133,69
	11/12/2017	11120010	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS TEMPORARIOS MES DE NOVEMBRO DE 2017.	R\$	568,37
	14/12/2017	14120003	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DE 2017.	R\$	608,44
	15/12/2017	15120009	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALARIO 2017 - POLICLINICA.	R\$	19.144,53
	15/12/2017	15120011	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALARIO - TEMPORARIOS POLICLINICA.	R\$	439,98
	15/12/2017	15120012	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALARIO - TEMPORARIOS CEO.	R\$	169,64

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	15/12/2017	15120013	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE A PARTE FINAL DO 13º SALARIO - TRANSPORTE SANITARIO.	R\$	191,44
	15/12/2017	15120014	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	8.964,87
	20/12/2017	20120010	MONICA ALVES MACEDO	R\$	49,46
	22/12/2017	22120019	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE A PARCELA FINAL 13º SALARIO - PESSOAL CONSORCIO.	R\$	71,94
	28/12/2017	28120001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	808,88
	28/12/2017	28120003	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO AVISOS DE FERIAS: CARIZIA SAMPAIO SARAIVA; FRANCISCO GILSON TEMOTEO; HELOISA SAMPAIO CORREIA UCHOA; JOANALICE PARENTE PIMENTEL; LUIZE CAROLINE SAMPAIO DE OLIVEIRA; MARCUS ANDERSON LIMA SANTOS; MARGARIDA GEANNE LEITE DA SILVA; MOACIR PEREIRA LEITE NETO; PAULA EDEMBERNIA SOARES CALDA COALHO; RONERSON JUSTO DE SOUZA; TUILA GUANABARA SOUZA.	R\$	4.091,77
				SUB-TOTAL.....R\$	68.057,81
<hr/>					
024	VALE-TRANSPORTE				
	20/12/2017	20120012	MONICA ALVES MACEDO	R\$	44,00
				SUB-TOTAL.....R\$	44,00
<hr/>					
025	VALE-REFEIÇÃO				
	20/12/2017	20120011	MONICA ALVES MACEDO	R\$	130,00
				SUB-TOTAL.....R\$	130,00
<hr/>					
027	IRRF - PESSOA JURIDICA				
	05/12/2017	05120001	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORTORIAIS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2017 - CONFORME NFS-e Nº 244.	R\$	456,21
	05/12/2017	05120018	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL Pagamento referente a NF nº.116.	R\$	92,40
	07/12/2017	07120001	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFS Nº 8995 - CEO.	R\$	42,00
	11/12/2017	11120001	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFS Nº 9213 - POLICLINICA.	R\$	57,00

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
12/12/2017	12/12/2017	12120001	RADIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA MEDICA Referente aos serviços prestados na documentação (laudo da panorâmica e 3 traçados cefalométricos) USP/MACNAMARA/RICKETS, junto ao Centro de Especialidades Odontológicas Ticiano Van Den Brulle Matos; conforme processo de Dispensa de Licitação no. 2016.05.24.2.	R\$	17,78
15/12/2017	15/12/2017	15120001	SIGMA SST - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABA Pagamento referente a NF nº.70.	R\$	10,50
15/12/2017	15/12/2017	15120003	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA Pagamento referente a NF nº108536.	R\$	23,23
15/12/2017	15/12/2017	15120004	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA Pagamento referente a NF nº.108537.	R\$	10,14
15/12/2017	15/12/2017	15120005	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA Pagamento referente a NF nº.108818.	R\$	13,03
15/12/2017	15/12/2017	15120006	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA Pagamento referente a NF nº.108322.	R\$	14,16
15/12/2017	15/12/2017	15120007	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA Pagamento referente a NF nº.108122.	R\$	10,14
21/12/2017	21/12/2017	21120001	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORTORIAIS REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2017 - CONFORME NFS-e Nº 248.	R\$	550,50
22/12/2017	22/12/2017	22120003	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente a NF nº.1622.	R\$	74,46
22/12/2017	22/12/2017	22120009	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente a NF nº.1623.	R\$	164,18
				SUB-TOTAL.....R\$	1.535,73

028 COFINS

05/12/2017	05/12/2017	05120003	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORTORIAIS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2017 - CONFORME NFS-e Nº 244.	R\$	912,42
05/12/2017	05/12/2017	05120021	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL Pagamento referente a NF nº.116.	R\$	184,80
21/12/2017	21/12/2017	21120002	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORTORIAIS REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2017 - CONFORME NFS-e Nº 248.	R\$	1.101,00
22/12/2017	22/12/2017	22120002	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	223,38

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Pagamento referente a NF nº.1622.				
22/12/2017	22120008	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	492,54
Pagamento referente a NF nº.1623.				
SUB-TOTAL.....R\$				2.914,14
<hr/>				
029 Contribuição Social LL				
05/12/2017	05120004	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME	R\$	304,14
REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORTORIAIS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2017 - CONFORME NFS-e Nº 244.				
05/12/2017	05120019	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL	R\$	61,60
Pagamento referente a NF nº.116.				
21/12/2017	21120003	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME	R\$	367,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORTORIAIS REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2017 - CONFORME NFS-e Nº 248.				
22/12/2017	22120005	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	74,46
Pagamento referente a NF nº.1622.				
22/12/2017	22120011	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	164,18
Pagamento referente a NF nº.1623.				
SUB-TOTAL.....R\$				971,38
<hr/>				
030 Patrimonio do Servidor (PIS)				
05/12/2017	05120002	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME	R\$	197,69
REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORTORIAIS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2017 - CONFORME NFS-e Nº 244.				
05/12/2017	05120020	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL	R\$	40,04
Pagamento referente a NF nº.116.				
21/12/2017	21120006	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME	R\$	238,55
REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORTORIAIS REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2017 - CONFORME NFS-e Nº 248.				
22/12/2017	22120001	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	48,40
Pagamento referente a NF nº.1622.				
22/12/2017	22120007	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	106,72
Pagamento referente a NF nº.1623.				
SUB-TOTAL.....R\$				631,40

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Mês de Dezembro/2017

Página : 0010

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$			170.260,43



JAIRO SOARES DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO



CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/0-2



SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 302 0001 2.001		Manutenção do Ceo com Recursos do Estado				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
	3.1.90.11.44	Férias - Pessoal Ativo				
	001	Recursos Ordinários				
27/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	R\$	8.171,32	27120003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		8.171,32		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		8.171,32		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		8.171,32		
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
	3.3.90.14.14	Diárias no Estado				
	001	Recursos Ordinários				
18/12/2017		JANINI FILGUEIRA ROSAS	R\$	180,00	18120002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		180,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		180,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		180,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo				
	3.3.90.30.24	Material p/ Manutenção de Bens Imóveis				
	001	Recursos Ordinários				
01/12/2017		CASA DO ELETRICISTA LTDA	R\$	402,35	01120001	ord
07/12/2017		CASA DO ELETRICISTA LTDA	R\$	1.551,65	07120001	ord
12/12/2017		COMERCIO DE FERRAGENS JUAZEIRO LTDA.	R\$	657,00	12120003	ord
18/12/2017		ALISSON MOURA BARRETE DE SOUSA -ME	R\$	48,50	18120004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.659,50		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.659,50		
	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico				
	001	Recursos Ordinários				
12/12/2017		CASA DO ELETRICISTA LTDA	R\$	702,25	12120005	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		702,25		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		702,25		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		3.361,75		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
	3.3.90.36.22	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				
	001	Recursos Ordinários				
01/12/2017		DAVID PEREIRA DA SILVA	R\$	1.133,60	01120015	glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.133,60		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.133,60		
	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				
	001	Recursos Ordinários				
01/12/2017		ZILTALIA DE ARAUJO ALBUQUERQUE	R\$	576,00	01120004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		576,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		576,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.709,60		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				
	001	Recursos Ordinários				
20/12/2017	20177096	MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR - ME	R\$	922,42	20120007	ord CD 2017.12.20.02

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	922,42		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	922,42		
	3.3.90.39.73	Transporte de Servidores				
	001	Recursos Ordinários				
18/12/2017		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	820,19	18120001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	820,19		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	820,19		
	3.3.90.39.81	Serviços Bancários				
	001	Recursos Ordinários				
18/12/2017		BANCO DO BRASIL SA	R\$	87,87	18120007	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	87,87		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	87,87		
	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ				
	001	Recursos Ordinários				
01/12/2017	20177088	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME	R\$	18.000,00	01120010	glo CD 11.08.01/2017
18/12/2017	20177095	JUA GARDEN PLANTAS & JARDINS LTDA	R\$	3.526,60	18120005	ord CD 2017.12.18.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	21.526,60		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	21.526,60		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	23.357,08		
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
	001	Recursos Ordinários				
01/12/2017		COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVI	R\$	34.572,76	01120012	glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	34.572,76		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	34.572,76		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	34.572,76		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes				
	001	Recursos Ordinários				
12/12/2017		CASA DO ELETRICISTA LTDA	R\$	629,90	12120002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	629,90		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	629,90		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	629,90		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	71.982,41		
01 01.						
10 302 0001 2.006		Manutenção do Ceo com Recursos de Juazei ro do Norte				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários				
	001	Recursos Ordinários				
20/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	R\$	50.723,72	20120003	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	50.723,72		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	50.723,72		
	3.1.90.11.43	13º Salário - Pessoal Ativo				
	001	Recursos Ordinários				
05/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	R\$	43.328,20	05120004	ord

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	43.328,20		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	43.328,20		
18/12/2017	3.1.90.11.99	Outras Despesas Fixas - Pessoal Ativo				
	001	Recursos Ordinários				
		MONICA ALVES MACEDO	R\$	3.360,48	18120009	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.360,48		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	3.360,48		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	97.412,40		
06/12/2017	3.3.90.30.00	Material de Consumo				
	3.3.90.30.24	Material p/ Manutenção de Bens Imóveis				
	001	Recursos Ordinários				
		CASA DO ELETRICISTA LTDA	R\$	312,95	06120001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	312,95		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	312,95		
14/12/2017	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico				
	001	Recursos Ordinários				
		CASA DO ELETRICISTA LTDA	R\$	1.022,40	14120001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.022,40		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	1.022,40		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.335,35		
20/12/2017	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				
	001	Recursos Ordinários				
	20177097	CONSTRUÇÕES E AGROPECUÁRIA SOSSEGO EIRE	R\$	14.000,00	20120008	glo cd 2017.12.20.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	14.000,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	14.000,00		
04/12/2017	3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Máq. e Equipamentos				
	001	Recursos Ordinários				
		STARFRIO COMERCIAL E SERVIÇOS DE REFRIG	R\$	1.220,00	04120003	ord
07/12/2017		STARFRIO COMERCIAL E SERVIÇOS DE REFRIG	R\$	1.300,00	07120002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.520,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	2.520,00		
14/12/2017	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ				
	001	Recursos Ordinários				
		ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	R\$	1.100,00	14120005	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.100,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	1.100,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	17.620,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	116.367,75		
01 01.						
10 302 0001 2.008		Manutenção da Policlínica com Recursos D o Estado				
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS				
	001	Recursos Ordinários				
04/12/2017		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	22.135,52	04120005	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	22.135,52		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	22.135,52		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	22.135,52		
11/12/2017	3.3.90.30.00 3.3.90.30.24 001	Material de Consumo Material p/ Manutenção de Bens Imóveis Recursos Ordinários	COMERCIAL ZM IRRIGAÇÃO MAQUINAS E MOTOR R\$	262,20	11120003	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	262,20		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	262,20		
27/12/2017	3.3.90.30.26 001	Material Elétrico e Eletrônico Recursos Ordinários	CASA DO ELETRICISTA LTDA R\$	302,40	27120001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	302,40		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	302,40		
05/12/2017	3.3.90.30.29 001	Material p/ Áudio, Vídeo e Foto Recursos Ordinários	JOSE ANACLETO SOBRINHO - ME R\$	71,25	05120002	ord
20/12/2017			JOSE ANACLETO SOBRINHO - ME R\$	71,25	20120001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	142,50		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	142,50		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	707,10		
01/12/2017	3.3.90.39.00 3.3.90.39.15 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Serv.Médico,Hosp,Odontol.e Lab.(SIA/SIH) Recursos Ordinários	CEDIC-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM R\$	24.476,92	01120014	ord CD 10.11.01/2017
01/12/2017	20177075		MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME R\$	6.739,60	01120018	ord CD 10.10.01/2017.
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	31.216,52		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	31.216,52		
20/12/2017	3.3.90.39.16 001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis Recursos Ordinários	MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR - ME R\$	7.587,62	20120006	glo CD 2017.12.20.02
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	7.587,62		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	7.587,62		
01/12/2017	3.3.90.39.81 001	Serviços Bancários Recursos Ordinários	BANCO DO BRASIL SA R\$	2.000,00	01120008	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.000,00		
04/12/2017	3.3.90.39.99 001	Outros Serviços de Terceiros - PJ Recursos Ordinários	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA R\$	887,60	04120002	ord LC 03.30.01/2017RP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	887,60		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	887,60		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	41.691,74		
11/12/2017	4.4.90.52.00 4.4.90.52.34 001	Equipamentos e Material Permanente Máquinas, Utensílios e Equipamen. Divers Recursos Ordinários	COMERCIAL ZM IRRIGAÇÃO MAQUINAS E MOTOR R\$	1.615,60	11120002	ord