

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

BALANCETE DA CONTA
 BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)
 Mês de Fevereiro/2018

CPSMJN
 Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	67.219,99	
TRANSFERÊNCIA DE		
011 CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)	167.222,84	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	32,60	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
010 ISSQN		563,42
008 ISSQN PESSOA JURIDICA		246,00
010 SALARIO FAMILIA		570,78
011 SALARIO MATERNIDADE		155,71
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado		30.130,33
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		173.366,02
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas		25.415,47
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		966,14
Saldo final.....	3.061,56	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					67.219,99 D
02/02	recebimento de saldo da conta CEF 600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)					
			09474391	154.222,84		
02/02	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	02020007	011322		380,52	
02/02	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO MATERNIDADE	02020007	011322		155,71	
02/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02010002	02020007	011322		173.366,02	
02/02	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	02020008	011323		190,26	
02/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02010047	02020008	011323		19.065,81	
02/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02010047	02020009	011323		5.513,24	
02/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN, ref. empenho 02010048	02020005	011325		5.551,28	17.219,99 D
	Total movimentado no dia			154.222,84	204.222,84	
05/02	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010032	05020018	256188		197,20	
05/02	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010032	05020018	256189		57,80	
05/02	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010032	05020018	256190		10,20	
05/02	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010032	05020018	256191		173,90	
05/02	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010032	05020018	256192		24,76	
05/02	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010032	05020018	256193		5,55	
05/02	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010032	05020018	260777		106,50	
05/02	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010032	05020018	260778		106,50	
05/02	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010032	05020018	260779		106,50	16.431,08 D
	Total movimentado no dia			0,00	788,91	
16/02	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	16020007	850450	+	541,79	
16/02	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN JURIDICA	16020005	850450	+	56,00	
				Total deste cheque =	597,79	
16/02	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	16020006	850450		21,63	15.811,66 D
	Total movimentado no dia			0,00	619,42	
22/02	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN JURIDICA	22020002	850452		190,00	15.621,66 D
	Total movimentado no dia			0,00	190,00	
26/02	recebimento de saldo da conta CEF 600.000.310-0 (CONS					

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)
 01/02/2018 a 28/02/2018

CPSMJN
 Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
26/02	PUBL DE S DA M) despesa orçamentária, pago a FUNDO DE GARANTIA DO		03499815	13.000,00		
26/02	TEMPO DE SERVIÇO, ref. empenho 22020003	26020004	850453		291,87	
26/02	despesa orçamentária, pago a FUNDO DE GARANTIA DO					
26/02	TEMPO DE SERVIÇO, ref. empenho 22020003	26020004	850454		295,02	
26/02	despesa orçamentária, pago a FUNDO DE GARANTIA DO					
26/02	TEMPO DE SERVIÇO, ref. empenho 22020003	26020004	850455		422,60	
26/02	despesa orçamentária, pago a FUNDO DE GARANTIA DO					
26/02	TEMPO DE SERVIÇO, ref. empenho 22020003	26020004	850456		332,37	
26/02	despesa orçamentária, pago a FUNDO DE GARANTIA DO					
26/02	TEMPO DE SERVIÇO, ref. empenho 22020003	26020004	850457		311,38	
26/02	despesa orçamentária, pago a FUNDO DE GARANTIA DO					
26/02	TEMPO DE SERVIÇO, ref. empenho 22020003	26020004	850458		311,71	
26/02	despesa orçamentária, pago a FUNDO DE GARANTIA DO					
26/02	TEMPO DE SERVIÇO, ref. empenho 22020003	26020004	850459		311,73	
26/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE					
	SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 23020004	26020009	011270		23.138,79	3.206,19 D
	Total movimentado no dia			13.000,00	25.415,47	
27/02	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref.					
	empenho 02010032	27020007	006336		47,60	
27/02	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref.					
	empenho 02010032	27020007	006337		23,13	
27/02	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref.					
	empenho 02010032	27020007	009663		106,50	3.028,96 D
	Total movimentado no dia			0,00	177,23	
28/02	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	28020007	001767	32,60		3.061,56 D
	Total movimentado no dia			32,60	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				167.255,44	231.413,87	3.061,56 D



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
 Conta corrente 24271-3 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
 Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.331,77 C
02/02/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0032 11436747000103 CONS PUBL DE S	9.474.391	154.222,84 C	
02/02/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.322	173.902,25 D	
02/02/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.323	24.769,31 D	
02/02/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.325	5.551,28 D	
02/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.668,23 C	0,00 C
05/02/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 05/02/2018	810.361.300.256.188	197,20 D	
05/02/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 05/02/2018	810.361.300.256.189	57,80 D	
05/02/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 05/02/2018	810.361.300.256.190	10,20 D	
05/02/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 05/02/2018	810.361.300.256.191	173,90 D	
05/02/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 05/02/2018	810.361.300.256.192	24,76 D	
05/02/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 05/02/2018	810.361.300.256.193	5,55 D	
05/02/2018		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 05/02/2018	810.361.300.260.777	106,50 D	
05/02/2018		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 05/02/2018	810.361.300.260.778	106,50 D	
05/02/2018		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 05/02/2018	810.361.300.260.779	106,50 D	
05/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	788,91 C	0,00 C
16/02/2018		8842	13486	103 Cheque Pago Outra Agência	850.450	619,42 D	
16/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	619,42 C	0,00 C
22/02/2018		8842	19404	103 Cheque Pago Outra Agência	850.452	190,00 D	
22/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	190,00 C	0,00 C
26/02/2018		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 0032 11436747000103 CONS PUBL DE S	3.499.815	13.000,00 C	
26/02/2018		8842	13486	103 Cheque Pago Outra Agência	850.453	291,87 D	
26/02/2018		8842	13486	103 Cheque Pago Outra Agência	850.454	295,02 D	
26/02/2018		8842	13486	103 Cheque Pago Outra Agência	850.455	422,60 D	
26/02/2018		8842	13486	103 Cheque Pago Outra Agência	850.456	332,37 D	
26/02/2018		8842	13486	103 Cheque Pago Outra Agência	850.457	311,38 D	
26/02/2018		8842	13486	103 Cheque Pago Outra Agência	850.458	311,71 D	
26/02/2018		8842	13486	103 Cheque Pago Outra Agência	850.459	311,73 D	
26/02/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.270	23.136,79 D	
26/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.415,47 C	0,00 C
27/02/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 27/02/2018	880.580.900.006.336	47,60 D	
27/02/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 27/02/2018	880.580.900.006.337	23,13 D	
27/02/2018		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 27/02/2018	880.580.900.009.663	106,50 D	
27/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	177,23 C	0,00 C
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1598-9
Conta 24271-3 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	57.580,65			16.216,633125		
02/02/2018	RESGATE	41.668,23			11.732,728654	3,551452627	4.483,904471
	Aplicação 23/06/2017	41.668,23			11.732,728654		
05/02/2018	RESGATE	788,91			222,113726	3,551829119	4.261,790745
	Aplicação 23/06/2017	788,91			222,113726		
16/02/2018	RESGATE	619,42			174,274859	3,554270551	4.087,515886
	Aplicação 23/06/2017	619,42			174,274859		
22/02/2018	RESGATE	190,00			53,436837	3,555599674	4.034,079049
	Aplicação 23/06/2017	190,00			53,436837		
26/02/2018	RESGATE	12.415,47			3.491,137515	3,556282142	542,941534
	Aplicação 23/06/2017	12.415,47			3.491,137515		
27/02/2018	RESGATE	177,23			49,830938	3,556625823	493,110596
	Aplicação 23/06/2017	177,23			49,830938		
28/02/2018	SALDO ATUAL	1.753,99			493,110596		493,110596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.580,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	55.859,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,60
SALDO ATUAL =	1.753,99

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JB655513 SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

BALANCETE DA CONTA
 BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ESTADO)
 Mês de Fevereiro/2018

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	7.114,85	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	11,83	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas		1.549,16
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		141,56
Saldo final.....	5.435,96	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					7.114,85 D
14/02	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 01020009	14020001	040439		141,56	6.973,29 D
	Total movimentado no dia			0,00	141,56	
22/02	despesa orçamentária, pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, ref. empenho 21020002	22020004	852190		333,38	
22/02	despesa orçamentária, pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, ref. empenho 21020002	22020004	852191		293,40	
22/02	despesa orçamentária, pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, ref. empenho 21020002	22020004	852193		316,04	
22/02	despesa orçamentária, pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, ref. empenho 21020002	22020004	852194		316,04	
22/02	despesa orçamentária, pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, ref. empenho 21020002	22020004	852195		290,30	5.424,13 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.549,16	
28/02	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	28020008	001767	11,83		5.435,96 D
	Total movimentado no dia			11,83	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				11,83	1.690,72	5.435,96 D



Extrato conta corrente

A33D091827963901009
09/03/2018 19:28:51

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
 Conta corrente 98000-5 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
 Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2018		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.439	141,56 D	
14/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	141,56 C	0,00 C
22/02/2018		8842	19404	103 Cheque Pago Outra Agência	852.190	333,38 D	
22/02/2018		8842	19404	103 Cheque Pago Outra Agência	852.191	293,40 D	
22/02/2018		8842	19404	103 Cheque Pago Outra Agência	852.193	316,04 D	
22/02/2018		8842	19404	103 Cheque Pago Outra Agência	852.194	316,04 D	
22/02/2018		8842	19404	103 Cheque Pago Outra Agência	852.195	290,30 D	
22/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.549,16 C	0,00 C
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB655513 SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D091827963901031
09/03/2018 19:36:15

Cliente

Agência 1598-9
 Conta 98000-5 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	7.114,85			2.003,778162		
14/02/2018	RESGATE	141,56			39,835062	3,553653322	1.963,943100
	Aplicação 13/12/2017	141,56			39,835062		
22/02/2018	RESGATE	1.549,16			435,695844	3,555599674	1.528,247256
	Aplicação 13/12/2017	1.549,16			435,695844		
28/02/2018	SALDO ATUAL	5.435,96			1.528,247256		1.528,247256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.114,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.690,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,83
SALDO ATUAL =	5.435,96

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JB65513 SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	1.313.415,94	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
008 ISSQN PESSOA JURIDICA	2,60	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep, Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	958,32	
001.7.3.8.02.1.1.01.00.00 Transferências dos Municípios a Consórcios Públicos - CEO	101.827,97	
001.7.3.8.02.1.1.02.00.00 Transferências dos Municípios a Consórcios Públicos - POLI	444.180,48	
001.7.3.8.02.1.1.03.00.00 Transf. dos Municípios a Consórcios Públicos - Transporte Sa	35.652,57	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
028 COFINS		1.356,64
018 CONSIGNAÇÃO - INSS		36.697,84
013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		333,05
029 Contribuição Social LL		452,22
017 INSS - PESSOA JURIDICA		726,00
012 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		1.808,61
027 IRRF - PESSOA JURIDICA		790,63
008 ISSQN PESSOA JURIDICA		708,73
030 Patrimonio do Servidor (PIS)		293,94
TRANSFERÊNCIA PARA		
012 BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MUNIC)		58.342,98
015 BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC)		25.237,08
016 BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)		167.222,84
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado		10.576,77
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		22.618,82
3.1.90.13.00 Obrigações patronais		121.786,96
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil		9.238,27
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas		8.492,07
3.3.90.30.00 Material de consumo		78.537,80
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção		712,27
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física		5.906,72
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica		157.453,14
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores		10.427,24
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente		861,70
RESTOS A PAGAR		
3.3.90.30.00 Material de consumo		9.189,16
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica		32.664,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores		4.572,76
Saldo final.....	1.129.029,64	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.313.415,94 D
01/02	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	01020002	000140		1,00	
01/02	despesa orçamentária, pago a RENATO RIBEIRO DOS SANTOS 67256422334, ref. empenho 31010001	01020001	581294		1.250,00	1.312.164,94 D
		Total movimentado no dia		0,00	1.251,00	
02/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN, ref. empenho 02010001	02020002	071284		6.552,43	
02/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN, ref. empenho 02010001	02020002	071304		3.437,68	
02/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN, ref. empenho 02010001	02020002	112708		7.128,99	
02/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN, ref. empenho 02010001	02020002	112996		5.499,72	
02/02	transferência de saldo para a conta BB 24.266-7 (CPSMJN/CEO - MUNIC)		119580		53.342,98	
02/02	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	02020006	119580		8,65	
02/02	transferência de saldo para a conta BB 24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)		120083		154.222,84	
02/02	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	02020006	120083		8,65	
02/02	transferência de saldo para a conta BB 24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC)		120638		9.237,08	
02/02	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	02020006	120638		8,65	
02/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN, ref. empenho 02010048	02020005	185134		1.335,00	
02/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 02010049	02020004	520483		1.898,20	
02/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02010047	02020009	739801		2.144,79	1.067.339,28 D
		Total movimentado no dia		0,00	244.825,66	
05/02	receita extra-orçamentária, recebido de R. S. COMERCIO DE CHAVES E CARIMBOS LTDA ME	05020001		2,60		
05/02	pagamento de restos a pagar, pago a PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. RP 2017 02100008	05020001	108178		9.189,16	
05/02	despesa orçamentária, pago a STARFRIO COMERCIAL E SERVICOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME, ref. empenho 25010004	05020003	166933		123,50	
05/02	despesa orçamentária, pago a LUCIENE BASTISTA DA SILVA 70554846349, ref. empenho 03010002	05020010	168213		456,61	
05/02	despesa orçamentária, pago a CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA, ref. empenho 02010020	05020004	169701		6.000,00	
05/02	despesa orçamentária, pago a PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA EPP, ref. empenho 03010005	05020005	172227		2.949,15	
05/02	despesa orçamentária, pago a PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA, ref. empenho					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
05/02	04010001 despesa orçamentária, pago a PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMÁCÊUTICOS LTDA, ref. empenho	05020013	588725		954,24	
05/02	05010002 despesa orçamentária, pago a PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMÁCÊUTICOS LTDA, ref. empenho	05020011	588768		2.867,00	
05/02	05010003 despesa orçamentária, pago a PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMÁCÊUTICOS LTDA, ref. empenho	05020012	588768		719,84	
05/02	04010002 despesa orçamentária, pago a PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMÁCÊUTICOS LTDA, ref. empenho	05020008	588817		807,00	
05/02	04010003 despesa orçamentária, pago a PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMÁCÊUTICOS LTDA, ref. empenho	05020009	588817		1.314,80	
05/02	05010004 despesa orçamentária, pago a PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMÁCÊUTICOS LTDA, ref. empenho	05020007	588892		1.529,00	
05/02	despesa orçamentária, pago a OXIGÊNIO CARIRI LTDA, ref. empenho 09010002	05020006	588943		180,00	
05/02	despesa orçamentária, pago a PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMÁCÊUTICOS LTDA, ref. empenho	05020002	589023		719,76	
05/02	15010004 despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO, ref. empenho 02010050	05020015	739919		1.084,74	
05/02	despesa orçamentária, pago a A. AMARO F DA SILVA - ME, ref. empenho 03010006	05020014	816602		800,00	1.037.647,08 D
Total movimentado no dia				2,60	29.694,80	
06/02	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA, ref. empenho 01020001	06020002	102217		845,02	
06/02	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	06020001	846248		18,40	1.036.783,66 D
Total movimentado no dia				0,00	863,42	
07/02	despesa orçamentária, pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, ref. empenho 02010029	07020001	900146		32.201,56	
07/02	despesa orçamentária, pago a CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA, ref. empenho 02010023	07020004	182344		5.657,96	
07/02	despesa extra-orçamentária, pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	07020003	334303		333,05	
07/02	despesa extra-orçamentária, pago a Patrimonio do Servidor (PIS)	07020006	428475		40,04	
07/02	despesa extra-orçamentária, pago a COFINS	07020007	428475		184,80	
07/02	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Social LL	07020008	428475		61,60	
07/02	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - PESSOA JURIDICA	07020005	428479		92,40	
07/02	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	07020009	562445		123,20	
07/02	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	07020002	901916		2,60	998.086,45 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				Total movimentado no dia	0,00	38.697,21
08/02	despesa orçamentária, pago a H.F. PEREIRA EMPREENHIMENTOS - ME, ref. empenho 08010007	08020003	101674		2.744,00	
08/02	despesa orçamentária, pago a CASA DO ELETRICISTA LTDA, ref. empenho 08020001	08020001	511971		132,00	
08/02	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME, ref. empenho 31010002	08020002	563455		260,00	994.950,45 D
				Total movimentado no dia	0,00	3.136,00
09/02	despesa orçamentária, pago a MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME, ref. empenho 02010027	09020003	107154		6.190,32	
09/02	despesa orçamentária, pago a MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME, ref. empenho 02020001	09020004	109962		615,00	
09/02	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO VAGNER GOMES DE LIMA, ref. empenho 02020002	09020005	114766		410,97	
09/02	despesa orçamentária, pago a R A SEVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME, ref. empenho 02010016	09020001	115792		9.000,00	
09/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 01020015	09020007	118717		6.181,71	
09/02	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	09020008	118717		8,65	
09/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 01020015	09020007	119405		3.056,56	
09/02	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	09020008	119405		8,65	
09/02	despesa orçamentária, pago a ANTONIO TOMAZ AMARO, ref. empenho 05020003	09020006	727885		840,00	968.638,59 D
				Total movimentado no dia	0,00	26.311,86
15/02	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	15020014	149824		17,30	
15/02	despesa orçamentária, pago a MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME, ref. empenho 09020001	15020001	158038		332,50	
15/02	despesa orçamentária, pago a MARIA ALESANDRA R DE CARVALHO CONSULTORIA - ME, ref. empenho 02010024	15020004	175004		14.449,05	
15/02	despesa orçamentária, pago a JOSE AGNALDO MARCOLINO 74108522320, ref. empenho 09020002	15020007	237289		2.632,00	
15/02	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	15020013	282832		134,79	
15/02	despesa orçamentária, pago a PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMÁCÊUTICOS LTDA, ref. empenho 12010005	15020008	323698		699,80	
15/02	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Social LL	15020012	415334		67,40	
15/02	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - PESSOA JURIDICA	15020009	415336		101,09	
15/02	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	15020006	417455		1.808,61	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/02	despesa extra-orçamentária, pago a Patrimônio do Servidor (PIS)	15020010	425334		43,81	
15/02	despesa extra-orçamentária, pago a COFINS	15020011	425334		202,19	
15/02	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	15020005	529623		400,95	
15/02	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	15020003	546111		17,50	
15/02	despesa orçamentária, pago a PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA, ref. empenho 15010005	15020002	692272		12.768,00	
15/02	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO - INSS	15020015	814027		36.697,84	
15/02	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010006	15020015	814027		89.585,40	808.680,36 D
Total movimentado no dia				0,00	159.958,23	
16/02	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	16020002	144693		8,65	
16/02	despesa orçamentária, pago a JOCINEUDO FERREIRA CRUZ, ref. empenho 01020002	16020014	150420		950,00	
16/02	despesa orçamentária, pago a CEDIC-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO CARIRI S/S LTDA ME, ref. empenho 02010028	16020012	193660		16.414,04	
16/02	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. empenho 16010002	16020009	196637		653,48	
16/02	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. empenho 15010002	16020010	196637		10.242,83	
16/02	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. empenho 12010004	16020011	196637		747,00	
16/02	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	16020002	196637		8,65	
16/02	pagamento de restos a pagar, pago a CONSTRUÇÕES E AGROPECUÁRIA SOSSEGO EIRELI - ME, ref. RP 2017 20120008	16020013	235381		13.637,96	
16/02	despesa orçamentária, pago a JOSÉ ALVES DE ARAUJO 70855803304, ref. empenho 01020007	16020004	273330		700,00	
16/02	despesa orçamentária, pago a JOSÉ ALVES DE ARAUJO 70855803304, ref. empenho 01020006	16020001	273333		650,00	
16/02	despesa orçamentária, pago a JOSÉ ALVES DE ARAUJO 70855803304, ref. empenho 07020001	16020015	273337		1.453,52	
16/02	despesa orçamentária, pago a JOSÉ ALVES DE ARAUJO 70855803304, ref. empenho 01020008	16020003	273342		1.353,00	
16/02	despesa orçamentária, pago a CASA DO ELETRICISTA LTDA, ref. empenho 09020003	16020008	454377		474,43	761.386,80 D
Total movimentado no dia				0,00	47.293,56	
19/02	despesa orçamentária, pago a RANEIRE PARENTE OLIVEIRA, ref. empenho 14020002	19020003	188642		7.029,79	
19/02	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	19020004	188642		8,65	
19/02	despesa orçamentária, pago a CONSELHO REGIONAL DE					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
19/02	ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA, ref. empenho 19020007	19020002	555033		218,54	
	despesa orçamentária, pago a CASA DO POVO LTDA, ref. empenho 09020004	19020001	695165		108,00	754.021,82 D
		Total movimentado no dia		0,00	7.364,98	
20/02	despesa orçamentária, pago a M.R. TECH SERVIÇO TECNICO DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS, ref. empenho 29010001	20020008	158530		4.460,00	
20/02	despesa orçamentária, pago a MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. empenho 25010002	20020003	164747		712,27	
20/02	despesa orçamentária, pago a CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME, ref. empenho 02010025	20020004	167315		3.135,00	
20/02	despesa orçamentária, pago a CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME, ref. empenho 02010026	20020006	167315		2.394,00	
20/02	despesa orçamentária, pago a COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 02010014	20020002	399401		4.992,02	
20/02	despesa orçamentária, pago a COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 02010013	20020005	399429		12.660,53	
20/02	despesa orçamentária, pago a A. AMARO F DA SILVA - ME, ref. empenho 03010006	20020007	417953		800,00	
20/02	despesa orçamentária, pago a TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME, ref. empenho 03010007	20020001	418001		29.687,52	695.180,48 D
		Total movimentado no dia		0,00	58.841,34	
21/02	despesa orçamentária, pago a PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA, ref. empenho 19010002	21020001	142464		4.492,80	
21/02	despesa orçamentária, pago a PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA, ref. empenho 16010003	21020002	142464		1.107,60	
21/02	despesa orçamentária, pago a COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVIÇO LTDA EPP, ref. empenho 01020016	21020013	151698		10.427,24	
21/02	pagamento de restos a pagar, pago a COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVIÇO LTDA EPP, ref. RP 2017 01120012	21020012	151698		4.572,76	
21/02	despesa orçamentária, pago a CASA DO ELETRICISTA LTDA, ref. empenho 20020001	21020007	267947		224,70	
21/02	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - PESSOA JURIDICA	21020005	474646		57,00	
21/02	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - PESSOA JURIDICA	21020003	474654		42,00	
21/02	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - PESSOA JURIDICA	21020008	477605		484,83	
21/02	despesa extra-orçamentária, pago a COFINS	21020009	477607		969,65	
21/02	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Social LL	21020010	477607		323,22	
21/02	despesa extra-orçamentária, pago a Patrimonio do Servidor (PIS)	21020011	477607		210,09	
21/02	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - PESSOA JURIDICA	21020006	874615		418,00	
21/02	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - PESSOA					

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	JURIDICA	21020004	874616		308,00	671.542,59 D
		Total movimentado no dia		0,00	23.637,89	
22/02	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	22020003	142419		8,65	
22/02	despesa orçamentária, pago a MAGNO DE SOUZA DAMASCENO, ref. empenho 19020002	22020001	303968		660,25	670.873,69 D
		Total movimentado no dia		0,00	668,90	
23/02	despesa orçamentária, pago a ESMERALDO & FIGUEIREDO LTDA ME, ref. empenho 26010001	23020015	118032		1.400,00	
23/02	despesa orçamentária, pago a ADALVA LIVINO, ref. empenho 20020003	23020017	120287		1.462,28	
23/02	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	23020019	120287		8,65	
23/02	despesa orçamentária, pago a ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME, ref. empenho 02010018	23020010	144621		5.834,07	
23/02	despesa orçamentária, pago a ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME, ref. empenho 02010019	23020011	144621		1.196,59	
23/02	despesa orçamentária, pago a ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME, ref. empenho 02010017	23020012	144621		13.191,97	
23/02	pagamento de restos a pagar, pago a ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME, ref. RP 2017 01090005	23020008	144621		5.834,07	
23/02	pagamento de restos a pagar, pago a ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME, ref. RP 2017 01090006	23020009	144621		13.191,97	
23/02	despesa orçamentária, pago a PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMÁCEUTICOS LTDA, ref. empenho 05010007	23020003	150301		6.312,91	
23/02	despesa orçamentária, pago a MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME, ref. empenho 22020001	23020004	150940		65,00	
23/02	despesa orçamentária, pago a MLB SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME, ref. empenho 02020003	23020001	222702		1.100,00	
23/02	despesa orçamentária, pago a MLB SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME, ref. empenho 02020004	23020013	222717		840,00	
23/02	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI, ref. empenho 04010006	23020005	222729		874,29	
23/02	despesa orçamentária, pago a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME, ref. empenho 06020002	23020006	242579		861,70	
23/02	despesa orçamentária, pago a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME, ref. empenho 06020001	23020007	242579		210,00	
23/02	despesa orçamentária, pago a CASA DO ELETRICISTA LTDA, ref. empenho 21020001	23020002	242591		374,00	
23/02	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME, ref. empenho 23010009	23020014	526025		635,00	
23/02	despesa orçamentária, pago a PEDRO PAULO FIRMINO DE MENEZES, ref. empenho 01020012	23020016	526034		500,00	
23/02	despesa orçamentária, pago a PEDRO PAULO FIRMINO DE MENEZES, ref. empenho 01020013	23020018	526034		750,00	616.231,19 D
		Total movimentado no dia		0,00	54.642,50	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
26/02	transferência de saldo para a conta BB 24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)		172711		13.000,00	
26/02	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	26020002	172711		8,65	
26/02	transferência de saldo para a conta BB 24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC)		173105		16.000,00	
26/02	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	26020002	173105		8,65	
26/02	transferência de saldo para a conta BB 24.266-7 (CPSMJN/CEO - MUNIC)		173454		5.000,00	
26/02	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	26020002	173454		8,65	
26/02	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	26020003	727220		42,00	582.163,24 D
	Total movimentado no dia			0,00	34.067,95	
27/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	27020001	072716	7.669,08		
27/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA	27020002	072716	6.840,07		
27/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	27020003	072716	7.047,80		
27/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	27020004	072716	6.840,72		
27/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	27020005	072716	7.254,90		
27/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	27020006	072716	4.794,19		
27/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	27020007	072716	24.605,56		
27/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA	27020008	072716	37.981,48		
27/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	27020009	072716	288.412,38		
27/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	27020010	072716	24.583,02		
27/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHÁ	27020011	072716	63.803,85		
27/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	27020012	072716	1.151,10		
27/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	27020013	072716	6.989,20		
27/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA	27020014	072716	9.119,47		
27/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	27020015	072716	69.248,70		
27/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHÁ	27020016	072716	15.319,50		
27/02	despesa orçamentária, pago a K K R DE FIGUEREDO ME, ref. empenho 22010002	27020003	165748		14.644,41	
27/02	despesa orçamentária, pago a K K R DE FIGUEREDO ME,					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
27/02	ref. empenho 22010003 despesa orçamentária, pago a ASP AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, ref. empenho 02010045	27020004	165748		12.168,44	
27/02	despesa orçamentária, pago a ASP AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, ref. empenho 02010045	27020001	356359		1.490,00	
27/02	despesa orçamentária, pago a ASP AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, ref. empenho 02010045	27020002	356359		1.490,00	1.134.031,41 D
Total movimentado no dia				581.661,02	29.792,85	
28/02	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	28020009	857634	958,32		
28/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02010047	28020006	184185		2.370,72	
28/02	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	28020007	184185		8,65	
28/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 02010049	28020005	196328		1.743,32	
28/02	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	28020007	196328		8,65	
28/02	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	28020007	198583		8,65	
28/02	despesa orçamentária, pago a MAGNO DE SOUZA DAMASCENO, ref. empenho 20020002	28020003	443517		1.795,50	
28/02	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - PESSOA JURIDICA	28020001	453254		13,31	
28/02	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	28020004	465772		6,65	
28/02	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	28020002	465794		4,64	1.129.029,64 D
Total movimentado no dia				958,32	5.960,09	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				582.621,94	767.008,24	1.129.029,64 D



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 32600018
 Conta Referência: 0032/006/00000310-0
 Nome: CONS PUBL DE S DA MICROR DE J DO
 Período: de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2018	581294	ENVIO TEV	1.250,00D	1.250,00D
01/02/2018	000140	TR TEV IBC	1,00D	1.251,00D
01/02/2018	727220	RESG AUTOM	1.251,00C	0,00
02/02/2018	112708	ENVIO TED	7.120,34D	7.120,34D
02/02/2018	112996	ENVIO TED	5.491,07D	12.611,41D
02/02/2018	119580	ENVIO TED	53.342,98D	65.954,39D
02/02/2018	120083	ENVIO TED	154.222,84D	220.177,23D
02/02/2018	120638	ENVIO TED	9.237,08D	229.414,31D
02/02/2018	071284	ENVIO TEV	6.552,43D	235.966,74D
02/02/2018	071304	ENVIO TEV	3.437,68D	239.404,42D
02/02/2018	112708	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	239.413,07D
02/02/2018	112996	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	239.421,72D
02/02/2018	119580	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	239.430,37D
02/02/2018	120083	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	239.439,02D
02/02/2018	120638	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	239.447,67D
02/02/2018	727220	RESG AUTOM	239.447,67C	0,00
05/02/2018	000000	DP DINH AG	2,60C	2,60C
05/02/2018	588725	PAG BOLETO	954,24D	951,64D
05/02/2018	588768	PAG BOLETO	3.586,84D	4.538,48D
05/02/2018	588817	PAG BOLETO	2.121,80D	6.660,28D
05/02/2018	588892	PAG BOLETO	1.529,00D	8.189,28D
05/02/2018	588943	PAG BOLETO	180,00D	8.369,28D
05/02/2018	589023	PAG BOLETO	719,76D	9.089,04D
05/02/2018	108178	ENVIO TED	9.180,51D	18.269,55D
05/02/2018	166933	ENVIO TED	114,85D	18.384,40D
05/02/2018	168213	ENVIO TED	447,96D	18.832,36D
05/02/2018	169701	ENVIO TED	5.991,35D	24.823,71D
05/02/2018	172227	ENVIO TED	2.940,50D	27.764,21D
05/02/2018	185134	ENVIO TED	1.326,35D	29.090,56D
05/02/2018	739801	ENVIO TEV	2.144,79D	31.235,35D
05/02/2018	739919	ENVIO TEV	1.084,74D	32.320,09D
05/02/2018	816602	ENVIO TEV	800,00D	33.120,09D
05/02/2018	108178	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	33.128,74D
05/02/2018	166933	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	33.137,39D
05/02/2018	168213	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	33.146,04D
05/02/2018	169701	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	33.154,69D
05/02/2018	172227	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	33.163,34D
05/02/2018	185134	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	33.171,99D
05/02/2018	727220	RESG AUTOM	33.171,99C	0,00
06/02/2018	846248	PAG BOLETO	18,40D	18,40D
06/02/2018	102217	ENVIO TED	836,37D	854,77D
06/02/2018	102217	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	863,42D
06/02/2018	727220	RESG AUTOM	863,42C	0,00
07/02/2018	900146	CHEQUE SAC	32.201,56D	32.201,56D

07/02/2018	334303	PAG BOLETO	333,05D	32.534,61D
07/02/2018	428475	PAG DARF	286,44D	32.821,05D
07/02/2018	428479	PAG DARF	92,40D	32.913,45D
07/02/2018	562445	PAG BOLETO	123,20D	33.036,65D
07/02/2018	901916	PAG BOLETO	2,60D	33.039,25D
07/02/2018	182344	ENVIO TED	5.649,31D	38.688,56D
07/02/2018	520483	ENVIO TEV	1.898,20D	40.586,76D
07/02/2018	182344	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	40.595,41D
07/02/2018	727220	RESG AUTOM	40.595,41C	0,00
08/02/2018	192895	ENVIO TED	2.735,35D	2.735,35D
08/02/2018	511971	ENVIO TEV	132,00D	2.867,35D
08/02/2018	563455	ENVIO TEV	260,00D	3.127,35D
08/02/2018	192895	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.136,00D
08/02/2018	727220	RESG AUTOM	3.136,00C	0,00
09/02/2018	103530	ENVIO TED	1.391,35D	1.391,35D
09/02/2018	107154	ENVIO TED	6.181,67D	7.573,02D
09/02/2018	109962	ENVIO TED	606,35D	8.179,37D
09/02/2018	114766	ENVIO TED	402,32D	8.581,69D
09/02/2018	115792	ENVIO TED	8.991,35D	17.573,04D
09/02/2018	118717	ENVIO TED	6.181,71D	23.754,75D
09/02/2018	119405	ENVIO TED	3.056,56D	26.811,31D
09/02/2018	727885	ENVIO TEV	840,00D	27.651,31D
09/02/2018	103530	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	27.659,96D
09/02/2018	107154	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	27.668,61D
09/02/2018	109962	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	27.677,26D
09/02/2018	114766	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	27.685,91D
09/02/2018	115792	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	27.694,56D
09/02/2018	118717	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	27.703,21D
09/02/2018	119405	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	27.711,86D
09/02/2018	727220	RESG AUTOM	27.711,86C	0,00
14/02/2018	103530	DEVOL TED	1.391,35C	1.391,35C
14/02/2018	990001	APL AUTOM	1.391,35D	0,00
15/02/2018	149824	DEVOL TED	14.440,40C	14.440,40C
15/02/2018	282832	PAG BOLETO	134,79D	14.305,61C
15/02/2018	323698	PAG BOLETO	699,80D	13.605,81C
15/02/2018	415334	PAG DARF	313,40D	13.292,41C
15/02/2018	415336	PAG DARF	101,09D	13.191,32C
15/02/2018	417455	PAG DARF	1.808,61D	11.382,71C
15/02/2018	529623	PAG BOLETO	400,95D	10.981,76C
15/02/2018	546111	PAG BOLETO	17,50D	10.964,26C
15/02/2018	692272	PAG BOLETO	12.768,00D	1.803,74D
15/02/2018	814027	PAG GPS	126.283,24D	128.086,98D
15/02/2018	149824	ENVIO TED	14.440,40D	142.527,38D
15/02/2018	158038	ENVIO TED	323,85D	142.851,23D
15/02/2018	175004	ENVIO TED	14.440,40D	157.291,63D
15/02/2018	237289	ENVIO TEV	2.632,00D	159.923,63D
15/02/2018	149824	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	159.932,28D
15/02/2018	158038	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	159.940,93D
15/02/2018	175004	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	159.949,58D
15/02/2018	727220	RESG AUTOM	159.949,58C	0,00
16/02/2018	144693	DEVOL TED	223,40C	223,40C
16/02/2018	144693	ENVIO TED	223,40D	0,00
16/02/2018	150420	ENVIO TED	941,35D	941,35D
16/02/2018	193660	ENVIO TED	16.414,04D	17.355,39D
16/02/2018	196637	ENVIO TED	11.634,66D	28.990,05D

16/02/2018	235381	ENVIO TEV	13.637,96D	42.628,01D
16/02/2018	273330	ENVIO TEV	700,00D	43.328,01D
16/02/2018	273333	ENVIO TEV	650,00D	43.978,01D
16/02/2018	273337	ENVIO TEV	1.453,52D	45.431,53D
16/02/2018	273342	ENVIO TEV	1.353,00D	46.784,53D
16/02/2018	454377	ENVIO TEV	474,43D	47.258,96D
16/02/2018	144693	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	47.267,61D
16/02/2018	150420	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	47.276,26D
16/02/2018	193660	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	47.284,91D
16/02/2018	196637	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	47.293,56D
16/02/2018	727220	RESG AUTOM	47.293,56C	0,00
19/02/2018	188642	DEVOL TED	7.029,79C	7.029,79C
19/02/2018	555033	PAG BOLETO	218,54D	6.811,25C
19/02/2018	188642	ENVIO TED	7.029,79D	218,54D
19/02/2018	695165	ENVIO TEV	108,00D	326,54D
19/02/2018	188642	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	335,19D
19/02/2018	727220	RESG AUTOM	335,19C	0,00
20/02/2018	399401	PG LUZ/GAS	4.992,02D	4.992,02D
20/02/2018	399429	PG LUZ/GAS	12.660,53D	17.652,55D
20/02/2018	158530	ENVIO TED	4.451,35D	22.103,90D
20/02/2018	164747	ENVIO TED	703,62D	22.807,52D
20/02/2018	167315	ENVIO TED	5.520,35D	28.327,87D
20/02/2018	417953	ENVIO TEV	800,00D	29.127,87D
20/02/2018	418001	ENVIO TEV	29.687,52D	58.815,39D
20/02/2018	158530	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	58.824,04D
20/02/2018	164747	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	58.832,69D
20/02/2018	167315	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	58.841,34D
20/02/2018	727220	RESG AUTOM	58.841,34C	0,00
21/02/2018	474645	PAG DARF	42,00D	42,00D
21/02/2018	474646	PAG DARF	57,00D	99,00D
21/02/2018	477605	PAG DARF	484,83D	583,83D
21/02/2018	477607	PAG DARF	1.502,96D	2.086,79D
21/02/2018	874615	PAG GPS	418,00D	2.504,79D
21/02/2018	874616	PAG GPS	308,00D	2.812,79D
21/02/2018	142464	ENVIO TED	5.591,75D	8.404,54D
21/02/2018	151698	ENVIO TED	14.991,35D	23.395,89D
21/02/2018	267947	ENVIO TEV	224,70D	23.620,59D
21/02/2018	142464	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	23.629,24D
21/02/2018	151698	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	23.637,89D
21/02/2018	727220	RESG AUTOM	23.637,89C	0,00
22/02/2018	142419	DEVOL TED	223,40C	223,40C
22/02/2018	142419	ENVIO TED	223,40D	0,00
22/02/2018	303968	ENVIO TEV	660,25D	660,25D
22/02/2018	142419	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	668,90D
22/02/2018	727220	RESG AUTOM	668,90C	0,00
23/02/2018	222702	PAG BOLETO	1.100,00D	1.100,00D
23/02/2018	222717	PAG BOLETO	840,00D	1.940,00D
23/02/2018	222729	PAG BOLETO	874,29D	2.814,29D
23/02/2018	118032	ENVIO TED	1.391,35D	4.205,64D
23/02/2018	120287	ENVIO TED	1.462,28D	5.667,92D
23/02/2018	144621	ENVIO TED	39.240,02D	44.907,94D
23/02/2018	150301	ENVIO TED	6.304,26D	51.212,20D
23/02/2018	150940	ENVIO TED	56,35D	51.268,55D
23/02/2018	242579	ENVIO TEV	1.071,70D	52.340,25D
23/02/2018	242591	ENVIO TEV	374,00D	52.714,25D

23/02/2018	526025	ENVIO TEV	635,00D	53.349,25D
23/02/2018	526034	ENVIO TEV	1.250,00D	54.599,25D
23/02/2018	118032	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	54.607,90D
23/02/2018	120287	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	54.616,55D
23/02/2018	144621	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	54.625,20D
23/02/2018	150301	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	54.633,85D
23/02/2018	150940	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	54.642,50D
23/02/2018	727220	RESG AUTOM	54.642,50C	0,00
26/02/2018	172711	ENVIO TED	13.000,00D	13.000,00D
26/02/2018	173105	ENVIO TED	16.000,00D	29.000,00D
26/02/2018	173454	ENVIO TED	5.000,00D	34.000,00D
26/02/2018	172711	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	34.008,65D
26/02/2018	173105	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	34.017,30D
26/02/2018	173454	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	34.025,95D
26/02/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	34.067,95D
26/02/2018	727220	RESG AUTOM	34.067,95C	0,00
27/02/2018	356359	PAG BOLETO	1.490,00D	1.490,00D
27/02/2018	356376	PAG BOLETO	1.490,00D	2.980,00D
27/02/2018	165748	ENVIO TED	26.804,20D	29.784,20D
27/02/2018	165748	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	29.792,85D
27/02/2018	727220	RESG AUTOM	29.792,85C	0,00
27/02/2018	072716	CONSOR CEO	581.661,02C	581.661,02C
28/02/2018	727220	ERES AUTOM	29.792,85D	551.868,17C
28/02/2018	453254	PAG DARF	13,31D	551.854,86C
28/02/2018	465772	PAG BOLETO	6,65D	551.848,21C
28/02/2018	465794	PAG BOLETO	4,64D	551.843,57C
28/02/2018	184185	ENVIO TED	2.370,72D	549.472,85C
28/02/2018	196328	ENVIO TED	1.743,32D	547.729,53C
28/02/2018	198583	ENVIO TED	7.029,79D	540.699,74C
28/02/2018	443517	ENVIO TEV	1.795,50D	538.904,24C
28/02/2018	184185	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	538.895,59C
28/02/2018	196328	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	538.886,94C
28/02/2018	198583	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	538.878,29C
28/02/2018	990001	APL AUTOM	538.878,29D	0,00
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUAZEIRO DO NORTE, CE	Código 0032	Operação 0055	Emissão 09/03/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,1069	0,2516	3,7118	5,851376	5,857634

Administradora

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

Cliente

Nome CONS PUBL DE S DA MICROR DE J DO	CPF/CNPJ 11.436.747/0001-03	Conta Corrente 006.00000310-0	Mês/Ano 02/2018	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.313.415,94C	224.462,749465
Aplicações	570.062,49C	97.320,000462
Resgates	755.407,11D	129.037,753938
Rendimento Bruto no Mês	958,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.129.029,64C	192.744,995989
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	RESGATE	1.251,00D	213,781624
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 02	RESGATE	239.447,67D	40.916,235633
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 02	RESGATE	33.171,99D	5.667,976991
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 02	RESGATE	863,42D	147,519104
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 02	RESGATE	40.595,41D	6.935,478613
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	RESGATE	3.136,00D	535,730977
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 02	RESGATE	27.711,86D	4.733,825717
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 02	APLICACAO	1.391,35C	237,661331
15 / 02	RESGATE	159.949,58D	27.320,012929

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

68,01

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	<i>Endereço para Correspondência:</i> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	<i>Endereço Eletrônico:</i> 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 JUAZEIRO DO NORTE, CE	Código 0032	Operação 0055	Emissão 09/03/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,1069	0,2516	3,7118	5,851376	5,857634

Administradora

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

Cliente

Nome CONS PUBL DE S DA MICROR DE J DO	CPF/CNPJ 11.436.747/0001-03	Conta Corrente 006.00000310-0	Mês/Ano 02/2018	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.313.415,94C	224.462,749465
Aplicações	570.062,49C	97.320,000462
Resgates	755.407,11D	129.037,753938
Rendimento Bruto no Mês	958,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.129.029,64C	192.744,995989
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 02	RESGATE	47.293,56D	8.077,469198
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESGATE	335,19D	57,245072
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 02	RESGATE	58.841,34D	10.048,633242
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 02	RESGATE	23.637,89D	4.036,535106
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 02	RESGATE	668,90D	114,218518
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 02	RESGATE	54.642,50D	9.330,001873
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	RESGATE	34.067,95D	5.816,646496
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

68,01

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUAZEIRO DO NORTE, CE	Código 0032	Operação 0055	Emissão 09/03/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,1069	0,2516	3,7118	5,851376	5,857634

Administradora

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

Cliente

Nome CONS PUBL DE S DA MICROR DE J DO	CPF/CNPJ 11.436.747/0001-03	Conta Corrente 006.00000310-0	Mês/Ano 02/2018	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.313.415,94C	224.462,749465
Aplicações	570.062,49C	97.320,000462
Resgates	755.407,11D	129.037,753938
Rendimento Bruto no Mês	958,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.129.029,64C	192.744,995989
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 02	RESGATE	29.792,85D	5.086,442836
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 02	EST RESG	25.133,14C	4.290,904936
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 02	EST RESG	4.659,71C	795,537899
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 02	APLICACAO	538.878,29C	91.995,896295

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

68,01

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal				
28/02/2018	BANCO DO BRASIL SA	28020002	CEO-MUNIC	001767 R\$	9,40
28/02/2018	BANCO DO BRASIL SA	28020003	CEO-UNIÃO	001767 R\$	882,21
28/02/2018	BANCO DO BRASIL SA	28020004	STPE-MUNIC	001767 R\$	1,59
28/02/2018	BANCO DO BRASIL SA	28020005	POLI-ESTAD	001767 R\$	8,37
28/02/2018	BANCO DO BRASIL SA	28020006	PMAQ-MUNIC	001767 R\$	73,39
28/02/2018	BANCO DO BRASIL SA	28020007	POLI-MUNIC	001767 R\$	32,60
28/02/2018	BANCO DO BRASIL SA	28020008	CEO-ESTADO	001767 R\$	11,83
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	28020009	CPSM J N	857634 R\$	958,32
				SUB-TOTAL.....R\$	1.977,71
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências dos Municípios a Consórcios Públicos - CEO				
27/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	27020012	CPSM J N	072716 R\$	1.151,10
27/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	27020013	CPSM J N	072716 R\$	6.989,20
27/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	27020014	CPSM J N	072716 R\$	9.119,47
27/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	27020015	CPSM J N	072716 R\$	69.248,70
27/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	27020016	CPSM J N	072716 R\$	15.319,50
				SUB-TOTAL.....R\$	101.827,97
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências dos Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA				
27/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	27020006	CPSM J N	072716 R\$	4.794,19
27/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	27020007	CPSM J N	072716 R\$	24.605,56
27/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	27020008	CPSM J N	072716 R\$	37.981,48
27/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	27020009	CPSM J N	072716 R\$	288.412,38
27/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	27020010	CPSM J N	072716 R\$	24.583,02
27/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHÁ	27020011	CPSM J N	072716 R\$	63.803,85
				SUB-TOTAL.....R\$	444.180,48
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transf. dos Municípios a Consórcios Públicos - Transporte Sanitário				
27/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	27020001	CPSM J N	072716 R\$	7.669,08
27/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	27020002	CPSM J N	072716 R\$	6.840,07
27/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	27020003	CPSM J N	072716 R\$	7.047,80
27/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	27020004	CPSM J N	072716 R\$	6.840,72
27/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	27020005	CPSM J N	072716 R\$	7.254,90
				SUB-TOTAL.....R\$	35.652,57

TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$ 583.638,73


 JAIRO SOARES DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO


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


 JAIRO SOARES DA SILVA
 ORDENADOR DE DESPESAS

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações						
008	ISSQN	PESSOA JURIDICA				
	05/02/2018	05020001	R. S. COMERCIO DE CHAVES E CARIMBOS LT	CPSM J N	R\$	2,60
Referente ao recolhimento do ISSQN não retido na data do seu pagamento no dia 24/01/2018 e regularizado nesta data.						
SUB-TOTAL.....R\$						2,60
TOTAL GERAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$						2,60


JAIRO SOARES DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO


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


JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR	
Realizável-pagamentos antecipados						
010	SALARIO FAMILIA					
	15/02/2018	15020003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	1.270,98	
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MES DE JANEIRO DE 2018.					
					SUB-TOTAL.....R\$	1.270,98
<hr/>						
011	SALARIO MATERNIDADE					
	15/02/2018	15020004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	3.762,71	
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MES DE JANEIRO DE 2018.					
					SUB-TOTAL.....R\$	3.762,71
<hr/>						
Consignações						
008	ISSQN PESSOA JURIDICA					
	05/02/2018	05020002	STARFRIO COMERCIAL E SERVIÇOS DE REFRI	R\$	6,50	
	Referente ao pagamento da NF nº.688.					
	06/02/2018	06020001	INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA	R\$	18,40	
	Pagamento referente a NF nº.1441.					
	07/02/2018	07020005	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL	R\$	123,20	
	Pagamento referente a NF nº.25.					
	08/02/2018	08020001	H.F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS - ME	R\$	56,00	
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018.					
	09/02/2018	09020005	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	134,79	
	Pagamento referente a NF nº.08.					
	09/02/2018	09020006	FRANCISCO VAGNER GOMES DE LIMA	R\$	21,63	
	Pagamento referente a NF nº.06020001.					
	15/02/2018	15020001	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	17,50	
	Pagamento referente a NF nº.1952.					
	15/02/2018	15020002	MARIA ALESANDRA R DE CARVALHO CONSULTO	R\$	400,95	
	Pagamento referente a NF nº.21.					
	16/02/2018	16020001	CEDIC-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	R\$	334,98	
	Pagamento referente a NF nº.195.					
	16/02/2018	16020002	CONSTRUÇÕES E AGROPECUÁRIA SOSSEGO EIR	R\$	362,04	
	Referente a Nf nº.86.					

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	20/02/2018	20020005	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME Pagamento referente a NF nº.258.	R\$	646,43
	20/02/2018	20020007	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI Pagamento referente a NF nº.9951.	R\$	190,00
	20/02/2018	20020010	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI Pagamento referente a NF nº.9950.	R\$	56,00
	20/02/2018	20020012	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA Pagamento referente a NF nº13688.	R\$	4,54
	23/02/2018	23020007	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente a NF nº1586, competência Nov/2017.	R\$	372,31
	23/02/2018	23020013	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente a NF nº1587, competência Nov/2017.	R\$	492,54
	23/02/2018	23020019	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente a NF nº1690, competência Jan/2018.	R\$	372,31
	23/02/2018	23020025	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente a NF nº1685.	R\$	44,68
	23/02/2018	23020031	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente a NF nº.1654, competência Jan/2018.	R\$	492,54
	26/02/2018	26020001	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME Referente ao pagamento da NF nº.9.	R\$	344,40
				SUB-TOTAL.....R\$	4.491,74
<hr/>					
010	ISSQN				
		22/02/2018	22020001	MAGNO DE SOUZA DAMASCENO	R\$ 34,75
		28/02/2018	28020001	MAGNO DE SOUZA DAMASCENO	R\$ 94,50
				SUB-TOTAL.....R\$	129,25
<hr/>					
011	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO				
		02/02/2018	02020002	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018.	R\$ 3.441,01
		02/02/2018	02020006	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 - PRESTADORES DE SERVIÇOS CEO/R.	R\$ 348,92
		02/02/2018	02020008	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	R\$ 47,54

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 - PRESTADORES DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.					
02/02/2018	02020010		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE JANEIRO DE 2018 - POLICLINICA.	R\$	13.916,01
02/02/2018	02020015		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	525,16
02/02/2018	02020018		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 - CEO.	R\$	3.581,84
09/02/2018	09020008		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AVISOS PREVIO DE FERIAS DE THYCIARA FONTENELE MARQUES E LIGIA MARIA DE OLIVEIRA MORENO.	R\$	385,78
28/02/2018	28020011		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO Pagamento referente a fopag do funcionário Sergio Luiz Alves de Oliveira, médico radiologista substituto de profissional e periodo de férias.	R\$	899,24
SUB-TOTAL.....R\$					23.145,50
013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					
02/02/2018	02020011		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE JANEIRO DE 2018 - POLICLINICA.	R\$	285,35
02/02/2018	02020020		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 - CEO.	R\$	47,70
SUB-TOTAL.....R\$					333,05
014 FALTAS					
02/02/2018	02020004		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 - TEMPORARIOS CEO-R.	R\$	63,60
02/02/2018	02020013		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 - TEMPORARIOS POLICLINICA	R\$	68,86
SUB-TOTAL.....R\$					132,46
015 PENSÃO ALIMENTICIA					
02/02/2018	02020019		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 - CEO.	R\$	1.908,00

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
				SUB-TOTAL.....R\$	1.908,00
017 INSS - PESSOA JURIDICA					
20/02/2018	20020008		CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI	R\$	418,00
Pagamento referente a NF nº.9951.					
20/02/2018	20020011		CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI	R\$	308,00
Pagamento referente a NF nº.9950.					
23/02/2018	23020005		ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	819,08
Pagamento referente a NF nº1586, competência Nov/2017.					
23/02/2018	23020011		ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	1.805,99
Pagamento referente a NF nº1587, competência Nov/2017.					
23/02/2018	23020017		ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	819,08
Pagamento referente a NF nº1690, competência Jan/2018.					
23/02/2018	23020023		ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	163,82
Pagamento referente a NF nº1685.					
23/02/2018	23020029		ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	1.805,99
Pagamento referente a NF nº.1654, competência Jan/2018.					
				SUB-TOTAL.....R\$	6.139,96
018 CONSIGNAÇÃO - INSS					
02/02/2018	02020001		FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	R\$	2.303,09
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018.					
02/02/2018	02020003		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	503,64
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 - TEMPORARIOS CEO-R.					
02/02/2018	02020005		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	775,69
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 - PRESTADORES DE SERVIÇOS CEO/R.					
02/02/2018	02020007		FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	R\$	856,98
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 - PRESTADORES DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.					
02/02/2018	02020009		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	14.878,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE JANEIRO DE 2018 - POLICLINICA.					
02/02/2018	02020012		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	1.682,20
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 - TEMPORARIOS POLICLINICA					

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	02/02/2018	02020014	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	393,41
	02/02/2018	02020016	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 - TRANSPORTES.	R\$	792,16
	02/02/2018	02020017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 - CEO.	R\$	7.536,12
	02/02/2018	02020021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DE AVISO PREVIO DE FERIAS DE GLAUCIO CEZANE FIGUEIREDO TELES.	R\$	157,41
	05/02/2018	05020003	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE SANITARIO.	R\$	134,06
	09/02/2018	09020007	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AVISOS PREVIO DE FERIAS DE THYCIARA FONTENELE MARQUES E LIGIA MARIA DE OLIVEIRA MORENO.	R\$	901,43
	19/02/2018	19020001	RANEAIRE PARENTE OLIVEIRA	R\$	35,33
	23/02/2018	23020032	ADALVA LIVINO	R\$	67,15
	26/02/2018	26020002	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	286,43
	26/02/2018	26020003	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI	R\$	685,52
	26/02/2018	26020004	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	1.167,44
	28/02/2018	28020010	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE Pagamento referente a fopag da funcionário Layanna Leite Pinto Macedo.	R\$	215,46
				SUB-TOTAL.....R\$	33.371,52

027 IRRF - PESSOA JURIDICA

	06/02/2018	06020005	INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA Pagamento referente a NF n°.1441.	R\$	13,80
	07/02/2018	07020004	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL Pagamento referente a NF n°.25.	R\$	92,40
	09/02/2018	09020004	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME Pagamento referente a NF n°.08.	R\$	101,09
	20/02/2018	20020001	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME Pagamento referente a NF n°.258.	R\$	484,83
	20/02/2018	20020006	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI	R\$	57,00

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			Pagamento referente a NF nº.9951.		
20/02/2018	20020009		CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI	R\$	42,00
			Pagamento referente a NF nº.9950.		
23/02/2018	23020001		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	13,31
			Pagamento referente a NF nº111452.		
23/02/2018	23020004		ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	74,46
			Pagamento referente a NF nº1586, competência Nov/2017.		
23/02/2018	23020010		ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	164,18
			Pagamento referente a NF nº1587, competência Nov/2017.		
23/02/2018	23020016		ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	74,46
			Pagamento referente a NF nº1690, competência Jan/2018.		
23/02/2018	23020022		ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	14,89
			Pagamento referente a NF nº1685.		
23/02/2018	23020028		ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	164,18
			Pagamento referente a NF nº.1654, competência Jan/2018.		
				SUB-TOTAL.....R\$	1.296,60

028 COFINS

06/02/2018	06020003		INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA	R\$	27,60
			Pagamento referente a NF nº.1441.		
07/02/2018	07020002		CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL	R\$	184,80
			Pagamento referente a NF nº.25.		
09/02/2018	09020002		MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	202,19
			Pagamento referente a NF nº.08.		
20/02/2018	20020003		TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME	R\$	969,65
			Pagamento referente a NF nº.258.		
23/02/2018	23020003		ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	223,38
			Pagamento referente a NF nº1586, competência Nov/2017.		
23/02/2018	23020009		ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	492,54
			Pagamento referente a NF nº1587, competência Nov/2017.		
23/02/2018	23020015		ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	223,38
			Pagamento referente a NF nº1690, competência Jan/2018.		
23/02/2018	23020021		ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	44,68
			Pagamento referente a NF nº1685.		

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
23/02/2018	23020027	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	492,54
Pagamento referente a NF nº.1654, competência Jan/2018.				
			SUB-TOTAL.....R\$	2.860,76
<hr/>				
029	Contribuição Social LL			
06/02/2018	06020004	INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA	R\$	9,20
Pagamento referente a NF nº.1441.				
07/02/2018	07020003	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL	R\$	61,60
Pagamento referente a NF nº.25.				
09/02/2018	09020003	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	67,40
Pagamento referente a NF nº.08.				
20/02/2018	20020004	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME	R\$	323,22
Pagamento referente a NF nº.258.				
23/02/2018	23020006	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	74,46
Pagamento referente a NF nº1586, competência Nov/2017.				
23/02/2018	23020012	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	164,18
Pagamento referente a NF nº1587, competência Nov/2017.				
23/02/2018	23020018	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	74,46
Pagamento referente a NF nº1690, competência Jan/2018.				
23/02/2018	23020024	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	14,89
Pagamento referente a NF nº1685.				
23/02/2018	23020030	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	164,18
Pagamento referente a NF nº.1654, competência Jan/2018.				
			SUB-TOTAL.....R\$	953,59
<hr/>				
030	Patrimônio do Servidor (PIS)			
06/02/2018	06020002	INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA	R\$	5,98
Pagamento referente a NF nº.1441.				
07/02/2018	07020001	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL	R\$	40,04
Pagamento referente a NF nº.25.				
09/02/2018	09020001	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	43,81
Pagamento referente a NF nº.08.				
20/02/2018	20020002	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME	R\$	210,09
Pagamento referente a NF nº.258.				

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
23/02/2018	23020002	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente a NF nº1586, competência Nov/2017.	R\$	48,40
23/02/2018	23020008	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente a NF nº1587, competência Nov/2017.	R\$	106,72
23/02/2018	23020014	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente a NF nº1690, competência Jan/2018.	R\$	48,40
23/02/2018	23020020	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente a NF nº1685.	R\$	9,68
23/02/2018	23020026	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente a NF nº.1654, competência Jan/2018.	R\$	106,72
			SUB-TOTAL.....R\$	619,84
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$				80.415,96


JAIRO SOARES DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO


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


JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 122	0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	001	Recursos ordinários				
20/02/2018		CASA DO ELETRICISTA LTDA	R\$	224,70	20020001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		224,70		
		TOTAL SUBELEMTO...R\$		224,70		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		224,70		
	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
	3.3.90.35.01	Assess.e consultoria técnica ou jurídica				
	001	Recursos ordinários				
19/02/2018		ADRI MAC CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRE	R\$	3.900,00	19020009	glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.900,00		
		TOTAL SUBELEMTO...R\$		3.900,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		3.900,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
	3.3.90.36.99	Outros serviços de pessoa física				
	001	Recursos ordinários				
05/02/2018		ANTONIO TOMAZ AMARO	R\$	840,00	05020003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		840,00		
		TOTAL SUBELEMTO...R\$		840,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		840,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.79	Serv. de apoio adm. téc. e operacional				
	001	Recursos ordinários				
01/02/2018	20187030	SIGMA SST - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABAL	R\$	7.700,00	01020010	glo CD 2018.02.01.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		7.700,00		
		TOTAL SUBELEMTO...R\$		7.700,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	001	Recursos ordinários				
08/02/2018		CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE JUAZEIRO DO NORTE	R\$	223,40	08020002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		223,40		
		TOTAL SUBELEMTO...R\$		223,40		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		7.923,40		
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
	001	Recursos ordinários				
01/02/2018		COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVI	R\$	34.572,76	01020016	glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		34.572,76		
		TOTAL SUBELEMTO...R\$		34.572,76		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		34.572,76		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		47.460,86		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 302 0002 2.002		Manutenção da Gestão da Policlínica				
3.1.90.16.00		Outras desp. variáveis pessoal civil				
3.1.90.16.01		Despesas variáveis - pessoal ativo				
	001	Recursos ordinários				
01/02/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POL	R\$	40.000,00	01020015	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		40.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		40.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		40.000,00		
3.1.90.94.00		Indenizações e restituições trabalhistas				
3.1.90.94.01		Ativo civil				
	001	Recursos ordinários				
22/02/2018		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	R\$	2.276,68	22020003	ord
23/02/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POL	R\$	24.306,23	23020004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		26.582,91		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		26.582,91		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		26.582,91		
3.3.90.14.00		Diárias - civil				
3.3.90.14.14		Diárias no estado				
	001	Recursos ordinários				
05/02/2018		LUIZE CAROLINE SAMPAIO DE OLIVEIRA	R\$	180,00	05020002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		180,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		180,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		180,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo				
3.3.90.30.09		Material farmacológico				
	001	Recursos ordinários				
23/02/2018	20187008	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	636,43	23020001	ord LC 08.04.01/2017RP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		636,43		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		636,43		
3.3.90.30.24		Material p/ manutenção de bens imóveis				
	001	Recursos ordinários				
21/02/2018		CASA DO ELETRICISTA LTDA	R\$	374,00	21020001	ord
27/02/2018		CASA DO ELETRICISTA LTDA	R\$	7.907,60	27020001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		8.281,60		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		8.281,60		
3.3.90.30.36		Material hospitalar				
	001	Recursos ordinários				
01/02/2018	20187013	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	336,24	01020003	ord LC 08.04.01/2017RP
01/02/2018	20187013	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	519,30	01020004	ord LC 08.04.01/2017RP
01/02/2018	20187013	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	302,80	01020005	ord LC 08.04.01/2017RP
09/02/2018	20187013	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	802,65	09020005	ord LC 08.04.01/2017RP
14/02/2018		PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	766,80	14020001	ord
19/02/2018	20187013	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	4.065,25	19020003	ord LC 08.04.01/2017RP
19/02/2018	20187013	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	60,38	19020004	ord LC 08.04.01/2017RP

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
26/02/2018	20187013	PROHOSPITAL	COMERCIO REP. HOLANDA LTDA R\$	280,77	26020001	ord LC 08.04.01/2017RP
26/02/2018	20187013	PROHOSPITAL	COMERCIO REP. HOLANDA LTDA R\$	1.145,40	26020002	ord LC 08.04.01/2017RP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	8.279,59		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	8.279,59		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	001	Recursos ordinários				
05/02/2018		PANORAMA	COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E R\$	5.640,08	05020001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.640,08		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	5.640,08		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	22.837,70		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
	3.3.90.36.06	Serviços técnicos profissionais				
	001	Recursos ordinários				
01/02/2018		PEDRO PAULO FIRMINO	DE MENEZES R\$	500,00	01020012	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	500,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	500,00		
	3.3.90.36.22	Manutenção e conservação de bens imóveis				
	001	Recursos ordinários				
19/02/2018		MAGNO DE SOUZA	DAMASCENO R\$	695,00	19020002	ord
20/02/2018		MAGNO DE SOUZA	DAMASCENO R\$	1.890,00	20020002	ord
22/02/2018		MAGNO DE SOUZA	DAMASCENO R\$	470,00	22020002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.055,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	3.055,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	3.555,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.15	Serv.médico,hosp.odontol.e lab.(SIA/SIH)				
	001	Recursos ordinários				
01/02/2018		INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA	LTDA R\$	920,00	01020001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	920,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	920,00		
	3.3.90.39.16	Manutenção e conservação de bens imóveis				
	001	Recursos ordinários				
01/02/2018		JOSÉ ALVES DE ARAUJO	70855803304 R\$	650,00	01020006	ord
07/02/2018	20187031	JOSÉ ALVES DE ARAUJO	70855803304 R\$	1.453,52	07020001	ord
19/02/2018		JOSÉ ALVES DE ARAUJO	70855803304 R\$	450,00	19020006	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.553,52		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.553,52		
	3.3.90.39.78	Limpeza e conservação				
	001	Recursos ordinários				
02/02/2018	20187014	MLB SERVIÇOS AMBIENTAIS	LTDA ME R\$	1.100,00	02020003	ord CD 2018.01.05.01
09/02/2018		JOSE AGNALDO MARCOLINO	74108522320 R\$	2.632,00	09020002	ord
19/02/2018	20187032	JOSÉ ALVES DE ARAUJO	70855803304 R\$	2.100,00	19020005	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.832,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	5.832,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	001	Recursos ordinários				
01/02/2018		SAPRA LANDAUER SERV. DE ACESSORIA E PR	R\$	1.463,76	01020017	ord

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.463,76		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	1.463,76		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	10.769,28		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores				
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores				
	001	Recursos ordinários				
19/02/2018		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$	10.058,59	19020001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		10.058,59		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		10.058,59		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		10.058,59		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		113.983,48		
01 01.						
10 302 0002 2.003		Manutenção do Centro de Especialidades O dontológicas - CEO				
3.1.90.16.00		Outras desp. variáveis pessoal civil				
3.1.90.16.01		Despesas variáveis - pessoal ativo				
	001	Recursos ordinários				
01/02/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	R\$	100.000,00	01020014	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		100.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		100.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		100.000,00		
3.1.90.94.00		Indenizações e restituições trabalhistas				
3.1.90.94.01		Ativo civil				
	001	Recursos ordinários				
14/02/2018		RANEAIRE PARENTE OLIVEIRA	R\$	7.065,12	14020002	ord
20/02/2018		ADALVA LIVINO	R\$	1.529,43	20020003	ord
21/02/2018		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	R\$	1.549,16	21020002	ord
21/02/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	R\$	6.329,85	21020003	ord
22/02/2018		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	R\$	2.705,54	22020004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		19.179,10		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		19.179,10		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		19.179,10		
3.3.90.14.00		Diárias - civil				
3.3.90.14.14		Diárias no estado				
	001	Recursos ordinários				
28/02/2018		EDLANE MARTINS DE ANDRADE	R\$	180,00	28020001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		180,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		180,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		180,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo				
3.3.90.30.17		Material de processamento de dados				
	001	Recursos ordinários				
06/02/2018		JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	210,00	06020001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		210,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	210,00		
09/02/2018	3.3.90.30.24	Material p/ manutenção de bens imóveis				
	001	Recursos ordinários				
09/02/2018		CASA DO ELETRICISTA LTDA	R\$	527,15	09020003	ord
09/02/2018		CASA DO POVO LTDA	R\$	111,07	09020004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...R\$		638,22		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		638,22		
08/02/2018	3.3.90.30.26	Material elétrico e eletrônico				
	001	Recursos ordinários				
08/02/2018		CASA DO ELETRICISTA LTDA	R\$	132,00	08020001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...R\$		132,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		132,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		980,22		
28/02/2018	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
	001	Recursos ordinários				
28/02/2018	3.3.90.33.01	Passagens para o país				
	001	Recursos ordinários				
28/02/2018		MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	583,15	28020002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...R\$		583,15		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		583,15		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		583,15		
01/02/2018	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
	001	Recursos ordinários				
01/02/2018	3.3.90.36.06	Serviços técnicos profissionais				
	001	Recursos ordinários				
01/02/2018		PEDRO PAULO FIRMINO DE MENEZES	R\$	750,00	01020013	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...R\$		750,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		750,00		
01/02/2018	3.3.90.36.21	Man.e cons.de bens móveis out. naturezas				
	001	Recursos ordinários				
01/02/2018		JOCINEUDO FERREIRA CRUZ	R\$	950,00	01020002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...R\$		950,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		950,00		
02/02/2018	3.3.90.36.22	Manutenção e conservação de bens imóveis				
	001	Recursos ordinários				
02/02/2018		FRANCISCO VAGNER GOMES DE LIMA	R\$	432,60	02020002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...R\$		432,60		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		432,60		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.132,60		
19/02/2018	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	001	Recursos ordinários				
19/02/2018	3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais				
	001	Recursos ordinários				
19/02/2018		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON	R\$	218,54	19020007	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...R\$		218,54		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		218,54		
01/02/2018	3.3.90.39.16	Manutenção e conservação de bens imóveis				
	001	Recursos ordinários				
01/02/2018		JOSÉ ALVES DE ARAUJO 70855803304	R\$	700,00	01020007	ord

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01/02/2018		JOSÉ ALVES DE ARAUJO	70855803304 R\$	1.353,00	01020008	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.053,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	2.053,00		
3.3.90.39.58	001	Serviços de telecomunicações Recursos ordinários				
01/02/2018		TELEMAR NORTE LESTE	S/A R\$	4.000,00	01020009	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	4.000,00		
3.3.90.39.78	001	Limpeza e conservação Recursos ordinários				
02/02/2018	20187014	MLB SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME	R\$	840,00	02020004	ord CD 2018.01.05.01
19/02/2018		DDC-DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA CONFIA	R\$	350,00	19020008	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.190,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	1.190,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	7.461,54		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.24	001	Equipam.de proteção, segurança e socorro Recursos ordinários				
01/02/2018		A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔN	R\$	3.010,00	01020011	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.010,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	3.010,00		
4.4.90.52.35	001	Equipamentos de processamento de dados Recursos ordinários				
06/02/2018		JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	861,70	06020002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	861,70		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	861,70		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	3.871,70		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	134.388,31		
01 01.						
10 302 0003 2.004		Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo				
3.1.90.94.00		Indenizações e restituições trabalhistas				
3.1.90.94.01	001	Ativo civil Recursos ordinários				
23/02/2018		FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO	R\$	14.118,04	23020002	ord
23/02/2018		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	R\$	2.699,22	23020003	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	16.817,26		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	16.817,26		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	16.817,26		
3.3.90.30.00		Material de consumo				
3.3.90.30.25	001	Material p/ manutenção de bens móveis Recursos ordinários				
27/02/2018		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	313,00	27020006	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	313,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	313,00		
3.3.90.30.39	001	Material p/ manutenção de veículos Recursos ordinários				
02/02/2018		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	615,00	02020001	ord

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
22/02/2018		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	65,00	22020001	ord
27/02/2018		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	75,00	27020004	ord
27/02/2018		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	694,00	27020005	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	1.449,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	1.449,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	1.762,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
3.3.90.39.19	Manutenção e conservação de veículos					
001	Recursos ordinários					
09/02/2018		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	350,00	09020001	ord
27/02/2018		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	150,00	27020002	ord
27/02/2018		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	R\$	200,00	27020003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	700,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	700,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	700,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	19.279,26		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				315.111,91		


 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTROLE INTERNO


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


 JAIRO SOARES DA SILVA
 ORDENADOR DE DESPESAS

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
01 01.					
10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades O dontológicas - CEO				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
3.3.90.30.24	Material p/ manutenção de bens imóveis				
001	Recursos ordinários				
16/02/2018		CASA DO ELETRICISTA LTDA		R\$ 52,72	16020001 09020003ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	52,72	
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	52,72	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	52,72	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	52,72	
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				52,72	


 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTROLE INTERNO


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


 JAIRO SOARES DA SILVA
 ORDENADOR DE DESPESAS

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 122 0001 2.001								
	3.1.90.04.00							
	001							
	02/02/2018							
		FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN						
		02020005 02010048 est 02020004						
						INSS	R\$	856,98
						IRRF	R\$	47,54
				24.271-3	BB	011325	R\$	5.551,28
				600.000.310-0	CEF	185134	R\$	1.335,00
						SUB-TOTAL.....R\$		7.790,80
	3.1.90.11.00							
	001							
	02/02/2018							
		FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN						
		02020002 02010001 est 02020001						
						INSS	R\$	2.303,09
						IRRF	R\$	3.441,01
				600.000.310-0	CEF	112996	R\$	5.499,72
				600.000.310-0	CEF	112708	R\$	7.128,99
				600.000.310-0	CEF	071284	R\$	6.552,43
				600.000.310-0	CEF	071304	R\$	3.437,68
						SUB-TOTAL.....R\$		28.362,92
	3.3.90.30.00							
	001							
	21/02/2018							
		CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41						
		21020007 20020001 ord						
				600.000.310-0	CEF	267947	R\$	224,70
						SUB-TOTAL.....R\$		224,70
	3.3.90.36.00							
	001							
	09/02/2018							
		ANTONIO TOMAZ AMARO - CPF 091.744.618-69						
		09020006 05020003 ord						
				600.000.310-0	CEF	727885	R\$	840,00
						SUB-TOTAL.....R\$		840,00
	3.3.90.39.00							
	001							
	05/02/2018							
		CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07						
		05020004 02010020 glo 05020002						
				600.000.310-0	CEF	169701	R\$	6.000,00
	05/02/2018							
		A. AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92						
		05020014 03010006 glo 05020006						
				600.000.310-0	CEF	816602	R\$	800,00
	08/02/2018							
		H.F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS - ME - CGC 21.519.610/0001-76						
		08020003 08010007 glo 08020001						
				600.000.310-0	ISSQN		R\$	56,00
							R\$	2.744,00
	09/02/2018							
		R A SEVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME - CGC 17.967.402/0001-62						
		09020001 02010016 ord						
				600.000.310-0	CEF	115792	R\$	9.000,00
	15/02/2018							
		MARIA ALESANDRA R DE CARVALHO CONSULTORIA - ME - CGC 22.635.498/0001-00						
		15020004 02010024 glo 15020001						
				600.000.310-0	CEF	175004	R\$	14.449,05
							R\$	400,95
	20/02/2018							
		A. AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92						
		20020007 03010006 glo 20020006						
				600.000.310-0	CEF	417953	R\$	800,00
								8539

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
20/02/2018	M.R. TECH	SERVIÇO TECNICO DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS -	CGC 22.291.697/0001-30					
	20020008	29010001 glo 20020007	600.000.310-0	CEF	158530	R\$	4.460,00	323
23/02/2018	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI -	CGC 07.779.242/0001-74						
	23020005	04010006 glo 23020001	600.000.310-0	CEF	222729	R\$	874,29	111452
				IRRF		R\$	13,31	
27/02/2018	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA -	CGC 02.288.268/0001-04						
	27020001	02010045 glo 27020001	600.000.310-0	CEF	356359	R\$	1.490,00	90323
27/02/2018	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA -	CGC 02.288.268/0001-04						
	27020002	02010045 glo 27020002	600.000.310-0	CEF	356359	R\$	1.490,00	90324
							42.577,60	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores							
001	Recursos ordinários							
21/02/2018	COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVIÇO LTDA EPP -	CGC 08.272.030/0001-69						
	21020013	01020016 glo 21020002	600.000.310-0	CEF	151698	R\$	10.427,24	375
							10.427,24	
01 01.								
10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado							
001	Recursos ordinários							
02/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	02020008	02010047 est 02020007						
							1.682,20	
							68,86	
							19.065,81	
02/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	02020009	02010047 est 02020008						
							393,41	
							525,16	
							5.513,24	
							2.144,79	
28/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	28020006	02010047 est 28020002	600.000.310-0	CEF	184185	R\$	2.370,72	
							899,24	
							32.663,43	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	Recursos ordinários							
02/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	02020007	02010002 est 02020006						
							14.878,00	
							13.916,01	
							285,35	
							173.366,02	
							202.445,38	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
001	Recursos ordinários							
07/02/2018	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO -	CGC 00.360.305/0032-00						
	07020001	02010029 est 07020001	600.000.310-0	CEF	900146	R\$	32.201,56	
15/02/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	CGC 29.979.036/0043-08						
	15020015	02010006 est 15020003						
							1.270,98	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				600.000.310-0	S MATERNID CEF	R\$ 814027 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	3.762,71 89.585,40 126.820,65	
3.1.90.16.00		Outras desp. variáveis pessoal civil						
001		Recursos ordinários						
09/02/2018	FOLHA DE	PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA						
	09020007	01020015 est 09020002		600.000.310-0	INSS	R\$	901,43	
				600.000.310-0	IRRF	R\$	385,78	
				600.000.310-0	CEF	118717 R\$	6.181,71	
				600.000.310-0	CEF	119405 R\$	3.056,56	
						SUB-TOTAL.....R\$	10.525,48	
3.1.90.94.00		Indenizações e restituições trabalhistas						
001		Recursos ordinários						
26/02/2018	FUNDO DE	GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00						
	26020004	22020003 ord		24.271-3	BB	850453 R\$	291,87	
				24.271-3	BB	850454 R\$	295,02	
				24.271-3	BB	850455 R\$	422,60	
				24.271-3	BB	850456 R\$	332,37	
				24.271-3	BB	850457 R\$	311,38	
				24.271-3	BB	850458 R\$	311,71	
				24.271-3	BB	850459 R\$	311,73	
26/02/2018	FOLHA DE	PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA						
	26020009	23020004 ord		24.271-3	BB	011270 R\$	23.138,79	
					INSS	R\$	1.167,44	
						SUB-TOTAL.....R\$	26.582,91	
3.3.90.30.00		Material de consumo						
001		Recursos ordinários						
05/02/2018	PANORAMA	COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17						
	05020002	15010004 ord		600.000.310-0	CEF	589023 R\$	719,76	118911
05/02/2018	OXIGÊNIO	CARIRI LTDA - CGC 08.983.257/0001-12						
	05020006	09010002 glo 05020004		600.000.310-0	CEF	588943 R\$	180,00	8999
05/02/2018	PANORAMA	COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17						
	05020007	05010004 ord		600.000.310-0	CEF	588892 R\$	1.529,00	118605
05/02/2018	PANORAMA	COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17						
	05020008	04010002 ord		600.000.310-0	CEF	588817 R\$	807,00	118523
05/02/2018	PANORAMA	COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17						
	05020009	04010003 ord		600.000.310-0	CEF	588817 R\$	1.314,80	118523
05/02/2018	PANORAMA	COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17						
	05020011	05010002 ord		600.000.310-0	CEF	588768 R\$	2.867,00	118531
05/02/2018	PANORAMA	COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17						
	05020012	05010003 ord		600.000.310-0	CEF	588768 R\$	719,84	118531
05/02/2018	PANORAMA	COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17						
	05020013	04010001 ord		600.000.310-0	CEF	588725 R\$	954,24	118519
15/02/2018	PANORAMA	COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17						
	15020002	15010005 ord		600.000.310-0	CEF	692272 R\$	12.768,00	118943
15/02/2018	PANORAMA	COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - CGC 01.722.296/0001-17						
	15020008	12010005 ord		600.000.310-0	CEF	323698 R\$	699,80	118910

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
16/02/2018	PROHOSPITAL 16020009	COMERCIO 16010002	REP. HOLLANDA LTDA - ord	CGC 09.485.574/0001-71 600.000.310-0	CEF	196637 R\$	653,48	76446
16/02/2018	PROHOSPITAL 16020010	COMERCIO 15010002	REP. HOLLANDA LTDA - ord	CGC 09.485.574/0001-71 600.000.310-0	CEF	196637 R\$	10.242,83	76351
16/02/2018	PROHOSPITAL 16020011	COMERCIO 12010004	REP. HOLLANDA LTDA - ord	CGC 09.485.574/0001-71 600.000.310-0	CEF	196637 R\$	747,00	76339
21/02/2018	PANORAMA 21020001	COMÉRCIO DE 19010002	PRODUTOS MÉDICOS E ord	FARMACÉUTICOS LTDA - CGC 600.000.310-0	01.722.296/0001-17 CEF	142464 R\$	4.492,80	119157
21/02/2018	PANORAMA 21020002	COMÉRCIO DE 16010003	PRODUTOS MÉDICOS E ord	FARMACÉUTICOS LTDA - CGC 600.000.310-0	01.722.296/0001-17 CEF	142464 R\$	1.107,60	119000
23/02/2018	CASA DO 23020002	ELETRICISTA LTDA - CGC 21020001	ord	06.942.056/0001-41 600.000.310-0	CEF	242591 R\$	374,00	53540
23/02/2018	PANORAMA 23020003	COMÉRCIO DE 05010007	PRODUTOS MÉDICOS E ord	FARMACÉUTICOS LTDA - CGC 600.000.310-0	01.722.296/0001-17 CEF	150301 R\$	6.312,91	118544
27/02/2018	K K R DE 27020003	FIGUEREDO ME - CGC 22010002	glo 27020003	28.320.435/0001-32 600.000.310-0	CEF	165748 R\$	14.644,41	32
						SUB-TOTAL.....R\$	61.134,47	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica								
001 Recursos ordinários								
22/02/2018	MAGNO DE 22020001	SOUZA DAMASCENO - CPF 19020002	020.613.953-50 ord	600.000.310-0	ISSQN CEF	R\$ 303968 R\$	34,75 660,25	22020001
23/02/2018	PEDRO PAULO 23020016	FIRMINO DE MENEZES - CPF 01020012	043.750.303-80 ord	600.000.310-0	CEF	526034 R\$	500,00	2
28/02/2018	MAGNO DE 28020003	SOUZA DAMASCENO - CPF 20020002	020.613.953-50 ord	600.000.310-0	ISSQN CEF	R\$ 443517 R\$	94,50 1.795,50	28020001
						SUB-TOTAL.....R\$	3.085,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
001 Recursos ordinários								
01/02/2018	CAIXA ECONÔMICA 01020002	FEDERAL - MATRIZ - CGC 02010044	est 01020001	00.360.305/0001-04 600.000.310-0	CEF	000140 R\$	1,00	
02/02/2018	CAIXA ECONÔMICA 02020006	FEDERAL - MATRIZ - CGC 02010044	est 02020005	00.360.305/0001-04 600.000.310-0	CEF	119580 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	120083 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	120638 R\$	8,65	
05/02/2018	BANCO DO BRASIL SA - CGC 05020018	00.000.000/0001-91 02010032	est 05020010	24.271-3	BB	256188 R\$	197,20	
				24.271-3	BB	256189 R\$	57,80	
				24.271-3	BB	256190 R\$	10,20	
				24.271-3	BB	256191 R\$	173,90	
				24.271-3	BB	256192 R\$	24,76	
				24.271-3	BB	256193 R\$	5,55	
				24.271-3	BB	260777 R\$	106,50	
				24.271-3	BB	260778 R\$	106,50	
				24.271-3	BB	260779 R\$	106,50	
06/02/2018	INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA - CGC 06020002	01020001	ord	05.288.028/0001-90 600.000.310-0	CEF	102217 R\$	845,02	1441

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						ISSQN	R\$ 18,40	
						Só Pis-Pas	R\$ 5,98	
						Só Cofins	R\$ 27,60	
						Só Csll	R\$ 9,20	
						IRRF	R\$ 13,80	
07/02/2018	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - CGC 16.558.359/0002-08							
	07020004	02010023	glo 07020002	600.000.310-0	CEF	182344	R\$ 5.657,96	25
						Só Pis-Pas	R\$ 40,04	
						Só Cofins	R\$ 184,80	
						Só Csll	R\$ 61,60	
						IRRF	R\$ 92,40	
						ISSQN	R\$ 123,20	
09/02/2018	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME - CGC 10.413.935/0001-53							
	09020003	02010027	glo 09020001	600.000.310-0	CEF	107154	R\$ 6.190,32	8
						Só Pis-Pas	R\$ 43,81	
						Só Cofins	R\$ 202,19	
						Só Csll	R\$ 67,40	
						IRRF	R\$ 101,09	
						ISSQN	R\$ 134,79	
09/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	09020008	02010044	est 09020003	600.000.310-0	CEF	118717	R\$ 8,65	
				600.000.310-0	CEF	119405	R\$ 8,65	
15/02/2018	JOSE AGNALDO MARCOLINO 74108522320 - CGC 26.489.293/0001-06							
	15020007	09020002	ord	600.000.310-0	CEF	237289	R\$ 2.632,00	1
15/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	15020014	02010044	est 15020002	600.000.310-0	CEF	149824	R\$ 17,30	
16/02/2018	JOSÉ ALVES DE ARAUJO 70855803304 - CGC 29.177.343/0001-08							
	16020001	01020006	ord	600.000.310-0	CEF	273333	R\$ 650,00	1
16/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	16020002	02010044	est 16020003	600.000.310-0	CEF	144693	R\$ 8,65	
				600.000.310-0	CEF	196637	R\$ 8,65	
16/02/2018	CEDIC-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO CARIRI S/S LTDA ME - CGC 41.341.934/0001-74							
	16020012	02010028	glo 16020001	600.000.310-0	CEF	193660	R\$ 16.414,04	195
						ISSQN	R\$ 334,98	
16/02/2018	JOSÉ ALVES DE ARAUJO 70855803304 - CGC 29.177.343/0001-08							
	16020015	07020001	ord	600.000.310-0	CEF	273337	R\$ 1.453,52	5
19/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	19020004	02010044	est 19020001	600.000.310-0	CEF	188642	R\$ 8,65	
20/02/2018	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME - CGC 41.340.431/0001-84							
	20020001	03010007	glo 20020001	600.000.310-0	CEF	418001	R\$ 29.687,52	258
						IRRF	R\$ 484,83	
						Só Pis-Pas	R\$ 210,09	
						Só Cofins	R\$ 969,65	
						Só Csll	R\$ 323,22	
						ISSQN	R\$ 646,43	
20/02/2018	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME - CGC 15.713.532/0001-43							
	20020004	02010025	glo 20020003	600.000.310-0	CEF	167315	R\$ 3.135,00	9951
						IRRF	R\$ 57,00	
						ISSQN	R\$ 190,00	
						INSS	R\$ 418,00	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
20/02/2018	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70	20020005	02010013 est 20020004	600.000.310-0	CEF	399429 R\$	12.660,53	1092992
22/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	22020003	02010044 est 22020001	600.000.310-0	CEF	142419 R\$	8,65	
23/02/2018	MLB SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME - CGC 07.525.165/0001-26	23020001	02020003 ord	600.000.310-0	CEF	222702 R\$	1.100,00	7738
23/02/2018	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME - CGC 14.292.203/0001-03	23020011	02010019 ord	600.000.310-0	CEF	144621 R\$	1.196,59	1685
					Só Pis-Pas	R\$	9,68	
					Só Cofins	R\$	44,68	
					IRRF	R\$	14,89	
					INSS	R\$	163,82	
					Só Cs11	R\$	14,89	
					ISSQN	R\$	44,68	
23/02/2018	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME - CGC 14.292.203/0001-03	23020012	02010017 glo 23020005	600.000.310-0	CEF	144621 R\$	13.191,97	1654
					Só Pis-Pas	R\$	106,72	
					Só Cofins	R\$	492,54	
					IRRF	R\$	164,18	
					INSS	R\$	1.805,99	
					Só Cs11	R\$	164,18	
					ISSQN	R\$	492,54	
23/02/2018	FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME - CGC 13.663.962/0001-72	23020014	23010009 ord	600.000.310-0	CEF	526025 R\$	635,00	349
23/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	23020019	02010044 est 23020006	600.000.310-0	CEF	120287 R\$	8,65	
26/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	26020002	02010044 est 26020002	600.000.310-0	CEF	172711 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	173105 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	173454 R\$	8,65	
26/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	26020003	02010044 est 26020003	600.000.310-0	CEF	727220 R\$	42,00	
27/02/2018	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91	27020006	02010032 est 27020006	24.268-3	BB	006334 R\$	27,20	
				24.268-3	BB	006335 R\$	13,43	
				24.268-3	BB	009662 R\$	106,50	
27/02/2018	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91	27020007	02010032 est 27020007	24.271-3	BB	006336 R\$	47,60	
				24.271-3	BB	006337 R\$	23,13	
				24.271-3	BB	009663 R\$	106,50	
28/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	28020007	02010044 est 28020003	600.000.310-0	CEF	184185 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	196328 R\$	8,65	
				600.000.310-0	CEF	198583 R\$	8,65	
					SUB-TOTAL.....R\$		105.040,73	

01 01.

10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades O dontológicas - CEO

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

001 Recursos ordinários

02/02/2018 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO

02020003 02010049 est 02020002

INSS

R\$



503,64

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					Faltas/ded	R\$	63,60	
				24.266-7	BB	011320	R\$	5.997,01
02/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	02020004	02010049 est 02020003					
					INSS	R\$	775,69	
					IRRF	R\$	348,92	
				24.266-7	BB	011320	R\$	4.029,07
				600.000.310-0	CEF	520483	R\$	1.898,20
28/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	28020005	02010049 est 28020001					
				600.000.310-0	CEF	196328	R\$	1.743,32
					INSS	R\$	215,46	
					SUB-TOTAL.....	R\$	15.574,91	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
	001 Recursos ordinários							
02/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	02020011	02010003 est 02020010					
					INSS	R\$	7.536,12	
					IRRF	R\$	3.581,84	
					Pens.alim.	R\$	1.908,00	
					Cont.sind	R\$	47,70	
				24.266-7	BB	011321	R\$	64.397,04
					SUB-TOTAL.....	R\$	77.470,70	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil							
	001 Recursos ordinários							
02/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	02020012	01020014 est 02020011					
				24.266-7	INSS	R\$	157,41	
					BB	011321	R\$	1.591,66
					SUB-TOTAL.....	R\$	1.749,07	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas							
	001 Recursos ordinários							
19/02/2018	RANEAIRE PARENTE OLIVEIRA - CPF 503.520.403-00	19020003	14020002 ord					
				600.000.310-0	INSS	R\$	35,33	
					CEF	188642	R\$	7.029,79
22/02/2018	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00	22020004	21020002 ord					
				98.000-5	BB	852190	R\$	333,38
				98.000-5	BB	852191	R\$	293,40
				98.000-5	BB	852193	R\$	316,04
				98.000-5	BB	852194	R\$	316,04
				98.000-5	BB	852195	R\$	290,30
23/02/2018	ADALVA LIVINO - CPF 018.640.053-51	23020017	20020003 ord					
				600.000.310-0	INSS	R\$	67,15	
					CEF	120287	R\$	1.462,28
26/02/2018	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00	26020005	22020004 ord					
				24.267-5	BB	850291	R\$	308,70
				24.267-5	BB	850292	R\$	311,73
				24.267-5	BB	850293	R\$	268,51
				24.267-5	BB	850294	R\$	585,26
				24.267-5	BB	850295	R\$	412,26
				24.267-5	BB	850296	R\$	483,43

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				24.267-5	BB	850297 R\$	335,65	
26/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO 26020006	21020003	ord					
				24.266-7	INSS BB	R\$ 011269 R\$	286,43 6.043,42	
						SUB-TOTAL.....R\$	19.179,10	
3.3.90.30.00	Material de consumo							
001	Recursos ordinários							
05/02/2018	PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA EPP - CGC 06.342.699/0001-54 05020005	03010005	glo	05020003	600.000.310-0	CEF 172227 R\$	2.949,15	31589
05/02/2018	LUCIENE BASTISTA DA SILVA 70554846349 - CGC 13.705.999/0001-16 05020010	03010002	glo	05020005	600.000.310-0	CEF 168213 R\$	456,61	8222
08/02/2018	CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41 08020001	08020001	ord	600.000.310-0	CEF 511971 R\$	132,00	53190	
16/02/2018	CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41 16020008	09020003	ord	600.000.310-0	CEF 454377 R\$	474,43	53324	
19/02/2018	CASA DO POVO LTDA - CGC 09.531.773/0001-79 19020001	09020004	ord	600.000.310-0	CEF 695165 R\$	108,00	369	
23/02/2018	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME - CGC 12.444.072/0001-07 23020007	06020001	ord	600.000.310-0	CEF 242579 R\$	210,00	15643	
27/02/2018	K K R DE FIGUEREDO ME - CGC 28.320.435/0001-32 27020004	22010003	glo	27020004	600.000.310-0	CEF 165748 R\$	12.168,44	31
						SUB-TOTAL.....R\$	16.498,63	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção							
001	Recursos ordinários							
20/02/2018	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA - CGC 07.538.183/0001-42 20020003	25010002	ord	600.000.310-0	CEF 164747 R\$	712,27	13688	
					ISSQN	R\$	4,54	
						SUB-TOTAL.....R\$	716,81	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	Recursos ordinários							
09/02/2018	FRANCISCO VAGNER GOMES DE LIMA - CPF 846.305.743-87 09020005	02020002	ord	600.000.310-0	CEF 114766 R\$	410,97	6020001	
					ISSQN	R\$	21,63	
16/02/2018	JOCINEUDO FERREIRA CRUZ - CPF 056.098.393-00 16020014	01020002	ord	600.000.310-0	CEF 150420 R\$	950,00	36469	
23/02/2018	PEDRO PAULO FIRMINO DE MENEZES - CPF 043.750.303-80 23020018	01020013	ord	600.000.310-0	CEF 526034 R\$	750,00	1	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.132,60	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	Recursos ordinários							
01/02/2018	RENATO RIBEIRO DOS SANTOS 67256422334 - CGC 17.943.160/0001-77 01020001	31010001	ord	600.000.310-0	CEF 581294 R\$	1.250,00	64	
05/02/2018	STARFRIO COMERCIAL E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME - CGC 18.627.036/0001-65 05020003	25010004	ord	600.000.310-0	CEF 166933 R\$	123,50	688	
					ISSQN	R\$	6,50	
05/02/2018	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91 05020016	02010033	est	05020008	24.266-7	BB 256182 R\$	23,80	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				24.266-7	BB	256183 R\$	112,20	
				24.266-7	BB	256184 R\$	10,18	
				24.266-7	BB	256185 R\$	73,15	
				24.266-7	BB	260774 R\$	106,50	
				24.266-7	BB	260775 R\$	106,50	
08/02/2018	FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME - CGC 13.663.962/0001-72							
	08020002 31010002 ord			600.000.310-0	CEF	563455 R\$	260,00	347
14/02/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	14020001 01020009 est 14020001			98.000-5	BB	040439 R\$	141,56	
16/02/2018	JOSÉ ALVES DE ARAUJO 70855803304 - CGC 29.177.343/0001-08							
	16020003 01020008 ord			600.000.310-0	CEF	273342 R\$	1.353,00	3
16/02/2018	JOSÉ ALVES DE ARAUJO 70855803304 - CGC 29.177.343/0001-08							
	16020004 01020007 ord			600.000.310-0	CEF	273330 R\$	700,00	2
19/02/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - CGC 07.135.601/0001-50							
	19020002 19020007 ord			600.000.310-0	CEF	555033 R\$	218,54	
20/02/2018	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	20020002 02010014 est 20020002			600.000.310-0	CEF	399401 R\$	4.992,02	1094131
20/02/2018	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME - CGC 15.713.532/0001-43							
	20020006 02010026 glo 20020005			600.000.310-0	CEF	167315 R\$	2.394,00	9950
						IRRF R\$	42,00	
						ISSQN R\$	56,00	
						INSS R\$	308,00	
23/02/2018	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME - CGC 14.292.203/0001-03							
	23020010 02010018 glo 23020004			600.000.310-0	CEF	144621 R\$	5.834,07	1690
						Só Pis-Pas R\$	48,40	
						Só Cofins R\$	223,38	
						IRRF R\$	74,46	
						INSS R\$	819,08	
						Só Cs11 R\$	74,46	
						ISSQN R\$	372,31	
23/02/2018	MLB SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME - CGC 07.525.165/0001-26							
	23020013 02020004 ord			600.000.310-0	CEF	222717 R\$	840,00	7739
23/02/2018	ESMERALDO & FIGUEIREDO LTDA ME - CGC 23.344.174/0001-77							
	23020015 26010001 ord			600.000.310-0	CEF	118032 R\$	1.400,00	106
26/02/2018	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME - CGC 20.895.530/0001-52							
	26020001 10010002 glo 26020001			24.267-5	BB	850213 R\$	16.875,60	9
						ISSQN R\$	344,40	
27/02/2018	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
	27020005 02010033 est 27020005			24.266-7	BB	006332 R\$	13,60	
				24.266-7	BB	006333 R\$	6,04	
				24.266-7	BB	009661 R\$	106,50	
						SUB-TOTAL.....R\$	39.309,75	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente							
001	Recursos ordinários							
23/02/2018	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME - CGC 12.444.072/0001-07							
	23020006 06020002 ord			600.000.310-0	CEF	242579 R\$	861,70	15643
						SUB-TOTAL.....R\$	861,70	
01 01.								
10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado							
001	Recursos ordinários							
05/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO							
	05020015 02010050 est 05020007				INSS	R\$	134,06	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				600.000.310-0	CEF	739919 R\$	1.084,74	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.218,80	
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001		Recursos ordinários						
02/02/2018		FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO						
	02020010	02010004 est 02020009		24.268-3	INSS	R\$	792,16	
					BB	011324 R\$	9.110,24	
						SUB-TOTAL.....R\$	9.902,40	
3.1.90.94.00		Indenizações e restituições trabalhistas						
001		Recursos ordinários						
26/02/2018		FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO						
	26020007	23020002 ord		24.268-3	INSS	R\$	685,52	
					BB	011271 R\$	13.432,52	
26/02/2018		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00		24.268-3	BB	850141 R\$	334,27	
	26020008	23020003 ord		24.268-3	BB	850142 R\$	324,10	
				24.268-3	BB	850143 R\$	324,08	
				24.268-3	BB	850144 R\$	400,05	
				24.268-3	BB	850145 R\$	324,10	
				24.268-3	BB	850146 R\$	324,09	
				24.268-3	BB	850147 R\$	334,26	
				24.268-3	BB	850148 R\$	334,27	
						SUB-TOTAL.....R\$	16.817,26	
3.3.90.30.00		Material de consumo						
001		Recursos ordinários						
09/02/2018		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09		600.000.310-0	CEF	109962 R\$	615,00	3333
	09020004	02020001 ord						
23/02/2018		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09		600.000.310-0	CEF	150940 R\$	65,00	3464
	23020004	22020001 ord						
						SUB-TOTAL.....R\$	680,00	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001		Recursos ordinários						
02/02/2018		SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. - CGC 09.248.608/0001-04		24.268-3	BB	850080 R\$	518,90	
	02020001	30010003 ord						
05/02/2018		BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91		24.268-3	BB	256186 R\$	27,20	
	05020017	02010034 est 05020009		24.268-3	BB	256187 R\$	9,23	
				24.268-3	BB	260776 R\$	106,50	
15/02/2018		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09		600.000.310-0	CEF	158038 R\$	332,50	1952
	15020001	09020001 ord						
					ISSQN	R\$	17,50	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.011,83	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							861.644,87	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
 JAIRO SOARES DA SILVA DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA CRC-CE 000847/0-2		 JAIRO SOARES DA SILVA ORDENADOR DE DESPESAS				

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2017	01090005	01 01. 10 302 00012.015	3.3.90.39.00	ACESSO SEGURANCA PRIVADA LTDA ME - 23/02/2018 23020008	600.000.310-0	CGC 14.292.203/0001-03 CEF 144621	R\$	5.834,07
						Só Pis-Pas	R\$	48,40
						Só Cofins	R\$	223,38
						IRRF	R\$	74,46
						INSS	R\$	819,08
						Só Cs11	R\$	74,46
						ISSQN	R\$	372,31
	01090006	01 01. 10 302 00012.009	3.3.90.39.00	ACESSO SEGURANCA PRIVADA LTDA ME - 23/02/2018 23020009	600.000.310-0	CGC 14.292.203/0001-03 CEF 144621	R\$	13.191,97
						Só Pis-Pas	R\$	106,72
						Só Cofins	R\$	492,54
						IRRF	R\$	164,18
						INSS	R\$	1.805,99
						Só Cs11	R\$	164,18
						ISSQN	R\$	492,54
	01120012	01 01. 10 302 00012.001	3.3.90.92.00	COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA 21/02/2018 21020012	600.000.310-0	SERVIÇO LTDA EPP - CGC 08.272.030/0001-69 CEF 151698	R\$	4.572,76
	02100008	01 01. 10 302 00012.008	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA 05/02/2018 05020001	600.000.310-0	LTDA - CGC 09.485.574/0001-71 CEF 108178	R\$	9.189,16
	20120008	01 01. 10 302 00012.006	3.3.90.39.00	CONSTRUÇÕES E AGROPECUARIA SOSSEGO 16/02/2018 16020013	600.000.310-0	EIRELI - ME - CGC 21.237.077/0001-50 CEF 235381	R\$	13.637,96
						ISSQN	R\$	362,04
						SUB-TOTAL....R\$		51.626,20
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$								51.626,20


 JAIRO SOARES DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINACEIRO


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


 JAIRO SOARES DA SILVA
 ORDENADOR DE DESPESAS

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados				
010 SALARIO FAMILIA				
02/02/2018 02020003		CEO-MUNIC	011320 R\$	158,55
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 - TEMPORIOS - CEO/R.				
02/02/2018 02020007		POLI-MUNIC	011322 R\$	380,52
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.				
02/02/2018 02020008		POLI-MUNIC	011323 R\$	190,26
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.				
02/02/2018 02020010		STPE-MUNIC	011324 R\$	126,84
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.				
02/02/2018 02020011		CEO-MUNIC	011321 R\$	317,10
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.				
SUB-TOTAL.....R\$				1.173,27
011 SALARIO MATERNIDADE				
02/02/2018 02020007		POLI-MUNIC	011322 R\$	155,71
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO MATERNIDADE DEVIDO A TRABALHADORA DE ACORDO COM A RECMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.				
02/02/2018 02020011		CEO-MUNIC	011321 R\$	3.036,55
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO MATERNIDADE DEVIDO A TRABALHADORA DE ACORDO COM A RECMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.				
SUB-TOTAL.....R\$				3.192,26
Consignações				
008 ISSQN PESSOA JURIDICA				
06/02/2018 06020001		CPSM J N	846248 R\$	18,40
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Jurídica, do Instituto da				

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Catarata e da Miopia Ltda, referente aos serviços prestados junto ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme NF nº.1441.					
07/02/2018	07020002		CPSM J N	901916 R\$	2,60
Referente ao recolhimento do ISSQN Pessoa Jurídica, da empresa Comércio de Chaves e carimbos Ltda, referente ao serviço de confecção e troca de borrachas de carimbos do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme NF nº.916.					
07/02/2018	07020009		CPSM J N	562445 R\$	123,20
Referente ao recolhimento do ISSQN-Pessoa Jurídica, Empresa CLINICARIRI S/S LTDA, sobre a prestação de serviços especializados de ginecologia/obstetricia em atendimento a demanda da Policlínica João Pereira dos Santos, conforme NFS Nº25.					
15/02/2018	15020003		CPSM J N	546111 R\$	17,50
Referente ao recolhimento do ISSQN-Pessoa Jurídica, da empresa MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME, dos serviços prestados junto ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme NF nº.1952.					
15/02/2018	15020005		CPSM J N	529623 R\$	400,95
Referente ao recolhimento do ISSQN-Pessoa Jurídica, da empresa MARIA ALESSANDRA E. DE CARVALHO CONSULTORIA - ME, dos serviços de organização, planejamento, realização e execução de processos seletivos do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme NF nº.21.					
15/02/2018	15020013		CPSM J N	282832 R\$	134,79
Referente ao recolhimento do ISSQN-Pessoa Jurídica, Empresa MARCIO FERNANDO GONCALVES ARAUJO, sobre a prestação de serviços médicos especializados em atendimento a demanda da Policlínica João Pereira dos Santos, conforme NFS Nº8.					
16/02/2018	16020005		POLI-MUNIC	850450 R\$	56,00
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Jurídica, da empresa H.F. Pereira Empreendimentos, dos serviços prestados junto ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme NF nº04.					
22/02/2018	22020002		POLI-MUNIC	850452 R\$	190,00
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA CTI AMBIENTAL, CONFORME NF Nº9951.					
28/02/2018	28020002		CPSM J N	465794 R\$	4,64
referente a retenção do ISSQN Pessoa Jurídica, da empresa MARISSA VIAGENS E TURISMO, sobre o fornecimento de passagem para o Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme NF nº.13688.					

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	28/02/2018	28020004	CPSM J N	465772 R\$	6,65
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA STARFRIO COM. E SERV. DE REFRIGERAÇÃO LTDA, sobre a prestação de serviços de manutenção do ar condicionado split 12.000 btus - revisao eletrica, troca de capacitor e terminais, do Consultorio do CEO - Centro de Especialidades Odontologicas (Juazeiro do Norte), conforme NFS-e Nº 688.				
				SUB-TOTAL.....R\$	954,73
010	ISSQN				
	16/02/2018	16020006	POLI-MUNIC	850450 R\$	21,63
	Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Física, de Francisco Wagner Gomes de Lima, dos serviços prestados junto ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme NF nº06020001.				
	16/02/2018	16020007	POLI-MUNIC	850450 R\$	541,79
	Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Juridica, da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades da Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica Regional de Barbalha), conforme NF Nº1587.				
				SUB-TOTAL.....R\$	563,42
012	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS				
	15/02/2018	15020006	CPSM J N	417455 R\$	1.808,61
	Referente ao recolhimento do IRRF sobre as remunerações por quaisquer outros serviços prestados, sem vínculo empregatício ("autônomos"), relativo ao mês de JANEIRO de 2018.				
				SUB-TOTAL.....R\$	1.808,61
013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	07/02/2018	07020003	CPSM J N	334303 R\$	333,05
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DOS EMPREGADOS SINDICALIZADOS, AUTORIZADOS A RETENÇÃO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE JUAZEIRO DO NORTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.				
				SUB-TOTAL.....R\$	333,05
015	PENSÃO ALIMENTICIA				
	02/02/2018	02020011	CEO-MUNIC	011321 R\$	1.908,00
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSAO ALIMENTICIA RETIDO NA FOLHA DO SENHOR				

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
LEONARDO PEREIRA DANTAS, CIRURGIAO DENTISTA PROTESISTA, EM BENEFICIO DA CINTIA VIEIRA PEREIRA, CONFORME PROCESSO N° 34677-52.2012.8.06.0112/0 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL N° 5.478/68, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.					
				SUB-TOTAL.....R\$	1.908,00
017	INSS - PESSOA JURIDICA				
	21/02/2018	21020004	CPSM J N	874616	R\$ 308,00
Referente ao recolhimento do INSS-PESSOA JURIDICA, Empresa CTI Ambiental Coleta, Transporte e incineração, sobre a prestação de serviços de coleta, transporte e incineração de resíduos de serviços de saúde no CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS CEO/R, conforme NF N°9950.					
	21/02/2018	21020006	CPSM J N	874615	R\$ 418,00
Referente ao recolhimento do INSS-PESSOA JURIDICA, Empresa CTI Ambiental Coleta, Transporte e incineração, sobre a prestação de serviços de coleta, transporte e incineração de resíduos de serviços de saúde na POLICLINICA JOAO PEREIRA DOS SANTOS, conforme NF N°9951.					
				SUB-TOTAL.....R\$	726,00
018	CONSIGNAÇÃO - INSS				
	15/02/2018	15020015	CPSM J N	814027	R\$ 36.697,84
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores da POLICLINICA e do CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, correspondente ao MES COMPETENCIA JANEIRO DE 2018.					
				SUB-TOTAL.....R\$	36.697,84
022	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO				
	02/02/2018	02020011	CEO-MUNIC	011321	R\$ 1.908,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALORES DEDUZIDOS INDEVIDAMENTE E REGULARIZADO NESTA DATA.					
				SUB-TOTAL.....R\$	1.908,00
027	IRRF - PESSOA JURIDICA				
	07/02/2018	07020005	CPSM J N	428479	R\$ 92,40
Referente ao recolhimento do IRRF-Pessoa Juridica, Empresa CLINICARIRI S/S LTDA, sobre a prestação de serviços especializados de ginecologia/obstetricia em atendimento a demanda da Policlínica João Pereira dos Santos, conforme NFS N°25.					

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
15/02/2018	15020009	CPSM J N	415336 R\$	101,09
Referente ao recolhimento do IRRF-Pessoa Juridica, Empresa MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO, sobre a prestação de serviços médicos especializados em atendimento a demanda da Policlínica João Pereira dos Santos, conforme NFS N°8.				
21/02/2018	21020003	CPSM J N	474654 R\$	42,00
Referente ao recolhimento do IRRF-PESSOA JURIDICA, Empresa CTI Ambiental Coleta, Transporte e incineração Ltda - ME, sobre a prestação de serviços de coleta, transporte e incineração de resíduos de serviços de saúde no CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO/R, conforme NF N°9950.				
21/02/2018	21020005	CPSM J N	474646 R\$	57,00
Referente ao recolhimento do IRRF-PESSOA JURIDICA, Empresa CTI Ambiental Coleta, Transporte e incineração Ltda - ME, sobre a prestação de serviços de coleta, transporte e incineração de resíduos de serviços de saúde na POLICLINICA JOAO PEREIRA DOS SANTOS, conforme NF N°9951.				
21/02/2018	21020008	CPSM J N	477605 R\$	484,83
Referente ao recolhimento do IRRF-Pessoa Juridica, Empresa TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME, sobre a prestação de serviços na realização de exames laboratoriais de análises clínicas, citopatológico e exame anátomo-patológico (BIOPSIA) em atendimento a demanda da Policlínica João Pereira dos Santos, conforme NF N°258.				
28/02/2018	28020001	CPSM J N	453254 R\$	13,31
Referente ao recolhimento do IRRF-Pessoa Juridica, Empresa HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI, sobre a prestação de serviços na publicação de avisos de licitação do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme NFS N°111452.				
			SUB-TOTAL.....R\$	790,63

028 COFINS

07/02/2018	07020007	CPSM J N	428475 R\$	184,80
Referente ao recolhimento do COFINS-Pessoa Juridica, Empresa CLINICARIRI S/S LTDA, sobre a prestação de serviços especializados de ginecologia/obstetricia em atendimento a demanda da Policlínica João Pereira dos Santos, conforme NFS N°25.				
15/02/2018	15020011	CPSM J N	425334 R\$	202,19
Referente ao recolhimento do COFINS-Pessoa Juridica, Empresa MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO, sobre a prestação de serviços médicos especializados em atendimento a demanda da Policlínica João Pereira dos Santos, conforme NFS N°8.				
21/02/2018	21020009	CPSM J N	477607 R\$	969,65

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Referente ao recolhimento da COFINS - Pessoa Jurídica, da Empresa TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME, para os serviços de exames laboratoriais e análises clínicas, para atender as necessidades da Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica Regional de Barbalha), durante o mes de Janeiro de 2018, conforme NFS-e N°258.					
SUB-TOTAL.....R\$					1.356,64
029	Contribuição Social LL				
	07/02/2018	07020008	CPSM J N	428475 R\$	61,60
Referente ao recolhimento do CSLL-Pessoa Juridica, Empresa CLINICARIRI S/S LTDA, sobre a prestação de serviços especializados de ginecologia/obstetricia em atendimento a demanda da Policlínica João Pereira dos Santos, conforme NFS N°25.					
	15/02/2018	15020012	CPSM J N	415334 R\$	67,40
Referente ao recolhimento da CSLL-Pessoa Juridica, Empresa MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO, sobre a prestação de serviços médicos especializados em atendimento a demanda da Policlínica João Pereira dos Santos, conforme NFS N°8.					
	21/02/2018	21020010	CPSM J N	477607 R\$	323,22
Referente ao recolhimento da CONTRIBUIÇÃO SOCIAL LL - Pessoa Juridica, da Empresa TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME, para os serviços de exames laboratoriais e análises clínicas, para atender as necessidades da Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica Regional de Barbalha), durante o mes de Janeiro de 2018, conforme NFS-e N°258.					
SUB-TOTAL.....R\$					452,22
030	Patrimonio do Servidor (PIS)				
	07/02/2018	07020006	CPSM J N	428475 R\$	40,04
Referente ao recolhimento do PIS-Pessoa Juridica, Empresa CLINICARIRI S/S LTDA, sobre a prestação de serviços especializados de ginecologia/obstetricia em atendimento a demanda da Policlínica João Pereira dos Santos, conforme NFS N°25.					
	15/02/2018	15020010	CPSM J N	425334 R\$	43,81
Referente ao recolhimento do PIS-Pessoa Juridica, Empresa MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO, sobre a prestação de serviços médicos especializados em atendimento a demanda da Policlínica João Pereira dos Santos, conforme NFS N°8.					
	21/02/2018	21020011	CPSM J N	477607 R\$	210,09
Referente ao recolhimento do PIS - Pessoa Juridica, da Empresa TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME, para os serviços de exames laboratoriais e análises clínicas, para atender as necessidades da Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica Regional de					

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Barbalha), durante o mes de Janeiro de 2018, conforme NFS-e N°258.				
SUB-TOTAL.....R\$				293,94
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$				52.158,61


JAIRO SOARES DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO


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


JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
06020002	aquisição de equipamentos de processamentos de dados - switch e roteador, destinado ao Centro de Especialidades Odontológicas - CEO-R, vinculada ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte.	08/02/2018	01 R\$	861,70	
	2,0000 UNIDAD ROTEADOR TP-LINK WR849N 300MBPS				
	3,0000 UNIDAD SWITCH 08P 10/100 DES 1008 D-LINK				861,70
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..					861,70


CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTROLE INTERNO


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


JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
2017	16110009	aquisição de equipamentos odontológico para suprir as necessidades do CEO, - Centro de Especialidades Odontológicas, vinculado ao Consorcio Publico de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme Pregão Nº 10.19.01/2017RP.	28/02/2018	01	R\$ 6.000,95	6.000,95
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)..						6.000,95


CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTROLE INTERNO


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


JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS