

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				600.000.310-0	CEF	145672	R\$	9,50
				600.000.310-0	CEF	194057	R\$	9,50
11/09/2018	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - CGC 16.558.359/0002-08	11090001	02050009 glo 11090001	600.000.310-0	CEF	132605	R\$	5.657,96 52
					Só Pis-Pas		R\$	40,04
					Só Cofins		R\$	184,80
					Só Csll		R\$	61,60
					IRRF		R\$	92,40
					ISSQN		R\$	123,20
11/09/2018	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME - CGC 10.413.935/0001-53	11090003	06060007 glo 11090002	600.000.310-0	CEF	133998	R\$	6.190,32 23
					Só Pis-Pas		R\$	43,81
					Só Cofins		R\$	202,19
					Só Csll		R\$	67,40
					IRRF		R\$	101,09
					ISSQN		R\$	134,79
11/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	11090011	31080008 est 11090006	600.000.310-0	CEF	122825	R\$	9,50
				600.000.310-0	CEF	123769	R\$	9,50
				600.000.310-0	CEF	136360	R\$	9,50
12/09/2018	JOCINEUDO FERREIRA CRUZ 05609839300 - CGC 28.766.929/0001-45	12090003	03090001 ord	600.000.310-0	CEF	194053	R\$	210,00 37627
12/09/2018	DOVER AUGUSTO XENOFONTE PEREIRA - CGC 10.957.913/0001-54	12090004	05090002 ord	600.000.310-0	CEF	491807	R\$	68,40 1804
					ISSQN		R\$	3,60
13/09/2018	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME - CGC 41.340.431/0001-84	13090001	02050003 glo 13090001	600.000.310-0	CEF	362044	R\$	31.765,79 291
					ISSQN		R\$	648,28
13/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	13090006	31080008 est 13090002	600.000.310-0	CEF	157053	R\$	9,50
				600.000.310-0	CEF	158452	R\$	9,50
17/09/2018	LOKTAI MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 59.844.662/0001-90	17090003	05090004 ord	600.000.310-0	CEF	692876	R\$	79,20 249441
17/09/2018	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME - CGC 12.444.072/0001-07	17090011	15080005 ord	600.000.310-0	CEF	580349	R\$	180,50 2561
					ISSQN		R\$	9,50
17/09/2018	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME - CGC 12.444.072/0001-07	17090012	08010003 glo 17090004	600.000.310-0	CEF	580349	R\$	3.258,17 2543
					ISSQN		R\$	171,48
17/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	17090028	31080008 est 17090015	600.000.310-0	CEF	117241	R\$	9,50
				600.000.310-0	CEF	117621	R\$	9,50
				600.000.310-0	CEF	118360	R\$	9,50
				600.000.310-0	CEF	123146	R\$	9,50
				600.000.310-0	CEF	125068	R\$	9,50
18/09/2018	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28	18090002	03010009 glo 18090002	600.000.310-0	CEF	194845	R\$	900,00 68719
19/09/2018	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70	19090001	16080001 est 19090001	600.000.310-0	CEF	247668	R\$	12.537,22 9148
25/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	25090001	31080008 est 25090001	600.000.310-0	CEF	158263	R\$	9,50

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
26/09/2018	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36	26090002 17090003 ord		600.000.310-0 CEF	072716 R\$	42,00		
26/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	26090004 31080008 est 26090002		600.000.310-0 CEF	159429 R\$	162,64	181253	
27/09/2018	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME - CGC 07.486.759/0001-75	27090011 02070016 glo 27090008		600.000.310-0 CEF	159429 R\$	9,50		
27/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	27090013 31080008 est 27090010		600.000.310-0 CEF	162835 R\$	4.733,00	986	
28/09/2018	F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA - CGC 02.745.281/0001-37	28090003 27090001 ord		600.000.310-0 CEF	145245 R\$	9,50		
28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	28090008 31080008 est 28090003		600.000.310-0 CEF	178305 R\$	110,07	3313	
				600.000.310-0 CEF	ISSQN R\$	4,43		
				600.000.310-0 CEF	144230 R\$	9,50		
				600.000.310-0 CEF	150643 R\$	9,50		
				600.000.310-0 CEF	151372 R\$	9,50		
				600.000.310-0 CEF	152040 R\$	9,50		
				600.000.310-0 CEF	154635 R\$	9,50		
				600.000.310-0 CEF	162841 R\$	9,50		
					SUB-TOTAL.....R\$	69.657,76		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores							
001	Recursos ordinários							
17/09/2018	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70	17090022 10090001 ord		600.000.310-0 CEF	915910 R\$	8.526,60	937325	
27/09/2018	COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVIÇO LTDA EPP - CGC 08.272.030/0001-69	27090008 02040006 glo 27090005		600.000.310-0 CEF	145245 R\$	15.000,00	374	
27/09/2018	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME - CGC 41.340.431/0001-84	27090009 13080003 glo 27090006		600.000.310-0 CEF	311920 R\$	12.907,82		
					SUB-TOTAL.....R\$	36.434,42		
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							
05/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	05090003 01060005 est 05090003		600.000.310-0 INSS		220,23		
				CEF	142719 R\$	2.202,56		
				IRRF		24,21		
05/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	05090004 01060005 est 05090004		98.000-5 INSS		2.062,16		
				BB	016860 R\$	14.017,34		
				600.000.310-0 CEF	142719 R\$	2.112,02		
				600.000.310-0 CEF	659807 R\$	3.380,00		
				600.000.310-0 CEF	659769 R\$	4.029,06		
				IRRF		3.982,96		
					SUB-TOTAL.....R\$	32.030,54		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	Recursos ordinários							
05/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	05090008 02010003 est 05090009			INSS R\$	8.649,35		

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					Cont.sind	R\$	47,70	
					Pens.alim.	R\$	1.908,00	
				98.000-5	BB	016859	R\$	61.008,14
				98.000-5	BB	852226	R\$	1.104,74
				98.000-5	BB	852228	R\$	2.363,17
				98.000-5	BB	852229	R\$	1.141,57
				98.000-5	BB	852230	R\$	1.109,86
				98.000-5	BB	852231	R\$	2.363,17
				98.000-5	BB	852232	R\$	1.218,94
				98.000-5	BB	852233	R\$	1.438,09
				98.000-5	BB	852234	R\$	2.560,30
				98.000-5	BB	852235	R\$	2.293,42
				600.000.310-0	CEF	111015	R\$	1.382,53
				600.000.310-0	CEF	111401	R\$	4.289,63
					IRRF		R\$	3.408,81
					Faltas/ded		R\$	1.080,02
					SUB-TOTAL.....	R\$	97.367,44	
3.1.90.13.00		Obrigações patronais						
001		Recursos ordinários						
20/09/2018		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08						
20090018		02070015 est 20090001			AUX DOENCA	R\$	2.314,50	
					S FAMILIA	R\$	1.388,89	
					S MATERNID	R\$	4.671,37	
				24.269-1	BB	850822	R\$	99.722,45
					SUB-TOTAL.....	R\$	108.097,21	
3.1.90.16.00		Outras desp. variáveis pessoal civil						
001		Recursos ordinários						
03/09/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO						
03090004		01020014 est 03090003		600.000.310-0	CEF	199661	R\$	404,09
				600.000.310-0	CEF	198888	R\$	1.000,00
					INSS		R\$	122,31
17/09/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO						
17090027		01020014 est 17090014		600.000.310-0	CEF	117621	R\$	1.781,49
				600.000.310-0	CEF	118360	R\$	4.173,92
					INSS		R\$	733,58
					IRRF		R\$	335,93
28/09/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO						
28090007		01020014 est 28090002		600.000.310-0	CEF	150643	R\$	1.404,29
				600.000.310-0	CEF	151372	R\$	1.436,00
				600.000.310-0	CEF	152040	R\$	1.404,29
				600.000.310-0	CEF	154635	R\$	2.125,84
					INSS		R\$	578,35
					IRRF		R\$	17,99
					SUB-TOTAL.....	R\$	15.518,08	
3.3.90.30.00		Material de consumo						
001		Recursos ordinários						
13/09/2018		DATA HORA BRINDES COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE BRINDES LTDA - CGC 08.989.371/0001-50						
13090003		28080002 ord		600.000.310-0	CEF	159399	R\$	194,00
								3141

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
17/09/2018	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - CGC 07.032.969/0001-93							
	17090008	17070004	glo 17090003	600.000.310-0	CEF	140376 R\$	1.755,10	31639
17/09/2018	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME - CGC 12.444.072/0001-07							
	17090010	24080006	ord	600.000.310-0	CEF	580349 R\$	120,00	17312
21/09/2018	K R R DE FIGUEREDO ME - CGC 28.320.435/0001-32							
	21090002	27080001	glo 21090001	600.000.310-0	CEF	182568 R\$	10.095,54	177
						SUB-TOTAL.....R\$	12.164,64	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção							
001	Recursos ordinários							
27/09/2018	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA - CGC 07.538.183/0001-42							
	27090005	22080001	ord	600.000.310-0	CEF	146817 R\$	923,67	16235
					ISSQN	R\$	3,97	
						SUB-TOTAL.....R\$	927,64	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	Recursos ordinários							
05/09/2018	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
	05090009	02010033	est 05090010	98.000-5	BB	007636 R\$	98,60	
				98.000-5	BB	007637 R\$	6,80	
				98.000-5	BB	007638 R\$	122,96	
				98.000-5	BB	007639 R\$	28,03	
				98.000-5	BB	012487 R\$	106,50	
				98.000-5	BB	012488 R\$	106,50	
10/09/2018	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57							
	10090001	02070004	est 10090001	600.000.310-0	CEF	099697 R\$	6.787,49	
11/09/2018	T. LEITE VIANA ME - EXTIMAC - CGC 17.549.022/0001-08							
	11090002	12040002	ord	600.000.310-0	CEF	138865 R\$	494,00	5867
					ISSQN	R\$	26,00	
11/09/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	11090009	01020009	est 11090005	98.000-5	BB	040439 R\$	160,38	
17/09/2018	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA - ME - CGC 23.750.626/0001-10							
	17090006	01080010	glo 17090001	600.000.310-0	CEF	635545 R\$	1.268,82	10320
					ISSQN	R\$	66,78	
17/09/2018	ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO ME - CGC 16.433.836/0001-10							
	17090007	06080011	glo 17090002	600.000.310-0	CEF	132207 R\$	18.750,00	150
17/09/2018	JORGE FERNANDO MAIA MOURA - PROTESES ME - CGC 20.895.530/0001-52							
	17090013	06080010	glo 17090005	600.000.310-0	CEF	131646 R\$	20.177,44	25
					ISSQN	R\$	447,56	
18/09/2018	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28							
	18090001	01030011	glo 18090001	600.000.310-0	CEF	194860 R\$	99,00	68724
19/09/2018	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	19090002	01080006	est 19090002	600.000.310-0	CEF	247659 R\$	4.530,88	9279
27/09/2018	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME - CGC 07.486.759/0001-75							
	27090010	02070017	glo 27090007	600.000.310-0	CEF	162835 R\$	1.650,00	987
						SUB-TOTAL.....R\$	54.927,74	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores							
001	Recursos ordinários							
19/09/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	19090013	19090002	ord	600.000.310-0	CEF	080317 R\$	98,30	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				600.000.310-0	CEF	080319 R\$	226,27	
				600.000.310-0	CEF	080321 R\$	124,08	
						SUB-TOTAL.....R\$	448,65	
4.6.90.71.00				Principal da dívida contratual resgatado				
001				Recursos ordinários				
27/09/2018				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08				
	27090003	18070001	est 27090002	24.269-1	BB	850837 R\$	2.524,51	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.524,51	
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				
05/09/2018				FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO				
	05090007	05030014	est 05090007	24.269-1	INSS BB	850801 R\$	125,92	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.018,88	
							1.144,80	
3.1.90.11.00				Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001				Recursos ordinários				
05/09/2018				FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO				
	05090002	18060003	est 05090002	24.268-3	INSS BB	016862 R\$	832,48	
				24.269-1	BB	850798 R\$	4.944,56	
				24.269-1	BB	850799 R\$	1.311,54	
				24.269-1	BB	850799 R\$	1.077,14	
				24.269-1	BB	850800 R\$	1.077,14	
				24.269-1	BB	850813 R\$	1.187,54	
					Faltas/ded	R\$	166,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	10.596,40	
3.3.90.30.00				Material de consumo				
001				Recursos ordinários				
11/09/2018				MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09				
	11090005	20080011	ord	600.000.310-0	CEF	127157 R\$	588,00	5069
11/09/2018				MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09				
	11090007	20080008	glo 11090004	600.000.310-0	CEF	127157 R\$	1.645,00	5021
11/09/2018				MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09				
	11090008	24080003	ord	600.000.310-0	CEF	127157 R\$	1.829,00	5068
17/09/2018				R A M BEZERRA AUDIO ME - CGC 41.549.494/0001-45				
	17090005	31070001	ord	600.000.310-0	CEF	143602 R\$	2.180,00	1407
17/09/2018				CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75				
	17090015	03010008	glo 17090007	600.000.310-0	CEF	153169 R\$	4.011,92	344
17/09/2018				CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75				
	17090016	03010008	glo 17090008	600.000.310-0	CEF	153169 R\$	3.405,84	345
17/09/2018				CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75				
	17090017	03010008	glo 17090009	600.000.310-0	CEF	153169 R\$	2.356,83	346
17/09/2018				CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75				
	17090018	03010008	glo 17090010	600.000.310-0	CEF	153169 R\$	1.249,70	347

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
17/09/2018	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75							
17090019	03010008	glo 17090011		600.000.310-0	CEF	153169 R\$	2.335,57	348
17/09/2018	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09							
17090021	31080002	ord		600.000.310-0	CEF	151323 R\$	84,00	5151
17/09/2018	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09							
17090023	31080004	ord		600.000.310-0	CEF	151323 R\$	84,00	5152
SUB-TOTAL.....R\$							19.769,86	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	Recursos ordinários							
11/09/2018	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09							
11090004	20080009	glo 11090003		600.000.310-0	CEF	127157 R\$	171,00	3001
					ISSQN	R\$	9,00	
11/09/2018	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09							
11090006	24080004	ord		600.000.310-0	CEF	127157 R\$	503,50	3021
					ISSQN	R\$	26,50	
17/09/2018	R A M BEZERRA AUDIO ME - CGC 41.549.494/0001-45							
17090001	31070002	ord		600.000.310-0	CEF	123146 R\$	1.225,00	996
					ISSQN	R\$	25,00	
17/09/2018	PNEUS CANTEIROS LTDA - CGC 01.739.141/0004-36							
17090009	03080003	ord		600.000.310-0	CEF	145140 R\$	76,00	20126
					ISSQN	R\$	4,00	
17/09/2018	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09							
17090020	31080001	glo 17090012		600.000.310-0	CEF	151323 R\$	1.691,00	3071
					ISSQN	R\$	89,00	
17/09/2018	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME - CGC 21.802.536/0001-09							
17090024	31080003	ord		600.000.310-0	CEF	151323 R\$	1.691,00	3072
					ISSQN	R\$	89,00	
SUB-TOTAL.....R\$							5.600,00	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							924.459,16	

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				
05/09/2018	05090002	POLI-ESTAD	850813 R\$	63,42
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.				
05/09/2018	05090006	POLI-ESTAD	016861 R\$	930,16
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.				
05/09/2018	05090008	CEO-ESTADO	016859 R\$	475,65
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.				
SUB-TOTAL.....R\$				1.469,23
011 SALARIO MATERNIDADE				
05/09/2018	05090006	POLI-ESTAD	016861 R\$	2.491,40
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO MATERNIDADE DEVIDO A TRABALHADORA DE ACORDO COM A RECMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.				
SUB-TOTAL.....R\$				2.491,40
Consignações				
008 ISSQN PESSOA JURIDICA				
18/09/2018	18090003	POLI-ESTAD	850816 R\$	30,94
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA T. LEITE VIANA - ME, referente aos serviços de recarga de extintores de incêndio Tipo ABC - Pó Químico Pressurizado, pertencentes ao Centro de Especialidades Odontológicas - CEO/R de Juazeiro do Norte, conforme NF nº5867.				
20/09/2018	20090001	POLI-ESTAD	850834 R\$	0,87
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA MARISSA VIAGENS E TURISMO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA O CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE, CONFORME NF Nº.16234.				
20/09/2018	20090002	POLI-ESTAD	850829 R\$	9,50
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Jurídica, da Empresa JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - ME - para os serviços de recarga de tonner para atender as necessidades do CEO - Centro de Especialidades				

Ceará

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

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

Mês de Setembro/2018

CPSMJN
Página : 0002

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Odontológicas (Juazeiro do Norte), conforme NFS-e Nº 2561.				
20/09/2018 20090003		POLI-ESTAD	850830 R\$	4,32
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA MARISSA VIAGENS E TURISMO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA O CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE, CONFORME NF Nº 16380.				
20/09/2018 20090004		POLI-ESTAD	850832 R\$	35,00
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA SIGMA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE, CONFORME NF Nº.287.				
20/09/2018 20090005		POLI-ESTAD	850833 R\$	134,79
Referente ao recolhimento do ISSQN-Pessoa Juridica - Empresa MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO - ME, sobre a prestação de serviços especializados de saúde, na área de Cirurgia Vascular/Angiologia com habilidade para realização de Doppler de Membros Inferiores, Cardiologia com especialização em Eco cardiograma adulto e em Ginecologia e Obstetrícia para atendimento das necessidades da Policlínica João Pereira dos Santos, conforme NFS-e Nº 23.				
20/09/2018 20090006		POLI-ESTAD	850831 R\$	4,67
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA MARISSA VIAGENS E TURISMO, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME NFS Nº 16378.				
20/09/2018 20090007		POLI-ESTAD	850819 R\$	171,48
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Juridica, da Empresa JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - ME - para os serviços de recarga de tonner para atender as necessidades da Policlínica Joao Pereira dos Santos, conforme NFS-e Nº 2543.				
20/09/2018 20090008		POLI-ESTAD	850818 R\$	648,28
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Juridica, da Empresa TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME, para os serviços de exames laboratoriais e análise clínicas, para atender as necessidades da Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica Regional de Barbalha), correspondente ao mes de JULHO/2018, conforme NFS Nº 291.				
20/09/2018 20090009		POLI-ESTAD	850817 R\$	25,00
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA R A M BEZERRA AUDIO - ME, sobre a prestação de serviços de manutenção do ar condicionado do veículo micro-onibus Volare W9, PLACA PMM-9738, CONFORME NFS-e Nº 996.				
20/09/2018 20090010		POLI-ESTAD	850824 R\$	123,20
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - CLINICARIRI, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, NA ÁREA DE				

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
CIRURGIA VASCULAR/ANGIOLOGIA COM HABILIDADE PARA REALIZAÇÃO DE DOPPLER DE MEMBROS INFERIORES, CARDIOLOGIA COM ESPECIALIZAÇÃO EM ECO CARDIOGRAMA ADULTO E EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA JOÃO PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME NFS-e Nº 52.					
20/09/2018	20090011	POLI-ESTAD	850825	R\$	9,00
Referente ao recolhimento do ISSQN Pessoa Jurídica, EMPRESA MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME, sobre a prestação de serviços mecanicos na manutenção corretiva e preventiva do MICRO-ONIBUS MARCOPOLO VOLARE W9 ON, PLACAS PMM-9738, do Sistema de Transporte de Pacientes Eletivos - STPE, de Caririáçu, conforme NFS-e Nº 3001.					
20/09/2018	20090012	POLI-ESTAD	850826	R\$	4,00
Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Jurídica - EMPRESA MARISSA VIAGENS E TURISMO, sobre a prestação de serviços de fornecimento de passagens aereas - Juazeiro/Brasília/Juazeiro, para o DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DO CPSMJN - JAIR SOARES DA SILVA, a fim de participar do Seminario de Boas Práticas na Gestão de Parceria com o Terceiro Setor na Saúde, que ocorrerá em Brasília-DF, no Tribunal de Contas da União - Setor de Administração Federal Sul, no periodo de 21 a 23 de Agosto de 2018, conforme NFS-e Nº 16238..					
20/09/2018	20090013	POLI-ESTAD	850827	R\$	26,50
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA MARIA RODRIGUES DA SILVA - ME, sobre a prestação de serviços mecanicos na manutenção corretiva e preventiva do MICRO-ONIBUS MARCOPOLO VOLARE W9 ON, PLACAS PMM-7398, do Sistema de Transporte de Pacientes Eletivos - STPE, de Juazeiro do Norte, conforme NFS-e Nº 3021.					
20/09/2018	20090014	POLI-ESTAD	850826	R\$	4,00
Referente ao recolhimento do ISSQN Pessoa Jurídica - Empresa PNEUS CANTEIROS LTDA, sobre a prestação de serviços de alinhamento e balanceamento dos pneus do veículo ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE, PLACAS PMM-7398 do transporte sanitario do Municipio de JUAZEIRO DO NORTE, conforme NFS-e Nº 20126.					
20/09/2018	20090015	POLI-ESTAD	850820	R\$	447,56
Referente ao recolhimento do ISSQN Pessoa Jurídica - Empresa JORGE FERNANDO MAIA MOURA - PROTESES - ME, sobre os serviços prestados de confecção de prótese dentária e aparelhos ortodôntico para o Centro de Especialidade Odontológica Ticiano Van Den Brulle Matos - CEO/R, conforme NFS-e Nº 25.					
20/09/2018	20090016	POLI-ESTAD	850823	R\$	66,78
Referente ao recolhimento do ISSQN Pessoa Jurídica, Empresa A2 EMPREENDIMENTOS, COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA. ME, sobre a locação de equipamentos, dispositivos e acessórios, de monitoramento e segurança, conforme termo de referencia, para atender as necessidades do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO/R, conforme NFS-e Nº					

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
10320.					
28/09/2018	28090001	POLI-ESTAD	850841	R\$	4,48
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA MARISSA VIAGENS E TURISMO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉRIA PARA O CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE, CONFORME NF Nº.16378.					
28/09/2018	28090002	POLI-ESTAD	850840	R\$	4,43
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA ME, REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE BANNER, PLACAS, ADESIVOS E CAMISAS, PARA O CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE, CONFORME NF Nº.3313.					
28/09/2018	28090004	POLI-ESTAD	850839	R\$	4,02
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN PESSOA JURIDICA - EMPRESA MARISSA VIAGENS E TURISMO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE, CONFORME NF Nº.16378.					
SUB-TOTAL.....R\$					1.758,82
011 IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO					
20/09/2018	20090017	CPSM J N	429093	R\$	8.254,23
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AUTONOMOS DO CONSÓRCIO, POLICLINICA E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.					
SUB-TOTAL.....R\$					8.254,23
015 PENSÃO ALIMENTÍCIA					
10/09/2018	10090008	CPSM J N	109868	R\$	705,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO NA FOLHA DO SENHOR FERNANDO MACEDO, TÉCNICO DE INFORMÁTICA, EM BENEFÍCIO DA LUCYANA CAVALCANTE SAMPAIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.					
11/09/2018	11090010	CPSM J N	136360	R\$	1.908,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO NA FOLHA DO SENHOR LEONARDO PEREIRA DANTAS, CIRURGIÃO DENTISTA PROTESISTA, EM BENEFÍCIO DA CINTIA VIEIRA PEREIRA, CONFORME PROCESSO Nº 34677-52.2012.8.06.0112/0 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.					
SUB-TOTAL.....R\$					2.613,00

018 CONSIGNAÇÃO - INSS

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Mês de Setembro/2018

CPSMJN
Página : 0005

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
20/09/2018	20090018	POLI-ESTAD	850822 R\$	42.974,53
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 AGOSTO DE 2018.				
SUIR-TOTAL.....R\$				42.974,53
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$				59.561,21


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

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

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

Mês de Setembro/2018

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

CPSMJN

Página : 0001

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010009	Parcelamento Simplificado de Contribuições Previdenciárias, conforme Processo Administrativo nº 61.510.414-2, DEBCAD Nº 12.376.405-0 e 12.376.406-8, concedido em 60 (sessenta) parcelas.	27/09/2018	09 R\$	7.983,65	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2				
					7.983,65

02010010	Parcelamento Simplificado de Contribuições Previdenciárias, conforme Processo Administrativo nº 62.051.631-3, DEBCAD Nº 13.618.174-0 (12/2016 - 03/2017) e 13.618.175-9 (12/2016 - 13/2016), concedido em 60 (sessenta) parcelas.	27/09/2018	09 R\$	11.666,29	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

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

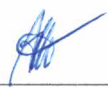
Mês de Setembro/2018

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

CPSMJN

Página : 0002

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	62.051.631-3				11.666,29
02010011	Parcelamento Divida Previdenciaria - Pessoa Juridica, conforme Processo nº 001.124.547, DEBCAD nº 12.972.324-0 e 12.972.323-1, concedido em 120 (cento e vinte) parcelas.	27/09/2018	09 R\$	4.512,70	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
					4.512,70
18070001	Parcelamento Simplificado de Contribuições Previdenciarias, conforme Processo Administrativo nº 62.251.707-4, DEBCAD nº 12.376.405-0 e 12.376.406-8, concedido em 60 (sessenta) parcelas - complementação da NE nº 07030002/EST.	27/09/2018	03 R\$	2.524,51	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				
					2.524,51
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..					26.687,15


 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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Termo de Conferência de Caixa

Extratos e Conciliações Bancárias

GESTOR: Jairo Soares da Silva

MÊS DE SETEMBRO

EXERCÍCIO DE 2018

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

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Consórcio, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS....: R\$ 1.890.758,70 (Um Milhão, Oitocentos e Noventa Mil, Setecentos e Cinquenta e Oito Reais e Setenta Centavos).

c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

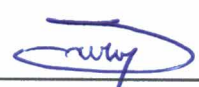
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). ORDENADOR DE DESPESAS que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Juazeiro do Norte, 30 de Setembro de 2018.



JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS



JAIRO SOARES DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

SALDO ANTERIOR	RECEITAS	DEPÓSITOS	TRANSFERÊNCIAS	SAQUES	DESPESAS	SALDO ATUAL
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MUNIC)						
	2,25 NO					
3.599,75	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602,00
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UNIÃO)						
	46.944,69 NO					
796.815,26	46.944,69	0,00	0,00	0,00	0,00	843.759,95
BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC)						
	0,94 NO		5.500,00		-5.074,54 NO	
791,65	0,94	0,00	5.500,00	0,00	-5.074,54	1.218,05
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTADO)						
	253.511,70 NO		35.000,00		-373.794,03 NO -48.218,33 NE	
220.594,21	253.511,70	0,00	35.000,00	0,00	-422.012,36	87.093,55
BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - MUNIC)						
	69,54 NO					
42.068,66	69,54	0,00	0,00	0,00	0,00	42.138,20
BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)						
	2,93 NO					
10.504,73	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10.507,66
BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ESTADO)						
	91.224,46 NO				-91.248,51 NO -475,65 NE	
283.492,22	91.224,46	0,00	0,00	0,00	-91.724,16	282.992,52
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)						
	599.407,14 NO		-40.500,00		-368.324,08 NO -10.867,23 NE	
439.730,94	599.407,14	0,00	-40.500,00	0,00	-379.191,31	619.446,77
DESCONTOS						
	32.016,03 NO 54.001,97 NE				-86.018,00 NO	
0,00	86.018,00	0,00	0,00	0,00	-86.018,00	0,00

SALDO ANTERIOR	RECEITAS	DEPÓSITOS	TRANSFERÊNCIAS	SAQUES	DESPESAS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL	1.023.179,68 NO 54.001,97 NE		40.500,00 -40.500,00		-924.459,16 NO -59.561,21 NE	
1.797.597,42	1.077.181,65	0,00	0,00	0,00	-984.020,37	1.890.758,70

Notação: NO - Normal Orçamentário EO - Estorno Orçamentário
NE - Normal Extra-orçamentário EE - Estorno Extra-orçamentário



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. Nº Banco:	BANCO DO BRASIL	02. Nº Agência	1598-9	03. Nº Conta	24.266-7
04. Saldo Extrato Bancário em: 28 de Setembro de 2018					
					-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco					-
06. Valor em Aplicação Financeira					1.367,92
07. Créditos Não Lançados pelo Banco					-
08. Débitos Não Lançados pelo Banco					-
09. Saldo Bancário Conciliado					1.367,92
09. Saldo Contábil em: 28 de Setembro de 2018					3.602,00
10. Créditos Não Contabilizados					2.234,08
11. Débitos Não Contabilizados					-
12. Saldo Contábil Conciliado					1.367,92
13. Cheques não Compensados pelo Banco			14. Créditos não Lançados pelo Banco		
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR	Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total			-		
15. Débitos Lançados pelo Banco			17. Créditos Não Contabilizados		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR	Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total			-		
Total			2.234,08		
Total			-		
Local / Data			Diretora Executiva do CPSPMUN		
Barbalha-CE., 28 de Setembro de 2018			 Samara Viviane A. M. Rodrigues		
			Diretor Administrativo Financeiro  Jailton Soares da Silva		

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

BALANCETE DA CONTA
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MUNIC)
Mês de Setembro/2018

CPSMJN
Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	3.599,75	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	2,25	
Saldo final.....	3.602,00	

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MUNIC)
01/09/2018 a 30/09/2018

CPSMJN
Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.599,75 D
28/09	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA (Valor proveniente de rendimentos de aplicação no mercado financeiro - Fundo de investimento Público Supremo, creditado nesta conta.)	28090002	001653	2,25		3.602,00 D
	Total movimentado no dia			2,25	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			2,25	0,00	3.602,00 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011201840700037
01/10/2018 12:37:44

Cliente

Agência 1598-9
 Conta 24266-7 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	1.365,67			379,606205		
28/09/2018	SALDO ATUAL	1.367,92			379,606205		379,606205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.365,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,25
SALDO ATUAL =	1.367,92

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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



A33R011201840700017
01/10/2018 12:14:34

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24266-7 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

04. Saldo Extrato Bancário em:28 de Setembro de 2018	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	-
06. Valor em Aplicação Financeira	843.689,95
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	-
08. Débitos Não Lançados pela Banco	-
09. Saldo Bancário Conciliado	843.689,95

09. Saldo Contábil em: 28 de Setembro de 2018	843.759,95
10. Créditos Não Contabilizados	70,00
11. Débitos Não Contabilizados	-
12. Saldo Contábil Conciliado	843.689,95

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
850067	24/12/2014	70,00
Total		70,00

Diretor Administrativo Financeiro

Jairo Soares da Silva

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

BALANCETE DA CONTA
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UNIÃO)
Mês de Setembro/2018

CPSMJN
Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	796.815,26	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out, dest saúde - Principal	1.344,69	
001.7.1.8.07.1.1.01.00.00 Tranferencias da União a Consórcios Públicos - CEO	45.600,00	
Saldo final.....	843.759,95	

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UNIÃO)
01/09/2018 a 30/09/2018

CPSMJN
Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					796.815,26 D
19/09	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA SAUDE/SISTEMA UNICO DE SAUDE (Valor proveniente do Contrato de Rateio para manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas Ticiano Van Den Brulle Matos - Juazeiro do Norte (MES COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018), creditado nesta data.)	19090001	137052	45.600,00		842.415,26 D
	Total movimentado no dia			45.600,00	0,00	
28/09	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA (Valor proveniente de rendimentos de aplicação no mercado financeiro - Fundo de investimento Público Supremo, creditado nesta conta.)	28090003	001653	1.344,69		843.759,95 D
	Total movimentado no dia			1.344,69	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			46.944,69	0,00	843.759,95 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011201840700038
01/10/2018 12:38:58

Cliente

Agência 1598-9
 Conta 24267-5 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	796.745,26			221.466,560592		
19/09/2018	APLICAÇÃO	45.600,00			12.661,900027	3,601355239	234.128,460619
28/09/2018	SALDO ATUAL	843.689,95			234.128,460619		234.128,460619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	796.745,26
APLICAÇÕES (+)	45.600,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.344,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.344,69
SALDO ATUAL =	843.689,95

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587200
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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



A33R011201840700020
01/10/2018 12:16:54

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24267-5 CONSOR PÚBLICO SAÚDE CEO
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/09/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.137.052	45.600,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
19/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45.600,00 D	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. Nº Banco:	BANCO DO BRASIL	02. Nº Agência	1598-9	03. Nº Conta	24.268-3
04. Saldo Extrato Bancário em: 28 de Setembro de 2018					650,59
05. Cheques Não Compensados pelo Banco					-
06. Valor em Aplicação Financeira					567,46
07. Créditos Não Lançados pelo Banco					-
08. Débitos Não Lançados pela Banco					-
09. Saldo Bancário Conciliado					1.218,05
09. Saldo Contábil em: 28 de Setembro de 2018					1.218,05
10. Créditos Não Contabilizados					-
11. Débitos Não Contabilizados					-
12. Saldo Contábil Conciliado					1.218,05

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		

14. Créditos não Lançados pelo Banco[illegible]15. Débitos Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		

17. Créditos Não Contabilizados

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		

Página 1

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

BALANCETE DA CONTA
 BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC)
 Mês de Setembro/2018

CPSMJN
 Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	791,65	
TRANSFERÊNCIA DE		
011 CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)	5.500,00	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	0,94	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.944,56
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		129,98
Saldo final.....	1.218,05	

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC)

01/09/2018 a 30/09/2018

CPSMJN

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					791,65 D
05/09	recebimento de saldo da conta CEF 600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M) (Transferência de saldo entre contas.)		883920	5.500,00		
05/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 06060008 (Pagamento referente a tarifas bancária, nesta data.)	05090001	007632		13,60	
05/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 06060008 (Pagamento referente a tarifas bancária, nesta data.)	05090001	007633		9,88	
05/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 06060008 (Pagamento referente a tarifas bancária, nesta data.)	05090001	012485		106,50	
05/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO, ref. empenho 18060003 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2018 - TRANSPORTES.)	05090002	016862		4.944,56	1.217,11 D
	Total movimentado no dia			5.500,00	5.074,54	
28/09	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA (Valor proveniente de rendimentos de aplicação no mercado financeiro - Fundo de investimento Público Supremo, creditado nesta conta.)	28090004	001653	0,94		1.218,05 D
	Total movimentado no dia			0,94	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			5.500,94	5.074,54	1.218,05 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011201840700039
01/10/2018 12:39:38

Cliente

Agência 1598-9
Conta 24268-3 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	566,52			157,473291		
28/09/2018	SALDO ATUAL	567,46			157,473291		157,473291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	566,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	567,46

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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



A33R011201840700024
01/10/2018 12:19:11

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24268-3 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			225,13 C
05/09/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.883.920	5.500,00 C	
				104 0032 11436747000103 CPSMJN CONS PU			
05/09/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.862	4.944,56 D	
05/09/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.481.000.007.632	13,60 D	
				Tarifa referente a 05/09/2018			
05/09/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.481.000.007.633	9,88 D	
				Tarifa referente a 05/09/2018			
05/09/2018		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	862.481.000.012.485	106,50 D	650,59 C
				Tarifa referente a 05/09/2018			
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			650,59 C

OBSERVAÇÕES:

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

[illegible][illegible]

15. Débitos Lançados pelo Banco		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
850806	6/9/2018	1.227,07
Total		1.227,07

17. Créditos Não Contabilizados		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		

Página 1

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

BALANCETE DA CONTA
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTADO)
Mês de Setembro/2018

CPSMJN
Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	220.594,21	
TRANSFERÊNCIA DE		
011 CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)	35.000,00	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	250,65	
001.7.2.8.04.1.1.02.00.00 Transferências dos Estados a Consórcios Públicos - POLICLI	253.261,05	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
018 CONSIGNAÇÃO - INSS		42.974,53
008 ISSQN PESSOA JURIDICA		1.756,82
010 SALARIO FAMILIA		993,58
011 SALARIO MATERNIDADE		2.491,40
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado		1.018,88
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil		213.313,81
3.1.90.13.00 obrigações patronais		132.023,86
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		750,33
4.6.90.71.00 Principal da divida contratual resgatado		26.687,15
Saldo final.....	87.093,55	

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTADO)
01/09/2018 a 30/09/2018

CPSMJN
Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					220.594,21 D
05/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO					
	TRANSPORTE SANITARIO, ref. empenho 18060003	05090002	850798		1.311,54	
05/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO					
	TRANSPORTE SANITARIO, ref. empenho 18060003	05090002	850799		1.077,14	
05/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO					
	TRANSPORTE SANITARIO, ref. empenho 18060003	05090002	850800		1.077,14	
05/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO					
	TRANSPORTE SANITARIO, ref. empenho 05030014	05090007	850801		1.018,88	
05/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE					
	SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	05090006	850805		1.278,56	
05/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE					
	SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	05090006	850808		1.681,68	
05/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE					
	SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	05090006	850809		2.189,77	
05/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE					
	SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	05090006	850810		1.147,00	
05/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE					
	SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	05090006	850811		1.209,62	
05/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE					
	SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	05090006	850812		1.376,39	
05/09	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	05090002	850813	+	63,42	
05/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO					
	TRANSPORTE SANITARIO, ref. empenho 18060003	05090002	850813	+	1.187,54	
	Total deste cheque =.....				1.250,96	
05/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref.					
	empenho 06060008	05090010	007634		244,80	
05/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref.					
	empenho 06060008	05090010	007635		399,03	
05/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref.					
	empenho 06060008	05090010	012486		106,50	
05/09	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	05090006	016861		930,16	
05/09	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO MATERNIDADE	05090006	016861		2.491,40	
05/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE					
	SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02010002	05090006	016861		196.096,47	
05/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE					
	SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	05090006	850802		1.215,14	
05/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE					
	SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	05090006	850803		1.324,25	
05/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE					
	SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	05090006	850804		1.141,57	2.026,21 D
	Total movimentado no dia			0,00	218.568,00	
06/09	recebimento de saldo da conta CEF 600.000.310-0 (CONS					
	PUBL DE S DA M)		129588	35.000,00		
06/09	despesa orçamentária, pago a FUNDO DE GARANTIA DO					
	TEMPO DE SERVIÇO, ref. empenho 03080004	06090004	850815		32.301,41	4.724,80 D
	Total movimentado no dia			35.000,00	32.301,41	
12/09	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA SAUDE					

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTADO)
01/09/2018 a 30/09/2018

CPSMJN
Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	DO ESTADO DO CEARA	12090002	212731	253.261,05		257.985,85 D
		Total movimentado no dia		253.261,05	0,00	
18/09	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	18090003	850816		30,94	257.954,91 D
		Total movimentado no dia		0,00	30,94	
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	20090009	850817		25,00	
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	20090008	850818		648,28	
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	20090007	850819		171,48	
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	20090015	850820		447,56	
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO - INSS	20090018	850822	+	42.974,53	
20/09	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02070015	20090018	850822	+	99.722,45	
		Total deste cheque =....			142.696,98	
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	20090016	850823		66,78	
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	20090010	850824		123,20	
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	20090011	850825		9,00	
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	20090012	850826	+	4,00	
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	20090014	850826	+	4,00	
		Total deste cheque =.....			8,00	
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	20090013	850827		26,50	
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	20090002	850829		9,50	
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	20090003	850830		4,32	
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	20090006	850831		4,67	
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	20090004	850832		35,00	
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	20090005	850833		134,79	
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	20090001	850834		0,87	113.542,98 D
		Total movimentado no dia		0,00	144.411,93	
27/09	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. empenho 02010011	27090012	850835		4.512,70	
27/09	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO					

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTADO)
01/09/2018 a 30/09/2018

CPSMJN
Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
27/09	SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010010 despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO	27090006	850836		11.666,29	
27/09	SEGURO SOCIAL, ref. empenho 18070001 despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO	27090003	850837		2.524,51	
	SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010009	27090007	850838		7.983,65	86.855,83 D
	Total movimentado no dia			0,00	26.687,15	
28/09	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	28090005	001653	250,65		
28/09	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	28090004	850839		4,02	
28/09	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	28090002	850840		4,43	
28/09	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	28090001	850841		4,48	87.093,55 D
	Total movimentado no dia			250,65	12,93	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			288.511,70	422.012,36	87.093,55 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011201840700045
01/10/2018 12:55:37

Cliente

Agência 1598-9
 Conta 24269-1 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	222.387,56			61.815,752090		
03/09/2018	RESGATE	1.793,35			498,443247	3,597902091	61.317,308843
	Aplicação 16/08/2018	1.793,35			498,443247		
05/09/2018	RESGATE	200.268,36			55.652,469526	3,598552979	5.664,839317
	Aplicação 16/08/2018	200.268,36			55.652,469526		
06/09/2018	RESGATE	10.628,57			2.953,310315	3,598866650	2.711,529002
	Aplicação 16/08/2018	10.628,57			2.953,310315		
10/09/2018	RESGATE	6.199,55			1.722,485117	3,599189299	989,043885
	Aplicação 16/08/2018	6.199,55			1.722,485117		
12/09/2018	APLICAÇÃO	253.261,05			70.354,068878	3,599806721	71.343,112763
18/09/2018	RESGATE	30,94			8,591990	3,601028382	71.334,520773
	Aplicação 16/08/2018	30,94			8,591990		
20/09/2018	RESGATE	144.411,93			40.096,027728	3,601651789	31.238,493045
	Aplicação 16/08/2018	3.531,25			980,451895		
	Aplicação 12/09/2018	140.880,68			39.115,575833		
27/09/2018	RESGATE	26.687,15			7.406,499597	3,603206839	23.831,993448
	Aplicação 12/09/2018	26.687,15			7.406,499597		
28/09/2018	RESGATE	12,93			3,588144	3,603534330	23.828,405304
	Aplicação 12/09/2018	12,93			3,588144		
28/09/2018	SALDO ATUAL	85.866,48			23.828,405304		23.828,405304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	222.387,56
APLICAÇÕES (+)	253.261,05
RESGATES (-)	390.032,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	250,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	250,65
SALDO ATUAL =	85.866,48

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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



Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24269-1 CONSOR PUBLICO SAÚDE POLI
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.797	1.793,35 D	
03/09/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.793,35 C	0,00 C
05/09/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.861	199.518,03 D	
05/09/2018		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	862.481.000.007.634	244,80 D	
				Tarifa referente a 05/09/2018			
05/09/2018		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.481.000.007.635	399,03 D	
				Tarifa referente a 05/09/2018			
05/09/2018		0000	13113 170	Tar Lib Arq Pgto Manual	862.481.000.012.486	106,50 D	
				Tarifa referente a 05/09/2018			
05/09/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	200.268,36 C	0,00 C
06/09/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	3.951.159	35.000,00 C	
				104 0032 11436747000103 CPSMJN CONS PU			
06/09/2018		8842	19404 103	Cheque Pago Outra Agência	850.798	1.311,54 D	
06/09/2018		8842	17003 103	Cheque Pago Outra Agência	850.799	1.077,14 D	
06/09/2018		8842	19404 103	Cheque Pago Outra Agência	850.801	1.018,88 D	
06/09/2018		8842	17332 103	Cheque Pago Outra Agência	850.802	1.215,14 D	
06/09/2018		8842	13486 103	Cheque Pago Outra Agência	850.804	1.141,57 D	
06/09/2018		8842	13486 103	Cheque Pago Outra Agência	850.805	1.278,56 D	
06/09/2018		8842	17332 103	Cheque Pago Outra Agência	850.806	1.227,07 D	
06/09/2018		8842	19404 103	Cheque Pago Outra Agência	850.810	1.147,00 D	
06/09/2018		8842	13486 103	Cheque Pago Outra Agência	850.811	1.209,62 D	
06/09/2018		8842	11845 103	Cheque Pago Outra Agência	850.812	1.376,39 D	
06/09/2018		8842	13486 103	Cheque Pago Outra Agência	850.815	32.301,41 D	
06/09/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.803	1.324,25 D	
06/09/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	10.628,57 C	0,00 C
10/09/2018		8842	11845 103	Cheque Pago Outra Agência	850.800	1.077,14 D	
10/09/2018		8842	11845 103	Cheque Pago Outra Agência	850.808	1.681,68 D	
10/09/2018		8842	11845 103	Cheque Pago Outra Agência	850.813	1.250,96 D	
10/09/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.809	2.189,77 D	
10/09/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	6.199,55 C	0,00 C
12/09/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	5.212.731	253.261,05 C	
				237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
12/09/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	253.261,05 D	0,00 C
18/09/2018		8842	17003 103	Cheque Pago Outra Agência	850.816	30,94 D	
18/09/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	30,94 C	0,00 C
20/09/2018		8842	10879 780	Estorno de Débito	850.829	950,00 C	
20/09/2018		8842	10879 103	Cheque Pago Outra Agência	850.817	25,00 D	
20/09/2018		8842	10879 103	Cheque Pago Outra Agência	850.818	648,28 D	
20/09/2018		8842	10879 103	Cheque Pago Outra Agência	850.819	171,48 D	
20/09/2018		8842	10879 103	Cheque Pago Outra Agência	850.820	447,56 D	
20/09/2018		8842	10879 103	Cheque Pago Outra Agência	850.822	142.696,98 D	
20/09/2018		8842	10879 103	Cheque Pago Outra Agência	850.823	66,78 D	
20/09/2018		8842	10879 103	Cheque Pago Outra Agência	850.824	123,20 D	
20/09/2018		8842	10879 103	Cheque Pago Outra Agência	850.825	9,00 D	
20/09/2018		8842	10879 103	Cheque Pago Outra Agência	850.826	4,00 D	
20/09/2018		8842	10879 103	Cheque Pago Outra Agência	850.827	26,50 D	
20/09/2018		8842	10879 103	Cheque Pago Outra Agência	850.828	4,00 D	
20/09/2018		8842	10879 103	Cheque Pago Outra Agência	850.829	950,00 D	
20/09/2018		8842	10879 103	Cheque Pago Outra Agência	850.829	9,50 D	
20/09/2018		8842	10879 103	Cheque Pago Outra Agência	850.830	4,32 D	