



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria da Saúde

CPSM JUAZEIRO DO NORTE
Consórcio Público de Saúde da Microrregião
de Juazeiro do Norte



PRESTAÇÃO DE CONTAS

GESTOR: Jairo Soares da Silva

MÊS DE DEZEMBRO

EXERCÍCIO DE 2018

RECIBO DE IMPORTAÇÃO No. 447/2018 - I

Recebemos as mídias eletrônicas enviadas pela(o) CONSORCIO PUB. SAUDE DA MICRO.DE JUAZEIRO DO NORTE e descrevemos a seguir os arquivos existentes nas referidas mídias, com seus respectivos números de registros:

Arquivos Relacionados com a Documentação Mensal de DEZEMBRO de 2018:

No. Reg.	Cód. Arquivo	Descrição do Arquivo
67	BC201812.BAL	BALANCETE CONTÁBIL
10	BB201812.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - CONTAS BANCÁRIAS
37	BE201812.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - RECEITAS
569	BA201812.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - DESPESAS
1	LI201812.LCO	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
3	PE201812.LCO	PUBLICAÇÕES DE PROCS.ADMIN. PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
1	LT201812.LCO	LICITANTES E FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
1	TL201812.LCO	ITENS QUE COMPÕEM OS BENS E SERVIÇOS
14	CO201812.LCO	CONTRATOS
14	CT201812.LCO	CONTRATADOS
1	RC201812.CTR	RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E ENVIO DE CONTAS

Total de Arquivos: 11

O número deste recibo está vinculado a um outro número de processo, que corresponderá ao cadastro dos dados do Sistema de Informações Municipais - SIM no sistema de protocolo deste TCM. Qualquer um dos números referidos acima poderá ser utilizado para efeito de consulta processual.

Data da Entrega: 29 de janeiro de 2019

Fortaleza, 01 de fevereiro de 2019 - 13:20

JOSE ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Responsável pelo envio

SENHOR PRESIDENTE,

Envio ao T.C.E o conteúdo da documentação do CONSORCIO PUB. SAUDE DA MICRO.DE JUAZEIRO DO NORTE através de arquivos digitais, em respeito ao artigo 42, parágrafo 4º, da Constituição Estadual e Instrução Normativa Nº 004/2017 do TCE. Os arquivos digitais armazenam o seguinte conteúdo: (PGI Mensal)

OBS.: Envio do tipo DOCUMENTAÇÃO MENSAL (conforme o Manual do SIM 2018, item 3.7)

a) Arquivos Básicos e de Orçamento do Município:

Nº Lin. Arquivo.Grupo Descrição do arquivo

b) Arquivos Relacionados com a Documentação Mensal de DEZEMBRO de 2018:

Nº Lin.	Arquivo.Grupo	Descrição do arquivo	Somatório
67	BC201812.BAL	BALANCETES CONTABEIS	- 4.121.863,47 - Débitos
			- 3.186.062,16 - Créditos
10	BB201812.BAL	BALANCETES CONTABEIS - CONTAS BANCARIAS	- 1.483.318,43 - Débitos
			- 2.150.119,74 - Créditos
37	BE201812.BAL	BALANCETES CONTABEIS - RECEITAS	- 1.038.305,92 - Débitos
			- 1.038.305,92 - Créditos
569	BA201812.BAL	BALANCETES CONTABEIS - DESPESAS	- 8.827.776,34 - Débitos
			- 9.096.776,34 - Créditos
1	LI201812.LCO	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA AQUISICOES DE BENS E SERVICOS	-
3	PE201812.LCO	PUBLICACOES DE PROC. ADMINISTRATIVOS PARA AQUISICOES DE BENS E SERVICOS	-
1	LT201812.LCO	LICITANTES E FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	-
1	TL201812.LCO	ITENS QUE COMPOEM OS BENS E SERVICOS	-
14	CO201812.LCO	CONTRATOS	-
14	CT201812.LCO	CONTRATADOS	-
1	RC201812.CTR	RESPONSAVEIS PELA GERACAO E ENVIO DE CONTAS MENSAIS	-

c) Unidade Administrativa Municipal representada na documentação discriminada acima:
CONSORCIO PUB. SAUDE DA MICRO.DE JUAZEIRO DO NORTE

d) Valor do Lote: 15.929.006.162,39

e) Chave de Segurança: f6fcd a2782258cba7abfba32d07da43f

Finalmente, atesto a legitimidade, veracidade e tempestividade das informações dos arquivos digitais aqui relacionados.

Cordialmente,

Assessoria Contábil
VICENTE VIRGILIO GOMES GARCIA
CRC: 0019278/O-3

Assessoria de Informática
BENTO ABREU DE SOUSA

JOSE ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Presidente de Órgão

Exmo. Sr.
Conselheiro Presidente Edilberto Carlos Pontes Lima
Tribunal de Contas do Estado do Ceará
Rua Sena Madureira, 1047
Fortaleza - CE

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

ATÉ DEZEMBRO DE 2018

Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	30.688,13	Saúde	13.931.337,48
Transferências Correntes	11.591.429,47		
Outras Receitas Correntes	366.030,58		
		subtotal orçamentária	13.931.337,48
subtotal orçamentária	11.988.148,18	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	1.500.076,99	AUXILIO DOENCA - CPSMJN	3.639,97
		SALARIO FAMILIA - CPSMJN	19.418,28
subtotal contrapartida	1.500.076,99	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	60.855,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
AUXILIO DOENCA - CPSMJN	3.639,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CPSMJN	21.875,56
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	15.411,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CPSMJN	902.971,14
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	40.537,30		subtotal
subtotal	59.588,94		924.846,70
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
COFINS - CPSMJN	16.110,93	COFINS - CPSMJN	16.729,24
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	514.233,54	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	480.863,39
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	7.414,98	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	5.410,43
Contribuição Social LL - CPSMJN	5.370,36	Contribuição Social LL - CPSMJN	5.741,40
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	2.600,00	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	1.872,00
FALTAS - CPSMJN	132,46	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - CPSMJN	1.908,00
INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	2.104,65	INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	15.153,97
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	35.089,15	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	37.068,89
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	2.506,94	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	32.380,63
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	8.244,02	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	2.972,05
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	62.312,89	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	11.419,92
ISSQN - CPSMJN	1.246,90	ISSQN - CPSMJN	2.380,39
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	53.437,52	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	42.653,37
Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	3.446,94	Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	3.688,12
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	28.836,81	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	28.793,00
VALE-TRANSPORTE - CPSMJN	111,48	VALE-TRANSPORTE - CPSMJN	1.908,00
subtotal	743.199,57		subtotal
subtotal extra-orçamentária	802.788,51		690.942,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	1.699.703,65
subtotal transferências recebidas	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	0,00
		SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
		BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MU	3.609,42
		BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN	994,52

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

JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ DEZEMBRO DE 2018
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANCOS		BB.....24.268-3	(CPSMJN/STPE - M 2.487,33
BB.....24.266-7	(CPSMJN/CEO - MU 34.430,27	BB.....24.269-1	(CPSMJN/POLI - E 6.469,77
BB.....24.267-5	(CPSMJN/CEO - UN 500.261,85	BB.....24.270-5	(CPSMJN/PMAQ - M 42.366,69
BB.....24.268-3	(CPSMJN/STPE - M 1.638,63	BB.....24.271-3	(CPSMJN/POLI - M 10.517,30
BB.....24.269-1	(CPSMJN/POLI - E 88.647,78	BB.....98.000-5	(CPSMJN/CEO - ES 92.072,46
BB.....24.270-5	(CPSMJN/PMAQ - M 41.425,34	CEF.....71.026-5	(CPSMJN POLICLIN 88.661,27
BB.....24.271-3	(CPSMJN/POLI - M 220.070,71	CEF.....71.027-3	(CPSMJN CEO-R) 593.992,49
BB.....98.000-5	(CPSMJN/CEO - ES 109.108,31	CEF.....600.000.310-0	(CONS PUBL DE S 111.611,64
CEF.....600.000.310-0	(CONS PUBL DE S 1.297.227,45		subtotal 952.782,89
	subtotal 2.292.810,34		
	subtotal saldos anteriores 2.292.810,34		subtotal saldos atuais 952.782,89
TOTAL RECEITAS	16.583.824,02	TOTAL DESPESAS	16.583.824,02

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2018.


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


JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	68.000,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	0,00	29.992,44	0,00	695,69	30.688,13
Total de Receita Patr		68.000,00	29.992,44	0,00	695,69	30.688,13
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00	Tranferências da União a Consórcios Públicos - CEO	703.494,00	547.200,00	0,00	0,00	547.200,00
1.7.1.8.07.1.1.02.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Policlínica	1.755.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.755.600,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências dos Estados a Consórcios Públicos - CEO	1.138.952,77	999.081,38	0,00	90.825,68	1.089.907,06
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências dos Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA	3.271.209,98	2.785.871,55	0,00	253.261,06	3.039.132,61
1.7.2.8.04.1.1.03.00.00	Transferências dos Estados a Consórcios Públicos - CER	280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
1.7.2.8.04.1.1.04.00.00	Transferências dos Estados a Consórcios Públicos - OUTRAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências dos Municípios a Consórcios Públicos - CEO	1.341.412,45	1.103.028,21	0,00	101.847,56	1.204.875,77
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências dos Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA	5.570.023,22	4.787.062,04	0,00	452.997,37	5.240.059,41
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transf. dos Municípios a Consórcios Públicos -Transporte Sanitário	447.083,23	425.926,90	0,00	44.327,72	470.254,62
Total de Transferênci		14.567.775,65	10.648.170,08	0,00	943.259,39	11.591.429,47
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	20.000,00	38.559,32	0,00	14.590,09	53.149,41
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	233.120,42	0,00	79.760,75	312.881,17
Total de Outras Recei		20.000,00	271.679,74	0,00	94.350,84	366.030,58
Total de Receitas Cor		14.655.775,65	10.949.842,26	0,00	1.038.305,92	11.988.148,18
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.8.01.1.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00

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

JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2.4.2.8.01.1.1.00.00.00	Transferência Estados Distrito Federal a Consórcios Púb - Princ. 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Total de Transferênci	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas de	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	14.855.775,65	10.949.842,26	0,00	1.038.305,92	11.988.148,18	
	AUXILIO DOENCA - CPSMJN	3.639,97	0,00	0,00	3.639,97	
	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	15.411,67	0,00	0,00	15.411,67	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	40.537,30	0,00	0,00	40.537,30	
	COFINS - CPSMJN	14.324,78	0,00	1.786,15	16.110,93	
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	403.672,69	0,00	110.560,85	514.233,54	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	7.011,23	0,00	403,75	7.414,98	
	Contribuição Social LL - CPSMJN	4.774,96	0,00	595,40	5.370,36	
	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	1.185,60	0,00	1.414,40	2.600,00	
	FALTAS - CPSMJN	132,46	0,00	0,00	132,46	
	INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	2.104,65	0,00	0,00	2.104,65	
	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	31.187,98	0,00	3.901,17	35.089,15	
	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	2.506,94	0,00	0,00	2.506,94	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	7.491,84	0,00	752,18	8.244,02	
	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CP	62.312,89	0,00	0,00	62.312,89	
	ISSQN - CPSMJN	1.246,90	0,00	0,00	1.246,90	
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	49.714,55	0,00	3.722,97	53.437,52	
	Patrimonio do Servidor (PIS) - CPSM	3.059,96	0,00	386,98	3.446,94	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	23.112,81	0,00	5.724,00	28.836,81	
	VALE-TRANSPORTE - CPSMJN	111,48	0,00	0,00	111,48	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		673.540,66	0,00	129.247,85	802.788,51	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		11.623.382,92	0,00	1.167.553,77	12.790.936,69	

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2018.


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


JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	60.000,00	0,00	40.000,00	447,60	0,00	19.552,40	447,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	345.000,00	57.500,00	0,00	0,00	19.046,75	402.046,75	453,25
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	140.000,00	32.000,00	80.000,00	0,00	31.656,85	91.656,85	343,15
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
001	80.000,00	0,00	40.000,00	14.193,11	0,00	25.806,89	14.193,11
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.320,00	9.180,00	820,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	8.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.808,30	191,70
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	15.000,00	55.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	34.696,22	20.303,78
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	108.000,00	0,00	96.600,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
001	25.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	8.355,00	645,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
001	150.000,00	436.000,00	0,00	367,56	13.800,00	585.079,88	920,12
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
001	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	34.572,76	427,24
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
001	300.000,00	40.000,00	40.000,00	55.104,80	19.000,00	283.895,20	16.104,80
TOTAL 2.001	1.433.000,00	650.500,00	519.100,00	90.113,07	84.823,60	1.509.050,25	55.349,75

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	200.000,00	61.000,00	0,00	0,00	2.798,24	260.856,24	143,76
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	4.200.000,00	0,00	697.500,00	178.843,31	0,00	3.321.156,69	181.343,31
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	400.000,00	660.000,00	0,00	35.806,57	0,00	1.023.596,20	36.403,80
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
001	80.000,00	205.000,00	0,00	10.496,66	34.063,61	272.585,67	12.414,33
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	100.000,00	74.000,00	0,00	0,00	3.159,96	173.635,92	364,08
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	30.000,00	0,00	20.000,00	360,00	0,00	7.040,00	2.960,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	632.000,00	740.000,00	0,00	56.459,39	90.470,47	1.360.680,32	11.319,68
009	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.685,62	314,38
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	42.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	6.016,78	8.983,22
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
001	85.200,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	40.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	10.580,01	419,99
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
001	161.575,65	0,00	161.500,00	0,00	0,00	0,00	75,65
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	895.000,00	910.000,00	50.000,00	30.531,03	126.969,60	1.749.328,41	5.671,59
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
001	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
001	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
001	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	45.000,00	396.500,00	0,00	1,30	5.878,26	441.363,77	136,23
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	620.000,00	0,00	593.000,00	0,00	0,00	13.252,62	13.747,38

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.002	8.243.775,65	3.051.500,00	2.311.000,00	312.498,26	263.340,14	8.707.778,25	276.497,40
01 01. 10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	150.000,00	40.000,00	0,00	5.669,58	10.000,00	183.669,50	6.330,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	1.440.000,00	0,00	200.000,00	17.385,41	0,00	1.212.614,59	27.385,41
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	480.000,00	0,00	0,00	26.993,95	0,00	453.006,05	26.993,95
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
001	230.000,00	0,00	125.000,00	0,00	284,22	100.284,22	4.715,78
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	100.000,00	0,00	98.900,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	100.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	64.105,72	10.894,28
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	42.000,00	0,00	30.000,00	180,00	180,00	2.480,00	9.520,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	380.000,00	50.000,00	15.000,00	0,00	29.634,68	384.282,31	30.717,69
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	85.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	32.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	6.638,35	5.361,65
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
001	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	28.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	10.350,84	2.649,16
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
001	100.000,00	0,00	98.649,00	0,00	0,00	0,00	1.351,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	480.000,00	375.000,00	50.000,00	1.129,54	40.398,45	801.237,32	3.762,68
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
001	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
001	32.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
001	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.098,65	18.901,35
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
001	0,00	58.649,00	0,00	0,00	0,00	58.649,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	480.000,00	0,00	314.000,00	28.720,69	0,00	29.636,13	136.363,87
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
001	250.000,00	0,00	120.000,00	0,00	320,81	28.320,81	101.679,19
TOTAL 2.003	4.672.000,00	523.649,00	1.445.549,00	80.079,17	80.818,16	3.346.373,49	403.726,51
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	60.000,00	0,00	7.000,00	11.404,00	0,00	11.596,00	41.404,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	86.000,00	40.000,00	0,00	2.943,66	0,00	123.056,34	2.943,66
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	42.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	42.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
001	12.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	12.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	30.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	16.817,26	182,74
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	4.720,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	92.000,00	95.000,00	0,00	0,00	7.100,00	186.196,08	803,92
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
001	40.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	100.000,00	0,00	0,00	4.579,09	330,00	29.789,81	70.210,19
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
001	14.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	1.600,00
TOTAL 2.004	507.000,00	135.000,00	85.000,00	48.926,75	7.430,00	368.135,49	188.864,51
TOTAL 0101	14.855.775,65	4.360.649,00	4.360.649,00	531.617,25	436.411,90	13.931.337,48	924.438,17

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0005

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	14.855.775,65	4.360.649,00	4.360.649,00	531.617,25	436.411,90	13.931.337,48	924.438,17

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2018.



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



JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 000

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.				
01 01.10.122.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
001	19.552,40	0,00	0,00	19.552,40	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	402.046,75	0,00	56.646,90	402.046,75	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	91.656,85	0,00	91.656,85	91.656,85	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
001	25.806,89	0,00	13.658,67	25.806,89	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001	9.180,00	0,00	1.320,00	9.180,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	2.808,30	0,00	0,00	2.808,30	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
001	34.696,22	0,00	3.121,87	24.066,01	10.630,21
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
001	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	8.355,00	0,00	0,00	8.355,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	585.079,88	0,00	80.925,21	531.116,08	53.963,80
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
001	34.572,76	0,00	0,00	34.572,76	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
001	283.895,20	0,00	40.877,02	283.895,20	0,00
TOTAL 2.001	1.509.050,25	0,00	288.206,52	1.444.456,24	64.594,01



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



JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0002

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
001	260.856,24	0,00	26.582,24	260.856,24	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	3.321.156,69	0,00	371.403,12	3.321.156,69	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	1.023.596,20	0,00	74.548,11	1.023.596,20	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
001	272.585,67	0,00	37.559,45	272.585,67	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
001	173.635,92	0,00	24.805,07	173.635,92	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001	7.040,00	0,00	0,00	7.040,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	1.360.680,32	0,00	54.995,20	1.196.647,82	164.032,50
009	67.685,62	0,00	0,00	65.868,90	1.816,72
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
001	6.016,78	0,00	0,00	6.016,78	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	10.580,01	0,00	0,00	10.580,01	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	1.749.328,41	0,00	166.998,10	1.544.502,90	204.825,51
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
001	441.363,77	0,00	40.993,01	441.363,77	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	13.252,62	0,00	0,00	13.252,62	0,00

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

JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0003

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.002	8.707.778,25	0,00	797.884,30	8.337.103,52	370.674,73
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	183.669,50	0,00	24.072,70	183.669,50	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	1.212.614,59	0,00	143.594,95	1.212.614,59	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	453.006,05	0,00	76.083,10	453.006,05	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
001	100.284,22	0,00	21.041,23	100.284,22	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
001	64.105,72	0,00	0,00	64.105,72	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001	2.480,00	0,00	180,00	2.480,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	384.282,31	0,00	23.796,74	221.206,01	163.076,30
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
001	6.638,35	0,00	0,00	6.638,35	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	10.350,84	0,00	0,00	10.350,84	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	801.237,32	0,00	92.312,26	662.555,24	138.682,08
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
001	11.098,65	0,00	0,00	11.098,65	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 000

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.96.00 001	Ressarcimento de desp. de pessoal requis 58.649,00	0,00	0,00	0,00	58.649,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente 29.636,13	0,00	0,00	29.636,13	0,00
4.6.90.71.00 001	Principal da dívida contratual resgatado 28.320,81	0,00	5.117,84	28.320,81	0,00
TOTAL 2.003	3.346.373,49	0,00	386.198,82	2.985.966,11	360.407,38
01 01. 10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo				
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado 11.596,00	0,00	1.144,80	11.596,00	0,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 123.056,34	0,00	14.339,12	123.056,34	0,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 001	Outras desp. variáveis pessoal civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas 16.817,26	0,00	0,00	16.817,26	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil 280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo 186.196,08	0,00	12.290,00	154.358,99	31.837,09
3.3.90.34.00 001	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 29.789,81	0,00	60,00	29.459,81	330,00
3.3.90.46.00 001	Auxílio alimentação 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições 400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
TOTAL 2.004	368.135,49	0,00	27.833,92	335.968,40	32.167,09
TOTAL 0101	13.931.337,48	0,00	1.500.123,56	13.103.494,27	827.843,21

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

JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 000

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.931.337,48	0,00	1.500.123,56	13.103.494,27	827.843,21

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2018.


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


JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.				
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
001	19.552,40	0,00	1.704,65	19.552,40	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	402.046,75	0,00	84.065,38	402.046,75	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	91.656,85	0,00	0,00	0,00	91.656,85
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
001	25.806,89	0,00	13.658,67	25.806,89	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001	9.180,00	0,00	1.320,00	9.180,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	2.808,30	0,00	0,00	2.154,70	653,60
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
001	34.696,22	0,00	1.862,00	21.444,39	13.251,83
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
001	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	8.355,00	0,00	0,00	8.355,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	585.079,88	0,00	56.221,95	490.720,82	94.359,06
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
001	34.572,76	0,00	0,00	34.572,76	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
001	283.895,20	0,00	40.877,02	283.895,20	0,00
TOTAL 2.001	1.509.050,25	0,00	199.709,67	1.309.128,91	199.921,34

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

JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
001	260.856,24	0,00	51.554,48	260.856,24	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	3.321.156,69	0,00	632.995,74	3.321.156,69	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	1.023.596,20	0,00	31.015,43	980.063,52	43.532,68
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
001	272.585,67	0,00	41.055,29	272.585,67	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
001	173.635,92	0,00	24.805,07	173.635,92	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001	7.040,00	0,00	0,00	6.860,00	180,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	1.360.680,32	0,00	10.012,61	1.006.100,22	354.580,10
009	67.685,62	0,00	0,00	65.868,90	1.816,72
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
001	6.016,78	0,00	0,00	6.016,78	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	10.580,01	0,00	150,00	10.580,01	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	1.749.328,41	0,00	96.375,53	1.318.567,42	430.760,99
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
001	441.363,77	0,00	40.993,01	441.363,77	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	13.252,62	0,00	0,00	13.252,62	0,00

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

JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0003

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.002	8.707.778,25	0,00	928.957,16	7.876.907,76	830.870,49
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	183.669,50	0,00	40.712,32	183.245,26	424,24
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	1.212.614,59	0,00	240.831,95	1.212.614,59	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	453.006,05	0,00	76.083,10	453.006,05	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
001	100.284,22	0,00	21.804,43	100.284,22	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
001	64.105,72	0,00	0,00	64.105,72	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001	2.480,00	0,00	180,00	2.480,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	384.282,31	0,00	53.760,55	216.517,01	167.765,30
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
001	6.638,35	0,00	0,00	6.638,35	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
001	10.350,84	0,00	800,00	10.350,84	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	801.237,32	0,00	74.134,11	603.307,79	197.929,53
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
001	11.098,65	0,00	0,00	11.098,65	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0004

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.96.00 001	Ressarcimento de desp. de pessoal requis 58.649,00	0,00	0,00	0,00	58.649,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente 29.636,13	0,00	0,00	29.636,13	0,00
4.6.90.71.00 001	Principal da dívida contratual resgatado 28.320,81	0,00	5.117,84	28.320,81	0,00
TOTAL 2.003	3.346.373,49	0,00	513.424,30	2.921.605,42	424.768,07
01 01. 10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo				
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado 11.596,00	0,00	2.289,60	11.596,00	0,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 123.056,34	0,00	24.895,52	123.056,34	0,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 001	Outras desp. variáveis pessoal civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas 16.817,26	0,00	0,00	16.817,26	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil 280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo 186.196,08	0,00	7.459,21	142.068,99	44.127,09
3.3.90.34.00 001	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 29.789,81	0,00	0,00	29.399,81	390,00
3.3.90.46.00 001	Auxílio alimentação 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições 400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
TOTAL 2.004	368.135,49	0,00	34.644,33	323.618,40	44.517,09
TOTAL 0101	13.931.337,48	0,00	1.676.735,46	12.431.260,49	1.500.076,99

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

JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 000

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.931.337,48	0,00	1.676.735,46	12.431.260,49	1.500.076,99
AUXILIO DOENCA - CPSMJN		0,00	0,00	3.639,97	
SALARIO FAMILIA - CPSMJN		0,00	3.456,39	19.418,28	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN		0,00	23.069,02	60.855,90	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CPSMJN		0,00	0,00	21.875,56	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CPSMJN		0,00	0,00	902.971,14	
COFINS - CPSMJN		0,00	12.143,38	16.729,24	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		0,00	76.994,68	480.863,39	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		0,00	0,00	5.410,43	
Contribuição Social LL - CPSMJN		0,00	4.212,77	5.741,40	
DESCONTO ÁRAJARA PARK - CPSMJN		0,00	707,20	1.872,00	
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - CPSMJN		0,00	0,00	1.908,00	
INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN		0,00	0,00	15.153,97	
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	27.946,80	37.068,89	
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN		0,00	0,00	32.380,63	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	670,88	2.972,05	
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN		0,00	0,00	11.419,92	
ISSQN - CPSMJN		0,00	0,00	2.380,39	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	0,00	42.653,37	
Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN		0,00	2.694,50	3.688,12	
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN		0,00	5.724,00	28.793,00	
VALE-TRANSPORTE - CPSMJN		0,00	0,00	1.908,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	157.619,62	1.699.703,65	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.834.355,08	14.130.964,14	

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2018.


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


JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Jua.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	60.000,00	0,00	40.000,00	19.552,40	447,60	19.552,40	19.552,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	345.000,00	57.500,00	0,00	402.046,75	453,25	402.046,75	402.046,75
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	140.000,00	32.000,00	80.000,00	91.656,85	343,15	91.656,85	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
001	80.000,00	0,00	40.000,00	25.806,89	14.193,11	25.806,89	25.806,89
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	15.000,00	0,00	5.000,00	9.180,00	820,00	9.180,00	9.180,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	8.000,00	0,00	5.000,00	2.808,30	191,70	2.808,30	2.154,70
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	15.000,00	55.000,00	15.000,00	34.696,22	20.303,78	24.066,01	21.444,39
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	108.000,00	0,00	96.600,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	25.000,00	0,00	16.000,00	8.355,00	645,00	8.355,00	8.355,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	150.000,00	436.000,00	0,00	585.079,88	920,12	531.116,08	490.720,82
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
001	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
001	5.000,00	30.000,00	0,00	34.572,76	427,24	34.572,76	34.572,76
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
001	300.000,00	40.000,00	40.000,00	283.895,20	16.104,80	283.895,20	283.895,20
TOTAL 2.001	1.433.000,00	650.500,00	519.100,00	1.509.050,25	55.349,75	1.444.456,24	1.309.128,91

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	200.000,00	61.000,00	0,00	260.856,24	143,76	260.856,24	260.856,24
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	4.200.000,00	0,00	697.500,00	3.321.156,69	181.343,31	3.321.156,69	3.321.156,69
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	400.000,00	660.000,00	0,00	1.023.596,20	36.403,80	1.023.596,20	980.063,52
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
001	80.000,00	205.000,00	0,00	272.585,67	12.414,33	272.585,67	272.585,67
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	100.000,00	74.000,00	0,00	173.635,92	364,08	173.635,92	173.635,92
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	30.000,00	0,00	20.000,00	7.040,00	2.960,00	7.040,00	6.860,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	632.000,00	740.000,00	0,00	1.360.680,32	11.319,68	1.196.647,82	1.006.100,22
009	68.000,00	0,00	0,00	67.685,62	314,38	65.868,90	65.868,90
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	42.000,00	0,00	40.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	25.000,00	0,00	10.000,00	6.016,78	8.983,22	6.016,78	6.016,78
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
001	85.200,00	0,00	85.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	40.000,00	0,00	29.000,00	10.580,01	419,99	10.580,01	10.580,01
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
001	161.575,65	0,00	161.500,00	0,00	75,65	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	895.000,00	910.000,00	50.000,00	1.749.328,41	5.671,59	1.544.502,90	1.318.567,42
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
001	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	obrigações tributárias e contributivas						
001	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
001	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	45.000,00	396.500,00	0,00	441.363,77	136,23	441.363,77	441.363,77
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	620.000,00	0,00	593.000,00	13.252,62	13.747,38	13.252,62	13.252,62

CYCLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2

JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0003

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.002	8.243.775,65	3.051.500,00	2.311.000,00	8.707.778,25	276.497,40	8.337.103,52	7.876.907,76
01 01. 10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	150.000,00	40.000,00	0,00	183.669,50	6.330,50	183.669,50	183.245,26
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	1.440.000,00	0,00	200.000,00	1.212.614,59	27.385,41	1.212.614,59	1.212.614,59
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	480.000,00	0,00	0,00	453.006,05	26.993,95	453.006,05	453.006,05
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
001	230.000,00	0,00	125.000,00	100.284,22	4.715,78	100.284,22	100.284,22
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	100.000,00	0,00	98.900,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	100.000,00	0,00	25.000,00	64.105,72	10.894,28	64.105,72	64.105,72
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	42.000,00	0,00	30.000,00	2.480,00	9.520,00	2.480,00	2.480,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	380.000,00	50.000,00	15.000,00	384.282,31	30.717,69	221.206,01	216.517,01
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	85.000,00	0,00	80.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	32.000,00	0,00	20.000,00	6.638,35	5.361,65	6.638,35	6.638,35
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
001	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	28.000,00	0,00	15.000,00	10.350,84	2.649,16	10.350,84	10.350,84
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
001	100.000,00	0,00	98.649,00	0,00	1.351,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	480.000,00	375.000,00	50.000,00	801.237,32	3.762,68	662.555,24	603.307,79
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
001	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
001	32.000,00	0,00	31.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
001	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	30.000,00	0,00	0,00	11.098,65	18.901,35	11.098,65	11.098,65
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

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

JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
001	0,00	58.649,00	0,00	58.649,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	480.000,00	0,00	314.000,00	29.636,13	136.363,87	29.636,13	29.636,13
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
001	250.000,00	0,00	120.000,00	28.320,81	101.679,19	28.320,81	28.320,81
TOTAL 2.003	4.672.000,00	523.649,00	1.445.549,00	3.346.373,49	403.726,51	2.985.966,11	2.921.605,42
01 01. 10 302 0003	2.004	Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	60.000,00	0,00	7.000,00	11.596,00	41.404,00	11.596,00	11.596,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	86.000,00	40.000,00	0,00	123.056,34	2.943,66	123.056,34	123.056,34
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
001	12.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	12.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	30.000,00	0,00	13.000,00	16.817,26	182,74	16.817,26	16.817,26
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	5.000,00	0,00	0,00	280,00	4.720,00	280,00	280,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	92.000,00	95.000,00	0,00	186.196,08	803,92	154.358,99	142.068,99
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
001	40.000,00	0,00	35.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	100.000,00	0,00	0,00	29.789,81	70.210,19	29.459,81	29.399,81
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
001	14.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	2.000,00	0,00	0,00	400,00	1.600,00	400,00	400,00
TOTAL 2.004	507.000,00	135.000,00	85.000,00	368.135,49	188.864,51	335.968,40	323.618,40
TOTAL 0101	14.855.775,65	4.360.649,00	4.360.649,00	13.931.337,48	924.438,17	13.103.494,27	12.431.260,49

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0005

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	14.855.775,65	4.360.649,00	4.360.649,00	13.931.337,48	924.438,17	13.103.494,27	12.431.260,49

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2018.


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


JAIRO SPARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

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				
31/12/2018	BANCO DO BRASIL SA	31120001	CEO-MUNIC	001756 R\$	2,41
31/12/2018	BANCO DO BRASIL SA	31120002	CEO-UNIÃO	001756 R\$	1,62
31/12/2018	BANCO DO BRASIL SA	31120003	STPE-MUNIC	001756 R\$	1,00
31/12/2018	BANCO DO BRASIL SA	31120004	POLI-ESTAD	001756 R\$	138,63
31/12/2018	BANCO DO BRASIL SA	31120005	PMAQ-MUNIC	001756 R\$	74,31
31/12/2018	BANCO DO BRASIL SA	31120006	POLI-MUNIC	001756 R\$	3,14
31/12/2018	BANCO DO BRASIL SA	31120007	CEO-ESTADO	001756 R\$	293,42
31/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	31120008	CPSM J N	916647 R\$	181,16
				SUB-TOTAL.....R\$	695,69
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências dos Estados a Consórcios Públicos - CEO				
28/12/2018	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	28120029	CEO-ESTADO	457489 R\$	90.825,68
				SUB-TOTAL.....R\$	90.825,68
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências dos Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA				
12/12/2018	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	12120001	POLI-ESTAD	07173778 R\$	253.261,06
				SUB-TOTAL.....R\$	253.261,06
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências dos Municípios a Consórcios Públicos - CEO				
26/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	26120003	CPSM J N	072716 R\$	1.115,13
26/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	26120004	CPSM J N	072716 R\$	6.945,70
26/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	26120005	CPSM J N	072716 R\$	9.083,33
26/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	26120006	CPSM J N	072716 R\$	69.360,31
26/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	26120007	CPSM J N	072716 R\$	15.343,09
				SUB-TOTAL.....R\$	101.847,56
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências dos Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA				
26/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	26120008	CPSM J N	072716 R\$	4.727,67
26/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	26120009	CPSM J N	072716 R\$	28.928,00
26/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	26120010	CPSM J N	072716 R\$	37.830,98
26/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	26120011	CPSM J N	072716 R\$	288.877,22
26/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	26120012	CPSM J N	072716 R\$	28.731,42
26/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	26120013	CPSM J N	072716 R\$	63.902,08
				SUB-TOTAL.....R\$	452.997,37
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos -Transporte Sanitário				
26/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	26120014	CPSM J N	072716 R\$	9.617,02
26/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	26120015	CPSM J N	072716 R\$	9.097,64
26/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	26120016	CPSM J N	072716 R\$	8.577,44
26/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	26120017	CPSM J N	072716 R\$	8.457,36
26/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	26120018	CPSM J N	072716 R\$	8.578,26
				SUB-TOTAL.....R\$	44.327,72
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal				
03/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	03120008	CPSM J N	185917 R\$	214,20
26/12/2018	JAIRO SOARES DA SILVA	26120002	CPSM J N	000001 R\$	2.430,41
				SUB-TOTAL.....R\$	2.644,61
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					946.599,69

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO
Mês de Dezembro/2018

Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
----------	--------------	----------	----------------	--------	-------



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

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO		VALOR
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal			
04/12/2018	EDGLE PEDRO DE SOUSA FILHO	04120001	R\$	2.621,89
05/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANIT	05120003	R\$	66,00
05/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	05120008	R\$	3.543,22
05/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	05120019	R\$	1.165,99
06/12/2018	FRANCISCO EDICO SOARES FILGUEIRA	06120003	R\$	572,40
28/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	28120008	R\$	2.953,87
28/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	28120013	R\$	956,11
28/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANIT	28120015	R\$	66,00
			SUB-TOTAL.....R\$	11.945,48
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal			
03/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	03120002	R\$	62,11
03/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	03120005	R\$	2.579,49
03/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	03120007	R\$	307,39
04/12/2018	EDGLE PEDRO DE SOUSA FILHO	04120002	R\$	720,93
05/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	05120007	R\$	15.123,02
05/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	05120011	R\$	2.050,56
05/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	05120014	R\$	652,24
05/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	05120018	R\$	4.118,90
05/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	05120022	R\$	884,85
07/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	07120003	R\$	111,90
17/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	17120002	R\$	14.989,26
17/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	17120005	R\$	3.810,86
17/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	17120007	R\$	90,20
17/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	17120010	R\$	3.464,34
28/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	28120003	R\$	3.464,34
28/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	28120007	R\$	14.843,55
28/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	28120012	R\$	3.748,62
28/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	28120018	R\$	652,24
28/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	28120022	R\$	2.050,56
28/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	28120024	R\$	890,10
28/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	28120026	R\$	4.326,64
28/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	28120028	R\$	818,65
			SUB-TOTAL.....R\$	79.760,75
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO (DESCONTO)..R\$				91.706,23


 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
Consignações					
008	ISSQN	PESSOA JURIDICA			
	10/12/2018	10120005	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	134,79
	Pagamento referente aos serviços médicos vascular, competência Novembro de 2018.				
	11/12/2018	11120007	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	0,50
	Pagamento referente a passagens terrestre, conforme NF n°.17267.				
	11/12/2018	11120008	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	1,00
	Pagamento referente a passagens terrestre, conforme NF n°.17272.				
	11/12/2018	11120009	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	0,50
	Pagamento referente a passagens terrestre, conforme NF n°.17266.				
	11/12/2018	11120010	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	1,00
	Pagamento referente a passagens terrestre, conforme NF n°.17492.				
	14/12/2018	14120001	ODONTO DIAGNOSIS SS LTDA ME	R\$	53,00
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS DE TELERADIOGRAFIA, CONFORME NFS-e N°.59.				
	14/12/2018	14120003	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI	R\$	84,00
	Pagamento referente a coleta, transporte e destinação final do lixo do CEO/R, competência Novembro de 2018, conforme NF n°. 13878.				
	14/12/2018	14120004	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL	R\$	332,50
	Pagamento referente a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos do CEO/R, competência Setembro de 2018, conforme NF n°.8212.				
	14/12/2018	14120010	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	402,09
	Pagamento referente a vigilância diurna e noturna do CEO/R, competência Outubro de 2018, conforme NF n°.2704.				
	14/12/2018	14120011	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔ	R\$	21,30
	Pagamento referente aos serviços de instalação de porta industrial na recepção da Policlínica, conforme NF n°.11586.				
	14/12/2018	14120012	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	9,73
	Pagamento referente a recarga de toners, conforme NF n°.2633.				
	14/12/2018	14120013	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	20,00
	Pagamento referente a manutenção de impressora Kiocera M2035 DNL, conforme NF n°.2644.				
	14/12/2018	14120014	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	9,50
	Pagamento referente a manutenção de impressora Lexmark E460, conforme NF n°.2646.				

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	14/12/2018	14120015	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME Pagamento referente a manutenção de nobreak, conforme NF nº.2645.	R\$	19,50
	14/12/2018	14120016	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos da Policlínica de Barbalhá, competência Setembro de 2018, conforme NF nº8211.	R\$	570,00
	14/12/2018	14120017	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔ Pagamento referente a locação de equipamentos de monitoramento, competência Novembro de 2018, conforme NF nº.11590.	R\$	66,78
	14/12/2018	14120018	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA Pagamento referente a passagens terrestre, conforme NF nº.16998.	R\$	1,00
	19/12/2018	19120008	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE REFERENTE AO PAGAMENTO DA MANUTENCAO AR CONDICIONADOS CEO - MES DE OUTUBRO/2018 - NFS-e nº 1170.	R\$	24,75
	20/12/2018	20120004	ROBERT KENNED BARBOSA DOS SANTOS - ME	R\$	266,24
	21/12/2018	21120001	SIGMA SST - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 405.	R\$	35,00
	21/12/2018	21120002	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME REFERENTE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 26/10 A 26 DE NOVEMBRO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 031.	R\$	487,80
	21/12/2018	21120003	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 064. S	R\$	123,20
	21/12/2018	21120017	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA - CEO - MES DE NOVEMBRO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 2821.	R\$	402,09
	21/12/2018	21120023	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA MES DE OUTUBRO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 2703 - POLICLINICA.	R\$	531,95
	21/12/2018	21120024	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-e Nº 2689.	R\$	12,50
	21/12/2018	21120025	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-e Nº 2695.	R\$	4,00
	21/12/2018	21120026	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-e Nº 2665.	R\$	14,50

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	21/12/2018	21120027	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-e Nº 2666.	R\$	7,50
	21/12/2018	21120028	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-e Nº 2663.	R\$	19,75
	26/12/2018	26120001	PAULA ANDREA GOMES MACEDO - ME Pagamento referente a locação de impressora para o tomografo, conforme NF nº.484.	R\$	66,50
				SUB-TOTAL.....R\$	3.722,97

009 DESCONTO ARAJARA PARK					
	03/12/2018	03120004	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018 - CONSORCIO.	R\$	41,60
	05/12/2018	05120006	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018 - POLICLINICA.	R\$	353,60
	05/12/2018	05120010	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018 - TEMPORARIO.	R\$	20,80
	05/12/2018	05120013	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018 - CEO TEMPORARIOS.	R\$	20,80
	05/12/2018	05120016	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018 - CEO.	R\$	249,60
	05/12/2018	05120020	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018 - CONSORCIO.	R\$	20,80
	28/12/2018	28120002	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - CONSORCIO.	R\$	62,40
	28/12/2018	28120006	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - POLICLINICA.	R\$	353,60
	28/12/2018	28120010	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - CEO.	R\$	249,60
	28/12/2018	28120017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - CEO TEMPORARIOS.	R\$	20,80
	28/12/2018	28120021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - TEMPORARIO.	R\$	20,80
				SUB-TOTAL.....R\$	1.414,40

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					
	05/12/2018	05120005	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018 - POLICLINICA.	R\$	213,80
	06/12/2018	06120002	FRANCISCO EDICO SOARES FILGUEIRA	R\$	23,85
	28/12/2018	28120005	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - POLICLINICA.	R\$	166,10
				SUB-TOTAL.....R\$	403,75
015 PENSÃO ALIMENTICIA					
	05/12/2018	05120017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018 - CEO.	R\$	1.908,00
	17/12/2018	17120004	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFEFENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO 13º SALARIO/2018 - CEO/R.	R\$	1.908,00
	28/12/2018	28120011	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - CEO.	R\$	1.908,00
				SUB-TOTAL.....R\$	5.724,00
017 INSS - PESSOA JURIDICA					
	14/12/2018	14120008	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente a vigilância diurna e noturna do CEO/R, competência Outubro de 2018, conforme NF nº.2704.	R\$	884,60
	19/12/2018	19120009	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE REFERENTE AO PAGAMENTO DA MANUTENCAO AR CONDICIONADOS CEO - MES DE OUTUBRO/2018 - NFS-e nº 1170.	R\$	181,50
	21/12/2018	21120015	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA - CEO - MES DE NOVEMBRO DE 2018 - CONFORME NFS-e nº 2821.	R\$	884,60
	21/12/2018	21120021	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA MES DE OUTUBRO DE 2018 - CONFORME NFS-e nº 2703 - POLICLINICA.	R\$	1.950,47
				SUB-TOTAL.....R\$	3.901,17
018 CONSIGNAÇÃO - INSS					
	03/12/2018	03120001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AVISO DE FERIAS DE ANDRE LACERDA LANDIM.	R\$	384,54
	03/12/2018	03120003	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	R\$	1.924,72

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018 - CONSORCIO.		
03/12/2018	03120006		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO AVISO PREVIO DE FERIAS DE ESTHER VIANA DE OLIVEIRA - CEO/R.	R\$	518,28
05/12/2018	05120001		FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018 - TEMPORARIO.	R\$	125,92
05/12/2018	05120002		FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFEFENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018 - TRANSPORTE SANITARIO.	R\$	832,48
05/12/2018	05120004		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018 - POLICLINICA.	R\$	20.298,19
05/12/2018	05120009		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018 - TEMPORARIO.	R\$	1.860,85
05/12/2018	05120012		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018 - CEO TEMPORARIOS.	R\$	1.544,55
05/12/2018	05120015		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018 - CEO.	R\$	8.919,59
05/12/2018	05120021		FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018 - CONSORCIO.	R\$	842,69
06/12/2018	06120001		FRANCISCO EDICO SOARES FILGUEIRA	R\$	87,00
07/12/2018	07120001		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO AVISO DE FERIAS DE ROSINEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO.	R\$	61,05
07/12/2018	07120002		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AVISO DE FERIAS DE HELOISA SAMPAIO CORREIA UCHOA.	R\$	384,54
17/12/2018	17120001		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFEFENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO 13º SALARIO/2018.	R\$	19.595,03
17/12/2018	17120003		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFEFENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO 13º SALARIO/2018 - CEO/R.	R\$	8.874,83
17/12/2018	17120006		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DE 2018 - TEMPORARIOS CEO/R.	R\$	817,64
17/12/2018	17120008		FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DE 2018 -	R\$	664,40

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			TRANSPORTE.		
17/12/2018	17120009		FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DE 2018 - CONSORCIO.	R\$	2.688,79
19/12/2018	19120004		ARV COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS E DE REFERENTE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 12/08/2018 A 11/09/2018, COMFORME NFS-e nº 1088.	R\$	520,63
21/12/2018	21120029		FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO AVISO PREVIO DE FERIAS DE SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA.	R\$	195,55
28/12/2018	28120001		FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - CONSORCIO.	R\$	2.715,69
28/12/2018	28120004		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - POLICLINICA.	R\$	19.231,38
28/12/2018	28120009		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - CEO.	R\$	8.811,71
28/12/2018	28120014		FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFEFENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - TRANSPORTE SANITARIO.	R\$	797,28
28/12/2018	28120016		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - CEO TEMPORARIOS.	R\$	1.544,55
28/12/2018	28120019		FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - TEMPORARIO.	R\$	125,92
28/12/2018	28120020		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - TEMPORARIO.	R\$	2.037,95
28/12/2018	28120023		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO AVISO PREVIO DE FERIAS: ALINE QUESADO ALENCAR; CICERA ROBERVANIA DA SILVA RODRIGUES; GLAUCIO CEZANE FIGUEIREDO TELES; LIGIA MARIA DE OLIVEIRA MORENO; MARGARIDA GEANNE LEITE DA SILVA; MARIA ALESSANDRA VIEIRA DE ANDRADE.	R\$	1.467,47
28/12/2018	28120025		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AVISOS PREVIOS DE FERIAS: Ana Thereza Pereira Mendonça Leite; Francisco Sormanni Farias de Lucena; Irisângela Rosângela da Paixão; Luize Caroline Sampaio de Oliveira; Paula Edembernia Soares Caldas Coelho; Ronerson Justo de Souza.	R\$	2.066,60
28/12/2018	28120027		FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DE AVISO PREVIO DE FERIAS DE JAIRO SOARES DA	R\$	621,03

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
			SILVA.	
			SUB-TOTAL.....R\$	110.560,85
027	IRRF - PESSOA JURIDICA			
	10/12/2018	10120004	MARCIO FERNANDO GONCALVES ARAUJO ME Pagamento referente aos serviços médicos vascular, competência Novembro de 2018.	R\$ 101,09
	11/12/2018	11120005	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI Pagamento referente a publicação de aviso de licitação pregão eletrônico nº.2018.10.31.01-CPSMJN.	R\$ 13,31
	11/12/2018	11120006	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI Pagamento referente a publicação de aviso de licitação pregão eletrônico nº.2018.10.24.01-CPSMJN.	R\$ 11,52
	14/12/2018	14120002	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI Pagamento referente a coleta, transporte e destinação final do lixo do CEO/R, competência Novembro de 2018, conforme NF nº. 13878.	R\$ 42,00
	14/12/2018	14120007	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente a vigilância diurna e noturna do CEO/R, competência Outubro de 2018, conforme NF nº.2704.	R\$ 80,42
	19/12/2018	19120003	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE REFERENTE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 12/08/2018 A 11/09/2018, CONFORME NFS-e Nº 1088.	R\$ 70,99
	20/12/2018	20120001	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRONICO Nº 2018.11.08.01/CPSMJN - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NFS-e Nº 125722.	R\$ 14,45
	20/12/2018	20120002	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2018.11.26.01/CPSMJN - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NFS-e Nº 126021.	R\$ 13,31
	20/12/2018	20120003	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 2018.11.20.01/CPSMJN, CONFORME NFS-e Nº 126108.	R\$ 14,45
	21/12/2018	21120007	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 064. S	R\$ 92,40
	21/12/2018	21120008	ONCOPRO SERVIÇOS MÉDICOS E FÍSICA MÉDI REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-e Nº 233.	R\$ 40,50

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	21/12/2018	21120014	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA - CEO - MES DE NOVEMBRO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 2821.	R\$	80,42
	21/12/2018	21120020	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA MES DE OUTUBRO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 2703 - POLICLINICA.	R\$	177,32
				SUB-TOTAL.....R\$	752,18
028 COFINS					
	10/12/2018	10120002	MARÇIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME Pagamento referente aos serviços médicos vascular, competência Novembro de 2018.	R\$	202,19
	11/12/2018	11120002	PHILIPS MEDICAL SYTEMS LTDA Pagamento referente a concerto do tomógrafo, modelo MX 16 slide - CT0873, conforme NF nº.91708.	R\$	112,20
	14/12/2018	14120006	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente a vigilância diurna e noturna do CEO/R, competência Outubro de 2018, conforme NF nº.2704.	R\$	241,26
	19/12/2018	19120002	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE REFERENTE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 12/08/2018 A 11/09/2018, COMFORME NFS-e Nº 1088.	R\$	141,99
	19/12/2018	19120007	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE REFERENTE AO PAGAMENTO DA MANUTENCAO AR CONDICIONADOS CEO - MES DE OUTUBRO/2018 - NFS-e nº 1170.	R\$	49,50
	21/12/2018	21120004	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 064. S	R\$	184,80
	21/12/2018	21120010	ONCOPRO SERVIÇOS MÉDICOS E FÍSICA MÉDI REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-e Nº 233.	R\$	81,00
	21/12/2018	21120012	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA - CEO - MES DE NOVEMBRO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 2821.	R\$	241,26
	21/12/2018	21120019	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA MES DE OUTUBRO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 2703 - POLICLINICA.	R\$	531,95
				SUB-TOTAL.....R\$	1.786,15

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
029	Contribuição Social LL				
	10/12/2018	10120003	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	67,40
	Pagamento referente aos serviços médicos vascular, competência Novembro de 2018.				
	11/12/2018	11120004	PHILIPS MEDICAL SYTEMS LTDA	R\$	37,41
	Pagamento referente a concerto do tomógrafo, modelo MX 16 slide - CT0873, conforme NF nº.91708.				
	14/12/2018	14120009	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	80,42
	Pagamento referente a vigilância diurna e noturna do CEO/R, competência Outubro de 2018, conforme NF nº.2704.				
	19/12/2018	19120005	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE	R\$	47,33
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 12/08/2018 A 11/09/2018, CONFORME NFS-e Nº 1088.				
	19/12/2018	19120010	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE	R\$	16,50
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA MANUTENCAO AR CONDICIONADOS CEO - MES DE OUTUBRO/2018 - NFS-e nº 1170.				
	21/12/2018	21120005	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL	R\$	61,60
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 064. S				
	21/12/2018	21120011	ONCOPRO SERVIÇOS MÉDICOS E FÍSICA MÉDI	R\$	27,00
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-e Nº 233.				
	21/12/2018	21120013	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	80,42
	REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA - CEO - MES DE NOVEMBRO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 2821.				
	21/12/2018	21120022	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	177,32
	REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA MES DE OUTUBRO DE 2018 - CONFORME NFS-e Nº 2703 - POLICLINICA.				
				SUB-TOTAL.....R\$	595,40

030	Patrimonio do Servidor (PIS)				
	10/12/2018	10120001	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	43,81
	Pagamento referente aos serviços médicos vascular, competência Novembro de 2018.				
	11/12/2018	11120001	PHILIPS MEDICAL SYTEMS LTDA	R\$	24,30
	Pagamento referente a concerto do tomógrafo, modelo MX 16 slide - CT0873, conforme NF nº.91708.				
	14/12/2018	14120005	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	R\$	52,27
	Pagamento referente a vigilância diurna e noturna do CEO/R,				

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
competência Outubro de 2018, conforme NF nº.2704.					
19/12/2018		19120001	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE REFERENTE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 12/08/2018 A 11/09/2018, CONFORME NFS-e nº 1088.	R\$	30,76
19/12/2018		19120006	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE REFERENTE AO PAGAMENTO DA MANUTENCAO AR CONDICIONADOS CEO - MES DE OUTUBRO/2018 - NFS-e nº 1170.	R\$	10,72
21/12/2018		21120006	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOL REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018 - CONFORME NFS-e nº 064. s	R\$	40,04
21/12/2018		21120009	ONCOPRO SERVIÇOS MÉDICOS E FÍSICA MÉDI REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-e nº 233.	R\$	17,55
21/12/2018		21120016	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA - CEO - MES DE NOVEMBRO DE 2018 - CONFORME NFS-e nº 2821.	R\$	52,27
21/12/2018		21120018	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME REFERENTE AO PAGAMENTO VIGILANCIA ARMADA MES DE OUTUBRO DE 2018 - CONFORME NFS-e nº 2703 - POLICLINICA.	R\$	115,26
SUB-TOTAL.....R\$					386,98

TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$ 129.247,85


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						
	3.1.90.11.00					
	3.1.90.11.01					
	001					
20/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	R\$	3.116,02	20120003	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.116,02		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		3.116,02		
	3.1.90.11.43					
	001					
10/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	R\$	15.930,73	10120002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		15.930,73		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		15.930,73		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		19.046,75		
	3.1.90.13.00					
	3.1.90.13.02					
	001					
28/12/2018		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	31.656,85	28120001	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		31.656,85		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		31.656,85		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		31.656,85		
	3.3.90.14.00					
	3.3.90.14.14					
	001					
12/12/2018		JAIRO SOARES DA SILVA	R\$	440,00	12120001	ord
12/12/2018		SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA	R\$	440,00	12120003	ord
12/12/2018		SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUES	R\$	440,00	12120004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.320,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.320,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.320,00		
	3.3.90.39.00					
	3.3.90.39.23					
	001					
10/12/2018		CICERO R SIQUEIRA JUNIOR ME	R\$	4.000,00	10120003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		4.000,00		
	3.3.90.39.41					
	001					
10/12/2018		RODRIGUES MOREIRA BUFFET LTDA ME	R\$	9.800,00	10120001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		9.800,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		9.800,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		13.800,00		
	4.6.90.71.00					
	4.6.90.71.00					
	001					
03/12/2018		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	19.000,00	03120001	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	19.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	19.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	19.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	84.823,60		
01 01.						
10 302 0002 2.002			Manutenção da Gestao da Policlínica			
3.1.90.04.00			Contratação por tempo determinado			
3.1.90.04.01			Contratação pessoal temporário			
001			Recursos ordinários			
20/12/2018			FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POL R\$	2.798,24	20120004	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.798,24		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.798,24		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.798,24		
3.1.90.16.00			Outras desp. variáveis pessoal civil			
3.1.90.16.01			Despesas variáveis - pessoal ativo			
001			Recursos ordinários			
20/12/2018			FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POL R\$	34.063,61	20120006	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	34.063,61		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	34.063,61		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	34.063,61		
3.1.90.94.00			Indenizações e restituições trabalhistas			
3.1.90.94.01			Ativo civil			
001			Recursos ordinários			
03/12/2018			FRANCISCO EDICO SOARES FILGUEIRA R\$	2.360,62	03120006	ord
04/12/2018			FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO R\$	799,34	04120001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.159,96		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	3.159,96		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	3.159,96		
3.3.90.30.00			Material de consumo			
3.3.90.30.17			Material de processamento de dados			
001			Recursos ordinários			
03/12/2018			DATA HORA BRINDES COMÉRCIO E CONFECÇÃO R\$	203,00	03120002	ord
03/12/2018			JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME R\$	1.202,90	03120004	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.405,90		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.405,90		
3.3.90.30.22			Mat. de limp. e produto de higienização			
001			Recursos ordinários			
03/12/2018 20187569			K R R DE FIGUEREDO ME R\$	15.507,55	03120013	glo LC 12.04.01/2017RP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	15.507,55		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	15.507,55		
3.3.90.30.24			Material p/ manutenção de bens imóveis			
001			Recursos ordinários			
03/12/2018			CICERO MARCUS DE OLIVEIRA - ME R\$	2.140,00	03120011	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.140,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.140,00		
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
	001	Recursos ordinários				
03/12/2018	20187013	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	4.655,70	03120007	ord LC 08.04.01/2017RP
10/12/2018	20187008	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	8.178,39	10120005	glo LC 08.04.01/2017RP
10/12/2018	20187013	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	19.712,66	10120006	glo LC 08.04.01/2017RP
13/12/2018	20187013	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	19.542,78	13120001	glo LC 08.04.01/2017RP
13/12/2018	20187008	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	8.417,49	13120002	glo LC 08.04.01/2017RP
17/12/2018	20187008	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	10.640,00	17120001	glo LC 08.04.01/2017RP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		71.147,02		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		71.147,02		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	001	Recursos ordinários				
18/12/2018		PAPELARIA JJ COMERCIAL LTDA	R\$	270,00	18120001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		270,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		270,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		90.470,47		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.17	Manut. e conserv. de maq. e equipamentos				
	001	Recursos ordinários				
03/12/2018		JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	80,00	03120003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		80,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		80,00		
	3.3.90.39.50	Serv. médico-hospital,odont. e laborator				
	001	Recursos ordinários				
03/12/2018	20177091	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	6.739,60	03120010	ord CD 10.10.01/2017.
03/12/2018	20187003	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME	R\$	120.000,00	03120014	est LC 08.04.02/2017RP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		126.739,60		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		126.739,60		
	3.3.90.39.81	Serviços bancários				
	001	Recursos ordinários				
03/12/2018		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	R\$	150,00	03120008	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		150,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		150,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		126.969,60		
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
	001	Recursos ordinários				
20/12/2018		TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME	R\$	5.878,26	20120002	glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		5.878,26		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		5.878,26		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		5.878,26		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		263.340,14		
01 01.						
10 302	0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades O dontológicas - CEO				
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
	3.1.90.04.04	Contrato temporário - 13º salário				
	001	Recursos ordinários				
03/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	R\$	10.000,00	03120005	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	10.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	10.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	10.000,00		
			3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil			
			3.1.90.16.01 Despesas variáveis - pessoal ativo			
			001 Recursos ordinários			
20/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	R\$	284,22	20120005	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	284,22		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	284,22		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	284,22		
			3.3.90.14.00 Diárias - civil			
			3.3.90.14.14 Diárias no estado			
			001 Recursos ordinários			
12/12/2018		EDLANE MARTINS DE ANDRADE	R\$	180,00	12120002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	180,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	180,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	180,00		
			3.3.90.30.00 Material de consumo			
			3.3.90.30.22 Mat. de limp. e produto de higienização			
			001 Recursos ordinários			
03/12/2018	20187569	K R R DE FIGUEREDO ME	R\$	29.634,68	03120012	glo LC 12.04.01/2017RP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	29.634,68		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	29.634,68		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	29.634,68		
			3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
			3.3.90.39.44 Serviços de Água e esgoto			
			001 Recursos ordinários			
05/12/2018		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAG	R\$	5.081,61	05120001	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.081,61		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	5.081,61		
			3.3.90.39.63 Serviços gráficos			
			001 Recursos ordinários			
10/12/2018	20187594	GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA	R\$	35.166,84	10120004	glo LC 2018.09.03.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	35.166,84		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	35.166,84		
			3.3.90.39.81 Serviços bancários			
			001 Recursos ordinários			
03/12/2018		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	R\$	150,00	03120009	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	150,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	150,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	40.398,45		
			4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado			
			4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado			
			001 Recursos ordinários			
20/12/2018		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	320,81	20120001	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	320,81		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	320,81		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	320,81		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	80.818,16		
01 01.						
10 302 0003 2.004			Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo			
	3.3.90.30.00		Material de consumo			
	3.3.90.30.99		Outros materiais de consumo			
	001		Recursos ordinários			
18/12/2018	20187604	DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCAN	R\$	7.100,00	18120002	glo LC 2018.10.24.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	7.100,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	7.100,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	7.100,00		
	3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.19		Manutenção e conservação de veículos			
	001		Recursos ordinários			
20/12/2018		PNEUS CANTEIROS LTDA	R\$	170,00	20120008	ord
20/12/2018		PNEUS CANTEIROS LTDA	R\$	160,00	20120009	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	330,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	330,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	330,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	7.430,00		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	436.411,90		


 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	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01.01.						
10/12/2018	122.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários				
	001	Recursos ordinários				
20/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	R\$	3.116,02	20120003	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.116,02		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		3.116,02		
	3.1.90.11.43	13º salário - pessoal ativo				
	001	Recursos ordinários				
10/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	R\$	15.930,73	10120002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		15.930,73		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		15.930,73		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		19.046,75		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	001	Recursos ordinários				
28/12/2018		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	31.656,85	28120001	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		31.656,85		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		31.656,85		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		31.656,85		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	3.3.90.14.14	Diárias no estado				
	001	Recursos ordinários				
12/12/2018		JAIRO SOARES DA SILVA	R\$	440,00	12120001	ord
12/12/2018		SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA	R\$	440,00	12120003	ord
12/12/2018		SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUES	R\$	440,00	12120004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.320,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.320,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.320,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.23	Festividades e homenagens				
	001	Recursos ordinários				
10/12/2018		CICERO R SIQUEIRA JUNIOR ME	R\$	4.000,00	10120003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		4.000,00		
	3.3.90.39.41	Fornecimento de alimentação serviços PJ				
	001	Recursos ordinários				
10/12/2018		RODRIGUES MOREIRA BUFFET LTDA ME	R\$	9.800,00	10120001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		9.800,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		9.800,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		13.800,00		
	4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
	4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
	001	Recursos ordinários				
03/12/2018		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	19.000,00	03120001	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	19.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	19.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	19.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	84.823,60		
01.01.						
10.302	0002.2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica				
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
	3.1.90.04.01	Contratação pessoal temporário				
	001	Recursos ordinários				
20/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POL	R\$	2.798,24	20120004	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.798,24		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		2.798,24		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.798,24		
	3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
	3.1.90.16.01	Despesas variáveis - pessoal ativo				
	001	Recursos ordinários				
20/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POL	R\$	34.063,61	20120006	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		34.063,61		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		34.063,61		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		34.063,61		
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
	3.1.90.94.01	Ativo civil				
	001	Recursos ordinários				
03/12/2018		FRANCISCO EDICO SOARES FILGUEIRA	R\$	2.360,62	03120006	ord
04/12/2018		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	R\$	799,34	04120001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.159,96		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		3.159,96		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		3.159,96		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.17	Material de processamento de dados				
	001	Recursos ordinários				
03/12/2018		DATA HORA BRINDES COMÉRCIO E CONFECÇÃO	R\$	203,00	03120002	ord
03/12/2018		JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	1.202,90	03120004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.405,90		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		1.405,90		
	3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização				
	001	Recursos ordinários				
03/12/2018	20187569	K R R DE FIGUEREDO ME	R\$	15.507,55	03120013	glo LC 12.04.01/2017RP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		15.507,55		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		15.507,55		
	3.3.90.30.24	Material p/ manutenção de bens imóveis				
	001	Recursos ordinários				
03/12/2018		CICEO MARCUS DE OLIVEIRA - ME	R\$	2.140,00	03120011	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.140,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.140,00		
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
	001	Recursos ordinários				
03/12/2018	20187013	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	4.655,70	03120007	ord LC 08.04.01/2017RP
10/12/2018	20187008	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	8.178,39	10120005	glo LC 08.04.01/2017RP
10/12/2018	20187013	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	19.712,66	10120006	glo LC 08.04.01/2017RP
13/12/2018	20187013	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	19.542,78	13120001	glo LC 08.04.01/2017RP
13/12/2018	20187008	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	8.417,49	13120002	glo LC 08.04.01/2017RP
17/12/2018	20187008	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	10.640,00	17120001	glo LC 08.04.01/2017RP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		71.147,02		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		71.147,02		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	001	Recursos ordinários				
18/12/2018		PAPELARIA JJ COMERCIAL LTDA	R\$	270,00	18120001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		270,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		270,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		90.470,47		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.17	Manut. e conserv. de maq. e equipamentos				
	001	Recursos ordinários				
03/12/2018		JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME	R\$	80,00	03120003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		80,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		80,00		
	3.3.90.39.50	Serv. médico-hospital,odont. e laborator				
	001	Recursos ordinários				
03/12/2018	20177091	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	6.739,60	03120010	ord CD 10.10.01/2017.
03/12/2018	20187003	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME	R\$	120.000,00	03120014	est LC 08.04.02/2017RP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		126.739,60		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		126.739,60		
	3.3.90.39.81	Serviços bancários				
	001	Recursos ordinários				
03/12/2018		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	R\$	150,00	03120008	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		150,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		150,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		126.969,60		
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
	001	Recursos ordinários				
20/12/2018		TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME	R\$	5.878,26	20120002	glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		5.878,26		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		5.878,26		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		5.878,26		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		263.340,14		
01 01.						
10 302 0002 2.003		Manutenção do Centro de Especialidades O dontológicas - CEO				
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
	3.1.90.04.04	Contrato temporário - 13º salário				
	001	Recursos ordinários				
03/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	R\$	10.000,00	03120005	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	10.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	10.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	10.000,00		
3.1.90.16.00			Outras desp. variáveis pessoal civil			
3.1.90.16.01			Despesas variáveis - pessoal ativo			
001			Recursos ordinários			
20/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	R\$	284,22	20120005	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	284,22		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	284,22		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	284,22		
3.3.90.14.00			Diárias - civil			
3.3.90.14.14			Diárias no estado			
001			Recursos ordinários			
12/12/2018		EDLANE MARTINS DE ANDRADE	R\$	180,00	12120002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	180,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	180,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	180,00		
3.3.90.30.00			Material de consumo			
3.3.90.30.22			Mat. de limp. e produto de higienização			
001			Recursos ordinários			
03/12/2018	20187569	K R R DE FIGUEREDO ME	R\$	29.634,68	03120012	glo LC 12.04.01/2017RP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	29.634,68		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	29.634,68		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	29.634,68		
3.3.90.39.00			Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
3.3.90.39.44			Serviços de Água e esgoto			
001			Recursos ordinários			
05/12/2018		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAG	R\$	5.081,61	05120001	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.081,61		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	5.081,61		
3.3.90.39.63			Serviços gráficos			
001			Recursos ordinários			
10/12/2018	20187594	GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA	R\$	35.166,84	10120004	glo LC 2018.09.03.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	35.166,84		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	35.166,84		
3.3.90.39.81			Serviços bancários			
001			Recursos ordinários			
03/12/2018		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	R\$	150,00	03120009	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	150,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	150,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	40.398,45		
4.6.90.71.00			Principal da dívida contratua] resgatado			
4.6.90.71.00			Principal da dívida contratua] resgatado			
001			Recursos ordinários			
20/12/2018		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	320,81	20120001	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	320,81		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	320,81		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	320,81		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	80.818,16		
01 01.						
10 302 0003 2.004			Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo			
	3.3.90.30.00		Material de consumo			
	3.3.90.30.99		Outros materiais de consumo			
	001		Recursos ordinários			
18/12/2018	20187604	DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCAN	R\$	7.100,00	18120002	glo LC 2018.10.24.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	7.100,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	7.100,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	7.100,00		
	3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.19		Manutenção e conservação de veículos			
	001		Recursos ordinários			
20/12/2018		PNEUS CANTEIROS LTDA	R\$	170,00	20120008	ord
20/12/2018		PNEUS CANTEIROS LTDA	R\$	160,00	20120009	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	330,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	330,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	330,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	7.430,00		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	436.411,90		


 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	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado								
001	Recursos ordinários								
05/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO	CPSMJN							
	05120011	02010048	est 05120013	600.000.310-0	CEF	120927	R\$	1.704,65	
						SUB-TOTAL.....	R\$	1.704,65	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant, fixas pessoal civil								
001	Recursos ordinários								
03/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO	CPSMJN							
	03120005	27070001	est 03120006	600.000.310-0	INSS		R\$	1.924,72	
					ARAJ. PARK		R\$	41,60	
					CEF	308735	R\$	17.315,32	
					IRRF		R\$	2.579,49	
03/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO	CPSMJN							
	03120005	20110002	est 03120007	600.000.310-0	CEF	308735	R\$	1.699,85	
05/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO	CPSMJN							
	05120009	27070001	est 05120009	600.000.310-0	CEF	012525	R\$	5.157,50	
05/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO	CPSMJN							
	05120011	20110002	est 05120011	600.000.310-0	ARAJ. PARK		R\$	20,80	
					INSS		R\$	842,69	
					CEF	120927	R\$	2.109,16	
					IRRF		R\$	884,85	
05/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO	CPSMJN							
	05120011	20110002	est 05120012	600.000.310-0	CEF	120927	R\$	3.452,85	
17/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO	CPSMJN							
	17120005	10120002	ord	600.000.310-0	INSS		R\$	2.688,79	
					CEF	308735	R\$	9.777,60	
					IRRF		R\$	3.464,34	
28/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO	CPSMJN							
	28120015	20110002	est 28120001	600.000.310-0	INSS		R\$	2.715,69	
					ARAJ. PARK		R\$	62,40	
					CEF	687648	R\$	22.747,37	
					IRRF		R\$	3.464,34	
28/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO	CPSMJN							
	28120015	20120003	est 28120002	600.000.310-0	CEF	687648	R\$	3.116,02	
					SUB-TOTAL.....		R\$	84.065,38	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil								
001	Recursos ordinários								
21/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO	CPSMJN							
	21120022	11060005	est 21120014	600.000.310-0	INSS		R\$	195,55	
					CEF	076995	R\$	423,19	
					CEF	285438	R\$	2.047,92	
28/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO	CPSMJN							
	28120024	11060005	est 28120012	600.000.310-0	INSS		R\$	621,03	
					CEF	573940	R\$	9.552,33	
					IRRF		R\$	818,65	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	13.658,67	
3.3.90.14.00	Diárias - civil							
001	Recursos ordinários							
14/12/2018	JAIRO SOARES DA SILVA - CPF 844.629.813-91							
	14120024	12120001	ord	600.000.310-0	CEF	815017 R\$	440,00	
14/12/2018	SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA - CPF 044.619.293-70							
	14120026	12120003	ord	600.000.310-0	CEF	815017 R\$	440,00	
14/12/2018	SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUES - CPF 624.298.093-20							
	14120027	12120004	ord	600.000.310-0	CEF	815017 R\$	440,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.320,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção							
001	Recursos ordinários							
11/12/2018	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA - CGC 07.538.183/0001-42							
	11120004	03100009	glo	11120003	600.000.310-0	CEF	117150 R\$	103,85
						ISSQN	R\$	0,50
11/12/2018	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA - CGC 07.538.183/0001-42							
	11120005	03100009	glo	11120004	600.000.310-0	CEF	117150 R\$	609,00
						ISSQN	R\$	1,00
11/12/2018	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA - CGC 07.538.183/0001-42							
	11120006	03100009	glo	11120005	600.000.310-0	CEF	117150 R\$	92,20
						ISSQN	R\$	0,50
11/12/2018	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA - CGC 07.538.183/0001-42							
	11120007	03100009	glo	11120006	600.000.310-0	CEF	117150 R\$	499,25
						ISSQN	R\$	1,00
14/12/2018	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA - CGC 07.538.183/0001-42							
	14120018	03100009	glo	14120012	71.027-3	CEF	160197 R\$	553,70
						ISSQN	R\$	1,00
						SUB-TOTAL.....R\$	1.862,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	Recursos ordinários							
04/12/2018	JOSE PLACIDO DOS SANTOS FILHO - CGC 28.500.405/0001-08							
	04120002	08110003	ord	71.026-5	CEF	111843 R\$	360,00	115
05/12/2018	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07							
	05120001	02070008	glo	05120001	600.000.310-0	CEF	127369 R\$	9.905,76
05/12/2018	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07							
	05120002	02070010	glo	05120002	600.000.310-0	CEF	127369 R\$	6.777,63
10/12/2018	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
	10120003	10100003	est	10120001	24.269-1	BB	001002 R\$	761,69
11/12/2018	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74							
	11120002	04010006	glo	11120001	600.000.310-0	CEF	421894 R\$	874,29
						IRRF	R\$	13,31
11/12/2018	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74							
	11120003	04010006	glo	11120002	600.000.310-0	CEF	421874 R\$	756,48
						IRRF	R\$	11,52
13/12/2018	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07							
	13120001	02070009	glo	13120001	71.027-3	CEF	105356 R\$	6.256,27
20/12/2018	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74							
	20120001	04010006	glo	20120001		IRRF	R\$	14,45

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				600.000.310-0	CEF	495588 R\$	948,75	
20/12/2018	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74							
	20120002	04010006	glo 20120002		IRRF	R\$	13,31	126021
				71.026-5	CEF	525670 R\$	874,29	
20/12/2018	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74							
	20120003	04010006	glo 20120003		IRRF	R\$	14,45	126108
				71.026-5	CEF	531786 R\$	948,75	
20/12/2018	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	20120005	24070008	glo 20120004		IRRF	R\$		
				71.026-5	CEF	524914 R\$	1.641,00	100321
20/12/2018	ROBERT KENNED BARBOSA DOS SANTOS - ME - CGC 25.251.229/0001-20							
	20120006	23110001	ord		ISSQN	R\$	266,24	44
				71.026-5	CEF	131713 R\$	10.133,76	
21/12/2018	SIGMA SST - SEGURANCA E SAÚDE NO TRABALHO LTDA ME - CGC 20.287.856/0001-05							
	21120001	01020010	glo 21120001		ISSQN	R\$	35,00	405
				600.000.310-0	CEF	163955 R\$	665,00	
21/12/2018	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - CGC 08.789.643/0001-78							
	21120008	24070009	glo 21120005		CEF	162947 R\$	1.200,00	1063
21/12/2018	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME - CGC 12.444.072/0001-07							
	21120020	13110001	ord		ISSQN	R\$	7,50	2666
				71.026-5	CEF	183139 R\$	142,50	
28/12/2018	CARTAXO, MONTEIRO & SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CGC 22.332.110/0001-93							
	28120043	25040005	glo 28120013		CEF	193446 R\$	13.600,00	99
				600.000.310-0	CEF		56.221,95	
						SUB-TOTAL.....R\$		

4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado
 001 Recursos ordinários

03/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	03120001	02010010	est 03120001		BB	852252 R\$	5.223,01	
03/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	03120001	03120001	est 03120002		BB	852252 R\$	6.602,29	
03/12/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87							
	03120002	02010011	est 03120003		BB	852250 R\$	4.574,21	
20/12/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87							
	20120010	02010011	est 20120006		BB	850904 R\$	4.574,21	
20/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	20120011	03120001	est 20120007		BB	850902 R\$	11.825,30	
20/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	20120012	30110001	est 20120008		BB	850901 R\$	8.078,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	40.877,02	

01 01.

10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestao da Policlínica

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

001 Recursos ordinários

05/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA

05120006 22100004 est 05120006

					INSS	R\$	1.860,85	
					ARAJ. PARK	R\$	20,80	
				71.026-5	CEF	123194 R\$	4.170,20	
				71.026-5	CEF	054521 R\$	5.965,70	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				600.000.310-0	CEF	298991 R\$	2.649,05	
				71.026-5	CEF	150324 R\$	4.170,20	
				71.026-5	CEF	127108 R\$	4.084,88	
					IRRF	R\$	2.050,56	
28/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE	22100004	SERVIDORES DA POLICLINICA	est 28120008				
	28120021				INSS	R\$	2.037,95	
					ARAJ. PARK	R\$	20,80	
				600.000.310-0	CEF	124235 R\$	4.170,20	
				600.000.310-0	CEF	249302 R\$	5.965,70	
				600.000.310-0	CEF	097714 R\$	2.649,05	
				600.000.310-0	CEF	125096 R\$	4.170,20	
				600.000.310-0	CEF	250123 R\$	2.719,54	
					IRRF	R\$	2.050,56	
28/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE	20120004	SERVIDORES DA POLICLINICA	est 28120009				
	28120021			600.000.310-0	CEF	250123 R\$	1.365,34	
				71.026-5	CEF	279176 R\$	1.432,90	
					SUB-TOTAL.....R\$		51.554,48	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant, fixas pessoal civil							
001	Recursos ordinários							
05/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE	02080001	SERVIDORES DA POLICLINICA	est 05120005				
	05120005				INSS	R\$	20.298,19	
					Cont.sind	R\$	213,80	
					ARAJ. PARK	R\$	353,60	
				600.000.310-0	CEF	221021 R\$	211.759,27	
				600.000.310-0	CEF	992153 R\$	9.468,15	
					IRRF	R\$	15.123,02	
					Faltas/ded	R\$	3.543,22	
17/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE	02080001	SERVIDORES DA POLICLINICA	est 17120001				
	17120001			600.000.310-0	CEF	308735 R\$	833,37	
17/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE	02080001	SERVIDORES DA POLICLINICA	est 17120002				
	17120001			600.000.310-0	INSS	R\$	19.595,03	
					CEF	308735 R\$	81.274,88	
					IRRF	R\$	14.989,26	
28/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE	02080001	SERVIDORES DA POLICLINICA	est 28120003				
	28120016				INSS	R\$	19.231,38	
					Cont.sind	R\$	166,10	
					ARAJ. PARK	R\$	353,60	
				600.000.310-0	CEF	200476 R\$	217.995,45	
					IRRF	R\$	14.843,55	
					Faltas/ded	R\$	2.953,87	
					SUB-TOTAL.....R\$		632.995,74	
3.1.90.13.00	Obrigações patronajs,							
001	Recursos ordinários							
06/12/2018	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00	19100001	est 06120001	600.000.310-0	CEF	575102 R\$	31.015,43	
	06120001							
						SUB-TOTAL.....R\$	31.015,43	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil							
001	Recursos ordinários							
03/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE	03090011	SERVIDORES DA POLICLINICA	est 03120005				
	03120004				INSS	R\$	384,54	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				71.026-5	CEF	127620 R\$	3.049,19	
					IRRF	R\$	62,11	
07/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	07120006	03090011	est 07120005	600.000.310-0	INSS	R\$	384,54	
					CEF	128526 R\$	2.999,40	
					IRRF	R\$	111,90	
28/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	28120023	20120006	ord	600.000.310-0	CEF	219647 R\$	27.670,37	
					INSS	R\$	2.066,60	
					IRRF	R\$	4.326,64	
						SUB-TOTAL.....R\$	41.055,29	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
001 Recursos ordinários								
04/12/2018	EDGLE PEDRO DE SOUSA FILHO - CPF 327.036.513-68							
	04120001	26110004	ord	71.026-5	CEF	174279 R\$	18.302,29	
					Faltas/ded	R\$	2.621,89	
					IRRF	R\$	720,93	
06/12/2018	FRANCISCO EDICO SOARES FILGUEIRA - CPF 092.035.664-81							
	06120002	03120006	ord		INSS	R\$	87,00	
					Cont.sind	R\$	23,85	
				600.000.310-0	CEF	513520 R\$	1.677,37	
					Faltas/ded	R\$	572,40	
06/12/2018	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00							
	06120003	04120001	ord	71.026-5	CEF	576650 R\$	799,34	
						SUB-TOTAL.....R\$	24.805,07	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
001 Recursos ordinários								
13/12/2018	J.A.M. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CGC 08.647.601/0001-00							
	13120002	22010004	glo 13120002	600.000.310-0	CEF	107905 R\$	303,75	4615
13/12/2018	J.A.M. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CGC 08.647.601/0001-00							
	13120003	22010004	glo 13120003	600.000.310-0	CEF	107905 R\$	3.454,22	4700
14/12/2018	PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA EPP - CGC 06.342.699/0001-54							
	14120002	03010004	glo 14120001	600.000.310-0	CEF	187218 R\$	1.670,29	33146
14/12/2018	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME - CGC 12.444.072/0001-07							
	14120012	22100003	ord	600.000.310-0	CEF	183670 R\$	719,20	17874
19/12/2018	5 ELEMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA - ME - CGC 05.586.495/0001-04							
	19120003	16100003	ord	71.026-5	CEF	148933 R\$	72,00	1046
19/12/2018	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - CGC 00.463.305/0001-30							
	19120004	19110001	ord	71.026-5	CEF	148387 R\$	593,10	12764
19/12/2018	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - CGC 00.463.305/0001-30							
	19120005	21110001	ord	71.026-5	CEF	148387 R\$	1.408,00	12772
20/12/2018	PAPELARIA JJ COMERCIAL LTDA - CGC 05.925.291/0001-42							
	20120004	18120001	ord	600.000.310-0	CEF	417075 R\$	270,00	757
21/12/2018	G DIAS DE FREITAS - CGC 03.351.457/0003-09							
	21120004	03100003	ord	71.026-5	CEF	166101 R\$	116,15	66
21/12/2018	DATA HORA BRINDES COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE BRINDES LTDA - CGC 08.989.371/0001-50							
	21120005	03120002	ord	71.026-5	CEF	180531 R\$	203,00	3249
21/12/2018	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME - CGC 12.444.072/0001-07							
	21120019	03120004	ord	71.026-5	CEF	183139 R\$	1.202,90	18248

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	10.012,61	
3.3.90.36.00								
001								
21/12/2018	MARIA SOCORRO PAULINO	BASTOS LIMA - CPF 006.431.033-76						
	21120003	03100004 ord		71.026-5	CEF	182892 R\$	150,00	1
						SUB-TOTAL.....R\$	150,00	
3.3.90.39.00								
001								
03/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	03120007	03120008 est 03120009		71.026-5	CEF	123318 R\$	9,50	
				71.026-5	CEF	127620 R\$	9,50	
04/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	04120004	26110005 est 04120002		600.000.310-0	CEF	308735 R\$	3,60	
04/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	04120005	03120008 est 04120003		71.026-5	CEF	174279 R\$	9,50	
05/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	05120012	03120008 est 05120014		71.026-5	CEF	123194 R\$	9,50	
06/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	06120004	26110005 est 06120002		600.000.310-0	CEF	308735 R\$	130,50	
07/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	07120001	03090004 est 07120001		600.000.310-0	CEF	256984 R\$	143,52	692885
07/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	07120002	03090004 est 07120002		600.000.310-0	CEF	256986 R\$	143,52	692866
07/12/2018	JOSÉ ALVES DE ARAUJO 70855803304 - CGC 29.177.343/0001-08							
	07120004	19110002 ord		600.000.310-0	CEF	365286 R\$	641,00	19
07/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	07120007	26110005 est 07120006		600.000.310-0	CEF	308735 R\$	0,90	
07/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	07120008	03120008 est 07120007		71.026-5	CEF	150324 R\$	9,50	
10/12/2018	MARCIO FERNANDO GONCALVES ARAUJO ME - CGC 10.413.935/0001-53							
	10120001	01110004 ord		600.000.310-0	CEF	149872 R\$	6.190,32	29
						Só Pis-Pas R\$	43,81	
						Só Cofins R\$	202,19	
						Só Csll R\$	67,40	
						IRRF R\$	101,09	
						ISSQN R\$	134,79	
10/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	10120004	26110005 est 10120002		600.000.310-0	CEF	175345 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	308735 R\$	1,80	
11/12/2018	PHILIPS MEDICAL SYTEMS LTDA - CGC 58.295.213/0001-78							
	11120001	24100001 ord		71.026-5	CEF	424947 R\$	3.566,09	91708
						Só Pis-Pas R\$	24,30	
						Só Cofins R\$	112,20	
						Só Csll R\$	37,41	
14/12/2018	INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO - CGC 03.021.597/0001-49							
	14120001	09110005 ord		600.000.310-0	CEF	381237 R\$	1.000,00	2502
14/12/2018	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28							
	14120007	03010009 glo 14120006		600.000.310-0	CEF	351241 R\$	900,00	471132

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
14/12/2018	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA - ME - 14120008	09110006	ord	600.000.310-0	CGC 23.750.626/0001-10 CEF 183418	R\$ R\$	478,70 21,30	11586
14/12/2018	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME - CGC 12.444.072/0001-07	08010003	glo 14120007	600.000.310-0	ISSQN CEF 183670	R\$ R\$	184,92 9,73	2633
14/12/2018	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME - CGC 12.444.072/0001-07	26100002	ord	600.000.310-0	ISSQN CEF 183670	R\$ R\$	380,00 20,00	2644
14/12/2018	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME - CGC 12.444.072/0001-07	30100005	ord	600.000.310-0	ISSQN CEF 183670	R\$ R\$	180,50 9,50	2646
14/12/2018	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME - CGC 12.444.072/0001-07	30100004	ord	600.000.310-0	ISSQN CEF 183670	R\$ R\$	370,50 19,50	2645
14/12/2018	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR - CGC 00.087.877/0001-61	02070012	glo 14120008	600.000.310-0	ISSQN CEF 177761	R\$ R\$	10.830,00 570,00	8211
17/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	26110005	est 17120006	600.000.310-0	CEF 308735	R\$	3,60	
18/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	26110005	est 18120001	600.000.310-0	CEF 308735	R\$	131,40	
19/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79	03090004	est 19120001	600.000.310-0	CEF 409828	R\$	409,05	716815
19/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79	03090004	est 19120002	71.026-5	CEF 420130	R\$	104,42	791424
19/12/2018	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME - CGC 07.486.759/0001-75	02070016	glo 19120003	600.000.310-0	Só Pis-Pas Só Cofins IRRF INSS Só Cs11 CEF 149734	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	30,76 141,99 70,99 520,63 47,33 3.921,30	1088
19/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79	03090004	est 19120007	71.026-5	CEF 412504	R\$	143,52	86885818
19/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79	03090004	est 19120008	71.026-5	CEF 412921	R\$	143,52	86885799
19/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79	03090004	est 19120010	71.026-5	CEF 413760	R\$	15,08	
19/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	03120008	est 19120011	71.026-5	CEF 148933	R\$	9,50	
				71.026-5	CEF 148387	R\$	7,56	
20/12/2018	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70	16110001	est 20120005	600.000.310-0	CEF 466498	R\$	18.397,42	16568
21/12/2018	CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - CGC 16.558.359/0002-08	01110003	glo 21120004		ISSQN Só Cofins Só Cs11 Só Pis-Pas IRRF	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	123,20 184,80 61,60 40,04 92,40	64

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				71.026-5	CEF	136081	R\$ 5.657,96	
21/12/2018	ONCOPRO	SERVIÇOS MÉDICOS E FÍSICA MÉDICA S/C LTDA - CGC		05.166.929/0001-09				
	21120007	26110006 ord					R\$ 40,50	233
							R\$ 17,55	
							R\$ 81,00	
							R\$ 27,00	
				71.026-5	CEF	140673	R\$ 2.533,95	
21/12/2018	ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME - CGC	14.292.203/0001-03						
	21120010	01080007 glo 21120007					R\$ 115,26	2703
							R\$ 531,95	
							R\$ 177,32	
							R\$ 1.950,47	
							R\$ 177,32	
							R\$ 531,95	
				71.026-5	CEF	182099	R\$ 14.247,30	
21/12/2018	GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA - CGC	07.651.003/0001-34						
	21120011	12110003 glo 21120008					R\$ 915,50	3682
21/12/2018	GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA - CGC	07.651.003/0001-34						
	21120012	12110003 glo 21120009					R\$ 1.725,00	3684
21/12/2018	GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA - CGC	07.651.003/0001-34						
	21120013	12110003 glo 21120010					R\$ 2.272,00	3686
21/12/2018	GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA - CGC	07.651.003/0001-34						
	21120014	12110003 glo 21120011					R\$ 3.440,00	3687
21/12/2018	GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA - CGC	07.651.003/0001-34						
	21120015	12110003 glo 21120012					R\$ 60,00	3688
21/12/2018	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME - CGC	12.444.072/0001-07						
	21120016	29110001 ord					R\$ 12,50	2689
							R\$ 237,50	
21/12/2018	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME - CGC	12.444.072/0001-07						
	21120017	03120003 ord					R\$ 4,00	2695
							R\$ 76,00	
21/12/2018	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME - CGC	12.444.072/0001-07						
	21120018	12110001 ord					R\$ 14,50	2665
							R\$ 275,50	
21/12/2018	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME - CGC	12.444.072/0001-07						
	21120021	08010003 glo 21120013					R\$ 375,25	2663
							R\$ 19,75	
21/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC	00.360.305/0001-04						
	21120023	03120008 est 21120015					R\$ 9,50	
							R\$ 9,50	
24/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC	00.360.305/0001-04						
	24120001	26110005 est 24120001					R\$ 1,80	
26/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC	00.360.305/0001-04						
	26120001	26110005 est 26120002					R\$ 42,00	
26/12/2018	PAULA ANDREA GOMES MACEDO - ME - CGC	10.380.969/0001-99						
	26120002	03090010 glo 26120001					R\$ 1.263,50	484
							R\$ 66,50	
26/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC	00.360.305/0001-04						
	26120003	03120008 est 26120003					R\$ 9,50	
							R\$ 42,00	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
28/12/2018	J. G. FERREIRA - CGC 17.199.730/0001-66							
	28120044	11090001	glo 28120014	600.000.310-0	CEF	139751 R\$	8.200,00	330
28/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	28120045	26110005	est 28120015	600.000.310-0	CEF	121303 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	122853 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	124235 R\$	9,50	
				600.000.310-0	CEF	125096 R\$	9,50	
						SUB-TOTAL.....R\$	96.375,53	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores							
001	Recursos ordinários							
20/12/2018	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME - CGC 41.340.431/0001-84							
	20120014	13080003	glo 20120011	600.000.310-0	CEF	423505 R\$	35.114,75	
20/12/2018	TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME - CGC 41.340.431/0001-84							
	20120014	20120002	glo 20120012	600.000.310-0	CEF	423505 R\$	5.878,26	
						SUB-TOTAL.....R\$	40.993,01	
01.01.								
10.302.0002.2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado							
001	Recursos ordinários							
04/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	04120003	03120005	est 04120001	71.027-3	CEF	178975 R\$	722,95	
				71.027-3	CEF	117329 R\$	1.666,67	
				600.000.310-0	CEF	887502 R\$	1.326,92	
05/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	05120007	01100008	est 05120007		INSS	R\$	1.544,55	
					ARAJ. PARK	R\$	20,80	
				600.000.310-0	CEF	330327 R\$	3.331,45	
				71.027-3	CEF	132179 R\$	1.523,43	
				71.027-3	CEF	062895 R\$	3.380,80	
				71.027-3	CEF	065296 R\$	4.029,06	
				71.027-3	CEF	129837 R\$	2.157,29	
					IRRF	R\$	652,24	
17/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	17120003	03120005	est 17120004		INSS	R\$	817,64	
				600.000.310-0	CEF	308735 R\$	1.598,91	
				600.000.310-0	CEF	292122 R\$	1.209,79	
					IRRF	R\$	90,20	
28/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	28120019	01100008	est 28120006		INSS	R\$	1.544,55	
					ARAJ. PARK	R\$	20,80	
				600.000.310-0	CEF	031463 R\$	4.854,88	
				600.000.310-0	CEF	122853 R\$	2.157,29	
				600.000.310-0	CEF	246437 R\$	4.029,06	
				600.000.310-0	CEF	246703 R\$	3.380,80	
					IRRF	R\$	652,24	
						SUB-TOTAL.....R\$	40.712,32	

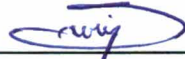
DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001		Recursos ordinários						
05/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	05120008	20090002	est 05120008					
				600.000.310-0	INSS	R\$	8.919,59	
					ARAJ. PARK	R\$	249,60	
					Pens.alim.	R\$	1.908,00	
					CEF	R\$ 385601	80.874,92	
					IRRF	R\$	4.118,90	
					Faltas/ded	R\$	1.165,99	
17/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	17120002	20090002	est 17120003					
				600.000.310-0	INSS	R\$	8.874,83	
					Pens.alim.	R\$	1.908,00	
					CEF	R\$ 308735	31.760,39	
					IRRF	R\$	3.810,86	
28/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	28120017	20090002	est 28120004					
				600.000.310-0	INSS	R\$	8.811,71	
					ARAJ. PARK	R\$	249,60	
					Pens.alim.	R\$	1.908,00	
					CEF	R\$ 112514	81.566,83	
					IRRF	R\$	3.748,62	
					Faltas/ded	R\$	956,11	
					SUB-TOTAL.....	R\$	240.831,95	
3.1.90.13.00		Obrigações patronais						
001		Recursos ordinários						
20/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	20120015	02070015	est 20120013	71.027-3	CEF	R\$ 874723	76.083,10	
					SUB-TOTAL.....	R\$	76.083,10	
3.1.90.16.00		Outras desp. variáveis pessoal civil						
001		Recursos ordinários						
03/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	03120006	01020014	est 03120008					
				71.027-3	INSS	R\$	518,28	
					CEF	R\$ 126701	3.886,05	
					IRRF	R\$	307,39	
07/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	07120005	01020014	est 07120004					
				600.000.310-0	INSS	R\$	61,05	
					CEF	R\$ 224264	702,15	
28/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	28120022	01020014	est 28120010					
				600.000.310-0	INSS	R\$	1.467,47	
					CEF	R\$ 418731	13.687,72	
					IRRF	R\$	890,10	
28/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	28120022	20120005	est 28120011					
				600.000.310-0	CEF	R\$ 418731	284,22	
					SUB-TOTAL.....	R\$	21.804,43	
3.3.90.14.00		Diárias - civil						
001		Recursos ordinários						
14/12/2018	EDLANE MARTINS DE ANDRADE - CPF 039.904.374-88							
	14120025	12120002	ord					
				600.000.310-0	CEF	R\$ 815017	180,00	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	180,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo							
001	Recursos ordinários							
07/12/2018	RUTHE ARAUJO DE OLIVEIRA - ME - CGC 19.420.119/0001-41							
	07120003	01110002	glo 07120003	71.026-5	CEF	139236 R\$	19.456,78	2243
12/12/2018	M G-CE COMERCIO DE PRODUTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - CGC 01.468.573/0001-07							
	12120001	18090001	glo 12120001	71.027-3	CEF	185694 R\$	8.000,00	1368
				71.027-3	CEF	186318 R\$	2.710,20	
14/12/2018	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME - CGC 09.632.818/0001-00							
	14120015	15100003	glo 14120009	71.027-3	CEF	155860 R\$	1.477,24	6962
14/12/2018	K R R DE FIGUEREDO ME - CGC 28.320.435/0001-32							
	14120016	23100002	glo 14120010	71.027-3	CEF	158917 R\$	1.576,59	211
14/12/2018	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME - CGC 09.632.818/0001-00							
	14120021	26110003	glo 14120015	71.027-3	CEF	155860 R\$	11.749,49	7017
14/12/2018	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME - CGC 09.632.818/0001-00							
	14120022	26110003	glo 14120016	71.027-3	CEF	155860 R\$	7.504,61	7025
14/12/2018	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME - CGC 09.632.818/0001-00							
	14120023	26110003	glo 14120017	71.027-3	CEF	155860 R\$	1.285,64	7023
						SUB-TOTAL.....R\$	53.760,55	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	Recursos ordinários							
20/12/2018	MAGDA MORENO DE ARAUJO - CPF 963.150.833-15							
	20120008	01110005	ord	71.027-3	CEF	113853 R\$	800,00	1
						SUB-TOTAL.....R\$	800,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	Recursos ordinários							
03/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	03120008	03120009	est 03120010	71.027-3	CEF	126701 R\$	9,50	
04/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	04120006	03120009	est 04120004	71.027-3	CEF	178975 R\$	9,50	
05/12/2018	ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO ME - CGC 16.433.836/0001-10							
	05120010	06080011	glo 05120010	71.027-3	CEF	174625 R\$	9.750,00	158
05/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	05120013	03120009	est 05120015	71.027-3	CEF	129837 R\$	9,50	
				71.027-3	CEF	123179 R\$	9,50	
07/12/2018	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57							
	07120009	02070004	est 07120008	600.000.310-0	CEF	462630 R\$	4.291,70	
07/12/2018	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57							
	07120009	05120001	est 07120009	600.000.310-0	CEF	462630 R\$	2.495,79	
				600.000.310-0	CEF	314334 R\$	2.585,82	
11/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	11120010	01020009	est 11120009	98.000-5	BB	040439 R\$	154,40	778822
12/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	12120002	03120009	est 12120002	71.027-3	CEF	185694 R\$	0,50	
				71.027-3	CEF	186318 R\$	9,50	
14/12/2018	ODONTO DIAGNOSIS SS LTDA ME - CGC 09.599.065/0001-70							
	14120003	26010002	glo 14120002		ISSQN	R\$	53,00	59

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				71.027-3	CEF	163106 R\$	2.597,00	
14/12/2018	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO	14120004	02010026 glo 14120003	LTDA - ME - CGC 15.713.532/0001-43	71.027-3	CEF 162326 R\$	2.674,00	13878
						IRRF R\$	42,00	
						ISSQN R\$	84,00	
14/12/2018	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR - CGC 00.087.877/0001-61	14120005	02070013 glo 14120004	71.027-3	CEF	161819 R\$	6.317,50	8212
						ISSQN R\$	332,50	
14/12/2018	ACESSO SEGURANCA PRIVADA LTDA ME - CGC 14.292.203/0001-03	14120006	01080008 glo 14120005	71.027-3	CEF	160838 R\$	6.300,79	2704
						Só Pis-Pas R\$	52,27	
						Só Cofins R\$	241,26	
						IRRF R\$	80,42	
						INSS R\$	884,60	
						Só Cs11 R\$	80,42	
						ISSQN R\$	402,09	
14/12/2018	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA - ME - CGC 23.750.626/0001-10	14120017	01080010 glo 14120011	71.027-3	CEF	146394 R\$	1.268,82	11590
						ISSQN R\$	66,78	
14/12/2018	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28	14120019	01030011 glo 14120013	71.027-3	CEF	269560 R\$	99,00	471136
14/12/2018	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70	14120020	01080006 est 14120014	71.027-3	CEF	268824 R\$	5.115,05	20004
17/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	17120007	03120009 est 17120007	71.027-3	CEF	131101 R\$	9,50	
19/12/2018	ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME - CGC 07.486.759/0001-75	19120007	02070017 glo 19120004	71.027-3	CEF	162004 R\$	1.367,03	
						Só Pis-Pas R\$	10,72	1170
						Só Cofins R\$	49,50	
						ISSQN R\$	24,75	
						INSS R\$	181,50	
						Só Cs11 R\$	16,50	
19/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79	19120008	01020009 est 19120005	71.027-3	CEF	414205 R\$	154,40	778823
19/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79	19120009	01020009 est 19120006	71.027-3	CEF	414742 R\$	143,52	691467
19/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79	19120012	01020009 est 19120009	71.026-5	CEF	413347 R\$	66,13	43361820
20/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	20120016	03120009 est 20120014	71.027-3	CEF	113853 R\$	9,50	
21/12/2018	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME - CGC 20.895.530/0001-52	21120002	06080010 glo 21120002	71.027-3	CEF	185698 R\$	10.012,20	
						ISSQN R\$	487,80	31
21/12/2018	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME - CGC 20.895.530/0001-52	21120002	29110002 glo 21120003	71.027-3	CEF	185698 R\$	7.500,00	31
21/12/2018	ACESSO SEGURANCA PRIVADA LTDA ME - CGC 14.292.203/0001-03	21120009	01080008 glo 21120006			Só Cofins R\$	241,26	2821
						Só Cs11 R\$	80,42	
						IRRF R\$	80,42	
						INSS R\$	884,60	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					Só Pis-Pas	R\$	52,27	
					ISSQN	R\$	402,09	
26/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	26120004	03120009 est 26120004	71.027-3	CEF	186156	R\$ 6.300,79	
				71.027-3	CEF	308735	R\$ 42,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	74.134,11	
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado								
001 Recursos ordinários								
03/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08	03120003	18070001 est 03120004	98.000-5	BB	850251	R\$ 2.558,92	
20/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08	20120013	18070001 est 20120009	24.269-1	BB	850903	R\$ 2.238,11	
20/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08	20120013	20120001 est 20120010	24.269-1	BB	850903	R\$ 320,81	
						SUB-TOTAL.....R\$	5.117,84	
01 01.								
10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo								
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado								
001 Recursos ordinários								
05/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO	05120003	05030014 est 05120003	600.000.310-0	INSS		R\$ 125,92	
					CEF	055696	R\$ 1.018,88	
28/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO	28120020	05030014 est 28120007	600.000.310-0	INSS		R\$ 125,92	
					CEF	245921	R\$ 1.018,88	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.289,60	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant, fixas pessoal civil								
001 Recursos ordinários								
05/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO	05120004	20090003 est 05120004	600.000.310-0	INSS		R\$ 832,48	
					CEF	360606	R\$ 9.657,92	
					Faltas/ded		R\$ 66,00	
17/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO	17120004	20090003 est 17120005	600.000.310-0	INSS		R\$ 664,40	
					CEF	498497	R\$ 3.488,32	
28/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO	28120018	20090003 est 28120005	600.000.310-0	INSS		R\$ 797,28	
					CEF	220783	R\$ 9.323,12	
					Faltas/ded		R\$ 66,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	24.895,52	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
001 Recursos ordinários								
11/12/2018	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75	11120008	03090009 glo 11120007	600.000.310-0	CEF	109675	R\$ 3.777,39	364
11/12/2018	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75	11120009	03090009 glo 11120008	600.000.310-0	CEF	109675	R\$ 3.681,82	366


DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
SUB-TOTAL.....R\$							7.459,21	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							1.676.735,46	



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.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados				
010 SALARIO FAMILIA				
05/12/2018	05120004	CPSM J N	360606 R\$	95,13
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.				
05/12/2018	05120005	CPSM J N	221021 R\$	1.046,43
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.				
05/12/2018	05120008	CPSM J N	385601 R\$	539,07
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.				
28/12/2018	28120016	CPSM J N	200476 R\$	1.046,43
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.				
28/12/2018	28120017	CPSM J N	112514 R\$	539,07
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.				
28/12/2018	28120018	CPSM J N	220783 R\$	95,13
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.				
28/12/2018	28120022	CPSM J N	418731 R\$	63,42
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO AVISO PREVIO DE FERIAS DE: CICERA ROBERVANIA DA SILVA RODRIGUES; E MARIA ALESSANDRA VIEIRA DE ANDRADE.				
28/12/2018	28120023	CPSM J N	219647 R\$	31,71
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO AVISO PREVISO DE FERIAS DE IRISANGELA ROSANGELA DA PAIXAO.				
SUB-TOTAL.....R\$				3.456,39

011 SALARIO MATERNIDADE				
05/12/2018	05120005	CPSM J N	221021 R\$	6.379,74
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO MATERNIDADE DEVIDO A				

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
		TRABALHADORA DE ACORDO COM A RECMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.			
	05/12/2018	05120008	CPSM J N	385601 R\$	774,33
		REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO MATERNIDADE DEVIDO A TRABALHADORA DE ACORDO COM A REMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.			
	17/12/2018	17120001	CPSM J N	308735 R\$	7.524,54
		REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO MATERNIDADE DEVIDO A TRABALHADORA DE ACORDO COM A REMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALARIO - POLICLINICA.			
	17/12/2018	17120002	CPSM J N	308735 R\$	1.000,67
		REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO MATERNIDADE DEVIDO A TRABALHADORA DE ACORDO COM A RECMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DE 2018 - CEO/R.			
	28/12/2018	28120016	CPSM J N	200476 R\$	6.379,74
		REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO MATERNIDADE DEVIDO A TRABALHADORA DE ACORDO COM A RECMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.			
	28/12/2018	28120017	CPSM J N	112514 R\$	1.010,00
		REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO MATERNIDADE DEVIDO A TRABALHADORA DE ACORDO COM A RECMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.			
				SUB-TOTAL.....R\$	23.069,02
<hr/>					
Consignações					
009	DÉSCONTO ARAJARA PARK				
	14/12/2018	14120028	CEO-R	322935 R\$	707,20
		REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES MENS AIS DOS SERVIDORES DO CPSMJN, CEO/R E POLICLINICA JOAO PEREIRA DOS SANTOS, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO, NA FORMA DO CONTRATO DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS, E TERMO DE ADESÃO DEVIDAMENTE AUTORIZADO, CORRESPONDENTE AO MÉS DE NOVEMBRO DE 2018.			
				SUB-TOTAL.....R\$	707,20
<hr/>					
015	PENSÃO ALIMENTICIA				
	10/12/2018	10120002	CPSM J N	175345 R\$	1.908,00
		REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENS AO ALIMENTICIA RETIDO NA FOLHA DO SENHOR LEONARDO PEREIRA DANTAS, CIRURGIAO DENTISTA PROTESISTA, EM BENEFICIO DA CINTIA VIEIRA PEREIRA, CONFORME PROCESSO Nº 34677-52.2012.8.06.0112/0 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68,			

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.					
17/12/2018	17120002		CEO-R	131101	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 A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2018.					
28/12/2018	28120017		CPSM J N	121303	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 DEZEMBRO DE 2018.					
SUB-TOTAL.....R\$					5.724,00
<hr/>					
017 INSS - PESSOA JURÍDICA					
28/12/2018	28120047		CPSM J N	823258	R\$ 819,08
Referente ao recolhimento do INSS - Pessoa Jurídica, da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas (Juazeiro do Norte), conforme NFS-e Nº 1459.					
28/12/2018	28120053		CPSM J N	823251	R\$ 1.805,99
Referente ao recolhimento do INSS - Pessoa Jurídica, 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), vinculada ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme NFS-e Nº 1460.					
28/12/2018	28120057		CPSM J N	822160	R\$ 819,08
Referente ao recolhimento do INSS - Pessoa Jurídica, da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas (Juazeiro do Norte), conforme NFS-e Nº 1697.					
28/12/2018	28120058		CPSM J N	822173	R\$ 1.805,99
Referente ao recolhimento do INSS - Pessoa Jurídica, 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), vinculada ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme NFS-e Nº 1698.					

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	28/12/2018	28120059	CPSM J N	822253 R\$	1.805,99
Referente ao recolhimento do INSS - 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), vinculada ao Consorcio Publico de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte, conforme NFS-e N° 1860.					
	28/12/2018	28120060	CPSM J N	822288 R\$	1.805,99
Referente ao recolhimento do INSS - 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), vinculada ao Consorcio Publico de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte, conforme NFS-e N° 1941.					
	28/12/2018	28120061	CPSM J N	822299 R\$	1.805,99
Referente ao recolhimento do INSS - 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), vinculada ao Consorcio Publico de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte, conforme NFS-e N° 2045.					
	28/12/2018	28120062	CPSM J N	822310 R\$	819,08
Referente ao recolhimento do INSS - Pessoa Juridica, da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades do CEO - Centro de Especialidades Odontologicas (Juazeiro do Norte), conforme NFS-e N° 1859.					
	28/12/2018	28120063	CPSM J N	822321 R\$	819,08
Referente ao recolhimento do INSS - Pessoa Juridica, da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades do CEO - Centro de Especialidades Odontologicas (Juazeiro do Norte), conforme NFS-e N° 1940.					
	28/12/2018	28120064	CPSM J N	822336 R\$	819,08
Referente ao recolhimento do INSS - Pessoa Juridica, da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades do CEO - Centro de Especialidades Odontologicas (Juazeiro do Norte), conforme NFS-e N° 2046.					
	28/12/2018	28120065	CPSM J N	822345 R\$	1.805,99
Referente ao recolhimento do INSS - 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), vinculada ao					

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consortio Publico de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte, conforme NFS-e N° 2161.					
28/12/2018	28120066		CPSM J N	822356	R\$ 1.805,99
Referente ao recolhimento do INSS - 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), vinculada ao Consortio Publico de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte, conforme NFS-e N° 2340.					
28/12/2018	28120067		CPSM J N	822363	R\$ 819,08
Referente ao recolhimento do INSS - Pessoa Juridica, da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades do CEO - Centro de Especialidades Odontologicas (Juazeiro do Norte), conforme NFS-e N° 2162.					
28/12/2018	28120068		CPSM J N	822370	R\$ 819,08
Referente ao recolhimento do INSS - Pessoa Juridica, da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades do CEO - Centro de Especialidades Odontologicas (Juazeiro do Norte), conforme NFS-e N° 2341.					
28/12/2018	28120069		CPSM J N	822379	R\$ 1.950,47
Referente ao recolhimento do INSS - 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), vinculada ao Consortio Publico de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte, conforme NFS-e N° 2442.					
28/12/2018	28120070		CPSM J N	822391	R\$ 1.950,47
Referente ao recolhimento do INSS - 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), vinculada ao Consortio Publico de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte, conforme NFS-e N° 2582.					
28/12/2018	28120071		CPSM J N	822064	R\$ 1.950,47
Referente ao recolhimento do INSS - 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), vinculada ao Consortio Publico de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte, conforme NFS-e N° 2703.					
28/12/2018	28120072		CPSM J N	822397	R\$ 884,60

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Referente ao recolhimento do INSS - Pessoa Jurídica, da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas (Juazeiro do Norte), conforme NFS-e N° 2443.				
28/12/2018	28120073	CPSM J N	822410 R\$	884,60
Referente ao recolhimento do INSS - Pessoa Jurídica, da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas (Juazeiro do Norte), conforme NFS-e N° 2583.				
28/12/2018	28120074	CPSM J N	822418 R\$	884,60
Referente ao recolhimento do INSS - Pessoa Jurídica, da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas (Juazeiro do Norte), conforme NFS-e N° 2704.				
28/12/2018	28120075	CPSM J N	822426 R\$	884,60
Referente ao recolhimento do INSS - Pessoa Jurídica, da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas (Juazeiro do Norte), conforme NFS-e N° 2821.				
28/12/2018	28120076	CPSM J N	822433 R\$	181,50
Referente ao recolhimento do INSS - Pessoa Jurídica, da Empresa ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, sobre os serviços de manutenção preventiva e corretiva em condicionadores de ar do CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO/R, conforme NFS-e N° 1089.				
SUB-TOTAL.....R\$				27.946,80
018 CONSIGNAÇÃO - INSS				
20/12/2018	20120009	POLICLINIC	838774 R\$	42.673,88
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores da POLICLINICA e do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, correspondente ao MES COMPETENCIA NOVEMBRO/2018.				
20/12/2018	20120015	CEO-R	874723 R\$	34.320,80
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores da POLICLINICA e do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, correspondente a COMPETENCIA 13/2018.				

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
			SUB-TOTAL.....R\$	76.994,68
027	IRRF - PESSOA JURIDICA			
28/12/2018	28120048	CPSM J N	425933 R\$	74,46
Referente ao recolhimento do IRRF - Pessoa Juridica, da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas (Juazeiro do Norte), conforme NFS-e N° 1459.				
28/12/2018	28120050	CPSM J N	425964 R\$	92,40
REFERENTE AO RECOILMENTO DO IRRF - PESSOA JURIDICA - CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - CLINICARIRI, 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 POLICLINICA JOÃO PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME NFS-e N° 116.				
28/12/2018	28120052	CPSM J N	425923 R\$	164,18
Referente ao recolhimento do IRRF - 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), vinculada ao Consorcio Publico de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte, conforme NFS-e N° 1460.				
28/12/2018	28120055	CPSM J N	425948 R\$	339,84
Referente ao recolhimento do IRRF - Pessoa Juridica, da Empresa PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, sobre os serviços o conserto do tomografo modelo MX-16 SLICE da Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica de Barbalha), conforme NFS-e N° 70486.				
			SUB-TOTAL.....R\$	670,88
028	COFINS			
28/12/2018	28120012	CPSM J N	427672 R\$	184,80
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO COFINS - EMPRESA CLINICARIRI CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA, SOBRE SO 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 D POLICLINICA JOÃO PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME NFS-e N° 35.				
28/12/2018	28120013	CPSM J N	427673 R\$	184,80
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO COFINS - EMPRESA CLINICARIRI CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA, SOBRE SO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, NA				

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
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 D POLICLÍNICA JOÃO PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME NFS-e N° 31.					
	28/12/2018	28120014	CPSM J N	427675 R\$	117,10
Referente ao recolhimento do COFINS - EMPRESA SAPRA LANDAUER SERV. DE ASS. PROD. RADIOLOGIA LTDA, sobre os serviços de Dosimetria Pessoal (TLD/OSL) - monitoramento da dose de radiação recebida por pessoas que trabalham rotineiramente com radiações em reatores ou técnicos em radiodiagnóstico e radioterapia na Policlínica João Pereira dos Santos, conforme NFS-e N° 167241.					
	28/12/2018	28120025	CPSM J N	427677 R\$	49,50
Referente ao recolhimento do COFINS - Empresa ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE REFRIGERAÇÃO LTDA, sobre os serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionados do CEO-R, conforme NFS-e N° 1089.					
	28/12/2018	28120026	CPSM J N	427680 R\$	202,19
Referente ao recolhimento do COFINS da Empresa MARCIO FERNANDO GONCALVES ARAUJO - ME, 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 Obstetria para atendimento das necessidades da Policlínica João Pereira dos Santos, conforme NFS-e N° 012.					
	28/12/2018	28120027	CPSM J N	427682 R\$	670,14
Referente ao recolhimento do COFINS da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas (Juazeiro do Norte), conforme NFS N° 2046, 2162 e 2341.					
	28/12/2018	28120028	CPSM J N	427684 R\$	27,60
Referente ao recolhimento do COFINS da Empresa INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA, prestação de serviços oftalmológicos para colaboradora da Policlínica Joao Pereira dos Santos, a Senhora Antonia Venancio da Silva Bezerra, junto ao Consorcio Publico de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte, conforme NFS-e N° 1441.					
	28/12/2018	28120029	CPSM J N	427685 R\$	223,38
Referente ao recolhimento do COFINS da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas (Juazeiro do Norte), conforme NFS-e N° 1859.					

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
28/12/2018	28120030		CPSM J N	427687 R\$	1.415,33
Referente ao recolhimento do COFINS da Empresa MARCIO FERNANDES 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 Obstetricia para atendimento das necessidades da Policlínica João Pereira dos Santos, conforme NFS-e N° 16, 18, 20, 23, 25, 27 e 29.					
28/12/2018	28120031		CPSM J N	427688 R\$	223,38
Referente ao recolhimento do COFINS da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas (Juazeiro do Norte), conforme NFS-e N° 1940.					
28/12/2018	28120032		CPSM J N	427689 R\$	492,54
Referente ao recolhimento do COFINS 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 NFS-e N° 1941.					
28/12/2018	28120033		CPSM J N	427690 R\$	1.477,62
Referente ao recolhimento do COFINS 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 NFS-e N° 2045, 2161 e 2340.					
28/12/2018	28120034		CPSM J N	427691 R\$	224,36
Referente ao recolhimento da COFINS - Pessoa Jurídica, sobre serviços prestados para atender as necessidades da Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica Regional de Barbalha), conforme NFS-e N° 6183 e 82820.					
28/12/2018	28120035		CPSM J N	427692 R\$	382,50
Referente ao recolhimento do COFINS - PESSOA JURIDICA - ADILANIA MARIA MACEDA DE FIGUEIREDO - ME, sobre os serviços prestados de confecção de próteses dentárias para o Centro de Especialidade Odontológica Ticiano Van Den Brulle Matos - CEO/R de Juazeiro do Norte, conforme NFS-e N° 142.					
28/12/2018	28120036		CPSM J N	427693 R\$	492,54
Referente ao recolhimento do COFINS 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 NFS-e N° 1698.					
28/12/2018	28120037		CPSM J N	427695 R\$	202,19
Referente ao recolhimento do COFINS da Empresa MARCIO FERNANDES					

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
serviços especializados de saúde, na área de Cirurgia VasculardAngiologia com habilidade para realização de Doppler de Membros Inferiores, Cardiologia com especialização em Eco cardiograma adulto e em Ginecologia e Obstetria para atendimento das necessidades da Policlínica João Pereira dos Santos, conforme NFS-e N° 14.					
28/12/2018	28120038		CPSM J N	427698	R\$ 723,78
Referente ao recolhimento do COFINS da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas (Juazeiro do Norte), conforme NFS-e N° 2443, 2583 e 2704.					
28/12/2018	28120039		CPSM J N	427701	R\$ 1.063,90
Referente ao recolhimento do COFINS 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 NFS-e N° 2442 e 2582.					
28/12/2018	28120040		CPSM J N	427702	R\$ 223,38
Referente ao recolhimento do COFINS da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas (Juazeiro do Norte), conforme NFS-e N° 1697.					
28/12/2018	28120041		CPSM J N	427704	R\$ 112,20
Referente ao recolhimento do COFINS - PESSOA JURIDICA - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, sobre a prestação de serviços especializados de conserto do tomografo, modelo MX 16 Slide - CT0873, da marca Philips, junto ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme NFS-e N° 91708.					
28/12/2018	28120042		CPSM J N	427705	R\$ 492,54
Referente ao recolhimento do COFINS 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 NFS-e N° 1860.					
28/12/2018	28120049		CPSM J N	425928	R\$ 223,38
Referente ao recolhimento do COFINS da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas (Juazeiro do Norte), conforme NFS-e N° 1459.					
28/12/2018	28120051		CPSM J N	425954	R\$ 184,80
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO COFINS - EMPRESA CLINICARIRI CLINICA					

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
MEDICA E ODONTOLOGICA, SOBRE OS 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 D POLICLÍNICA JOÃO PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME NFS-e Nº 116.					
28/12/2018	28120054		CPSM J N	425916	R\$ 492,54
Referente ao recolhimento do COFINS 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 NFS-e Nº 1460.					
28/12/2018	28120056		CPSM J N	425941	R\$ 212,40
Referente ao recolhimento do COFINS - Pessoa Juridica, da Empresa PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, sobre os serviços o conserto do tomografo modelo MX-16 SLICE da Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica de Barbalha), conforme NFS-e Nº 70486.					
28/12/2018	28120088		CPSM J N	423096	R\$ 1.108,80
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO COFINS - EMPRESA CLINICARIRI CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA, SOBRE OS 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 D POLICLÍNICA JOÃO PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME NFS-e Nº 40, 43, 48, 52, 56 e 58.					
28/12/2018	28120089		CPSM J N	427686	R\$ 432,04
Referente ao recolhimento do COFINS, de empresas prestadoras de serviços junto ao Consorcio Publico de Saude da Microrregião de Juazeiro do Norte.					
28/12/2018	28120090		CPSM J N	426603	R\$ 303,65
Referente ao recolhimento do COFINS, de empresas prestadoras de serviços junto ao Consorcio Publico de Saude da Microrregião de Juazeiro do Norte.					
SUB-TOTAL.....R\$					12.143,38
<hr/>					
029	Contribuição Social LL				
28/12/2018	28120049		CPSM J N	425928	R\$ 74,46
Referente ao recolhimento do CSLL da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas (Juazeiro do Norte), conforme NFS-e Nº 1459.					
28/12/2018	28120051		CPSM J N	425954	R\$ 61,60
REFERENTE AO RECOHILMENTO DO CSLL - PESSOA JURIDICA - CLINICA MEDICA E					

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
ODONTOLOGICA - CLINICARIRI, 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 OBSTETRICIA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOÃO PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME NFS-e Nº 116.				
28/12/2018	28120054	CPSM J N	425916 R\$	164,18
Referente ao recolhimento do CSLL 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 NFS-e Nº 1460.				
28/12/2018	28120056	CPSM J N	425941 R\$	70,80
Referente ao recolhimento do CSLL - Pessoa Juridica, da Empresa PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, sobre os serviços o conserto do tomografo modelo MX-16 SLICE da Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica de Barbalha), conforme NFS-e Nº 70486.				
28/12/2018	28120077	CPSM J N	424377 R\$	145,50
Referente ao recolhimento da CONTRIBUIÇÃO SOCIAL LL - Pessoa Juridica, sobre serviços prestados a Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica Regional de Barbalha), conforme NFS-e Nº 27, 58 e 1089.				
28/12/2018	28120078	CPSM J N	424378 R\$	129,00
Referente ao recolhimento da CONTRIBUIÇÃO SOCIAL LL - Pessoa Juridica, sobre serviços prestados a Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica Regional de Barbalha), conforme NFS-e Nº 23 e 52.				
28/12/2018	28120079	CPSM J N	424379 R\$	566,84
Referente ao recolhimento da CONTRIBUIÇÃO SOCIAL LL - Pessoa Juridica, sobre serviços prestados a Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica Regional de Barbalha), conforme NFS-e Nº 40, 16, 2045, 2046, 142 e 82820.				
28/12/2018	28120080	CPSM J N	424380 R\$	544,96
Referente ao recolhimento da CONTRIBUIÇÃO SOCIAL LL - Pessoa Juridica, sobre serviços prestados a Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica Regional de Barbalha), conforme NFS-e Nº 48, 20, 2340, 2341 e 2442.				
28/12/2018	28120081	CPSM J N	424381 R\$	77,55
Referente ao recolhimento da CONTRIBUIÇÃO SOCIAL LL - Pessoa Juridica, sobre serviços prestados a Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica Regional de Barbalha), conforme NFS-e Nº 1940 e 6183.				
28/12/2018	28120082	CPSM J N	424384 R\$	185,23
Referente ao recolhimento da CONTRIBUIÇÃO SOCIAL LL - Pessoa Juridica, sobre serviços prestados a Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica Regional de Barbalha), conforme NFS-e Nº 2704, 91708 e				


CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
29.					
	28/12/2018	28120083	CPSM J N	424385 R\$	367,64
	Referente ao recolhimento da CONTRIBUIÇÃO SOCIAL LL - Pessoa Jurídica, sobre serviços prestados junto às unidades de saúde vinculadas ao Consorcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme NFS-e N° 43, 18, 2161 e 2162.				
	28/12/2018	28120084	CPSM J N	424386 R\$	467,16
	Referente ao recolhimento da CONTRIBUIÇÃO SOCIAL LL - Pessoa Jurídica, sobre serviços prestados junto às unidades de saúde vinculadas ao Consorcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme NFS-e N° 2443, 2582, 2583, 25 e 56.				
	28/12/2018	28120085	CPSM J N	424388 R\$	531,82
	Referente ao recolhimento da CONTRIBUIÇÃO SOCIAL LL - Pessoa Jurídica, sobre serviços prestados junto às unidades de saúde vinculadas ao Consorcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme NFS-e N° 1860, 1859, 14, 35 e 1941.				
	28/12/2018	28120086	CPSM J N	429586 R\$	339,27
	Referente ao recolhimento da CONTRIBUIÇÃO SOCIAL LL - Pessoa Jurídica, sobre serviços prestados junto às unidades de saúde vinculadas ao Consorcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme NFS-e N° 167241, 1697, 1698 e 31.				
	28/12/2018	28120087	CPSM J N	429587 R\$	76,60
	Referente ao recolhimento da CONTRIBUIÇÃO SOCIAL LL - Pessoa Jurídica, sobre serviços prestados junto às unidades de saúde vinculadas ao Consorcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme NFS-e N° 1441 e 12.				
	28/12/2018	28120089	CPSM J N	427686 R\$	410,16
	Referente ao recolhimento do CSLL, de empresas prestadoras de serviços junto ao Consorcio Publico de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte.				
				SUB-TOTAL.....R\$	4.212,77
030	Patrimônio do Servidor (PIS)				
	28/12/2018	28120001	CPSM J N	426594 R\$	49,79
	Referente ao recolhimento do PIS, de empresas prestadoras de serviços junto ao Consorcio Publico de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, correspondente as NFS-e N° 1441 e 12.				
	28/12/2018	28120002	CPSM J N	426601 R\$	220,53
	Referente ao recolhimento do PIS, de empresas prestadoras de serviços junto ao Consorcio Publico de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, correspondente as NFS-e N° 167241, 1697, 1698 e 31.				

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	28/12/2018	28120003	CPSM J N	426604 R\$	345,69
Referente ao recolhimento do PIS, de empresas prestadoras de serviços junto ao Consorcio Publico de Saude da Microrregião de Juazeiro do Norte, correspondente as NFS-e N° 1860, 1859, 14, 35 e 1941.					
	28/12/2018	28120004	CPSM J N	426607 R\$	50,41
Referente ao recolhimento do PIS, de empresas prestadoras de serviços junto ao Consorcio Publico de Saude da Microrregião de Juazeiro do Norte, correspondente as NFS-e N° 1940 e 6183.					
	28/12/2018	28120005	CPSM J N	426599 R\$	321,85
Referente ao recolhimento do PIS, de empresas prestadoras de serviços junto ao Consorcio Publico de Saude da Microrregião de Juazeiro do Norte, correspondente as NFS-e N° 40, 16, 2045, 2046 e 142.					
	28/12/2018	28120006	CPSM J N	426597 R\$	46,61
Referente ao recolhimento do PIS sobre os serviços de visita tecnica de profissional para realizar avaliação para proceder ao conserto do equipamento MX 16 SLICE - CT0873 0110941211 de tomografia da Policlínica Joao Pereira dos Santos, vinculada ao Consorcio Publico de Saude da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme NFS-e N° 82820.					
	28/12/2018	28120007	CPSM J N	426598 R\$	310,42
Referente ao recolhimento do PIS, de empresas prestadoras de serviços junto ao Consorcio Publico de Saude da Microrregião de Juazeiro do Norte, correspondente as NFS-e N° 48, 2340, 2341 E 2442.					
	28/12/2018	28120008	CPSM J N	426595 R\$	83,85
Referente ao recolhimento do PIS, de empresas prestadoras de serviços junto ao Consorcio Publico de Saude da Microrregião de Juazeiro do Norte, correspondente as NFS-e N° 52 e 23.					
	28/12/2018	28120009	CPSM J N	426592 R\$	238,97
Referente ao recolhimento do PIS, de empresas prestadoras de serviços junto ao Consorcio Publico de Saude da Microrregião de Juazeiro do Norte, correspondente as NFS-e N° 43, 18, 2161 e 2162.					
	28/12/2018	28120010	CPSM J N	426606 R\$	120,38
Referente ao recolhimento do PIS, de empresas prestadoras de serviços junto ao Consorcio Publico de Saude da Microrregião de Juazeiro do Norte, correspondente as NFS-e N° 29, 91708 e 2704.					
	28/12/2018	28120011	CPSM J N	426602 R\$	94,57
Referente ao recolhimento do PIS, de empresas prestadoras de serviços junto ao Consorcio Publico de Saude da Microrregião de Juazeiro do Norte, correspondente as NFS-e N° 27, 58 e 1089.					
	28/12/2018	28120046	CPSM J N	423097 R\$	303,65
Referente ao recolhimento do PIS, de empresas prestadoras de serviços junto ao Consorcio Publico de Saude da Microrregião de Juazeiro do					

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Norte, correspondente as NFS-e Nº 2443, 2583, 2582, 25 e 56.				
28/12/2018	28120049	CPSM J N	425928 R\$	48,40
Referente ao recolhimento do PIS da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas (Juazeiro do Norte), conforme NFS-e Nº 1459.				
28/12/2018	28120051	CPSM J N	425954 R\$	40,04
REFERENTE AO RECOHILMENTO DO PIS - PESSOA JURIDICA - CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - CLINICARIRI, 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 OBSTETRICIA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOÃO PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME NFS-e Nº 116.				
28/12/2018	28120054	CPSM J N	425916 R\$	106,72
Referente ao recolhimento do PIS 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 NFS-e Nº 1460.				
28/12/2018	28120056	CPSM J N	425941 R\$	46,02
Referente ao recolhimento do PIS - Pessoa Juridica, da Empresa PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, sobre os serviços o conserto do tomografo modelo MX-16 SLICE da Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica de Barbalha), conforme NFS-e Nº 70486.				
28/12/2018	28120089	CPSM J N	427686 R\$	266,60
Referente ao recolhimento do PIS, de empresas prestadoras de serviços junto ao Consorcio Publico de Saude da Microrregião de Juazeiro do Norte.				
SUB-TOTAL.....R\$				2.694,50
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$				157.619,62


 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

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

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
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.	03/12/2018	11 R\$	5.223,01	
	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				
	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				5.223,01
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.	03/12/2018	11 R\$	4.574,21	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547	20/12/2018	12 R\$	4.574,21	
	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				

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

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	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				9.148,42
18070001	Parcelamento Simplificado de Contribuições Previdenciárias, 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.	03/12/2018	05 R\$	2.558,92	
		20/12/2018	06 R\$	2.238,11	
	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				
	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				4.797,03
30110001	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.	20/12/2018	02 R\$	8.078,00	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2				8.078,00
03120001	SUPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 02010010/EST, 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	03/12/2018	01 R\$	6.602,29	
		20/12/2018	02 R\$	11.825,30	

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

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	(sessenta) parcelas.				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				18.427,59

20120001	COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 18070001/EST, Parcelamento Simplificado de Contribuições Previdenciárias, conforme Processo Administrativo nº 62.251.707-4, DEBCAD Nº 12.376.405-0 e 12.376.406-8, concedido em 60 (sessenta) parcelas.	20/12/2018	01 R\$	320,81	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				320,81

TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..					45.994,86


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 DEZEMBRO

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\$ 952.782,89 (Novecentos e Cinquenta e Dois Mil, Setecentos e Oitenta e Dois Reais e Oitenta e Nove 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, 31 de Dezembro 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) 2,41 NO					
3.607,01	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.609,42
BB.....	24.267-5 (CPSMJN/CEO - UNIÃO) 1,62 NO					
992,90	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	994,52
BB.....	24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC) 1,00 NO					
2.486,33	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,33
BB.....	24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTADO) 253.399,69 NO		-220.000,00		-27.798,12 NO	
868,20	253.399,69	0,00	-220.000,00	0,00	-27.798,12	6.469,77
BB.....	24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - MUNIC) 74,31 NO					
42.292,38	74,31	0,00	0,00	0,00	0,00	42.366,69
BB.....	24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC) 3,14 NO					
10.514,16	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10.517,30
BB.....	98.000-5 (CPSMJN/CEO - ESTADO) 91.119,10 NO		-230.000,00		-19.112,83 NO	
250.066,19	91.119,10	0,00	-230.000,00	0,00	-19.112,83	92.072,46
CEF.....	71.026-5 (CPSMJN POLICLINICA)		220.000,00		-115.266,71 NO	
			-40.993,01		-42.673,88 NE	
67.594,87	0,00	0,00	179.006,99	0,00	-157.940,59	88.661,27
CEF.....	71.027-3 (CPSMJN CEO-R)		230.000,00		-195.072,19 NO	
			-45.725,73		-36.936,00 NE	
641.726,41	0,00	0,00	184.274,27	0,00	-232.008,19	593.992,49

SALDO ANTERIOR	RECEITAS	DEPÓSITOS	TRANSFERÊNCIAS	SAQUES	DESPESAS	SALDO ATUAL
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)						
	601.998,42 NO		86.718,74		-1.098.531,53 NO -78.009,74 NE	
599.435,75	601.998,42	0,00	86.718,74	0,00	-1.176.541,27	111.611,64
DESCONTOS						
	91.706,23 NO 129.247,85 NE				-220.954,08 NO	
0,00	220.954,08	0,00	0,00	0,00	-220.954,08	0,00
TOTAL GERAL						
	1.038.305,92 NO 129.247,85 NE		536.718,74 -536.718,74		-1.676.735,46 NO -157.619,62 NE	
1.619.584,20	1.167.553,77	0,00	0,00	0,00	-1.834.355,08	952.782,89

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 Agencia	1598-9	03. Nº Conta	24.266-7
04. Saldo Extrato Bancário em: 31 de Dezembro de 2018					-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco					-
06. Valor em Aplicação Financeira					1.375,34
07. Créditos Não Lançados pelo Banco					-
08. Débitos Não Lançados pela Banco					-
09. Saldo Bancário Conciliado					1.375,34
09. Saldo Contábil em: 31 de Dezembro de 2018					3.609,42
10. Créditos Não Contabilizados					2.234,08
11. Débitos Não Contabilizados					-
12. Saldo Contábil Conciliado					1.375,34

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		-

14. Créditos não Lançados pelo Banco

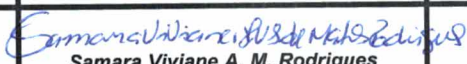

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		-

15. Débitos Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		-

17. Créditos Não Contabilizados

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
	22/12/2014	0,25
16812	04/02/2016	24,03
32634	17/8/2016	2.209,80
Total		2.234,08

Local / Data	Diretora Executiva do CPSMJN	Diretor Administrativo Financeiro
Barbalha-CE., 31 de Dezembro de 2018.	 Samara Viviane A. M. Rodrigues	 Jairo 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 Dezembro/2018

CPSMJN
Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	3.607,01	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	2,41	
Saldo final.....	3.609,42	

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)
 01/12/2018 a 31/12/2018

CPSMJN
 Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.607,01 D
31/12	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.)	31120001	001756	2,41		3.609,42 D
		Total movimentado no dia		2,41	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		2,41	0,00	3.609,42 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031554917827011
03/01/2019 16:00:50**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.372,93			379,606205		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.375,34			379,606205		379,606205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.372,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,41
SALDO ATUAL =	1.375,34

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



Extrato conta corrente

G334031554917827032
03/01/2019 16:09:48

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24266-7 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 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
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO
DE JUAZEIRO DO NORTE**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. Nº Banco:	BANCO DO BRASIL	02. Nº Agencia	1598-9	03. Nº Conta	24.267-5
04. Saldo Extrato Bancário em: 31 de Dezembro de 2018					-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco					-
06. Valor em Aplicação Financeira					924,52
07. Créditos Não Lançados pelo Banco					-
08. Débitos Não Lançados pela Banco					-
09. Saldo Bancário Conciliado					924,52
09. Saldo Contábil em: 31 de Dezembro de 2018					994,52
10. Créditos Não Contabilizados					70,00
11. Débitos Não Contabilizados					-
12. Saldo Contábil Conciliado					924,52

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		-

14. Créditos não Lançados pelo Banco



Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		-

15. Débitos Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		-

17. Créditos Não Contabilizados

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

Local / Data	Diretora Executiva do CPSMJN	Diretor Administrativo Financeiro
Barbalha-CE., 31 de Dezembro de 2018	 Samara Viviane A. M. Rodrigues	 Jairo Soares da Silva

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

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

CPSMJN
Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	992,90	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	1,62	
Saldo final.....	994,52	

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)
01/12/2018 a 31/12/2018

CPSMJN
Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					992,90 D
31/12	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.)	31120002	001756	1,62		994,52 D
	Total movimentado no dia			1,62	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			1,62	0,00	994,52 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	922,90			255,176087		
31/12/2018	SALDO ATUAL	924,52			255,176087		255,176087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	922,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,62
SALDO ATUAL =	924,52

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



Extrato conta corrente

G334031554917827029
03/01/2019 16:08:42

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24267-5 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. Nº Banco:	BANCO DO BRASIL	02. Nº Agencia	1598-9	03. Nº Conta	24.268-3
04. Saldo Extrato Bancário em: 31 de Dezembro de 2018					1.916,79
05. Cheques Não Compensados pelo Banco					-
06. Valor em Aplicação Financeira					570,54
07. Créditos Não Lançados pelo Banco					-
08. Débitos Não Lançados pela Banco					-
09. Saldo Bancário Conciliado					2.487,33
<hr/>					
09. Saldo Contábil em: 31 de Dezembro de 2018					2.487,33
10. Créditos Não Contabilizados					-
11. Débitos Não Contabilizados					-
12. Saldo Contábil Conciliado					2.487,33

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		-

14. Créditos não Lançados pelo Banco

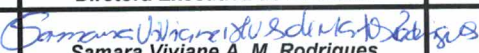
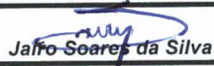
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		-

15. Débitos Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		-

17. Créditos Não Contabilizados

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		-

Local / Data	Diretora Executiva do CPSTMJN	Diretor Administrativo Financeiro
Barbalha-CE., 31 de Dezembro de 2018	 Samara Viviane A. M. Rodrigues	 Jairo Soares da Silva

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 Dezembro/2018

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	2.486,33	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	1,00	
saldo final.....	2.487,33	

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)
01/12/2018 a 31/12/2018

CPSMJN
Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/12	Saldo anterior.....					2.486,33 D
	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	31120003	001756	1,00		2.487,33 D
		Total movimentado no dia		1,00	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		1,00	0,00	2.487,33 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	569,54			157,473291		
31/12/2018	SALDO ATUAL	570,54			157,473291		157,473291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	569,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	570,54

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



Extrato conta corrente

G334031554917827028
03/01/2019 16:07:40

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24268-3 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.916,79 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			1.916,79 C

OBSERVAÇÕES:

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

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 Dezembro/2018

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	868,20	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	138,63	
001.7.2.8.04.1.1.02.00.00 Transferências dos Estados a Consórcios Públicos - POLICLI	253.261,06	
TRANSFERÊNCIA PARA		
006 CEF.....71.026-5 (CPSMJN POLICLINICA)		220.000,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		761,69
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado		27.036,43
Saldo final.....	6.469,77	

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					868,20 D
10/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 10100003	10120003	001002		761,69	106,51 D
	Total movimentado no dia			0,00	761,69	
12/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	12120001	07173778	253.261,06		253.367,57 D
	Total movimentado no dia			253.261,06	0,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 30110001	20120012	850901		8.078,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 03120001	20120011	850902		11.825,30	
20/12	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 18070001	20120013	850903	+	2.238,11	
20/12	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 20120001	20120013	850903	+	320,81	
	Total deste cheque =.....				2.558,92	
20/12	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. empenho 02010011	20120010	850904		4.574,21	
20/12	transferência de saldo para a conta CEF 71.026-5 (CPSMJN POLICLINICA)		677674		220.000,00	6.331,14 D
	Total movimentado no dia			0,00	247.036,43	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	31120004	001756	138,63		6.469,77 D
	Total movimentado no dia			138,63	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				253.399,69	247.798,12	6.469,77 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	868,20			240,050998		
10/12/2018	RESGATE	761,69			210,491715	3,618622238	29,559283
	Aplicação 14/11/2018	761,69			210,491715		
12/12/2018	APLICAÇÃO	253.261,06			69.977,034821	3,619202509	70.006,594104
20/12/2018	RESGATE	247.036,43			68.220,879884	3,621126412	1.785,714220
	Aplicação 14/11/2018	107,04			29,559283		
	Aplicação 12/12/2018	246.929,39			68.191,320601		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.469,77			1.785,714220		1.785,714220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	868,20
APLICAÇÕES (+)	253.261,06
RESGATES (-)	247.798,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,63
SALDO ATUAL =	6.469,77

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



Extrato conta corrente

G334031554917827027
03/01/2019 16:07:10

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
 Conta corrente 24269-1 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	13164	112 Débito Autorizado	896.218.001.002	761,69 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	761,69 C	0,00 C
12/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA	7.173.778	253.261,06 C	
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	253.261,06 D	0,00 C
20/12/2018		8842	17003	438 TED 00360305 11436747000103 CONSORCIO PUBL	677.674	220.000,00 D	
20/12/2018		8842	17003	103 Cheque Pago Outra Agência	850.901	8.078,00 D	
20/12/2018		8842	17003	103 Cheque Pago Outra Agência	850.902	11.825,30 D	
20/12/2018		8842	17003	103 Cheque Pago Outra Agência	850.903	2.558,92 D	
20/12/2018		8842	17003	103 Cheque Pago Outra Agência	850.904	4.574,21 D	
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	247.036,43 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

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

BALANCETE DA CONTA
BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - MUNIC)
Mês de Dezembro/2018

CPSMJN
Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	42.292,38	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	74,31	
Saldo final.....	42.366,69	

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - MUNIC)
01/12/2018 a 31/12/2018

CPSMJN
Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					42.292,38 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	31120005	001756	74,31		42.366,69 D
	Total movimentado no dia			74,31	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			74,31	0,00	42.366,69 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1598-9
 Conta 24270-5 CONSORCIO PSM CARIRIACU
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	42.292,38			11.693,575432		
31/12/2018	SALDO ATUAL	42.366,69			11.693,575432		11.693,575432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.292,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,31
SALDO ATUAL =	42.366,69

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



Extrato conta corrente

G334031554917827026
03/01/2019 16:06:51

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24270-5 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO
DE JUAZEIRO DO NORTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. Nº Banco: **BANCO DO BRASIL** 02. Nº Agencia **1598-9** 03. Nº Conta **24.271-3**

04. Saldo Extrato Bancário em: 31 de Dezembro de 2018	7.423,15
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	-
06. Valor em Aplicação Financeira	1.786,58
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	-
08. Débitos Não Lançados pelo Banco	-
09. Saldo Bancário Conciliado	9.209,73

09. Saldo Contábil em: 31 de Dezembro de 2018	10.517,30
10. Créditos Não Contabilizados	1.307,57
11. Débitos Não Contabilizados	-
12. Saldo Contábil Conciliado	9.209,73

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
		Total
		-

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
		Total
		-

15. Débitos Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
		Total
		-

17. Créditos Não Contabilizados

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
18.496	05/10/2016	1.307,57
		Total
		1.307,57

Local / Data	Diretora Executiva do CPSMJN	Diretor Administrativo Financeiro
Barbalha-CE., 31 de Dezembro de 2018	<i>Samara Viviane A. M. Rodrigues</i> Samara Viviane A. M. Rodrigues	<i>Jairo Soares da Silva</i> Jairo Soares da Silva

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 Dezembro/2018

CPSMJN
Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	10.514,16	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	3,14	
Saldo final.....	10.517,30	

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)
01/12/2018 a 31/12/2018

CPSMJN
Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/12	Saldo anterior.....					10.514,16 D
	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	31120006	001756	3,14		10.517,30 D
		Total movimentado no dia		3,14	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		3,14	0,00	10.517,30 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.783,44			493,110596		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.786,58			493,110596		493,110596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.783,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,14
SALDO ATUAL =	1.786,58

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



Extrato conta corrente

G334031554917827025
03/01/2019 16:06:25

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24271-3 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
13/03/2018	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			7.423,15 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			7.423,15 C

OBSERVAÇÕES:

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



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. Nº Banco:	BANCO DO BRASIL	02. Nº Agencia	1598-9	03. Nº Conta	98.000-5
04. Saldo Extrato Bancário em: 31 de Dezembro de 2018					-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco					549,38
06. Valor em Aplicação Financeira					92.621,84
07. Créditos Não Lançados pelo Banco					-
08. Débitos Não Lançados pelo Banco					-
09. Saldo Bancário Conciliado					92.072,46
09. Saldo Contábil em: 31 de Dezembro de 2018					92.072,46
10. Créditos Não Contabilizados					-
11. Débitos Não Contabilizados					-
12. Saldo Contábil Conciliado					92.072,46

13. Cheques não Compensados pelo Banco		
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
852237	02/10/2018	549,38
Total		549,38

14. Créditos não Lançados pelo Banco		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		-

15. Débitos Lançados pelo Banco		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
-		-
Total		-

17. Créditos Não Contabilizados		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		-

Local / Data	Diretora Executiva do CPSMJN	Diretor Administrativo Financeiro
Barbalha-CE., 31 de Dezembro de 2018	<i>Samara Viviane A. M. Rodrigues</i> Samara Viviane A. M. Rodrigues	<i>Jairo Soares da Silva</i> Jairo Soares da Silva

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 Dezembro/2018

CPSMJN
Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	250.066,19	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	293,42	
001.7.2.8.04.1.1.01.00.00 Transferências dos Estados a Consórcios Públicos - CEO	90.825,68	
TRANSFERÊNCIA PARA		
007 CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)		230.000,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		154,40
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado		18.958,43
Saldo final.....	92.072,46	

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ESTADO)
 01/12/2018 a 31/12/2018

CPSMJN
 Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					250.066,19 D
03/12	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 18070001	03120003	850251		2.558,92	
03/12	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. empenho 02010011	03120002	852250		4.574,21	
03/12	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010010	03120001	852252	+	5.223,01	
03/12	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 03120001	03120001	852252	+	6.602,29	231.107,76 D
				Total deste cheque =.....11.825,30		
				Total movimentado no dia	0,00 18.958,43	
11/12	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 01020009	11120010	040439		154,40	230.953,36 D
				Total movimentado no dia	0,00 154,40	
20/12	transferência de saldo para a conta CEF 71.027-3 (CPSMJN CEO-R)		039349		230.000,00	953,36 D
				Total movimentado no dia	0,00 230.000,00	
28/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	28120029	457489	90.825,68		91.779,04 D
				Total movimentado no dia	90.825,68 0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	31120007	001756	293,42		92.072,46 D
				Total movimentado no dia	293,42 0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				91.119,10	249.112,83	92.072,46 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031554917827010
03/01/2019 16:00:06**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	250.615,57			69.293,615105		
03/12/2018	RESGATE	18.958,43			5.241,397117	3,617056593	64.052,217988
	Aplicação 22/08/2018	18.958,43			5.241,397117		
11/12/2018	RESGATE	154,40			42,664868	3,618902530	64.009,553120
	Aplicação 22/08/2018	154,40			42,664868		
20/12/2018	RESGATE	230.000,00			63.516,147693	3,621126412	493,405427
	Aplicação 22/08/2018	37.832,87			10.447,817868		
	Aplicação 19/09/2018	91.324,21			25.219,833638		
	Aplicação 17/10/2018	91.173,20			25.178,133331		
	Aplicação 07/11/2018	9.669,72			2.670,362856		
28/12/2018	APLICAÇÃO	90.825,68			25.071,032389	3,622733942	25.564,437816
31/12/2018	SALDO ATUAL	92.621,84			25.564,437816		25.564,437816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250.615,57
APLICAÇÕES (+)	90.825,68
RESGATES (-)	249.112,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	293,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	293,42
SALDO ATUAL =	92.621,84

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



Extrato conta corrente

G334031554917827033
03/01/2019 16:10:29

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
 Conta corrente 98000-5 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		8842	13640	103 Cheque Pago Outra Agência	852.250	4.574,21 D	
03/12/2018		8842	13640	103 Cheque Pago Outra Agência	852.251	2.558,92 D	
03/12/2018		8842	13640	103 Cheque Pago Outra Agência	852.252	11.825,30 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.958,43 C	0,00 C
11/12/2018		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.439	154,40 D	
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	154,40 C	0,00 C
20/12/2018		8842	17003	438 TED	39.349	230.000,00 D	
				00360305 11436747000103 CONSORCIO PUBL			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	230.000,00 C	0,00 C
28/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.457.489	90.825,68 C	
				237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	90.825,68 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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