

| CLASSIF. | CONTRIBUINTE | Nº TALÃO | CÓD.FINANCEIRO | Av/Ref | VALOR |
|------------------|---|----------|----------------|-------------------|------------|
| 1325.02.99.00.00 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados | | | | |
| 31/08/2017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ | 31080003 | CPSM J N | 05797694 R\$ | 2.290,28 |
| 31/08/2017 | BANCO DO BRASIL SA | 31080004 | CEO-MUNIC | 004334 R\$ | 380,45 |
| 31/08/2017 | BANCO DO BRASIL SA | 31080005 | CEO-UNIÃO | 004334 R\$ | 765,53 |
| 31/08/2017 | BANCO DO BRASIL SA | 31080006 | STPE-MUNIC | 004334 R\$ | 195,52 |
| 31/08/2017 | BANCO DO BRASIL SA | 31080007 | POLI-ESTAD | 004334 R\$ | 157,82 |
| 31/08/2017 | BANCO DO BRASIL SA | 31080008 | PMAQ-MUNIC | 004334 R\$ | 176,84 |
| 31/08/2017 | BANCO DO BRASIL SA | 31080009 | POLI-MUNIC | 004334 R\$ | 1.351,82 |
| 31/08/2017 | BANCO DO BRASIL SA | 31080010 | CEO-ESTADO | 004334 R\$ | 187,14 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 5.505,40 |
| 1722.37.01.01.00 | Transferências do Estado para o CEO | | | | |
| 02/08/2017 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE | 02080004 | CEO-ESTADO | 06105574 R\$ | 90.825,58 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 90.825,58 |
| 1722.37.01.02.00 | Transferências do Estado para Policlínica | | | | |
| 02/08/2017 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE | 02080003 | POLI-ESTAD | 06105338 R\$ | 260.862,04 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 260.862,04 |
| 1723.37.01.01.00 | Transferencias do Municipio de Barbalha para o CEO | | | | |
| 29/08/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA | 29080001 | CPSM J N | 072716 R\$ | 15.319,50 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 15.319,50 |
| 1723.37.01.03.00 | Transferencias do Municipio de Grangeiro para o CEO | | | | |
| 29/08/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO | 29080002 | CPSM J N | 072716 R\$ | 1.151,10 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 1.151,10 |
| 1723.37.01.04.00 | Transferencias do Municipio de Jardim para o CEO | | | | |
| 29/08/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM | 29080003 | CPSM J N | 072716 R\$ | 6.989,20 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 6.989,20 |
| 1723.37.01.05.00 | Transferencias do Municipio de Juazeiro do Norte para o CEO | | | | |
| 29/08/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO | 29080004 | CPSM J N | 072716 R\$ | 69.248,70 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 69.248,70 |
| 1723.37.01.06.00 | Transferencias do Municipio de Missao Velha para o CEO | | | | |
| 29/08/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH | 29080005 | CPSM J N | 072716 R\$ | 9.119,47 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 9.119,47 |
| 1723.37.02.01.00 | Transferencias do Municipio de Barbalha para a Policlínica | | | | |
| 29/08/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA | 29080006 | CPSM J N | 072716 R\$ | 63.803,85 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 63.803,85 |
| 1723.37.02.02.00 | Transferencias do Municipio de Caririçu para a Policlínica | | | | |
| 29/08/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÇU | 29080007 | CPSM J N | 072716 R\$ | 24.583,02 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 24.583,02 |
| 1723.37.02.03.00 | Transferencias do Municipio de Granjeiro para a Policlínica | | | | |
| 29/08/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO | 29080008 | CPSM J N | 072716 R\$ | 4.794,19 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 4.794,19 |

| CLASSIF. | CONTRIBUINTE | Nº TALÃO | CÓD.FINANCEIRO | Av/Ref | VALOR |
|---------------------------------|---|----------|----------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1723.37.02.04.00 29/08/2017 | Transferencias do Municipio de Jardim para a Policlínica PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM | 29080009 | CPSM J N | 072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$ | 24.605,56 24.605,56 |
| 1723.37.02.05.00 29/08/2017 | Transferencias do Municipio de Juaz. do Norte para a Policlínica PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO | 29080010 | CPSM J N | 072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$ | 288.412,38 288.412,38 |
| 1723.37.02.06.00 29/08/2017 | Transferencias do Municipio de Missao Velha para a Policlínica PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH | 29080011 | CPSM J N | 072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$ | 37.981,48 37.981,48 |
| 1723.37.03.01.00 29/08/2017 | Transferencias do Municipio de M. Velha p/ Transporte Sanitario PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH | 29080016 | CPSM J N | 072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$ | 6.840,07 6.840,07 |
| 1723.37.03.02.00 29/08/2017 | Transferencias do Municipio de Jardim p/ Transporte Sanitario PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM | 29080014 | CPSM J N | 072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$ | 7.254,90 7.254,90 |
| 1723.37.03.03.00 29/08/2017 | Transferencias do Municipio de J. Norte p/ Transporte Sanitario PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO | 29080015 | CPSM J N | 072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$ | 7.047,80 7.047,80 |
| 1723.37.03.04.00 29/08/2017 | Transferencias do Municipio de Granjeiro p/ Transporte Sanitario PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO | 29080013 | CPSM J N | 072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$ | 7.669,08 7.669,08 |
| 1723.37.03.05.00 29/08/2017 | Transferencias do Municipio de Caririaçu p/ Transporte Sanitario PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU | 29080012 | CPSM J N | 072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$ | 6.840,72 6.840,72 |
| 1922.99.00.00.00 14/08/2017 | Outras Restituições THIAGO DA SILVA RODRIGUES | 14080003 | CEO-ESTADO | 019618 R\$ SUB-TOTAL.....R\$ | 1.000,72 1.000,72 |
| TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$ | | | | | 939.854,76 |

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues

[Assinatura]

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
ORDENADORA DE DESPESAS

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

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

| CÓD.RECEI | DATA | Nº TALÃO | CONTRIBUINTE | | VALOR | |
|-----------------------------------|--|----------|--|-------------------|----------|--|
| Realizável-pagamentos antecipados | | | | | | |
| 010 | SALARIO FAMILIA | | | | | |
| | 14/08/2017 | 14080001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R\$ | 590,33 | |
| | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS MES COMPETENCIA JULHO DE 2017. | | | | | |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 590,33 | |
| <hr/> | | | | | | |
| 011 | SALARIO MATERNIDADE | | | | | |
| | 14/08/2017 | 14080002 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R\$ | 8.658,05 | |
| | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS MES COMPETENCIA JULHO DE 2017. | | | | | |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 8.658,05 | |
| <hr/> | | | | | | |
| 016 | VALE REFEICAO | | | | | |
| | 11/08/2017 | 11080013 | PRISCILA NUNES MOURA | R\$ | 247,00 | |
| | Referente ao pagamento de rescisão de contrato de trabalho. | | | | | |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 247,00 | |
| <hr/> | | | | | | |
| Consignações | | | | | | |
| 010 | ISSQN | | | | | |
| | 02/08/2017 | 02080002 | KARLA CRISTHIANA TOMAZ ALVES DUARTE | R\$ | 48,75 | |
| | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DO MES DE MARÇO/2017. | | | | | |
| | 10/08/2017 | 10080001 | A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔ | R\$ | 50,74 | |
| | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO MES DE JULHO DE 2017. | | | | | |
| | 10/08/2017 | 10080002 | JODIESEL CAMINHOES LTDA | R\$ | 62,78 | |
| | Pagamento referente a NF nº.15202. | | | | | |
| | 10/08/2017 | 10080003 | JODIESEL CAMINHOES LTDA | R\$ | 11,16 | |
| | Pagamento referente a NF nº.15200. | | | | | |
| | 11/08/2017 | 11080006 | ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME | R\$ | 372,31 | |
| | Pagamento referente a NF nº.1386. | | | | | |
| | 11/08/2017 | 11080012 | ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME | R\$ | 492,54 | |
| | Pagamento referente a NF nº1385. | | | | | |
| | 21/08/2017 | 21080004 | JODIESEL CAMINHOES LTDA | R\$ | 5,58 | |
| | 23/08/2017 | 23080001 | JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME | R\$ | 66,50 | |
| | 24/08/2017 | 24080001 | MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA | R\$ | 2,00 | |

| CÓD.RECEI | DATA | Nº TALÃO | CONTRIBUINTE | | VALOR |
|-----------|------------|----------|--|-------------------|----------|
| | 24/08/2017 | 24080002 | MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA | R\$ | 11,12 |
| | 24/08/2017 | 24080003 | STARFRIO COMERCIAL E SERVIÇOS DE REFRI | R\$ | 39,00 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 1.162,48 |

011 IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO

| | | | | |
|------------|----------|--|-----|-----------|
| 01/08/2017 | 01080002 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AOS AVISOS DE FERIAS: ADRIANA TAVARES VELOSO DE QUEIROZ; MARIA ELIANA SOUSA SILVA; MARIA JUCILENE RODRIGUES DA SILVA; MARCYA MOANNA GONÇALVES CRUZ MACEDO. | R\$ | 658,16 |
| 04/08/2017 | 04080002 | WALTER THALES MENDES BARBOSA | R\$ | 254,31 |
| 04/08/2017 | 04080004 | FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DE JAIRO SOARES DA SILVA E JOSE BOAVENTURA FILHO - MES DE JULHO DE 2017. | R\$ | 1.416,67 |
| 04/08/2017 | 04080008 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL POLICLINICA - MES DE JULHO DE 2017. | R\$ | 15.457,24 |
| 04/08/2017 | 04080015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CEO - MES DE JULHO DE 2017. | R\$ | 5.407,67 |
| 07/08/2017 | 07080002 | FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DE SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGES E FRANCISCO ADAILTON DE OLIVEIRA FILHO - MES DE JULHO DE 2017. | R\$ | 1.428,72 |
| 07/08/2017 | 07080005 | BERNARDO DE OLIVEIRA NETO Referente ao pagamento de recisão de contrato. | R\$ | 52,10 |
| 18/08/2017 | 18080002 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AVISO DE FERIAS DO SERVIDOR EMANUEL BRITO FERREIRA ALMINO. | R\$ | 79,94 |
| 21/08/2017 | 21080002 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AVISO DE FERIAS DA SERVIDORA ANA CLAUDIA DE LUNA SARAIVA. | R\$ | 79,94 |
| 24/08/2017 | 24080006 | FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO CPSMJN - MES DE AGOSTO DE 2017. | R\$ | 188,10 |
| 30/08/2017 | 30080002 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE Pagamento referente a avisos de ferias; ALINE QUESADO ALENCAR; CICERA PATRICIA DA SILVA; EDLANE MARTINS DE ANDRADE;LEONARDO PEREIRA DANTAS. | R\$ | 3.196,34 |
| 31/08/2017 | 31080002 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AVISOS DE FERIAS: DAVI NOGUEIRA MATOS E | R\$ | 137,14 |

| CÓD.RECEI | DATA | Nº TALÃO | CONTRIBUINTE | | VALOR |
|-----------|---------------------------|----------|--|-------------------|-----------|
| | | | FRANCISCO SORMANNI FARIAS DE LUCENA. | | |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 28.356,33 |
| 012 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS | | | | |
| | 09/08/2017 | 09080004 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO PESSOAL TEMPORARIO POLICLINICA - MES DE JULHO DE 2017. | R\$ | 16,69 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 16,69 |
| 013 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | | |
| | 04/08/2017 | 04080007 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL POLICLINICA - MES DE JULHO DE 2017. | R\$ | 93,71 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 93,71 |
| 014 | FALTAS | | | | |
| | 04/08/2017 | 04080009 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL POLICLINICA - MES DE JULHO DE 2017. | R\$ | 374,78 |
| | 04/08/2017 | 04080018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CEO - MES DE JULHO DE 2017. | R\$ | 7.709,87 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 8.084,65 |
| 015 | PENSÃO ALIMENTICIA | | | | |
| | 04/08/2017 | 04080019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CEO - MES DE JULHO DE 2017. | R\$ | 1.874,00 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 1.874,00 |
| 016 | INSS - PESSOA FISICA | | | | |
| | 02/08/2017 | 02080001 | KARLA CRISTHIANA TOMAZ ALVES DUARTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DO MES DE MARÇO/2017. | R\$ | 107,25 |
| | 21/08/2017 | 21080003 | WALTERSON DE SOUSA BRITO | R\$ | 121,00 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 228,25 |
| 017 | INSS - PESSOA JURIDICA | | | | |
| | 11/08/2017 | 11080004 | ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente a NF nº.1386. | R\$ | 819,08 |

| CÓD.RECEI | DATA | Nº TALÃO | CONTRIBUINTE | | VALOR |
|-----------|------------|----------|--|-------------------|----------|
| | 11/08/2017 | 11080010 | ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME | R\$ | 1.805,99 |
| | | | Pagamento referente a NF nº1385. | | |
| | 24/08/2017 | 24080004 | STARFRIO COMERCIAL E SERVIÇOS DE REFRI | R\$ | 85,80 |
| | | | | | |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 2.710,87 |

018 CONSIGNAÇÃO - INSS

| | | | | |
|------------|----------|--|-----|-----------|
| 01/08/2017 | 01080001 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO | R\$ | 968,23 |
| | | REFERENTE AOS AVISOS DE FERIAS: ADRIANA TAVARES VELOSO DE QUEIROZ; MARIA ELIANA SOUSA SILVA; MARIA JUCILENE RODRIGUES DA SILVA; MARCYA MOANNA GONÇALVES CRUZ MACEDO. | | |
| 04/08/2017 | 04080001 | WALTER THALES MENDES BARBOSA | R\$ | 853,94 |
| 04/08/2017 | 04080003 | FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN | R\$ | 436,81 |
| | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE JAIRO SOARES DA SILVA E JOSE BOAVENTURA FILHO - MES DE JULHO DE 2017. | | |
| 04/08/2017 | 04080006 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO | R\$ | 21.320,96 |
| | | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL POLICLINICA - MES DE JULHO DE 2017. | | |
| 04/08/2017 | 04080014 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE | R\$ | 8.896,71 |
| | | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CEO - MES DE JULHO DE 2017. | | |
| 07/08/2017 | 07080001 | FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN | R\$ | 886,88 |
| | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGES E FRANCISCO ADAILTON DE OLIVEIRA FILHO - MES DE JULHO DE 2017. | | |
| 07/08/2017 | 07080003 | URSULA FURTADO SOBRAL | R\$ | 161,43 |
| | | Pagamento referente a rescisão de contrato. | | |
| 07/08/2017 | 07080004 | BERNARDO DE OLIVEIRA NETO | R\$ | 321,18 |
| | | Referente ao pagamento de rescisão de contrato. | | |
| 08/08/2017 | 08080001 | FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN | R\$ | 41,06 |
| | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CICERO IGOR LIMA ALVES - MES DE JULHO DE 2017. | | |
| 09/08/2017 | 09080001 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE | R\$ | 1.154,71 |
| | | REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2017. | | |
| 09/08/2017 | 09080002 | FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI | R\$ | 1.186,72 |
| | | REFERENTE AO PAGAMENTO AUTONOMOS MES DE JULHO DE 2017. | | |
| 09/08/2017 | 09080003 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO | R\$ | 3.191,65 |
| | | REFERENTE AO PAGAMENTO PESSOAL TEMPORARIO POLICLINICA - MES DE JULHO DE 2017. | | |

| CÓD.RECEI | DATA | Nº TALÃO | CONTRIBUINTE | | VALOR |
|-----------|-----------------------------|----------|--|-------------------|-----------|
| | 11/08/2017 | 11080014 | PRISCILA NUNES MOURA Referente ao pagamento de recisão de contrato de trabalho. | R\$ | 150,42 |
| | 18/08/2017 | 18080001 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AVISO DE FERIAS DO SERVIDOR EMANUEL BRITO FERREIRA ALMINO. | R\$ | 358,20 |
| | 21/08/2017 | 21080001 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AVISO DE FERIAS DA SERVIDORA ANA CLAUDIA DE LUNA SARAIVA. | R\$ | 358,20 |
| | 25/08/2017 | 25080001 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE A TRES DIAS TRABALHO SERVIDORA PATRICIA VITORIANO SILVA - MES DE AGOSTO/2017. | R\$ | 16,49 |
| | 25/08/2017 | 25080002 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE A DOIS DIAS TRABALHO PRESTADORA DE SERVIÇOS - JOSIVANIA SARAIVA FENELON - MES DE AGOSTO/2017. | R\$ | 10,99 |
| | 30/08/2017 | 30080001 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE Pagamento referente a avisos de ferias; ALINE QUESADO ALENCAR; CICERA PATRICIA DA SILVA; EDLANE MARTINS DE ANDRADE;LEONARDO PEREIRA DANTAS. | R\$ | 1.945,25 |
| | 31/08/2017 | 31080001 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AVISOS DE FERIAS: DAVI NOGUEIRA MATOS E FRANCISCO SORMANNI FARIAS DE LUCENA. | R\$ | 358,20 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 42.618,03 |
| <hr/> | | | | | |
| 019 | DESCONTO SR | | | | |
| | 04/08/2017 | 04080005 | JOSE IVAN MORENA DA COSTA 33118175915 | R\$ | 0,03 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 0,03 |
| <hr/> | | | | | |
| 022 | DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO | | | | |
| | 04/08/2017 | 04080012 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL POLICLINICA - MES DE JULHO DE 2017. | R\$ | 30,00 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 30,00 |
| <hr/> | | | | | |
| 024 | VALE-TRANSPORTE | | | | |
| | 04/08/2017 | 04080010 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL POLICLINICA - MES DE JULHO DE 2017. | R\$ | 987,28 |
| | 04/08/2017 | 04080016 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CEO - MES DE JULHO DE 2017. | R\$ | 1.060,90 |

| CÓD.RECEI | DATA | Nº TALÃO | CONTRIBUINTE | | VALOR |
|-----------|------------------------|----------|---|-------------------|-----------|
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 2.048,18 |
| 025 | VALE-REFEIÇÃO | | | | |
| | 04/08/2017 | 04080011 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL POLICLINICA - MES DE JULHO DE 2017. | R\$ | 962,00 |
| | 04/08/2017 | 04080017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CEO - MES DE JULHO DE 2017. | R\$ | 416,00 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 1.378,00 |
| 026 | Outras restituições | | | | |
| | 04/08/2017 | 04080013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL POLICLINICA - MES DE JULHO DE 2017. | R\$ | 31.630,79 |
| | 04/08/2017 | 04080020 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CEO - MES DE JULHO DE 2017. | R\$ | 15.082,55 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 46.713,34 |
| 027 | IRRF - PESSOA JURIDICA | | | | |
| | 11/08/2017 | 11080003 | ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente a NF nº.1386. | R\$ | 74,46 |
| | 11/08/2017 | 11080009 | ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente a NF nº1385. | R\$ | 164,18 |
| | 24/08/2017 | 24080005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA Referente a publicação de resolução do CPSMJN Nº 12/2017 - CONFORME NFS-e Nº 103999. | R\$ | 8,69 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 247,33 |
| 028 | COFINS | | | | |
| | 11/08/2017 | 11080002 | ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente a NF nº.1386. | R\$ | 223,38 |
| | 11/08/2017 | 11080008 | ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente a NF nº1385. | R\$ | 492,54 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 715,92 |
| 029 | Contribuição Social LL | | | | |
| | 11/08/2017 | 11080005 | ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME Pagamento referente a NF nº.1386. | R\$ | 74,46 |



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

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

Página : 0007

| CÓD.RECEI | DATA | Nº TALÃO | CONTRIBUINTE | | VALOR |
|-----------|-----------------------------------|----------|----------------------------------|---|------------|
| | 11/08/2017 | 11080011 | ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME | R\$ | 164,18 |
| | Pagamento referente a NF nº1385. | | | | |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 238,64 |
| <hr/> | | | | | |
| 030 | Patrimônio do Servidor (PIS) | | | | |
| | 11/08/2017 | 11080001 | ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME | R\$ | 48,40 |
| | Pagamento referente a NF nº.1386. | | | | |
| | 11/08/2017 | 11080007 | ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME | R\$ | 106,72 |
| | Pagamento referente a NF nº1385. | | | | |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 155,12 |
| <hr/> | | | | | |
| | | | | TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$ | 146.166,95 |

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
ORDENADORA DE DESPESAS

[Handwritten Signature]

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

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

| DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR | EMPENHO | LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA |
|-------------------|---|-----------|----------|----------------------------|
| 01.01. | | | | |
| 10.302.0001.2.001 | Manutenção do Ceo com Recursos do Estado | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | |
| 15/08/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO R\$ | 91.609,29 | 15080004 | est |
| | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 91.609,29 | | |
| | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | 91.609,29 | | |
| 3.1.90.11.99 | Outras Despesas Fixas - Pessoal Ativo | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | |
| 07/08/2017 | URSULA FURTADO SOBRAL R\$ | 4.535,82 | 07080003 | ord |
| | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 4.535,82 | | |
| | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | 4.535,82 | | |
| | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | 96.145,11 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | |
| 15/08/2017 | LUCIENE BASTISTA DA SILVA 70554846349 R\$ | 150,00 | 15080002 | ord CD 05.06.01/2017DP |
| | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 150,00 | | |
| | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | 150,00 | | |
| 3.3.90.30.10 | Material Odontológico | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | |
| 14/08/2017 | NEKTAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA R\$ | 4.844,00 | 14080004 | glo CD 2017.08.14.01 |
| | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 4.844,00 | | |
| | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | 4.844,00 | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de expediente | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | |
| 29/08/2017 | PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA EPP R\$ | 4.961,78 | 29080001 | glo LC 07.20.01/2017RP |
| | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 4.961,78 | | |
| | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | 4.961,78 | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de processamento de dados | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | |
| 01/08/2017 | JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME R\$ | 650,00 | 01080011 | ord CD 08.01.01/2017. |
| | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 650,00 | | |
| | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | 650,00 | | |
| 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | |
| 01/08/2017 | LUCIENE BASTISTA DA SILVA 70554846349 R\$ | 210,00 | 01080006 | ord CD 05.06.01/2017DP |
| | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 210,00 | | |
| | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | 210,00 | | |
| | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | 10.815,78 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.44 | Serviços de Água e Esgoto | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | |
| 01/08/2017 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA R\$ | 20.000,00 | 01080007 | est |
| | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 20.000,00 | | |

| DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR | EMPENHO | LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA |
|-------------------|---|------------|----------|----------------------------|
| | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.39.78 | Limpeza e Conservação | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | |
| 24/08/2017 | CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCIN R\$ | 18.400,00 | 24080003 | glo LC 07.24.01/2017 |
| | TOTAL FONTE RECURSO...R\$ | 18.400,00 | | |
| | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | 18.400,00 | | |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | |
| 01/08/2017 | JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME R\$ | 180,00 | 01080010 | ord CD 08.01.01/2017. |
| | TOTAL FONTE RECURSO...R\$ | 180,00 | | |
| | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | 180,00 | | |
| | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | 38.580,00 | | |
| | TOTAL PROJ/ATIV.....R\$ | 145.540,89 | | |
| 01 01. | | | | |
| 10 302 0001 2.008 | Manutenção da Policlínica com Recursos D o Estado | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.99 | Outras Despesas Fixas - Pessoal Ativo | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | |
| 09/08/2017 | PRISCILA NUNES MOURA R\$ | 6.544,44 | 09080002 | ord |
| | TOTAL FONTE RECURSO...R\$ | 6.544,44 | | |
| | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | 6.544,44 | | |
| | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | 6.544,44 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | |
| 3.3.90.14.14 | Diárias no Estado | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | |
| 22/08/2017 | ELIZANGELA GONÇALVES CAÇULA R\$ | 420,00 | 22080001 | ord |
| 22/08/2017 | RAQUEL AMORIM FILGUEIRA R\$ | 420,00 | 22080002 | ord |
| 22/08/2017 | JOÃO AUGUSTO ROCHA NETO R\$ | 420,00 | 22080003 | ord |
| 22/08/2017 | DANELE ALMEIDA FERREIRA R\$ | 420,00 | 22080004 | ord |
| | TOTAL FONTE RECURSO...R\$ | 1.680,00 | | |
| | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | 1.680,00 | | |
| | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | 1.680,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | |
| 15/08/2017 | LUCIENE BASTISTA DA SILVA 70554846349 R\$ | 215,00 | 15080001 | ord CD 05.06.01/2017DP |
| | TOTAL FONTE RECURSO...R\$ | 215,00 | | |
| | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | 215,00 | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de expediente | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | |
| 29/08/2017 | PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA EPP R\$ | 29.937,04 | 29080002 | glo LC 07.20.01/2017RP |
| | TOTAL FONTE RECURSO...R\$ | 29.937,04 | | |
| | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | 29.937,04 | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de processamento de dados | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | |
| 01/08/2017 | JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME R\$ | 2.194,70 | 01080012 | ord CD 08.01.01/2017. |

| DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR | EMPENHO | LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA |
|-------------------|---|------------|----------|----------------------------|
| | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 2.194,70 | | |
| | TOTAL SUBELEMTO....R\$ | 2.194,70 | | |
| 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | |
| 01/08/2017 | LUCIENE BASTISTA DA SILVA 70554846349 R\$ | 325,00 | 01080005 | ord CD 05.06.01/2017DP |
| 24/08/2017 | GASTROVISION PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉ R\$ | 1.000,00 | 24080002 | ord |
| | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 1.325,00 | | |
| | TOTAL SUBELEMTO....R\$ | 1.325,00 | | |
| | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | 33.671,74 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.78 | Limpeza e Conservação | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | |
| 24/08/2017 | CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCIN R\$ | 34.000,00 | 24080004 | glo LC 07.24.01/2017 |
| | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 34.000,00 | | |
| | TOTAL SUBELEMTO....R\$ | 34.000,00 | | |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | |
| 01/08/2017 | JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME R\$ | 2.500,00 | 01080013 | ord CD 08.01.01/2017. |
| 17/08/2017 | COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA R\$ | 50.000,00 | 17080001 | est |
| | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 52.500,00 | | |
| | TOTAL SUBELEMTO....R\$ | 52.500,00 | | |
| | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | 86.500,00 | | |
| | TOTAL PROJ/ATIV.....R\$ | 128.396,18 | | |
| 01 01. | | | | |
| 10 302 0001 2.009 | Manutenção da Policlínica com Recursos D e Barbalha | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.09 | Material Farmacológico | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | |
| 03/08/2017 | ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU R\$ | 772,00 | 03080001 | ord |
| 07/08/2017 | PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA R\$ | 397,80 | 07080002 | ord |
| 18/08/2017 | EMPREENDEIMENTOS FARMACEUTICOS SANTA CEC R\$ | 361,00 | 18080001 | ord |
| | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 1.530,80 | | |
| | TOTAL SUBELEMTO....R\$ | 1.530,80 | | |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | |
| 03/08/2017 | CASA DO ELETRICISTA LTDA R\$ | 91,20 | 03080002 | ord |
| | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 91,20 | | |
| | TOTAL SUBELEMTO....R\$ | 91,20 | | |
| 3.3.90.30.36 | Material Hospitalar | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | |
| 04/08/2017 | ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU R\$ | 85,80 | 04080001 | ord |
| 09/08/2017 | ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU R\$ | 105,95 | 09080001 | ord |
| 18/08/2017 | MAURO RICHARDO FALCÃO GADELHA - EPP R\$ | 280,00 | 18080002 | ord |
| 24/08/2017 | ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU R\$ | 60,00 | 24080001 | ord |
| 31/08/2017 | ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU R\$ | 120,00 | 31080001 | ord |
| | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 651,75 | | |

| DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR | EMPENHO | LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA |
|-------------------|---|------------|----------|----------------------------|
| | TOTAL SUBELEMTO....R\$ | 651,75 | | |
| | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | 2.273,75 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | |
| 15/08/2017 | MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA R\$ | 338,49 | 15080003 | ord |
| | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 338,49 | | |
| | TOTAL SUBELEMTO....R\$ | 338,49 | | |
| | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | 338,49 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.34 | Máquinas, Utensílios e Equipamen. Divers | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | |
| 03/08/2017 | CASA DO ELETRICISTA LTDA R\$ | 419,90 | 03080003 | ord |
| | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 419,90 | | |
| | TOTAL SUBELEMTO....R\$ | 419,90 | | |
| | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | 419,90 | | |
| | TOTAL PROJ/ATIV.....R\$ | 3.032,14 | | |
| 01 01. | | | | |
| 10 302 0001 2.012 | Manutenção da Policlínica com Recursos D e Jardim | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.99 | Outras Despesas Fixas - Pessoal Ativo | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | |
| 01/08/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POL R\$ | 100.000,00 | 01080008 | est |
| | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 100.000,00 | | |
| | TOTAL SUBELEMTO....R\$ | 100.000,00 | | |
| | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | 100.000,00 | | |
| | TOTAL PROJ/ATIV.....R\$ | 100.000,00 | | |
| 01 01. | | | | |
| 10 302 0001 2.013 | Manutenção da Policlínica com Recursos D e Juazeiro do Norte | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.36 | Material Hospitalar | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | |
| 18/08/2017 | SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP. R\$ | 809,08 | 18080003 | ord |
| 18/08/2017 | GASTROVISION PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉ R\$ | 160,00 | 18080004 | ord |
| | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 969,08 | | |
| | TOTAL SUBELEMTO....R\$ | 969,08 | | |
| | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | 969,08 | | |
| | TOTAL PROJ/ATIV.....R\$ | 969,08 | | |
| 01 01. | | | | |
| 10 302 0001 2.016 | Manutenção das Atividades do Consórcio P ub.Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte. | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.99 | Outras Despesas Fixas - Pessoal Ativo | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | |
| 01/08/2017 | BERNARDO DE OLIVEIRA NETO R\$ | 16.623,92 | 01080009 | ord |

| DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR | EMPENHO | LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA |
|-------------------|---|-----------|----------|----------------------------|
| | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 16.623,92 | | |
| | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | 16.623,92 | | |
| | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | 16.623,92 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.99 | Outras obrigações patronais | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | |
| 07/08/2017 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO R\$ | 11.720,94 | 07080004 | ord |
| | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 11.720,94 | | |
| | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | 11.720,94 | | |
| | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | 11.720,94 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | |
| 01/08/2017 | REGIONAL NORDESTE FUJIFILM R\$ | 3.805,55 | 01080004 | ord |
| | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 3.805,55 | | |
| | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | 3.805,55 | | |
| | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | 3.805,55 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.79 | Serv. de Apoio Adm. Téc. e Operacional | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | |
| 01/08/2017 | SIGMA SST - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABAL R\$ | 6.600,00 | 01080003 | glo CD 08.01.01/2017 |
| | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 6.600,00 | | |
| | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | 6.600,00 | | |
| 3.3.90.39.83 | Serviços Cópia e Reprod. de Documentos | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | |
| 09/08/2017 | H.F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS - ME R\$ | 14.000,00 | 09080003 | glo |
| | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 14.000,00 | | |
| | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | 14.000,00 | | |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | |
| 01/08/2017 | A. AMARO F DA SILVA - ME R\$ | 3.500,00 | 01080014 | glo CD 08.01.02/2017 |
| 14/08/2017 | STARFRIO COMERCIAL E SERVIÇOS DE REFRIG R\$ | 780,00 | 14080003 | ord |
| | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 4.280,00 | | |
| | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | 4.280,00 | | |
| | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | 24.880,00 | | |
| | TOTAL PROJ/ATIV.....R\$ | 57.030,41 | | |
| 01 01. | | | | |
| 10 302 0001 2.017 | Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Missão Velha | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis e lubrificantes automotivos | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | |
| 11/08/2017 | JODIESEL CAMINHOS LTDA R\$ | 210,00 | 11080001 | ord |
| | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 210,00 | | |
| | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | 210,00 | | |

| DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR | EMPENHO | LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA |
|-------------------|--|---------------|----------|----------------------------|
| | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | 210,00 | | |
| | TOTAL PROJ/ATIV.....R\$ | 210,00 | | |
| 01 01. | | | | |
| 10 302 0001 2.018 | Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Jardim | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.39 | Material p/ Manutenção de Veículos | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | |
| 01/08/2017 | JODIESEL CAMINHOES LTDA | R\$ 1.339,20 | 01080001 | ord CD |
| | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 1.339,20 | | |
| | TOTAL SUBELEMENTO....R\$ | 1.339,20 | | |
| | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | 1.339,20 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | |
| 01/08/2017 | JODIESEL CAMINHOES LTDA | R\$ 223,20 | 01080002 | ord CD |
| | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 223,20 | | |
| | TOTAL SUBELEMENTO....R\$ | 223,20 | | |
| | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | 223,20 | | |
| | TOTAL PROJ/ATIV.....R\$ | 1.562,40 | | |
| 01 01. | | | | |
| 10 302 0001 2.019 | Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Juazeiro do Norte | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.39 | Material p/ Manutenção de Veículos | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | |
| 07/08/2017 | JODIESEL CAMINHOES LTDA | R\$ 1.514,40 | 07080001 | ord CD |
| | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 1.514,40 | | |
| | TOTAL SUBELEMENTO....R\$ | 1.514,40 | | |
| | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | 1.514,40 | | |
| | TOTAL PROJ/ATIV.....R\$ | 1.514,40 | | |
| 01 01. | | | | |
| 10 302 0001 2.020 | Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Granjeiro | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.39 | Material p/ Manutenção de Veículos | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | |
| 14/08/2017 | JODIESEL CAMINHOES LTDA | R\$ 285,00 | 14080002 | ord |
| 28/08/2017 | JODIESEL CAMINHOES LTDA | R\$ 16.712,10 | 28080001 | ord CD |
| | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 16.997,10 | | |
| | TOTAL SUBELEMENTO....R\$ | 16.997,10 | | |
| | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | 16.997,10 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | |
| 28/08/2017 | JODIESEL CAMINHOES LTDA | R\$ 967,57 | 28080002 | ord CD 06.23.01/2017 |

| DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR | EMPENHO | LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA |
|-------------------|---|--------------------------|------------|-------------------------------|
| | | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 967,57 | |
| | | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | 967,57 | |
| | | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | 967,57 | |
| | | TOTAL PROJ/ATIV.....R\$ | 17.964,67 | |
| 01 01. | | | | |
| 10 302 0001 2.021 | Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Caririçu | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica | | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conserção de Veículos | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | |
| 14/08/2017 | JODIESEL CAMINHOES LTDA | R\$ | 120,00 | 14080001 ord |
| | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | | 120,00 | |
| | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | | 120,00 | |
| | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | | 120,00 | |
| | TOTAL PROJ/ATIV.....R\$ | | 120,00 | |
| | TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$ | | 456.340,17 | |


 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTROLE INTERNO


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


 SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
 DIRETORA EXECUTIVA

| DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR | ANULAÇÃO | EMP.ORIG. |
|-------------------|--|--------|----------|-------------|
| 01 01. | | | | |
| 10 302 0001 2.009 | Manutenção da Policlínica com Recursos D e Barbalha | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.09 | Material Farmacológico | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | |
| 21/08/2017 | EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS SANTA CECILIA LTD R\$ | 78,00 | 21080001 | 18080001ord |
| | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 78,00 | | |
| | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | 78,00 | | |
| | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | 78,00 | | |
| | TOTAL PROJ/ATIV.....R\$ | 78,00 | | |
| 01 01. | | | | |
| 10 302 0001 2.018 | Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Jardim | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.39 | Material p/ Manutenção de Veículos | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | |
| 07/08/2017 | JODIESEL CAMINHOES LTDA R\$ | 312,80 | 07080001 | 28070001ord |
| | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 312,80 | | |
| | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | 312,80 | | |
| | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | 312,80 | | |
| | TOTAL PROJ/ATIV.....R\$ | 312,80 | | |
| 01 01. | | | | |
| 10 302 0001 2.019 | Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Juazeiro do Norte | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.39 | Material p/ Manutenção de Veículos | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | |
| 11/08/2017 | JODIESEL CAMINHOES LTDA R\$ | 106,01 | 11080001 | 07080001ord |
| | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 106,01 | | |
| | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | 106,01 | | |
| | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | 106,01 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | |
| 01/08/2017 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO R\$ | 112,01 | 01080001 | 21060003ord |
| | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 112,01 | | |
| | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | 112,01 | | |
| | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | 112,01 | | |
| | TOTAL PROJ/ATIV.....R\$ | 218,02 | | |
| 01 01. | | | | |
| 10 302 0001 2.021 | Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Caririáçu | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | |
| 17/08/2017 | JODIESEL CAMINHOES LTDA R\$ | 8,40 | 17080001 | 14080001ord |

| DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR | ANULAÇÃO EMP.ORIG. |
|---------|--------|---|--------------------|
| | | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 8,40 |
| | | TOTAL SUBELEMENTO...R\$ | 8,40 |
| | | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | 8,40 |
| | | TOTAL PROJ/ATIV.....R\$ | 8,40 |
| | | TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$ | 617,22 |


CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTROLE INTERNO


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


SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CONTA CORRENTE | BANCO | CHEQUE/RF | VALOR | NOTA FISC. |
|--|-----------|---|--------------|----------------|-------|-------------------|-------|--------------------|
| 01.01. | | | | | | | | |
| 10.302.0001.2.001 | | Manutenção do Ceo com Recursos do Estado | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | |
| 001 | | Recursos Ordinários | | | | | | |
| 07/08/2017 | | URSULA FURTADO SOBRAL - CPF 789.924.353-04 | | | | | | |
| | 07080004 | 07080003 | ord | 600.000.310-0 | CEF | 116126 | R\$ | 4.374,39 |
| | | | | | INSS | | R\$ | 161,43 |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | | 4.535,82 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | | |
| 001 | | Recursos Ordinários | | | | | | |
| 04/08/2017 | | CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME - CGC 09.632.818/0001-00 | | | | | | |
| | 04080010 | 30060001 | glo 04080004 | 600.000.310-0 | CEF | 106558 | R\$ | 434,80 5260 |
| 04/08/2017 | | LUCIENE BASTISTA DA SILVA 70554846349 - CGC 13.705.999/0001-16 | | | | | | |
| | 04080013 | 01080006 | ord | 600.000.310-0 | CEF | 103769 | R\$ | 210,00 2017084726 |
| 21/08/2017 | | LUCIENE BASTISTA DA SILVA 70554846349 - CGC 13.705.999/0001-16 | | | | | | |
| | 21080002 | 15080002 | ord | 600.000.310-0 | CEF | 167960 | R\$ | 150,00 2017091561 |
| 24/08/2017 | | PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71 | | | | | | |
| | 24080011 | 30060002 | glo 24080002 | 600.000.310-0 | CEF | 137431 | R\$ | 783,25 60347 |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | | 1.578,05 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | | |
| 001 | | Recursos Ordinários | | | | | | |
| 02/08/2017 | | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57 | | | | | | |
| | 02080001 | 02010005 | est 02080001 | 600.000.310-0 | CEF | 326689 | R\$ | 3.257,30 |
| 03/08/2017 | | BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91 | | | | | | |
| | 03080001 | 02010017 | est 03080001 | 24.267-5 | BB | 043882 | R\$ | 4,90 |
| 04/08/2017 | | BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91 | | | | | | |
| | 04080014 | 02010017 | est 04080005 | 98.000-5 | BB | 981410 | R\$ | 112,20 |
| | | | | 98.000-5 | BB | 981411 | R\$ | 138,27 |
| | | | | 98.000-5 | BB | 994171 | R\$ | 106,50 |
| 08/08/2017 | | OI MÓVEL S.A. - CGC 05.423.963/0144-14 | | | | | | |
| | 08080004 | 02010039 | est 08080004 | 600.000.310-0 | CEF | 328354 | R\$ | 24,76 38752 |
| 08/08/2017 | | OI MÓVEL S.A. - CGC 05.423.963/0144-14 | | | | | | |
| | 08080004 | 03070007 | est 08080005 | 600.000.310-0 | CEF | 328354 | R\$ | 29,11 38752 |
| 09/08/2017 | | BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91 | | | | | | |
| | 09080008 | 02010017 | est 09080006 | 98.000-5 | BB | 013582 | R\$ | 23,80 |
| | | | | 98.000-5 | BB | 013583 | R\$ | 18,68 |
| | | | | 98.000-5 | BB | 017065 | R\$ | 106,50 |
| 21/08/2017 | | TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79 | | | | | | |
| | 21080005 | 02010001 | est 21080003 | 600.000.310-0 | CEF | 278420 | R\$ | 170,40 90008411876 |
| 31/08/2017 | | BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91 | | | | | | |
| | 31080003 | 02010017 | est 31080003 | 98.000-5 | BB | 247101 | R\$ | 17,00 |
| | | | | 98.000-5 | BB | 247102 | R\$ | 21,52 |
| | | | | 98.000-5 | BB | 257928 | R\$ | 106,50 |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | | 4.137,44 |
| 01.01. | | | | | | | | |
| 10.302.0001.2.006 | | Manutenção do Ceo com Recursos de Juazeiro do Norte | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | |
| 001 | | Recursos Ordinários | | | | | | |
| 09/08/2017 | | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO | | | | | | |
| | 09080003 | 02050005 | est 09080001 | 98.000-5 | BB | 009924 | R\$ | 9.343,07 |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CONTA CORRENTE | BANCO | CHEQUE/RF | VALOR | NOTA FISC. |
|-------------------|--|----------|---------------------|--|------------------------|-------------------|-----------|------------|
| | | | | | INSS | R\$ | 1.154,71 | |
| 30/08/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE | 30080001 | 02010051 | est 30080001 | INSS | R\$ | 1.945,25 | |
| | | | | | IRRF | R\$ | 3.196,34 | |
| | | | | 98.000-5 | BB | 017995 R\$ | 21.522,76 | |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 37.162,13 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 001 | Recursos Ordinários | | | | | |
| 10/08/2017 | A2 - EMPREEND. E COM. | 10080002 | 03070003 | DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA - ME - glo 10080001 | CGC 23.750.626/0001-10 | ISSQN R\$ | 50,74 | 5465 |
| | | | | 600.000.310-0 | CEF | 350065 R\$ | 1.040,46 | |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 1.091,20 | |
| 01 01. | | | | | | | | |
| 10 302 0001 2.008 | Manutenção da Policlínica com Recursos D o Estado | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 001 | Recursos Ordinários | | | | | |
| 11/08/2017 | PRISCILA NUNES MOURA - CPF 028.551.143-22 | 11080006 | 09080002 | ord | 600.000.310-0 | CEF 178479 R\$ | 6.147,02 | |
| | | | | | | VALE REFEI R\$ | 247,00 | |
| | | | | | | INSS R\$ | 150,42 | |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 6.544,44 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 001 | Recursos Ordinários | | | | | |
| 07/08/2017 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00 | 07080007 | 16060002 | est 07080002 | 24.269-1 BB | 850644 R\$ | 31.487,88 | |
| 10/08/2017 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00 | 10080010 | 16060002 | est 10080005 | 24.269-1 BB | 850647 R\$ | 230,53 | |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 31.718,41 | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 001 | Recursos Ordinários | | | | | |
| 24/08/2017 | DANIELE ALMEIDA FERREIRA - CPF 961.261.593-49 | 24080001 | 22080004 | ord | 600.000.310-0 | CEF 156178 R\$ | 420,00 | |
| 24/08/2017 | RAQUEL AMORIM FILGUEIRA - CPF 935.912.923-20 | 24080002 | 22080002 | ord | 600.000.310-0 | CEF 153630 R\$ | 420,00 | |
| 24/08/2017 | ELIZANGELA GONCALVES CAÇULA - CPF 473.439.743-00 | 24080003 | 22080001 | ord | 600.000.310-0 | CEF 159425 R\$ | 420,00 | |
| 24/08/2017 | JOÃO AUGUSTO ROCHA NETO - CPF 776.536.103-15 | 24080004 | 22080003 | ord | 600.000.310-0 | CEF 155609 R\$ | 420,00 | |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 1.680,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 001 | Recursos Ordinários | | | | | |
| 04/08/2017 | LUCIENE BASTISTA DA SILVA 70554846349 - CGC 13.705.999/0001-16 | 04080012 | 01080005 | ord | 600.000.310-0 | CEF 103769 R\$ | 325,00 | 2017084723 |
| 21/08/2017 | LUCIENE BASTISTA DA SILVA 70554846349 - CGC 13.705.999/0001-16 | 21080001 | 15080001 | ord | 600.000.310-0 | CEF 167960 R\$ | 215,00 | 2017091566 |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CONTA CORRENTE | BANCO | CHEQUE/RF | VALOR | NOTA FISC. |
|--|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|---------------|-------------------|-----------|------------|
| 21/08/2017 | SUPERFIO | COMERCIO DE | PROD. MED. E HOSP. | LTDA - CGC 05.675.713/0001-79 | | | | |
| | 21080013 | 17070004 | ord | 600.000.310-0 | CEF | 33231270 R\$ | 864,00 | 14111 |
| 21/08/2017 | SUPERFIO | COMERCIO DE | PROD. MED. E HOSP. | LTDA - CGC 05.675.713/0001-79 | | | | |
| | 21080014 | 17070003 | ord | 600.000.310-0 | CEF | 33231281 R\$ | 1.521,00 | 14096 |
| 24/08/2017 | PROHOSPITAL | COMERCIO | REP. HOLANDA | LTDA - CGC 09.485.574/0001-71 | | | | |
| | 24080010 | 14070001 | glo | 24080001 | 600.000.310-0 | CEF 137431 R\$ | 1.458,43 | 60268 |
| 24/08/2017 | GASTROVISION | PRODUTOS | É EQUIPAMENTOS | MÉDICOS LTDA-ME - CGC 18.544.281/0001-09 | | | | |
| | 24080014 | 25070003 | ord | 600.000.310-0 | CEF | 36061704 R\$ | 2.000,00 | 2813 |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 6.383,43 | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | | |
| 001 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| 04/08/2017 | R A SEVIÇOS | ADMINISTRATIVOS | LTDA-ME - CGC 17.967.402/0001-62 | | | | | |
| | 04080007 | 03050002 | glo | 04080003 | 600.000.310-0 | CEF 193466 R\$ | 9.000,00 | 992 |
| 04/08/2017 | BANCO DO BRASIL SA | - CGC 00.000.000/0001-91 | | | | | | |
| | 04080015 | 07060002 | est | 04080006 | 24.269-1 | BB 994169 R\$ | 106,50 | |
| 04/08/2017 | BANCO DO BRASIL SA | - CGC 00.000.000/0001-91 | | | | | | |
| | 04080016 | 07060002 | est | 04080007 | 24.269-1 | BB 981403 R\$ | 384,63 | |
| 04/08/2017 | BANCO DO BRASIL SA | - CGC 00.000.000/0001-91 | | | | | | |
| | 04080017 | 07060002 | est | 04080008 | 24.269-1 | BB 981402 R\$ | 214,20 | |
| 09/08/2017 | BANCO DO BRASIL SA | - CGC 00.000.000/0001-91 | | | | | | |
| | 09080007 | 07060002 | est | 09080005 | 24.271-3 | BB 013580 R\$ | 61,20 | |
| | | | | | 24.271-3 | BB 013581 R\$ | 44,15 | |
| | | | | | 24.271-3 | BB 017064 R\$ | 106,50 | |
| 11/08/2017 | ACESSO SEGURANCA | PRIVADA | LTDA ME - CGC 14.292.203/0001-03 | | | | | |
| | 11080003 | 03070005 | glo | 11080002 | 600.000.310-0 | CEF 170264 R\$ | 13.191,97 | 1385 |
| | | | | | | Só Pis-Pas R\$ | 106,72 | |
| | | | | | | Só Cofins R\$ | 492,54 | |
| | | | | | | IRRF R\$ | 164,18 | |
| | | | | | | INSS R\$ | 1.805,99 | |
| | | | | | | Só Cs11 R\$ | 164,18 | |
| | | | | | | ISSQN R\$ | 492,54 | |
| 11/08/2017 | BANCO DO BRASIL SA | - CGC 00.000.000/0001-91 | | | | | | |
| | 11080007 | 07060002 | est | 11080003 | 24.271-3 | BB 104423 R\$ | 17,00 | |
| | | | | | 24.271-3 | BB 104424 R\$ | 4,79 | |
| | | | | | 24.271-3 | BB 109162 R\$ | 106,50 | |
| 21/08/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | - CGC 33.000.118/0001-79 | | | | | | |
| | 21080003 | 02010002 | est | 21080001 | 600.000.310-0 | CEF 282085 R\$ | 571,96 | 84023983 |
| 21/08/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | - CGC 33.000.118/0001-79 | | | | | | |
| | 21080004 | 02010002 | est | 21080002 | 600.000.310-0 | CEF 284963 R\$ | 54,11 | 84140490 |
| 21/08/2017 | COELCE - COMPANHIA | ENERGETICA DO CEARA | - CGC 07.047.251/0001-70 | | | | | |
| | 21080011 | 02010004 | est | 21080006 | 600.000.310-0 | CEF 210788 R\$ | 3.182,99 | 1040992 |
| 21/08/2017 | COELCE - COMPANHIA | ENERGETICA DO CEARA | - CGC 07.047.251/0001-70 | | | | | |
| | 21080012 | 17080001 | est | 21080007 | 600.000.310-0 | CEF 210788 R\$ | 6.201,44 | 1040992 |
| 23/08/2017 | JOSEMILSON DE MORAIS | TRAJANO ME - CGC 12.444.072/0001-07 | | | | | | |
| | 23080002 | 01060009 | glo | 23080001 | | ISSQN R\$ | 66,50 | 2185 |
| | | | | | 600.000.310-0 | CEF 407138 R\$ | 1.263,50 | |
| 24/08/2017 | ASP AUTOMAÇÃO | SERVIÇOS E PRODUTOS DE | INFORMÁTICA | LTDA - CGC 02.288.268/0001-04 | | | | |
| | 24080015 | 01030004 | glo | 24080003 | 600.000.310-0 | CEF 36081917 R\$ | 1.490,00 | 83682 |
| 24/08/2017 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | - CGC 07.779.242/0001-74 | | | | | | |
| | 24080016 | 03050001 | glo | 24080004 | | IRRF R\$ | 8,69 | 103999 |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CONTA CORRENTE | BANCO | CHEQUE/RF | VALOR | NOTA FISC. |
|--|---|----------|--------------|----------------|-------|-------------------|-----------|------------|
| | | | | 600.000.310-0 | CEF | 36084090 R\$ | 570,91 | |
| 31/08/2017 | BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91 | | | | | | | |
| | 31080002 | 07060002 | est 31080002 | 24.269-1 | BB | 247094 R\$ | 6,80 | |
| | | | | 24.269-1 | BB | 247095 R\$ | 6,01 | |
| | | | | 24.269-1 | BB | 257925 R\$ | 106,50 | |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 39.993,00 | |
| 01 01. | | | | | | | | |
| 10 302 0001 2.009 | Manutenção da Policlínica com Recursos D e Barbalha | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 04/08/2017 | WALTER THALES MENDES BARBOSA - CPF 525.999.493-00 | | | | | | | |
| | 04080001 | 28070003 | ord | | | | | |
| | | | | | INSS | R\$ | 853,94 | |
| | | | | | IRRF | R\$ | 254,31 | |
| | | | | 24.269-1 | BB | 850642 R\$ | 7.468,99 | |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 8.577,24 | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 04/08/2017 | CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41 | | | | | | | |
| | 04080008 | 03080002 | ord | 600.000.310-0 | CEF | 552325 R\$ | 91,20 | 47462 |
| 09/08/2017 | ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - CGC 00.463.305/0001-30 | | | | | | | |
| | 09080001 | 03080001 | ord | 600.000.310-0 | CEF | 174786 R\$ | 772,00 | 10125 |
| 09/08/2017 | ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - CGC 00.463.305/0001-30 | | | | | | | |
| | 09080002 | 04080001 | ord | 600.000.310-0 | CEF | 174786 R\$ | 85,80 | 10130 |
| 21/08/2017 | ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - CGC 00.463.305/0001-30 | | | | | | | |
| | 21080006 | 09080001 | ord | 600.000.310-0 | CEF | 164110 R\$ | 105,95 | 10150 |
| 24/08/2017 | PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71 | | | | | | | |
| | 24080012 | 07080002 | ord | 600.000.310-0 | CEF | 137431 R\$ | 397,80 | 61223 |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 1.452,75 | |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 21/08/2017 | WALTERSON DE SOUSA BRITO - CPF 028.220.183-16 | | | | | | | |
| | 21080008 | 05070001 | ord | | | | | |
| | | | | 600.000.310-0 | INSS | R\$ | 121,00 | 4 |
| | | | | | CEF | 479835 R\$ | 979,00 | |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 1.100,00 | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica | | | | | | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 24/08/2017 | MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA - CGC 07.538.183/0001-42 | | | | | | | |
| | 24080005 | 15080003 | ord | | | | | |
| | | | | 600.000.310-0 | ISSQN | R\$ | 2,00 | 12213 |
| | | | | | CEF | 149014 R\$ | 336,49 | |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 338,49 | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 04/08/2017 | JOSE IVAN MORENA DA COSTA 33118175915 - CGC 22.061.658/0001-46 | | | | | | | |
| | 04080006 | 27070002 | ord | 600.000.310-0 | CEF | 634077 R\$ | 5.543,97 | 2017083537 |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CONTA CORRENTE | BANCO | CHEQUE/RF | VALOR | NOTA FISC. |
|---|---|----------|--------------|----------------|-------|-------------------|-----------|------------|
| | | | | | DSR | R\$ | 0,03 | |
| 04/08/2017 | CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41 | | | | | | | |
| | 04080009 | 03080003 | ord | 600.000.310-0 | CEF | 552304 R\$ | 419,90 | 47461 |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 5.963,90 | |
| 01 01. | | | | | | | | |
| 10 302 0001 2.010 Manutenção da Policlínica com Recursos D e Caririçu | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | | |
| 001 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| 01/08/2017 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA | | | | | | | | |
| | 01080001 | 02050003 | est 01080001 | | | | | |
| | | | | | INSS | R\$ | 968,23 | |
| | | | | | IRRF | R\$ | 658,16 | |
| | | | | 24.271-3 | BB | 850437 R\$ | 1.379,27 | |
| | | | | 24.271-3 | BB | 850434 R\$ | 1.379,27 | |
| | | | | 24.271-3 | BB | 850435 R\$ | 1.379,27 | |
| | | | | 24.271-3 | BB | 850436 R\$ | 4.896,47 | |
| 18/08/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA | | | | | | | |
| | 18080001 | 02050003 | est 18080001 | | | | | |
| | | | | | INSS | R\$ | 358,20 | |
| | | | | | IRRF | R\$ | 79,94 | |
| | | | | 600.000.310-0 | CEF | 156163 R\$ | 2.818,30 | |
| 21/08/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA | | | | | | | |
| | 21080007 | 02050003 | est 21080004 | 600.000.310-0 | CEF | 153561 R\$ | 2.818,30 | |
| | | | | | INSS | R\$ | 358,20 | |
| | | | | | IRRF | R\$ | 79,94 | |
| 25/08/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA | | | | | | | |
| | 25080001 | 02050003 | est 25080001 | | | | | |
| | | | | | INSS | R\$ | 16,49 | |
| | | | | 600.000.310-0 | CEF | 140327 R\$ | 133,45 | |
| 25/08/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA | | | | | | | |
| | 25080002 | 02050003 | est 25080002 | | | | | |
| | | | | | INSS | R\$ | 10,99 | |
| | | | | 600.000.310-0 | CEF | 202019 R\$ | 88,97 | |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 17.423,45 | |

| | | | | | | | | |
|---|----------|----------|--------------|----------|------|-------------------|----------|--|
| 01 01. | | | | | | | | |
| 10 302 0001 2.012 Manutenção da Policlínica com Recursos D e Jardim | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | | |
| 001 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| 31/08/2017 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA | | | | | | | | |
| | 31080001 | 01080008 | est 31080001 | | | | | |
| | | | | | INSS | R\$ | 358,20 | |
| | | | | | IRRF | R\$ | 137,14 | |
| | | | | 24.269-1 | BB | 000312 R\$ | 6.017,54 | |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 6.512,88 | |

| | | | | | | | | |
|--|----------|----------|--------------|--|------|-----|-----------|--|
| 01 01. | | | | | | | | |
| 10 302 0001 2.013 Manutenção da Policlínica com Recursos D e Juazeiro do Norte | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | | |
| 001 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| 04/08/2017 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA | | | | | | | | |
| | 04080021 | 03040006 | est 04080012 | | | | | |
| | | | | | INSS | R\$ | 21.320,96 | |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CONTA CORRENTE | BANCO | CHEQUE/RF | VALOR | NOTA FISC. |
|-------------------|-----------|----------|--------------|----------------|-------|--|----------------|------------|
| | | | | | | Cont.sind | R\$ 93,71 | |
| | | | | | | IRRF | R\$ 15.457,24 | |
| | | | | 24.269-1 | BB | 014900 | R\$ 189.971,34 | |
| | | | | | | Faltas/ded | R\$ 374,78 | |
| | | | | | | VAL-TRANSP | R\$ 987,28 | |
| | | | | | | VALE-REFEI | R\$ 962,00 | |
| | | | | | | DESC PAGTO | R\$ 30,00 | |
| | | | | | | out restit | R\$ 31.630,79 | |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 260.828,10 | |
| 3.1.90.13.00 | | | | | | Obrigações Patronais | | |
| 001 | | | | | | Recursos Ordinários | | |
| 14/08/2017 | | | | | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08 | | |
| | 14080001 | 03070011 | est 14080001 | | | | | |
| | | | | | | S FAMILIA | R\$ 590,33 | |
| | | | | | | S MATERNID | R\$ 8.658,05 | |
| | | | | 600.000.310-0 | CEF | 813116 | R\$ 82.810,48 | |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 92.058,86 | |
| 3.3.90.30.00 | | | | | | Material de Consumo | | |
| 001 | | | | | | Recursos Ordinários | | |
| 04/08/2017 | | | | | | M. SWYAN DE MACEDO - ME - CGC 27.313.838/0001-91 | | |
| | 04080019 | 25070001 | glo 04080010 | 600.000.310-0 | CEF | 196279 | R\$ 3.249,06 | 120 |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 3.249,06 | |
| 3.3.90.36.00 | | | | | | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica | | |
| 001 | | | | | | Recursos Ordinários | | |
| 02/08/2017 | | | | | | KARLA CRISTHIANA TOMAZ ALVES DUARTE - CPF 625.700.643-00 | | |
| | 02080002 | 01030005 | glo 02080002 | 600.000.310-0 | INSS | | R\$ 107,25 | 31070001 |
| | | | | | CEF | 505566 | R\$ 819,00 | |
| | | | | | ISSQN | | R\$ 48,75 | |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 975,00 | |
| 01 01. | | | | | | | | |
| 10 302 0001 2.015 | | | | | | Manutenção do CEO com Recursos da União | | |
| 3.1.90.11.00 | | | | | | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 001 | | | | | | Recursos Ordinários | | |
| 04/08/2017 | | | | | | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO | | |
| | 04080020 | 02050006 | est 04080011 | 98.000-5 | BB | 014901 | R\$ 40.034,03 | |
| 04/08/2017 | | | | | | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO | | |
| | 04080020 | 03070012 | est 04080013 | | | | | |
| | | | | | | INSS | R\$ 8.896,71 | |
| | | | | | | IRRF | R\$ 5.407,67 | |
| | | | | | | VAL-TRANSP | R\$ 1.060,90 | |
| | | | | | | VALE-REFEI | R\$ 416,00 | |
| | | | | | | Faltas/ded | R\$ 7.709,87 | |
| | | | | | | Pens.alim. | R\$ 1.874,00 | |
| | | | | | | out restit | R\$ 15.082,55 | |
| | | | | 600.000.310-0 | CEF | 171992 | R\$ 1.380,08 | |
| | | | | 600.000.310-0 | CEF | 173887 | R\$ 2.456,04 | |
| | | | | 98.000-5 | BB | 014901 | R\$ 20.330,85 | |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CONTA CORRENTE | BANCO | CHEQUE/RF | VALOR | NOTA FISC. |
|-------------------|-----------|---------|----------|----------------|-------|-------------------|---------------|------------|
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 104.648,70 | |
| 3.3.90.39.00 | | | | | | | | |
| 001 | | | | | | | | |
| 11/08/2017 | | | | | | | | |
| 11080001 | 03070006 | glo | 11080001 | 600.000.310-0 | CEF | 169050 | R\$ 5.834,07 | 1386 |
| | | | | | | | R\$ 48,40 | |
| | | | | | | | R\$ 223,38 | |
| | | | | | | | R\$ 74,46 | |
| | | | | | | | R\$ 819,08 | |
| | | | | | | | R\$ 74,46 | |
| | | | | | | | R\$ 372,31 | |
| 21/08/2017 | | | | | | | | |
| 21080009 | 03070010 | est | 21080005 | 600.000.310-0 | CEF | 213982 | R\$ 3.220,62 | 1042377 |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 10.666,78 | |
| 01 01. | | | | | | | | |
| 10 302 0001 2.016 | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | | | | | | | | |
| 001 | | | | | | | | |
| 04/08/2017 | | | | | | | | |
| 04080005 | 01060012 | est | 04080002 | | | | R\$ 436,81 | |
| | | | | | | | R\$ 1.416,67 | |
| | | | | 600.000.310-0 | CEF | 114877 | R\$ 3.358,90 | |
| | | | | 600.000.310-0 | CEF | 686741 | R\$ 7.002,68 | |
| 07/08/2017 | | | | | | | | |
| 07080001 | 01060012 | est | 07080001 | | | | R\$ 886,88 | |
| | | | | | | | R\$ 1.428,72 | |
| | | | | 600.000.310-0 | CEF | 126755 | R\$ 2.694,15 | |
| | | | | 600.000.310-0 | CEF | 150430 | R\$ 7.138,11 | |
| 07/08/2017 | | | | | | | | |
| 07080005 | 01080009 | ord | | 600.000.310-0 | CEF | 120462 | R\$ 16.250,64 | |
| | | | | | | | R\$ 321,18 | |
| | | | | | | | R\$ 52,10 | |
| 08/08/2017 | | | | | | | | |
| 08080001 | 01060012 | est | 08080001 | | | | R\$ 41,06 | |
| | | | | 600.000.310-0 | CEF | 168983 | R\$ 332,27 | |
| 24/08/2017 | | | | | | | | |
| 24080023 | 01060012 | est | 24080005 | | | | R\$ 188,10 | |
| | | | | 600.000.310-0 | CEF | 138631 | R\$ 4.000,00 | |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 45.548,27 | |
| 3.1.90.13.00 | | | | | | | | |
| 001 | | | | | | | | |
| 07/08/2017 | | | | | | | | |
| 07080006 | 07080004 | ord | | 24.269-1 | BB | 850646 | R\$ 11.720,94 | |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 11.720,94 | |
| 3.3.90.14.00 | | | | | | | | |
| 001 | | | | | | | | |
| 24/08/2017 | | | | | | | | |
| 24080006 | 12070001 | ord | | 600.000.310-0 | CEF | 158018 | R\$ 220,00 | |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CONTA CORRENTE | BANCO | CHEQUE/RF | VALOR | NOTA FISC. |
|--------------|---|----------|--------------|----------------|-------|-------------------|----------|------------|
| 24/08/2017 | JAIRO SOARES DA SILVA - CPF 844.629.813-91 | | | | | | | |
| | 24080007 | 12070002 | ord | 600.000.310-0 | CEF | 278513 R\$ | 220,00 | |
| 24/08/2017 | SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUES - CPF 624.298.093-20 | | | | | | | |
| | 24080008 | 12070003 | ord | 600.000.310-0 | CEF | 157189 R\$ | 220,00 | |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 660,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 04/08/2017 | REGIONAL NORDESTE FUJIFILM - CGC 04.966.238/0001-27 | | | | | | | |
| | 04080011 | 01080004 | ord | 600.000.310-0 | CEF | 173457 R\$ | 3.805,55 | 31435 |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 3.805,55 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica | | | | | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 01/08/2017 | CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07 | | | | | | | |
| | 01080005 | 28060003 | glo 01080002 | 600.000.310-0 | CEF | 107146 R\$ | 9.500,00 | 1180 |
| 01/08/2017 | CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07 | | | | | | | |
| | 01080006 | 28060005 | glo 01080003 | 600.000.310-0 | CEF | 106358 R\$ | 6.500,00 | 1183 |
| 01/08/2017 | CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07 | | | | | | | |
| | 01080007 | 28060004 | glo 01080004 | 600.000.310-0 | CEF | 149037 R\$ | 6.000,00 | 1181 |
| 01/08/2017 | GEORGIA DOS SANTOS SILVA 002387123-70 ME - CGC 24.873.014/0001-88 | | | | | | | |
| | 01080008 | 03070004 | ord | 600.000.310-0 | CEF | 149844 R\$ | 2.000,00 | 72 |
| 01/08/2017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04 | | | | | | | |
| | 01080009 | 02010041 | est 01080005 | 600.000.310-0 | CEF | 106358 R\$ | 8,65 | |
| | | | | 600.000.310-0 | CEF | 107146 R\$ | 8,65 | |
| | | | | 600.000.310-0 | CEF | 149037 R\$ | 8,65 | |
| | | | | 600.000.310-0 | CEF | 149844 R\$ | 8,65 | |
| 04/08/2017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04 | | | | | | | |
| | 04080018 | 02010041 | est 04080009 | 600.000.310-0 | CEF | 103769 R\$ | 8,65 | |
| | | | | 600.000.310-0 | CEF | 106558 R\$ | 8,65 | |
| | | | | 600.000.310-0 | CEF | 114877 R\$ | 8,65 | |
| | | | | 600.000.310-0 | CEF | 173457 R\$ | 8,65 | |
| | | | | 600.000.310-0 | CEF | 193466 R\$ | 8,65 | |
| | | | | 600.000.310-0 | CEF | 196279 R\$ | 8,65 | |
| 07/08/2017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04 | | | | | | | |
| | 07080008 | 02010041 | est 07080003 | 600.000.310-0 | CEF | 116126 R\$ | 8,65 | |
| | | | | 600.000.310-0 | CEF | 120462 R\$ | 8,65 | |
| | | | | 600.000.310-0 | CEF | 126755 R\$ | 8,65 | |
| | | | | 600.000.310-0 | CEF | 150430 R\$ | 8,65 | |
| 08/08/2017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04 | | | | | | | |
| | 08080005 | 02010041 | est 08080006 | 600.000.310-0 | CEF | 168983 R\$ | 8,65 | |
| | | | | 600.000.310-0 | CEF | 171992 R\$ | 8,65 | |
| | | | | 600.000.310-0 | CEF | 173887 R\$ | 8,65 | |
| | | | | 600.000.310-0 | CEF | 178105 R\$ | 8,65 | |
| | | | | 600.000.310-0 | CEF | 180474 R\$ | 8,65 | |
| 09/08/2017 | BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91 | | | | | | | |
| | 09080006 | 11040001 | est 09080004 | 24.268-3 | BB | 013578 R\$ | 30,60 | |
| | | | | 24.268-3 | BB | 013579 R\$ | 19,20 | |
| | | | | 24.268-3 | BB | 017063 R\$ | 106,50 | |
| 09/08/2017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04 | | | | | | | |
| | 09080009 | 02010041 | est 09080007 | 600.000.310-0 | CEF | 174786 R\$ | 8,65 | |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CONTA CORRENTE | BANCO | CHEQUE/RF | VALOR | NOTA FISC. |
|--------------|---|----------|--------------|---|---------------|---------------------------------|--------------------------|------------|
| 10/08/2017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - 10080013 | 02010041 | est 10080006 | CGC 00.360.305/0001-04 600.000.310-0 | CEF | 147583 R\$ | 8,65 | |
| | | | | 600.000.310-0 | CEF | 01791943 R\$ | 8,65 | |
| | | | | 600.000.310-0 | CEF | 170656 R\$ | 8,65 | |
| | | | | 600.000.310-0 | CEF | 179948 R\$ | 8,65 | |
| 11/08/2017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - 11080008 | 02010041 | est 11080004 | CGC 00.360.305/0001-04 600.000.310-0 | CEF | 169050 R\$ | 8,65 | |
| | | | | 600.000.310-0 | CEF | 170264 R\$ | 8,65 | |
| | | | | 600.000.310-0 | CEF | 178479 R\$ | 8,65 | |
| | | | | 600.000.310-0 | CEF | 188523 R\$ | 8,65 | |
| 14/08/2017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - 14080002 | 02010041 | est 14080002 | CGC 00.360.305/0001-04 600.000.310-0 | CEF | 151397 R\$ | 8,65 | |
| 18/08/2017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - 18080003 | 02010041 | est 18080002 | CGC 00.360.305/0001-04 600.000.310-0 | CEF | 156163 R\$ | 8,65 | |
| 21/08/2017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - 21080017 | 02010041 | est 21080008 | CGC 00.360.305/0001-04 600.000.310-0 | CEF | 153561 R\$ | 8,65 | |
| | | | | 600.000.310-0 | CEF | 161864 R\$ | 8,65 | |
| | | | | 600.000.310-0 | CEF | 164110 R\$ | 8,65 | |
| | | | | 600.000.310-0 | CEF | 167960 R\$ | 8,65 | |
| 24/08/2017 | MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA - 24080009 | 14070002 | ord | CGC 07.538.183/0001-42 600.000.310-0 | ISSQN CEF | R\$ 149014 R\$ | 11,12 2.373,25 | 12212 |
| 24/08/2017 | STARFRIO COMERCIAL E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME - 24080013 | 14080003 | ord | CGC 18.627.036/0001-65 600.000.310-0 | ISSQN INSS | R\$ 112728 R\$ R\$ R\$ | 655,20 39,00 85,80 | 539 |
| 24/08/2017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - 24080024 | 02010041 | est 24080006 | CGC 00.360.305/0001-04 600.000.310-0 | CEF | 112728 R\$ | 8,65 | |
| | | | | 600.000.310-0 | CEF | 137431 R\$ | 8,65 | |
| | | | | 600.000.310-0 | CEF | 138631 R\$ | 8,65 | |
| | | | | 600.000.310-0 | CEF | 149014 R\$ | 8,65 | |
| | | | | 600.000.310-0 | CEF | 153630 R\$ | 8,65 | |
| | | | | 600.000.310-0 | CEF | 155609 R\$ | 8,65 | |
| | | | | 600.000.310-0 | CEF | 156178 R\$ | 8,65 | |
| | | | | 600.000.310-0 | CEF | 157189 R\$ | 8,65 | |
| | | | | 600.000.310-0 | CEF | 158018 R\$ | 8,65 | |
| | | | | 600.000.310-0 | CEF | 159425 R\$ | 8,65 | |
| 25/08/2017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - 25080003 | 02010041 | est 25080003 | CGC 00.360.305/0001-04 600.000.310-0 | CEF | 140327 R\$ | 8,65 | |
| 25/08/2017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - 25080004 | 02010041 | est 25080004 | CGC 00.360.305/0001-04 600.000.310-0 | CEF | 142326 R\$ | 42,00 | |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 27.751,92 | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | | | | | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 04/08/2017 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 04080002 | 11050001 | est 04080001 | CGC 00.394.460/0058-87 24.269-1 | BB | 850643 R\$ | 3.506,35 | |
| 31/08/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 31080004 | 02060002 | est 31080004 | CGC 29.979.036/0043-08 600.000.310-0 | CEF | 895792 R\$ | 2.858,37 | |
| 31/08/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 31080005 | 02060002 | est 31080005 | CGC 29.979.036/0043-08 600.000.310-0 | CEF | 895791 R\$ | 7.515,65 | |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CONTA CORRENTE | BANCO | CHEQUE/RF | VALOR | NOTA FISC. |
|-------------------|--------------|----------|--------------|----------------|-------|-------------------|-----------|------------|
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 13.880,37 | |
| 01 01. | | | | | | | | |
| 10 302 0001 2.017 | | | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | | | | | | | |
| | 001 | | | | | | | |
| | 09/08/2017 | | | | | | | |
| | 09080004 | 03070008 | est 09080002 | 24.268-3 | BB | 009927 R\$ | 9.601,96 | |
| | | | | | | INSS R\$ | 1.186,72 | |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 10.788,68 | |
| | 3.3.90.30.00 | | | | | | | |
| | 001 | | | | | | | |
| | 08/08/2017 | | | | | | | |
| | 08080003 | 01060003 | glo 08080003 | 600.000.310-0 | CEF | 180474 R\$ | 1.813,83 | 174 |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 1.813,83 | |
| 01 01. | | | | | | | | |
| 10 302 0001 2.018 | | | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | | | | | | | |
| | 001 | | | | | | | |
| | 10/08/2017 | | | | | | | |
| | 10080005 | 01060004 | glo 10080004 | 600.000.310-0 | CEF | 147583 R\$ | 1.916,33 | 175 |
| | 10/08/2017 | | | | | | | |
| | 10080006 | 28070001 | ord | 600.000.310-0 | CEF | 170656 R\$ | 2.109,85 | 38416 |
| | 10/08/2017 | | | | | | | |
| | 10080009 | 01080001 | ord | 600.000.310-0 | CEF | 170656 R\$ | 1.339,20 | 38413 |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 5.365,38 | |
| | 3.3.90.39.00 | | | | | | | |
| | 001 | | | | | | | |
| | 01/08/2017 | | | | | | | |
| | 01080003 | 21060002 | ord | 24.268-3 | BB | 850074 R\$ | 85,13 | |
| | 10/08/2017 | | | | | | | |
| | 10080007 | 28070002 | ord | 600.000.310-0 | CEF | 170656 R\$ | 1.192,72 | 15202 |
| | | | | | | ISSQN R\$ | 62,78 | |
| | 10/08/2017 | | | | | | | |
| | 10080008 | 01080002 | ord | 600.000.310-0 | CEF | 170656 R\$ | 212,04 | 15200 |
| | | | | | | ISSQN R\$ | 11,16 | |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 1.563,83 | |
| 01 01. | | | | | | | | |
| 10 302 0001 2.019 | | | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | | | | | | | |
| | 001 | | | | | | | |
| | 10/08/2017 | | | | | | | |
| | 10080003 | 01060005 | glo 10080002 | 600.000.310-0 | CEF | 179948 R\$ | 1.836,91 | 177 |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CONTA CORRENTE | BANCO | CHEQUE/RF | VALOR | NOTA FISC. |
|-------------------------------|---|----------|--------------|----------------|--------------|----------------------|-------------------|------------|
| 21/08/2017 | JODIESEL CAMINHOES LTDA - CGC 03.160.232/0001-03 21080016 | 07080001 | ord | 600.000.310-0 | CEF | 161864 R\$ | 1.408,39 | 38473 |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 3.245,30 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 01/08/2017 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CGC 07.135.668/0001-95 01080004 | 21060003 | ord | 24.268-3 | BB | 850074 R\$ | 1.386,18 | |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 1.386,18 | |
| 01 01. | | | | | | | | |
| 10 302 0001 2.020 | Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Granjeiro | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 01/08/2017 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CGC 07.135.668/0001-95 01080002 | 21060005 | ord | 24.268-3 | BB | 850074 R\$ | 595,91 | |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 595,91 | |
| 01 01. | | | | | | | | |
| 10 302 0001 2.021 | Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Caririçu | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 10/08/2017 | CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CGC 06.943.551/0001-75 10080004 | 01060007 | glo 10080003 | 600.000.310-0 | CEF | 149194 R\$ | 1.458,56 | 173 |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 1.458,56 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 21/08/2017 | JODIESEL CAMINHOES LTDA - CGC 03.160.232/0001-03 21080015 | 14080001 | ord | 600.000.310-0 | CEF ISSQN | 161864 R\$ R\$ | 106,02 | 15253 |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 5,58 111,60 | |
| 01 01. | | | | | | | | |
| 10 302 0001 2.022 | Manutenção da Policlínica com Recursos d a União | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 001 | Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 09/08/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA 09080005 | 03070013 | est 09080003 | | | INSS R\$ IRRF R\$ | 3.191,65 16,69 | |
| | | | | 24.271-3 | BB | 007166 R\$ | 22.075,84 | |
| | | | | 24.271-3 | BB | 062478 R\$ | 2.396,60 | |
| | | | | 24.271-3 | BB | 850438 R\$ | 1.335,17 | |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 29.015,95 | |
| TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ | | | | | | | 807.331,40 | |

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Agosto/2017

Página : 0012

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CONTA CORRENTE | BANCO | CHEQUE/RF | VALOR | NOTA FISC. |
|---------|-----------|---------|---------|----------------|-------|-----------|-------|------------|
|---------|-----------|---------|---------|----------------|-------|-----------|-------|------------|

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
ORDENADORA DE DESPESAS

AA

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

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

| CÓD.DESPE DATA | DOC. CAIXA | CÓD.FINANCEIRO | CHEQUE/AVISO | VALOR |
|---|------------|----------------|--------------|----------|
| Realizável-pagamentos antecipados | | | | |
| 010 SALARIO FAMILIA | | | | |
| 01/08/2017 | 01080001 | POLI-MUNIC | 850437 R\$ | 31,07 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO A TRABALHADORA ADRIANA TAVARES VELOSO DE QUEIROZ COM FILHO MENOR A 14 ANOS DE IDADE. | | | | |
| 04/08/2017 | 04080020 | CEO-ESTADO | 014901 R\$ | 403,91 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | | | | |
| 04/08/2017 | 04080021 | POLI-ESTAD | 014900 R\$ | 248,56 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | | | | |
| SUB-TOTAL.....R\$ | | | | 683,54 |
| 011 SALARIO MATERNIDADE | | | | |
| 04/08/2017 | 04080020 | CEO-ESTADO | 014901 R\$ | 6.497,03 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO MATERNIDADE DEVIDO A TRABALHADORA DE ACORDO COM A RECMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | | | | |
| 04/08/2017 | 04080021 | POLI-ESTAD | 014900 R\$ | 2.098,88 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO MATERNIDADE DEVIDO A TRABALHADORA DE ACORDO COM A REMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | | | | |
| SUB-TOTAL.....R\$ | | | | 8.595,91 |
| 018 IRRF - PESSOA JURIDICA | | | | |
| 29/08/2017 | 29080001 | CPSM J N | 29080001 R\$ | 9,52 |
| Referente ao recolhimento do IRRF - Pessoa Juridica, Empresa HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI, sobre a prestação de serviços de publicação oficiais no Diario Oficial do Estado do Ceara e Jornal de Grande Circulação, conforme NFS-e Nº 103999 e 104377. | | | | |
| SUB-TOTAL.....R\$ | | | | 9,52 |
| Consignações | | | | |
| 010 ISSQN | | | | |
| 04/08/2017 | 04080003 | POLI-ESTAD | 850643 R\$ | 48,75 |
| Referente ao recolhimento do ISSQN - sobre serviços prestados junto a | | | | |

| CÓD.DESPE DATA | DOC. CAIXA | CÓD.FINANCEIRO | CHEQUE/AVISO | VALOR |
|--|------------|----------------|--------------|--------|
| Policlínica João Pereira dos Santos (Policlínica Regional de Barbalha). | | | | |
| 04/08/2017 | 04080004 | POLI-ESTAD | 850643 R\$ | 32,50 |
| Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Física - FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA, sobre a prestação de serviços técnicos na manutenção da central telefonica, com conserto e mudanças de ramais, inclusão de novos numeros, num total de 29 (vinte e nove) ramais, na Policlínica, vinculada ao Consorcio Publico de Saude da Micrirregiao de Juazeiro do Norte. | | | | |
| 10/08/2017 | 10080001 | CPSM J N | 22587822 R\$ | 11,16 |
| Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Juridica, da Empresa JODIESEL CAMINHOS LTDA, sobre os serviços de manutenção preventiva e corretiva do veículo ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE ANO/MOD 2014/2015, PLACAS PMN-4478 do transporte sanitario do Municipio de JARDIM, conforme NFS N° 15200. | | | | |
| 10/08/2017 | 10080011 | CPSM J N | 22587772 R\$ | 62,78 |
| Referente ao recolhimento de ISSQN - Pessoa Jurica - Empresa Jodiezel Caminhos Ltda, sobre a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do veículo ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE ANO/MOD 2014/2015, PLACAS PMN-4478 do transporte sanitario do Municipio de JARDIM, conforme NFS-e N° 15200. | | | | |
| 10/08/2017 | 10080012 | CPSM J N | 22587792 R\$ | 50,74 |
| Referente ao recolhimento do ISSQN Pessoa juridica - Empresa A2 EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA ME, sobre a prestação de serviços de monitoramento eletrônico junto ao Centro de Especialidades Odontológicas Ticiano Van Den Brulle Matos - CEO/R, conforme NFS-e N° 5465. | | | | |
| 21/08/2017 | 21080010 | CPSM J N | 33216926 R\$ | 372,31 |
| Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Juridica, da Empresa ACESSO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - para os serviços de vigilância armada (diurna e noturna) para atender as necessidades do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas (Juazeiro do Norte), correspondente ao mes de de 2017, conforme NFS N°1386. | | | | |
| 23/08/2017 | 23080001 | CPSM J N | 35127944 R\$ | 5,58 |
| Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Juridica, da Empresa JODIESEL CAMINHOS LTDA - para os serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículo, conforme NFS N° 15253. | | | | |
| 24/08/2017 | 24080017 | CPSM J N | 36048781 R\$ | 39,00 |
| Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Juridica, STARFRIO COM. E SERV. DE REFRIGERAÇÃO LTDA - ME, sobre a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionados, conforme NFS-e N° 539. | | | | |

| CÓD.DESPE | DATA | DOC. CAIXA | CÓD.FINANCEIRO | CHEQUE/AVISO | VALOR |
|---|---------------------------|------------|----------------|--------------|----------|
| | 24/08/2017 | 24080019 | CPSM J N | 36032233 R\$ | 66,50 |
| Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Jurídica, a Empresa JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - ME, sobre os serviços de recarga de caturchos e toner destinados a atender as necessidades do Consorcio Publico de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte, conforme NFS-e Nº 2185. | | | | | |
| | 29/08/2017 | 29080002 | CPSM J N | 41124784 R\$ | 2,00 |
| Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Jurídica, Empresa MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA, sobre a prestação de serviços de fornecimento de passagens aereas, conforme NFS-e Nº 12213. | | | | | |
| | 29/08/2017 | 29080003 | CPSM J N | 41124779 R\$ | 11,12 |
| Referente ao recolhimento do ISSQN - Pessoa Jurídica, Empresa MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA, sobre a prestação de serviços de fornecimento de passagens aereas, conforme NFS-e Nº 12212. | | | | | |
| SUB-TOTAL.....R\$ | | | | | 702,44 |
| <hr/> | | | | | |
| 012 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS | | | | |
| | 18/08/2017 | 18080002 | CPSM J N | 410876 R\$ | 256,10 |
| Referente ao recolhimento do IRRF sobre as remunerações por quaisquer outros serviços prestados, sem vínculo empregatício ("autônomos"), relativo ao mes de JULHO DE 2017. | | | | | |
| SUB-TOTAL.....R\$ | | | | | 256,10 |
| <hr/> | | | | | |
| 013 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | | |
| | 07/08/2017 | 07080002 | CPSM J N | 19222324 R\$ | 93,71 |
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DOS EMPREGADOS SINDICALIZADOS, AUTORIZADOS A RETENÇÃO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE JUAZEIRO DO NORTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | | | | | |
| | 07/08/2017 | 07080003 | POLI-ESTAD | 850645 R\$ | 93,71 |
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DOS EMPREGADOS SINDICALIZADOS, AUTORIZADOS A RETENÇÃO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE JUAZEIRO DO NORTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | | | | | |
| SUB-TOTAL.....R\$ | | | | | 187,42 |
| <hr/> | | | | | |
| 015 | PENSÃO ALIMENTICIA | | | | |
| | 04/08/2017 | 04080020 | CEO-ESTADO | 014901 R\$ | 1.874,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSAO ALIMENTICIA RETIDO NA FOLHA DO SENHOR LEONARDO PEREIRA DANTAS, CIRURGIAO DENTISTA PROTESISTA, EM BENEFICIO DA CINTIA VIEIRA PEREIRA, CONFORME PROCESSO Nº | | | | | |

| CÓD.DESPE DATA | DOC. CAIXA | CÓD.FINANCEIRO | CHEQUE/AVISO | VALOR |
|--|------------|----------------|-------------------|-----------|
| 34677-52.2012.8.06.0112/0 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | | | | |
| | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 1.874,00 |
| 017 INSS - PESSOA JURIDICA | | | | |
| 11/08/2017 11080005 | | CPSM J N | 872712 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 Odontológicas (Juazeiro do Norte), correspondente ao mes de JUNHO de 2017, conforme NFS Nº 1386. | | | | |
| 11/08/2017 11080009 | | CPSM J N | 872237 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 do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas (Juazeiro do Norte), conforme NFS Nº 1385. | | | | |
| 24/08/2017 24080018 | | CPSM J N | 821646 R\$ | 85,80 |
| Referente ao recolhimento do IRRF - Pessoa Juridica, STARFRIO COM. E SERV. DE REFRIGERAÇÃO LTDA - ME, sobre a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionadós, conforme NFS-e Nº 539. | | | | |
| 24/08/2017 24080021 | | CPSM J N | 821193 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, correspondente ao mes de JUNHO, conforme NFS Nº 1385. | | | | |
| | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 4.516,86 |
| 018 CONSIGNAÇÃO - INSS | | | | |
| 14/08/2017 14080001 | | CPSM J N | 813116 R\$ | 37.577,85 |
| 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 JULHO DE 2017. | | | | |
| | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 37.577,85 |
| 027 IRRF - PESSOA JURIDICA | | | | |
| 11/08/2017 11080002 | | CPSM J N | 475742 R\$ | 74,46 |

| CÓD.DESPE DATA | DOC. CAIXA | CÓD.FINANCEIRO | CHEQUE/AVISO | VALOR |
|---|------------|----------------|--------------|--------|
| Pagamento do IR retido na nota fiscal Nº 1386 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), correspondente ao mes de JUNHO de 2017, conforme NFS Nº 1386. | | | | |
| 11/08/2017 | 11080004 | CPSM J N | 473830 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, correspondente ao mes de JUNHO de 2017 conforme NFS Nº 1385. | | | | |
| 29/08/2017 | 29080001 | CPSM J N | 477363 R\$ | 8,69 |
| Referente ao recolhimento do IRRF - Pessoa Juridica, Empresa HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI, sobre a prestação de serviços de publicação oficiais no Diario Oficial do Estado do Ceara e Jornal de Grande Circulação, conforme NFS-e Nº 103999 e 104377. | | | | |
| SUB-TOTAL.....R\$ | | | | 247,33 |
| <hr/> | | | | |
| 028 COFINS | | | | |
| 24/08/2017 | 24080020 | CPSM J N | 427762 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), correspondente ao mes de JUNHO de 2017, conforme NFS Nº 1386. | | | | |
| 24/08/2017 | 24080022 | CPSM J N | 428912 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), correspondente ao mes de JUNHO de 2017, conforme NFS Nº 1385. | | | | |
| SUB-TOTAL.....R\$ | | | | 715,92 |
| <hr/> | | | | |
| 029 Contribuição Social LL | | | | |
| 24/08/2017 | 24080020 | CPSM J N | 427762 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), correspondente ao mes de JUNHO de 2017, conforme NFS Nº 1386. | | | | |

| CÓD.DESPE | DATA | DOC. CAIXA | CÓD.FINANCEIRO | CHEQUE/AVISO | VALOR |
|---|------------|------------|----------------|--------------|-----------|
| | 24/08/2017 | 24080022 | CPSM J N | 428912 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), correspondente ao mes de JUNHO de 2017, conforme NFS N° 1385. | | | | | |
| SUB-TOTAL.....R\$ | | | | | 238,64 |
| 030 Patrimonio do Servidor (PIS) | | | | | |
| | 24/08/2017 | 24080020 | CPSM J N | 427762 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), correspondente ao mes de JUNHO de 2017, conforme NFS N° 1386. | | | | | |
| | 24/08/2017 | 24080022 | CPSM J N | 428912 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), correspondente ao mes de JUNHO de 2017, conforme NFS N° 1385. | | | | | |
| SUB-TOTAL.....R\$ | | | | | 155,12 |
| TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$ | | | | | 55.760,65 |

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
ORDENADORA DE DESPESAS

[Assinatura]

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

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

| EMPENHO | DESCRIÇÃO | DATA LIQ | Nº | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|--|--|------------|--------|------------|------------|
| 27070002 | aquisição de toldos cortina com lona pvc 5,5m X 2,8m, e estrutura metálica, destinada a Policlínica, vinculada ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme Processo nº 2017.07.27.01-CPSMJN. 4,0000 UNIDAD TOLDO CORTINA C/LONA PVC 5,5M X 2,8M E ESTRUTURA METALICA | 01/08/2017 | 01 R\$ | 5.544,00 | 5.544,00 |
| 03080003 | aquisição de uma escada extensiva 2x8 degraus alumínio, destinado a POLICLINICA JOAO PEREIRA DOS SANTOS, vinculada ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte. 1,0000 UNIDAD ESCADA EXTENSIVA 2X8 DEGRAUS - ALUMINIO | 04/08/2017 | 01 R\$ | 419,90 | 419,90 |
| TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS.. | | | | | 5.963,90 |


CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTROLE INTERNO



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


SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

| EMPENHO | DESCRIÇÃO | DATA LIQ | Nº | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|--|------------|--------|------------|------------|
| 11050001 | parcelamento em ate 120 (cento e vinte) prestações da dívida previdenciária - pessoa jurídica (Debito Confessado em GFIP), conforme Processo de Adesão ao Parcelamento junto a Procuradoria Regional da Fazenda Nacional da 4ª Região, através dos Processos nº 12.972.323-1 e 12.972.324-0. | 04/08/2017 | 02 R\$ | 3.506,35 | |
| | 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 | | | | 3.506,35 |
| ----- | | | | | |
| 02060002 | Parcelamento Administrativo nº 61.510.414-2 e 62.051.631-3, relativos as Contribuições Previdenciárias, junto ao Instituto de Previdência Social. | 31/08/2017 | 04 R\$ | 2.858,37 | |
| | | 31/08/2017 | 05 R\$ | 7.515,65 | |
| | 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2 | | | | |
| | 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 61.510.414-2 | | | | |
| | 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3 | | | | |
| | 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 Nº 62.051.631-3 | | | | |
| | | | | | 10.374,02 |
| ----- | | | | | |
| TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS.. | | | | | 13.880,37 |


 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTROLE INTERNO


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


 SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
 DIRETORA EXECUTIVA