

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados				
28/04/2017	BANCO DO BRASIL SA	28040001	CEO-ESTADO	004988 R\$	177,63
28/04/2017	BANCO DO BRASIL SA	28040002	CEO-UNIÃO	004988 R\$	21,69
28/04/2017	BANCO DO BRASIL SA	28040003	POLI-MUNIC	004988 R\$	48,16
28/04/2017	BANCO DO BRASIL SA	28040004	CEO-MUNIC	004988 R\$	171,33
28/04/2017	BANCO DO BRASIL SA	28040005	STPE-MUNIC	004988 R\$	81,13
28/04/2017	BANCO DO BRASIL SA	28040006	PMAQ-MUNIC	004988 R\$	199,48
28/04/2017	BANCO DO BRASIL SA	28040007	POLI-ESTAD	004988 R\$	409,30
28/04/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	28040008	CPSM J N	072716 R\$	226,22
				SUB-TOTAL.....R\$	1.334,94
1722.37.01.01.00	Transferências do Estado para o CEO				
19/04/2017	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	19040001	CEO-ESTADO	09169667 R\$	181.651,16
				SUB-TOTAL.....R\$	181.651,16
1722.37.01.02.00	Transferências do Estado para Policlínica				
26/04/2017	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	26040001	POLI-ESTAD	09887816 R\$	782.586,12
				SUB-TOTAL.....R\$	782.586,12
1723.37.01.05.00	Transferencias do Municipio de Juazeiro do Norte para o CEO				
25/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	25040012	CPSM J N	072716 R\$	50.935,45
				SUB-TOTAL.....R\$	50.935,45
1723.37.02.01.00	Transferencias do Municipio de Barbalha para a Policlínica				
25/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	25040020	CPSM J N	072716 R\$	53.083,53
				SUB-TOTAL.....R\$	53.083,53
1723.37.02.02.00	Transferencias do Municipio de Caririçu para a Policlínica				
25/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÇU	25040019	CPSM J N	072716 R\$	16.597,48
				SUB-TOTAL.....R\$	16.597,48
1723.37.02.03.00	Transferencias do Municipio de Granjeiro para a Policlínica				
25/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	25040015	CPSM J N	072716 R\$	4.053,31
				SUB-TOTAL.....R\$	4.053,31
1723.37.02.04.00	Transferencias do Municipio de Jardim para a Policlínica				
25/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25040016	CPSM J N	072716 R\$	22.039,52
				SUB-TOTAL.....R\$	22.039,52
1723.37.02.05.00	Transferencias do Municipio de Juaz. do Norte para a Policlínica				
25/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	25040018	CPSM J N	072716 R\$	239.935,20
				SUB-TOTAL.....R\$	239.935,20
1723.37.02.06.00	Transferencias do Municipio de Missao Velha para a Policlínica				
25/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	25040017	CPSM J N	072716 R\$	26.965,73
				SUB-TOTAL.....R\$	26.965,73
1723.37.03.01.00	Transferencias do Municipio de M. Velha p/ Transporte Sanitario				
25/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	25040023	CPSM J N	072716 R\$	5.700,06
				SUB-TOTAL.....R\$	5.700,06

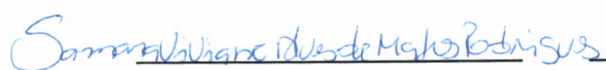
 

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO
Mês de Abril/2017

Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1723.37.03.02.00	Transferencias do Municipio de Jardim p/ Transporte Sanitario				
25/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25040022	CPSM J N	072716 R\$	6.045,75
				SUB-TOTAL.....R\$	6.045,75
1723.37.03.03.00	Transferencias do Municipio de J. Norte p/ Transporte Sanitario				
25/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	25040024	CPSM J N	072716 R\$	5.873,17
				SUB-TOTAL.....R\$	5.873,17
1723.37.03.04.00	Transferencias do Municipio de Granjeiro p/ Transporte Sanitario				
25/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	25040021	CPSM J N	072716 R\$	6.309,90
				SUB-TOTAL.....R\$	6.309,90
1723.37.03.05.00	Transferencias do Municipio de Caririáçu p/ Transporte Sanitario				
25/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU	25040025	CPSM J N	072716 R\$	5.700,60
				SUB-TOTAL.....R\$	5.700,60
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					1.408.811,92



SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
ORDENADORA DE DESPESAS



CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL



SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações				
011 IRRF -	RENDIMENTOS DO TRABALHO			
10/04/2017	10040005	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2017.	R\$	5.357,55
11/04/2017	11040002	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MARÇO/2017.	R\$	19.919,49
11/04/2017	11040012	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2017.	R\$	2.359,34
11/04/2017	11040014	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FERIAS: ANA THEREZA PEREIRA MENDONÇA LEITE; ANTONIO HELSON VIANA DE BRITO; DANIEL FERNANDES RODRIGUES; FRANCISCO ALEX DA SILVA LEITE; FRANCISCO EDICO SOARES FILGUEIRAS; JOANALICE PARENTE PIMENTEL; MARGARIDA GEANNE DA SILVA; PAULO NEY LUNA ALENCAR.	R\$	369,36
26/04/2017	26040002	MOZALINA KELLY PEREIRA CRUZ	R\$	1.129,64
			SUB-TOTAL.....R\$	29.135,38
013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
10/04/2017	10040002	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2017.	R\$	2.184,32
11/04/2017	11040005	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MARÇO/2017.	R\$	7.600,99
11/04/2017	11040010	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2017.	R\$	303,70
			SUB-TOTAL.....R\$	10.089,01
014 FALTAS				
11/04/2017	11040003	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MARÇO/2017.	R\$	56,22
			SUB-TOTAL.....R\$	56,22
015 PENSÃO ALIMENTICIA				
10/04/2017	10040001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2017.	R\$	1.874,00
			SUB-TOTAL.....R\$	1.874,00

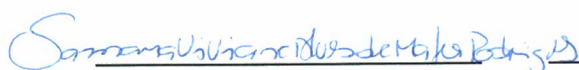
CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
017	INSS - PESSOA JURIDICA				
	03/04/2017	03040001	COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERV REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.	R\$	9.579,43
	25/04/2017	25040001	COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERV REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	R\$	2.689,41
	25/04/2017	25040003	COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERV REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	R\$	3.803,00
	25/04/2017	25040005	COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERV REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	R\$	9.579,43
	25/04/2017	25040007	COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERV REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.	R\$	3.803,00
			SUB-TOTAL.....R\$		29.454,27
018	CONSIGNAÇÃO - INSS				
	10/04/2017	10040004	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2017.	R\$	10.612,92
	11/04/2017	11040001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MARÇO/2017.	R\$	23.032,33
	11/04/2017	11040011	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2017.	R\$	1.216,88
	11/04/2017	11040013	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FERIAS: ANA THEREZA PEREIRA MENDONÇA LEITE; ANTONIO HELSON VIANA DE BRITO; DANIEL FERNANDES RODRIGUES; FRANCISCO ALEX DA SILVA LEITE; FRANCISCO EDICO SOARES FILGUEIRAS; JOANALICE PARENTE PIMENTEL; MARGARIDA GEANNE DA SILVA; PAULO NEY LUNA ALENCAR.	R\$	2.313,54
	26/04/2017	26040003	MOZALINA KELLY PEREIRA CRUZ	R\$	931,33
			SUB-TOTAL.....R\$		38.107,00
019	DESCONTO SR				
	11/04/2017	11040004	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MARÇO/2017.	R\$	56,22
			SUB-TOTAL.....R\$		56,22
022	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO				
	11/04/2017	11040006	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MARÇO/2017.	R\$	1.199,80

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 Abril/2017

Página : 0003

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
SUB-TOTAL.....R\$				1.199,80
024 VALE-TRANSPORTE				
10/04/2017	10040003		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2017.	R\$ 899,52
11/04/2017	11040007		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MARÇO/2017.	R\$ 654,03
SUB-TOTAL.....R\$				1.553,55
025 VALE-REFEICÃO				
11/04/2017	11040008		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MARÇO/2017.	R\$ 481,00
SUB-TOTAL.....R\$				481,00
026 Outras restituições				
11/04/2017	11040009		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MARÇO/2017.	R\$ 159,79
SUB-TOTAL.....R\$				159,79
027 IRRF - PESSOA JURIDICA				
03/04/2017	03040002		COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERV REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.	R\$ 1.306,29
25/04/2017	25040002		COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERV REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	R\$ 366,74
25/04/2017	25040004		COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERV REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	R\$ 518,59
25/04/2017	25040006		COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERV REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	R\$ 1.306,29
25/04/2017	25040008		COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERV REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.	R\$ 518,59
SUB-TOTAL.....R\$				4.016,50
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$				116.182,74



SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
ORDENADORA DE DESPESAS


CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL



SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.				
10 302 0001 2.002	Manutenção do Ceo com Recursos de Barbalha			
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			
03/04/2017	COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVI	R\$ 34.572,76	03040001	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	34.572,76		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	34.572,76		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	34.572,76		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	34.572,76		
01 01.				
10 302 0001 2.008	Manutenção da Policlínica com Recursos D o Estado			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.35	Material Laboratorial			
001	Recursos Ordinários			
12/04/2017	GASTROVISION PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉ	R\$ 160,00	12040001	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	160,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	160,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	160,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais			
001	Recursos Ordinários			
04/04/2017	AFX SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	R\$ 15.650,00	04040001	ord CD 04.03.01/2017DP
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	15.650,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	15.650,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	15.650,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	15.810,00		
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			
3.1.90.11.99	Outras Despesas Fixas - Pessoal Ativo			
001	Recursos Ordinários			
25/04/2017	MOZALINA KELLY PEREIRA CRUZ	R\$ 20.645,67	25040003	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	20.645,67		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	20.645,67		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	20.645,67		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais			
001	Recursos Ordinários			
25/04/2017	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	R\$ 5.613,24	25040002	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.613,24		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	5.613,24		

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		5.613,24		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.09	Material Farmacológico			
001	Recursos Ordinários			
18/04/2017	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	R\$ 92,16	18040001	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	92,16		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	92,16		
3.3.90.30.36	Material Hospitalar			
001	Recursos Ordinários			
25/04/2017	OXIGÊNIO CARIRI LTDA	R\$ 300,00	25040001	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	300,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	300,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	392,16		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais			
001	Recursos Ordinários			
03/04/2017	ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PU	R\$ 9.200,00	03040005	glo CD
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	9.200,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	9.200,00		
3.3.90.39.79	Serv. de Apoio Adm. Téc. e Operacional			
001	Recursos Ordinários			
03/04/2017	COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVI	R\$ 93.174,87	03040002	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	93.174,87		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	93.174,87		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	102.374,87		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		129.025,94		
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			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
001	Recursos Ordinários			
03/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POL	R\$ 1.500.000,00	03040006	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.500.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	1.500.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.500.000,00		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.500.000,00		
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			
3.1.90.11.44	Férias - Pessoal Ativo			
001	Recursos Ordinários			
03/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	R\$ 20.000,00	03040007	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	20.000,00		

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
	TOTAL SUBELEMTO....R\$	20.000,00		
3.1.90.11.52	Remuneração de Diretores			
001	Recursos Ordinários			
03/04/2017	ANGELICA BARBOSA OLIVEIRA DANTAS R\$	18.374,18	03040004	ord
	TOTAL FONTE RECURSO...R\$	18.374,18		
	TOTAL SUBELEMTO....R\$	18.374,18		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	38.374,18		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
001	Recursos Ordinários			
11/04/2017	BANCO DO BRASIL SA R\$	5.000,00	11040001	est
	TOTAL FONTE RECURSO...R\$	5.000,00		
	TOTAL SUBELEMTO....R\$	5.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	5.000,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	43.374,18		
01 01.				
10 302 0001 2.017	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Missão Velha			
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			
03/04/2017	COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVI R\$	21.004,92	03040003	ord
	TOTAL FONTE RECURSO...R\$	21.004,92		
	TOTAL SUBELEMTO....R\$	21.004,92		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	21.004,92		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	21.004,92		
	TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	1.743.787,80		

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária
MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE EMPENHO
Mês de Abril/2017

Página : 0001

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
01 01.			
10 302 0001 2.008	Manutenção da Policlínica com Recursos D o Estado		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
3.3.90.39.90	Serviços de Publicidade e Propaganda		
001	Recursos Ordinários		
28/04/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$ 13.875,00	28040001 02010008glo
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	13.875,00	
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	13.875,00	
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	13.875,00	
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	13.875,00	
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$		13.875,00	

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

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 Abril/2017

Página : 0001

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 302 0001 2.001								
3.1.90.11.00								
001								
10/04/2017								
10040002		02010031	est 10040002					
					Pens.alim.	R\$	1.874,00	
					Cont.sind	R\$	2.184,32	
					VAL-TRANSP	R\$	899,52	
					INSS	R\$	10.612,92	
					IRRF	R\$	5.357,55	
				24.266-7	BB	000038	R\$	89.157,11
						SUB-TOTAL.....R\$	110.085,42	
3.3.90.39.00								
001								
11/04/2017								
11040002		02010001	est 11040003	98.000-5	BB	040439	R\$	173,92
25/04/2017								
25040002		01020005	ord					
					INSS	R\$	3.803,00	384
					IRRF	R\$	518,59	
				98.000-5	BB	852143	R\$	30.251,17
25/04/2017								
25040004		01030001	ord					
					INSS	R\$	3.803,00	412
					IRRF	R\$	518,59	
				98.000-5	BB	852142	R\$	30.251,17
						SUB-TOTAL.....R\$	69.319,44	
01 01.								
10 302 0001 2.006								
3.3.90.39.00								
001								
10/04/2017								
10040001		02010021	est 10040001	24.266-7	BB	009323	R\$	129,20
				24.266-7	BB	009324	R\$	182,06
				24.266-7	BB	012142	R\$	106,50
						SUB-TOTAL.....R\$	417,76	
01 01.								
10 302 0001 2.008								
3.1.90.11.00								
001								
11/04/2017								
11040003		02010034	est 11040004					
					INSS	R\$	23.032,33	
					IRRF	R\$	19.919,49	
					Faltas/ded	R\$	56,22	
					DSR	R\$	56,22	
					Cont.sind	R\$	7.600,99	

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 Abril/2017

Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					DESC PAGTO	R\$	1.199,80	
					VAL-TRANSP	R\$	654,03	
					VALE-REFEI	R\$	481,00	
					out restit	R\$	159,79	
				24.267-5	BB	850236	R\$	1.357,60
				24.271-3	BB	007550	R\$	220.216,51
26/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	26040002	02010034	est 26040001	24.271-3	BB	009386	R\$	9.868,94
26/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	26040002	02010034	est 26040002	24.271-3	BB	009386	R\$	4.525,46
						SUB-TOTAL.....R\$		289.128,38
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
001	Recursos Ordinários							
20/04/2017	GASTROVISION PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA-ME - CGC 18.544.281/0001-09							
	20040001	12040001	ord	24.271-3	BB	850366	R\$	160,00 2411
						SUB-TOTAL.....R\$		160,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	Recursos Ordinários							
03/04/2017	COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVIÇO LTDA EPP - CGC 08.272.030/0001-69							
	03040001	02010026	ord		INSS	R\$	9.579,43	380
					IRRF	R\$	1.306,29	
				600.000.310-0	CEF	138504	R\$	76.200,02
03/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	03040002	02010002	est 03040001	600.000.310-0	CEF	002868	R\$	49,13 58456
03/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	03040003	02010002	est 03040002	600.000.310-0	CEF	002868	R\$	63,13 171252
03/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	03040004	02010002	est 03040003	600.000.310-0	CEF	002868	R\$	106,67 56931
03/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	03040005	02010002	est 03040004	600.000.310-0	CEF	002868	R\$	130,11 162780
25/04/2017	COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVIÇO LTDA EPP - CGC 08.272.030/0001-69							
	25040003	01020006	ord		INSS	R\$	9.579,43	383
					IRRF	R\$	1.306,29	
				98.000-5	BB	852141	R\$	76.200,02
						SUB-TOTAL.....R\$		174.520,52
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							
11/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	11040005	02010049	est 11040006		INSS	R\$	2.313,54	
					IRRF	R\$	369,36	
				24.271-3	BB	007550	R\$	19.983,24
26/04/2017	MOZALINA KELLY PEREIRA CRUZ - CPF 018.388.773-55							
	26040001	25040003	ord		IRRF	R\$	1.129,64	
					INSS	R\$	931,33	

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 Abril/2017

Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				24.271-3	BB	009386 R\$	18.584,70	
						SUB-TOTAL.....R\$	43.311,81	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais						
001		Recursos Ordinários						
27/04/2017	FUNDO DE GARANTIA DO	TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00						
	27040003	25040002 ord		600.000.310-0	CEF	000882 R\$	5.613,24	
						SUB-TOTAL.....R\$	5.613,24	
3.3.90.30.00		Material de Consumo						
001		Recursos Ordinários						
20/04/2017	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - CGC 00.463.305/0001-30							
	20040002	27030002 ord		24.271-3	BB	850365 R\$	87,96	9433
28/04/2017	OXIGÊNIO CARIRI LTDA - CGC 08.983.257/0001-12							
	28040001	25040001 ord		24.271-3	BB	850368 R\$	300,00	8235
						SUB-TOTAL.....R\$	387,96	
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						
	001	Recursos Ordinários						
11/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN							
	11040004	02010042 est 11040005			Cont.sind	R\$	303,70	
					INSS	R\$	1.216,88	
					IRRF	R\$	2.359,34	
				24.271-3	BB	007550 R\$	12.238,99	
						SUB-TOTAL.....R\$	16.118,91	
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001		Recursos Ordinários						
03/04/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	03040006	02010041 est 03040005		600.000.310-0	CEF	141312 R\$	62,00	
11/04/2017	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
	11040001	02010019 est 11040001		24.271-3	BB	037632 R\$	269,69	
11/04/2017	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
	11040001	11040001 est 11040002		24.271-3	BB	037632 R\$	5,71	
				24.271-3	BB	037633 R\$	505,55	
				24.271-3	BB	042760 R\$	106,50	
25/04/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	25040005	02010041 est 25040001		600.000.310-0	CEF	002504 R\$	30,00	
27/04/2017	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
	27040001	11040001 est 27040001		24.271-3	BB	109611 R\$	27,20	
				24.271-3	BB	109612 R\$	32,97	
				24.271-3	BB	116288 R\$	106,50	
27/04/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	27040002	02010041 est 27040002		600.000.310-0	CEF	150537 R\$	46,50	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.192,62	
01 01.								
10 302	0001 2.019	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Juazeiro do Norte						
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	001	Recursos Ordinários						
25/04/2017	COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVIÇO LTDA EPP - CGC 08.272.030/0001-69							
	25040001	01020004 ord			INSS	R\$	2.689,41	387

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 Abril/2017

Página : 0004

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					IRRF	R\$	366,74	
				24.268-3	BB	850056 R\$	21.392,99	
						SUB-TOTAL.....R\$	24.449,14	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							734.705,20	

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
ORDENADORA DE DESPESAS

Atto

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues

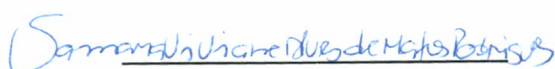
SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Mês de Abril/2017

Página : 0001

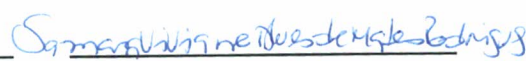
CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados				
010 SALARIO FAMILIA				
11/04/2017 11040003		POLI-MUNIC	007550 R\$	75,16
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.				
SUB-TOTAL.....R\$				75,16
011 SALARIO MATERNIDADE				
11/04/2017 11040003		POLI-MUNIC	007550 R\$	262,36
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO MATERNIDADE DEVIDO A TRABALHADORA DE ACORDO COM A RECMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.				
SUB-TOTAL.....R\$				262,36
Consignações				
015 PENSÃO ALIMENTICIA				
10/04/2017 10040002		CEO-MUNIC	000038 R\$	1.874,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO 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, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.				
SUB-TOTAL.....R\$				1.874,00
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$				2.211,52



SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
ORDENADORA DE DESPESAS



CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL



SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA