



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria da Saúde

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



# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

**GESTOR: Francisco Samuel da Silva**

**MÊS DE SETEMBRO**

**EXERCÍCIO DE 2021**

## RECIBO DE IMPORTAÇÃO No. 451/2021 - I

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

Arquivos Relacionados com a Documentação Mensal de SETEMBRO de 2021:

<b>No. Reg.</b>	<b>Cód. Arquivo</b>	<b>Descrição do Arquivo</b>
72	BC202109.BAL	BALANCETE CONTÁBIL
10	BB202109.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - CONTAS BANCÁRIAS
78	BE202109.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - RECEITAS
467	BA202109.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - DESPESAS
15	CO202109.LCO	CONTRATOS
15	CT202109.LCO	CONTRATADOS
1	RC202109.CTR	RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E ENVIO DE CONTAS

**Total de Arquivos: 7**

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

**Data da Entrega: 28 de outubro de 2021**

*Fortaleza, 28 de outubro de 2021 - 15:51*

**GUILHERME SAMPAIO SARAIVA**  
*Responsável pelo envio*

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ SETEMBRO DE 2021  
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	487,95	2.806,45	Saúde	815.361,60	10.174.791,21
Transferências Correntes	853.372,16	7.690.534,82			
Outras Receitas Correntes	35.053,97	256.083,49	subtotal orçamentária	815.361,60	10.174.791,21
subtotal orçamentária	888.914,08	7.949.424,76	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	-50.220,98	2.810.324,95	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	2.255,88	20.527,36
subtotal contrapartida	-50.220,98	2.810.324,95	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	5.771,37	47.654,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	8.027,25	68.181,48
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	0,00	130,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 -	0,00	147,05
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	2.308,85	14.017,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	318,80
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	5.771,37	18.959,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	850.034,96
subtotal	8.080,22	33.107,82	subtotal	0,00	850.500,81
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
COFINS - CPSMJN	0,00	3.084,91	COFINS - CPSMJN	202,19	4.406,11
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	37.174,74	314.417,77	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	35.887,49	320.249,72
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	247,50	2.788,44	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	0,00	247,50
Contribuição Social LL - CPSMJN	0,00	1.028,36	Contribuição Social LL - CPSMJN	67,40	1.369,67
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fon	313,40	807,70	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fon	244,61	779,81
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	138,50	393,02	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	138,50	347,06
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	1.605,64	4.816,92	DESCONTO SR - CPSMJN	0,00	41,51
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	101,69	2.585,79	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	0,00	1.605,64
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPS	200,07	9.300,16	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	204,97	2.667,19
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	1.408,13	22.378,98	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPS	0,00	4.084,59
Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	0,00	668,46	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	0,00	7.557,25
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	2.381,58	21.717,51	Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	43,81	1.007,15
subtotal	43.571,25	383.988,02	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	3.206,58	22.542,61
subtotal extra-orçamentária	51.651,47	417.095,84	subtotal	39.995,55	366.905,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	48.022,80	1.285.588,10
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
BANCOS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB.....24.266-7 (CPSMJN/	0,00	0,02	BANCOS		
BB.....24.267-5 (CPSMJN/	277,80	2.453,43	BB.....24.267-5 (CPSMJN/	73,40	73,40
			BB.....24.268-3 (CPSMJN/	0,14	0,14
			BB.....98.000-5 (CPSMJN/	177,56	177,56
			CEF.....71.026-5 (CPSMJN/	230,72	230,72

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ SETEMBRO DE 2021  
 Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....24.268-3 (CPSMJN/	0,14	585,11	CEF.....71.027-3 (CPSMJN	0,02	0,02
BB.....24.269-1 (CPSMJN/	3.316,22	8.026,30	CEF.....71.029-0 (CPSMJN	531,13	531,13
BB.....24.270-5 (CPSMJN/	14.102,00	220,42	CEF.....600.000.310-0 (CONS PU	425.802,63	425.802,63
BB.....24.271-3 (CPSMJN/	1.847,93	1.832,20	subtotal	426.815,60	426.815,60
BB.....98.000-5 (CPSMJN/	131,17	3.984,51			
CEF.....71.026-5 (CPSMJN	230,72	230,72	subtotal saldos atuais	426.815,60	426.815,60
CEF.....71.027-3 (CPSMJN	0,02	4.061,88			
CEF.....71.029-0 (CPSMJN	531,13	531,13			
CEF.....600.000.310-0 (CONS PU	379.418,30	688.423,64			
subtotal	399.855,43	710.349,36			
subtotal saldos anteriores	399.855,43	710.349,36			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>1.290.200,00</b>	<b>11.887.194,91</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.290.200,00</b>	<b>11.887.194,91</b>

Juazeiro do Norte, 30 de Setembro de 2021.

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

  
 FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ SETEMBRO DE 2021 - Em R\$**

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN	5.000,00	1.054,99	0,00	184,10	1.239,09	-3.760,91
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CEO	8.000,00	501,88	0,00	95,07	596,95	-7.403,05
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA	9.200,00	761,63	0,00	208,78	970,41	-8.229,59
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PTSE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
<b>Total de Receita Patr</b>		<b>25.200,00</b>	<b>2.318,50</b>	<b>0,00</b>	<b>487,95</b>	<b>2.806,45</b>	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes						
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - CEO	547.200,00	273.600,00	0,00	0,00	273.600,00	-273.600,00
1.7.1.8.07.1.1.02.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - POLICLINICA	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.680.000,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO	1.089.906,96	635.779,08	0,00	90.825,58	726.604,66	-363.302,30
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA	3.019.982,45	1.761.656,35	0,00	251.665,19	2.013.321,54	-1.006.660,91
1.7.3.8.02.1.1.01.01.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos-CEO/JUAZEIRO DO NORTE	694.618,44	463.755,36	0,00	57.969,42	521.724,78	-172.893,66
1.7.3.8.02.1.1.01.02.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / Barbalha	151.312,56	102.781,44	0,00	12.847,68	115.629,12	-35.683,44
1.7.3.8.02.1.1.01.03.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / MISSAO VELHA	92.314,56	59.559,12	0,00	7.444,89	67.004,01	-25.310,55
1.7.3.8.02.1.1.01.04.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / JARDIM	68.836,92	45.627,84	0,00	5.703,48	51.331,32	-17.505,60
1.7.3.8.02.1.1.01.05.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / CARIRIACU	68.936,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.936,92
1.7.3.8.02.1.1.01.06.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / GRANGEIRO	12.270,72	8.081,12	0,00	1.010,14	9.091,26	-3.179,46
1.7.3.8.02.1.1.02.01.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos-POLICLINICA/JUAZEIRO	2.897.226,59	1.931.484,40	0,00	241.435,55	2.172.919,95	-724.306,64
1.7.3.8.02.1.1.02.02.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos -POLICLINICA/BARBALHA	642.108,24	428.072,16	0,00	53.509,02	481.581,18	-160.527,06
1.7.3.8.02.1.1.02.03.00	Transf. Municípios a Consórcios Públicos-POLICLINICA/MISSAO VELHA	372.084,67	280.096,37	0,00	31.007,06	311.103,43	-60.981,24
1.7.3.8.02.1.1.02.04.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA/JARDIM	285.051,67	237.070,70	0,00	27.754,31	260.825,01	-24.226,66
1.7.3.8.02.1.1.02.05.00	Transf. Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA/CARIRIACU	283.017,16	188.678,08	0,00	21.584,76	212.262,84	-70.754,32

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ SETEMBRO DE 2021 - Em R\$

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.7.3.8.02.1.1.02.06.00	Transf. Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA/GRANGEIRO	50.485,22	33.656,80	0,00	4.207,10	37.863,90	-12.621,32
1.7.3.8.02.1.1.03.01.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos- PTSE/JUAZEIRO DO NOR	110.827,80	73.885,20	0,00	9.235,65	83.120,85	-27.706,95
1.7.3.8.02.1.1.03.02.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE/MISSAO VELHA	112.413,36	74.942,24	0,00	9.367,78	84.310,02	-28.103,34
1.7.3.8.02.1.1.03.03.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE / JARDIM	119.218,20	79.478,80	0,00	9.934,85	89.413,65	-29.804,55
1.7.3.8.02.1.1.03.04.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE / CARIRIAÇU	112.412,16	74.941,44	0,00	9.367,68	84.309,12	-28.103,04
1.7.3.8.02.1.1.03.05.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE / GRANGEIRO	126.024,24	84.016,16	0,00	10.502,02	94.518,18	-31.506,06
Total de Transferênci		12.536.248,84	6.837.162,66	0,00	853.372,16	7.690.534,82	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	40.000,00	34.781,26	0,00	7.616,41	42.397,67	2.397,67
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	220.000,00	186.248,26	0,00	27.437,56	213.685,82	-6.314,18
Total de Outras Recei		260.000,00	221.029,52	0,00	35.053,97	256.083,49	
Total de Receitas Cor		12.821.448,84	7.060.510,68	0,00	888.914,08	7.949.424,76	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		12.821.448,84	7.060.510,68	0,00	888.914,08	7.949.424,76	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		130,60	0,00	0,00	130,60	
	SALARIO FAMÍLIA - CPSMJN		11.708,92	0,00	2.308,85	14.017,77	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN		13.188,08	0,00	5.771,37	18.959,45	
	COFINS - CPSMJN		3.084,91	0,00	0,00	3.084,91	
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		277.243,03	0,00	37.174,74	314.417,77	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		2.540,94	0,00	247,50	2.788,44	
	Contribuição Social LL - CPSMJN		1.028,36	0,00	0,00	1.028,36	
	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fo		494,30	0,00	313,40	807,70	
	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN		254,52	0,00	138,50	393,02	
	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN		3.211,28	0,00	1.605,64	4.816,92	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		2.484,10	0,00	101,69	2.585,79	
	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CP		9.100,09	0,00	200,07	9.300,16	
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN		20.970,85	0,00	1.408,13	22.378,98	
	Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSM		668,46	0,00	0,00	668,46	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN		19.335,93	0,00	2.181,58	21.717,51	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			365.444,37	0,00	51.651,47	417.095,84	

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ SETEMBRO DE 2021 - Em R\$

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

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....	7.425.955,05	0,00	940.565,55	8.366.520,60	

Juazeiro do Norte, 30 de Setembro de 2021.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ SETEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

Ceará

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.				
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	380.000,00	0,00	44.505,20	332.117,50	47.882,50
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	90.000,00	0,00	9.585,27	49.985,04	40.014,96
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	19.750,88	0,00	0,00	19.750,88	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000	132.397,04	0,00	0,00	132.397,04	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	8.372,94	0,00	0,00	6.997,96	1.374,98
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	458.008,62	0,00	34.944,00	294.915,56	163.093,06
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	68.772,00	0,00	6.981,00	46.109,91	22.662,09
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1001000000	384.950,76	0,00	31.956,27	290.347,66	94.603,10
TOTAL 2.001	1.588.752,24	0,00	127.971,74	1.144.121,55	394.630,69

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ SETEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica				
3.1.90.04.00	134.300,00	0,00	14.378,58	122.257,50	12.042,50
1001000000					
3.1.90.11.00	2.780.000,00	0,00	238.368,21	2.301.936,39	478.063,61
1001000000					
3.1.90.13.00	839.600,00	0,00	103.549,25	619.891,65	219.708,35
1001000000					
3.1.90.16.00	140.000,00	0,00	22.418,03	124.579,21	15.420,79
1001000000					
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.1.90.94.00	321.294,94	0,00	17.919,32	321.294,94	0,00
1001000000					
3.3.90.14.00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1001000000					
3.3.90.30.00	402.821,72	0,00	30.070,76	322.351,67	80.470,05
1001000000					
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.34.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.36.00	85.640,00	0,00	9.000,00	49.290,00	36.350,00
1001000000					
3.3.90.37.00	160.470,24	0,00	18.990,26	141.479,98	18.990,26
1001000000					
3.3.90.39.00	980.313,83	0,00	57.120,64	738.039,08	242.274,75
1001000000					
3.3.90.40.00	22.480,00	0,00	1.972,47	14.445,79	8.034,21
1001000000					
3.3.90.46.00	280.000,00	0,00	0,00	193.996,80	86.003,20
1001000000					
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.49.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.92.00	608,27	0,00	0,00	608,27	0,00
1001000000					
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ SETEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0003

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	43.762,11	0,00	2.300,00	43.762,11	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>6.191.691,11</b>	<b>0,00</b>	<b>516.487,52</b>	<b>4.994.333,39</b>	<b>1.197.357,72</b>
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	80.000,00	0,00	0,00	15.259,33	64.740,67
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.000.000,00	0,00	96.836,53	940.754,20	59.245,80
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	260.000,00	0,00	27.267,51	236.097,90	23.902,10
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	80.000,00	0,00	20.505,31	58.781,08	21.218,92
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	28.218,35	0,00	0,00	28.218,35	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	179.192,64	0,00	30.881,72	114.643,49	64.549,15
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	290.026,37	0,00	19.812,45	185.359,78	104.666,59
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	5.988,00	0,00	364,98	3.529,07	2.458,93
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ SETEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0004

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.49.00 Auxílio transporte 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	23.120,31	0,00	0,00	23.120,31	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1001000000	60.000,00	0,00	4.375,22	39.013,66	20.986,34
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>2.015.875,67</b>	<b>0,00</b>	<b>200.043,72</b>	<b>1.654.107,17</b>	<b>361.768,50</b>
<b>01 01. 10 302 0003 2.004</b> Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	11.880,00	0,00	0,00	9.900,00	1.980,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	120.000,00	0,00	11.278,00	100.926,00	19.074,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	33.000,00	0,00	3.274,67	18.891,13	14.108,87
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	12.000,00	0,00	1.760,00	10.560,00	1.440,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	171.983,38	0,00	24.945,44	146.763,16	25.220,22
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	29.208,81	0,00	1.241,65	26.522,61	2.686,20
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>378.472,19</b>	<b>0,00</b>	<b>42.899,76</b>	<b>313.962,90</b>	<b>64.509,29</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>10.174.791,21</b>	<b>0,00</b>	<b>887.402,74</b>	<b>8.150.525,01</b>	<b>2.018.266,20</b>

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ SETEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0005

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.174.791,21	0,00	887.402,74	8.156.526,01	2.018.266,20

Juazeiro do Norte, 30 de Setembro de 2021.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ SETEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.				
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	380.000,00	0,00	43.866,80	287.612,30	92.387,70
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	90.000,00	0,00	9.084,40	40.399,77	49.600,23
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	19.750,88	0,00	0,00	19.750,88	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000	132.397,04	0,00	0,00	132.397,04	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	8.372,94	0,00	73,68	6.997,96	1.374,98
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	458.008,62	0,00	31.344,29	281.462,65	176.545,97
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	68.772,00	0,00	7.021,00	40.328,91	28.443,09
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1001000000	384.950,76	0,00	31.956,27	290.347,66	94.603,10
TOTAL 2.001	1.588.752,24	0,00	123.346,44	1.120.797,17	467.955,07

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ SETEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlinica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	134.300,00	0,00	13.676,37	107.878,92	26.421,08
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	2.780.000,00	0,00	255.320,54	2.063.568,18	716.431,82
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	839.600,00	0,00	68.250,95	516.342,40	323.257,60
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1001000000	140.000,00	0,00	14.754,83	105.715,43	34.284,57
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000	321.294,94	0,00	20.730,62	321.294,94	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	402.821,72	0,00	10.488,76	285.985,32	116.836,40
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	85.640,00	0,00	9.000,00	49.290,00	36.350,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1001000000	160.470,24	0,00	18.990,26	122.489,72	37.980,52
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	980.313,83	0,00	66.259,37	692.343,39	287.970,44
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	22.480,00	0,00	734,19	12.473,32	10.006,68
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1001000000	280.000,00	0,00	25.531,20	193.996,80	86.003,20
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	608,27	0,00	0,00	608,27	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ SETEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0003

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	43.762,11	0,00	4.229,00	43.762,11	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>6.191.691,11</b>	<b>0,00</b>	<b>508.366,09</b>	<b>4.516.148,80</b>	<b>1.675.542,31</b>
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	80.000,00	0,00	5.334,00	15.259,33	64.740,67
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	1.000.000,00	0,00	99.073,42	843.917,67	156.082,33
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	260.000,00	0,00	58.544,38	208.830,39	51.169,61
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	80.000,00	0,00	7.119,26	41.867,96	38.132,04
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	28.218,35	0,00	0,00	28.218,35	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	179.192,64	0,00	1.662,50	79.801,77	99.390,87
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	290.026,37	0,00	16.825,91	171.095,75	118.930,62
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	5.988,00	0,00	315,04	3.164,09	2.823,91
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ SETEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0004

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.49.00 Auxílio transporte 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	23.120,31	0,00	0,00	23.120,31	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1001000000	60.000,00	0,00	4.375,22	39.013,66	20.986,34
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>2.015.875,67</b>	<b>0,00</b>	<b>197.929,73</b>	<b>1.463.619,28</b>	<b>552.256,39</b>
01 01. 10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	11.880,00	0,00	0,00	9.900,00	1.980,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	120.000,00	0,00	10.974,00	89.648,00	30.352,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	33.000,00	0,00	3.199,37	15.616,46	17.383,54
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	12.000,00	0,00	1.760,00	8.800,00	3.200,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	171.983,38	0,00	15.300,90	117.319,54	54.663,84
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	29.208,81	0,00	4.306,05	22.217,01	6.991,80
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>378.472,19</b>	<b>0,00</b>	<b>35.940,32</b>	<b>263.901,01</b>	<b>114.571,18</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>10.174.791,21</b>	<b>0,00</b>	<b>865.582,58</b>	<b>7.364.466,26</b>	<b>2.810.324,95</b>

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ SETEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0005

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.174.791,21	0,00	865.582,58	7.364.466,26	2.810.324,95
SALARIO FAMILIA - CPSMJN		0,00	2.255,88	20.527,36	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN		0,00	5.771,37	47.654,12	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMJN		0,00	0,00	147,05	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CPSMJN		0,00	0,00	318,80	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CPSMJN		0,00	0,00	850.034,96	
COFINS - CPSMJN		0,00	202,19	4.406,11	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		0,00	35.887,49	320.249,72	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		0,00	0,00	247,50	
Contribuição Social LL - CPSMJN		0,00	67,40	1.369,67	
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CPSMJN		0,00	244,61	779,81	
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN		0,00	138,50	347,06	
DESCONTO SR - CPSMJN		0,00	0,00	41,51	
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN		0,00	0,00	1.605,64	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	204,97	2.667,19	
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN		0,00	0,00	4.084,59	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	0,00	7.557,25	
Patrimonio do Servidor (PIS) - CPSMJN		0,00	43,81	1.007,15	
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN		0,00	3.206,58	22.542,61	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	48.022,80	1.285.588,10	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	913.605,38	8.650.054,36	

Juazeiro do Norte, 30 de Setembro de 2021.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ SETEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	332.117,50	287.612,30
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	106.404,00	0,00	0,00	90.000,00	16.404,00	49.985,04	40.399,77
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	5.000,00	14.800,00	0,00	19.750,88	49,12	19.750,88	19.750,88
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	5.000,00	127.500,00	0,00	132.397,04	102,96	132.397,04	132.397,04
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	15.000,00	0,00	3.800,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	8.372,94	1.627,06	6.997,96	6.997,96
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	60.000,00	0,00	25.000,00	21.500,00	13.500,00	21.500,00	21.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	450.000,00	10.000,00	0,00	458.008,62	1.991,38	294.915,56	281.462,65
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	60.000,00	10.000,00	0,00	68.772,00	1.228,00	46.109,91	40.328,91
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	335.000,00	50.000,00	0,00	384.950,76	49,24	290.347,66	290.347,66
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.523.404,00</b>	<b>212.300,00</b>	<b>49.800,00</b>	<b>1.588.752,24</b>	<b>47.151,76</b>	<b>1.194.121,55</b>	<b>1.120.797,17</b>

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ SETEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	300.000,00	0,00	0,00	134.300,00	165.700,00	122.257,50	107.878,92
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	2.820.000,00	0,00	0,00	2.780.000,00	40.000,00	2.301.936,39	2.063.568,18
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	789.600,00	50.000,00	0,00	839.600,00	0,00	619.891,65	516.342,40
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	220.000,00	0,00	0,00	140.000,00	80.000,00	124.579,21	105.715,43
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	10.000,00	311.700,00	0,00	321.294,94	405,06	321.294,94	321.294,94
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	25.000,00	0,00	10.000,00	400,00	14.600,00	400,00	400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	890.412,00	0,00	0,00	402.821,72	487.590,28	322.351,67	285.985,32
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	20.000,00	66.000,00	0,00	85.640,00	360,00	49.290,00	49.290,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	224.248,00	0,00	0,00	160.470,24	63.777,76	141.479,98	122.489,72
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.045.000,00	0,00	0,00	980.313,83	64.686,17	738.039,08	692.343,39
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	18.800,00	3.680,00	0,00	22.480,00	0,00	14.445,79	12.473,32
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	280.338,00	0,00	0,00	280.000,00	338,00	193.996,80	193.996,80
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1001000000	120.000,00	0,00	107.180,00	0,00	12.820,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	608,27	9.391,73	608,27	608,27
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ SETEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0003

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	821.139,08	0,00	476.700,00	43.762,11	300.676,97	43.762,11	43.762,11
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>7.762.537,08</b>	<b>431.380,00</b>	<b>593.880,00</b>	<b>6.191.691,11</b>	<b>1.408.345,97</b>	<b>4.994.333,39</b>	<b>4.516.148,80</b>
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	120.000,00	0,00	0,00	80.000,00	40.000,00	15.259,33	15.259,33
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.080.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	80.000,00	940.754,20	843.917,67
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	302.400,00	0,00	0,00	260.000,00	42.400,00	236.097,90	208.830,39
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	90.000,00	0,00	0,00	80.000,00	10.000,00	58.781,08	41.867,96
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	5.000,00	23.500,00	0,00	28.218,35	281,65	28.218,35	28.218,35
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	438.212,00	0,00	0,00	179.192,64	259.019,36	114.643,49	79.801,77
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	4.650,00	10.350,00	4.650,00	4.650,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	476.000,00	0,00	0,00	290.026,37	185.973,63	185.359,78	171.095,75
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	5.988,00	4.012,00	3.529,07	3.164,09
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ SETEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0004

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1001000000	38.000,00	0,00	8.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	23.120,31	1.879,69	23.120,31	23.120,31
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	68.000,00	0,00	11.500,00	4.680,00	51.820,00	4.680,00	4.680,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	39.013,66	39.013,66
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>2.954.612,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>2.015.875,67</b>	<b>938.736,33</b>	<b>1.654.107,17</b>	<b>1.463.619,28</b>
01 01. 10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	11.880,00	8.120,00	9.900,00	9.900,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	140.000,00	0,00	0,00	120.000,00	20.000,00	100.926,00	89.648,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	33.400,00	0,00	0,00	33.000,00	400,00	18.891,13	15.616,46
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	10.560,00	8.800,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	400,00	2.600,00	400,00	400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	180.000,00	0,00	0,00	171.983,38	8.016,62	146.763,16	117.319,54
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	140.895,76	0,00	0,00	29.208,81	111.686,95	26.522,61	22.217,01
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>580.895,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.472,19</b>	<b>202.423,57</b>	<b>313.962,90</b>	<b>263.901,01</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>12.821.448,84</b>	<b>667.180,00</b>	<b>667.180,00</b>	<b>10.174.791,21</b>	<b>2.646.657,63</b>	<b>8.156.525,01</b>	<b>7.364.466,26</b>

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ SETEMBRO DE 2021 - Em R\$


Página : 0005

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	12.821.448,84	667.180,00	667.180,00	10.174.791,21	2.646.657,63	8.156.525,01	7.364.466,26

Juazeiro do Norte, 30 de Setembro de 2021.

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

  
FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

DECRETO Nro 00009/21, de 01 de Setembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00010/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$60.000,00 (Sessenta Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte, em 01 de Setembro de 2021

---

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA  
PRESIDENTE DO CONSORCIO

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

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/21 de 01  
de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00010/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 122 0001 01 01. 2.001	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz. Manutenção das Atividades Gerais do Cons orcio Público de Saude		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
10 302 0002 01 01. 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Consortio Pub. Saúde da Micro. de Jua			60.000,00
TOTAL GERAL			60.000,00

Juazeiro do Norte, 01 de Setembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
GUILHERME SAMPAIO SARAIVA  
PRESIDENTE DO CONSORCIO



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

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/21 de 01  
de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00010/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 302 0002 01 01.	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.		
4.4.90.52.00	Manutenção da Gestao da Policlinica		
1001000000	Equipamentos e material permanente		
	Recurso Ordinário		60.000,00
TOTAL Consortio Pub. Saúde da Micro. de Jua			60.000,00
TOTAL GERAL			60.000,00

Juazeiro do Norte, 01 de Setembro de 2021.

---

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA  
PRESIDENTE DO CONSORCIO



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
*Secretaria da Saúde*

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



# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

## Relatórios Gerenciais

**GESTOR: Francisco Samuel da Silva**

**MÊS DE SETEMBRO**

**EXERCÍCIO DE 2021**

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN				
20/09/2021	BANCO DO BRASIL SA	20090007	PMAQ-MUNIC	580522 R\$	0,36
30/09/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	30090004	CPSM J N	049712 R\$	183,74
				SUB-TOTAL.....R\$	184,10
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CEO				
30/09/2021	BANCO DO BRASIL SA	30090001	CEO-UNIÃO	002807 R\$	0,57
30/09/2021	BANCO DO BRASIL SA	30090003	CEO-ESTADO	002807 R\$	94,50
				SUB-TOTAL.....R\$	95,07
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA				
21/09/2021	BANCO DO BRASIL SA	21090002	POLI-MUNIC	002807 R\$	3,24
24/09/2021	BANCO DO BRASIL SA	24090003	POLI-ESTAD	002807 R\$	205,54
				SUB-TOTAL.....R\$	208,78
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO				
01/09/2021	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	01090003	CEO-ESTADO	16267010 R\$	90.825,58
				SUB-TOTAL.....R\$	90.825,58
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA				
02/09/2021	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	02090001	POLI-ESTAD	16297875 R\$	251.665,19
				SUB-TOTAL.....R\$	251.665,19
1.7.3.8.02.1.1.01.01.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos-CEO/JUAZEIRO DO NORTE				
29/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	29090002	CPSM J N	072716 R\$	57.969,42
				SUB-TOTAL.....R\$	57.969,42
1.7.3.8.02.1.1.01.02.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / Barbalha				
29/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	29090003	CPSM J N	072716 R\$	12.847,68
				SUB-TOTAL.....R\$	12.847,68
1.7.3.8.02.1.1.01.03.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / MISSAO VELHA				
29/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	29090004	CPSM J N	072716 R\$	7.444,89
				SUB-TOTAL.....R\$	7.444,89
1.7.3.8.02.1.1.01.04.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / JARDIM				
29/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	29090005	CPSM J N	072716 R\$	5.703,48
				SUB-TOTAL.....R\$	5.703,48
1.7.3.8.02.1.1.01.06.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / GRANGEIRO				
29/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANGEIRO	29090006	CPSM J N	072716 R\$	1.010,14
				SUB-TOTAL.....R\$	1.010,14
1.7.3.8.02.1.1.02.01.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos-POLICLINICA/JUAZEIRO				
29/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	29090007	CPSM J N	072716 R\$	241.435,55
				SUB-TOTAL.....R\$	241.435,55
1.7.3.8.02.1.1.02.02.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos -POLICLINICA/BARBALHA				
29/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	29090008	CPSM J N	072716 R\$	53.509,02
				SUB-TOTAL.....R\$	53.509,02

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.7.3.8.02.1.1.02.03.00	Transf.Municípios a Consórcios Públicos-POLICLINICA/MISSAO VELHA				
29/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	29090009	CPSM J N	072716 R\$	31.007,06
				SUB-TOTAL.....R\$	31.007,06
1.7.3.8.02.1.1.02.04.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA/JARDIM				
29/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	29090010	CPSM J N	072716 R\$	23.754,31
				SUB-TOTAL.....R\$	23.754,31
1.7.3.8.02.1.1.02.05.00	Transf. Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA/CARIRIAÇU				
29/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	29090011	CPSM J N	072716 R\$	23.584,76
				SUB-TOTAL.....R\$	23.584,76
1.7.3.8.02.1.1.02.06.00	Transf. Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA/GRANGEIRO				
29/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANGEIRO	29090012	CPSM J N	072716 R\$	4.207,10
				SUB-TOTAL.....R\$	4.207,10
1.7.3.8.02.1.1.03.01.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos- PTSE/JUAZEIRO DO NOR				
29/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	29090013	CPSM J N	072716 R\$	9.235,65
				SUB-TOTAL.....R\$	9.235,65
1.7.3.8.02.1.1.03.02.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE/MISSAO VELHA				
29/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	29090014	CPSM J N	072716 R\$	9.367,78
				SUB-TOTAL.....R\$	9.367,78
1.7.3.8.02.1.1.03.03.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE / JARDIM				
29/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	29090015	CPSM J N	072716 R\$	9.934,85
				SUB-TOTAL.....R\$	9.934,85
1.7.3.8.02.1.1.03.04.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE / CARIRIAÇU				
29/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	29090016	CPSM J N	072716 R\$	9.367,68
				SUB-TOTAL.....R\$	9.367,68
1.7.3.8.02.1.1.03.05.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE / GRANGEIRO				
29/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANGEIRO	29090017	CPSM J N	072716 R\$	10.502,02
				SUB-TOTAL.....R\$	10.502,02
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal				
24/09/2021	IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR,	24090002	CPSM J N	000033 R\$	2.200,00
				SUB-TOTAL.....R\$	2.200,00
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO .R\$					856.060,11


SARAH RACHEL CORREIA PINHEIRO  
 SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO		VALOR
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal			
01/09/2021	GERALDO COSME DE SOUZA JUNIOR	01090002	R\$	1.044,00
02/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	02090007	R\$	2.418,52
02/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANIT	02090012	R\$	66,00
02/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	02090015	R\$	179,00
02/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	02090020	R\$	793,00
02/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALI	02090024	R\$	450,20
13/09/2021	TUILA GUANABARA SOUZA	13090003	R\$	2.665,69
			SUB-TOTAL.....R\$	7.616,41
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal			
02/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	02090003	R\$	10.281,32
02/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALI	02090009	R\$	855,64
02/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	02090014	R\$	6.179,30
02/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	02090017	R\$	4.418,88
02/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALI	02090022	R\$	132,13
03/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	03090002	R\$	537,18
06/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	06090003	R\$	838,70
06/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	06090005	R\$	35,22
06/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	06090007	R\$	35,22
08/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALI	08090004	R\$	427,82
13/09/2021	TUILA GUANABARA SOUZA	13090004	R\$	432,41
20/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	20090008	R\$	1.063,74
			SUB-TOTAL.....R\$	25.237,56
			TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO (DESCONTO).....R\$	32.853,97

  
SARAH RACHEL CORREIA PINHEIRO  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN

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

  
FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR	
Realizável-pagamentos antecipados						
010	SALARIO FAMILIA					
	20/09/2021	20090001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	1.078,37	
	Pagamento referente as obrigações patronais - INSS, competência Agosto de 2021 - Policlínica.					
	20/09/2021	20090003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	307,62	
	Pagamento referente as obrigações patronais - INSS, competência Agosto de 2021 - CER II.					
	20/09/2021	20090004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	769,05	
	Referente as obrigações patronais - INSS, competência Agosto de 2021 - CEO/R.					
	20/09/2021	20090006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	153,81	
	Pagamento referente as obrigações patronais - INSS, competência Agosto de 2021 - TRANSPORTE SANITÁRIO.					
				SUBTOTAL .....	R\$ 2.308,85	
<hr/>						
011	SALARIO MATERNIDADE					
	20/09/2021	20090002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	4.671,37	
	Pagamento referente as obrigações patronais - INSS, competência Agosto de 2021 - Policlínica.					
	20/09/2021	20090005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	1.100,00	
	Referente as obrigações patronais - INSS, competência Agosto de 2021 - CEO/R.					
				SUBTOTAL .....	R\$ 5.771,37	
<hr/>						
Consignações						
008	ISSQN PESSOA JURIDICA					
	06/09/2021	06090001	LABORATORIO ITALIA LTDA	R\$	437,05	
	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NFS-e nº 460.					
	08/09/2021	08090001	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME	R\$	227,85	
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE PROTESES E APARELHOS ORTODONTICOS, CONFORME NFS-e nº 121 - DO PERÍODO DE 26/06 A 25/07 DE 2021.					
	08/09/2021	08090002	AURELIO DE LIMA LEITE ME	R\$	29,61	
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-e nº 3500 - CEO-R.					
	09/09/2021	09090001	AURELIO DE LIMA LEITE ME	R\$	11,03	

*A*

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-e Nº 3502 - TRANSPORTE SANITÁRIO.		
09/09/2021	09090002		AURELIO DE LIMA LEITE ME REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-e Nº 3503. RECARGA DE EXTINTORES INCENDIO,POLICLINICA.	R\$	56,70
09/09/2021	09090003		SIGMA SST - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AÇESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME NFS-e Nº 2327, MES DE JULHO DE 2021.	R\$	26,62
10/09/2021	10090005		MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICÓES ESPECIALIZADOS NA AREA VASCULAR, MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NFS-e nº 145.	R\$	134,79
13/09/2021	13090001		PAULA ANDREA GOMES MACEDO - ME REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA PARA O TOMOGRAFO, MES DE JULHO de 2021, CONFORME NFS-e Nº 800.	R\$	65,10
15/09/2021	15090001		PAULA ANDREA GOMES MACEDO - ME REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA PARA O TOMOGRAFO, MES DE AGOSTO de 2021, CONFORME NFS-e Nº 811.	R\$	65,10
15/09/2021	15090002		FACIL SOLUÇÃO VISUAL LTDA Pagamento referente aos serviços prestados na confecção em acrílico de 12 display 30x7cm, para serem usados nas reuniões dos Conselhos Consultivo e Fiscal e nas Assembléias do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme NF nº.1959.	R\$	14,54
16/09/2021	16090005		NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA - ME REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO, MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº 0036.	R\$	75,00
21/09/2021	21090001		JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA AREA OBSTETRICIA PRE-NATAL DE ALTO RISCO, MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NFS-e nº 106.	R\$	264,74
				SUBTOTAL .....	R\$ 1.408,13
009 DESCONTO	ARAJARA PARK				
02/09/2021	02090005		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021 - POLICLINICA.	R\$	55,40
02/09/2021	02090019		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021 - CEO-R.	R\$	55,40
02/09/2021	02090023		FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZAD REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021 - CER II.	R\$	27,70

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
				SUBTOTAL .....	R\$ 138,50
011	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO				
	16/09/2021	16090002	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	130,90
	Pagamento referente ao aviso de férias de Paulo Geovane Bezerra de Souza.				
	16/09/2021	16090004	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	69,17
	Pagamento referente ao aviso de férias de André Lacerda Landim.				
				SUBTOTAL .....	R\$ 200,07
012	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS				
	24/09/2021	24090001	FRANCISCO DALMIR FERREIRA	R\$	1.605,64
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO DO CER II, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.				
				SUBTOTAL .....	R\$ 1.605,64
013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	02/09/2021	02090006	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	220,00
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021 - POLICLINICA.				
	02/09/2021	02090011	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI	R\$	27,50
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021 - TRANSPORTE.				
				SUBTOTAL .....	R\$ 247,50
015	PENSÃO ALIMENTICIA				
	02/09/2021	02090004	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	731,58
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021 - POLICLINICA.				
	02/09/2021	02090018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	1.650,00
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021 - CEO-R.				
				SUBTOTAL .....	R\$ 2.381,58
018	CONSIGNAÇÃO - INSS				
	01/09/2021	01090001	GERALDO COSME DE SOUZA JUNIOR	R\$	141,90
	RESCISAO DE CONTRATO DE GERALDO COSME DE SOUZA JUNIOR.				
	02/09/2021	02090002	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	15.655,17
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021 - POLICLINICA.				
	02/09/2021	02090008	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZAD	R\$	1.166,00



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			REFERENTE AO PAGAMENTO DAS COLABORADORAS BRUNA CAROLINE ALEXANDRINO RAMOS E RAYSA SIQUEIRA VIEIRA, MES DE AGOSTO DE 2021 - AUTONOMOS CER II.		
02/09/2021	02090010		FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021 - TRANSPORTE.	R\$	830,28
02/09/2021	02090013		FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021 - ADMINISTRATIVO CONSORCIO.	R\$	3.172,76
02/09/2021	02090016		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021 - CEO-R.	R\$	8.931,40
02/09/2021	02090021		FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZAD REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021 - CER II.	R\$	2.987,10
03/09/2021	03090001		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO COLABORADOR GUSTAVO LIBORIO SAMPAIO, MES DE AGOSTO DE 2021 - TEMPORARIOS POLICLINICA.	R\$	27,10
03/09/2021	03090003		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021 - JOVEM APRENDIZ.	R\$	36,81
06/09/2021	06090002		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FERIAS DE: ANA THEREZA PEREIRA MENDONÇA LEITE; ROSANGELA OLIVEIRA GUIMARAES; E ACACIA ESTEVÃO NASCIMENTO.	R\$	1.055,95
06/09/2021	06090004		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DA COLABORADORA LETICIA CARLOS DE SIQUEIRA E SILVA, DO MES DE JULHO DE 2021 - CEO TEMPORARIO.	R\$	293,37
06/09/2021	06090006		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DA COLABORADORA LETICIA CARLOS DE SIQUEIRA E SILVA, DO MES DE AGOSTO DE 2021 - CEO TEMPORARIO.	R\$	293,37
06/09/2021	06090008		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021 - JOVEM APRENDIZ.	R\$	36,81
08/09/2021	08090003		FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZAD REFERENTE AO PAGAMENTO DA COLABORADORA BRUNA CAROLINE ALEXANDRINO RAMOS, MES DE JULHO DE 2021 - AUTONOMO CER II.	R\$	583,00
13/09/2021	13090002		TUILA GUANABARA SOUZA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISAO DRA. TUILA GUANABARA SOUZA.	R\$	888,25
13/09/2021	13090005		FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS DE JOSE REGINALDO PEREIRA, PERIODO AQUISITIVO: 01/03/2020 a 28/02/2021 - TRANSPORTE SANITARIO.	R\$	87,99

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	13/09/2021	13090006	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS DE GLAUCIO CEZANE FIGUEIREDO TELES, LAYANNA LEITE PINTO MACEDO.	R\$	284,43
	16/09/2021	16090001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE Pagamento referente ao aviso de férias de Paulo Geovane Bezerra de Souza.	R\$	354,18
	16/09/2021	16090003	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO Pagamento referente ao aviso de férias de André Lacerda Landim.	R\$	348,87
				SUBTOTAL .....	R\$ 37.174,74

027 IRRF - PESSOA JURIDICA

	01/09/2021	01090004	B&B COMERCIO DE PNEUS LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-e nº 3010.	R\$	0,60
	10/09/2021	10090004	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICÓS ESPECIALIZADOS NA AREA VASCULAR, MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NFS-e nº 145.	R\$	101,09
				SUBTOTAL .....	R\$ 101,69

031 CSRF (PIS/cofins/CSLL retidos na fonte)

	10/09/2021	10090006	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICÓS ESPECIALIZADOS NA AREA VASCULAR, MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NFS-e nº 145.	R\$	313,40
				SUBTOTAL .....	R\$ 313,40

TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$ 51.651,47

  
SARAH RACHEL CORREIA PINHEIRO  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN

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

  
FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude					
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais				
	1001000000	Recurso Ordinário				
17/09/2021	20217086	ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PU	R\$	9.000,00	17090003	ord CD 2021.09.14.01DL
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		9.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		9.000,00		
	3.3.90.39.75	Confecção de uniformes e vestuários				
	1001000000	Recurso Ordinário				
28/09/2021	20217089	RAMON SILVEIRA FREIRE 06111321331	R\$	5.423,01	28090010	glo CD 2021.09.23.01DL
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		5.423,01		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		5.423,01		
	3.3.90.39.90	Serviços de publicidade e propaganda				
	1001000000	Recurso Ordinário				
14/09/2021	20217002	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	658,40	14090001	ord CD 2021.01.05.01
20/09/2021	20217002	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	1.266,40	20090001	ord CD 2021.01.05.01
21/09/2021	20217002	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	1.144,80	21090006	ord CD 2021.01.05.01
29/09/2021	20217002	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	780,00	29090003	ord CD 2021.01.05.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.849,60		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		3.849,60		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/09/2021		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAI	R\$	2.757,00	01090002	glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.757,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.757,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		21.029,61		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		21.029,61		
01 01.						
10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica					
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/09/2021		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POL	R\$	500.000,00	01090007	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		500.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		500.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		500.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.01	FGTS				
	1001000000	Recurso Ordinário				
20/09/2021		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	R\$	59.600,00	20090002	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		59.600,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		59.600,00		
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/09/2021		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	50.000,00	01090009	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	50.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	50.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	109.600,00		
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
	3.1.90.94.01	Indenização e restituição trabalho ativo				
	1001000000	Recurso Ordinário				
06/09/2021		TUILA GUANABARA SOUZA	R\$	17.919,32	06090002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	17.919,32		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	17.919,32		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	17.919,32		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	3.3.90.14.14	Diárias no estado				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/09/2021		SAMUEL FERREIRA ANDREZA	R\$	400,00	02090002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	400,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	400,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	400,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.17	Material de processamento de dados				
	1001000000	Recurso Ordinário				
28/09/2021	20217088	DX COMPUTADORES LTDA	R\$	12.856,00	28090011	glo CD 2021.09.23.02DL
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	12.856,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	12.856,00		
	3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização				
	1001000000	Recurso Ordinário				
21/09/2021		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	R\$	2.958,00	21090001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.958,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.958,00		
	3.3.90.30.26	Material elétrico e eletrônico				
	1001000000	Recurso Ordinário				
17/09/2021		CASA DO ELETRICISTA LTDA	R\$	1.322,00	17090001	ord
17/09/2021		CASA DO ELETRICISTA LTDA	R\$	16,91	17090002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.338,91		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.338,91		
	3.3.90.30.28	Material de proteção e segurança				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/09/2021	20217058	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔN	R\$	2.900,02	01090006	glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.900,02		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.900,02		
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
	1001000000	Recurso Ordinário				
06/09/2021	20217007	SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP.	R\$	12.580,00	06090001	glo LC 07/2020-CPSMJN
21/09/2021	20217012	NEKTAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R\$	4.970,00	21090002	glo LC 07/2020-CPSMJN
21/09/2021	20217007	SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP.	R\$	62,00	21090003	glo LC 07/2020-CPSMJN
21/09/2021	20217008	SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP.	R\$	1.092,00	21090004	glo LC 07/2020-CPSMJN
28/09/2021	20217009	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	R\$	106,68	28090001	glo LC 07/2020-CPSMJN

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA	
28/09/2021	20217016	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	5.520,00	28090002	glo LC 07/2020-CPSMJN	
28/09/2021	20217012	NEKTAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R\$	450,00	28090003	glo LC 07/2020-CPSMJN	
28/09/2021	20217019	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS H	R\$	460,00	28090005	glo LC 07/2020-CPSMJN	
28/09/2021		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	R\$	2.779,77	28090006	ord	
28/09/2021	20217015	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	R\$	2.115,00	28090007	glo LC 07/2020-CPSMJN	
28/09/2021	20217007	SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP.	R\$	9.899,00	28090008	glo LC 07/2020-CPSMJN	
28/09/2021	20217008	SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP.	R\$	1.008,00	28090009	glo LC 07/2020-CPSMJN	
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		41.042,45			
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		41.042,45			
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		61.095,38			
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
	3.3.90.36.38	Conf. de uniformes, bandeiras e flâmulas					
	1001000000	Recurso Ordinário					
29/09/2021		JOAO PAULO LISBOA LIMA	R\$	350,00	29090002	ord	
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		350,00			
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		350,00			
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		350,00			
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
	3.3.90.39.77	Vigilância ostensiva					
	1001000000	Recurso Ordinário					
01/09/2021	20217058	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔN	R\$	6.335,00	01090005	glo	
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		6.335,00			
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		6.335,00			
	3.3.90.39.79	Serv. de apoio adm. téc. e operacional					
	1001000000	Recurso Ordinário					
01/09/2021		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	R\$	2.100,00	01090004	glo	
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.100,00			
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.100,00			
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ					
	1001000000	Recurso Ordinário					
01/09/2021		FACIL SOLUÇÃO VISUAL LTDA	R\$	2.985,00	01090001	ord	
01/09/2021	20207061	JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & C	R\$	21.179,08	01090003	glo CD 2020.01.27.01	
01/09/2021	20207066	FEMMINA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	21.179,08	01090008	glo CD 2020.01.27.01	
02/09/2021		FRANCISCO LEANDRO DE MACEDO NETO 893491	R\$	600,00	02090003	ord	
02/09/2021		F P ROBERTO DANTAS	R\$	260,00	02090004	ord	
21/09/2021		FRANCISCO LEANDRO DE MACEDO NETO 893491	R\$	400,00	21090005	ord	
27/09/2021		IMPRIMA JUAZEIRO EIRELI	R\$	260,00	27090001	ord	
27/09/2021		GERALDO LEITE DA SILVA ME	R\$	661,00	27090002	ord	
28/09/2021		IMPRIMA JUAZEIRO EIRELI	R\$	976,00	28090004	ord	
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		48.500,16			
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		48.500,16			
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		56.935,16			
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		746.299,86			
01 01.							
10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO						
	3.3.90.30.00	Material de consumo					
	3.3.90.30.10	Material odontológico					
	1001000000	Recurso Ordinário					
29/09/2021	20217087	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	R\$	44.975,71	29090001	glo LC 06/2021-CPSMJN	

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO OU CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	44.975,71		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	44.975,71		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	44.975,71		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
	3.3.90.40.80	Hospedagens				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/09/2021		BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	R\$	800,00	01090010	glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		800,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		800,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		800,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		45.775,71		
01 01.						
10 302 0003 2.004		Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo				
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	3.3.90.14.14	Diárias no estado				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/09/2021		JOSE REGINALDO PEREIRA	R\$	400,00	02090001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		400,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		400,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		400,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.39	Material p/ manutenção de veículos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
27/09/2021	20217040	B&B COMERCIO DE PNEUS LDTA	R\$	1.976,40	27090004	ord LC 02/2021 CPSMJN
27/09/2021	20217040	B&B COMERCIO DE PNEUS LDTA	R\$	1.976,40	27090005	ord LC 02/2021 CPSMJN
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.952,80		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		3.952,80		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		3.952,80		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.19	Manutenção e conservação de veículos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
27/09/2021	20217040	B&B COMERCIO DE PNEUS LDTA	R\$	864,00	27090003	ord LC 02/2021 CPSMJN
27/09/2021	20217040	B&B COMERCIO DE PNEUS LDTA	R\$	864,00	27090006	ord LC 02/2021 CPSMJN
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.728,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		1.728,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.728,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		6.080,80		
		TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$		819.185,98		

  
 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA  
 ASSESSORIA CONTROLE INTERNO

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

  
 FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
01 01.					
10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude				
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.81	Serviços bancários			
	1001000000	Recurso Ordinário			
02/09/2021		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	R\$	6,60	02090001 04010020est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		6,60	
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		6,60	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		6,60	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		6,60	
01 01.					
10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica				
	3.3.90.30.00	Material de consumo			
	3.3.90.30.36	Material hospitalar			
	1001000000	Recurso Ordinário			
27/09/2021		SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	R\$	40,00	27090002 03020001glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		40,00	
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		40,00	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		40,00	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		40,00	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.17	Manut. e consery. de maq. e equipamentos			
	1001000000	Recurso Ordinário			
27/09/2021		FUJIFILM DO BRASIL LTDA.	R\$	3.636,36	27090001 14040001ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.636,36	
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		3.636,36	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		3.636,36	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		3.676,36	
01 01.					
10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo				
	3.3.90.30.00	Material de consumo			
	3.3.90.30.01	Combustiveis e lubrificantes automotivos			
	1001000000	Recurso Ordinário			
01/09/2021		SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	R\$	96,46	01090002 01060009est
01/09/2021		SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	R\$	44,96	01090001 03050008est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		141,42	
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		141,42	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		141,42	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		141,42	
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				3.824,38	

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA  
 AESSORIA CONTROLE INTERNO

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 122 0001 2.001 Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude								
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
02/09/2021 FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN								
	02090007	01070011	est 02090005					
				600.000.310-0	INSS		R\$	3.172,76
					CEF	112117	R\$	2.833,58
				600.000.310-0	CEF	220405	R\$	3.185,92
				600.000.310-0	CEF	250503	R\$	9.076,32
				600.000.310-0	CEF	134864	R\$	5.451,32
				600.000.310-0	CEF	291172	R\$	2.485,14
				600.000.310-0	CEF	140459	R\$	11.303,46
					IRRF		R\$	6.179,30
					Faltas/ded		R\$	179,00
					SUB-TOTAL.....R\$			43.866,80
3.1.90.13.00 obrigações patronais								
1001000000 Recurso Ordinário								
20/09/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08								
	20090001	04010013	est 20090001	24.269-1	BB	092002	R\$	9.084,40
						SUB-TOTAL.....R\$		9.084,40
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1001000000 Recurso Ordinário								
06/09/2021 SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 34.623.505/0001-24								
	06090018	10030012	est 06090017	24.269-1	BB	090612	R\$	73,68 559
						SUB-TOTAL.....R\$		73,68
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica								
1001000000 Recurso Ordinário								
02/09/2021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04								
	02090008	04010020	est 02090006	600.000.310-0	CEF	308735	R\$	0,90
03/09/2021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04								
	03090005	01070016	est 03090004	600.000.310-0	CEF	134864	R\$	10,45
				600.000.310-0	CEF	140459	R\$	10,45
				600.000.310-0	CEF	142649	R\$	10,45
				600.000.310-0	CEF	193246	R\$	10,45
03/09/2021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04								
	03090009	01070016	est 03090008	600.000.310-0	CEF	308735	R\$	99,00
06/09/2021 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07								
	06090002	01070010	glo 06090002	24.269-1	BB	024269	R\$	6.735,42 1904
06/09/2021 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07								
	06090003	01070009	glo 06090003	24.269-1	BB	024269	R\$	7.296,71 1903
06/09/2021 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07								
	06090004	01070008	glo 06090004	24.269-1	BB	024269	R\$	10.664,41 1905
06/09/2021 ACU CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA LTDA - CGC 13.202.955/0001-73								
	06090020	03050003	glo 06090019	24.269-1	BB	013980	R\$	4.800,00 35
06/09/2021 BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91								
	06090024	04010019	est 06090024	24.269-1	BB	001002	R\$	304,90



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
06/09/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04 06090025	01070016 est 06090025		600.000.310-0	CEF	308735 R\$	0,90	
08/09/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04 08090009	01070016 est 08090008		600.000.310-0	CEF	308735 R\$	2,70	
09/09/2021	SIGMA SST - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO LTDA ME - CGC 20.287.856/0001-05 09090008	01030004 gto 09090003			ISSQN	090902 R\$	26,62	2327
				24.269-1	BB		923,38	
09/09/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04 09090013	01070016 est 09090007		600.000.310-0	CEF	308735 R\$	1,80	
14/09/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04 14090001	01070016 est 14090001		600.000.310-0	CEF	308735 R\$	3,60	
15/09/2021	FACIL SOLUÇÃO VISUAL LTDA - CGC 17.786.162/0001-08 15090002	26080001 ord		24.269-1	BB	044799 R\$	345,46	1959
					ISSQN		14,54	
17/09/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04 17090001	01070016 est 17090001		600.000.310-0	CEF	308735 R\$	1,80	
20/09/2021	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91 20090015	04010019 est 20090009		24.270-5	BB	580522 R\$	10,45	
27/09/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04 27090003	01070016 est 27090001		600.000.310-0	CEF	092021 R\$	49,00	
30/09/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04 30090016	01070016 est 30090014		600.000.310-0	CEF	156670 R\$	10,45	
30/09/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04 30090019	01070016 est 30090017		600.000.310-0	CEF	136125 R\$	10,45	
						SUB-TOTAL.....R\$	31.344,29	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1001000000 Recurso Ordinário								
06/09/2021	A. AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92 06090019	01020003 gto 06090018		24.269-1	BB	090611 R\$	840,00	21812
08/09/2021	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - CGC 08.789.643/0001-78 08090004	04010054 gto 08090004		24.269-1	BB	019857 R\$	1.200,00	3433
10/09/2021	CICERO REGIVANTO SILVA RODRIGUES - CPF 000.049.753-32 10090001	01030006 gto 10090001		600.000.310-0	CEF	66759745 R\$	1.300,00	3173
16/09/2021	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04 16090001	01070004 gto 16090001		98.000-5	BB	091601 R\$	1.641,00	133398
30/09/2021	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - CGC 08.789.643/0001-78 30090018	04010054 gto 30090016		600.000.310-0	CEF	136125 R\$	1.200,00	3536
30/09/2021	A. AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92 30090023	01020003 gto 30090021		600.000.310-0	CEF	99704216 R\$	840,00	22203
						SUB-TOTAL.....R\$	7.021,00	
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado								
1001000000 Recurso Ordinário								
30/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08 30090001	04010039 est 30090001		600.000.310-0	CEF	830668 R\$	1.986,80	
30/09/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87 30090003	20080001 est 30090003		600.000.310-0	CEF	056774 R\$	7.826,53	
30/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08 30090004	04010042 est 30090004		600.000.310-0	CEF	830689 R\$	5.638,42	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
30/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08	30090005	04010040 est 30090005	600.000.310-0	CEF	832060 R\$	3.506,76	
30/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08	30090006	02080003 est 30090006	600.000.310-0	CEF	830635 R\$	12.997,76	
SUB-TOTAL.....R\$							31.956,27	
01 01.								
10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestao da Policlínica								
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado								
1001000000 Recurso Ordinário								
03/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA	03090003	04010003 est 03090002	600.000.310-0	INSS	R\$	27,10	
					CEF	192549 R\$	4.767,09	
					IRRF	R\$	537,18	
03/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA	03090010	04010004 est 03090009	600.000.310-0	INSS	R\$	36,81	
					CEF	193246 R\$	674,52	
06/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA	06090026	04010004 est 06090026	24.269-1	INSS	R\$	36,81	
					BB	090610 R\$	567,42	
20/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA	20090016	04010003 est 20090010	600.000.310-0	CEF	89399170 R\$	5.965,70	
					IRRF	R\$	1.063,74	
SUB-TOTAL.....R\$							13.676,37	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
02/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA	02090001	04010002 est 02090001		INSS	R\$	15.655,17	
					Pens.alim.	R\$	731,58	
					ARAJ. PARK	R\$	55,40	
					Cont.sind	R\$	220,00	
				600.000.310-0	CEF	076331 R\$	142.344,12	
				600.000.310-0	CEF	138958 R\$	1.349,10	
				600.000.310-0	CEF	139320 R\$	1.455,84	
				600.000.310-0	CEF	145568 R\$	1.900,20	
				600.000.310-0	CEF	145992 R\$	723,90	
				600.000.310-0	CEF	87739934 R\$	2.361,05	
				600.000.310-0	CEF	87757340 R\$	1.265,10	
				600.000.310-0	CEF	142649 R\$	2.765,51	
				600.000.310-0	CEF	87788473 R\$	1.217,70	
				600.000.310-0	CEF	143839 R\$	1.405,60	
				600.000.310-0	CEF	151036 R\$	9.076,32	
				600.000.310-0	CEF	85309578 R\$	1.265,10	
				600.000.310-0	CEF	152191 R\$	1.217,70	
				600.000.310-0	CEF	900327 R\$	814,00	
				600.000.310-0	CEF	173723 R\$	1.608,15	
				600.000.310-0	CEF	15612103 R\$	1.362,57	
				600.000.310-0	CEF	803157 R\$	1.265,10	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						IRRF	R\$	10.281,32
						Faltas/ded	R\$	2.418,52
02/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	02090002	01070012 est 02090002			INSS	R\$	1.166,00
				98.000-5	BB	031754	R\$	4.289,18
				98.000-5	BB	038194	R\$	4.289,18
						IRRF	R\$	855,64
02/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	02090010	01070012 est 02090008			INSS	R\$	2.987,10
						ARAJ. PARK	R\$	27,70
				600.000.310-0	CEF	753300	R\$	15.478,02
				600.000.310-0	CEF	191194	R\$	1.217,70
				600.000.310-0	CEF	622956	R\$	1.900,20
				600.000.310-0	CEF	597431	R\$	1.398,64
				600.000.310-0	CEF	190662	R\$	228,90
				600.000.310-0	CEF	147390	R\$	2.399,11
				600.000.310-0	CEF	146909	R\$	1.744,78
				600.000.310-0	CEF	16063278	R\$	1.612,27
				600.000.310-0	CEF	900326	R\$	1.414,54
						IRRF	R\$	132,13
						Faltas/ded	R\$	450,20
02/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	02090010	01070012 est 02090009	24.269-1	BB	090609	R\$	1.481,04
				24.269-1	BB	090607	R\$	1.490,05
08/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	08090001	01070012 est 08090001	600.000.310-0	CEF	081117	R\$	2.399,11
08/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA	08090005	04010002 est 08090005	600.000.310-0	CEF	773132	R\$	300,00
08/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	08090010	01070012 est 08090009			INSS	R\$	583,00
				600.000.310-0	CEF	180625	R\$	4.289,18
						IRRF	R\$	427,82
						SUB-TOTAL.....R\$		255.320,54
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1001000000 Recurso Ordinário								
20/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08	20090004	04010014 est 20090002	24.269-1	BB	092001	R\$	50.204,07
20/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08	20090005	30080003 est 20090003	24.269-1	BB	092001	R\$	675,65
						S FAMILIA	R\$	1.078,37
						S MATERNID	R\$	4.671,37
20/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08	20090006	03050004 est 20090004	24.269-1	BB	092003	R\$	11.313,87
						S FAMILIA	R\$	307,62
						SUB-TOTAL.....R\$		68.250,95
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
06/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA	06090021	04010010 est 06090020			INSS	R\$	1.055,95

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				600.000.310-0	CEF	308735 R\$	9.305,93	
					IRRF	R\$	838,70	
16/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	16090003	04010010	est 16090003	600.000.310-0	CEF	059717 R\$	3.136,21	
					INSS	R\$	348,87	
					IRRF	R\$	69,17	
						SUB-TOTAL.....R\$	14.754,83	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1001000000 Recurso Ordinário								
01/09/2021	GERALDO COSME DE SOUZA JUNIOR - CPF 221.479.853-68							
	01090004	30080002	ord		INSS	R\$	141,90	
				600.000.310-0	CEF	050614 R\$	1.625,40	
					Faltas/ded	R\$	1.044,00	
13/09/2021	TUILA GUANABARA SOUZA - CPF 698.946.632-49							
	13090003	06090002	ord		INSS	R\$	888,25	
				600.000.310-0	CEF	308735 R\$	13.932,97	
					Faltas/ded	R\$	2.665,69	
					IRRF	R\$	432,41	
						SUB-TOTAL.....R\$	20.730,62	
3.3.90.14.00 Diárias - civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
02/09/2021	SAMUEL FERREIRA ANDREZA - CPF 631.688.123-15							
	02090006	02090002	ord	600.000.310-0	CEF	555571 R\$	400,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	400,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1001000000 Recurso Ordinário								
09/09/2021	CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41							
	09090001	20070002	ord	600.000.310-0	CEF	54036967 R\$	180,40	97140
09/09/2021	CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41							
	09090002	12070002	ord	600.000.310-0	CEF	54036967 R\$	391,80	96774
09/09/2021	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME - CGC 09.632.818/0001-00							
	09090003	24020002	glo 09090001	24.269-1	BB	036563 R\$	951,75	9612
09/09/2021	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME - CGC 09.632.818/0001-00							
	09090004	15070004	glo 09090002	24.269-1	BB	036563 R\$	1.092,50	9613
09/09/2021	EDNALDO T OLIVEIRA ALIMENTOS - ME - CGC 97.490.023/0001-63							
	09090009	26020002	glo 09090004	24.269-1	BB	090903 R\$	162,00	2127
15/09/2021	OXIGÊNIO CARIRI LTDA - CGC 08.983.257/0001-12							
	15090003	30080001	ord	24.269-1	BB	013541 R\$	790,00	15141
20/09/2021	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME - CGC 12.444.072/0001-07							
	20090014	29070002	ord	600.000.310-0	CEF	89410331 R\$	449,50	26795
29/09/2021	EDNALDO T OLIVEIRA ALIMENTOS - ME - CGC 97.490.023/0001-63							
	29090001	26020002	glo 29090001	600.000.310-0	CEF	122081 R\$	162,00	2129
29/09/2021	EDNALDO T OLIVEIRA ALIMENTOS - ME - CGC 97.490.023/0001-63							
	29090002	26020002	glo 29090002	600.000.310-0	CEF	122081 R\$	162,00	2135
30/09/2021	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME - CGC 09.632.818/0001-00							
	30090007	15070004	glo 30090007	600.000.310-0	CEF	159415 R\$	388,00	9686
30/09/2021	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME - CGC 09.632.818/0001-00							
	30090008	26030001	glo 30090008	600.000.310-0	CEF	159415 R\$	2.523,00	9668

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
30/09/2021	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - CGC 19.659.691/0001-68	30090011	15070002 glo 30090010	600.000.310-0	CEF	147001 R\$	82,50	2747
30/09/2021	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - CGC 19.659.691/0001-68	30090012	15070003 glo 30090011	600.000.310-0	CEF	147001 R\$	369,10	2748
30/09/2021	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - CGC 19.659.691/0001-68	30090013	19080004 glo 30090012	600.000.310-0	CEF	147001 R\$	1.038,00	2835
30/09/2021	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - CGC 19.659.691/0001-68	30090014	19080005 glo 30090013	600.000.310-0	CEF	147001 R\$	407,30	2836
30/09/2021	CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41	30090025	17090002 ord	600.000.310-0	CEF	99699203 R\$	16,91	99589
30/09/2021	CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41	30090026	17090001 ord	600.000.310-0	CEF	99699203 R\$	1.322,00	99588
SUB-TOTAL.....R\$							10.488,76	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física								
1001000000 Recurso Ordinário								
24/09/2021	FRANCISCO DALMIR FERREIRA - CPF 118.424.663-72	24090001	01060005 glo 24090001	600.000.310-0	CEF	38808574 R\$	808,47	
				600.000.310-0	CEF	38796540 R\$	6.585,89	
					IRRF	R\$	1.605,64	
SUB-TOTAL.....R\$							9.000,00	
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra								
1001000000 Recurso Ordinário								
09/09/2021	REALIZA SEGURANÇA PATRIMONIAL - LTDA - CGC 20.603.680/0001-45	09090011	01070002 glo 09090005	600.000.310-0	CEF	091556 R\$	18.990,26	1231
SUB-TOTAL.....R\$							18.990,26	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica								
1001000000 Recurso Ordinário								
02/09/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	02090004	02080004 est 02090004	600.000.310-0	CEF	138958 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	139320 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	145568 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	112117 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	145992 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	152191 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	151036 R\$	10,45	
03/09/2021	FRANCISCO LEANDRO DE MACEDO NETO 89349172372 - CGC 28.454.909/0001-39	03090002	05080001 ord	24.269-1	BB	071348 R\$	1.600,00	66
03/09/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	03090004	02080004 est 03090003	600.000.310-0	CEF	192549 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	192187 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	143839 R\$	10,45	
03/09/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	03090007	02080004 est 03090006	600.000.310-0	CEF	191194 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	190662 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	147309 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	146909 R\$	10,45	
06/09/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57	06090005	03050002 est 06090005	24.269-1	BB	090601 R\$	113,40	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
06/09/2021	LABORATORIO ITALIA LTDA - CGC 41.340.431/0001-84 06090010 01060003 est 06090009			24.269-1	BB ISSQN	090603 R\$ R\$	21.415,60 437,05	460
06/09/2021	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91 06090023 04010022 est 06090023			24.269-1	BB	113749 R\$	10,45	
				24.269-1	BB	113750 R\$	10,45	
				24.269-1	BB	113751 R\$	10,45	
				24.269-1	BB	113752 R\$	10,45	
				24.269-1	BB	113753 R\$	10,45	
				24.269-1	BB	113754 R\$	10,45	
				24.269-1	BB	113755 R\$	10,45	
				24.269-1	BB	113756 R\$	10,45	
08/09/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04 08090008 02080004 est 08090007			600.000.310-0	CEF	173723 R\$	10,45	
08/09/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04 08090011 02080004 est 08090010			600.000.310-0	CEF	180625 R\$	10,45	
09/09/2021	AURELIO DE LIMA LEITE ME - CGC 18.613.970/0001-28 09090007 06070002 ord			24.269-1	ISSQN BB	R\$ 058339 R\$	56,70 1.743,30	3503
09/09/2021	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91 09090012 04010022 est 09090006			24.269-1	BB	246066 R\$	10,45	
				24.269-1	BB	246067 R\$	10,45	
10/09/2021	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91 10090002 04010022 est 10090003			24.269-1	BB	311739 R\$	10,45	
				24.269-1	BB	311740 R\$	10,45	
10/09/2021	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME - CGC 10.413.935/0001-53 10090004 01060014 glo 10090002			24.269-1	IRRF ISSQN CSLLCofpis BB	R\$ R\$ R\$ 091002 R\$	101,09 134,79 313,40 6.190,32	145
13/09/2021	PAULA ANDREA GOMES MACEDO - ME - CGC 10.380.969/0001-99 13090001 05010009 glo 13090001			98.000-5	BB ISSQN	091301 R\$ R\$	1.236,90 65,10	800
15/09/2021	PAULA ANDREA GOMES MACEDO - ME - CGC 10.380.969/0001-99 15090001 05010009 glo 15090001			24.269-1	BB ISSQN	091501 R\$ R\$	1.236,90 65,10	811
16/09/2021	NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA - ME - CGC 40.377.791/0001-98 16090005 01040001 glo 16090004			24.270-5	BB ISSQN	000395 R\$ R\$	3.675,00 75,00	36
20/09/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL - CGC 07.047.251/0001-70 20090008 01060010 est 20090005			24.269-1	BB	092004 R\$	2.948,12	127894687
20/09/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL - CGC 07.047.251/0001-70 20090009 01060010 est 20090006			98.000-5	BB	092002 R\$	1.098,37	123801656
21/09/2021	JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA - CGC 30.534.756/0001-81 21090001 02080009 ord			24.269-1	BB ISSQN	044630 R\$ R\$	5.030,03 264,74	106
27/09/2021	FRANCISCO LEANDRO DE MACEDO NETO 89349172372 - CGC 28.454.909/0001-39 27090001 02090003 ord			600.000.310-0	CEF	151445 R\$	600,00	71
27/09/2021	FRANCISCO LEANDRO DE MACEDO NETO 89349172372 - CGC 28.454.909/0001-39 27090002 21090005 ord			600.000.310-0	CEF	151445 R\$	400,00	76

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
29/09/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 29090003	02080004	est 29090003	00.360.305/0001-04 600.000.310-0	CEF	122081 R\$	10,45	
30/09/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL - CGC 30090010	04010021	est 30090009	07.047.251/0001-70 600.000.310-0	CEF	73279593 R\$	11.839,74	125100064
30/09/2021	FEMINA SERVICOS MEDICOS LTDA - CGC 30090015	02080007	ord	34.455.676/0001-91 600.000.310-0	CEF	138398 R\$	5.294,77	47
30/09/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 30090020	02080004	est 30090018	00.360.305/0001-04 600.000.310-0	CEF	134314 R\$ 138398 R\$	10,45 10,45	
						SUB-TOTAL.....R\$	66.259,37	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1001000000 Recurso Ordinário								
01/09/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 01090002	04010023	est 01090002	33.000.118/0001-79 24.269-1	BB	090102 R\$	164,98	90091951
01/09/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 01090003	04010023	est 01090003	33.000.118/0001-79 24.269-1	BB	090103 R\$	164,98	90091945
06/09/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 06090006	04010023	est 06090006	33.000.118/0001-79 24.269-1	BB	090602 R\$	404,23	90099630
						SUB-TOTAL.....R\$	734,19	
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação								
1001000000 Recurso Ordinário								
30/09/2021	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVICOS LTDA - CGC 30090021	01070014	est 30090019	02.959.392/0001-46 600.000.310-0	CEF	73252548 R\$	25.531,20	3102954
						SUB-TOTAL.....R\$	25.531,20	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente								
1001000000 Recurso Ordinário								
06/09/2021	DX COMPUTADORES LTDA - CGC 06090007	29070001	ord	11.182.175/0001-83 24.269-1	BB	060199 R\$	389,00	1295
09/09/2021	AURELIO DE LIMA LEITE ME - CGC 09090005	06070004	ord	18.613.970/0001-28 24.269-1	BB	058339 R\$	1.540,00	2552
30/09/2021	R. C. MOVÉIS LTDA - CGC 30090009	03080001	ord	02.377.937/0001-06 600.000.310-0	CEF	153385 R\$	2.300,00	17485
						SUB-TOTAL.....R\$	4.229,00	
01 01.								
10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO								
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado								
1001000000 Recurso Ordinário								
06/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO 06090022	04010006	est 06090021	600.000.310-0	CEF	621652 R\$	2.338,41	
						INSS	293,37	
						IRRF	35,22	
06/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO 06090022	04010006	est 06090022	600.000.310-0	INSS	293,37	293,37	
						CEF	2.338,41	
						IRRF	35,22	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
						SUB-TOTAL.....R\$	5.334,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1001000000	Recurso Ordinário								
02/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE	SERVIDORES DO CEO							
02090009	04010005	est 02090007							
					INSS	R\$	8.931,40		
					Pens.alim.	R\$	1.650,00		
					ARAJ. PARK	R\$	55,40		
				600.000.310-0	CEF	863991 R\$	79.236,94		
				600.000.310-0	CEF	265412 R\$	1.405,47		
				600.000.310-0	CEF	131718 R\$	1.354,20		
				600.000.310-0	CEF	132173 R\$	1.228,13		
					IRRF	R\$	4.418,88		
					Faltas/ded	R\$	793,00		
						SUB-TOTAL.....R\$	99.073,42		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais								
1001000000	Recurso Ordinário								
06/09/2021	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00								
06090008	04010018	est 06090007		24.269-1	BB	090606 R\$	31.728,96		
06/09/2021	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00								
06090009	04010018	est 06090008		24.269-1	BB	090605 R\$	19,63		
20/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08								
20090010	04010015	est 20090007		98.000-5	BB	092003 R\$	24.926,74		
					S FAMILIA	R\$	769,05		
					S MATERNID	R\$	1.100,00		
						SUB-TOTAL.....R\$	58.544,38		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil								
1001000000	Recurso Ordinário								
13/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE	SERVIDORES DO CEO							
13090005	04010011	est 13090003		600.000.310-0	CEF	308735 R\$	3.242,64		
					INSS	R\$	284,43		
16/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE	SERVIDORES DO CEO							
16090002	04010011	est 16090002		600.000.310-0	CEF	059717 R\$	3.107,11		
					INSS	R\$	354,18		
					IRRF	R\$	130,90		
						SUB-TOTAL.....R\$	7.119,26		
3.3.90.30.00	Material de consumo								
1001000000	Recurso Ordinário								
13/09/2021	SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP. LTDA - CGC 05.675.713/0001-79								
13090002	12080001	ord		98.000-5	BB	028029 R\$	1.662,50	21481	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.662,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica								
1001000000	Recurso Ordinário								
03/09/2021	ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO ME - CGC 16.433.836/0001-10								
03090001	04010061	glo 03090001		98.000-5	BB	090301 R\$	2.426,70	69	
03/09/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04								
03090006	04010035	est 03090005		600.000.310-0	CEF	131718 R\$	10,45		



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				600.000.310-0	CEF	132173 R\$	10,45	
03/09/2021	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91	03090008	04010027 est 03090007	98.000-5	BB	203087 R\$	10,45	
06/09/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57	06090001	04010026 est 06090001	600.000.310-0	CEF	577863 R\$	2.906,79	
08/09/2021	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME - CGC 20.895.530/0001-52	08090002	04010062 glo 08090002		ISSQN	R\$	227,85	121
				98.000-5	BB	043162 R\$	9.292,28	
08/09/2021	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME - CGC 20.895.530/0001-52	08090002	01060012 glo 08090003	98.000-5	BB	043162 R\$	980,04	121
08/09/2021	AURELIO DE LIMA LEITE ME - CGC 18.613.970/0001-28	08090003	06070001 ord		ISSQN	R\$	29,61	3500
				98.000-5	BB	058339 R\$	910,39	
13/09/2021	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91	13090007	04010027 est 13090005	98.000-5	BB	070554 R\$	10,45	
15/09/2021	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91	15090005	04010027 est 15090002	98.000-5	BB	306490 R\$	10,45	
						SUB-TOTAL.....R\$	16.825,91	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1001000000 Recurso Ordinário								
01/09/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79	01090001	04010028 est 01090001	24.269-1	BB	901001 R\$	164,98	90091442
13/09/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79	13090006	04010028 est 13090004	98.000-5	BB	004192 R\$	150,06	90119711
						SUB-TOTAL.....R\$	315,04	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente								
1001000000 Recurso Ordinário								
15/09/2021	DX COMPUTADORES LTDA - CGC 11.182.175/0001-83	15090004	13050001 ord	24.269-1	BB	060199 R\$	4.680,00	1282
						SUB-TOTAL.....R\$	4.680,00	
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado								
1001000000 Recurso Ordinário								
30/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08	30090002	01070005 est 30090002	600.000.310-0	CEF	830810 R\$	4.375,22	
						SUB-TOTAL.....R\$	4.375,22	
01 01.								
10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo								
3.1.90.11.00 Vencimentos e vanç. fixas pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
02/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO	02090003	04010007 est 02090003		INSS	R\$	830,28	
					Cont.sind	R\$	27,50	
				600.000.310-0	CEF	389995 R\$	8.532,52	
				600.000.310-0	CEF	85252814 R\$	1.217,70	
					Faltas/ded	R\$	66,00	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
08/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSPORTE SANITARIO						
	08090006	04010007	est 08090006	600.000.310-0	CEF	773132 R\$	300,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	10.974,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
	1001000000	Recurso Ordinário						
20/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08						
	20090013	04010016	est 20090008	98.000-5	BB	092001 R\$	3.045,56	
						S FAMILIA R\$	153,81	
						SUB-TOTAL.....R\$	3.199,37	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil							
	1001000000	Recurso Ordinário						
13/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSPORTE SANITARIO						
	13090004	04010012	est 13090002	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	1.672,01	
						INSS R\$	87,99	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.760,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil							
	1001000000	Recurso Ordinário						
02/09/2021	JOSE REGINALDO PEREIRA - CPF 033.361.493-39							
	02090005	02090001	ord	600.000.310-0	CEF	555571 R\$	400,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	400,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo							
	1001000000	Recurso Ordinário						
06/09/2021	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 34.623.505/0001-24							
	06090011	01070015	est 06090010	24.269-1	BB	090604 R\$	3.000,17	552
06/09/2021	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 34.623.505/0001-24							
	06090012	01070015	est 06090011	24.269-1	BB	090604 R\$	3.392,63	553
06/09/2021	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 34.623.505/0001-24							
	06090013	01070015	est 06090012	24.269-1	BB	090604 R\$	3.472,04	554
06/09/2021	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 34.623.505/0001-24							
	06090014	01070015	est 06090013	24.269-1	BB	090604 R\$	2.184,72	555
06/09/2021	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 34.623.505/0001-24							
	06090015	01070015	est 06090014	24.269-1	BB	090604 R\$	575,14	556
06/09/2021	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 34.623.505/0001-24							
	06090016	01070015	est 06090015	24.269-1	BB	090604 R\$	484,70	557
06/09/2021	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 34.623.505/0001-24							
	06090017	01070015	est 06090016	24.269-1	BB	090604 R\$	461,34	558
10/09/2021	B&B COMERCIO DE PNEUS LDTA - CGC 16.867.118/0001-51							
	10090003	16080001	ord	24.269-1	BB	091003 R\$	1.730,16	5339
						SUB-TOTAL.....R\$	15.300,90	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
	1001000000	Recurso Ordinário						
01/09/2021	B&B COMERCIO DE PNEUS LDTA - CGC 16.867.118/0001-51							
	01090005	16080002	ord	24.270-5	BB	090101 R\$	3.945,00	3010
						IRRF R\$	0,60	
09/09/2021	AURELIO DE LIMA LEITE ME - CGC 18.613.970/0001-28							
	09090006	06070003	ord		ISSQN	R\$	11,03	3502

*AB*

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira  
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
Mês de Setembro/2021

Página : 0012

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				24.269-1	BB	058339 R\$	338,97	
30/09/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04			600.000.310-0	CEF	127630 R\$	10,45	
	30090022	04010036	est 30090020			SUB-TOTAL.....R\$	4.306,05	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							865.582,58	

  
SARAH RACHEL CORREIA PINHEIRO  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN

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

  
FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
010 SALARIO FAMILIA					
	02/09/2021	02090001	CPSM J N	076331	R\$ 1.025,40
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.				
	02/09/2021	02090003	CPSM J N	389995	R\$ 153,81
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.				
	02/09/2021	02090009	CPSM J N	863991	R\$ 769,05
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.				
	02/09/2021	02090010	CPSM J N	753300	R\$ 307,62
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.				
				SUBTOTAL .....	R\$ 2.255,88
011 SALARIO MATERNIDADE					
	02/09/2021	02090001	CPSM J N	076331	R\$ 4.671,37
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO MATERNIDADE DEVIDO A TRABALHADORA DE ACORDO COM A RECMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.				
	02/09/2021	02090009	CPSM J N	863991	R\$ 1.100,00
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO MATERNIDADE DEVIDO A TRABALHADORA DE ACORDO COM A RECMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.				
				SUBTOTAL .....	R\$ 5.771,37
Consignações					
009 DÊSCONTO ARAJARA PARK					
	16/09/2021	16090004	POLI-ESTAD	091601	R\$ 138,50
	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAS DOS SERVIDORES DO CPSMJN, CEO/R E POLICLINICA JOAO PEREIRA DOS SANTOS, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO, NA FORMA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, E TERMO DE ADESÃO DEVIDAMENTE AUTORIZADO.				
				SUBTOTAL .....	R\$ 138,50

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
<b>015 PENSÃO ALIMENTICIA</b>					
	08/09/2021	08090007	CPSM J N	38239555 R\$	731,58
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO NA FOLHA DO SENHOR FERNANDO MECEDO BEZERRA, TECNICO EM SUPORTE DE T.I., EM BENEFICIO DE LETHICIA CAVALCANTE SAMPAIO BEZERRA, CONFORME PROCESSO Nº 0182206-44.2017.06.0001 - ALIMENTOS - LEI SPECIAL Nº 5.478/68, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.					
	09/09/2021	09090010	CEO-ESTADO	022020 R\$	2.475,00
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 AGOSTO E 50% PARCELA 13º SALARIO.					
SUBTOTAL .....					R\$ 3.206,58
<b>018 CONSIGNAÇÃO - INSS</b>					
	20/09/2021	20090002	POLI-ESTAD	092002 R\$	3.172,76
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores da SETOR ADMINISTRATIVO DO CONSÓRCIO, correspondente ao MES COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.					
	20/09/2021	20090003	POLI-ESTAD	092001 R\$	17.522,20
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores da POLICLINICA JOAO PEREIRA DOS SANTOS, correspondente ao MES COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.					
	20/09/2021	20090007	POLI-ESTAD	092003 R\$	4.332,10
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER II correspondente ao MES COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.					
	20/09/2021	20090011	CEO-ESTADO	092003 R\$	9.901,46
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, correspondente ao MES COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.					
	20/09/2021	20090012	CEO-ESTADO	092001 R\$	958,97
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do STPE - Centro de Especialidades Odontológicas, correspondente ao MES COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.					
SUBTOTAL .....					R\$ 35.887,49

*At =*

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
027 IRRF - PESSOA JURIDICA				
21/09/2021	21090002	CEO-UNIÃO	092101 R\$	204,97
Referente ao recolhimento do IRRF - Pessoa Juridica, sobre os serviços prestados junto as unidades gerenciadas pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, durante o mês de Agosto de 2021.				
				SUBTOTAL .....R\$ 204,97
028 COFINS				
21/09/2021	21090003	CEO-ESTADO	092101 R\$	202,19
Referente ao recolhimento do COFINS PESSOA JURIDICA - sobre os serviços prestados junto as unidades de saúde vinculadas ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, durante o mês de Agosto de 2021.				
				SUBTOTAL .....R\$ 202,19
029 Contribuição Social LL				
21/09/2021	21090004	CEO-ESTADO	092101 R\$	67,40
Referente ao recolhimento do CSLL PESSOA JURIDICA - sobre os serviços prestados junto as unidades de saúde vinculadas ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, durante o mês de Agosto de 2021.				
				SUBTOTAL .....R\$ 67,40
030 Patrimonio do Servidor (PIS)				
21/09/2021	21090005	CEO-ESTADO	092101 R\$	43,81
Referente ao recolhimento do PIS PESSOA JURIDICA - sobre os serviços prestados junto as unidades de saúde vinculadas ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, durante o mês de Agosto de 2021.				
				SUBTOTAL .....R\$ 43,81
031 CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte)				
21/09/2021	21090006	CEO-ESTADO	092101 R\$	244,61
Referente ao recolhimento do CSRF PESSOA JURIDICA - sobre os serviços prestados junto as unidades de saúde vinculadas ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, durante o mês de Agosto de 2021.				
				SUBTOTAL .....R\$ 244,61




CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA. .R\$				48.022,80

  
SARAH RACHEL CORREIA PINHEIRO  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN

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

  
FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03080001	Aquisição de mesa ginecológica/ ultrassom gaveta e armário com altura de 0,80cm, para o setor de exames da Policlínica João Pereira dos Santos de Barbalha - Ce, unidade de Saúde gerenciada pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte. 1,0000 UNIDAD MESA GINECOLÓGICA/ULTRASSON COM GAVETA 0,80CM DE ALTURA	03/09/2021	01 R\$	2.300,00	2.300,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..					2.300,00
					
CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA ASSESSORIA CONTROLE INTERNO	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA CRC-CE 000847/0-2	FRANCISCO SAMUEL DA SILVA DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			



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

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04010039	parcelamento Simplificado Previdenciário pela PGFN de adesao ao Programa de Regularização Tributária - Debitos Previdenciários, periodo de apuração (11/2018), inscrita sob nº 63.351.385-7.	15/09/2021	09 R\$	1.986,80	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7				1.986,80
04010040	parcelamento Simplificado Previdenciário pela PGFN de adesao ao Programa de Regularização Tributária - Debitos Previdenciários, periodo de apuração (11/2016), inscrita sob nº 62.990.764-1.	15/09/2021	09 R\$	3.506,76	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				3.506,76
-----					
04010042	parcelamento simplificado Previdenciário pela PGFN de adesao ao Programa de Regularização Tributária - Debitos Previdenciários, periodo de apuração (12/2019 - 01/2020 e 02/2020) Pedido sob nº 3716230, e inscrito sob o nº 17.142.177-9, concedido em 60 (sessenta) meses..	15/09/2021	10 R\$	5.638,42	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 17.142.177-9				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 17.142.177-9				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 17.142.177-9				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 17.142.177-9				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 17.142.177-9				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 17.142.177-9				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 17.142.177-9				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 17.142.177-9				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 17.142.177-9				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 17.142.177-9				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 17.142.177-9				5.638,42
-----					
01070005	a complementação da NE nº. 04010041, referente ao	15/09/2021	03 R\$	4.375,22	

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

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	parcelamento de adesão ao Programa de Regularização Tributária - Debitos Previdenciários, período de apuração (05/2016 a 10/2016) conforme Processo Administrativo nº 62.251.707-4, conforme DEBCAD.				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				4.375,22
02080003	Parcelamento Simplificado de Contribuições Previdenciárias, conforme Processo Administrativo nº 62.051.631-3, DEBCAD Nº 13.618.174-0 (12/2016 - 03/2017) e 13.618.175-9 (12/2016 - 13/2016), concedido em 60 (sessenta) parcelas.	15/09/2021	02 R\$	12.997,76	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				12.997,76
20080001	SUPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 04010037/EST, parcelamento dívida previdenciária - pessoa jurídica (Debito Confessado em GFIP), período de apuração (11/2015 a 02/2016), 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.	15/09/2021	02 R\$	7.826,53	
	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				7.826,53
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS					36.331,49

  
 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA  
 ASSESSORIA CONTROLE INTERNO

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

  
 FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO