



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 DEZEMBRO

EXERCÍCIO DE 2021

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ DEZEMBRO 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	5.778,29	10.693,40	Saúde	273.559,94	12.107.615,61
Transferências Correntes	2.252.391,89	12.035.916,49			
Outras Receitas Correntes	57.105,49	390.205,89	subtotal orçamentária	273.559,94	12.107.615,61
subtotal orçamentária	2.315.275,67	12.436.815,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	-1.248.508,23	1.121.600,93	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	4.610,88	29.752,54
subtotal contrapartida	-1.248.508,23	1.121.600,93	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	8.729,65	70.888,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	13.340,53	100.640,74
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	2.303,73	20.935,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	318,80
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	10.462,50	43.926,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	850.034,96
subtotal	12.766,23	64.992,78	subtotal	0,00	850.500,81
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
COFINS - CPSMJN	202,19	3.267,10	COFINS - CPSMJN	0,00	4.496,11
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	73.220,95	494.327,98	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	72.160,15	468.245,11
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	412,50	3.613,44	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	0,00	440,00
Contribuição Social LL - CPSMJN	67,40	1.095,76	Contribuição Social LL - CPSMJN	0,00	1.369,67
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fon	0,00	1.434,50	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fon	313,40	1.718,18
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	1.578,90	3.273,82	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	747,90	2.442,85
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	1.605,64	9.633,84	DESCONTO SR - CPSMJN	0,00	41,51
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	218,64	3.053,24	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	1.605,64	3.211,28
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPS	129,29	15.166,62	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	145,21	3.019,02
ISSQN - CPSMJN	18,50	83,50	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPS	0,00	4.084,59
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	3.900,68	29.191,40	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	0,00	7.557,25
Patrimonio do Servidor (PIS) - CPSMJ	43,81	712,27	Patrimonio do Servidor (PIS) - CPSMJ	0,00	1.007,15
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	4.763,16	32.434,62	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	3.572,37	30.878,14
subtotal	86.161,66	597.310,09	subtotal	78.544,67	528.420,86
subtotal extra-orçamentária	98.927,89	662.302,87	subtotal extra-orçamentária	91.885,20	1.479.562,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BB.....24.266-7 (CPSMJN/	0,00	0,02	BB.....24.266-7 (CPSMJN/	806.169,27	806.169,27
			BB.....24.267-5 (CPSMJN/	4.857,57	4.857,57
			BB.....24.268-3 (CPSMJN/	0,15	0,15
			BB.....24.269-1 (CPSMJN/	64.576,01	64.576,01

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-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 DEZEMBRO 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.....24.267-5 (CPSMJN/	24.291,76	2.453,43	BB.....98.000-5 (CPSMJN/	8.786,45	8.786,45
BB.....24.268-3 (CPSMJN/	0,15	585,11	CEF.....71.027-3 (CPSMJN	0,02	0,02
BB.....24.269-1 (CPSMJN/	43.126,00	8.026,30	CEF.....600.000.310-0 (CONS PU	459.501,45	459.501,45
BB.....24.270-5 (CPSMJN/	0,00	220,42	subtotal	1.343.890,92	1.343.890,92
BB.....24.271-3 (CPSMJN/	0,00	1.832,20			
BB.....98.000-5 (CPSMJN/	7.238,21	3.984,51	subtotal saldos atuais	1.343.890,92	1.343.890,92
CEF.....71.026-5 (CPSMJN	0,00	230,72			
CEF.....71.027-3 (CPSMJN	0,02	4.061,88			
CEF.....71.029-0 (CPSMJN	0,00	531,13			
CEF.....600.000.310-0 (CONS PU	468.984,59	688.423,64			
subtotal	543.640,73	710.349,36			
subtotal saldos anteriores	543.640,73	710.349,36			
TOTAL RECEITAS	1.709.336,06	14.931.068,94	TOTAL DESPESAS	1.709.336,06	14.931.068,94

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2021.


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


FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	1.783,62	0,00	638,29	2.421,91
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CEO	8.000,00	1.302,25	0,00	727,23	2.029,48
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA	9.200,00	1.829,23	0,00	4.412,77	6.242,00
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PTSE	3.000,00	0,01	0,00	0,00	0,01
Total de Receita Patr	25.200,00	4.915,11	0,00	5.778,29	10.693,40	
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	456.000,00	0,00	91.200,00	547.200,00
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	1.260.000,00	1.260.000,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO	1.089.906,96	908.255,82	0,00	90.825,58	999.081,40
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA	3.019.982,45	2.768.317,11	0,00	251.665,19	3.019.982,30
1.7.3.8.02.1.1.01.01.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos-CEO/JUAZEIRO DO NORTE	694.618,44	637.663,62	0,00	57.969,42	695.633,04
1.7.3.8.02.1.1.01.02.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / Barbalha	151.312,56	141.324,48	0,00	12.847,68	154.172,16
1.7.3.8.02.1.1.01.03.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / MISSAO VELHA	92.314,56	74.448,90	0,00	14.839,78	89.338,68
1.7.3.8.02.1.1.01.04.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / JARDIM	68.836,92	62.738,28	0,00	5.703,48	68.441,76
1.7.3.8.02.1.1.01.05.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / CARIRIAÇU	68.936,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.02.1.1.01.06.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / GRANGEIRO	12.270,72	11.111,54	0,00	1.010,14	12.121,68
1.7.3.8.02.1.1.02.01.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos-POLICLINICA/JUAZEIRO	2.897.226,59	2.655.791,05	0,00	241.435,55	2.897.226,60
1.7.3.8.02.1.1.02.02.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos -POLICLINICA/BARBALHA	642.108,24	588.599,22	0,00	53.509,02	642.108,24
1.7.3.8.02.1.1.02.03.00	Transf. Municípios a Consórcios Públicos-POLICLINICA/MISSAO VELHA	372.084,67	342.110,49	0,00	62.014,12	404.124,61
1.7.3.8.02.1.1.02.04.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA/JARDIM	235.051,67	308.333,63	0,00	23.754,31	332.087,94
1.7.3.8.02.1.1.02.05.00	Transf. Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA/CARIRIAÇU	283.017,16	259.432,36	0,00	23.584,76	283.017,12

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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 ATE ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.7.3.8.02.1.1.02.06.00	Transf. Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA/GRANGEIRO	50.485,22	46.278,10	0,00	4.207,10	50.485,20	-0,02
1.7.3.8.02.1.1.03.01.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos- PTSE/JUAZEIRO DO NOR	110.827,80	101.592,15	0,00	9.235,65	110.827,80	0,00
1.7.3.8.02.1.1.03.02.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE/MISSAO VELHA	112.413,36	93.677,80	0,00	18.735,56	112.413,36	0,00
1.7.3.8.02.1.1.03.03.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE / JARDIM	119.218,20	109.283,35	0,00	9.934,85	119.218,20	0,00
1.7.3.8.02.1.1.03.04.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE / CARIRIAÇU	112.412,16	103.044,48	0,00	9.367,68	112.412,16	0,00
1.7.3.8.02.1.1.03.05.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE / GRANGEIRO	126.024,24	115.522,22	0,00	10.502,02	126.024,24	0,00
Total de Transferênci		12.536.248,84	9.783.524,60	0,00	2.252.391,89	12.035.916,49	
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	51.490,75	0,00	10.056,75	61.547,50	21.547,50
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	220.000,00	281.609,65	0,00	47.048,74	328.658,39	108.658,39
Total de Outras Recei		260.000,00	333.100,40	0,00	57.105,49	390.205,89	
Total de Receitas Cor		12.821.448,84	10.121.540,11	0,00	2.315.275,67	12.436.815,78	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		12.821.448,84	10.121.540,11	0,00	2.315.275,67	12.436.815,78	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		130,60	0,00	0,00	130,60		
SALARIO FAMÍLIA - CPSMJN		18.632,07	0,00	2.303,73	20.935,80		
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN		33.463,88	0,00	10.462,50	43.926,38		
COFINS - CPSMJN		3.084,91	0,00	202,19	3.287,10		
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		421.107,03	0,00	73.220,95	494.327,98		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		3.200,94	0,00	412,50	3.613,44		
Contribuição Social LL - CPSMJN		1.028,36	0,00	67,40	1.095,76		
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fo		1.434,50	0,00	0,00	1.434,50		
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN		1.694,92	0,00	1.578,90	3.273,82		
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN		8.028,20	0,00	1.605,64	9.633,84		
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		2.836,60	0,00	218,64	3.055,24		
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CP		15.037,33	0,00	129,29	15.166,62		
ISSQN - CPSMJN		65,00	0,00	18,50	83,50		
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN		25.290,72	0,00	3.900,68	29.191,40		
Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSM		668,46	0,00	43,82	712,27		
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN		27.671,46	0,00	4.760,16	32.434,62		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		563.374,98	0,00	98.927,89	662.302,87		

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	ARRECADACÃO 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.....	10.684.915,09	0,00	2.414.203,76	13.099.118,65	

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2021.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0001

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Consórcio Pub. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	380.000,00	110.000,00	0,00	2.505,36	0,00	485.317,34	4.682,66
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	106.404,00	0,00	21.284,60	4.896,31	0,00	85.103,69	16,31
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	5.000,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	19.750,88	49,12
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	5.000,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	132.397,04	102,96
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	0,00	2.500,00	1.374,98	350,00	7.347,96	152,04
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	60.000,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	10.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	450.000,00	35.000,00	0,00	150,45	5.512,40	484.757,97	242,03
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	60.000,00	10.000,00	0,00	2.518,23	0,00	66.253,77	3.746,23
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	5.000,00	0,00	4.650,00	0,00	350,00	350,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	335.000,00	63.000,00	0,00	12.841,74	2.100,49	387.009,51	10.990,49
TOTAL 2.001	1.523.404,00	362.300,00	172.934,00	24.287,07	10.512,89	1.691.788,16	20.981,84

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0002

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	300.000,00	0,00	118.500,00	16.720,50	0,00	167.579,50	13.920,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	2.820.000,00	389.500,00	0,00	35.479,63	16.489,50	3.181.009,87	28.490,13
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	789.600,00	212.600,00	0,00	1.513,34	103.703,96	1.000.598,76	1.601,24
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	220.000,00	19.000,00	0,00	4.089,72	49.500,00	235.410,28	3.589,72
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	10.000,00	322.200,00	0,00	0,00	10.579,93	331.874,87	325,13
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	25.000,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	890.412,00	0,00	95.000,00	20.046,37	263.973,94	774.272,34	21.139,66
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	20.000,00	67.640,00	0,00	0,00	370,00	87.640,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	224.248,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	217.441,02	6,98
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.045.000,00	100.000,00	0,00	51.141,04	40.724,00	1.108.953,99	36.046,01
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	18.800,00	3.680,00	0,00	1.196,27	0,00	21.283,73	1.196,27
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	280.338,00	0,00	0,00	11.555,20	0,00	268.444,80	11.893,20
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1001000000	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	10.000,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	608,27	91,73
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	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 DEZEMBRO 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	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	821.139,08	0,00	704.456,00	0,00	5.985,00	50.656,01	66.027,07
TOTAL 2.002	7.762.537,08	1.114.620,00	1.236.656,00	141.748,07	491.326,33	7.446.173,44	194.327,64
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	80.000,00	23.552,67	0,00	16.447,33	23.552,67
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.080.000,00	200.170,00	0,00	0,00	162,58	1.280.162,58	7,42
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	302.400,00	40.600,00	0,00	1.840,03	10.749,83	342.909,80	90,20
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	90.000,00	2.250,00	0,00	0,00	2.240,32	92.240,32	9,68
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	5.000,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	28.218,35	281,65
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	438.212,00	0,00	70.350,00	18.788,40	7.892,95	210.771,95	157.090,05
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	10.350,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	476.000,00	0,00	0,00	30.958,82	4.997,20	408.961,27	67.038,73
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	611,27	0,00	5.336,88	4.663,12
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	45.000,00	0,00	0,00	26.280,00	0,00	18.720,00	26.280,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0004

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1001000000	38.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.120,31	1.879,69
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	42.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	68.000,00	0,00	41.500,00	0,00	17.161,20	21.841,20	4.658,80
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	7.757,57	0,00	52.242,43	7.757,57
TOTAL 2.003	2.954.612,00	266.520,00	333.850,00	109.828,61	43.204,08	2.505.622,42	381.659,58
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	10.000,00	0,00	0,00	9.900,00	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	140.000,00	3.000,00	0,00	150,00	0,00	142.808,00	192,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	33.400,00	0,00	0,00	1.555,40	0,00	31.444,60	1.955,40
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	12.000,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	14.080,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	2.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	160.000,00	60.000,00	0,00	19.237,09	25.147,28	233.921,25	6.078,75
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	10.000,00	0,00	5.080,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	140.895,76	0,00	20.000,00	958,20	1.333,80	31.477,74	89.418,02
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	39.600,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.004	560.895,76	65.080,00	65.080,00	21.900,69	26.481,08	464.031,59	116.864,17
TOTAL 0101	12.821.448,84	1.603.520,00	1.808.520,00	297.764,44	51.324,38	12.107.615,61	713.833,23

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

Página : 0005

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
--------	--------	------------------------	----------	-------------------------------	---------------------	------------------------	-----------------------

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	485.317,34	0,00	44.526,80	485.317,34	0,00
1001000000	485.317,34	0,00	44.526,80	485.317,34	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	85.103,69	0,00	16.447,25	85.103,69	0,00
1001000000	85.103,69	0,00	16.447,25	85.103,69	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	19.750,88	0,00	0,00	19.750,88	0,00
1001000000	19.750,88	0,00	0,00	19.750,88	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	132.397,04	0,00	0,00	132.397,04	0,00
1001000000	132.397,04	0,00	0,00	132.397,04	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	7.347,96	0,00	0,00	6.997,96	350,00
1001000000	7.347,96	0,00	0,00	6.997,96	350,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00
1001000000	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	484.757,97	0,00	57.673,80	431.412,16	53.345,81
1001000000	484.757,97	0,00	57.673,80	431.412,16	53.345,81
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	66.253,77	0,00	7.416,58	64.140,21	2.113,56
1001000000	66.253,77	0,00	7.416,58	64.140,21	2.113,56
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
1001000000	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado	387.009,51	0,00	32.413,70	387.009,51	0,00
1001000000	387.009,51	0,00	32.413,70	387.009,51	0,00
TOTAL 2.001	1.691.788,16	0,00	160.828,13	1.639.970,79	55.809,37

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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 Contratação por tempo determinado					
1001000000	167.579,50	0,00	19.628,85	167.579,50	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	3.181.009,87	0,00	236.469,17	3.181.009,87	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	1.000.598,76	0,00	210.124,80	1.000.598,76	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	235.410,28	0,00	67.200,51	235.410,28	0,00
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	331.874,87	0,00	10.579,93	331.874,87	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	774.272,34	0,00	87.729,51	499.065,39	275.206,95
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	87.640,00	0,00	18.370,00	87.640,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1001000000	217.441,02	0,00	18.990,26	198.450,76	18.990,26
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	1.108.953,99	0,00	79.860,83	974.241,66	134.712,33
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	21.283,73	0,00	1.942,13	20.483,73	800,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1001000000	268.444,80	0,00	25.272,00	268.444,80	0,00
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 EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0003

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
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	50.656,01	0,00	0,00	44.671,01	5.985,00
TOTAL 2.002	7.446.173,44	0,00	776.167,99	7.010.478,90	435.694,54
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	16.447,33	0,00	0,00	16.447,33	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.280.162,58	0,00	98.681,45	1.280.162,58	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	342.909,80	0,00	52.587,28	342.909,80	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	92.240,32	0,00	8.194,09	92.240,32	0,00
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	210.771,95	0,00	6.548,60	177.820,37	32.951,58
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	408.961,27	0,00	31.492,46	296.251,31	112.709,93
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	5.336,88	0,00	710,92	5.336,88	200,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1001000000	18.720,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00
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 DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0004

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.49.00 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	21.841,20	0,00	0,00	4.680,00	17.161,20
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	52.242,43	0,00	4.429,45	52.242,43	0,00
TOTAL 2.003	2.505.622,42	0,00	202.644,25	2.323.879,71	181.742,71
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	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	142.808,00	0,00	12.092,00	142.808,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	31.444,60	0,00	6.253,85	31.444,60	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	14.080,00	0,00	1.760,00	14.080,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	233.921,25	0,00	24.776,52	233.075,47	845,78
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	31.477,74	0,00	1.612,80	31.375,14	102,60
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
TOTAL 2.004	464.031,59	0,00	46.495,17	463.083,21	948,38
TOTAL 0101	12.107.615,61	0,00	1.186.135,54	11.433.420,61	674.195,00

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

Página : 0005

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
--------	------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------	---------------------------

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2021.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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 PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	485.317,34	0,00	89.971,30	485.317,34	0,00
1001000000	485.317,34	0,00	89.971,30	485.317,34	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	85.103,69	0,00	16.685,85	75.887,29	9.216,40
1001000000	85.103,69	0,00	16.685,85	75.887,29	9.216,40
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	19.750,88	0,00	0,00	19.750,88	0,00
1001000000	19.750,88	0,00	0,00	19.750,88	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	132.397,04	0,00	0,00	132.397,04	0,00
1001000000	132.397,04	0,00	0,00	132.397,04	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	7.347,96	0,00	0,00	6.997,96	350,00
1001000000	7.347,96	0,00	0,00	6.997,96	350,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00
1001000000	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	484.757,97	0,00	54.383,40	419.399,83	65.358,14
1001000000	484.757,97	0,00	54.383,40	419.399,83	65.358,14
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	66.253,77	0,00	5.476,58	56.319,21	9.934,56
1001000000	66.253,77	0,00	5.476,58	56.319,21	9.934,56
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
1001000000	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado	387.009,51	0,00	32.373,00	386.968,81	40,70
1001000000	387.009,51	0,00	32.373,00	386.968,81	40,70
TOTAL 2.001	1.691.788,16	0,00	201.240,13	1.606.818,36	84.899,80

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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 Gestão da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	167.579,50	0,00	23.234,53	149.058,31	18.521,19
1001000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.181.009,87	0,00	479.687,61	3.168.921,17	12.088,70
1001000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1.000.598,76	0,00	175.157,72	895.510,07	105.088,69
1001000000					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	235.410,28	0,00	60.092,02	228.301,79	7.108,49
1001000000					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	331.874,87	0,00	10.579,93	331.874,87	0,00
1001000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1001000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	774.272,34	0,00	23.511,40	406.726,98	367.545,36
1001000000					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	87.640,00	0,00	9.370,00	78.640,00	9.000,00
1001000000					
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra	217.441,02	0,00	18.990,26	179.460,50	37.980,52
1001000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.108.953,99	0,00	91.370,73	938.972,25	169.981,74
1001000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	21.283,73	0,00	3.213,09	19.801,60	1.482,13
1001000000					
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação	268.444,80	0,00	48.456,00	268.444,80	0,00
1001000000					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.49.00 Auxílio transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	608,27	0,00	0,00	608,27	0,00
1001000000					
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	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 DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	50.656,01	0,00	0,00	44.671,01	5.985,00
TOTAL 2.002	7.446.173,44	0,00	944.163,29	6.711.391,62	734.781,82
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	16.447,33	0,00	0,00	16.447,33	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	1.280.162,58	0,00	180.931,28	1.264.303,76	15.858,82
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	342.909,80	0,00	52.716,41	315.856,75	27.053,05
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	92.240,32	0,00	6.178,00	90.224,23	2.016,09
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	210.771,95	0,00	24.791,86	157.959,99	52.811,96
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	408.961,27	0,00	51.343,39	272.103,98	136.857,29
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	5.336,88	0,00	542,77	4.398,73	938,15
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	18.720,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00
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 000847/0-2

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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 PAGO 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	21.841,20	0,00	0,00	4.680,00	17.161,20
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	52.242,43	0,00	4.429,45	52.242,43	0,00
TOTAL 2.003	2.505.622,42	0,00	320.933,16	2.234.205,86	271.416,56
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	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	142.808,00	0,00	24.350,00	142.808,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	31.444,60	0,00	6.185,22	28.279,55	3.165,05
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	14.080,00	0,00	3.520,00	14.080,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	233.921,25	0,00	21.391,97	208.298,95	25.622,30
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	31.477,74	0,00	284,40	29.762,34	1.715,40
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
TOTAL 2.004	464.031,59	0,00	55.731,59	433.528,84	30.502,75
TOTAL 0101	12.107.615,61	0,00	1.522.068,17	10.987.014,68	1.121.600,93

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0005

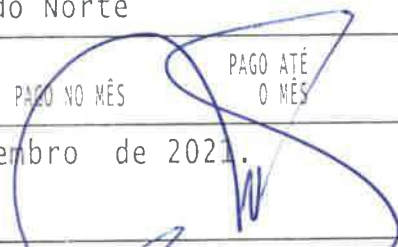
Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
--------	------------------------	----------------------------	-------------	-------------------	------------------------

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2021.


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


FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATE O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consórcio Público de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	330.000,00	110.000,00	0,00	485.317,34	4.682,66	485.317,34	485.317,34
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	106.404,00	0,00	21.284,00	85.103,69	16,31	85.103,69	75.887,29
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	0,00	2.500,00	7.347,96	152,04	6.997,96	6.997,96
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	60.000,00	0,00	38.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	10.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	450.000,00	35.000,00	0,00	484.757,97	242,03	431.412,16	419.399,83
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	60.000,00	10.000,00	0,00	66.253,77	3.746,23	64.140,21	56.319,21
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	5.000,00	0,00	4.650,00	350,00	0,00	350,00	350,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	335.000,00	63.000,00	0,00	387.009,51	10.990,49	387.009,51	386.968,81
TOTAL 2.001	1.523.404,00	362.300,00	172.934,00	1.691.788,16	20.982,34	1.635.978,79	1.606.888,36

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATE DEZEMBRO 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 ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATE O MÊS	PAGA ATE 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	118.500,00	167.579,50	13.920,50	167.579,50	149.058,31
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	2.820.000,00	389.500,00	0,00	3.181.009,87	28.490,13	3.181.009,87	3.168.921,17
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	789.600,00	212.600,00	0,00	1.000.598,76	1.601,24	1.000.598,76	895.510,07
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	220.000,00	19.000,00	0,00	235.410,28	3.589,72	235.410,28	228.301,79
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	10.000,00	322.200,00	0,00	331.874,87	325,13	331.874,87	331.874,87
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	25.000,00	0,00	24.600,00	400,00	0,00	400,00	400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	890.412,00	0,00	95.000,00	774.272,34	21.139,66	499.065,39	406.726,98
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	20.000,00	67.640,00	0,00	87.640,00	0,00	87.640,00	78.640,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	224.248,00	0,00	6.800,00	217.441,02	6,98	198.450,76	179.460,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.045.000,00	100.000,00	0,00	1.108.953,99	36.046,01	974.241,66	938.972,25
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	18.800,00	3.660,00	0,00	21.283,73	1.196,27	20.483,73	19.801,60
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	280.338,00	0,00	0,00	268.444,80	11.893,20	268.444,80	268.444,80
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1001000000	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	10.000,00	0,00	9.300,00	608,27	91,73	608,27	608,27
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EXPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	821.139,08	0,00	704.456,00	50.656,01	66.027,07	44.671,01	44.671,01
TOTAL 2.002	7.762.537,08	1.114.620,00	1.236.656,00	7.446.173,44	194.327,64	7.010.478,90	6.711.391,62
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	80.000,00	16.447,33	23.552,67	16.447,33	16.447,33
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	1.080.000,00	200.170,00	0,00	1.280.162,58	7,42	1.280.162,58	1.264.303,76
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	302.400,00	40.600,00	0,00	342.909,80	90,20	342.909,80	315.856,75
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1001000000	90.000,00	2.250,00	0,00	92.240,32	9,68	92.240,32	90.224,23
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	438.212,00	0,00	70.350,00	210.771,95	157.090,05	177.820,37	157.959,99
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	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	408.961,27	67.038,73	296.251,34	272.103,98
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	5.328,88	4.663,12	5.136,88	4.398,73
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1001000000	45.000,00	0,00	0,00	18.720,00	26.280,00	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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1001000000	38.000,00	0,00	33.000,00	0,00	5.000,00	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	40.000,00	0,00	2.000,00	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	41.500,00	21.841,20	4.658,80	4.680,00	4.680,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	52.242,43	7.757,57	52.242,43	52.242,43
TOTAL 2.003	2.954.612,00	266.520,00	333.850,00	2.505.622,42	381.659,58	2.323.879,71	2.234.205,86
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	10.000,00	9.900,00	100,00	9.900,00	9.900,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	140.000,00	3.000,00	0,00	142.808,00	192,00	142.808,00	142.808,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	33.400,00	0,00	0,00	31.444,60	1.955,40	31.444,60	28.279,55
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	12.000,00	2.080,00	0,00	14.080,00	0,00	14.080,00	14.080,00
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	60.000,00	0,00	233.921,25	6.078,75	233.075,47	208.298,95
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	10.000,00	0,00	5.080,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	140.895,76	0,00	20.000,00	31.477,74	89.418,02	31.375,14	29.762,34
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	39.600,00	0,00	30.000,00	0,00	9.600,00	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
TOTAL 2.004	580.895,76	65.080,00	65.080,00	464.031,99	116.864,17	463.083,21	433.528,84
TOTAL 0101	12.821.448,84	1.808.520,00	1.808.520,00	12.107.615,61	713.833,23	11.433.420,61	10.986.014,68

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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
--------	--------	------------------------	----------	------------------------	-----------------------	------------------------	-------------------

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2021.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

DECRETO Nro 00012/21, de 01 de Dezembro 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\$ 154.620,00 (Cento e Cinquenta e Quatro Mil, Seiscentos e Vinte 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\$ 154.620,00 (Cento e Cinquenta e Quatro Mil, Seiscentos e Vinte 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\$154.620,00 (Cento e Cinquenta e Quatro Mil, Seiscentos e Vinte 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 Dezembro 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 00012/21 de 01
de Dezembro 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 Consorcio Público de Saude		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.000,00
10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	9.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	102.600,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	19.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.500,00
10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	170,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.600,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.250,00
TOTAL Consortio Pub. Saúde da Micro. de Jua			154.620,00
TOTAL GERAL			154.620,00

Juazeiro do Norte, 01 de Dezembro 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 00012/21 de 01
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00010/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 122 0001 01 01. 2.001	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz. Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Público de Saude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		6.284,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		18.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		4.600,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		4.860,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1001000000	Recurso Ordinário		6.800,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1001000000	Recurso Ordinário		12.820,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		9.300,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PRESIDENTE DO CONSORCIO

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

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/21 de 01
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00010/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.96.00 1001000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		40.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		8.756,00
TOTAL Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Jua			154.620,00
TOTAL GERAL			154.620,00

Juazeiro do Norte, 01 de Dezembro 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 DEZEMBRO

EXERCÍCIO DE 2021

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECAÇÃO
Mês de Dezembro/2021

Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN				
31/12/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	31120005	CPSM J N	126223 R\$	638,29
				SUB-TOTAL.....R\$	638,29
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CEO				
30/12/2021	BANCO DO BRASIL SA	30120029	CEO-UNIÃO	005858 R\$	306,28
31/12/2021	BANCO DO BRASIL SA	31120001	CEO-ESTADO	005858 R\$	420,95
				SUB-TOTAL.....R\$	727,23
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA				
30/12/2021	BANCO DO BRASIL SA	30120028	POLI-ESTAD	005858 R\$	1.244,11
30/12/2021	BANCO DO BRASIL SA	30120030	CER II	005858 R\$	3.168,66
				SUB-TOTAL.....R\$	4.412,77
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - CEO				
01/12/2021	MINISTERIO DA SAUDE	01120002	CEO-UNIÃO	718451 R\$	45.600,00
20/12/2021	MINISTERIO DA SAUDE	20120011	CEO-UNIÃO	747708 R\$	45.600,00
				SUB-TOTAL.....R\$	91.200,00
1.7.1.8.07.1.1.02.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - POLICLINICA				
09/12/2021	MINISTERIO DA SAUDE	09120003	POLI-ESTAD	906482 R\$	140.000,00
09/12/2021	MINISTERIO DA SAUDE	09120004	POLI-ESTAD	915801 R\$	140.000,00
09/12/2021	MINISTERIO DA SAUDE	09120005	POLI-ESTAD	915828 R\$	140.000,00
10/12/2021	MINISTERIO DA SAUDE	10120001	POLI-ESTAD	290886 R\$	140.000,00
13/12/2021	MINISTERIO DA SAUDE	13120001	POLI-ESTAD	645281 R\$	140.000,00
13/12/2021	MINISTERIO DA SAUDE	13120002	POLI-ESTAD	662326 R\$	140.000,00
13/12/2021	MINISTERIO DA SAUDE	13120003	POLI-ESTAD	662365 R\$	140.000,00
20/12/2021	MINISTERIO DA SAUDE	20120012	POLI-ESTAD	747504 R\$	140.000,00
20/12/2021	MINISTERIO DA SAUDE	20120013	POLI-ESTAD	755255 R\$	140.000,00
				SUB-TOTAL.....R\$	1.260.000,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO				
07/12/2021	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	07120011	CEO-ESTADO	385144 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				
07/12/2021	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	07120012	POLI-ESTAD	385135 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				
28/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	28120001	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				
28/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	28120002	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				
03/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	03120019	CPSM J N	004468 R\$	7.444,89
30/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	30120001	CPSM J N	001082 R\$	7.444,89

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECADACÃO
Mês de Dezembro/2021

Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
				SUB-TOTAL.....R\$	14.889,78
1.7.3.8.02.1.1.01.04.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / JARDIM				
28/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	28120003	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				
28/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANGEIRO	28120004	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				
28/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	28120005	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				
28/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	28120006	CPSM J N	072716 R\$	53.509,02
				SUB-TOTAL.....R\$	53.509,02
1.7.3.8.02.1.1.02.03.00	Transf. Municípios a Consórcios Públicos-POLICLINICA/MISSAO VELHA				
03/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	03120020	CPSM J N	004468 R\$	31.007,06
30/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	30120002	CPSM J N	001082 R\$	31.007,06
				SUB-TOTAL.....R\$	62.014,12
1.7.3.8.02.1.1.02.04.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA/JARDIM				
28/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	28120007	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				
28/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	28120008	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				
28/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANGEIRO	28120009	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				
28/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	28120010	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				
03/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	03120021	CPSM J N	004468 R\$	9.367,78
30/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	30120003	CPSM J N	001082 R\$	9.367,78
				SUB-TOTAL.....R\$	18.735,56
1.7.3.8.02.1.1.03.03.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE / JARDIM				
28/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	28120011	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				
28/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	28120012	CPSM J N	072716 R\$	9.367,68

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

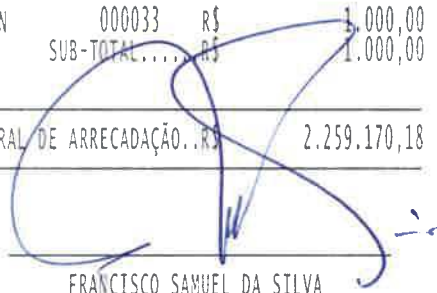
TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECAÇÃO
Mês de Dezembro/2021

Página : 0003

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
				SUB-TOTAL.....R\$	9.367,68
1.7.3.8.02.1.1.03.05.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE /		GRANGEIRO		
28/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANGEIRO	28120013	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				
23/12/2021	IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR,	23120002	CPSM J N	000033 R\$	1.000,00
				SUB-TOTAL.....R\$	1.000,00
				TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$	2.259.170,18


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			
02/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	02120003	R\$	150,00
03/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALI	03120003	R\$	564,42
03/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANIT	03120007	R\$	198,00
03/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	03120012	R\$	2.727,72
03/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	03120018	R\$	866,80
07/12/2021	RAFAELA TAVARES TEIXEIRA SANTOS	07120009	R\$	732,00
30/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	30120007	R\$	171,60
30/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	30120012	R\$	957,00
30/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALI	30120016	R\$	693,99
30/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANIT	30120020	R\$	264,00
30/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	30120026	R\$	2.731,22
			SUB-TOTAL.....R\$	10.056,75
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal			
02/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	02120002	R\$	6.451,37
03/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALI	03120002	R\$	160,56
03/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	03120009	R\$	10.754,84
03/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	03120015	R\$	3.631,50
06/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALI	06120002	R\$	855,64
06/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	06120005	R\$	1.301,84
09/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	09120002	R\$	83,64
29/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	29120007	R\$	3.887,15
30/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	30120006	R\$	6.331,11
30/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	30120009	R\$	3.803,17
30/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALI	30120015	R\$	132,13
30/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	30120025	R\$	8.655,79
			SUB-TOTAL.....R\$	48.048,74
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO (DESCONTO)..R\$				56.105,49

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

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Mês de Dezembro/2021

Página : 0001

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
----------------	----------	--------------	-------

Realizável-pagamentos antecipados

010 SALARIO FAMILIA

20/12/2021 20120001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	304,20
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS MES COMPETENCIA			
NOVEMBRO DE 2021 - CER II.			

20/12/2021 20120005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	153,81
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS MES COMPETENCIA			
NOVEMBRO DE 2021 - SETOR DE TRANSPORTE SANITÁRIO.			

20/12/2021 20120006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	769,05
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS COMPETENCIA DO			
MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - CEO/R.			

20/12/2021 20120008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	1.076,67
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS COMPETENCIA MÊS			
DE NOVEMBRO DE 2021 - POLICLINICA.			

SUBTOTALR\$ 2.303,73

011 SALARIO MATERNIDADE

20/12/2021 20120002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	1.735,08
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS MES COMPETENCIA			
NOVEMBRO DE 2021 - CER II.			

20/12/2021 20120003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	347,02
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS COMPETENCIA DO			
13º SALÁRIO DE 2021 - CER II.			

20/12/2021 20120004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	4.220,91
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS COMPETENCIA 13º			
SALÁRIO DE 2021 - POLICLINICA.			

20/12/2021 20120007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	1.356,67
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS COMPETENCIA DO			
MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - CEO/R.			

20/12/2021 20120009	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	2.802,82
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS COMPETENCIA MÊS			
DE NOVEMBRO DE 2021 - POLICLINICA.			

SUBTOTALR\$ 10.462,50

Consignações

008 ISSQN PESSOA JURIDICA

01/12/2021 01120001

SIGMA SST - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABA

R\$ 5,14



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME NFS-e Nº 2541, MES DE OUTUBRO DE 2021.				
06/12/2021	06120003		FACIL SOLUÇÃO VISUAL LTDA Pagamento referente aos serviços prestados na confecção de Totem em ACM frente e verso sem iluminação com apliques em acrílico, conforme NF nº.1989.	R\$ 131,04
07/12/2021	07120001		JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA AREA OBSTETRICIA PRE-NATAL DE ALTO RISCO, MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NFS-e nº 118.	R\$ 264,74
07/12/2021	07120006		MARCIO FERNANDO GONCALVES ARAUJO ME REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA AREA VASCULAR, MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NFS-e nº 157.	R\$ 134,79
08/12/2021	08120001		CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI Pagamento referente aos serviços de coleta, transporte e incineração de resíduos de serviços de saúde, competência Maio de 2021, conforme NF nº.28330 - Policlínica.	R\$ 190,00
08/12/2021	08120004		CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI Pagamento referente aos serviços de coleta, transporte e incineração do lixo hospitalar, competência Maio de 2021, conforme NF nº.28325 - CEO.	R\$ 84,00
08/12/2021	08120005		DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de manutenção de equipamentos - CEO, conforme NF nº.12014, competência Junho de 2021.	R\$ 332,50
13/12/2021	13120004		DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº 12134.	R\$ 570,00
13/12/2021	13120005		DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº 12216.	R\$ 570,00
13/12/2021	13120006		LABORATORIO ITALIA LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº 477.	R\$ 218,02
13/12/2021	13120007		DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DO CEO-R, MES COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº 12135.	R\$ 332,50



CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
13/12/2021	13120008	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DO CEO-R, MES COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº 12222,	R\$	332,50
13/12/2021	13120009	NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA - ME REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO, MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº 0046.	R\$	75,00
14/12/2021	14120001	CICERO DIOGENES CARDOSO - ME Pagamento referente a franquia do sinistro de parabrisa do veículo de placas POX-1237, pertencente ao CER II.	R\$	13,50
15/12/2021	15120001	LABORATORIO ITALIA LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NFS-e Nº 487.	R\$	183,50
16/12/2021	16120001	PAULA ANDREA GOMES MACEDO - ME REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA PARA O TOMOGRAFO, MES DE NOVEMBRO de 2021, CONFORME NFS-e Nº 864.	R\$	65,10
16/12/2021	16120002	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE PROTESES E APARELHOS ORTODONTICOS, CONFORME NFS-e Nº 129 - DO PERÍODO DE 26/09 A 25/10 DE 2021.	R\$	298,35
30/12/2021	30120004	ANA KARLA CABRAL DE SA BARRETO COSTA L Pagamento referente aoss serviços técnicos profissionais na área de Licitação em Contrato, na análise e finalização dos processos administrativos do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, conforme NF nº.28120001.	R\$	100,00
SUBTOTAL				R\$ 3.900,68

009 DESCONTO ARAJARA PARK

03/12/2021	03120004	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZAD REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 - CER II.	R\$	166,20
03/12/2021	03120011	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 - POLICLINICA.	R\$	277,00
03/12/2021	03120017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 - CEO-R.	R\$	304,70
29/12/2021	29120003	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZAD PAGAMENTO REFERENTE AO AVISO DE FERIAS DE JOAO AUGUSTO ROCHA NETO.	R\$	27,70
29/12/2021	29120008	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO PAGAMENTO REFERENTE AOS AVISOS DE FERIAS DE: ANA THEREZA PEREIRA	R\$	27,70

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
			MENDONÇA LEITE; CARLOS EDUARDO LUNA RIBEIRO LIRA; DAVI NOGUEIRA MATOS; ISABEL JUCIANA DE ANDRADE; MARIA JACKELINE LEITE SAMPAIO RIBEIRO; PAULA EDEMBERNIA SOARES CALDAS COELHO; RADASKI MIRELA SANTOS FERNANDES; THYCIARA FONTENELE MARQUES; MARGARIDA GEANNE LEITE DA SILVA; E LUIS ORLANDO TORRES PRADO.	
	29/12/2021	29120009	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE PAGAMENTO REFERENTE AOS AVISO DE FERIAS DE: WLADYNEY TAVARES PINTO; ELIANE DOS SANTOS PEREIRA; REGILANIA SANTOS DA SILVA; CICERA ROBERVANIA DA SILVA RODRIGUES;E LEANDRO FERREIRA CAVALCANTE.	R\$ 27,70
	30/12/2021	30120010	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021 - CEO-R.	R\$ 304,70
	30/12/2021	30120014	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZAD REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021 - CER II.	R\$ 166,20
	30/12/2021	30120023	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021 - POLICLINICA.	R\$ 277,00
			SUBTOTAL	R\$ 1.578,90
010	ISSQN			
	17/12/2021	17120001	ERIVALDO TAVARES DA SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFA Nº 14120001.	R\$ 18,50
			SUBTOTAL	R\$ 18,50
011	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO			
	29/12/2021	29120002	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZAD PAGAMENTO REFERENTE AO AVISO DE FERIAS DE JOAO AUGUSTO ROCHA NETO.	R\$ 129,29
			SUBTOTAL	R\$ 129,29
012	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS			
	13/12/2021	13120013	FRANCISCO DALMIR FERREIRA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO DO CER II, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	R\$ 1.605,64
			SUBTOTAL	R\$ 1.605,64
013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			
	03/12/2021	03120006	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 - TRANSPORTE.	R\$ 27,50
	03/12/2021	03120013	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$ 137,50

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
			REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 - POLICLINICA.	
30/12/2021	30120019		FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021 - TRANSPORTE.	R\$ 27,50
30/12/2021	30120024		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021 - POLICLINICA.	R\$ 220,00
SUBTOTAL				R\$ 412,50

015 PENSÃO ALIMENTICIA

03/12/2021	03120010		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 - POLICLINICA.	R\$ 731,58
03/12/2021	03120016		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 - CEO-R.	R\$ 1.650,00
30/12/2021	30120011		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021 - CEO-R.	R\$ 1.650,00
30/12/2021	30120022		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021 - POLICLINICA.	R\$ 731,58
SUBTOTAL				R\$ 4.763,16

018 CONSIGNAÇÃO - INSS

02/12/2021	02120001		FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 - CONSORCIO ADM.	R\$ 3.330,32
03/12/2021	03120001		FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZAD REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 - CER II.	R\$ 3.371,14
03/12/2021	03120005		FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 - TRANSPORTE.	R\$ 914,54
03/12/2021	03120008		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 - POLICLINICA.	R\$ 15.549,41
03/12/2021	03120014		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 - CEO-R.	R\$ 8.780,12
06/12/2021	06120001		FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZAD REFERENTE AO PAGAMENTO DAS COLABORADORAS: RAYSA SIQUEIRA VIEIRA E BRUNA CAROLINE ALEXANDRINO RAMOS - MES DE NOVEMBRO DE 2021.	R\$ 1.166,00
06/12/2021	06120004		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 - AUTONOMOS POLICLINICA.	R\$ 2.063,94

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
07/12/2021	07120007		LUANDA CAROLINA CAMPOS DE CASTRO	R\$	20,08
Pagamento referente ao ajustes provenientes de VERBAS RESCISÓRIAS da colaboradora lotada no Centro Especializado em Reabilitação - CER II, unidade vinculada a Policlínica João Pereira dos Santos, advindas das funções de TERAPEUTA OCUPACIONAL, conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho.					
07/12/2021	07120008		RAFAELA TAVARES TEIXEIRA SANTOS	R\$	224,48
Pagamento referente ao ajustes provenientes de VERBAS RESCISÓRIAS da colaboradora lotada no Centro Especializado em Reabilitação - CER II, unidade vinculada a Policlínica João Pereira dos Santos, advindas das funções de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho.					
07/12/2021	07120010		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - JOVEM APRENDIZ.	R\$	71,24
09/12/2021	09120001		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AVISOS DE FÉRIAS DE: CLAUDIRENE XAVIER FERREIRA; DANIEL FERNANDES RODRIGUES; ROSANGELA DO NASCIMENTO; TEREZINHA SILVA DO NASCIMENTO ARRAYS; MARCUS ANDERSON LIMA SANTOS; E ROSANGELA OLIVEIRA GUIMARAES.	R\$	1.193,75
10/12/2021	10120002		FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO AVISO DE FÉRIAS DE REULIANE ALMEIDA TORRES - PERÍODO AQUISITIVO: 01/03/2020 A 28/02/2021.	R\$	89,09
20/12/2021	20120010		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS COMPETENCIA 13º SALÁRIO DE 2021 - CEO/R.	R\$	2.263,20
29/12/2021	29120001		FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO PAGAMENTO REFERENTE AO AVISO DE FÉRIAS DE JOAO AUGUSTO ROCHA NETO.	R\$	343,42
29/12/2021	29120004		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE PAGAMENTO REFERENTE AOS AVISOS DE FÉRIAS DE: WLADYNEY TAVARES PINTO; ELIANE DOS SANTOS PEREIRA; REGILANIA SANTOS DA SILVA; CICERA ROBERVANIA DA SILVA RODRIGUES; E LEANDRO FERREIRA CAVALCANTE.	R\$	482,53
29/12/2021	29120005		FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI PAGAMENTO REFERENTE AO AVISO DE FÉRIAS DE CICERO ELIZARIO DINIZ.	R\$	89,09
29/12/2021	29120006		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO PAGAMENTO REFERENTE AOS AVISOS DE FÉRIAS DE: ANA THEREZA PEREIRA MENDONÇA LEITE; CARLOS EDUARDO LUNA RIBEIRO LIRA; DAVI NOGUEIRA MATOS; ISABEL JUCIANA DE ANDRADE; MARIA JACKELINE LEITE SAMPAIO RIBEIRO; PAULA EDEMBERNIA SOARES CALDAS COELHO; RADASKI WIRELA SANTOS FERNANDES; THYCIARA FONTENELE MARQUES; MARGARIDA GEANNE LEITE DA SILVA; E LUIS ORLANDO TORRES PRADO.	R\$	3.097,26



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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Mês de Dezembro/2021

Página : 0007

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
30/12/2021	30120005	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021 - ADM. CONSORCIO.	R\$	3.203,56
30/12/2021	30120008	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021 - CEO-R.	R\$	8.873,23
30/12/2021	30120013	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZAD REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021 - CER II.	R\$	3.356,11
30/12/2021	30120017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021 - JOVEM APRENDIZ.	R\$	73,62
30/12/2021	30120018	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021 - TRANSPORTE.	R\$	858,00
30/12/2021	30120021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021 - POLICLINICA.	R\$	13.806,82
			SUBTOTAL	R\$ 73.220,95

027 IRRF - PESSOA JURIDICA

07/12/2021	07120005	MARCIO FERNANDO GONCALVES ARAUJO ME REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICÓES ESPECIALIZADOS NA AREA VASCULAR, MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NFS-e nº 157.	R\$	101,09
08/12/2021	08120002	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI Pagamento referente aos serviços de coleta, transporte e incineração de resíduos de serviços de saúde, competência Maio de 2021, conforme NF nº.28330 - Policlínica.	R\$	57,35
08/12/2021	08120003	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCI Pagamento referente aos serviços de coleta, transporte e incineração do lixo hospitalar, competência Maio de 2021, conforme NF nº.28325 - CEO.	R\$	42,00
13/12/2021	13120010	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI Pagamento referente a publicação do Chamamento Público nº.2021.10.13.01/CPSMJN, conforme NF nº.172051.	R\$	5,56
13/12/2021	13120011	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI Pagamento referente a publicação do Chamamento Público nº.2021.10.01.01- CPSMJN, conforme NF nº.172050.	R\$	6,32
13/12/2021	13120012	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI Pagamento referente a publicação do Chamamento Público nº.2021.10.13.01/CPSMJN, conforme NF nº.173168.	R\$	6,32

SUBTOTAL

R\$ 218,64

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Mês de Dezembro/2021

Página : 0008

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
028 COFINS				
07/12/2021	07120003	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	202,19
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA AREA VASCULAR, MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NFS-e nº 157.				
SUBTOTAL				R\$ 202,19
029 Contribuição Social LL				
07/12/2021	07120004	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	67,40
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA AREA VASCULAR, MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NFS-e nº 157.				
SUBTOTAL				R\$ 67,40
030 Patrimonio do Servidor (PIS)				
07/12/2021	07120002	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	43,81
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA AREA VASCULAR, MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NFS-e nº 157.				
SUBTOTAL				R\$ 43,81
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA				R\$ 98.927,89
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				

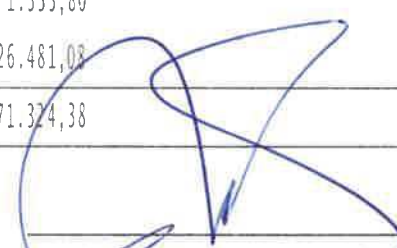
DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 122	0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consórcio Público de Saúde				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1001000000	Recurso Ordinário				
22/12/2021		MARMORARIA JUAZEIRO LTDA	R\$	350,00	22120001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		350,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		350,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		350,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
	3.3.90.36.06	Serviços técnicos profissionais				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/12/2021		ANA KARLA CABRAL DE SA BARRETO COSTA LI	R\$	2.000,00	01120011	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.90	Serviços de publicidade e propaganda				
	1001000000	Recurso Ordinário				
27/12/2021	20217091	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	2.975,60	27120011	ord LC 2021.09.15.01TP
27/12/2021	20217091	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	1.036,80	27120012	ord LC 2021.09.15.01TP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.012,40		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		4.012,40		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1001000000	Recurso Ordinário				
22/12/2021		FACIL SOLUÇÃO VISUAL LTDA	R\$	1.500,00	22120002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.500,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.500,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		5.512,40		
	3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
	3.3.90.93.02	Restituições				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/12/2021		ACACIA ESTEVÃO NASCIMENTO	R\$	350,00	01120004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		350,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		350,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		350,00		
	4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
	4.6.90.71.01	Amortização da dívida contratual				
	1001000000	Recurso Ordinário				
20/12/2021		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	1.850,89	20120001	est
20/12/2021		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	249,60	20120002	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.100,49		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.100,49		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.100,49		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO OU CONTR. DIRETA
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				10.312,89		
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				
20/12/2021		FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO	R\$	16.489,50	20120005	est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	16.489,50		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	16.489,50		
		TOTAL CLASSIF.ECON....	R\$	16.489,50		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.01	FGTS				
	1001000000	Recurso Ordinário				
20/12/2021		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	R\$	8.334,63	20120003	est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	8.334,63		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	8.334,63		
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/12/2021		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	88.000,00	01120010	est
30/12/2021		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	7.369,33	30120001	est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	95.369,33		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	95.369,33		
		TOTAL CLASSIF.ECON....	R\$	103.703,96		
	3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
	3.1.90.16.34	Aviso prévio				
	1001000000	Recurso Ordinário				
06/12/2021		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POL	R\$	49.500,00	06120002	est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	49.500,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	49.500,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON....	R\$	49.500,00		
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
	3.1.90.94.01	Indenização e restituição trabalho ativo				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/12/2021		RAFAELA TAVARES TEIXEIRA SANTOS	R\$	6.257,16	01120006	ord
03/12/2021		LUANDA CAROLINA CAMPOS DE CASTRO	R\$	2.053,13	03120002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	8.310,29		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	8.310,29		
	3.1.90.94.16	Indenizações trabalhistas-obrigações pat				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/12/2021		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	R\$	2.269,64	02120003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	2.269,64		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	2.269,64		
		TOTAL CLASSIF.ECON....	R\$	10.579,93		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.21	Material de copa e cozinha				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/12/2021		CASA DO ELETRICISTA LTDA	R\$	294,23	01120008	ord

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	294,23		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	294,23		
	3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/12/2021	20217094	COMERCIAL RL LTDA ME	R\$	3.929,82	02120002	glo LC 09/2021 CPSMJN
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.929,82		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	3.929,82		
	3.3.90.30.28	Material de proteção e segurança				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/12/2021		CASA DO ELETRICISTA LTDA	R\$	208,58	01120009	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	208,58		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	208,58		
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/12/2021	20217007	SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP.	R\$	1.700,00	01120005	glo LC 07/2020-CPSMJN
27/12/2021	20217011	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	4.500,00	27120001	glo LC 07/2020-CPSMJN
27/12/2021	20217012	NEKTAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R\$	28.510,00	27120002	glo LC 07/2020-CPSMJN
27/12/2021	20217009	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	R\$	4.200,00	27120003	glo LC 07/2020-CPSMJN
27/12/2021	20217007	SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP.	R\$	65.352,00	27120004	glo LC 07/2020-CPSMJN
27/12/2021	20217082	SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP.	R\$	58.133,00	27120005	glo LC 07/2020-CPSMJN
27/12/2021		SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP.	R\$	5.040,00	27120006	glo LC 07/2020-CPSMJN
27/12/2021	20217016	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	10.964,10	27120007	glo LC 07/2020-CPSMJN
27/12/2021	20217017	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	8.191,30	27120008	glo LC 07/2020-CPSMJN
27/12/2021	20217019	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS H	R\$	39.169,00	27120009	glo LC 07/2020-CPSMJN
27/12/2021	20217015	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	R\$	31.897,75	27120010	glo LC 07/2020-CPSMJN
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	257.657,15		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	257.657,15		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/12/2021		CASA DO ELETRICISTA LTDA	R\$	1.884,16	01120007	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.884,16		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	1.884,16		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	263.973,94		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
	3.3.90.36.18	Manutenção e conservação de equipamentos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
10/12/2021		ERIVALDO TAVARES DA SILVA	R\$	370,00	10120001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	370,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	370,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	370,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.17	Manut. e conserv. de maq. e equipamentos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/12/2021		CICERO EMANUEL AMORIM PEREIRA 027070793	R\$	5.930,00	02120004	ord
15/12/2021		CICERO EMANUEL AMORIM PEREIRA 027070793	R\$	5.000,00	15120001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	10.930,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	10.930,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica						
1001000000 Recurso Ordinário						
01/12/2021		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	R\$	28.000,00	01120013	est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	28.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	28.000,00		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1001000000 Recurso Ordinário						
07/12/2021		CICERO DIOGENES CARDOSO - ME	R\$	270,00	07120001	ord
15/12/2021		GERALDO LEITE DA SILVA ME	R\$	190,00	15120003	ord
15/12/2021		GERALDO LEITE DA SILVA ME	R\$	1.140,00	15120004	ord
23/12/2021		GERALDO LEITE DA SILVA ME	R\$	194,00	23120001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	1.794,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	1.794,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON....	R\$	40.724,00		
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
4.4.90.52.35 Equipamentos de processamento de dados						
1001000000 Recurso Ordinário						
23/12/2021	20217106	TECHNO SOLUÇÕES EIRELI ME	R\$	5.985,00	23120003	glo LC 04/2021
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	5.985,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	5.985,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON....	R\$	5.985,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	491.326,33		
01 01.						
10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO						
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários						
1001000000 Recurso Ordinário						
20/12/2021		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	R\$	162,58	20120004	est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	162,58		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	162,58		
		TOTAL CLASSIF.ECON....	R\$	162,58		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000 Recurso Ordinário						
30/12/2021		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	10.749,83	30120002	est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	10.749,83		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	10.749,83		
		TOTAL CLASSIF.ECON....	R\$	10.749,83		
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil						
3.1.90.16.34 Aviso prévio						
1001000000 Recurso Ordinário						
06/12/2021		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	R\$	2.240,32	06120001	est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	2.240,32		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	2.240,32		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				2.240,32		
13/12/2021	3.3.90.30.00 Material de consumo					
	3.3.90.30.04 Gás engarrafado					
	1001000000 Recurso Ordinário					
		FRANCOIS MICHELL FEITOSA DE SOUSA - ME	R\$	105,00	13120001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		105,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		105,00		
02/12/2021	3.3.90.30.10 Material odontológico					
	1001000000 Recurso Ordinário					
	20217087	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	R\$	7.787,95	02120001	glo LC 06/2021-CPSMJN
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		7.787,95		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		7.787,95		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		7.892,95		
01/12/2021	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
	3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ					
	1001000000 Recurso Ordinário					
		ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO ME	R\$	4.933,00	01120014	glo
15/12/2021		BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	R\$	64,20	15120002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.997,20		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		4.997,20		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		4.997,20		
23/12/2021	4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
	4.4.90.52.35 Equipamentos de processamento de dados					
	1001000000 Recurso Ordinário					
	20217106	TECHNO SOLUÇÕES EIRELI ME	R\$	17.161,20	23120002	glo LC 04/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		17.161,20		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		17.161,20		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		17.161,20		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				43.204,08		
01 01.						
10 302	0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo					
	3.3.90.30.00 Material de consumo					
	3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos					
	1001000000 Recurso Ordinário					
01/12/2021	20217024	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	R\$	18.073,00	01120012	glo LC 01/2021-CPSMJN
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		18.073,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		18.073,00		
01/12/2021	3.3.90.30.39 Material p/ manutenção de veículos					
	1001000000 Recurso Ordinário					
	20217051	PNEUS CANTEIROS LTDA	R\$	5.050,00	01120001	glo CD 2021.06.30.01
01/12/2021	20217040	B&B COMERCIO DE PNEUS LTDA	R\$	845,78	01120002	ord LC 02/2021 CPSMJN
08/12/2021	20217040	B&B COMERCIO DE PNEUS LTDA	R\$	1.178,50	08120001	ord LC 02/2021 CPSMJN
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		7.074,28		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		7.074,28		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				25.147,28		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.19 Manutenção e conservação de veículos						
1001000000 Recurso Ordinário						
01/12/2021	20217040	B&B COMERCIO DE PNEUS LOTA	R\$	57,60	01120003	ord LC 02/2021 CPSMJN
08/12/2021	20217040	B&B COMERCIO DE PNEUS LOTA	R\$	1.231,20	08120002	ord LC 02/2021 CPSMJN
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				1.288,80		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				1.288,80		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1001000000 Recurso Ordinário						
03/12/2021		AURELIO DE LIMA LEITE ME	R\$	45,00	03120001	ord
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				45,00		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				45,00		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				1.333,80		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				26.481,08		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				571.324,38		
						
						
						
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.					
10.12.2021	0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consórcio Público de Saúde			
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários			
	1001000000	Recurso Ordinário			
30/12/2021		FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	R\$	2.505,36	30120001 03110008est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	2.505,36	
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	2.505,36	
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	2.505,36	
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS			
	1001000000	Recurso Ordinário			
01/12/2021		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	4.896,31	01120017 04010013est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	4.896,31	
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	4.896,31	
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	4.896,31	
	3.3.90.30.00	Material de consumo			
	3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos			
	1001000000	Recurso Ordinário			
01/12/2021		SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	R\$	1.374,98	01120005 10030012est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	1.374,98	
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	1.374,98	
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	1.374,98	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.81	Serviços bancários			
	1001000000	Recurso Ordinário			
01/12/2021		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	R\$	9,55	01120003 04010020est
30/12/2021		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	R\$	46,40	30120011 01070016est
30/12/2021		BANCO DO BRASIL SA	R\$	94,50	30120006 04010019est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	150,45	
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	150,45	
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	150,45	
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
	3.3.90.40.80	Hospedagens			
	1001000000	Recurso Ordinário			
01/12/2021		A. AMARO F DA SILVA - ME	R\$	840,00	01120018 04010065ord
31/12/2021		A. AMARO F DA SILVA - ME	R\$	840,00	31120008 01020003glo
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	1.680,00	
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	1.680,00	
	3.3.90.40.82	Telefonia fixa e móvel-pacote de comunic			
	1001000000	Recurso Ordinário			
30/12/2021		TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$	838,23	30120014 04010063est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	838,23	
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	838,23	
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	2.518,23	

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado					
4.6.90.71.01	Amortização da dívida contratual					
1001000000	Recurso Ordinário					
03/12/2021		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	6.294,41	03120002	04010039est
03/12/2021		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$	6.541,85	03120001	20080001est
03/12/2021		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	5,48	03120004	20100005est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		12.841,74		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		12.841,74		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		12.841,74		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		24.287,07		
01 01.						
10 302	0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
3.1.90.04.01	Salário - Contratação pessoal temporário					
1001000000	Recurso Ordinário					
01/12/2021		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA	R\$	3.064,39	01120007	04010003est
30/12/2021		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA	R\$	10.379,94	30120007	03110014est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		13.444,33		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		13.444,33		
3.1.90.04.99	Outras contrat. por Tempo determinado					
1001000000	Recurso Ordinário					
01/12/2021		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA	R\$	398,75	01120008	04010004est
30/12/2021		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA	R\$	2.877,42	30120002	01070013est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.276,17		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		3.276,17		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		16.720,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
3.1.90.11.01	Vencimentos e salários					
1001000000	Recurso Ordinário					
01/12/2021		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA	R\$	7.307,04	01120006	01090007est
30/12/2021		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA	R\$	28.172,59	30120004	03110013est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		35.479,63		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		35.479,63		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		35.479,63		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1001000000	Recurso Ordinário					
31/12/2021		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	1.519,34	31120018	01120010est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.519,34		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		1.519,34		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.519,34		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil					
3.1.90.16.34	Aviso prévio					
1001000000	Recurso Ordinário					
01/12/2021		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA	R\$	557,52	01120001	25100001est

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária
MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE EMPENHO
Mês de Dezembro/2021

Página : 0003

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
30/12/2021		FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REAB	R\$	3.313,95	30120008	01070007est
30/12/2021		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA	R\$	218,25	30120009	06120002est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	4.089,72		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	4.089,72		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	4.089,72		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação				
	1001000000	Recurso Ordinário				
30/12/2021		COMERCIAL CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA. - ME	R\$	1.467,96	30120018	16110003glo
31/12/2021		EDNALDO T OLIVEIRA ALIMENTOS - ME	R\$	4.914,00	31120009	26020002glo
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	6.381,96		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	6.381,96		
	3.3.90.30.21	Material de copa e cozinha				
	1001000000	Recurso Ordinário				
30/12/2021		COMERCIAL CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA. - ME	R\$	1.020,00	30120017	16110002glo
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	1.020,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	1.020,00		
	3.3.90.30.25	Material p/ manutenção de bens móveis				
	1001000000	Recurso Ordinário				
31/12/2021		FUJIFILM DO BRASIL LTDA.	R\$	0,01	31120017	05100002ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	0,01		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	0,01		
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/12/2021		PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	12.144,60	01120023	03020002glo
01/12/2021		SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	R\$	499,80	01120024	24020003glo
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	12.644,40		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	12.644,40		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	20.046,37		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.11	Serviços Laboratoriais				
	1001000000	Recurso Ordinário				
31/12/2021		LABORATORIO ITALIA LTDA	R\$	9.808,80	31120006	03110003est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	9.808,80		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	9.808,80		
	3.3.90.39.17	Manut. e conserv. de máq. e equipamentos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
30/12/2021		WELLYSLANIA ALVES DA SILVA 62334267217	R\$	800,00	30120020	05110004ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	800,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	800,00		
	3.3.90.39.44	Serviços de Água e esgoto				
	1001000000	Recurso Ordinário				
31/12/2021		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	R\$	1.838,71	31120005	03050002est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	1.838,71		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	1.838,71		
	3.3.90.39.77	Vigilância ostensiva				
	1001000000	Recurso Ordinário				
31/12/2021		A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTD	R\$	63,00	31120007	01090005glo

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	63,00	
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	63,00	
	3.3.90.39.81	Serviços bancários			
	1001000000	Recurso Ordinário			
01/12/2021		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	R\$	19,30	01120012 02080004est
30/12/2021		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	R\$	301,45	30120012 03110001est
31/12/2021		BANCO DO BRASIL SA	R\$	869,30	31120002 04010022est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.190,05	
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	1.190,05	
	3.3.90.39.98	Transporte escolar - PJ			
	1001000000	Recurso Ordinário			
01/12/2021		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	R\$	117,09	01120013 27080008ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	117,09	
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	117,09	
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ			
	1001000000	Recurso Ordinário			
01/12/2021		COUTINHO & BARRETO SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	15.884,31	01120009 04010046glo
01/12/2021		NB SERVICOS MEDICOS LTDA ME	R\$	5.294,77	01120010 04010049glo
01/12/2021		ORTHOS SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	R\$	15.884,31	01120011 04010050glo
30/12/2021		F P ROBERTO DANTAS	R\$	260,00	30120019 02090004ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	37.323,39	
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	37.323,39	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	51.141,04	
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
	3.3.90.40.80	Hospedagens			
	1001000000	Recurso Ordinário			
30/12/2021		BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$	700,00	30120016 04010024glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	700,00	
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	700,00	
	3.3.90.40.82	Telefonia fixa e móvel-pacote de comunic			
	1001000000	Recurso Ordinário			
30/12/2021		TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$	496,27	30120015 04010023est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	496,27	
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	496,27	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.196,27	
	3.3.90.46.00	Auxílio alimentação			
	3.3.90.46.00	Auxílio alimentação			
	1001000000	Recurso Ordinário			
01/12/2021		UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVICOS LTDA	R\$	3.060,80	01120022 01070014est
01/12/2021		UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	R\$	8.494,40	01120021 04010057glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	11.555,20	
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	11.555,20	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	11.555,20	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	141.748,07	
01 01.					
10 302 0002 2.003		Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO			
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
	3.1.90.04.01	Salário - Contratação pessoal temporário			
	1001000000	Recurso Ordinário			
01/12/2021		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	R\$	23.552,67	01120020 04010006est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	23.552,67	
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	23.552,67	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	23.552,67	
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
	3.1.90.13.01	FGTS			
	1001000000	Recurso Ordinário			
01/12/2021		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	R\$	1.320,46	01120002 04010018est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.320,46	
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		1.320,46	
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS			
	1001000000	Recurso Ordinário			
01/12/2021		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	519,57	01120019 20100010est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		519,57	
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		519,57	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.840,03	
	3.3.90.30.00	Material de consumo			
	3.3.90.30.10	Material odontológico			
	1001000000	Recurso Ordinário			
31/12/2021		CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	R\$	11.298,40	31120010 13050002glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		11.298,40	
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		11.298,40	
	3.3.90.30.36	Material hospitalar			
	1001000000	Recurso Ordinário			
31/12/2021		DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALA	R\$	7.490,00	31120015 20050001glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		7.490,00	
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		7.490,00	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		18.788,40	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais			
	1001000000	Recurso Ordinário			
01/12/2021		ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO ME	R\$	24.106,99	01120025 04010061glo
01/12/2021		JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME	R\$	4.266,72	01120014 04010062glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		28.373,71	
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		28.373,71	
	3.3.90.39.12	Locação de máquinas e equipamentos			
	1001000000	Recurso Ordinário			
31/12/2021		A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTD	R\$	57,00	31120014 01030005glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		57,00	
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		57,00	
	3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica			
	1001000000	Recurso Ordinário			
31/12/2021		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	R\$	14,88	31120016 04010025est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		14,88	
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		14,88	
	3.3.90.39.44	Serviços de Água e esgoto			
	1001000000	Recurso Ordinário			
30/12/2021		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	R\$	2.154,54	30120013 04010026est





DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	2.154,54	
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	2.154,54	
	3.3.90.39.81	Serviços bancários			
	1001000000	Recurso Ordinário			
31/12/2021		BANCO DO BRASIL SA	R\$	170,90	31120012 04010027est
31/12/2021		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	R\$	187,79	31120013 04010035est
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	358,69	
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	358,69	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	30.958,82	
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
	3.3.90.40.80	Hospedagens			
	1001000000	Recurso Ordinário			
31/12/2021		BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$	93,00	31120011 04010029glo
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	93,00	
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	93,00	
	3.3.90.40.82	Telefonia fixa e móvel-pacote de comunic			
	1001000000	Recurso Ordinário			
30/12/2021		TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$	558,12	30120010 04010028est
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	558,12	
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	558,12	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	651,12	
	3.3.90.46.00	Auxílio alimentação			
	3.3.90.46.00	Auxílio alimentação			
	1001000000	Recurso Ordinário			
31/12/2021		UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R\$	26.280,00	31120004 03110020est
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	26.280,00	
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	26.280,00	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	26.280,00	
	4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado			
	4.6.90.71.01	Amortização da dívida contratual			
	1001000000	Recurso Ordinário			
03/12/2021		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	7.757,57	03120003 01070005est
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	7.757,57	
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	7.757,57	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	7.757,57	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	109.828,61	
01 01.					
10 302 0003 2.004		Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo			
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários			
	1001000000	Recurso Ordinário			
30/12/2021		FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO	R\$	150,00	30120003 03110015est
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	150,00	
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	150,00	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	150,00	

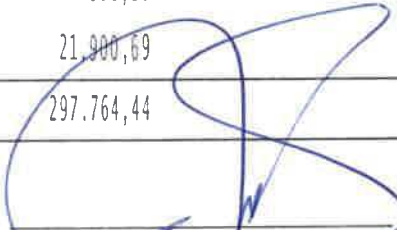
DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
1001000000	Recurso Ordinário				
31/12/2021		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	1.555,40	31120003 04010016est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.555,40	
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		1.555,40	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.555,40	
3.3.90.30.00	Material de consumo				
3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos				
1001000000	Recurso Ordinário				
01/12/2021		SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	R\$	17.328,30	01120004 01100003glo
30/12/2021		SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	R\$	1.489,69	30120005 03110018glo
31/12/2021		SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	R\$	419,10	31120001 01120012glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		19.237,09	
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		19.237,09	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		19.237,09	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
3.3.90.39.81	Serviços bancários				
1001000000	Recurso Ordinário				
01/12/2021		BANCO DO BRASIL SA	R\$	500,00	01120015 04010033est
01/12/2021		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	R\$	458,20	01120016 04010036est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		958,20	
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		958,20	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		958,20	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		21.900,69	
		TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$		297.764,44	



CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTROLE INTERNO



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



FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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 Dezembro/2021

Página : 0001

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 122 0001 2.001								
3.1.90.11.00								
1001000000								
02/12/2021								
02120001		03110008	est 02120001		INSS	R\$	3.330,32	
				98.000-5	BB	009836	R\$	34.840,51
				98.000-5	BB	019181	R\$	672,30
					IRRF		R\$	6.451,37
					Faltas/ded		R\$	150,00
30/12/2021								
30120011		03110008	est 30120010		INSS	R\$	3.203,56	
				98.000-5	BB	012936	R\$	34.820,53
					IRRF		R\$	6.331,11
					Faltas/ded		R\$	171,60
					SUB-TOTAL.....	R\$	89.971,30	
3.1.90.13.00								
1001000000								
20/12/2021								
20120001		04010013	est 20120001		BB	122008	R\$	9.455,00
20/12/2021								
20120006		04010013	est 20120004		BB	122005	R\$	7.230,85
					SUB-TOTAL.....	R\$	16.685,85	
3.3.90.36.00								
1001000000								
30/12/2021								
30120009		01120011	ord		BB	123007	R\$	1.900,00
				24.269-1	ISSQN		R\$	100,00
					SUB-TOTAL.....	R\$	2.000,00	
3.3.90.39.00								
1001000000								
01/12/2021								
01120004		01030004	glo 01120004		BB	120101	R\$	944,86
				98.000-5	ISSQN		R\$	5,14
01/12/2021								
01120006		04010019	est 01120006		BB	179631	R\$	17,00
				98.000-5	BB	179632	R\$	17,00
02/12/2021								
02120002		01070016	est 02120002		CEF	158656	R\$	10,45
03/12/2021								
03120006		04010019	est 03120008		BB	093496	R\$	20,40
				98.000-5	BB	093497	R\$	30,60
				98.000-5	BB	093498	R\$	61,20
				98.000-5	BB	093499	R\$	3,40
03/12/2021								
03120007		01070016	est 03120009		CEF	116555	R\$	22,00

[Handwritten signature]

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				600.000.310-0	CEF	199781 R\$	10,45	
06/12/2021	BONTEMPO	REFRIGERAÇÃO LTDA - CGC 00.125.733/0001-52						
	06120003	02080006 glo 06120003		24.267-5	BB	111126 R\$	5.054,40	5935
06/12/2021	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
	06120015	04010019 est 06120009		98.000-5	BB	201253 R\$	129,20	
				98.000-5	BB	201254 R\$	255,00	
08/12/2021	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07							
	08120002	01070010 glo 08120001		24.269-1	BB	016524 R\$	6.735,42	1958
08/12/2021	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07							
	08120003	01070009 glo 08120002		24.269-1	BB	016524 R\$	7.296,71	1956
08/12/2021	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07							
	08120004	01070008 glo 08120003		24.269-1	BB	016524 R\$	10.664,41	1957
08/12/2021	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
	08120009	04010019 est 08120008		98.000-5	BB	347232 R\$	10,20	
				98.000-5	BB	347233 R\$	6,80	
13/12/2021	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
	13120018	04010019 est 13120016		98.000-5	BB	098859 R\$	3,40	
13/12/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74							
	13120019	15100002 ord		24.269-1	BB	121303 R\$	812,04	172051
					IRRF	R\$	5,56	
13/12/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74							
	13120020	15100001 ord		24.269-1	BB	121304 R\$	920,88	172050
					IRRF	R\$	6,32	
13/12/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74							
	13120021	09110002 ord		24.269-1	BB	121305 R\$	920,88	173168
					IRRF	R\$	6,32	
14/12/2021	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
	14120002	04010019 est 14120002		98.000-5	BB	328181 R\$	20,40	
20/12/2021	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CGC 61.198.164/0001-60							
	20120005	01090002 glo 20120003		24.266-7	BB	122006 R\$	275,71	
23/12/2021	YURI RIBEIRO BRAGA ENGENHARIA - ME - CGC 23.588.983/0001-24							
	23120007	04110004 ord		24.266-7	BB	122301 R\$	20.000,00	59
27/12/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	27120001	01070016 est 27120001		600.000.310-0	CEF	727220 R\$	49,00	
29/12/2021	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
	29120005	04010019 est 29120005		98.000-5	BB	257896 R\$	17,00	
				98.000-5	BB	257897 R\$	3,40	
				98.000-5	BB	257898 R\$	34,00	
				98.000-5	BB	257899 R\$	3,40	
30/12/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	30120017	01070016 est 30120017		600.000.310-0	CEF	125656 R\$	10,45	
						SUB-TOTAL.....R\$	54.383,40	

3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ

1001000000 Recurso Ordinário

06/12/2021	FORTES CARIRI TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - CGC 12.974.795/0001-18							
	06120006	01070006 glo 06120006		24.269-1	BB	120602 R\$	800,00	14469
13/12/2021	CICERO REGIVANIO SILVA RODRIGUES - CPF 000.049.753-32							
	13120009	01030006 glo 13120007		600.000.310-0	CEF	37067692 R\$	1.300,00	3418
13/12/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	13120012	04010063 est 13120010		98.000-5	BB	321108 R\$	150,92	90204957

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
13/12/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
13120022	04010063	est 13120015	98.000-5	BB	032107	R\$	153,74	
15/12/2021	ASP AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
15120004	01070004	glo 15120003	24.269-1	BB	121503	R\$	1.641,00	136539
20/12/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
20120029	04010063	est 20120019	98.000-5	BB	122001	R\$	130,92	90242283
20/12/2021	CICERO REGIVANIO SILVA RODRIGUES - CPF 000.049.753-32							
20120030	01030006	glo 20120020	600.000.310-0	CEF	59674874	R\$	1.300,00	1
						SUB-TOTAL.....R\$	5.476,58	

3.3.90.93.00 Indenizações e restituições

1001000000 Recurso Ordinário

07/12/2021 ACACIA ESTEVÃO NASCIMENTO - CPF 600.839.443-70

07120005 01120004 ord

98.000-5 BB

012008 R\$

350,00

SUB-TOTAL.....R\$

350,00

4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado

1001000000 Recurso Ordinário

30/12/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08

30120001 02080003 est 30120001

24.269-1 BB

123006 R\$

12.909,30

30/12/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08

30120002 20120002 est 30120002

24.269-1 BB

123006 R\$

249,60

30/12/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08

30120003 04010039 est 30120003

24.269-1 BB

123002 R\$

2.015,14

30/12/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08

30120004 04010040 est 30120004

24.269-1 BB

123004 R\$

1.703,88

30/12/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08

30120005 20120001 est 30120005

24.269-1 BB

123004 R\$

1.850,89

30/12/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08

30120007 20100005 est 30120007

24.269-1 BB

123001 R\$

5.720,63

30/12/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87

30120008 20080001 est 30120008

24.269-1 BB

123005 R\$

7.923,56

SUB-TOTAL.....R\$

32.373,00

01 01.

10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestão da Policlínica

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1001000000 Recurso Ordinário

06/12/2021 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA

06120010 03110014 est 06120008

24.269-1

BB

006248 R\$

2.063,94

24.269-1

BB

014932 R\$

6.691,78

24.269-1

BB

025678 R\$

4.309,43

24.269-1

BB

017743 R\$

4.309,43

24.269-1

BB

017743 R\$

2.422,45

IRRF

R\$

1.301,84

07/12/2021 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA

07120010 01070013 est 07120006

98.000-5

BB

012009 R\$

71,24

R\$

956,76

30/12/2021 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA

30120014 01070013 est 30120014

INSS

R\$

73,62



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				98.000-5	BB	012931 R\$	1.034,04	
						SUB-TOTAL.....R\$	23.234,53	
3.1.90.11.00								Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
1001000000								Recurso Ordinário
03/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO						
03120002	20100009	est 03120002			INSS	R\$	3.371,14	
					ARAJ. PARK	R\$	166,20	
				98.000-5	BB	009838 R\$	33.422,22	
				98.000-5	BB	009834 R\$	693,99	
					IRRF	R\$	160,56	
					Faltas/ded	R\$	564,42	
03/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
03120004	01090007	est 03120004			INSS	R\$	15.549,41	
					Pens.alim.	R\$	731,58	
					ARAJ. PARK	R\$	277,00	
					Cont.sind	R\$	137,50	
				98.000-5	BB	016054 R\$	101.065,20	
					IRRF	R\$	10.754,84	
					Faltas/ded	R\$	2.727,72	
03/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
03120004	03110013	est 03120005		98.000-5	BB	016054 R\$	75.085,36	
06/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO							
06120001	20100009	est 06120001			INSS	R\$	1.166,00	
				24.269-1	BB	038194 R\$	4.289,18	
				24.269-1	BB	031754 R\$	4.289,18	
					IRRF	R\$	855,64	
30/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO							
30120013	20100009	est 30120012			INSS	R\$	3.356,11	
					ARAJ. PARK	R\$	166,20	
				98.000-5	BB	012934 R\$	18.289,19	
					IRRF	R\$	132,13	
					Faltas/ded	R\$	693,99	
30/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO							
30120013	20120005	est 30120013		98.000-5	BB	012934 R\$	15.000,80	
30/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
30120016	03110013	est 30120016			INSS	R\$	13.806,82	
					Pens.alim.	R\$	731,58	
					ARAJ. PARK	R\$	277,00	
					Cont.sind	R\$	220,00	
				98.000-5	BB	012932 R\$	148.412,78	
				98.000-5	BB	012937 R\$	11.906,86	
					IRRF	R\$	8.655,79	
					Faltas/ded	R\$	2.731,22	
					SUB-TOTAL.....R\$		479.687,61	
3.1.90.13.00								Obrigações patronais
1001000000								Recurso Ordinário
07/12/2021	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00							
07120007	03110017	est 07120003		600.000.310-0	CEF	580884 R\$	35.050,83	

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 Dezembro/2021

Página : 0005

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
07/12/2021	FUNDO DE GARANTIA DO	TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00						
07120008	20090002	est 07120004	600.000,310-0	CEF	580884	R\$	12.980,21	
07/12/2021	FUNDO DE GARANTIA DO	TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00						
07120009	03110017	est 07120005	600.000,310-0	CEF	580989	R\$	28,50	
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08						
20120004	01090009	est 20120002	24.266-7	BB	122007	R\$	10.686,78	
				S FAMILIA		R\$	304,20	
				S MATERNID		R\$	1.735,08	
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08						
20120007	01090009	est 20120005	24.266-7	BB	122004	R\$	6.897,21	
				S MATERNID		R\$	347,02	
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08						
20120008	30080003	est 20120006	24.266-7	BB	122002	R\$	22.989,45	
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08						
20120009	01120010	est 20120007	24.266-7	BB	122002	R\$	22.521,98	
				S MATERNID		R\$	4.220,91	
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08						
20120015	30080003	est 20120010	24.269-1	BB	122008	R\$	53.516,06	
				S FAMILIA		R\$	1.076,67	
				S MATERNID		R\$	2.802,82	
				SUB-TOTAL.....R\$			175.157,72	
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
09/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE	SERVIDORES DA POLICLINICA						
09120001	25100001	est 09120001	98.000-5	INSS		R\$	1.193,75	
				BB	120901	R\$	13.070,70	
				IRRF		R\$	83,64	
29/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO	ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO						
29120001	01070007	est 29120001	98.000-5	BB	008292	R\$	3.070,26	
				INSS		R\$	343,42	
				IRRF		R\$	129,29	
				ARAJ. PARK		R\$	27,70	
29/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE	SERVIDORES DA POLICLINICA						
29120004	06120002	est 29120004	98.000-5	BB	008293	R\$	35.161,15	
				INSS		R\$	3.097,26	
				ARAJ. PARK		R\$	27,70	
				IRRF		R\$	3.887,15	
				SUB-TOTAL.....R\$			60.092,02	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1001000000 Recurso Ordinário								
07/12/2021	FUNDO DE GARANTIA DO	TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00						
07120001	02120003	ord	98.000-5	BB	074729	R\$	2.269,64	
07/12/2021	LUANDA CAROLINA CAMPOS DE CASTRO - CPF 004.787.082-62							
07120004	03120002	ord	98.000-5	BB	012008	R\$	2.033,05	
				INSS		R\$	20,08	
07/12/2021	RAFAELA TAVARES TEIXEIRA SANTOS - CPF 747.190.681-20							
07120006	01120006	ord	98.000-5	BB	012008	R\$	5.300,68	
				INSS		R\$	224,48	

Assinatura

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					Faltas/ded	R\$	732,00	
					SUB-TOTAL.....R\$	R\$	10.579,93	
3.3.90.30.00		Material de consumo						
	1001000000	Recurso Ordinário						
06/12/2021	DX COMPUTADORES LTDA - CGC 11.182.175/0001-83							
	06120007	28090011 glo 06120007		24.269-1	BB	060199	R\$	12.856,00 1395
13/12/2021	SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP. LTDA - CGC 05.675.713/0001-79							
	13120013	28090008 glo 13120011		24.269-1	BB	028029	R\$	5.880,00 22386
13/12/2021	OXIGENIO CARIRI LTDA - CGC 08.983.257/0001-12							
	13120016	29110001 ord		24.269-1	BB	013541	R\$	240,00 15692
20/12/2021	FRANCOIS MICHELL FEITOSA DE SOUSA - ME - CGC 25.188.735/0001-11							
	20120021	03110016 ord		98.000-5	BB	122005	R\$	210,00 390
22/12/2021	COMERCIAL CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA. - ME - CGC 12.391.243/0001-87							
	22120001	27080007 ord		98.000-5	BB	122201	R\$	1.360,00 1488
22/12/2021	COMERCIAL CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA. - ME - CGC 12.391.243/0001-87							
	22120002	27080006 ord		98.000-5	BB	122201	R\$	1.275,10 1478
23/12/2021	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - CGC 00.463.305/0001-30							
	23120006	22110003 glo 23120006		24.269-1	BB	017923	R\$	120,00 18423
23/12/2021	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - CGC 19.659.691/0001-68							
	23120008	22110002 glo 23120007		24.269-1	BB	077996	R\$	1.570,30 3207
						SUB-TOTAL.....R\$	R\$	23.511,40
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física						
	1001000000	Recurso Ordinário						
13/12/2021	FRANCISCO DALMIR FERREIRA - CPF 118.424.663-72							
	13120002	01060005 glo 13120002		24.266-7	BB	121301	R\$	7.394,36
					IRRF		R\$	1.605,64
17/12/2021	ERIVALDO TAVARES DA SILVA - CPF 616.756.103-63							
	17120002	10120001 ord			ISSQN		R\$	18,50 14120001
				600.000.310-0	CEF	11694225	R\$	351,50
						SUB-TOTAL.....R\$	R\$	9.370,00
3.3.90.37.00		Locação de mão de obra						
	1001000000	Recurso Ordinário						
01/12/2021	REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL - LTDA - CGC 20.603.680/0001-45							
	01120005	04100002 glo 01120005		24.267-5	BB	120101	R\$	18.990,26 1337
						SUB-TOTAL.....R\$	R\$	18.990,26
3.3.90.39.00		Outros serv. de terç. pessoa jurídica						
	1001000000	Recurso Ordinário						
06/12/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57							
	06120005	03050002 est 06120005		24.269-1	BB	120603	R\$	139,08
06/12/2021	CEQUALE CENTRO DE QUAL E EXC PROF E CONS EM SERV DE SAUDE LT - CGC 02.848.544/0001-33							
	06120008	21070001 ord		24.269-1	BB	120601	R\$	891,00 3874
06/12/2021	FACIL SOLUÇÃO VISUAL LTDA - CGC 17.786.162/0001-08							
	06120009	01090001 ord		98.000-5	BB	044799	R\$	2.853,96 1989
					ISSQN		R\$	131,04
07/12/2021	JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA - CGC 30.534.756/0001-81							
	07120002	01090003 glo 07120001		98.000-5	BB	044630	R\$	5.030,03 118

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
07/12/2021	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME - CGC 10.413.935/0001-53	07120003	01060014	glo 07120002	ISSQN	R\$	264,74		
				98.000-5	BB	120701	R\$	6.190,32 157	
					Só Pis-Pas		R\$	43,81	
					Só Cofins		R\$	202,19	
					Só Csll		R\$	67,40	
					IRRF		R\$	101,09	
					ISSQN		R\$	134,79	
08/12/2021	CICERO EMANUEL AMORIM PEREIRA 02707079308 - CGC 30.148.250/0001-34	08120001	02120004	ord	24.269-1	BB	120801	R\$	5.930,00 350
08/12/2021	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME - CGC 15.713.532/0001-43	08120005	04010048	glo 08120004	24.269-1	BB	068779	R\$	3.552,65 28330
					ISSQN		R\$	190,00	
					IRRF		R\$	57,35	
10/12/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CGC 61.600.839/0001-55	10120007	01090004	glo 10120007	24.269-1	BB	121002	R\$	300,00 2553820
10/12/2021	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91	10120009	04010022	est 10120010	24.269-1	BB	354442	R\$	10,45
13/12/2021	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR - CGC 00.087.877/0001-61	13120003	03110007	glo 13120003	24.269-1	BB	800285	R\$	10.830,00 12134
					ISSQN		R\$	570,00	
13/12/2021	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR - CGC 00.087.877/0001-61	13120004	03110007	glo 13120004	24.269-1	BB	800285	R\$	10.830,00 12216
					ISSQN		R\$	570,00	
13/12/2021	B&B COMERCIO DE PNEUS LTDA - CGC 16.867.118/0001-51	13120006	04110003	ord	24.269-1	BB	121302	R\$	763,20 3148
13/12/2021	LABORATORIO ITALIA LTDA - CGC 41.340.431/0001-84	13120007	01060003	est 13120005	600.000.310-0	CEF	37086758	R\$	9.083,15 477
13/12/2021	LABORATORIO ITALIA LTDA - CGC 41.340.431/0001-84	13120008	03110003	est 13120006	600.000.310-0	CEF	37086758	R\$	1.599,86 477
					ISSQN		R\$	218,02	
13/12/2021	PEDRO EDUARDO DA SILVA FREITAS - CGC 41.350.246/0001-70	13120014	05080003	glo 13120012	24.269-1	BB	016715	R\$	4.800,00 13
13/12/2021	NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA - ME - CGC 40.377.791/0001-98	13120015	01040001	glo 13120013	24.269-1	BB	003956	R\$	3.675,00 46
					ISSQN		R\$	75,00	
13/12/2021	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91	13120017	04010022	est 13120014	24.269-1	BB	086775	R\$	10,45
14/12/2021	FEMINA SERVICOS MEDICOS LTDA - CGC 34.455.676/0001-91	14120001	01090008	glo 14120001	24.269-1	BB	121401	R\$	5.294,77 61
14/12/2021	CICERO DIOGENES CARDOSO - ME - CGC 05.169.277/0002-47	14120003	07120001	ord	24.266-7	BB	026088	R\$	256,50 8915
					ISSQN		R\$	13,50	
15/12/2021	LABORATORIO ITALIA LTDA - CGC 41.340.431/0001-84	15120002	03110003	est 15120001	24.269-1	BB	030026	R\$	183,50 487
					ISSQN		R\$	8.991,73	
15/12/2021	PAULA ANDREA GOMES MACEDO - ME - CGC 10.380.969/0001-99	15120003	03110019	glo 15120002	24.269-1	BB	121502	R\$	1.200,00 866
16/12/2021	PAULA ANDREA GOMES MACEDO - ME - CGC 10.380.969/0001-99	16120001	05010009	glo 16120001	ISSQN	R\$		65,10 864	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
17/12/2021	CICERO EMANUEL AMORIM PEREIRA 02707079308 -	CGC 30.148.250/0001-34	24.269-1	BB	121601	R\$	1.236,90	
	17120001	15120001 ord	24.269-1	BB	121701	R\$	5.000,00	356
23/12/2021	BANCO DO BRASIL SA -	CGC 00.000.000/0001-91	24.269-1	BB	504146	R\$	10,45	
	23120001	04010022 est 23120001	24.269-1	BB	504147	R\$	10,45	
30/12/2021	BANCO DO BRASIL SA -	CGC 00.000.000/0001-91	24.269-1	BB	166326	R\$	10,45	
	30120010	04010022 est 30120009	98.000-5	BB	041152	R\$	6,80	
31/12/2021	BANCO DO BRASIL SA -	CGC 00.000.000/0001-91	98.000-5	BB	041153	R\$	234,60	
	31120001	04010022 est 31120001	98.000-5	BB	041154	R\$	119,00	
			98.000-5	BB	041155	R\$	57,80	
			98.000-5	BB	041156	R\$	30,60	
			98.000-5	BB	041157	R\$	20,40	
			98.000-5	BB	041158	R\$	13,60	
					SUB-TOTAL.....R\$		91.870,73	

3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ

1001000000 Recurso Ordinário

01/12/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	01120002 04010023 est 01120002	98.000-5	BB	120103	R\$	170,00	90215102	
01/12/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	01120003 04010023 est 01120003	98.000-5	BB	120104	R\$	170,00	90215108	
06/12/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	06120002 04010023 est 06120002	24.269-1	BB	120604	R\$	353,09	90221695	
20/12/2021	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28							
	20120022 01060003 glo 20120013	98.000-5	BB	122004	R\$	460,00	295052	
20/12/2021	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28							
	20120023 04010024 glo 20120014	98.000-5	BB	122003	R\$	800,00	295053	
20/12/2021	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28							
	20120031 01060008 glo 20120021	24.269-1	BB	122005	R\$	460,00	611437	
20/12/2021	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28							
	20120034 04010024 glo 20120022	24.269-1	BB	122003	R\$	800,00	611438	
	SUB-TOTAL.....R\$					3.213,09		

3.3.90.46.00 Auxílio alimentação

1001000000 Recurso Ordinário

[illegible]

01 01.

10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1001000000 Recurso Ordinário

03/12/2021 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO
03120005 20100008 est 03120006

RS

8.780,12

A

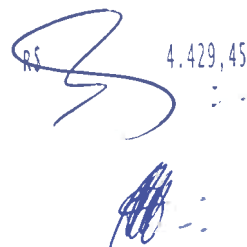
Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

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

Página : 0009

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					Pens.alim.	R\$	1.650,00	
					ARAJ. PARK	R\$	304,70	
				98.000-5	BB	016053 R\$	76.849,09	
					IRRF	R\$	3.631,50	
					Faltas/ded	R\$	866,80	
03/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE	SERVIDORES DO CEO						
	03120005	20100008	est 03120007	600.000.310-0	CEF	61285618 R\$	2.404,37	
				600.000.310-0	CEF	199781 R\$	1.217,70	
30/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE	SERVIDORES DO CEO						
	30120012	20100008	est 30120011		INSS	R\$	8.873,23	
					ARAJ. PARK	R\$	304,70	
					Pens.alim.	R\$	1.650,00	
				98.000-5	BB	012933 R\$	69.638,90	
					IRRF	R\$	3.803,17	
					Faltas/ded	R\$	957,00	
					SUB-TOTAL.....	R\$	180.931,28	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
	1001000000	Recurso Ordinário						
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08						
	20120014	03110021	est 20120009	24.269-1	BB	122006 R\$	25.056,46	
					S FAMILIA	R\$	769,05	
					S MATERNID	R\$	1.356,67	
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08						
	20120018	03110021	est 20120011	24.266-7	BB	122003 R\$	23.271,03	
					INSS	R\$	2.263,20	
					SUB-TOTAL.....	R\$	52.716,41	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil							
	1001000000	Recurso Ordinário						
29/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE	SERVIDORES DO CEO						
	29120002	29110004	est 29120002	98.000-5	BB	008291 R\$	5.443,54	
					INSS	R\$	482,53	
					ARAJ. PARK	R\$	27,70	
29/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE	SERVIDORES DO CEO						
	29120002	06120001	est 29120006	98.000-5	BB	008291 R\$	224,23	
					SUB-TOTAL.....	R\$	6.178,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo							
	1001000000	Recurso Ordinário						
08/12/2021	CRALAB SAUDE ATACADO	EIRELI-ME - CGC 09.632.818/0001-00						
	08120008	29090001	glo 08120007	98.000-5	BB	036563 R\$	16.427,75	9822
20/12/2021	MED-DONTO COMÉRCIO DE	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 69.366.326/0001-33						
	20120025	05110001	glo 20120016	98.000-5	BB	213449 R\$	2.448,43	59650
20/12/2021	CRALAB SAUDE ATACADO	EIRELI-ME - CGC 09.632.818/0001-00						
	20120026	29090001	glo 20120017	98.000-5	BB	036563 R\$	1.809,80	9845
20/12/2021	CRALAB SAUDE ATACADO	EIRELI-ME - CGC 09.632.818/0001-00						
	20120027	17110001	ord	98.000-5	BB	036563 R\$	60,90	9845
20/12/2021	PROFISSA DISTRIBUIDORA	EIRELI - ME - CGC 20.365.863/0001-70						
	20120028	20100007	glo 20120018	98.000-5	BB	055057 R\$	3.046,57	2759

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
22/12/2021	COMERCIAL	CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA. - ME	- CGC 12.391.243/0001-87					
22120003	10020001	ord		98.000-5	BB	122201 R\$	696,52	1472
22/12/2021	COMERCIAL	CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA. - ME	- CGC 12.391.243/0001-87					
22120004	27080001	ord		98.000-5	BB	122201 R\$	301,89	1479
						SUB-TOTAL.....R\$	24.791,86	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1001000000 Recurso Ordinário								
03/12/2021	ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO ME	- CGC 16.433.836/0001-10						
03120001	04010061	glo 03120001		600.000.310-0	CEF	61292645 R\$	3.306,71	85
06/12/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	- CGC 07.040.108/0001-57						
06120004	04010026	est 06120004		24.267-5	BB	120601 R\$	3.080,48	
08/12/2021	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA	- ME - CGC 15.713.532/0001-43						
08120006	04010047	glo 08120005		98.000-5	BB	068779 R\$	2.674,00	28325
					IRRF	R\$	42,00	
					ISSQN	R\$	84,00	
08/12/2021	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR	- CGC 00.087.877/0001-61						
08120007	04010043	glo 08120006		98.000-5	BB	800285 R\$	6.317,50	12014
					ISSQN	R\$	332,50	
13/12/2021	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR	- CGC 00.087.877/0001-61						
13120010	03110006	glo 13120008		98.000-5	BB	800285 R\$	6.317,50	12135
					ISSQN	R\$	332,50	
13/12/2021	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR	- CGC 00.087.877/0001-61						
13120011	03110006	glo 13120009		98.000-5	BB	800285 R\$	6.317,50	12222
					ISSQN	R\$	332,50	
16/12/2021	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME	- CGC 20.895.530/0001-52						
16120002	03110012	est 16120002		98.000-5	BB	043162 R\$	5.893,42	129
16/12/2021	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME	- CGC 20.895.530/0001-52						
16120003	01100002	glo 16120003		98.000-5	BB	042162 R\$	4.356,84	129
					ISSQN	R\$	298,35	
16/12/2021	JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME	- CGC 20.895.530/0001-52						
16120004	04010062	glo 16120004		98.000-5	BB	043162 R\$	3.200,04	129
20/12/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	- CGC 07.047.251/0001-70						
20120024	04010025	est 20120015		98.000-5	BB	122002 R\$	8.447,10	138669436
20/12/2021	BANCO DO BRASIL SA	- CGC 00.000.000/0001-91						
20120036	04010027	est 20120023		98.000-5	BB	241594 R\$	10,45	
						SUB-TOTAL.....R\$	51.343,39	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1001000000 Recurso Ordinário								
01/12/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	- CGC 33.000.118/0001-79						
01120001	04010028	est 01120001		98.000-5	BB	120102 R\$	170,00	90214651
13/12/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	- CGC 33.000.118/0001-79						
13120001	04010028	est 13120001		98.000-5	BB	004192 R\$	172,77	90238971
23/12/2021	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	- CGC 04.601.397/0001-28						
23120009	01090010	glo 23120008		24.269-1	BB	122302 R\$	200,00	295054
						SUB-TOTAL.....R\$	542,77	
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado								
1001000000 Recurso Ordinário								
30/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	- CGC 29.979.036/0043-08						
30120006	01070005	est 30120006		24.269-1	BB	123003 R\$	4.429,45	



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
SUB-TOTAL.....R\$							4.429,45	
01 01.								
10 302 0003 2.004								
3.1.90.11.00								
1001000000								
03/12/2021								
03120003		03110015	est 03120003					
					INSS	R\$	914,54	
					Cont.sind	R\$	27,50	
				98.000-5	BB	009837 R\$	11.117,96	
					Faltas/ded	R\$	198,00	
30/12/2021								
30120015		03110015	est 30120015					
					INSS	R\$	858,00	
					Cont.sind	R\$	27,50	
				98.000-5	BB	012935 R\$	10.942,50	
					Faltas/ded	R\$	264,00	
SUB-TOTAL.....R\$							24.350,00	
3.1.90.13.00								
1001000000								
20/12/2021								
20120011		04010016	est 20120008	24.269-1	BB	122007 R\$	2.942,61	
					S FAMILIA	R\$	153,81	
20/12/2021								
20120019		04010016	est 20120012	24.266-7	BB	122001 R\$	3.088,80	
SUB-TOTAL.....R\$							6.185,22	
3.1.90.16.00								
1001000000								
10/12/2021								
10120008		04010012	est 10120008	98.000-5	BB	013219 R\$	1.350,91	
					INSS	R\$	89,09	
10/12/2021								
10120008		29110003	est 10120009	98.000-5	BB	013219 R\$	320,00	
29/12/2021								
29120003		29110003	est 29120003	98.000-5	BB	008294 R\$	1.670,91	
					INSS	R\$	89,09	
SUB-TOTAL.....R\$							3.520,00	
3.3.90.30.00								
1001000000								
10/12/2021								
10120001		03110018	glo 10120001	24.269-1	BB	121001 R\$	5.033,93	771
10/12/2021								
10120002		03110018	glo 10120002	24.269-1	BB	121001 R\$	4.513,96	772
10/12/2021								
10120003		03110018	glo 10120003	24.269-1	BB	121001 R\$	1.265,98	773
10/12/2021								
10120004		03110018	glo 10120004	24.269-1	BB	121001 R\$	2.928,36	774

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 Dezembro/2021

Página : 0012

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
10/12/2021	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 34.623.505/0001-24							
	10120005	03110018	glo 10120005	24.269-1	BB	121001 R\$	3.402,46	775
10/12/2021	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 34.623.505/0001-24							
	10120006	03110018	glo 10120006	24.269-1	BB	121001 R\$	1.770,62	776
13/12/2021	B&B COMERCIO DE PNEUS LTDA - CGC 16.867.118/0001-51							
	13120005	04110002	ord	24.269-1	BB	121302 R\$	2.476,66	5452
						SUB-TOTAL.....R\$	21.391,97	

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1001000000 Recurso Ordinário

23/12/2021 B&B COMERCIO DE PNEUS LTDA - CGC 16.867.118/0001-51

23120011 16110001 ord

24.269-1 BB

122301 R\$

284,40 3174

SUB-TOTAL.....R\$

284,40

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$

1.522.068,17

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					
	03/12/2021	03120002	CEO-ESTADO	009838 R\$	304,20
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.					
	03/12/2021	03120003	CEO-ESTADO	009837 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 NOVEMBRO DE 2021.					
	03/12/2021	03120004	CEO-ESTADO	016054 R\$	1.076,67
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.					
	03/12/2021	03120005	CEO-ESTADO	016053 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 NOVEMBRO DE 2021.					
	30/12/2021	30120012	CEO-ESTADO	012933 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 DEZEMBRO DE 2021.					
	30/12/2021	30120013	CEO-ESTADO	012934 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 DEZEMBRO DE 2021.					
	30/12/2021	30120015	CEO-ESTADO	012935 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 DEZEMBRO DE 2021.					
	30/12/2021	30120016	CEO-ESTADO	012932 R\$	1.076,67
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.					
SUBTOTAL					R\$ 4.610,88

011 SALARIO MATERNIDADE

03/12/2021 03120002 CEO-ESTADO 009838 R\$ 1.735,08
 REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO MATERNIDADE DEVIDO A TRABALHADORA DE ACORDO COM A RECMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE AO



CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
MES DE NOVEMBRO DE 2021.					
03/12/2021	03120004	CEO-ESTADO	016054	R\$	2.802,82
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO MATERNIDADE DEVIDO A TRABALHADORA DE ACORDO COM A RECMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.					
03/12/2021	03120005	CEO-ESTADO	016053	R\$	1.356,67
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO MATERNIDADE DEVIDO A TRABALHADORA DE ACORDO COM A RECMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.					
30/12/2021	30120012	CEO-ESTADO	012933	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 DEZEMBRO DE 2021.					
30/12/2021	30120013	CEO-ESTADO	012934	R\$	1.735,08
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO MATERNIDADE DEVIDO A TRABALHADORA DE ACORDO COM A REMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.					
SUBTOTAL					R\$ 8.729,65
Consignações					
009 DÊSCONTO ARAJARA PARK					
15/12/2021	15120001	POLI-ESTAD	121501	R\$	747,90
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS 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 ADESAO DEVIDAMENTE AUTORIZADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.					
SUBTOTAL					R\$ 747,90
012 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS					
20/12/2021	20120035	POLI-ESTAD	122001	R\$	1.605,64
Referente ao recolhimento do IRRF sobre a Localização de imóvel localizado na Avenida Leão Sampaio, nº 1590, Lagoa Seca, Juazeiro do Norte/CE, para funcionamento do Centro Especializado em Reabilitação - CER II, correspondente ao mes de JUNHO de 2021.					
SUBTOTAL					R\$ 1.605,64
015 PENSÃO ALIMENTICIA					
06/12/2021	06120011	CPSM J N	03002867	R\$	731,58



CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO NA FOLHA DO SENHOR FERNANDO MECEDO BEZERRA, TÉCNICO EM SUPORTE DE T.I., EM BENEFÍCIO DE LETHICIA CAVALCANTE SAMPAIO BEZERRA, CONFORME PROCESSO Nº 0182206-44.2017.06.0001 - ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.					
06/12/2021	06120012	CPSM J N	02976327	R\$	365,79
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO NA FOLHA DO SENHOR LEONARDO PEREIRA DANTAS, CIRURGIÃO DENTISTA PROTESISTA, EM BENEFÍCIO DA CINTIA VIEIRA PEREIRA, CONFORME PROCESSO Nº 34677-52.2012.8.06.0112/0 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68, CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO.					
06/12/2021	06120013	CEO-UNIÃO	022020	R\$	1.650,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO NA FOLHA DO SENHOR LEONARDO PEREIRA DANTAS, CIRURGIÃO DENTISTA PROTESISTA, EM BENEFÍCIO DA CINTIA VIEIRA PEREIRA, CONFORME PROCESSO Nº 34677-52.2012.8.06.0112/0 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.					
06/12/2021	06120014	CEO-UNIÃO	022020	R\$	825,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO NA FOLHA DO SENHOR LEONARDO PEREIRA DANTAS, CIRURGIÃO DENTISTA PROTESISTA, EM BENEFÍCIO DA CINTIA VIEIRA PEREIRA, CONFORME PROCESSO Nº 34677-52.2012.8.06.0112/0 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68, CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO.					
SUBTOTAL					R\$ 3.572,37
018 CONSIGNAÇÃO - INSS					
20/12/2021	20120002	CER II	122008	R\$	3.330,32
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores da ADM do Consórcio, correspondente ao Mês de Novembro de 2021.					
20/12/2021	20120003	CER II	122007	R\$	4.720,40
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores da POLICLINICA, correspondente ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.					
20/12/2021	20120006	CER II	122005	R\$	3.091,50
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, correspondente ao 13º SALÁRIO DE 2021.					
20/12/2021	20120007	CER II	122004	R\$	2.386,62
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO DE 2021 - CER II.					



CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	20/12/2021	20120010	CER II	122002 R\$	19.118,49
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores da POLICLINICA, correspondente ao 13º Salário de 2021.					
	20/12/2021	20120012	POLI-ESTAD	122007 R\$	923,34
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do STPE, correspondente ao MES DE NOVENBRO DE 2021.					
	20/12/2021	20120013	POLI-ESTAD	122006 R\$	9.975,79
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, correspondente ao MES DE NOVENBRO DE 2021.					
	20/12/2021	20120016	POLI-ESTAD	122008 R\$	18.329,30
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores da POLICLINICA, correspondente ao MES DE NOVENBRO DE 2021.					
	20/12/2021	20120017	CER II	122003 R\$	9.363,69
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, correspondente ao 13º SALÁRIO DE 2021.					
	20/12/2021	20120020	CER II	122001 R\$	920,70
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do STPE, correspondente ao 13º SALÁRIO DE 2021.					
SUBTOTAL					R\$ 72.160,15
027 IRRF - PESSOA JURIDICA					
	20/12/2021	20120032	POLI-ESTAD	122004 R\$	145,21
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 Novembro de 2021.					
SUBTOTAL					R\$ 145,21
031 CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte)					
	20/12/2021	20120033	POLI-ESTAD	122002 R\$	313,40
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 NOVENBRO de 2021.					

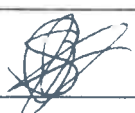
Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Mês de Dezembro/2021

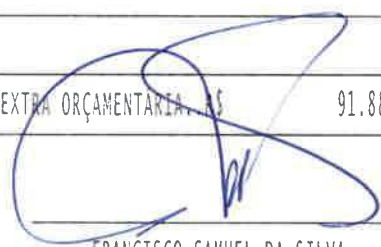
Página : 0005

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
			SUBTOTAL	R\$ 313,40

TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			R\$ 91.885,20
---	--	--	---------------


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

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

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

Mês de Dezembro/2021

Página : 0001

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

[illegible]

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

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

Mês de Dezembro/2021

Página : 0002

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

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				
	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				1.703,88

01070005	a complementação da NE nº. 04010041, referente ao 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.	22/12/2021	06 R\$	4.429,45	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				4.429,45

02080003	Parcelamento Simplificado de Contribuições	22/12/2021	05 R\$	12.909,30	

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	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.				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				12.909,30

20080001	SUPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 04010037/EST, parcelamento dívida previdenciária - pessoa jurídica (Débito 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.	22/12/2021	05 R\$	7.923,56	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				7.923,56

20100005	COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 04010042/EST, parcelamento Simplificado Previdenciário pela PGFN de adesão ao Programa de Regularização Tributária - Débitos Previdenciários, período 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..	22/12/2021	03 R\$	5.720,63	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 17.142.177-9	31/12/2021	04 R\$	40,70	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 17.142.177-9				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº				



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

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

Mês de Dezembro/2021

Página : 0004

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

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	1,0000 UNIDAD 17.142.177-9 PARCELAMENTO INSS Nº 17.142.177-9				5.761,33
20120001	COMPLEMENTAÇÃO DE NE Nº 04010040/EST, parcelamento Simplificado Previdenciário pela PGFN de adesão ao Programa de Regularização Tributária - Debitos Previdenciários, período de apuração (11/2016), inscrita sob nº 62.990.764-1. 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1	22/12/2021	01 R\$	1.850,89	1.850,89
20120002	COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 02080003/EST, Parcelamento Simplificado de Contribuições Previdenciárias, conforme Processo Administrativo nº 62.051.631-3, DEBCAD Nº 13.618.174-0 (12/2016 - 03/2017) e 13.618.175-9 (12/2016 - 13/2016), concedido em 60 (sessenta) parcelas. 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3	22/12/2021	01 R\$	249,60	249,60
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS					36.843,15

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