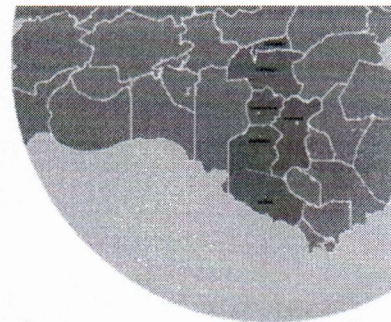




CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte



PRESTAÇÃO DE CONTAS

GESTOR: Francisco Samuel da Silva

MÊS DE ABRIL

EXERCÍCIO DE 2026



RECIBO DE IMPORTAÇÃO No. 576/2026 - I

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

Arquivos Relacionados com a Documentação Mensal de ABRIL de 2026:

No. Reg.	Cód. Arquivo	Descrição do Arquivo
31	BR202604.BAL	BALANCETES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
88	BD202604.BAL	BALANCETES DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
11	RX202604.BAL	BALANCETES DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
12	DX202604.BAL	BALANCETES DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
98	BC202604.BAL	BALANCETES CONTÁBEIS
24	BB202604.BAL	BALANCETES CONTÁBEIS □ CONTAS BANCÁRIAS
84	BE202604.BAL	BALANCETES CONTÁBEIS □ RECEITAS
402	BA202604.BAL	BALANCETES CONTÁBEIS □ DESPESAS
37	TR202604.DCR	TALÕES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
38	TX202604.DCR	TALÕES DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
1	LI202604.LCO	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAÇÕES
3	PE202604.LCO	PUBLICAÇÕES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAÇÕES
1	LT202604.LCO	LICITANTES E FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
18	TL202604.LCO	ITENS QUE COMPÕEM OS BENS OU SERVIÇOS
3	CO202604.LCO	CONTRATOS
3	CT202604.LCO	CONTRATADOS
28	NE202604.DCD	NOTAS DE EMPENHOS
95	NF202604.DCD	NOTAS FISCAIS
51	NP202604.DCD	NOTAS DE PAGAMENTOS
51	CP202604.DCD	CHEQUES DAS NOTAS DE PAGAMENTOS
23	EF202604.DCD	ESTORNOS E TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
49	DP202604.DCD	DEDUÇÕES DE NOTAS DE PAGAMENTOS
121	LQ202604.DCD	LIQUIDAÇÕES
10	PF202604.DCD	NOTAS DE PAGAMENTOS DAS FOLHAS
11	XD202604.DCD	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
51	PL202604.DCD	PAGAMENTOS E LIQUIDAÇÕES
2	AP202604.CPF	AGENTES PÚBLICOS
2	FP202604.CPF	FOLHAS DE PAGAMENTO
1	RC202604.CTR	RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E ENVIO DE CONTAS MENSAIS

Total de Arquivos: 29

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

Data da Entrega: 28 de maio de 2026

Fortaleza, 28 de maio de 2026 - 09:38

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO

Responsável pelo envio

SENHOR PRESIDENTE,

Envio ao T.C.E o conteúdo da documentação do CONSORCIO PUB. SAUDE DA MICRO.DE JUAZEIRO DO NORTE através de arquivos digitais, em respeito ao artigo 42, parágrafo 4º, da Constituição Estadual e Instrução Normativa Nº 004/2019 do TCE. Os arquivos digitais armazenam o seguinte conteúdo: (PGI Consorcio)

OBS.: Envio do tipo DOCUMENTAÇÃO MENSAL (conforme o Manual do SIM 2026, item 3.7)

a) Arquivos Básicos e de Orçamento do Consórcio:

Nº Lin. Arquivo.Grupo Descrição do arquivo

b) Arquivos Relacionados com a Documentação Mensal de ABRIL de 2026:

Nº Lin.	Arquivo.Grupo	Descrição do arquivo	Somatório
31	BR202604.BAL	BALANCETES DE RECEITAS ORCAMENTARIAS	- 627.032,58
88	BD202604.BAL	BALANCETES DE DESPESAS ORCAMENTARIAS	- 300.496,85 - Empenhado
			- 636.152,43 - Pago
			- 1.186.182,01 - Liquidado
			- 0,00 - Suplementado
			- 0,00 - Dot.Anulada
11	RX202604.BAL	BALANCETES DE RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	- 53.107,73
12	DX202604.BAL	BALANCETES DE DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	- 12.473,85
98	BC202604.BAL	BALANCETES CONTABEIS	- 4.623.558,92 - Débitos
			- 4.655.072,95 - Créditos
24	BB202604.BAL	BALANCETES CONTABEIS - CONTAS BANCARIAS	- 1.810.019,57 - Débitos
			- 1.778.505,54 - Créditos
84	BE202604.BAL	BALANCETES CONTABEIS - RECEITAS	- 627.032,58 - Débitos
			- 627.032,58 - Créditos
402	BA202604.BAL	BALANCETES CONTABEIS - DESPESAS	- 4.245.662,58 - Débitos
			- 4.245.662,58 - Créditos
37	TR202604.DCR	TALOES DE RECEITAS ORCAMENTARIAS	- 627.032,58
38	TX202604.DCR	TALOES DE RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	- 53.107,73
1	LI202604.LCO	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA AQUISICOES DE BENS E SERVICOS	-
3	PE202604.LCO	PUBLICACOES DE PROC. ADMINISTRATIVOS PARA AQUISICOES DE BENS E SERVICOS	-
1	LT202604.LCO	LICITANTES E FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	-
18	TL202604.LCO	ITENS QUE COMPOEM OS BENS E SERVICOS	-
3	CO202604.LCO	CONTRATOS	-
3	CT202604.LCO	CONTRATADOS	-
28	NE202604.DCD	NOTAS DE EMPENHO	- 300.496,85
121	LQ202604.DCD	LIQUIDACOES	- 1.186.812,87 - Total
			- 573.454,09 - Folha
95	NF202604.DCD	NOTAS FISCAIS	- 580.134,40
173	IF202604.DCD	ITENS DAS NOTAS FISCAIS	- 580.134,40
51	NP202604.DCD	NOTAS DE PAGAMENTOS	- 637.964,18
10	PF202604.DCD	NOTAS DE PAGAMENTO DAS FOLHAS	-
51	CP202604.DCD	CHEQUES DAS NOTAS DE PAGAMENTOS	-
23	EF202604.DCD	ESTORNOS E TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	-
49	DP202604.DCD	DEDUCOES DE NOTAS DE PAGAMENTO	- 84.839,53
11	XD202604.DCD	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	- 12.473,85
51	PL202604.DCD	PAGAMENTOS E LIQUIDAÇÕES	-
2	AP202604.CPF	AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS	-

Nº Lin.	Arquivo.Grupo	Descrição do arquivo	Somatório
2	FP202604.CPF	FOLHAS DE PAGAMENTOS	- 569.237,48
1	RC202604.CTR	RESPONSÁVEIS PELA GERACAO E ENVIO DE CONTAS MENSAIS	-

PROCESSOS ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS EM NOTAS DE EMPENHOS:

F (Dispensa de Licitação [Nos casos previstos no art. 24, incisos I e II, da Lei 8.666/93 , e no art. 75, incisos I e II, da Lei 14.133/2021])	-21
D (Dispensa de Licitação [EXCETO os casos previstos no art. 24, incisos I e II, Lei 8666 e no art. 75, incisos I e II, da Lei 14.133/2021])	-1
I (Inexigibilidade de licitação)	-0
R (Ata de registro de preços)	-0
N (Processo licitatório)	-6
P (Regras próprias de organismos internacionais)	-0

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

d) Valor do Lote: 7.514.560.245,03

e) Chave de Segurança: 263728607bb95a3654478889bae5b7f1

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

Cordialmente,

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

Assessoria de Informática
BENTO ABREU DE SOUSA

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
Presidente de Órgão

Exmo. Sr.
Conselheiro Presidente Rholden Botelho de Queiroz
Tribunal de Contas do Estado do Ceará
Rua Sena Madureira, 1047
Fortaleza - CE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ ABRIL DE 2026
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	1.402,60	28.700,93	Saúde	300.496,85	8.707.221,86
Transferências Correntes	593.898,18	2.878.579,19			
Outras Receitas Correntes	31.731,80	166.547,44	subtotal orçamentária	300.496,85	8.707.221,86
subtotal orçamentária	627.032,58	3.073.827,56	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	-335.655,58	4.721.529,21	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	1.335,04	5.635,06
subtotal contrapartida	-335.655,58	4.721.529,21	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	2.826,04	7.511,74
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	4.161,08	13.146,80
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	0,00	2.913,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 -	1.811,75	608.066,18
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	0,00	10.929,84	subtotal	1.811,75	608.066,18
subtotal	0,00	13.843,18	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	0,00	99.473,48
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	40.069,19	188.692,30	CONSIGNADO CREDITO TRABALHADOR - CPS	0,00	19.209,76
CONSIGNADO CREDITO TRABALHADOR - CPS	5.383,04	24.600,22	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	0,00	1.979,74
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	1.213,03	3.730,41	CSRFB (PIS/Cofins/CSLL retidos na fon	0,00	13.254,52
CSRFB (PIS/Cofins/CSLL retidos na fon	1.143,93	14.624,75	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	0,00	1.925,10
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	622,92	3.510,57	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	0,00	8.449,10
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	0,00	4.224,55	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	0,00	440,50
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	233,20	233,20	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	6.501,02	33.378,25
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	596,72	7.847,93	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	0,00	7.567,35
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	1.187,50	20.612,54	SESSAO SERVIDOR - CPSMJN	0,00	3.173,05
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	0,00	7.294,50	subtotal	6.501,02	188.850,85
SESSAO SERVIDOR - CPSMJN	2.658,20	9.004,28	subtotal extra-orçamentária	12.473,85	810.063,83
subtotal	53.107,73	284.375,25	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	53.107,73	298.218,43	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....24.267-5 (CPSMJN/	175,65	175,65
BANCOS			BB.....24.268-3 (CPSMJN/	31.547,95	31.547,95
BB.....24.266-7 (CPSMJN/	600,66	20.118,38	BB.....24.269-1 (CPSMJN/	761,05	761,05
BB.....24.267-5 (CPSMJN/	175,65	211.552,79	BB.....24.271-3 (CPSMJN/	141.459,71	141.459,71
BB.....24.268-3 (CPSMJN/	17.653,30	20.414,10	BB.....98.000-5 (CPSMJN/	76.934,11	76.934,11
BB.....24.269-1 (CPSMJN/	3.155,10	176.589,92	CEF.....71.027-3 (CPSMJN/	0,01	0,01
			CEF.....600.000.310-0 (CONS PV	8.894,61	8.894,61
			subtotal	259.773,09	259.773,09

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 ABRIL DE 2026
 Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....24.271-3 (CPSMJN/	177.556,63	6.522,57	subtotal saldos atuais	259.773,09	259.773,09
BB.....98.000-5 (CPSMJN/	9.057,10	46.587,32			
CEF.....71.027-3 (CPSMJN	0,01	0,01			
CEF.....600.000.310-0 (CONS PU	20.060,61	1.201.698,49			
subtotal	228.259,06	1.683.483,58			
subtotal saldos anteriores	228.259,06	1.683.483,58			
TOTAL RECEITAS	572.743,79	9.777.058,78	TOTAL DESPESAS	572.743,79	9.777.058,78

Juazeiro do Norte, 30 de Abril de 2026.



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



 FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2026 - Em R\$**

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	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					
1.3.2.1.01.1.1.10.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CEO REGIONAL	37.600,00	2.513,29	0,00	51,00	2.564,29
1.3.2.1.01.1.1.10.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA	64.100,00	3.567,29	0,00	13,98	3.581,27
1.3.2.1.01.1.1.10.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CER II	46.400,00	308,51	0,00	0,01	308,52
1.3.2.1.01.1.1.10.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PTSE	4.900,00	303,36	0,00	135,54	438,90
1.3.2.1.01.1.1.10.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN	87.700,00	20.605,88	0,00	1.202,07	21.807,95
Total de Receita Patr		240.700,00	27.298,33	0,00	1.402,60	28.700,93
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.9.52.0.1.01.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos de Saúde - CEO	1.343.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.52.0.1.02.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos de Saúde - CER	2.268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.52.0.1.03.00.00	Transferências da União a Consórcios Púb. de Saúde - POLICLINICA	1.470.601,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.52.0.1.04.00.00	Transf. da União a Consórcios Púb. de Saúde-POLI/PISO ENFERMAGEM	383.919,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.52.0.1.05.00.00	Transf. da União a Consórcios Públicos-Transp.Sanitário Adaptado	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.52.0.1.06.00.00	Transf. da União a Consórcios Púb. de Saúde - FAEC OCI	1.011.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Púb. de Saúde - CEO	1.089.907,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Púb. de Saúde-POLICLINICA	3.019.982,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00	Transf. dos Municípios a Consórcios Públicos/Juazeiro do Norte-CEO	580.102,72	222.340,30	0,00	57.999,47	280.339,77
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00	Transf. dos Municípios a Consórcios Públicos/Barbalha - CEO-R	153.575,86	59.178,23	0,00	15.460,08	74.638,31
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00	Transf. dos Municípios a Consórcios Públicos/Missão Velha - CEO-R	74.219,62	28.393,67	0,00	7.402,90	35.796,57
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00	Transf. dos Municípios a Consórcios Públicos/Jardim - CEO-R	54.959,70	20.981,99	0,00	5.467,34	26.449,33
1.7.3.9.50.0.1.01.05.00	Transf. dos Municípios a Consórcios Públicos/Caririácu - CEO-R	52.614,43	20.051,86	0,00	5.222,44	25.274,30
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00	Transf. dos Municípios a Consórcios Públicos/Granjeiro - CEO-R	9.495,95	3.613,19	0,00	940,62	4.553,81

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2026 - Em R\$**

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.7.3.9.50.0.1.02.01.00	Transf.dos Municípios Consórcios Públicos/Juazeiro do Norte-POLI	2.841.016,36	1.088.897,55	0,00	284.048,73	1.372.946,28	-1.468.070,08
1.7.3.9.50.0.1.02.02.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Barbalha-Policlinica	752.128,06	289.821,68	0,00	75.714,78	365.536,46	-386.591,60
1.7.3.9.50.0.1.02.03.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Missao Velha - Poli	363.485,90	139.055,70	0,00	36.255,07	175.310,77	-188.175,13
1.7.3.9.50.0.1.02.04.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Jardim-Policlinica	269.161,65	102.758,05	0,00	26.775,97	129.534,02	-139.627,63
1.7.3.9.50.0.1.02.05.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Caririacu-Policlinica	257.675,84	98.261,56	0,00	25.596,19	123.857,75	-133.818,09
1.7.3.9.50.0.1.02.06.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Granjeiro-Policlinica	46.505,79	17.695,31	0,00	4.606,61	22.301,92	-24.203,87
1.7.3.9.50.0.1.03.01.00	Transf.dos Municípios Consórcios Públicos/Juazeiro do Norte-PTSE	110.829,00	36.942,60	0,00	9.235,65	46.178,25	-64.650,75
1.7.3.9.50.0.1.03.02.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Missao Velha - PTSE	112.413,36	37.471,12	0,00	9.367,78	46.838,90	-65.574,46
1.7.3.9.50.0.1.03.03.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Jardim - PTSE	119.218,20	39.739,40	0,00	9.934,85	49.674,25	-69.543,95
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Caririacu - PTSE	112.412,16	37.470,72	0,00	9.367,68	46.838,40	-65.573,76
1.7.3.9.50.0.1.03.05.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Granjeiro - PTSE	126.024,24	42.008,08	0,00	10.502,02	52.510,10	-73.514,14
Total de Transferênci		16.671.653,00	2.284.681,01	0,00	593.898,18	2.878.579,19	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	111.700,00	38.301,32	0,00	5.578,40	43.879,72	-67.820,28
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	81.517,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.517,65
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	67.500,00	11.108,59	0,00	3.962,08	15.070,67	-52.429,33
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	10.200,00	12.746,58	0,00	3.052,16	15.798,74	5.598,74
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	327.300,00	72.659,15	0,00	19.139,16	91.798,31	-235.501,69
Total de Outras Recei		598.217,65	134.815,64	0,00	31.731,80	166.547,44	
Total de Receitas Cor		17.510.570,65	2.446.794,98	0,00	627.032,58	3.073.827,56	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		17.510.570,65	2.446.794,98	0,00	627.032,58	3.073.827,56	
	SALARIO FAMILIA - CPSMJN		2.913,34	0,00	0,00	2.913,34	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN		10.929,84	0,00	0,00	10.929,84	

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2026 - Em R\$

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

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	148.623,11	0,00	40.069,19	188.692,30	
	CONSIGNAÇÃO CREDITO TRABALHADOR - CP	19.217,18	0,00	5.383,04	24.600,22	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	2.517,38	0,00	1.213,03	3.730,41	
	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fo	13.480,82	0,00	1.143,93	14.624,75	
	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	2.887,65	0,00	622,92	3.510,57	
	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	4.224,55	0,00	0,00	4.224,55	
	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	0,00	0,00	233,20	233,20	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	7.251,21	0,00	596,72	7.847,93	
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	19.425,04	0,00	1.187,50	20.612,54	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	7.294,50	0,00	0,00	7.294,50	
	SESSAO SERVIDOR - CPSMJN	6.346,08	0,00	2.658,20	9.004,28	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		245.110,70	0,00	53.107,73	298.218,43	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		2.691.905,68	0,00	680.140,31	3.372.045,99	

Juazeiro do Norte, 30 de Abril de 2026.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2026 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	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 Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	816.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	436.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	112.822,84	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	22.822,84
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	10.073,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.073,48
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	80.587,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.587,74
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	25.100,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1.200,00	23.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	15.200,00	0,00	0,00	0,00	156,00	9.834,06	5.365,94
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	569,42	1.896,77	22.103,23
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	257.828,76	0,00	14.000,00	0,00	53.369,28	106.738,56	137.090,20
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	34.400,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	2.000,00	11.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	282.296,00	35.000,00	0,00	0,00	3.450,00	317.033,70	262,30
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1880000000	108.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.487,90	29.312,10
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL 2.001	1.822.608,82	35.000,00	35.000,00	0,00	58.144,70	988.190,99	834.417,83
01 01. 10 302 0002 1.001	Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1880000000	391.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.600,00
TOTAL 1.001	391.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.600,00

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	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestão da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	21.700,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1605000000	383.919,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.919,60
1880000000	2.554.980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	954.980,40
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	831.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	411.700,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	66.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.892,73	26.707,27
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	9.200,00	0,00	0,00	0,00	400,00	800,00	8.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	891.501,84	0,00	0,00	0,00	80.494,47	128.418,71	763.083,13
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	25.183,67	0,00	0,00	0,00	533,26	533,26	24.650,41
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	1.952.700,00	0,00	0,00	0,00	9.905,00	1.587.710,54	364.989,46
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,10	6.849,90
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	382.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.100,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	231.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.800,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	559.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	349.500,00
TOTAL 2.002	8.029.185,51	0,00	0,00	0,00	91.332,73	4.390.905,34	3.638.280,17

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2026 - 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
01.01.10.302.0002.2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	1.613.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	633.300,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	270.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	700,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	99.889,55	110,45
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	181.600,00	0,00	0,00	0,00	5.714,00	69.015,13	112.584,87
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	960.279,36	0,00	25.000,00	0,00	138.241,00	479.180,74	456.098,62
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681,90	7.318,10
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	105.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	5.199,00	74.801,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	21.200,00
TOTAL 2.003	3.358.479,36	50.000,00	50.000,00	0,00	143.955,00	1.945.966,32	1.412.513,04

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	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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						
1880000000	148.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	23.400,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	33.306,45	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.306,45
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	98.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.920,80	56.679,20
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	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						
1880000000	266.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.740,60	158.959,40
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	10.490,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.490,51
TOTAL 2.004	580.896,96	0,00	0,00	0,00	0,00	294.661,40	286.235,56
01 01. 10 302 0004 2.005	Manutenção das Atividades do Centro Especializado em Reabilitação						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	867.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	387.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	193.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	53.200,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,64	37.703,36
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	274.800,00	0,00	0,00	0,00	7.064,42	23.733,43	251.066,57
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	707.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.900,54	266.199,46

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2026 - Em R\$

Página : 0005

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,20	4.732,80
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
TOTAL 2.005	2.316.000,00	0,00	0,00	0,00	7.064,42	1.087.497,81	1.228.502,19
01 01. 10 302 0005 2.006	Procedimentos Ofertas de Cuidados Integr ados						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1631000000	177.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.369,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1631000000	834.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834.431,00
TOTAL 2.006	1.011.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.800,00
TOTAL 0101	17.510.570,65	85.000,00	85.000,00	0,00	300.496,85	8.707.221,86	8.803.348,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.510.570,65	85.000,00	85.000,00	0,00	300.496,85	8.707.221,86	8.803.348,79

Juazeiro do Norte, 30 de Abril de 2026.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2026 - Em R\$

Página : 0001

Ceará

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101	Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.				
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	380.000,00	0,00	75.466,09	305.368,54	74.631,46
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1880000000	1.200,00	0,00	600,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	9.834,06	0,00	192,00	3.388,33	6.445,73
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1880000000	1.896,77	0,00	1.120,96	1.896,77	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1880000000	106.738,56	0,00	0,00	40.026,96	66.711,60
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1880000000	317.033,70	0,00	38.556,65	199.904,07	117.129,63
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	79.487,90	0,00	5.984,33	36.265,12	43.222,78
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	988.190,99	0,00	121.920,03	590.049,79	398.141,20
01 01. 10 302 0002 1.001	Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	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 ABRIL DE 2026 - 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 Gestão da Policlínica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1880000000	15.000,00	0,00	3.377,95	11.911,75	3.088,25
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1605000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	1.600.000,00	0,00	268.911,76	1.081.116,27	518.883,73
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	420.000,00	0,00	0,00	176.878,66	243.121,34
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1880000000	39.892,73	0,00	0,00	39.892,73	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1880000000	800,00	0,00	400,00	800,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	128.418,71	0,00	21.271,82	47.531,24	80.887,47
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1880000000	533,26	0,00	0,00	0,00	533,26
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1880000000	1.587.710,54	0,00	248.634,03	783.229,46	804.481,08
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	6.450,10	0,00	2.243,40	3.365,10	3.085,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	382.100,00	0,00	40.234,60	154.159,96	227.940,04
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1880000000	210.000,00	0,00	26.238,07	144.885,75	65.114,25
TOTAL 2.002	4.390.905,34	0,00	611.311,63	2.443.770,92	1.947.134,42

Assinatura

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2026 - Em R\$

Página : 0003

Ceará

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
01 01. 10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	980.000,00	0,00	134.233,12	565.139,83	414.860,17
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	270.000,00	0,00	0,00	43.795,16	226.204,84
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1880000000	99.889,55	0,00	0,00	99.889,55	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	69.015,13	0,00	6.214,41	37.361,38	31.653,75
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1880000000	479.180,74	0,00	127.653,22	361.168,92	118.011,82
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	2.681,90	0,00	516,80	775,20	1.906,70
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1880000000	5.199,00	0,00	0,00	5.199,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1880000000	40.000,00	0,00	0,00	12.414,46	27.585,54
TOTAL 2.003	1.945.966,32	0,00	268.617,55	1.125.743,50	820.222,82

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2026 - 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
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				
1880000000	125.000,00	0,00	14.004,99	51.659,97	73.340,03
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	41.920,80	0,00	6.348,81	41.206,65	714,15
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1880000000	107.740,60	0,00	17.428,10	62.562,47	45.178,13
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	294.661,40	0,00	37.781,90	155.429,09	139.232,31
01 01. 10 302 0004 2.005	Manutenção das Atividades do Centro Especializado em Reabilitação				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	480.000,00	0,00	77.460,18	317.267,32	162.732,68
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1880000000	796,64	0,00	0,00	796,64	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	23.733,43	0,00	337,80	5.173,41	18.560,02
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1880000000	440.900,54	0,00	68.236,12	169.250,32	271.650,22

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ ABRIL DE 2026 - 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
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1880000000	2.067,20	0,00	516,80	775,20	1.292,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	1.087.497,81	0,00	146.550,90	493.262,89	594.234,92
01 01. 10 302 0005 2.006 Procedimentos Ofertas de Cuidados Integr ados					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	8.707.221,86	0,00	1.186.182,01	4.808.256,19	3.898.965,67

Juazeiro do Norte, 30 de Abril de 2026.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2026 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.				
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	380.000,00	0,00	75.466,09	305.368,54	74.631,46
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1880000000	1.200,00	0,00	600,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	9.834,06	0,00	0,00	735,90	9.098,16
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1880000000	1.896,77	0,00	0,00	775,81	1.120,96
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1880000000	106.738,56	0,00	0,00	13.342,32	93.396,24
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1880000000	317.033,70	0,00	3.626,30	160.467,12	156.566,58
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	79.487,90	0,00	1.517,53	16.390,06	63.097,84
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	988.190,99	0,00	81.209,92	500.279,75	487.911,24
01 01. 10 302 0002 1.001	Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2026 - 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				
1880000000	15.000,00	0,00	3.377,95	11.911,75	3.088,25
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1605000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	1.600.000,00	0,00	268.911,76	1.081.116,27	518.883,73
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	420.000,00	0,00	0,00	176.878,66	243.121,34
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1880000000	39.892,73	0,00	0,00	39.892,73	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1880000000	800,00	0,00	400,00	800,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	128.418,71	0,00	7.707,50	19.128,90	109.289,81
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1880000000	533,26	0,00	0,00	0,00	533,26
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1880000000	1.587.710,54	0,00	31.753,33	510.164,52	1.077.546,02
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	6.450,10	0,00	0,00	0,00	6.450,10
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	382.100,00	0,00	40.234,60	154.159,96	227.940,04
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1880000000	210.000,00	0,00	26.238,07	144.885,75	65.114,25
TOTAL 2.002	4.390.905,34	0,00	378.623,21	2.138.938,54	2.251.966,80

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2026 - 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
01 01. 10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	980.000,00	0,00	41.611,36	471.198,57	508.801,43
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	270.000,00	0,00	0,00	43.795,16	226.204,84
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1880000000	99.889,55	0,00	0,00	99.889,55	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	69.015,13	0,00	0,00	0,00	69.015,13
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1880000000	479.180,74	0,00	128,18	123.975,97	355.204,77
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	2.681,90	0,00	0,00	0,00	2.681,90
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1880000000	5.199,00	0,00	0,00	5.199,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1880000000	40.000,00	0,00	0,00	12.414,46	27.585,54
TOTAL 2.003	1.945.966,32	0,00	41.739,54	756.472,71	1.189.493,61

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2026 - Em R\$

Página : 0004

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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 1880000000 125.000,00	0,00	14.004,99	51.659,97	73.340,03
3.1.90.13.00	Obrigações patronais 1880000000 20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil 1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas 1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil 1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo 1880000000 41.920,80	0,00	0,00	33.826,29	8.094,51
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física 1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1880000000 107.740,60	0,00	926,48	43.366,85	64.373,75
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação 1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	294.661,40	0,00	14.931,47	128.853,11	165.808,29
01 01. 10 302 0004 2.005 Manutenção das Atividades do Centro Especializado em Reabilitação					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado 1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1880000000 480.000,00	0,00	77.460,18	317.267,32	162.732,68
3.1.90.13.00	Obrigações patronais 1880000000 140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil 1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas 1880000000 796,64	0,00	0,00	796,64	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil 1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo 1880000000 23.733,43	0,00	0,00	3.719,88	20.013,55
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção 1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física 1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra 1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1880000000 440.900,54	0,00	42.188,11	139.364,70	301.535,84

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2026 - 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
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1880000000	2.067,20	0,00	0,00	0,00	2.067,20
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	1.087.497,81	0,00	119.648,29	461.148,54	626.349,27
01 01. 10 302 0005 2.006 Procedimentos Ofertas de Cuidados Integr ados					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	8.707.221,86	0,00	636.152,49	3.985.692,65	4.721.529,21

Juazeiro do Norte, 30 de Abril de 2026.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2026 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	816.500,00	0,00	0,00	380.000,00	436.500,00	305.368,54	305.368,54
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	112.822,84	0,00	0,00	90.000,00	22.822,84	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	10.073,48	0,00	0,00	0,00	10.073,48	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	80.587,74	0,00	0,00	0,00	80.587,74	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	25.100,00	0,00	0,00	1.200,00	23.900,00	1.200,00	1.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	15.200,00	0,00	0,00	9.834,06	5.365,94	3.388,33	735,90
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	24.000,00	0,00	0,00	1.896,77	22.103,23	1.896,77	775,81
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	257.828,76	0,00	14.000,00	106.738,56	137.090,20	40.026,96	13.342,32
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	34.400,00	0,00	21.000,00	2.000,00	11.400,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	282.296,00	35.000,00	0,00	317.033,70	262,30	199.904,07	160.467,12
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	108.800,00	0,00	0,00	79.487,90	29.312,10	36.265,12	16.390,06
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.822.608,82	35.000,00	35.000,00	988.190,99	834.417,83	590.049,79	500.279,75
01 01. 10 302 0002 1.001	Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1880000000	391.600,00	0,00	0,00	0,00	391.600,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	391.600,00	0,00	0,00	0,00	391.600,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2026 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestão da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	36.700,00	0,00	0,00	15.000,00	21.700,00	11.911,75	11.911,75
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1605000000	383.919,60	0,00	0,00	0,00	383.919,60	0,00	0,00
1880000000	2.554.980,40	0,00	0,00	1.600.000,00	954.980,40	1.081.116,27	1.081.116,27
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	831.700,00	0,00	0,00	420.000,00	411.700,00	176.878,66	176.878,66
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	66.600,00	0,00	0,00	39.892,73	26.707,27	39.892,73	39.892,73
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	9.200,00	0,00	0,00	800,00	8.400,00	800,00	800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	891.501,84	0,00	0,00	128.418,71	763.083,13	47.531,24	19.128,90
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	25.183,67	0,00	0,00	533,26	24.650,41	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	1.952.700,00	0,00	0,00	1.587.710,54	364.989,46	783.229,46	510.164,52
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	13.300,00	0,00	0,00	6.450,10	6.849,90	3.365,10	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	382.100,00	0,00	0,00	382.100,00	0,00	154.159,96	154.159,96
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	231.800,00	0,00	0,00	0,00	231.800,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	559.500,00	0,00	0,00	210.000,00	349.500,00	144.885,75	144.885,75
TOTAL 2.002	8.029.185,51	0,00	0,00	4.390.905,34	3.638.280,17	2.443.770,92	2.138.938,54

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2026 - Em R\$

Página : 0003

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01 01. 10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	1.613.300,00	0,00	0,00	980.000,00	633.300,00	565.139,83	471.198,57
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	270.700,00	0,00	0,00	270.000,00	700,00	43.795,16	43.795,16
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	50.000,00	50.000,00	0,00	99.889,55	110,45	99.889,55	99.889,55
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	181.600,00	0,00	0,00	69.015,13	112.584,87	37.361,38	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	960.279,36	0,00	25.000,00	479.180,74	456.098,62	361.168,92	123.975,97
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	2.681,90	7.318,10	775,20	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	105.000,00	0,00	25.000,00	5.199,00	74.801,00	5.199,00	5.199,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	61.200,00	0,00	0,00	40.000,00	21.200,00	12.414,46	12.414,46
TOTAL 2.003	3.358.479,36	50.000,00	50.000,00	1.945.966,32	1.412.513,04	1.125.743,50	756.472,71

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01 01. 10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	148.400,00	0,00	0,00	125.000,00	23.400,00	51.659,97	51.659,97
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	33.306,45	0,00	0,00	20.000,00	13.306,45	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	98.600,00	0,00	0,00	41.920,80	56.679,20	41.206,65	33.826,29
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	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						
1880000000	266.700,00	0,00	0,00	107.740,60	158.959,40	62.562,47	43.366,85
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	10.490,51	0,00	0,00	0,00	10.490,51	0,00	0,00
TOTAL 2.004	580.896,96	0,00	0,00	294.661,40	286.235,56	155.429,09	128.853,11
01 01. 10 302 0004 2.005	Manutenção das Atividades do Centro Especializado em Reabilitação						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	867.000,00	0,00	0,00	480.000,00	387.000,00	317.267,32	317.267,32
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	193.200,00	0,00	0,00	140.000,00	53.200,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	38.500,00	0,00	0,00	796,64	37.703,36	796,64	796,64
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	274.800,00	0,00	0,00	23.733,43	251.066,57	5.173,41	3.719,88
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	707.100,00	0,00	0,00	440.900,54	266.199,46	169.250,32	139.364,70

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2026 - 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	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
188000000	6.800,00	0,00	0,00	2.067,20	4.732,80	775,20	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
188000000	38.600,00	0,00	0,00	0,00	38.600,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
188000000	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	2.316.000,00	0,00	0,00	1.087.497,81	1.228.502,19	493.262,89	461.148,54
01 01. 10 302 0005 2.006	Procedimentos Ofertas de Cuidados Integr ados						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
163100000	177.369,00	0,00	0,00	0,00	177.369,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
163100000	834.431,00	0,00	0,00	0,00	834.431,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	1.011.800,00	0,00	0,00	0,00	1.011.800,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	17.510.570,65	85.000,00	85.000,00	8.707.221,86	8.803.348,79	4.808.256,19	3.985.692,65

Juazeiro do Norte, 30 de Abril de 2026.

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
T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Consórcio, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 259.773,09 (Duzentos e Cinquenta e Nove Mil, Setecentos e Setenta e Três Reais e Nove Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Juazeiro do Norte, 30 de Abril de 2026.


FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO


SARAH RACHEL CORREIA PINHEIRO
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN

SALDO ANTERIOR	RECEITAS	DEPÓSITOS	TRANSFERÊNCIAS	SAQUES	DESPESAS	SALDO ATUAL
BB.....	24.266-7 (CPSMJN/CER-II) 0,01 NO		103.757,84		-104.155,89 NO -202,62 NE	
600,66	0,01	0,00	103.757,84	0,00	-104.358,51	0,00
BB.....	24.267-5 (CPSMJN/CEO - UNIÃO)		31.147,27		-30.809,57 NO -337,70 NE	
175,65	0,00	0,00	31.147,27	0,00	-31.147,27	175,65
BB.....	24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC)		32.000,00 -3.050,00		-13.311,60 NO -1.879,29 NE	
17.653,30	135,54	0,00	28.950,00	0,00	-15.190,89	31.547,95
BB.....	24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTADO)		299.441,97 -2.999,10		-295.365,22 NO -3.485,68 NE	
3.155,10	13,98	0,00	296.442,87	0,00	-298.850,90	761,05
BB.....	24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - MUNIC)		6.501,02		-6.501,02 NE	
0,00	0,00	0,00	6.501,02	0,00	-6.501,02	0,00
BB.....	24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)		585.000,00 -521.830,16		-100.353,47 NO -67,54 NE	
177.556,63	1.154,25	0,00	63.169,84	0,00	-100.421,01	141.459,71
BB.....	98.000-5 (CPSMJN/CEO - ESTADO)		71.531,16		-3.705,15 NO	
9.057,10	51,00	0,00	71.531,16	0,00	-3.705,15	76.934,11
CEF.....	71.027-3 (CPSMJN CEO-R)		0,00		0,00	0,01
0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
CEF.....	600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)		500,00 -602.000,00		-3.612,00 NO	
20.060,61	593.946,00	0,00	-601.500,00	0,00	-3.612,00	8.894,61
D E S C O N T O S						
	31.731,80 NO 53.107,73 NE				-84.839,53 NO	
0,00	84.839,53	0,00	0,00	0,00	-84.839,53	0,00

SALDO ANTERIOR	RECEITAS	DEPÓSITOS	TRANSFERÊNCIAS	SAQUES	DESPESAS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL						
	627.032,58 NO 53.107,73 NE		1.129.879,26 -1.129.879,26		-636.152,43 NO -12.473,85 NE	
228.259,06	680.140,31	0,00	0,00	0,00	-648.626,28	259.773,09

Notação: NO - Normal Orçamentário EO - Estorno Orçamentário
NE - Normal Extra-orçamentário EE - Estorno Extra-orçamentário



Ceará
 Microrregião de Juazeiro do Norte
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR SUBELEMENTO
 Órgão : 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.
 Unid. orç.: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.

Janeiro a Abril/2026
 Página: 0001

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO
3.0.00.00.00	Despesas correntes	8.452.022,86	4.645.756,98	3.823.193,44
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	4.660.578,92	2.693.716,42	2.599.775,16
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.660.578,92	2.693.716,42	2.599.775,16
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.000,00	11.911,75	11.911,75
3.1.90.04.01	Salário - contratação pessoal temporário	15.000,00	11.911,75	11.911,75*
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.565.000,00	2.320.551,93	2.226.610,67
3.1.90.11.01	Vencimentos e salários	2.980.000,00	2.095.580,26	2.001.639,00*
3.1.90.11.44	Férias	585.000,00	224.971,67	224.971,67*
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	940.000,00	220.673,82	220.673,82
3.1.90.13.01	FGTS	270.000,00	88.384,49	88.384,49*
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS	670.000,00	132.289,33	132.289,33*
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	140.578,92	140.578,92	140.578,92
3.1.90.94.01	Indenização e restituição trabalho ativo	120.335,27	120.335,27	120.335,27*
3.1.90.94.99	Outras indenizações e rest. trabalhistas	20.243,65	20.243,65	20.243,65*
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	3.791.443,94	1.952.040,56	1.223.418,28
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.791.443,94	1.952.040,56	1.223.418,28
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.14.14	Diárias no estado	2.000,00	2.000,00	2.000,00*
3.3.90.30.00	Material de consumo	272.922,13	134.661,01	57.410,97
3.3.90.30.04	Gás engarrafado	5.400,00	480,00	120,00*
3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação	31.110,00	7.106,10	5.078,80*
3.3.90.30.10	Material odontológico	65.045,63	37.241,38	0,00*
3.3.90.30.16	Material de expediente	15.094,58	2.340,43	0,00*
3.3.90.30.21	Material de copa e cozinha	1.292,00	1.292,00	1.292,00*
3.3.90.30.25	Material p/manutenção de bens móveis	6.000,00	6.000,00	6.000,00*
3.3.90.30.37	Outros materiais médicos hospitalar	67.988,01	25.477,34	452,50*
3.3.90.30.38	Material farmacológico - unid. de saúde	21.867,50	7.707,50	7.707,50*
3.3.90.30.39	Material p/manutenção de veículos	25.660,41	24.946,26	21.592,17*
3.3.90.30.48	Medicamentos	4.354,00	1.760,00	0,00*
3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo	29.110,00	20.310,00	15.168,00*
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.430,03	1.896,77	775,81
3.3.90.33.01	Passagens para o país	2.430,03	1.896,77	775,81*
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	106.738,56	40.026,96	13.342,32
3.3.90.35.01	Assessoria, consultoria técnica/jurídica	106.738,56	40.026,96	13.342,32*
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.99	Outros serviços de pessoa física	2.000,00	2.000,00	2.000,00*
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.932.566,12	1.576.115,24	977.339,16
3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais	41.020,00	29.080,00	23.110,00*
3.3.90.39.10	Locação de imóveis	56.000,00	42.000,00	42.000,00*
3.3.90.39.11	Serviços laboratoriais	293.967,00	255.327,13	93.159,00*
3.3.90.39.12	Locação de máquinas e equipamentos	68.075,00	26.230,00	4.125,00*
3.3.90.39.17	Manutenção e cons. de máq. e equipamento	151.880,00	59.880,00	17.880,00*
3.3.90.39.19	Manutenção e conservação de veículos	26.135,40	16.235,40	10.674,00*
3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica	130.000,00	71.237,23	39.538,21*
3.3.90.39.44	Serviços de água e esgoto	47.000,00	25.145,69	13.691,92*
3.3.90.39.48	Serviços de seleção e treinamento	3.450,00	0,00	0,00*
3.3.90.39.57	Serviço médico-hospitalar - ambulatórios	1.519.242,04	686.950,38	519.201,29*
3.3.90.39.63	Serviços gráficos	9.680,00	9.680,00	9.680,00*
3.3.90.39.77	Vigilância ostensiva	214.283,98	135.898,86	42.008,10*
3.3.90.39.78	Limpeza e conservação	7.290,00	0,00	0,00*
3.3.90.39.79	Serviços apoio admin/técnico/operacional	12.150,00	7.334,38	1.887,42*
3.3.90.39.81	Serviços bancários	8.100,00	1.587,71	1.587,71*
3.3.90.39.86	Serviço prestado - unidade ambulatorial	6.615,00	0,00	0,00*

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR SUBELEMENTO
Órgão : 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.
Unid. orç.: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO
3.3.90.39.89	Outros serviços de assistência a saúde	5.350,80	1.337,70	1.337,70*
3.3.90.39.90	Serviços de publicidade e propaganda	13.006,60	10.006,60	6.000,00*
3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ	319.320,30	198.184,16	151.458,81*
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	90.687,10	41.180,62	16.390,06
3.3.90.40.11	Locação de softwares	76.806,00	35.080,12	16.390,06*
3.3.90.40.80	Hospedagens	11.137,60	4.176,60	0,00*
3.3.90.40.82	Telefonia fixa e móvel-pacote comunicação	2.743,50	1.923,90	0,00*
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	382.100,00	154.159,96	154.159,96*
4.0.00.00.00	Despesas de capital	255.199,00	162.499,21	162.499,21
4.4.00.00.00	Investimentos	5.199,00	5.199,00	5.199,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.199,00	5.199,00	5.199,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.199,00	5.199,00	5.199,00
4.4.90.52.36	Máquina, instal. e utensílios escritório	5.199,00	5.199,00	5.199,00*
4.6.00.00.00	Amortização da dívida	250.000,00	157.300,21	157.300,21
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00	157.300,21	157.300,21
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	250.000,00	157.300,21	157.300,21
4.6.90.71.01	Amortização da dívida contratual	250.000,00	157.300,21	157.300,21*
TOTAL GERAL DA DESPESA		8.707.221,86	4.808.256,19	3.985.692,65

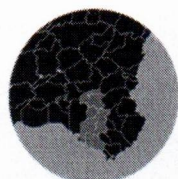
Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR SUBELEMENTO
Órgão : 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.
Unid. orç.: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.

Janeiro a Abril/2026
Página: 0003

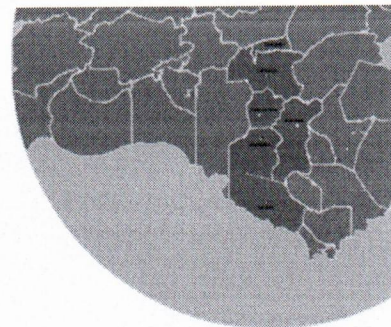
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
--------	---------------	-----------------	-----------------	------------

Nota: (*) contas analíticas, demais são sintéticas





CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Relatórios Gerenciais

GESTOR: Francisco Samuel da Silva

MÊS DE ABRIL

EXERCÍCIO DE 2026

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.01.1.1.10.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CEO REGIONAL				
30/04/2026	BANCO DO BRÁSIL SA	30040049	CEO-ESTADO	008460 R\$	51,00
				SUB-TOTAL.....R\$	51,00
1.3.2.1.01.1.1.10.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA				
15/04/2026	BANCO DO BRÁSIL SA	15040009	POLI-ESTAD	008460 R\$	9,09
15/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	15040010	POLI-ESTAD	008460 R\$	4,88
22/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	22040001	POLI-ESTAD	008460 R\$	0,01
				SUB-TOTAL.....R\$	13,98
1.3.2.1.01.1.1.10.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CER II				
20/04/2026	BANCO DO BRÁSIL SA	20040001	CER II	008460 R\$	0,01
				SUB-TOTAL.....R\$	0,01
1.3.2.1.01.1.1.10.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PTSE				
30/04/2026	BANCO DO BRÁSIL SA	30040048	STPE-MUNIC	008460 R\$	135,54
				SUB-TOTAL.....R\$	135,54
1.3.2.1.01.1.1.10.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN				
27/04/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	27040001	CPSM J N	008831 R\$	39,00
30/04/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	30040047	CPSM J N	008831 R\$	8,82
30/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	30040051	POLI-MUNIC	008460 R\$	1.154,25
				SUB-TOTAL.....R\$	1.202,07
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Juazeiro do Norte-CEO				
30/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	30040006	CPSM J N	072716 R\$	57.999,47
				SUB-TOTAL.....R\$	57.999,47
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Barbalha - CEO-R				
30/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	30040007	CPSM J N	072716 R\$	15.460,08
				SUB-TOTAL.....R\$	15.460,08
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Missão Velha - CEO-R				
30/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	30040008	CPSM J N	072716 R\$	7.402,90
				SUB-TOTAL.....R\$	7.402,90
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Jardim - CEO-R				
30/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	30040009	CPSM J N	072716 R\$	5.467,34
				SUB-TOTAL.....R\$	5.467,34
1.7.3.9.50.0.1.01.05.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Caririacu - CEO-R				
30/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	30040010	CPSM J N	072716 R\$	5.222,44
				SUB-TOTAL.....R\$	5.222,44
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Granjeiro - CEO-R				
30/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	30040011	CPSM J N	072716 R\$	940,62
				SUB-TOTAL.....R\$	940,62
1.7.3.9.50.0.1.02.01.00	Transf.dos Municípios Consórcios Públicos/Juazeiro do Norte-POLI				
30/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	30040012	CPSM J N	072716 R\$	284.048,73
				SUB-TOTAL.....R\$	284.048,73
1.7.3.9.50.0.1.02.02.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Barbalha-Policlinica				
30/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	30040013	CPSM J N	072716 R\$	75.714,78
				SUB-TOTAL.....R\$	75.714,78
1.7.3.9.50.0.1.02.03.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Missao Velha - Poli				
30/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	30040014	CPSM J N	072716 R\$	36.255,07
				SUB-TOTAL.....R\$	36.255,07
1.7.3.9.50.0.1.02.04.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Jardim-Policlinica				
30/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	30040015	CPSM J N	072716 R\$	26.775,97
				SUB-TOTAL.....R\$	26.775,97

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.7.3.9.50.0.1.02.05.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Caririacu-Policlinica				
30/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	30040016	CPSM J N	072716 R\$	25.596,19
				SUB-TOTAL.....R\$	25.596,19
1.7.3.9.50.0.1.02.06.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Granjeiro-Policlinica				
30/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	30040017	CPSM J N	072716 R\$	4.606,61
				SUB-TOTAL.....R\$	4.606,61
1.7.3.9.50.0.1.03.01.00	Transf.dos Municípios Consórcios Públicos/Juazeiro do Norte-PTSE				
30/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	30040018	CPSM J N	072716 R\$	9.235,65
				SUB-TOTAL.....R\$	9.235,65
1.7.3.9.50.0.1.03.02.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Missao Velha - PTSE				
30/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	30040019	CPSM J N	072716 R\$	9.367,78
				SUB-TOTAL.....R\$	9.367,78
1.7.3.9.50.0.1.03.03.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Jardim - PTSE				
30/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	30040020	CPSM J N	072716 R\$	9.934,85
				SUB-TOTAL.....R\$	9.934,85
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Caririacu - PTSE				
30/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	30040021	CPSM J N	072716 R\$	9.367,68
				SUB-TOTAL.....R\$	9.367,68
1.7.3.9.50.0.1.03.05.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Granjeiro - PTSE				
30/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	30040022	CPSM J N	072716 R\$	10.502,02
				SUB-TOTAL.....R\$	10.502,02
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					595.300,78


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
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal			
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	30040003	R\$	803,43
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	30040025	R\$	486,30
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALI	30040029	R\$	339,19
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	30040041	R\$	3.360,67
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANIT	30040044	R\$	588,81
			SUB-TOTAL.....R\$	5.578,40
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal			
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALI	30040032	R\$	1.397,18
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	30040042	R\$	2.564,90
			SUB-TOTAL.....R\$	3.962,08
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal			
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALI	30040033	R\$	3.052,16
			SUB-TOTAL.....R\$	3.052,16
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.			
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	30040002	R\$	7.622,26
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	30040024	R\$	2.282,70
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	30040040	R\$	9.234,20
			SUB-TOTAL.....R\$	19.139,16
			TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO (DESCONTO)..R\$	31.731,80


SARAH RACHEL CORREIA PINHEIRO
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN


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


FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações					
008	ISSQN	PESSOA JURIDICA			
15/04/2026	15040002		YARA GABRIELLE MELO DA SILVA	R\$	174,51
Pagamento referente aos serviços especializados na área de fonoaudiologia, competência Março de 2026, conforme NF nº. 3.					
15/04/2026	15040004		SARA SILVIA CRUZ LEAL - ME	R\$	216,85
Pagamento referente aos serviços especializados em fonoaudiologia, competência 03/2026, conforme NF nº. 3.					
15/04/2026	15040005		CDI CLINICA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRA	R\$	178,39
REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICOS NA AREA DE FONOAUDIOLOGIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2026, CONFORME NFS-e Nº 0052.					
15/04/2026	15040006		THALLINA OHANA TEIXEIRA DE MELO - ME	R\$	314,12
Pagamento referente aos serviços especializados em Terapia Ocupacional, competência Março de 2026, conforme NF nº. 8.					
15/04/2026	15040008		MARIA MARILENE MARTINS DE SOUZA - ME	R\$	170,52
Pagamento referente aos serviços especializados em fonoaudiologia, competência março de 2026, conforme NF nº. 9.					
17/04/2026	17040003		CENTRO ESPECIALIZADO NA VISÃO LTDA - M	R\$	133,11
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGIA, MES DE MARÇO DE 2026 - CONFORME NFS-e Nº 1367.					
SUBTOTAL					R\$ 1.187,50
009 DESCONTO ARAJARA PARK					
06/04/2026	06040004		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	21,23
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FERIAS DE CLAUDIA MACHADO ORDONHO, PERIODO DE AQUISIÇÃO 04/05/2024 a 03/05/2025.					
30/04/2026	30040004		FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	R\$	117,59
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026.					
30/04/2026	30040026		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	80,98
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026.					
30/04/2026	30040030		FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZAD	R\$	69,01
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026.					
30/04/2026	30040037		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	297,03
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026.					
30/04/2026	30040045		FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI	R\$	37,08
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026.					
SUBTOTAL					R\$ 622,92

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
012	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS				
	07/04/2026	07040002	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FERIAS DE ANA FLAVIA LIMA SILVA SANTOS, MARIA DO SOCORRO PEREIRA, MARIA JACKELINE LEITE SAMPAIO RIBEIRO, ROSANGELA DO NASCIMENTO.	R\$	233,20
				SUBTOTAL	R\$ 233,20
013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	30/04/2026	30040031	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZAD REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026.	R\$	243,12
	30/04/2026	30040038	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026.	R\$	888,87
	30/04/2026	30040046	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026.	R\$	81,04
				SUBTOTAL	R\$ 1.213,03
018	CONSIGNAÇÃO - INSS				
	06/04/2026	06040001	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FERIAS DE JOSIVANIA SALES DA CUNHA, PERIODO DE AQUISIÇÃO 09/06/2025 A 08/06/2026.	R\$	188,41
	06/04/2026	06040002	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FERIAS DE CLAUDIA MACHADO ORDONHO, PERIODO DE AQUISIÇÃO 04/05/2024 a 03/05/2025.	R\$	131,29
	07/04/2026	07040001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FERIAS DE ANA FLAVIA LIMA SILVA SANTOS, MARIA DO SOCORRO PEREIRA, MARIA JACKELINE LEITE SAMPAIO RIBEIRO, ROSANGELA DO NASCIMENTO.	R\$	960,19
	30/04/2026	30040001	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026.	R\$	6.089,16
	30/04/2026	30040023	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026.	R\$	3.162,03
	30/04/2026	30040028	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZAD REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026.	R\$	6.178,07
	30/04/2026	30040035	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026.	R\$	187,17
	30/04/2026	30040036	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026.	R\$	22.169,93

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	30/04/2026	30040043	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026.	R\$	1.002,94
				SUBTOTAL	R\$ 40.069,19
<hr/>					
027	IRRF - PESSOA JURIDICA				
	01/04/2026	01040001	PARTI ASSIST SERVICOS MEDICOS HOSPITAL REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO NA AREA DE ENDOCRINOLOGIA, MES DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME NFS-e nº 2200.	R\$	133,12
	15/04/2026	15040001	YARA GABRIELLE MELO DA SILVA Pagamento referente aos serviços especializados na área de fonoaudiologia, competência Março de 2026, conforme NF nº. 3.	R\$	130,88
	15/04/2026	15040007	MARIA MARILENE MARTINS DE SOUZA - ME Pagamento referente aos serviços especializados em fonoaudiologia, competência março de 2026, conforme NF nº. 9.	R\$	127,89
	17/04/2026	17040001	LOPES, ARAUJO E ALMEIDA SERVICOS MÉDIC REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO NA AREA DE GASTROENTEROLOGIA(ENDOSCOPIA), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2026, CONFORME NFS-e nº 2320.	R\$	105,00
	17/04/2026	17040004	CENTRO ESPECIALIZADO NA VISÃO LTDA - M REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGIA, MES DE MARÇO DE 2026 - CONFORME NFS-e nº 1367.	R\$	99,83
				SUBTOTAL	R\$ 596,72
<hr/>					
031	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte)				
	01/04/2026	01040002	PARTI ASSIST SERVICOS MEDICOS HOSPITAL REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO NA AREA DE ENDOCRINOLOGIA, MES DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME NFS-e nº 2200.	R\$	412,69
	15/04/2026	15040003	YARA GABRIELLE MELO DA SILVA Pagamento referente aos serviços especializados na área de fonoaudiologia, competência Março de 2026, conforme NF nº. 3.	R\$	405,74
	17/04/2026	17040002	LOPES, ARAUJO E ALMEIDA SERVICOS MÉDIC REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO NA AREA DE GASTROENTEROLOGIA(ENDOSCOPIA), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2026, CONFORME NFS-e nº 2320.	R\$	325,50
				SUBTOTAL	R\$ 1.143,93
<hr/>					
032	CONSIGNADO CREDITO TRABALHADOR				
	06/04/2026	06040003	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FERIAS DE CLAUDIA MACHADO ORDONHO, PERIODO	R\$	172,63

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
DE AQUISIÇÃO 04/05/2024 a 03/05/2025.					
30/04/2026		30040027	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026.	R\$	887,66
30/04/2026		30040034	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZAD REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026.	R\$	2.583,16
30/04/2026		30040039	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026.	R\$	1.739,59
SUBTOTAL					R\$ 5.383,04

033 SESSAO SERVIDOR					
30/04/2026		30040005	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026.	R\$	2.658,20
SUBTOTAL					R\$ 2.658,20

TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA. R\$ 53.107,73


SARAH RACHEL CORREIA PINHEIRO
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN


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


FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 122	0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saúde				
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	3.3.90.14.14	Diárias no estado				
	1880000000	Recursos próprios dos consórcios				
07/04/2026		FRANCISCO SAMUEL DA SILVA	R\$	600,00	07040001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).	R\$	600,00		
		TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.14.14)....	R\$	600,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.14.00)...	R\$	600,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação				
	1880000000	Recursos próprios dos consórcios				
27/04/2026	20250024	SCOSY EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$	156,00	27040001	ord CD 2025.04.01.01DL
		TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).	R\$	156,00		
		TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.30.07)....	R\$	156,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.30.00)...	R\$	156,00		
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
	3.3.90.33.01	Passagens para o país				
	1880000000	Recursos próprios dos consórcios				
01/04/2026	20260014	GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	569,42	01040002	ord CD 2026.01.27.01DL
		TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).	R\$	569,42		
		TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.33.01)....	R\$	569,42		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.33.00)...	R\$	569,42		
	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
	3.3.90.35.01	Assessoria, consultoria técnica/jurídica				
	1880000000	Recursos próprios dos consórcios				
20/04/2026	20227052	G&T CONTROLLER LTDA	R\$	53.369,28	20040007	glo LC 2022.03.22.01
		TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).	R\$	53.369,28		
		TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.35.01)....	R\$	53.369,28		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.35.00)...	R\$	53.369,28		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.48	Serviços de seleção e treinamento				
	1880000000	Recursos próprios dos consórcios				
15/04/2026		PRACTICUS TREINAMENTO E CAPACITACAO LTD	R\$	3.450,00	15040001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).	R\$	3.450,00		
		TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.39.48)....	R\$	3.450,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)...	R\$	3.450,00		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.001).....	R\$	58.144,70		
01 01.						
10 302	0002 2.002	Manutenção da Gestão da Policlinica				
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	3.3.90.14.14	Diárias no estado				
	1880000000	Recursos próprios dos consórcios				
22/04/2026		ANAILE CABRAL MONTEIRO MONTEZUMA	R\$	400,00	22040001	ord

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).R\$	400,00		
			TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.14.14)...R\$	400,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.14.00)...R\$	400,00		
			3.3.90.30.00 Material de consumo			
			3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação			
			1880000000 Recursos próprios dos consórcios			
09/04/2026	20250024	SCOSY EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$	150,90	09040001	ord CD 2025.04.01.01DL
			TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).R\$	150,90		
			TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.30.07)...R\$	150,90		
			3.3.90.30.37 Outros materiais médicos hospitalar			
			1880000000 Recursos próprios dos consórcios			
09/04/2026	20250007	LUMIX HEALTECARE LTDA	R\$	13.804,40	09040002	glo LC 07-2024 CPSMJN
17/04/2026	20250003	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	R\$	5.986,34	17040001	glo LC 07-2024 CPSMJN
23/04/2026	20250002	MED-DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	29.190,00	23040001	glo LC 07-2024 CPSMJN
23/04/2026	20250005	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA	R\$	5.922,83	23040002	glo LC 07-2024 CPSMJN
			TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).R\$	54.903,57		
			TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.30.37)...R\$	54.903,57		
			3.3.90.30.38 Material farmacológico - unid. de saúde			
			1880000000 Recursos próprios dos consórcios			
20/04/2026	20250015	TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	14.160,00	20040002	glo CD 2025.02.11.01DL
			TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).R\$	14.160,00		
			TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.30.38)...R\$	14.160,00		
			3.3.90.30.48 Medicamentos			
			1880000000 Recursos próprios dos consórcios			
15/04/2026	20250053	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA	R\$	2.480,00	15040002	glo CD 2024.09.17.01DL
			TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).R\$	2.480,00		
			TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.30.48)...R\$	2.480,00		
			3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo			
			1880000000 Recursos próprios dos consórcios			
20/04/2026		FIRELOG - SOLUÇÕES EM PREVENÇÃO CONTRA	R\$	8.800,00	20040005	ord
			TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).R\$	8.800,00		
			TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.30.99)...R\$	8.800,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.30.00)...R\$	80.494,47		
			3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção			
			3.3.90.33.01 Passagens para o país			
			1880000000 Recursos próprios dos consórcios			
09/04/2026	20260014	GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	533,26	09040003	ord CD 2026.01.27.01DL
			TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).R\$	533,26		
			TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.33.01)...R\$	533,26		
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.33.00)...R\$	533,26		
			3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
			3.3.90.39.78 Limpeza e conservação			
			1880000000 Recursos próprios dos consórcios			
20/04/2026		SEBASTIAO VICENTE XAVIER GOMES - ME	R\$	3.105,00	20040003	ord
			TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).R\$	3.105,00		
			TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.39.78)...R\$	3.105,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ					
1880000000	Recursos próprios dos consórcios					
24/04/2026		OXIGÊNIO CARIRI LTDA	R\$	6.800,00	24040001	glo
		TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).R\$		6.800,00		
		TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.39.99)....R\$		6.800,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)....R\$		9.905,00		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.002).....R\$		91.332,73		
01 01.						
10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
3.3.90.30.10	Material odontológico					
1880000000	Recursos próprios dos consórcios					
20/04/2026	20260002	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT	R\$	5.714,00	20040001	ord LC 01-2025 CPSMJN
		TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).R\$		5.714,00		
		TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.30.10)....R\$		5.714,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.30.00)....R\$		5.714,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
3.3.90.39.11	Serviços laboratoriais					
1880000000	Recursos próprios dos consórcios					
01/04/2026	20260022	VICENTE DE PAULO CLEMENTE - ME	R\$	38.857,00	01040003	ord
01/04/2026	20250040	VICENTE DE PAULO CLEMENTE - ME	R\$	7.128,00	01040004	ord
01/04/2026	20260023	CLEIDIANE MARIA PEREIRA - ME	R\$	20.923,00	01040005	ord
01/04/2026	20260023	CLEIDIANE MARIA PEREIRA - ME	R\$	21.588,00	01040006	ord
01/04/2026	20250039	ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO ME	R\$	28.920,00	01040007	ord
01/04/2026	20227030	ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO ME	R\$	10.320,00	01040008	glo CD 2021.10.13.01/
		TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).R\$		127.736,00		
		TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.39.11)....R\$		127.736,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e cons. de máq. e equipamento					
1880000000	Recursos próprios dos consórcios					
20/04/2026		JOSE WANDERSON DE ARAUJO PEREIRA 037994	R\$	2.000,00	20040006	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).R\$		2.000,00		
		TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.39.17)....R\$		2.000,00		
3.3.90.39.78	Limpeza e conservação					
1880000000	Recursos próprios dos consórcios					
20/04/2026		SEBASTIAO VICENTE XAVIER GOMES - ME	R\$	4.185,00	20040004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).R\$		4.185,00		
		TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.39.78)....R\$		4.185,00		
3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ					
1880000000	Recursos próprios dos consórcios					
23/04/2026		OXIGÊNIO CARIRI LTDA	R\$	4.320,00	23040003	glo
		TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).R\$		4.320,00		
		TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.39.99)....R\$		4.320,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)....R\$		138.241,00		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.003).....R\$		143.955,00		
01 01.						
10 302 0004 2.005	Manutenção das Atividades do Centro Especializado em Reabilitação					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
3.3.90.30.16	Material de expediente					
1880000000	Recursos próprios dos consórcios					
01/04/2026	20250026	C J COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$	7.064,42	01040001	glo CD 2025.04.22.01DL

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO (1880000000).R\$	7.064,42	
			TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.30.16)...R\$	7.064,42	
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.30.00)...R\$	7.064,42	
			TOTAL PROJ/ATIV. (2.005).....R\$	7.064,42	
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	300.496,85	
TOTAL GERAL DE EMPENHOS DA UG (CONSÓRCIO PÚB. SAÚDE DA MICRO.DE JUAZEIRO DO NORTE) POR FONTE DE RECURSOS					
			1880000000-Recursos próprios dos consórcios.....R\$	300.496,85	

VLADIMIR MACEDO CRUZ CORDEIRO
Controlador Geral

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 122 0001 2.001								
3.1.90.11.00								
1880000000								
06/04/2026								
06040001	02010005	est	06040001	11.436.747/0001-03	24.271-3	BB 036829	R\$ 3.357,22	
						INSS	R\$ 188,41	
30/04/2026								
30040001	02010004	est	30040001	11.436.747/0001-03	24.271-3	BB 030855	R\$ 54.629,82	
						INSS	R\$ 6.089,16	
						ARAJ. PARK	R\$ 117,59	
						SESSAO SER	R\$ 2.658,20	
						Outros	R\$ 7.622,26	
						Outros	R\$ 803,43	
						SUB-TOTAL.....R\$	75.466,09	
3.3.90.14.00								
1880000000								
07/04/2026								
07040001	07040001	ord		346.872.893-04	24.271-3	BB 029435	R\$ 600,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	600,00	
3.3.90.39.00								
1880000000								
07/04/2026								
07040002	02010075	est	07040001	00.360.305/0001-04	600.000.310-0	CEF 916623	R\$ 13,00	
07/04/2026								
07040004	02010025	est	07040003	00.000.000/0001-91	24.271-3	BB 136546	R\$ 1,22	
20/04/2026								
20040001	02030004	glo	20040001	43.344.664/0001-80	600.000.310-0	CEF 69222564	R\$ 3.500,00	56
20/04/2026								
20040006	02010075	est	20040005	00.360.305/0001-04	600.000.310-0	CEF 222564	R\$ 13,00	
27/04/2026								
27040001	02010075	est	27040001	00.360.305/0001-04	600.000.310-0	CEF 002704	R\$ 73,00	
29/04/2026								
29040003	02010025	est	29040003	00.000.000/0001-91	24.271-3	BB 001972	R\$ 13,08	
30/04/2026								
30040010	02010075	est	30040010	00.360.305/0001-04	600.000.310-0	CEF 269888	R\$ 13,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	3.626,30	
3.3.90.40.00								
1880000000								
15/04/2026								
15040005	02010044	glo	15040005	12.974.795/0001-18	24.271-3	BB 041501	R\$ 1.517,53	26832
						SUB-TOTAL.....R\$	1.517,53	
01 01.								
10 302 0002 2.002								
3.1.90.04.00								
1880000000								
30/04/2026								
30040007	02010078	est	30040007	11.436.747/0001-03	24.269-1	BB 030857	R\$ 3.190,78	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						INSS	R\$	187,17
						SUB-TOTAL.....R\$	R\$	3.377,95
3.1.90.11.00						Vencimentos e vant, fixas pessoal civil		
						1880000000 Recursos próprios dos consórcios		
07/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA - CGC 11.436.747/0001-03							
07040005	02010007	est 07040004		24.269-1	BB	027050	R\$	10.480,76
						INSS	R\$	960,19
						IRRF	R\$	233,20
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA - CGC 11.436.747/0001-03							
30040008	02010006	est 30040008		24.269-1	BB	030852	R\$	216.982,42
						INSS	R\$	22.169,93
						ARAJ. PARK	R\$	297,03
						Cont.sind	R\$	888,87
						MP1292 CCT	R\$	1.739,59
						Outros	R\$	9.234,20
						Outros	R\$	3.360,67
						Faltas/ded	R\$	2.564,90
						SUB-TOTAL.....R\$	R\$	268.911,76
3.3.90.14.00						Diárias - civil		
						1880000000 Recursos próprios dos consórcios		
22/04/2026	ANAILE CABRAL MONTEIRO MONTEZUMA - CPF 526.016.413-04							
22040003	22040001	ord		24.269-1	BB	077970	R\$	400,00
						SUB-TOTAL.....R\$	R\$	400,00
3.3.90.30.00						Material de consumo		
						1880000000 Recursos próprios dos consórcios		
22/04/2026	TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CGC 18.078.521/0001-27							
22040001	09020003	glo 22040001		24.269-1	BB	042201	R\$	507,50 63846
22/04/2026	TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CGC 18.078.521/0001-27							
22040002	09020003	glo 22040002		24.269-1	BB	042201	R\$	7.200,00 63847
						SUB-TOTAL.....R\$	R\$	7.707,50
3.3.90.39.00						Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
						1880000000 Recursos próprios dos consórcios		
01/04/2026	PARTI ASSIST SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CGC 46.225.522/0001-92							
01040001	02010043	glo 01040001		24.269-1	BB	040101	R\$	8.329,14 2200
						IRRF	R\$	133,12
						CsllCofPis	R\$	412,69
07/04/2026	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
07040006	02010026	est 07040005		24.269-1	BB	136546	R\$	4,88
15/04/2026	CDI CLINICA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO LTDA - CGC 54.176.919/0001-60							
15040003	02010052	glo 15040003		24.269-1	BB	058702	R\$	8.696,56 52
						ISSQN	R\$	178,39
17/04/2026	LOPES, ARAUJO E ALMEIDA SERVICOS MÉDICOS LTDA - ME - CGC 22.188.281/0001-90							
17040001	20030001	glo 17040001		24.269-1	BB	041701	R\$	6.569,50 2320
						CsllCofPis	R\$	325,50
						IRRF	R\$	105,00
17/04/2026	CENTRO ESPECIALIZADO NA VISÃO LTDA - ME - CGC 14.661.986/0001-55							
17040002	07010007	glo 17040002		24.269-1	BB	041702	R\$	6.422,61 1367

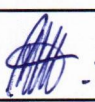
DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
						ISSQN	R\$	133,11	
						IRRF	R\$	99,83	
30/04/2026	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	30040002	02010003 glo 30040002	24.269-1	CGC 87.389.086/0001-74 BB	009911	R\$	343,00	361516
						SUB-TOTAL.....R\$		31.753,33	
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação									
1880000000 Recursos próprios dos consórcios									
29/04/2026	BIQ BENEFICIOS LTDA - CGC 07.878.237/0001-19	29040001	02010001 est 29040001	24.271-3	BB	042901	R\$	39.758,92	232114
29/04/2026	BIQ BENEFICIOS LTDA - CGC 07.878.237/0001-19	29040002	02010001 est 29040002	24.271-3	BB	042901	R\$	475,68	232122
						SUB-TOTAL.....R\$		40.234,60	
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado									
1880000000 Recursos próprios dos consórcios									
30/04/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87	30040003	02010072 est 30040003	24.269-1	BB	001663	R\$	13.866,87	
30/04/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87	30040004	02010074 est 30040004	24.269-1	BB	001663	R\$	12.371,20	
						SUB-TOTAL.....R\$		26.238,07	
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									
1880000000 Recursos próprios dos consórcios									
06/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO - CGC 11.436.747/0001-03	06040002	02010009 est 06040002	98.000-5	BB	057744	R\$	2.268,45	
						INSS	R\$	131,29	
						MP1292 CCT	R\$	172,63	
						ARAJ. PARK	R\$	21,23	
07/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO - CGC 11.436.747/0001-03	07040007	02010008 est 07040006	98.000-5	BB	040701	R\$	1.319,50	
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO - CGC 11.436.747/0001-03	30040005	02010039 est 30040005	24.267-5	BB	030853	R\$	30.798,59	
						INSS	R\$	3.162,03	
						ARAJ. PARK	R\$	80,98	
						MP1292 CCT	R\$	887,66	
						Outros	R\$	2.282,70	
						Outros	R\$	486,30	
						SUB-TOTAL.....R\$		41.611,36	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica									
1880000000 Recursos próprios dos consórcios									
07/04/2026	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91	07040003	02010027 est 07040002	98.000-5	BB	136546	R\$	1,22	
07/04/2026	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91	07040008	02010027 est 07040007	98.000-5	BB	000006	R\$	13,08	
20/04/2026	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	20040002	02010002 glo 20040002	98.000-5	CGC 87.389.086/0001-74 BB	009911	R\$	102,90	361515

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
30/04/2026	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91 30040011	02010027	est 30040011	24.267-5	BB	136546 R\$	10,98	
						SUB-TOTAL.....R\$	128,18	
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							
1880000000	Recursos próprios dos consórcios							
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO - CGC 11.436.747/0001-03 30040009	02010010	est 30040009	24.268-3	BB	030854 R\$	12.295,12	
						INSS R\$	1.002,94	
						ARAJ. PARK R\$	37,08	
						Cont.sind R\$	81,04	
						Outros R\$	588,81	
						SUB-TOTAL.....R\$	14.004,99	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1880000000	Recursos próprios dos consórcios							
20/04/2026	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91 20040007	02010028	est 20040006	24.268-3	BB	197282 R\$	13,40	
24/04/2026	40.789.966 LUIZ ADRIANO RODRIGUES FERREIRA ME - CGC 40.789.966/0001-74 24040001	16010001	glo 24040001	24.268-3	BB	042401 R\$	900,00	132
24/04/2026	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91 24040006	02010028	est 24040003	24.268-3	BB	211802 R\$	13,08	
						SUB-TOTAL.....R\$	926,48	
01 01.								
10 302 0004 2.005	Manutenção das Atividades do Centro Especializado em Reabilitação							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1880000000	Recursos próprios dos consórcios							
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CGC 11.436.747/0001-03 30040006	02010012	est 30040006	24.266-7	BB	030856 R\$	63.598,29	
						INSS R\$	6.178,07	
						ARAJ. PARK R\$	69,01	
						Cont.sind R\$	243,12	
						MP1292 CCT R\$	2.583,16	
						Outros R\$	339,19	
						Faltas/ded R\$	1.397,18	
						Outros R\$	3.052,16	
						SUB-TOTAL.....R\$	77.460,18	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1880000000	Recursos próprios dos consórcios							
15/04/2026	YARA GABRIELLE MELO DA SILVA - CGC 63.348.961/0001-01 15040001	03020002	glo 15040001	24.266-7	BB	041502 R\$	8.014,37	3
						IRRF R\$	130,88	
						ISSQN R\$	174,51	
						Cs11CofPis R\$	405,74	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
15/04/2026	SARA SILVIA CRUZ LEAL - ME - CGC 63.231.814/0001-57 15040002	02020005	glo 15040002	24.266-7	BB ISSQN	041501 R\$ R\$	7.011,40 216,85	3
15/04/2026	JOAO JORGE DE SOUZA NETO - CGC 57.837.242/0001-51 15040004	02020006	glo 15040004	24.266-7	BB	074377 R\$	8.175,40	22
15/04/2026	THALLINA OHANA TEIXEIRA DE MELO - ME - CGC 62.895.542/0001-27 15040006	02010049	glo 15040006	24.266-7	BB ISSQN	041504 R\$ R\$	5.968,24 314,12	8
15/04/2026	MARIA MARILENE MARTINS DE SOUZA - ME - CGC 62.825.770/0001-20 15040007	02010047	glo 15040007	24.266-7	BB IRRF ISSQN	041503 R\$ R\$ R\$	8.227,52 127,89 170,52	9
15/04/2026	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91 15040008	02010029	est 15040008	24.266-7	BB	136546 R\$	28,06	
20/04/2026	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - CGC 52.658.755/0001-81 20040004	02010099	est 20040003	24.266-7	BB	038724 R\$	1.243,80	5178
20/04/2026	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - CGC 52.658.755/0001-81 20040005	02010099	est 20040004	24.266-7	BB	038724 R\$	1.888,81	5556
24/04/2026	40.789.966 LUIZ ADRIANO RODRIGUES FERREIRA ME - CGC 40.789.966/0001-74 24040002	16010002	glo 24040002	24.268-3	BB	042401 R\$	90,00	131
SUB-TOTAL.....R\$							42.188,11	

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 636.152,43


 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

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/rf	VALOR
2025	09120002	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.33.00	TP TURISMO LTDA - ME - CGC 07.306.366/0001-32					
			24/04/2026 24040005		24.268-3	BB	025000 R\$	460,15
	20100002	01 01. 10 302 00042.005 3.3.90.33.00	TP TURISMO LTDA - ME - CGC 07.306.366/0001-32					
			24/04/2026 24040003		24.268-3	BB	025000 R\$	902,90
	27110004	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.33.00	TP TURISMO LTDA - ME - CGC 07.306.366/0001-32					
			24/04/2026 24040004		24.268-3	BB	025000 R\$	448,70
							SUB-TOTAL....R\$	1.811,75
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO .R\$								1.811,75


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				
	30/04/2026	30040001	POLI-MUNIC	830855	R\$ 67,54
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2026.				
	30/04/2026	30040005	CEO-UNIÃO	030853	R\$ 337,70
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2026.				
	30/04/2026	30040006	CER II	030856	R\$ 202,62
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2026.				
	30/04/2026	30040007	POLI-ESTAD	030852	R\$ 659,64
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2026.				
	30/04/2026	30040009	STPE-MUNIC	030854	R\$ 67,54
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2026.				
				SUBTOTAL	R\$ 1.335,04
<hr/>					
011	SALARIO MATERNIDADE				
	30/04/2026	30040007	POLI-ESTAD	030852	R\$ 2.826,04
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO MATERNIDADE DEVIDO A TRABALHADORA DE ACORDO COM A RECMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2026.				
				SUBTOTAL	R\$ 2.826,04
<hr/>					
Consignações					
008	ISSQN PESSOA JURIDICA				
	10/04/2026	10040001	PMAQ-MUNIC	041001	R\$ 2.999,10
	Referente ao recolhimento do ISSQN PESSOA JURIDICA - sobre os serviços prestados junto as unidades de saudes vinculadas ao Consorcio Publico de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte, conforme NFS-e Nº 3, 2, 120, 119, 324, 313, 77, 491, 429 e 428.				
	20/04/2026	20040003	PMAQ-MUNIC	042001	R\$ 3.501,92
	Referente ao recolhimento do ISSQN PESSOA JURIDICA - sobre os serviços				

 = 

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
----------------	------------	----------------	--------------	-------

prestados junto as unidades de saúdes vinculadas ao Consórcio Publico de Saude da Microrregiao de Juazeiro do Norte, conforme NFS-e Nº 211, 2540, 2551, 2552, 2553, 2554, 1364, 17138, 17187, 4511, 55883, 480, 2497, 2503, 2522, 2529, 2539, 579, 422, 277, 688, 1129, 66, 67, 367, 52, 9, 8, e 2.

SUBTOTALR\$ 6.501,02

TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA .R\$ 10.662,10


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

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

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro de Juazeiro do Norte Mês de Abril/2026

Página : 0001

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

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010072	parcelamento simplificado previdenciario pela PGFN de adesão ao Programa de Regularização Tributária - Debitos Previdenciários, período de apuração (12/2022 e 13/2022, 01/2023 a 03/2023) inscrita sob nº 02110001200424818932316.	30/04/2026	04 R\$	13.866,87	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 02110001200424818932316				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 02110001200424818932316				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 02110001200424818932316				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 02110001200424818932316				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 02110001200424818932316				13.866,87

02010074	parcelamento simplificado Previdenciário em adesao ao Programa de Regularização Tributária - Debitos Previdenciários, período de apuração (Dezembro/2023, Janeiro, fevereiro e março/2024), PARCELAMENTO Nº 02110001200609953752454.	30/04/2026	04 R\$	12.371,20	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO/RFB - PEDIDO Nº 1516437				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO/RFB - PEDIDO Nº 1516437				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO/RFB - PEDIDO Nº 1516437				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO/RFB - PEDIDO Nº 1516437				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO/RFB - PEDIDO Nº 1516437				12.371,20

TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..					26.238,07

VLADIMIR MACEDO CRUZ CORDEIRO Controlador Geral		CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA CRC-CE 000847/0-2		FRANCISCO SAMUEL DA SILVA DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	

SALDO ANTERIOR	RECEITAS	DEPÓSITOS	TRANSFERÊNCIAS	SAQUES	DESPESAS	SALDO ATUAL
BB.....	24.266-7 (CPSMJN/CER-II) 0,01 NO		103.757,84		-104.155,89 NO -202,62 NE	
600,66	0,01	0,00	103.757,84	0,00	-104.358,51	0,00
BB.....	24.267-5 (CPSMJN/CEO - UNIÃO)		31.147,27		-30.809,57 NO -337,70 NE	
175,65	0,00	0,00	31.147,27	0,00	-31.147,27	175,65
BB.....	24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC)		32.000,00 -3.050,00		-13.311,60 NO -1.879,29 NE	
17.653,30	135,54	0,00	28.950,00	0,00	-15.190,89	31.547,95
BB.....	24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTADO)		299.441,97 -2.999,10		-295.365,22 NO -3.485,68 NE	
3.155,10	13,98	0,00	296.442,87	0,00	-298.850,90	761,05
BB.....	24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - MUNIC)		6.501,02		-6.501,02 NE	
0,00	0,00	0,00	6.501,02	0,00	-6.501,02	0,00
BB.....	24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)		585.000,00 -521.830,16		-100.353,47 NO -67,54 NE	
177.556,63	1.154,25	0,00	63.169,84	0,00	-100.421,01	141.459,71
BB.....	98.000-5 (CPSMJN/CEO - ESTADO)		71.531,16		-3.705,15 NO	
9.057,10	51,00	0,00	71.531,16	0,00	-3.705,15	76.934,11
CEF.....	71.027-3 (CPSMJN CEO-R)		0,00		0,00	0,01
0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
CEF.....	600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)		500,00 -602.000,00		-3.612,00 NO	
20.060,61	593.946,00	0,00	-601.500,00	0,00	-3.612,00	8.894,61
D E S C O N T O S						
	31.731,80 NO 53.107,73 NE				-84.839,53 NO	
0,00	84.839,53	0,00	0,00	0,00	-84.839,53	0,00

SALDO ANTERIOR	RECEITAS	DEPÓSITOS	TRANSFERÊNCIAS	SAQUES	DESPESAS	SALDO ATUAL
	627.032,58 NO 53.107,73 NE		1.129.879,26 -1.129.879,26		-636.152,43 NO -12.473,85 NE	
228.259,06	680.140,31	0,00	0,00	0,00	-648.626,28	259.773,09

Notação: NO - Normal Orçamentário EO - Estorno Orçamentário
NE - Normal Extra-orçamentário EE - Estorno Extra-orçamentário



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

BALANCETE DA CONTA
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CER-II)
Mês de Abril/2026

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	600,66	
TRANSFERÊNCIA DE	103.757,84	0,00
015 BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC)	2.550,00	
016 BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)	101.207,84	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,01	0,00
001.3.2.1.01.1.1.10.03.00 Remuneração de Depósitos Bancários - CER II	0,01	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	202,62
010 SALARIO FAMILIA		202,62
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	104.155,89
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		63.598,29
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.557,60
Saldo final.....	0,00	



DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					600,66 D
15/04	recebimento de saldo da conta BB 24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)		024271	23.201,17		
15/04	recebimento de saldo da conta BB 24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)		024271	10,00		
15/04	recebimento de saldo da conta BB 24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)		024271	14.195,76		
15/04	despesa orçamentária, pago a SARA SILVIA CRUZ LEAL - ME, ref. empenho 02020005	15040002	041501		7.011,40	
15/04	despesa orçamentária, pago a YARA GABRIELLE MELO DA SILVA, ref. empenho 03020002	15040001	041502		8.014,37	
15/04	despesa orçamentária, pago a MARIA MARILENE MARTINS DE SOUZA - ME, ref. empenho 02010047	15040007	041503		8.227,52	
15/04	despesa orçamentária, pago a THALLINA DHANA TEIXEIRA DE MELO - ME, ref. empenho 02010049	15040006	041504		5.968,24	
15/04	despesa orçamentária, pago a JOAO JORGE DE SOUZA NETO, ref. empenho 02020006	15040004	074377		8.175,40	
15/04	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010029	15040008	136546		28,06	582,60 D
	Total movimentado no dia			37.406,93	37.424,99	
20/04	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	20040001	008460	0,01		
20/04	recebimento de saldo da conta BB 24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC)		024268	2.531,95		
20/04	recebimento de saldo da conta BB 24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC)		024268	18,05		
20/04	despesa orçamentária, pago a 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 02010099	20040004	038724		1.243,80	
20/04	despesa orçamentária, pago a 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 02010099	20040005	038724		1.888,81	0,00
	Total movimentado no dia			2.550,01	3.132,61	
30/04	recebimento de saldo da conta BB 24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)		024271	63.800,91		
30/04	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	30040006	030856		202,62	
30/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, ref. empenho 02010012	30040006	030856		63.598,29	0,00
	Total movimentado no dia			63.800,91	63.800,91	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				103.757,85	104.358,51	0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330513503083211
05/05/2026 14:04:49

Cliente

Agência 1598-9
Conta 24266-7 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
Mês/ano referência ABRIL/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	0,00					
15/04/2026	APLICAÇÃO	8,10			5,367114	1,509190693	5,367114
20/04/2026	RESGATE	8,11			5,367114	1,511105205	
	Aplicação 15/04/2026	8,11			5,367114		
30/04/2026	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8,10
RESGATES (-)	8,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

Transação efetuada com sucesso por: JF086519 FRANCISCO SAMUEL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330513503083211
05/05/2026 13:56:46

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24266-7CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/04/2026		1598	99015	870 Transferência recebida	551.598.000.024.271	23.201,17 C	
				15/04 09:49 CONSOR PUBLICO SAUDE POL			
15/04/2026		1598	99015	870 Transferência recebida	551.598.000.024.271	10,00 C	
				15/04 10:00 CONSOR PUBLICO SAUDE POL			
15/04/2026		1598	99015	870 Transferência recebida	551.598.000.024.271	14.195,76 C	
				15/04 16:17 CONSOR PUBLICO SAUDE POL			
15/04/2026		1598	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.074.377	8.175,40 D	
				15/04 09:50 JOAO JORGE SOUZA NT			
15/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	6.998,32 D	
				336 0001 063231814000157 SARA SILVIA C			
15/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.502	8.001,29 D	
				336 0001 063348961000101 YARA GABRIELL			
15/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.503	8.214,44 D	
				341 7751 062825770000120 MARIA MARILEN			
15/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.504	5.955,16 D	
				260 0001 062895542000127 THALLINA OHAN			
15/04/2026		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	505.136.546	28,06 D	
15/04/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.051.100.000.014	13,08 D	
				Cobrança referente 15/04/2026			
15/04/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.051.100.000.015	13,08 D	
				Cobrança referente 15/04/2026			
15/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/04/2026		1598	99015	870 Transferência recebida	551.598.000.024.268	2.531,95 C	
				20/04 11:29 CONSOR PUBLICO SAUDE POL			
20/04/2026		1598	99015	870 Transferência recebida	551.598.000.024.268	18,05 C	
				20/04 11:42 CONSOR PUBLICO SAUDE POL			
20/04/2026		1598	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	643,14 D	
				20/04 11:29 7FACILITE G B LTDA			
20/04/2026		1598	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	1.888,81 D	
				20/04 11:43 7FACILITE G B LTDA			
20/04/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.100.800.000.026	13,08 D	
20/04/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.100.800.000.027	13,08 D	
20/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8,11 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		1598	99015	870 Transferência recebida	551.598.000.024.271	63.800,91 C	
				30/04 08:50 CONSOR PUBLICO SAUDE POL			
30/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.856	63.800,91 D	
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
05/05/2026 R\$ 29,28. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.

Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF086519 FRANCISCO SAMUEL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. N° Banco:	BANCO DO BRASIL	02. N° Agencia	1598-9	03. N° Conta	24.267-5	
04. Saldo Extrato Bancário em: 30 de Abril de 2026					-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco					-
06. Valor em Aplicação Financeira					-
07. Créditos Não Lançados pelo Banco					-
08. Débitos Não Lançados pela Banco					-
09. Saldo Bancário Conciliado					-

09. Saldo Contábil em: 30 de Abril de 2026					175,65
10. Créditos Não Contabilizados					-
11. Débitos Não Contabilizados					175,65
12. Saldo Contábil Conciliado					-

13. Cheques não Compensados pelo Banco		
N° CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		-

14. Créditos não Lançados pelo Banco		
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		-

15. Débitos Não Contabilizado		
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		-

17. Créditos Não Contabilizados		
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
22020	24/03/2026	175,65
Total		175,65

Local / Data	Secretária Executiva do CPSMJN	Diretor Administrativo Financeiro
Barbalha-CE, 30 de Abril de 2026	Sarah Rachel Correia Pinheiro	Francisco Samuel da Silva

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

BALANCETE DA CONTA
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UNIÃO)
Mês de Abril/2026

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	175,65	
TRANSFERÊNCIA DE	31.147,27	0,00
016 BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)	31.147,27	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	337,70
010 SALARIO FAMILIA		337,70
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.809,57
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.798,59
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10,98
Saldo final.....	175,65	





Extrato de Conta Corrente

G3330513503083211
05/05/2026 13:57:26

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24267-5CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2026		1598	99015 870	Transferência recebida	551.598.000.024.271	31.136,29 C	
				30/04 08:50 CONSOR PUBLICO SAUDE POL			
30/04/2026		1598	99015 870	Transferência recebida	551.598.000.024.271	10,98 C	
				30/04 13:07 CONSOR PUBLICO SAUDE POL			
30/04/2026		0000	13134 250	Folha de Pagamento	30.853	31.136,29 D	
30/04/2026		0000	13113 500	Tar Pag Salár Créd Conta	505.136.546	10,98 D	
30/04/2026		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
05/05/2026 R\$ 10,98. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF086519 FRANCISCO SAMUEL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

BALANCETE DA CONTA
BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC)
Mês de Abril/2026

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	17.653,30	
TRANSFERÊNCIA DE 016 BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)	32.000,00 32.000,00	0,00
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 001.3.2.1.01.1.1.10.04.00 Remuneração de Depósitos Bancários - PTSE	135,54 135,54	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 010 SALARIO FAMILIA	0,00	67,54 67,54
TRANSFERÊNCIA PARA 012 BB.....24.266-7 (CPSMJN/CER-II) 011 CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)	0,00	3.050,00 2.550,00 500,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	13.311,60 12.295,12 1.016,48
RESTOS A PAGAR 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	1.811,75 1.811,75
Saldo final.....	31.547,95	

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC)
 01/04/2026 a 30/04/2026

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					17.653,30 D
20/04	transferência de saldo para a conta BB 24.266-7 (CPSMJN/CER-II)		024266		2.531,95	
20/04	transferência de saldo para a conta BB 24.266-7 (CPSMJN/CER-II)		024266		18,05	
20/04	transferência de saldo para a conta CEF 600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)		042001		500,00	
20/04	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010028	20040007	197282		13,40	14.589,90 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.063,40	
24/04	pagamento de restos a pagar, pago a TP TURISMO LTDA - ME, ref. RP 2025 2010002	24040003	025000		902,90	
24/04	pagamento de restos a pagar, pago a TP TURISMO LTDA - ME, ref. RP 2025 27110004	24040004	025000		448,70	
24/04	pagamento de restos a pagar, pago a TP TURISMO LTDA - ME, ref. RP 2025 09120002	24040005	025000		460,15	
24/04	despesa orçamentária, pago a 40.789.966 LUIZ ADRIANO RODRIGUES FERREIRA ME, ref. empenho 16010001	24040001	042401		900,00	
24/04	despesa orçamentária, pago a 40.789.966 LUIZ ADRIANO RODRIGUES FERREIRA ME, ref. empenho 16010002	24040002	042401		90,00	
24/04	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010028	24040006	211802		13,08	11.775,07 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.814,83	
30/04	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	30040048	008460	135,54		
30/04	recebimento de saldo da conta BB 24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)		024271	32.000,00		
30/04	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	30040009	030854		67,54	
30/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO, ref. empenho 02010010	30040009	030854		12.295,12	31.547,95 D
	Total movimentado no dia			32.135,54	12.362,66	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				32.135,54	18.240,89	31.547,95 D

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

BALANCETE DA CONTA
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTADO)
Mês de Abril/2026

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	3.155,10	
TRANSFERÊNCIA DE	299.441,97	0,00
016 BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)	282.441,97	
011 CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)	17.000,00	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13,98	0,00
001.3.2.1.01.1.1.10.02.00 Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA	13,98	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.485,68
010 SALARIO FAMILIA		659,64
011 SALARIO MATERNIDADE		2.826,04
TRANSFERÊNCIA PARA	0,00	2.999,10
001 BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - MUNIC)		2.999,10
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	295.365,22
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado		3.190,78
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		227.463,18
3.3.90.14.00 Diárias - civil		400,00
3.3.90.30.00 Material de consumo		7.707,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.365,69
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado		26.238,07
Saldo final.....	761,05	

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTADO)
 01/04/2026 a 30/04/2026

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.155,10 D
01/04	recebimento de saldo da conta BB 24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)		024271	5.174,04		
01/04	despesa orçamentária, pago a PARTI ASSIST SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ref. empenho 02010043	01040001	040101		8.329,14	0,00
	Total movimentado no dia			5.174,04	8.329,14	
07/04	recebimento de saldo da conta CEF 600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)		260209	17.000,00		
07/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02010007	07040005	027050		10.480,76	
07/04	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010026	07040006	136546		4,88	6.514,36 D
	Total movimentado no dia			17.000,00	10.485,64	
10/04	transferência de saldo para a conta BB 24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - MUNIC)		024270		2.999,10	3.515,26 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.999,10	
15/04	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	15040009	008460	9,09		
15/04	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	15040010	008460	4,88		
15/04	recebimento de saldo da conta BB 24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)		024271	5.181,76		
15/04	despesa orçamentária, pago a CDI CLINICA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO LTDA, ref. empenho 02010052	15040003	058702		8.696,56	14,43 D
	Total movimentado no dia			5.195,73	8.696,56	
17/04	recebimento de saldo da conta BB 24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)		024271	12.985,57		
17/04	despesa orçamentária, pago a LOPES, ARAUJO E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, ref. empenho 20030001	17040001	041701		6.569,50	
17/04	despesa orçamentária, pago a CENTRO ESPECIALIZADO NA VISAO LTDA - ME, ref. empenho 07010007	17040002	041702		6.422,61	7,89 D
	Total movimentado no dia			12.985,57	12.992,11	
22/04	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	22040001	008460	0,01		
22/04	recebimento de saldo da conta BB 24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)		024271	7.699,60		
22/04	recebimento de saldo da conta BB 24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)		024271	400,00		
22/04	despesa orçamentária, pago a TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA, ref. empenho 09020003	22040001	042201		507,50	
22/04	despesa orçamentária, pago a TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA, ref. empenho 09020003	22040002	042201		7.200,00	
22/04	despesa orçamentária, pago a ANAILE CABRAL MONTEIRO MONTEZUMA, ref. empenho 22040001	22040003	077970		400,00	0,00
	Total movimentado no dia			8.099,61	8.107,50	

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTADO)
 01/04/2026 a 30/04/2026

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/04	recebimento de saldo da conta BB 24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)		024271	27.000,00		
30/04	recebimento de saldo da conta BB 24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)		024271	2.240,01		
30/04	recebimento de saldo da conta BB 24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)		024271	221.760,99		
30/04	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. empenho 02010072	30040003	001663		13.866,87	
30/04	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. empenho 02010074	30040004	001663		12.371,20	
30/04	despesa orçamentária, pago a PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, ref. empenho 02010003	30040002	009911		343,00	
30/04	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	30040007	030852		659,64	
30/04	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO MATERNIDADE	30040007	030852		2.826,04	
30/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02010006	30040008	030852		216.982,42	
30/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02010078	30040007	030857		3.190,78	761,05 D
	Total movimentado no dia			251.001,00	250.239,95	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			299.455,95	301.850,00	761,05 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330513503083211
05/05/2026 14:08:10

Cliente

Agência 1598-9
Conta 24269-1 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
Mês/ano referência ABRIL/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	3.155,10			2.099,397964		
01/04/2026	RESGATE	3.156,45			2.099,397964	1,503501560	
	Aplicação 26/03/2026	3.156,45			2.099,397964		
07/04/2026	APLICAÇÃO	6.501,28			4.318,656547	1,505394080	4.318,656547
10/04/2026	RESGATE	2.999,10			1.989,729056	1,507290649	2.328,927491
	Aplicação 07/04/2026	2.999,10			1.989,729056		
15/04/2026	RESGATE	3.514,80			2.328,927491	1,509190693	
	Aplicação 07/04/2026	3.514,80			2.328,927491		
17/04/2026	APLICAÇÃO	7,89			5,223545	1,510468310	5,223545
22/04/2026	RESGATE	7,90			5,223545	1,511743262	
	Aplicação 17/04/2026	7,90			5,223545		
30/04/2026	APLICAÇÃO	761,05			502,152198	1,515576359	502,152198
30/04/2026	SALDO ATUAL	761,05			502,152198		502,152198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.155,10
APLICAÇÕES (+)	7.270,22
RESGATES (-)	9.678,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,98
SALDO ATUAL =	761,05

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

Transação efetuada com sucesso por: JF086519 FRANCISCO SAMUEL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330513503083211
05/05/2026 13:59:07

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24269-1CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		1598	99021	870 Transferência recebida	611.598.000.024.271	5.159,61 C	
				01/04 11:17 CONSOR PUBLICO SAUDE POL			
01/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	8.316,06 D	
				077 0001 046225522000192 PARTI ASSIST			
01/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.156,45 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/04/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.260.209	17.000,00 C	
				104 0032 11436747000103 CPSMJN CUSTEIO			
07/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.050	10.480,76 D	
07/04/2026		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	505.136.546	4,88 D	
				Cobrança referente 07/04/2026			
07/04/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.970.800.000.029	13,08 D	
07/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.501,28 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2026		1598	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.024.270	2.999,10 D	
				10/04 09:08 CONSORCIO PUBLICO DE SAU			
10/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.999,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/04/2026		1598	99015	870 Transferência recebida	551.598.000.024.271	5.181,76 C	
				15/04 09:49 CONSOR PUBLICO SAUDE POL			
15/04/2026		1598	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.058.702	8.696,56 D	
				15/04 09:52 PAULA B RAMADA TAVARES			
15/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.514,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/04/2026		1598	99021	870 Transferência recebida	611.598.000.024.271	13.000,00 C	
				17/04 09:44 CONSOR PUBLICO SAUDE POL			
17/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	6.556,42 D	
				104 0684 022188281000190 LOPES, ARAUJO			
17/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.702	6.409,53 D	
				104 0032 014661986000155 CENTRO ESPECI			
17/04/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.071.100.000.038	13,08 D	
				Cobrança referente 17/04/2026			
17/04/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.071.100.000.039	13,08 D	
				Cobrança referente 17/04/2026			
17/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/04/2026		1598	99021	870 Transferência recebida	611.598.000.024.271	7.699,60 C	
				22/04 12:04 CONSOR PUBLICO SAUDE POL			
22/04/2026		1598	99021	870 Transferência recebida	611.598.000.024.271	400,00 C	
				22/04 17:22 CONSOR PUBLICO SAUDE POL			
22/04/2026		1598	99021	470 Transferência enviada	610.433.000.077.979	400,00 D	
				22/04 17:23 ANAILE CABRAL M MONTEZUM			
22/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	7.694,42 D	
				341 9249 018078521000127 TUPAN FARMA D			
22/04/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.100.000.004	13,08 D	
				Cobrança referente 22/04/2026			
22/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		1598	99015	870 Transferência recebida	551.598.000.024.271	2.240,01 C	
				30/04 08:50 CONSOR PUBLICO SAUDE POL			

30/04/2026	1598	99015 870	Transferência recebida	551.598.000.024.271	221.760,99 C
			30/04 13:07 CONSOR PUBLICO SAUDE POL		
30/04/2026	1598	99021 870	Transferência recebida	611.598.000.024.271	27.000,00 C
			30/04 14:49 CONSOR PUBLICO SAUDE POL		
30/04/2026	1598	99015 470	Transferência enviada	550.010.000.009.911	343,00 D
			30/04 13:08 PRO RAD CONSULTORES EM P		
30/04/2026	0000	13134 250	Folha de Pagamento	30.852	220.468,10 D
30/04/2026	0000	13134 250	Folha de Pagamento	30.857	3.190,78 D
30/04/2026	0000	13013 375	Pagamento de DARF/RFB	3.941	13.866,87 D
			RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		
30/04/2026	0000	13013 375	Pagamento de DARF/RFB	3.941	12.371,20 D
			RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		
30/04/2026	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	761,05 D
30/04/2026	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF086519 FRANCISCO SAMUEL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

BALANCETE DA CONTA
BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - MUNIC)
Mês de Abril/2026

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
TRANSFERÊNCIA DE	6.501,02	0,00
014 BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTADO)	2.999,10	
016 BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)	3.501,92	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.501,02
008 ISSQN PESSOA JURIDICA		6.501,02
Saldo final.....	0,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					177.556,63 D
01/04	transferência de saldo para a conta BB 24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTADO)		024269		5.174,04	172.382,59 D
				Total movimentado no dia	0,00 5.174,04	
06/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN, ref. empenho 02010005	06040001	036829		3.357,22	169.025,37 D
				Total movimentado no dia	0,00 3.357,22	
07/04	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO SAMUEL DA SILVA, ref. empenho 07040001	07040001	029435		600,00	
07/04	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010025	07040004	136546		1,22	168.424,15 D
				Total movimentado no dia	0,00 601,22	
15/04	transferência de saldo para a conta BB 24.266-7 (CPSMJN/CER-II)		024266		23.201,17	
15/04	transferência de saldo para a conta BB 24.266-7 (CPSMJN/CER-II)		024266		10,00	
15/04	transferência de saldo para a conta BB 24.266-7 (CPSMJN/CER-II)		024266		14.195,76	
15/04	transferência de saldo para a conta BB 24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTADO)		024269		5.181,76	
15/04	despesa orçamentária, pago a FORTES CARIRI TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA, ref. empenho 02010044	15040005	041501		1.517,53	124.317,93 D
				Total movimentado no dia	0,00 44.106,22	
17/04	transferência de saldo para a conta BB 24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTADO)		024269		12.985,57	111.332,36 D
				Total movimentado no dia	0,00 12.985,57	
20/04	transferência de saldo para a conta BB 24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - MUNIC)		024270		3.501,92	107.830,44 D
				Total movimentado no dia	0,00 3.501,92	
22/04	transferência de saldo para a conta BB 24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTADO)		024269		7.699,60	
22/04	transferência de saldo para a conta BB 24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTADO)		024269		400,00	99.730,84 D
				Total movimentado no dia	0,00 8.099,60	
29/04	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010025	29040003	001972		13,08	
29/04	despesa orçamentária, pago a BIQ BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 02010001	29040001	042901		39.758,92	

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)
 01/04/2026 a 30/04/2026

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
29/04	despesa orçamentária, pago a BIQ BENEFICIOS LTDA, ref. empenho 02010001	29040002	042901		475,68	59.483,16 D
		Total movimentado no dia		0,00	40.247,68	
30/04	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	30040051	008460	1.154,25		
30/04	recebimento de saldo da conta CEF 600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)		296679	585.000,00		
30/04	transferência de saldo para a conta BB 24.266-7 (CPSMJN/CER-II)		024266		63.800,91	
30/04	transferência de saldo para a conta BB 24.267-5 (CPSMJN/CEO - UNIÃO)		024267		31.136,29	
30/04	transferência de saldo para a conta BB 24.267-5 (CPSMJN/CEO - UNIÃO)		024267		10,98	
30/04	transferência de saldo para a conta BB 24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC)		024268		32.000,00	
30/04	transferência de saldo para a conta BB 24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTADO)		024269		27.000,00	
30/04	transferência de saldo para a conta BB 24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTADO)		024269		2.240,01	
30/04	transferência de saldo para a conta BB 24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTADO)		024269		221.760,99	
30/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN, ref; empenho 02010004	30040001	030855		54.629,82	
30/04	transferência de saldo para a conta BB 98.000-5 (CPSMJN/CEO - ESTADO)		098000		71.531,16	
30/04	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	30040001	830855		67,54	141.459,71 D
		Total movimentado no dia		586.154,25	504.177,70	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				586.154,25	622.251,17	141.459,71 D

30/04 08:50 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO					
30/04/2026	1598	99015 470	Transferência enviada	551.598.000.024.267	10,98 D
30/04 13:07 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO					
30/04/2026	1598	99015 470	Transferência enviada	551.598.000.024.268	32.000,00 D
30/04 08:50 CONSOR PUBLICO SAUDE POL					
30/04/2026	1598	99015 470	Transferência enviada	551.598.000.024.269	2.240,01 D
30/04 08:50 CONSOR PUBLICO SAUDE POL					
30/04/2026	1598	99015 470	Transferência enviada	551.598.000.024.269	221.760,99 D
30/04 13:07 CONSOR PUBLICO SAUDE POL					
30/04/2026	1598	99015 470	Transferência enviada	551.598.000.098.000	71.531,16 D
30/04 08:50 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO					
30/04/2026	1598	99021 470	Transferência enviada	611.598.000.024.269	27.000,00 D
30/04 14:49 CONSOR PUBLICO SAUDE POL					
30/04/2026	0000	13134 250	Folha de Pagamento	30.855	54.697,36 D
30/04/2026	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80.822,30 D
30/04/2026	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF086519 FRANCISCO SAMUEL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

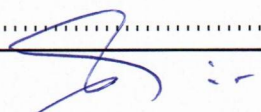
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

BALANCETE DA CONTA
BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ESTADO)
Mês de Abril/2026

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	9.057,10	
TRANSFERÊNCIA DE	71.531,16	0,00
016 BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)	71.531,16	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	51,00	0,00
001.3.2.1.01.1.1.10.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários - CEO REGIONAL	51,00	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.705,15
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.587,95
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		117,20
Saldo final.....	76.934,11	



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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ESTADO)
01/04/2026 a 30/04/2026

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					9.057,10 D
06/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 02010009	06040002	057744		2.268,45	6.788,65 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.268,45	
07/04	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010027	07040008	000006		13,08	
07/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 02010008	07040007	040701		1.319,50	
07/04	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010027	07040003	136546		1,22	5.454,85 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.333,80	
20/04	despesa orçamentária, pago a PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, ref. empenho 02010002	20040002	009911		102,90	5.351,95 D
	Total movimentado no dia			0,00	102,90	
30/04	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	30040049	008460	51,00		
30/04	recebimento de saldo da conta BB 24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)		024271	71.531,16		76.934,11 D
	Total movimentado no dia			71.582,16	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				71.582,16	3.705,15	76.934,11 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330513503083211
05/05/2026 14:03:46

Cliente

Agência 1598-9
Conta 98000-5 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
Mês/ano referência ABRIL/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	9.057,10			6.026,569173		
06/04/2026	RESGATE	2.268,45			1.507,512235	1,504763907	4.519,056938
	Aplicação 26/03/2026	2.268,45			1.507,512235		
07/04/2026	RESGATE	1.333,80			886,013847	1,505394080	3.633,043091
	Aplicação 26/03/2026	1.333,80			886,013847		
20/04/2026	RESGATE	102,90			68,095854	1,511105205	3.564,947237
	Aplicação 26/03/2026	102,90			68,095854		
30/04/2026	APLICAÇÃO	71.531,16			47.197,331612	1,515576359	50.762,278849
30/04/2026	SALDO ATUAL	76.934,11			50.762,278849		50.762,278849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.057,10
APLICAÇÕES (+)	71.531,16
RESGATES (-)	3.705,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,00
SALDO ATUAL =	76.934,11

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

Transação efetuada com sucesso por: JF086519 FRANCISCO SAMUEL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330513503083211
05/05/2026 13:55:51

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 98000-5CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.451	2.268,45 D	
06/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.268,45 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	1.319,50 D	
				104 1957 15596072893 JOAO DOS SANTOS			
07/04/2026		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	505.136.546	1,22 D	
				Cobrança referente 07/04/2026			
07/04/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.971.100.000.006	13,08 D	
				Cobrança referente 07/04/2026			
07/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.333,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/04/2026		1598	99015	470 Transferência enviada	550.010.000.009.911	102,90 D	
				20/04 11:28 PRO RAD CONSULTORES EM P			
20/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	102,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		1598	99015	870 Transferência recebida	551.598.000.024.271	71.531,16 C	
				30/04 08:50 CONSOR PUBLICO SAUDE POL			
30/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71.531,16 D	
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF086519 FRANCISCO SAMUEL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)
01/04/2026 a 30/04/2026

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA	30040019	072716	9.367,78		
30/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	30040020	072716	9.934,85		
30/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU	30040021	072716	9.367,68		
30/04	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	30040022	072716	10.502,02		
30/04	transferência de saldo para a conta BB 24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)		269888		585.000,00	
30/04	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010075	30040010	269888		13,00	8.894,61 D
				Total movimentado no dia	593.907,00	585.013,00
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	594.446,00	605.612,00
						8.894,61 D

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

BALANCETE DA CONTA
CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)
Mês de Abril/2026

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,01	
Saldo final.....	0,01	




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUAZEIRO DO NORTE, CE	Código 0032	Operação 7869	Emissão 05/05/2026
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2026	Cota em: 30/04/2026
0,8831	3,6759	11,5794	1,28370600	1,29504200

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CPSMJN CUSTEIO	CPF/CNPJ 11.436.747/0001-03	Conta Corrente 3703.000575265672-5	Mês/Ano 04/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.060,61C	15.627,104059
Aplicações	8.885,18C	6.860,920340
Resgates	20.099,00D	15.619,820048
Rendimento Bruto no Mês	47,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.894,61C	6.868,204351
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 04	RESGATE	17.013,00D	13.229,607819
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	RESGATE	3.013,00D	2.333,765012
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 04	RESGATE	73,00D	56,447217
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 04	APLICACAO	8.885,18C	6.860,920340

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

**Extrato por período**

Cliente: CPSMJN POLICLINIC

Conta: 0032 | 3703 | 000575265673-3

Data: 05/05/2026 - 14:14

Mês: Abril/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: CPSMJN CEO R

Conta: 0032 | 3703 | 000575265674-1

Data: 05/05/2026 - 14:15

Mês: Abril/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: CPSMJN TRANSP SANIT

Conta: 0032 | 3703 | 000575265675-0

Data: 05/05/2026 - 14:19

Mês: Abril/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

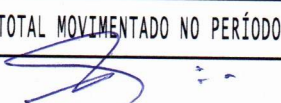
DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - Realizável-pagamentos antecipados

SALARIO FAMILIA

01/04/2026 a 30/04/2026

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				36.396,56 D
30/04	despesa extra-orçamentária	30040001	67,54		
30/04	despesa extra-orçamentária	30040005	337,70		
30/04	despesa extra-orçamentária	30040006	202,62		
30/04	despesa extra-orçamentária	30040007	659,64		
30/04	despesa extra-orçamentária	30040009	67,54		37.731,60 D
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		1.335,04	0,00	37.731,60 D



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

DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - Consignações
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS
01/04/2026 a 30/04/2026

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	saldo anterior.....				0,00
07/04	receita extra-orçamentária (desconto)	07040002		233,20	233,20 c
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	0,00	233,20	233,20 c



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

DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - Consignações
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
01/04/2026 a 30/04/2026

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				1.164,84 C
30/04	receita extra-orçamentária (desconto)	30040031		243,12	
30/04	receita extra-orçamentária (desconto)	30040038		888,87	
30/04	receita extra-orçamentária (desconto)	30040046		81,04	2.377,87 C
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		0,00	1.213,03	2.377,87 C



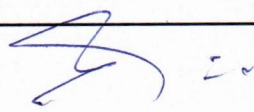
DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - Consignações

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

SESSAO SERVIDOR
 01/04/2026 a 30/04/2026

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				3.173,03 C
30/04	receita extra-orçamentária (desconto)	30040005		2.658,20	5.831,23 C
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		0,00	2.658,20	5.831,23 C



DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - Consignações

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

IRRF - PESSOA JURIDICA
01/04/2026 a 30/04/2026

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				13.063,05 C
01/04	receita extra-orçamentária (desconto)	01040001		133,12	13.196,17 C
15/04	receita extra-orçamentária (desconto)	15040001		130,88	
15/04	receita extra-orçamentária (desconto)	15040007		127,89	13.454,94 C
17/04	receita extra-orçamentária (desconto)	17040001		105,00	
17/04	receita extra-orçamentária (desconto)	17040004		99,83	13.659,77 C
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	596,72	13.659,77 C



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

DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - Consignações
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte)
01/04/2026 a 30/04/2026

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				8.733,06 C
01/04	receita extra-orçamentária (desconto)	01040002		412,69	9.145,75 C
15/04	receita extra-orçamentária (desconto)	15040003		405,74	9.551,49 C
17/04	receita extra-orçamentária (desconto)	17040002		325,50	9.876,99 C
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	1.143,93	9.876,99 C



DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - Consignações

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

SESSAO SERVIDOR
01/04/2026 a 30/04/2026

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX. / TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				3.173,03 C
30/04	receita extra-orçamentária (desconto)	30040005		2.658,20	5.831,23 C
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	0,00	2.658,20
					5.831,23 C

