



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria da Saúde

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

GESTOR: Francisco Samuel da Silva

MÊS DE AGOSTO

EXERCÍCIO DE 2021

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ AGOSTO DE 2021
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	2.318,50	Saúde	9.325.274,84
Transferências Correntes	6.837.162,66		
Outras Receitas Correntes	221.029,52	subtotal orçamentária	9.325.274,84
subtotal orçamentária	7.060.510,68	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	2.826.391,16	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	18.271,48
subtotal contrapartida	2.826.391,16	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	41.882,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	60.154,23
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	130,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMJN	147,05
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	11.708,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CPSMJN	318,80
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	13.188,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CPSMJN	850.034,96
subtotal	25.027,60	subtotal	850.500,81
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
COFINS - CPSMJN	3.084,91	COFINS - CPSMJN	4.203,92
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	277.243,03	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	284.362,23
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	2.540,94	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	247,50
Contribuição Social LL - CPSMJN	1.028,36	Contribuição Social LL - CPSMJN	1.302,27
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP	494,30	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP	535,20
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	254,52	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	208,56
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	3.211,28	DESCONTO SR - CPSMJN	41,51
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	2.484,10	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	1.605,64
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	9.100,09	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	2.462,22
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	20.970,85	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	4.084,59
Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	668,46	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	7.557,25
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	19.335,93	Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	963,34
subtotal	340.416,77	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	19.336,03
subtotal extra-orçamentária	365.444,37	subtotal	326.910,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	1.237.565,30
subtotal transferências recebidas	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	0,00
BANCOS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MU	0,02	BANCOS	
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN	2.453,43	BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN	277,80
BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M	585,11	BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M	0,14
		BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E	3.316,22
		BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - M	14.102,00
		BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M	1.847,93

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 AGOSTO DE 2021

Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E	8.026,30	BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES	131,17
BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - M	220,42	CEF.....71.026-5 (CPSMJN POLICLIN	230,72
BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M	1.832,20	CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	0,02
BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES	3.984,51	CEF.....71.029-0 (CPSMJN TRANSP.	531,13
CEF.....71.026-5 (CPSMJN POLICLIN	230,72	CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S	379.418,30
CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	4.061,88	subtotal	399.855,43
CEF.....71.029-0 (CPSMJN TRANSP.	531,13		
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S	688.423,64	subtotal saldos atuais	399.855,43
subtotal	710.349,36		
subtotal saldos anteriores	710.349,36		
TOTAL RECEITAS	10.962.695,57	TOTAL DESPESAS	10.962.695,57

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto de 2021.


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


 FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN	5.000,00	617,79	0,00	437,20	1.054,99
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CEO	8.000,00	495,50	0,00	6,38	501,88
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA	9.200,00	540,77	0,00	220,86	761,63
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PTSE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de Receita Patr	25.200,00	1.654,06	0,00	664,44	2.318,50
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - CEO	547.200,00	228.000,00	0,00	45.600,00	273.600,00
1.7.1.8.07.1.1.02.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - POLICLINICA	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO	1.089.906,96	635.779,08	0,00	0,00	635.779,08
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA	3.019.982,45	1.761.656,35	0,00	0,00	1.761.656,35
1.7.3.8.02.1.1.01.01.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos-CEO/JUAZEIRO DO NORTE	694.618,44	405.785,94	0,00	57.969,42	463.755,36
1.7.3.8.02.1.1.01.02.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / Barbalha	151.312,56	89.933,76	0,00	12.847,68	102.781,44
1.7.3.8.02.1.1.01.03.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / MISSAO VELHA	92.314,56	52.114,23	0,00	7.444,89	59.559,12
1.7.3.8.02.1.1.01.04.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / JARDIM	68.836,92	39.924,36	0,00	5.703,48	45.627,84
1.7.3.8.02.1.1.01.05.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / CARIRIACU	68.936,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.02.1.1.01.06.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / GRANGEIRO	12.270,72	7.070,98	0,00	1.010,14	8.081,12
1.7.3.8.02.1.1.02.01.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos-POLICLINICA/JUAZEIRO	2.897.226,59	1.690.048,85	0,00	241.435,55	1.931.484,40
1.7.3.8.02.1.1.02.02.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos -POLICLINICA/BARBALHA	642.108,24	374.563,14	0,00	53.509,02	428.072,16
1.7.3.8.02.1.1.02.03.00	Transf. Municípios a Consórcios Públicos-POLICLINICA/MISSAO VELHA	372.084,67	249.089,31	0,00	31.007,06	280.096,37
1.7.3.8.02.1.1.02.04.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA/JARDIM	285.051,67	213.316,39	0,00	23.754,31	237.070,70
1.7.3.8.02.1.1.02.05.00	Transf. Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA/CARIRIACU	283.017,16	165.093,32	0,00	23.584,76	188.678,08

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.3.8.02.1.1.02.06.00	Transf. Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA/GRANGEIRO					
	50.485,22	29.449,70	0,00	4.207,10	33.656,80	-16.828,42
1.7.3.8.02.1.1.03.01.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos- PTSE/JUAZEIRO DO NOR					
	110.827,80	64.649,55	0,00	9.235,65	73.885,20	-36.942,60
1.7.3.8.02.1.1.03.02.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE/MISSAO VELHA					
	112.413,36	65.574,46	0,00	9.367,78	74.942,24	-37.471,12
1.7.3.8.02.1.1.03.03.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE / JARDIM					
	119.218,20	69.543,95	0,00	9.934,85	79.478,80	-39.739,40
1.7.3.8.02.1.1.03.04.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE / CARIRIAÇU					
	112.412,16	65.573,76	0,00	9.367,68	74.941,44	-37.470,72
1.7.3.8.02.1.1.03.05.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE / GRANGEIRO					
	126.024,24	73.514,14	0,00	10.502,02	84.016,16	-42.008,08
Total de Transferênci	12.536.248,84	6.280.681,27	0,00	556.481,39	6.837.162,66	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	40.000,00	29.727,88	0,00	5.053,38	34.781,26	-5.218,74
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal					
	220.000,00	161.577,96	0,00	24.670,30	186.248,26	-33.751,74
Total de Outras Recei	260.000,00	191.305,84	0,00	29.723,68	221.029,52	
Total de Receitas Cor	12.821.448,84	6.473.641,17	0,00	586.869,51	7.060.510,68	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	12.821.448,84	6.473.641,17	0,00	586.869,51	7.060.510,68	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	130,60	0,00	0,00	130,60	
	SALARIO FAMÍLIA - CPSMJN	9.299,23	0,00	2.409,69	11.708,92	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	11.104,65	0,00	2.083,43	13.188,08	
	COFINS - CPSMJN	2.882,72	0,00	202,19	3.084,91	
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	241.835,99	0,00	35.407,04	277.243,03	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	2.293,44	0,00	247,50	2.540,94	
	Contribuição Social LL - CPSMJN	960,96	0,00	67,40	1.028,36	
	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fo	494,30	0,00	0,00	494,30	
	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	179,46	0,00	75,06	254,52	
	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	1.605,64	0,00	1.605,64	3.211,28	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	2.343,63	0,00	140,47	2.484,10	
	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CP	7.953,52	0,00	1.146,57	9.100,09	
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	20.280,55	0,00	690,30	20.970,85	
	Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSM	624,65	0,00	43,81	668,46	
	PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN	16.954,35	0,00	2.381,58	19.335,93	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		318.943,69	0,00	46.500,68	365.444,37	

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

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

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....	6.792.584,86	0,00	633.370,19	7.425.955,05	

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto de 2021.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Pub. 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 Saude						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	106.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	16.404,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	5.000,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	19.750,88	49,12
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	5.000,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	132.397,04	102,96
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	15.000,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.372,94	1.627,06
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	60.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	21.500,00	13.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1001000000	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	450.000,00	0,00	0,00	2.300,00	26.749,95	436.985,61	13.014,39
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	68.772,00	1.228,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	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						
1001000000	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	335.000,00	50.000,00	0,00	49,24	105.000,00	384.950,76	49,24
TOTAL 2.001	1.523.404,00	202.300,00	49.800,00	2.349,24	131.749,95	1.567.729,23	108.174,77

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 Gestao da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.300,00	165.700,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	2.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280.000,00	540.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	789.600,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	730.000,00	59.600,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	80.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	10.000,00	311.700,00	0,00	0,00	2.811,30	303.375,62	18.324,38
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	890.412,00	0,00	0,00	0,00	30.288,43	341.766,34	548.645,66
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	20.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	85.290,00	710,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	224.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.470,24	63.777,76
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.045.000,00	0,00	0,00	3,90	36.556,86	921.720,26	123.279,74
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	18.800,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	22.480,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	280.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	338,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1001000000	120.000,00	0,00	107.180,00	0,00	0,00	0,00	12.820,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,27	9.391,73
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	821.139,08	0,00	416.700,00	0,00	2.300,00	43.762,11	360.676,97
TOTAL 2.002	7.762.537,08	381.380,00	533.880,00	3,90	271.956,59	5.443.772,84	2.166.264,24
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	40.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	80.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	302.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	42.400,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	10.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	5.000,00	23.500,00	0,00	0,00	3.775,67	28.218,35	281,65
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	438.212,00	0,00	0,00	0,00	36.592,74	134.216,93	303.995,07
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	10.350,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.026,37	185.973,63
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.188,00	4.812,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0004

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1001000000	38.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.120,31	1.879,69
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	68.000,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	4.680,00	51.820,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
TOTAL 2.003	2.954.612,00	23.500,00	23.500,00	0,00	40.368,41	1.970.099,96	984.512,04
01 01. 10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	8.120,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	400,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	17.983,55	139.312,00	40.688,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	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						
1001000000	140.895,76	0,00	0,00	0,00	8.251,20	27.480,81	113.414,95
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.004	580.895,76	0,00	0,00	0,00	26.234,75	343.672,81	237.222,95
TOTAL 0101	12.821.448,84	607.180,00	607.180,00	2.353,14	470.309,70	9.325.274,84	3.496.174,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0005

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	12.821.448,84	607.180,00	607.180,00	2.353,14	470.309,70	9.325.274,84	3.496.174,00

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto de 2021.


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


FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0001

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.				
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	380.000,00	0,00	43.866,80	287.612,30	92.387,70
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	90.000,00	0,00	9.084,40	40.399,77	49.600,23
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	19.750,88	0,00	0,00	19.750,88	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000	132.397,04	0,00	0,00	132.397,04	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	8.372,94	0,00	73,68	6.997,96	1.374,98
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	436.985,61	0,00	31.260,15	259.971,56	177.014,05
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	68.772,00	0,00	4.734,74	39.128,91	29.643,09
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1001000000	384.950,76	0,00	31.838,39	258.891,39	126.559,37
TOTAL 2.001	1.567.729,23	0,00	120.858,16	1.066.149,81	501.579,42

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0002

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 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	134.300,00	0,00	13.676,37	107.878,92	26.421,08
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	2.280.000,00	0,00	250.020,54	2.063.568,18	216.431,82
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	730.000,00	0,00	68.268,86	516.342,40	213.657,60
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1001000000	140.000,00	0,00	32.131,01	102.161,18	37.838,82
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000	303.375,62	0,00	14.654,12	303.375,62	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	341.766,34	0,00	17.950,65	292.280,91	49.485,43
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	85.290,00	0,00	0,00	40.290,00	45.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1001000000	160.470,24	0,00	18.990,26	122.489,72	37.980,52
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	921.720,26	0,00	102.208,56	680.918,44	240.801,82
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	22.480,00	0,00	1.994,19	12.473,32	10.006,68
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1001000000	280.000,00	0,00	50.947,20	193.996,80	86.003,20
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	608,27	0,00	0,00	608,27	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0003

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	43.762,11	0,00	1.540,00	41.462,11	2.300,00
TOTAL 2.002	5.443.772,84	0,00	572.381,76	4.477.845,87	965.926,97
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	80.000,00	0,00	5.334,00	15.259,33	64.740,67
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	1.000.000,00	0,00	99.073,42	843.917,67	156.082,33
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	260.000,00	0,00	105.455,70	208.830,39	51.169,61
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	80.000,00	0,00	9.961,16	38.275,77	41.724,23
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	28.218,35	0,00	3.775,67	28.218,35	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	134.216,93	0,00	5.622,50	83.761,77	50.455,16
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	290.026,37	0,00	15.097,76	165.547,33	124.479,04
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	5.188,00	0,00	664,33	3.164,09	2.023,91
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0004

Ceará

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	23.120,31	0,00	0,00	23.120,31	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	60.000,00	0,00	4.359,87	34.638,44	25.361,56
TOTAL 2.003	1.970.099,96	0,00	249.344,41	1.454.063,45	516.036,51
01 01. 10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	11.880,00	0,00	0,00	9.900,00	1.980,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	120.000,00	0,00	10.974,00	89.648,00	30.352,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	33.000,00	0,00	3.199,37	15.616,46	17.383,54
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	12.000,00	0,00	1.760,00	8.800,00	3.200,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	139.312,00	0,00	19.799,08	121.817,72	17.494,28
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	27.480,81	0,00	7.370,00	25.280,96	2.199,85
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	343.672,81	0,00	43.102,45	271.063,14	72.609,67
TOTAL 0101	9.325.274,84	0,00	985.686,78	7.269.122,27	2.056.152,57

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0005

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.325.274,84	0,00	985.686,78	7.269.122,17	2.056.152,57

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto de 2021.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.				
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	380.000,00	0,00	40.646,80	243.745,50	136.254,50
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	90.000,00	0,00	9.027,20	31.315,37	58.684,63
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	19.750,88	0,00	0,00	19.750,88	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000	132.397,04	0,00	0,00	132.397,04	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	8.372,94	0,00	1.639,72	6.924,28	1.448,66
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	21.500,00	0,00	4.300,00	21.500,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	436.985,61	0,00	31.494,15	250.118,36	186.867,25
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	68.772,00	0,00	4.694,74	33.307,91	35.464,09
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1001000000	384.950,76	0,00	31.838,39	258.391,39	126.559,37
TOTAL 2.001	1.567.729,23	0,00	123.641,00	997.450,73	570.278,50

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	134.300,00	0,00	16.810,23	94.202,55	40.097,45
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	2.280.000,00	0,00	245.668,92	1.808.247,64	471.752,36
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	730.000,00	0,00	70.596,70	448.091,45	281.908,55
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1001000000	140.000,00	0,00	25.022,52	90.960,60	49.039,40
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000	303.375,62	0,00	11.842,82	300.564,32	2.811,30
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	341.766,34	0,00	44.585,08	275.496,56	66.269,78
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	85.290,00	0,00	9.000,00	40.290,00	45.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1001000000	160.470,24	0,00	17.249,91	103.499,46	56.970,78
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	921.720,26	0,00	56.625,87	626.084,02	295.636,24
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	22.480,00	0,00	2.804,73	11.739,13	10.740,87
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1001000000	280.000,00	0,00	25.416,00	168.465,60	111.534,40
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	608,27	0,00	0,00	608,27	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0003

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	43.762,11	0,00	0,00	39.533,11	4.229,00
TOTAL 2.002	5.443.772,84	0,00	525.622,78	4.007.782,71	1.435.990,13
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	80.000,00	0,00	0,00	9.925,33	70.074,67
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.000.000,00	0,00	93.059,89	744.844,25	255.155,75
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	260.000,00	0,00	73.323,52	150.286,01	109.713,99
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	80.000,00	0,00	8.194,09	34.748,70	45.251,30
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	28.218,35	0,00	3.775,67	28.218,35	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	134.216,93	0,00	10.581,00	78.139,27	56.077,66
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	290.026,37	0,00	11.399,47	154.269,84	135.756,53
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	5.188,00	0,00	692,97	2.849,05	2.338,95
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0004

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.49.00 Auxílio transporte 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	23.120,31	0,00	0,00	23.120,31	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1001000000	60.000,00	0,00	4.359,87	34.638,44	25.361,56
TOTAL 2.003	1.970.099,96	0,00	205.386,48	1.265.689,55	704.410,41
01 01. 10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	11.880,00	0,00	1.320,00	9.900,00	1.980,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	120.000,00	0,00	9.494,00	78.674,00	41.326,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	33.000,00	0,00	3.229,88	12.417,09	20.582,91
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	12.000,00	0,00	1.760,00	7.040,00	4.960,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	139.312,00	0,00	25.881,63	102.018,64	37.293,36
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	27.480,81	0,00	2.282,40	17.910,96	9.569,85
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	343.672,81	0,00	43.967,91	227.960,69	115.712,12
TOTAL 0101	9.325.274,84	0,00	898.618,17	6.498.883,68	2.826.391,16

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

Página : 0005

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.325.274,84	0,00	898.618,17	6.498.883,68	2.826.391,16
SALARIO FAMILIA - CPSMJN		0,00	2.358,42	18.271,48	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN		0,00	2.134,74	41.882,75	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMJN		0,00	0,00	147,05	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CPSMJN		0,00	0,00	318,80	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CPSMJN		0,00	0,00	850.034,96	
COFINS - CPSMJN		0,00	0,00	4.203,92	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		0,00	36.199,74	284.362,23	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		0,00	0,00	247,50	
Contribuição Social LL - CPSMJN		0,00	0,00	1.302,27	
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CPSMJN		0,00	0,00	535,20	
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN		0,00	49,86	208,56	
DESCONTO SR - CPSMJN		0,00	0,00	41,51	
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN		0,00	0,00	1.605,64	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	0,00	2.462,22	
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN		0,00	0,00	4.084,59	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	0,00	7.557,25	
Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN		0,00	0,00	963,34	
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN		0,00	2.381,58	19.336,03	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	43.124,34	1.237.565,30	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	941.742,51	7.736.448,98	

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto de 2021.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	287.612,30	243.745,50
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	106.404,00	0,00	0,00	90.000,00	16.404,00	40.399,77	31.315,37
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	5.000,00	14.800,00	0,00	19.750,88	49,12	19.750,88	19.750,88
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	5.000,00	127.500,00	0,00	132.397,04	102,96	132.397,04	132.397,04
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	15.000,00	0,00	3.800,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	8.372,94	1.627,06	6.997,96	6.924,28
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	60.000,00	0,00	25.000,00	21.500,00	13.500,00	21.500,00	21.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	450.000,00	0,00	0,00	436.985,61	13.014,39	259.971,56	250.118,36
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	60.000,00	10.000,00	0,00	68.772,00	1.228,00	39.128,91	33.307,91
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	335.000,00	50.000,00	0,00	384.950,76	49,24	258.391,39	258.391,39
TOTAL 2.001	1.523.404,00	202.300,00	49.800,00	1.567.729,23	108.174,77	1.066.149,81	997.450,73

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 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	300.000,00	0,00	0,00	134.300,00	165.700,00	107.878,92	94.202,55
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	2.820.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00	540.000,00	2.063.568,18	1.808.247,64
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	789.600,00	0,00	0,00	730.000,00	59.600,00	516.342,40	448.091,45
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	220.000,00	0,00	0,00	140.000,00	80.000,00	102.161,18	90.960,60
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	10.000,00	311.700,00	0,00	303.375,62	18.324,38	303.375,62	300.564,32
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	890.412,00	0,00	0,00	341.766,34	548.645,66	292.280,91	275.496,56
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	20.000,00	66.000,00	0,00	85.290,00	710,00	40.290,00	40.290,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	224.248,00	0,00	0,00	160.470,24	63.777,76	122.489,72	103.499,46
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.045.000,00	0,00	0,00	921.720,26	123.279,74	680.918,44	626.084,02
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	18.800,00	3.680,00	0,00	22.480,00	0,00	12.473,32	11.739,13
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	280.338,00	0,00	0,00	280.000,00	338,00	193.996,80	168.465,60
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1001000000	120.000,00	0,00	107.180,00	0,00	12.820,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	608,27	9.391,73	608,27	608,27
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

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

Página : 0003

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	821.139,08	0,00	416.700,00	43.762,11	360.676,97	41.462,11	39.533,11
TOTAL 2.002	7.762.537,08	381.380,00	533.880,00	5.443.772,84	2.166.264,24	4.477.845,87	4.007.782,71
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	120.000,00	0,00	0,00	80.000,00	40.000,00	15.259,33	9.925,33
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.080.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	80.000,00	843.917,67	744.844,25
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	302.400,00	0,00	0,00	260.000,00	42.400,00	208.830,39	150.286,01
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	90.000,00	0,00	0,00	80.000,00	10.000,00	38.275,77	34.748,70
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	5.000,00	23.500,00	0,00	28.218,35	281,65	28.218,35	28.218,35
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	438.212,00	0,00	0,00	134.216,93	303.995,07	83.761,77	78.139,27
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	4.650,00	10.350,00	4.650,00	4.650,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	476.000,00	0,00	0,00	290.026,37	185.973,63	165.547,33	154.269,84
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	5.188,00	4.812,00	3.164,09	2.849,05
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0004

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1001000000	38.000,00	0,00	8.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	23.120,31	1.879,69	23.120,31	23.120,31
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	68.000,00	0,00	11.500,00	4.680,00	51.820,00	4.680,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	34.638,44	34.638,44
TOTAL 2.003	2.954.612,00	23.500,00	23.500,00	1.970.099,96	984.512,04	1.454.063,45	1.265.689,55
01 01. 10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	11.880,00	8.120,00	9.900,00	9.900,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	140.000,00	0,00	0,00	120.000,00	20.000,00	89.648,00	78.674,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	33.400,00	0,00	0,00	33.000,00	400,00	15.616,46	12.417,09
3.1.90.16.00	outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	8.800,00	7.040,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	180.000,00	0,00	0,00	139.312,00	40.688,00	121.817,72	102.018,64
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	140.895,76	0,00	0,00	27.480,81	113.414,95	25.280,96	17.910,96
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	580.895,76	0,00	0,00	343.672,81	237.222,95	221.063,14	227.960,69
TOTAL 0101	12.821.448,84	607.180,00	607.180,00	9.325.274,84	3.496.174,00	7.269.122,27	6.498.883,68

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

Página : 0005

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	12.821.448,84	607.180,00	607.180,00	9.325.274,84	3.496.174,00	7.269.122,27	6.498.883,68

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto de 2021.


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


FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

DECRETO Nro 00008/21, de 02 de Agosto de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 73.000,00 (Setenta e Três Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 73.000,00 (Setenta e Três Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$73.000,00 (Setenta e Três Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte, em 02 de Agosto de 2021

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PRESIDENTE DO CONSORCIO

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

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/21 de 02
de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00010/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 122 0001 01 01. 2.001	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.		
	Manutenção das Atividades Gerais do Cons		
	orcio Público de Saude		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,00
10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica		
	Indenizações e restituições trabalhistas		
3.1.90.94.00	Recurso Ordinário		
1001000000		Anul.dotação	19.000,00
10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades		
	Odontológicas - CEO		
	Indenizações e restituições trabalhistas		
3.1.90.94.00	Recurso Ordinário		
1001000000		Anul.dotação	4.000,00
TOTAL Consortio Pub. Saúde da Micro. de Jua			73.000,00
TOTAL GERAL			73.000,00

Juazeiro do Norte, 02 de Agosto de 2021.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PRESIDENTE DO CONSORCIO

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

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/21 de 02
de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00010/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 122 0001 01 01. 2.001	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz. Manutenção das Atividades Gerais do Cons		
3.3.90.35.00	orcio Público de Saúde Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlinica		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		34.000,00
10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
TOTAL Consortio Pub. Saúde da Micro. de Jua			73.000,00
TOTAL GERAL			73.000,00

Juazeiro do Norte, 02 de Agosto de 2021.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PRESIDENTE DO CONSORCIO



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria da Saúde

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

Relatórios Gerenciais

GESTOR: Francisco Samuel da Silva

MÊS DE AGOSTO

EXERCÍCIO DE 2021

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN				
31/08/2021	BANCO DO BRÁSIL SA	31080003	PMAQ-MUNIC	002592 R\$	0,57
31/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	31080006	CPSM J N	033979 R\$	436,63
				SUB-TOTAL.....R\$	437,20
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CEO				
31/08/2021	BANCO DO BRÁSIL SA	31080001	CEO-UNIÃO	002592 R\$	5,92
31/08/2021	BANCO DO BRASIL SA	31080002	CEO-ESTADO	002592 R\$	0,46
				SUB-TOTAL.....R\$	6,38
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA				
31/08/2021	BANCO DO BRÁSIL SA	31080004	POLI-MUNIC	002592 R\$	4,78
31/08/2021	BANCO DO BRASIL SA	31080005	POLI-ESTAD	002592 R\$	216,08
				SUB-TOTAL.....R\$	220,86
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - CEO				
19/08/2021	MINISTERIO DA SAUDE	19080001	CEO-UNIÃO	001908 R\$	45.600,00
				SUB-TOTAL.....R\$	45.600,00
1.7.3.8.02.1.1.01.01.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos-CEO/JUAZEIRO DO NORTE				
24/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	24080002	CPSM J N	072716 R\$	57.969,42
				SUB-TOTAL.....R\$	57.969,42
1.7.3.8.02.1.1.01.02.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / Barbalha				
24/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	24080003	CPSM J N	072716 R\$	12.847,68
				SUB-TOTAL.....R\$	12.847,68
1.7.3.8.02.1.1.01.03.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / MISSAO VELHA				
24/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	24080004	CPSM J N	072716 R\$	7.444,89
				SUB-TOTAL.....R\$	7.444,89
1.7.3.8.02.1.1.01.04.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / JARDIM				
24/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	24080005	CPSM J N	072716 R\$	5.703,48
				SUB-TOTAL.....R\$	5.703,48
1.7.3.8.02.1.1.01.06.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - CEO / GRANGEIRO				
24/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANGEIRO	24080006	CPSM J N	072716 R\$	1.010,14
				SUB-TOTAL.....R\$	1.010,14
1.7.3.8.02.1.1.02.01.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos-POLICLINICA/JUAZEIRO				
24/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	24080007	CPSM J N	072716 R\$	241.435,55
				SUB-TOTAL.....R\$	241.435,55
1.7.3.8.02.1.1.02.02.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos -POLICLINICA/BARBALHA				
24/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	24080008	CPSM J N	072716 R\$	53.509,02
				SUB-TOTAL.....R\$	53.509,02
1.7.3.8.02.1.1.02.03.00	Transf. Municípios a Consórcios Públicos-POLICLINICA/MISSAO VELHA				
24/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	24080009	CPSM J N	072716 R\$	31.007,06
				SUB-TOTAL.....R\$	31.007,06

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.7.3.8.02.1.1.02.04.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA/JARDIM				
24/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	24080010	CPSM J N	072716 R\$	23.754,31
				SUB-TOTAL.....R\$	23.754,31
1.7.3.8.02.1.1.02.05.00	Transf. Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA/CARIRIAÇU				
24/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	24080011	CPSM J N	072716 R\$	23.584,76
				SUB-TOTAL.....R\$	23.584,76
1.7.3.8.02.1.1.02.06.00	Transf. Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA/GRANGEIRO				
24/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANGEIRO	24080012	CPSM J N	072716 R\$	4.207,10
				SUB-TOTAL.....R\$	4.207,10
1.7.3.8.02.1.1.03.01.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos- PTSE/JUAZEIRO DO NOR				
24/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	24080013	CPSM J N	072716 R\$	9.235,65
				SUB-TOTAL.....R\$	9.235,65
1.7.3.8.02.1.1.03.02.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE/MISSAO VELHA				
24/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	24080014	CPSM J N	072716 R\$	9.367,78
				SUB-TOTAL.....R\$	9.367,78
1.7.3.8.02.1.1.03.03.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE / JARDIM				
24/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	24080015	CPSM J N	072716 R\$	9.934,85
				SUB-TOTAL.....R\$	9.934,85
1.7.3.8.02.1.1.03.04.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE / CARIRIAÇU				
24/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	24080016	CPSM J N	072716 R\$	9.367,68
				SUB-TOTAL.....R\$	9.367,68
1.7.3.8.02.1.1.03.05.00	Transf. de Municípios a Consórcios Públicos - PTSE / GRANGEIRO				
24/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANGEIRO	24080017	CPSM J N	072716 R\$	10.502,02
				SUB-TOTAL.....R\$	10.502,02
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal				
24/08/2021	IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR,	24080001	CPSM J N	000108 R\$	1.800,00
				SUB-TOTAL.....R\$	1.800,00
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO R\$					558.945,83


SARAH RACHEL CORREIA PINHEIRO
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN


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


FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO		VALOR
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal			
04/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	04080008	R\$	150,00
04/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALI	04080012	R\$	330,00
04/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANIT	04080015	R\$	126,00
04/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	04080021	R\$	908,60
04/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	04080026	R\$	2.593,78
13/08/2021	ANA LUCIA ALEXANDRE DE SALES	13080002	R\$	945,00
			SUB-TOTAL.....R\$	5.053,38
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal			
04/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	04080005	R\$	57,45
04/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	04080007	R\$	6.100,72
04/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALI	04080010	R\$	427,82
04/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALI	04080013	R\$	172,27
04/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	04080018	R\$	3.967,56
04/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	04080025	R\$	10.543,56
05/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	05080001	R\$	1.063,74
05/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	05080003	R\$	537,18
			SUB-TOTAL.....R\$	22.870,30
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO (DESCONTO)..R\$				27.923,68

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
Realizável-pagamentos antecipados				
010 SALARIO FAMILIA				
20/08/2021	20080001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	1.076,67
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS MES COMPETENCIA JULHO DE 2021 - POLICLINICA.				
20/08/2021	20080003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	205,08
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS MES COMPETENCIA JULHO DE 2021 - TRANSPORTE SANITARIO.				
20/08/2021	20080004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	256,35
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS MES COMPETENCIA JULHO DE 2021 - CER II.				
20/08/2021	20080005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	871,59
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS MES COMPETENCIA JULHO DE 2021 - CEO-R.				
SUBTOTAL				R\$ 2.409,69
011 SALARIO MATERNIDADE				
20/08/2021	20080002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	1.401,41
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS MES COMPETENCIA JULHO DE 2021 - POLICLINICA.				
20/08/2021	20080006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	682,02
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS MES COMPETENCIA JULHO DE 2021 - CEO-R.				
SUBTOTAL				R\$ 2.083,43
Consignações				
008 ISSQN PESSOA JURIDICA				
04/08/2021	04080002	JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA &	R\$	264,74
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA AREA OBSTETRICIA PRE-NATAL DE ALTO RISCO, MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NFS-e nº 0100.				
05/08/2021	05080005	F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA	R\$	6,77
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CHAVEIROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS COLABORADORES, EM ALUSÃO AO DIA DOS PAIS, CONFORME NF nº.5994.				
10/08/2021	10080001	NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA - ME	R\$	75,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO, MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NFS-e nº 0033.				

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	12/08/2021	12080002	FACIL SOLUÇÃO VISUAL LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFE-e Nº 1953.	R\$	9,90
	26/08/2021	26080001	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔ Pagamento referente à locação de equipamentos de monitoramento e segurança, competência Julho 2021, conforme NF nº.25833 - CEO.	R\$	55,10
	26/08/2021	26080006	MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICÓS ESPECIALIZADOS NA AREA VASCULAR, MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NFS-e nº 141.	R\$	134,79
	30/08/2021	30080004	J. I. M. DA COSTA JUNIOR TENDAS - ME Pagamento referente aos serviços de confecção de tenda piramidal 7x5m, conforme NF nº.126.	R\$	144,00
				SUBTOTAL	R\$ 690,30
009	DESCONTO ARAJARA PARK				
	04/08/2021	04080020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021 - CEO-R.	R\$	49,86
	30/08/2021	30080003	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS: ADRIANA TAVARES VELOSO DE QUEIROZ FRANCISCO ALEX DA SILVA LEITE ANTONIO ELLERY CARTACHO SILVA FRANCISCA VALRILENE VALE BARBOSA E LUIS ORLANDO TORRES PRADO. - POLICLINICA.	R\$	25,20
				SUBTOTAL	R\$ 75,06
011	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO				
	11/08/2021	11080003	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO Pagamento referente ao aviso de férias de Terezinha Silva do nascimento Arrais.	R\$	17,31
	30/08/2021	30080002	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS: ADRIANA TAVARES VELOSO DE QUEIROZ FRANCISCO ALEX DA SILVA LEITE ANTONIO ELLERY CARTACHO SILVA FRANCISCA VALRILENE VALE BARBOSA E LUIS ORLANDO TORRES PRADO. - POLICLINICA.	R\$	302,71
	30/08/2021	30080007	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS DE ANA CLAUDIA DE LUNA SARAIVA.	R\$	826,55
				SUBTOTAL	R\$ 1.146,57
012	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS				
	11/08/2021	11080001	FRANCISCO DALMIR FERREIRA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO DO CER II, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.	R\$	1.605,64



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
				SUBTOTAL	R\$ 1.605,64
013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	04/08/2021	04080016	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021 - TRANSPORTE.	R\$	27,50
	04/08/2021	04080024	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021 - POLICLINICA.	R\$	220,00
				SUBTOTAL	R\$ 247,50
015	PENSÃO ALIMENTICIA				
	04/08/2021	04080019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021 - CEO-R.	R\$	1.650,00
	04/08/2021	04080023	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021 - POLICLINICA.	R\$	731,58
				SUBTOTAL	R\$ 2.381,58
018	CONSIGNAÇÃO - INSS				
	03/08/2021	03080002	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS DE: ANTONIO ELLERY CARTACHO SILVA ACLECIA SIMONE DE SANTANA E MARIA REGILANIA DA SILVA - POLICLINICA.	R\$	141,90
	04/08/2021	04080003	ROSA MARIA SOBREIRA DE SOUSA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISAO DO CONTRATO DE ROSA MARIA SOBREIRA DE SOUSA.	R\$	582,51
	04/08/2021	04080004	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021 - COLABORADORA ARIMAR XAVIER SA BEZERRA DE MENEZES - POLICLINICA.	R\$	330,00
	04/08/2021	04080006	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021 - ADMINISTRATIVO CONSORCIO.	R\$	2.868,97
	04/08/2021	04080009	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZAD REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021 - AUTONOMOS CER II.	R\$	583,00
	04/08/2021	04080011	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZAD REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021 - CER II.	R\$	3.442,51
	04/08/2021	04080014	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021 - TRANSPORTE.	R\$	729,74
	04/08/2021	04080017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	8.392,09



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021 - CEO-R.		
04/08/2021	04080022		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021 - POLICLINICA.	R\$	15.057,11
05/08/2021	05080002		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021 - COLABORADOR GUSTAVO LIBORIO SAMPAIO - POLICLINICA.	R\$	27,10
05/08/2021	05080004		FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021 - TRANSPORTE TEMPORARIO.	R\$	145,20
05/08/2021	05080007		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO Pagamento referente a Fopag dos Jovens Aprendizes, competência Julho de 2021.	R\$	67,16
06/08/2021	06080001		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE PAGAMENTO REFERENTE AO AVISO DE FERIAS DE JOSE CLAUDION DE SOUSA SARAIVA, PERIODO DE AQUISIÇÃO: 16/04/2020 a 15/04/2021 - CEO-R.	R\$	143,52
11/08/2021	11080002		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO Pagamento referente ao aviso de férias de Terezinha Silva do nascimento Arrais.	R\$	197,24
11/08/2021	11080004		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE Pagamento referente ao aviso de férias de Ana Paula da Costa Moreira Cruz e Lenilda de Sousa.	R\$	132,00
11/08/2021	11080005		FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI PAGAMENTO REFERENTE AO AVISO DE FERIAS DE JOSE ELIESIO JEREMIAS DOS SANTOS - TRANSPORTE SANITARIO.	R\$	89,09
13/08/2021	13080001		ANA LUCIA ALEXANDRE DE SALES Pagamento referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho de Ana Lucia Alexandre de Sales.	R\$	70,95
30/08/2021	30080001		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS: ADRIANA TAVARES VELOSO DE QUEIROZ FRANCISCO ALEX DA SILVA LEITE ANTONIO ELLERY CARTACHO SILVA FRANCISCA VALRILENE VALE BARBOSA E LUIS ORLANDO TORRES PRADO. - POLICLINICA.	R\$	1.282,14
30/08/2021	30080005		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS DE: LEANDRO FERREIRA CAVALCANTE, LINA AZEVEDO JESUINO DE OLIVEIRA ALENCAR E MARIA IVONE SANTO MUNIZ.	R\$	372,84
30/08/2021	30080006		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS DE ANA CLAUDIA DE LUNA SARAIVA.	R\$	751,97
			SUBTOTAL	R\$	35.407,04

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
027 IRRF - PESSOA JURIDICA				
03/08/2021 03080001		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	6,29
Pagamento referente aos serviços de publicação de aviso de licitação Pregão Eletrônico nº.07/2021, conforme NF nº.166921.				
04/08/2021 04080001		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	8,01
Pagamento referente a publicação do resultado da habilitação da Tomada de Preço Nº. 2021.05.26.01 CPSMJN, conforme NF nº.166977.				
05/08/2021 05080006		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	5,76
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFE-e nº 167095.				
09/08/2021 09080001		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	5,82
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-e nº 167227.				
12/08/2021 12080001		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	4,23
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-e nº 166515.				
18/08/2021 18080001		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	9,27
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-e nº 167638.				
26/08/2021 26080005		MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	101,09
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICÓS ESPECIALIZADOS NA AREA VASCULAR, MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NFS-e nº 141.				
			SUBTOTAL	R\$ 140,47
028 COFINS				
26/08/2021 26080003		MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	202,19
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICÓS ESPECIALIZADOS NA AREA VASCULAR, MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NFS-e nº 141.				
			SUBTOTAL	R\$ 202,19
029 Contribuição Social LL				
26/08/2021 26080004		MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	67,40
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICÓS ESPECIALIZADOS NA AREA VASCULAR, MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NFS-e nº 141.				
			SUBTOTAL	R\$ 67,40
030 Patrimonio do Servidor (PIS)				
26/08/2021 26080002		MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME	R\$	43,81
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICÓS ESPECIALIZADOS NA AREA VASCULAR, MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NFS-e nº 141.				
			SUBTOTAL	R\$ 43,81

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

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

Página : 0006

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

TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA .R\$				46.500,68
---	--	--	--	-----------


SARAH RACHEL CORREIA PINHEIRO
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN


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


FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10	122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude				
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.17	Manut. e conserv. de maq. e equipamentos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/08/2021	20217062	BONTEMPO REFRIGERAÇÃO LTDA	R\$	25.272,00	02080006	glo LC 05/2021-CPSMJN
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		25.272,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		25.272,00		
	3.3.90.39.90	Serviços de publicidade e propaganda				
	1001000000	Recurso Ordinário				
10/08/2021		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	901,60	10080001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		901,60		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		901,60		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1001000000	Recurso Ordinário				
03/08/2021		PRIMEIRO CARTÓRIO DE BARBALHA	R\$	41,35	03080002	ord
05/08/2021		F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA	R\$	175,00	05080002	ord
26/08/2021		FACIL SOLUÇÃO VISUAL LTDA	R\$	360,00	26080001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		576,35		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		576,35		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		26.749,95		
	4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
	4.6.90.71.01	Amortização da dívida contratual				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/08/2021		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	65.000,00	02080003	est
20/08/2021		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$	40.000,00	20080001	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		105.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		105.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		105.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		131.749,95		
01 01.						
10	302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlinica				
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1001000000	Recurso Ordinário				
30/08/2021		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	200.000,00	30080003	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		200.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		200.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		200.000,00		
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
	3.1.90.94.01	Indenização e restituição trabalho ativo				
	1001000000	Recurso Ordinário				
30/08/2021		GERALDO COSME DE SOUZA JUNIOR	R\$	2.811,30	30080002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.811,30		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.811,30		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.811,30		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.04	Gás engarrafado				
	1001000000	Recurso Ordinário				
30/08/2021		OXIGÊNIO CARIRI LTDA	R\$	790,00	30080001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	790,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	790,00		
	3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação				
	1001000000	Recurso Ordinário				
27/08/2021	20217003	COMERCIAL CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA. -	R\$	1.275,10	27080006	ord LC 06/2020-CPSMJN
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.275,10		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.275,10		
	3.3.90.30.21	Material de copa e cozinha				
	1001000000	Recurso Ordinário				
27/08/2021	20217003	COMERCIAL CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA. -	R\$	1.360,00	27080007	ord LC 06/2020-CPSMJN
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.360,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.360,00		
	3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/08/2021	20217061	PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTO	R\$	6.522,50	02080001	ord CD 2021.07.15.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	6.522,50		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	6.522,50		
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/08/2021		FARMAFÓRMULA JUAZEIRO DO NORTE	R\$	197,55	02080005	ord
19/08/2021	20217009	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	R\$	163,08	19080001	glo LC 07/2020-CPSMJN
19/08/2021	20217011	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	7.500,00	19080002	glo LC 07/2020-CPSMJN
19/08/2021	20217006	REGIONAL FORTALEZA DISTRIBUIDORA DE PRO	R\$	6.600,00	19080003	glo LC 07/2020-CPSMJN
19/08/2021	20217016	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	5.472,90	19080004	glo LC 07/2020-CPSMJN
19/08/2021	20217017	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	407,30	19080005	glo LC 07/2020-CPSMJN
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	20.340,83		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	20.340,83		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	30.288,43		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.79	Serv. de apoio adm. téc. e operacional				
	1001000000	Recurso Ordinário				
05/08/2021	20217063	PEDRO EDUARDO DA SILVA FREITAS	R\$	24.000,00	05080003	glo CD 2021.08.03.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	24.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	24.000,00		
	3.3.90.39.81	Serviços bancários				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/08/2021		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	R\$	500,00	02080004	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	500,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	500,00		
	3.3.90.39.98	Transporte escolar - PJ				
	1001000000	Recurso Ordinário				
27/08/2021		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	R\$	117,09	27080008	ord




DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	117,09		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	117,09		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/08/2021	20207066	FEMMINA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	5.294,77	02080007	ord CD 2020.01.27.01
05/08/2021		FRANCISCO LEANDRO DE MACEDO NETO 893491	R\$	1.600,00	05080001	ord
09/08/2021		FACIL SOLUÇÃO VISUAL LTDA	R\$	245,00	09080001	ord
12/08/2021		J. I. M. DÁ COSTA JUNIOR TENDAS - ME	R\$	4.800,00	12080002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	11.939,77		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	11.939,77		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	36.556,86		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
	4.4.90.52.99	Outros materiais permanentes				
	1001000000	Recurso Ordinário				
03/08/2021		R. C. MOVÉIS LTDA	R\$	2.300,00	03080001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.300,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	2.300,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.300,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	271.956,59		
01 01.						
10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
	3.1.90.94.01	Indenização e restituição trabalho ativo				
	1001000000	Recurso Ordinário				
04/08/2021		ANA LUCIA ALEXANDRE DE SALES	R\$	3.775,67	04080001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.775,67		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	3.775,67		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	3.775,67		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação				
	1001000000	Recurso Ordinário				
27/08/2021	20217003	COMERCIAL CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA. -	R\$	301,89	27080001	ord LC 06/2020-CPSMJN
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	301,89		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	301,89		
	3.3.90.30.21	Material de copa e cozinha				
	1001000000	Recurso Ordinário				
27/08/2021	20217003	COMERCIAL CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA. -	R\$	483,15	27080002	ord LC 06/2020-CPSMJN
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	483,15		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	483,15		
	3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/08/2021	20217061	PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTO	R\$	888,20	02080002	ord CD 2021.07.15.01
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	888,20		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	888,20		
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
	1001000000	Recurso Ordinário				
12/08/2021	20217008	SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP.	R\$	1.662,50	12080001	ord LC 07/2020-CPSMJN

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
23/08/2021	20217019	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS H	R\$	28.717,00	23080001	glo LC 07/2020-CPSMJN
27/08/2021	20217019	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS H	R\$	160,00	27080003	ord LC 07/2020-CPSMJN
27/08/2021	20217007	SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP.	R\$	420,00	27080004	ord LC 07/2020-CPSMJN
27/08/2021	20217012	NEKTAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R\$	3.960,00	27080005	ord LC 07/2020-CPSMJN
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		34.919,50		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		34.919,50		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		36.592,74		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		40.368,41		
01.01.						
10	302	0003	2.004	Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo		
	3.3	90	30.00	Material de consumo		
	3.3	90	30.39	Material p/ manutenção de veículos		
		1001000000		Recurso Ordinário		
16/08/2021	20217040	B&B COMERCIO DE PNEUS LDTA	R\$	1.730,16	16080001	ord LC 02/2021 CPSMJN
16/08/2021	20217040	B&B COMERCIO DE PNEUS LDTA	R\$	4.498,18	16080003	ord LC 02/2021 CPSMJN
16/08/2021	20217040	B&B COMERCIO DE PNEUS LDTA	R\$	1.655,21	16080005	ord LC 02/2021 CPSMJN
26/08/2021	20217051	PNEUS CANTEIROS LTDA	R\$	10.100,00	26080002	glo CD 2021.06.30.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		17.983,55		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		17.983,55		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		17.983,55		
	3.3	90	39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	3.3	90	39.19	Manutenção e conservação de veículos		
		1001000000		Recurso Ordinário		
16/08/2021	20217040	B&B COMERCIO DE PNEUS LDTA	R\$	3.945,60	16080002	ord LC 02/2021 CPSMJN
16/08/2021	20217040	B&B COMERCIO DE PNEUS LDTA	R\$	3.074,40	16080004	ord LC 02/2021 CPSMJN
16/08/2021	20217040	B&B COMERCIO DE PNEUS LDTA	R\$	1.231,20	16080006	ord LC 02/2021 CPSMJN
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		8.251,20		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		8.251,20		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		8.251,20		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		26.234,75		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				470.309,70		

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTROLE INTERNO

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
01 01.					
10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude				
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ			
	1001000000	Recurso Ordinário			
02/08/2021		ROTHA LOCACOES E SERVICOS EIRELI	R\$	2.300,00	02080001 05020004glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.300,00	
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		2.300,00	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.300,00	
	4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado			
	4.6.90.71.01	Amortização da dívida contratual			
	1001000000	Recurso Ordinário			
02/08/2021		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	49,24	02080002 04010038est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		49,24	
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		49,24	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		49,24	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		2.349,24	
01 01.					
10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlinica				
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
	3.3.90.39.81	Serviços bancários			
	1001000000	Recurso Ordinário			
02/08/2021		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	R\$	3,90	02080003 04010034est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3,90	
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		3,90	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		3,90	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		3,90	
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				2.353,14	
					
CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA ASSESSORIA CONTROLE INTERNO		CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA CRC-CE 000847/0-2		FRANCISCO SAMUEL DA SILVA DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
04/08/2021	PRIMEIRO CARTÓRIO DE BARBALHA - CGC 05.794.706/0001-96							
	04080004	03080002	ord	600.000.310-0	CEF	45160359 R\$	41,35	
04/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	04080011	01070016	est 04080008	600.000.310-0	CEF	131743 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	119935 R\$	10,45	
04/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	04080019	01070016	est 04080018	600.000.310-0	CEF	160824 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	161272 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	119639 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	162215 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	163410 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	163816 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	163824 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	171595 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	192770 R\$	10,45	
04/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	04080020	01070016	est 04080019	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	0,90	
05/08/2021	F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA - CGC 02.745.281/0001-37							
	05080008	05080002	ord	24.269-1	BB	R\$	168,23	5994
					ISSQN	R\$	6,77	
05/08/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74							
	05080010	30060004	ord	24.269-1	IRRF	R\$	5,76	167095
					BB	R\$	879,44	
05/08/2021	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
	05080013	04010019	est 05080011	24.269-1	BB	001002 R\$	340,21	
05/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	05080015	01070016	est 05080013	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	99,90	
06/08/2021	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07							
	06080008	01070009	glo 06080006	24.269-1	BB	R\$	7.296,71	1874
06/08/2021	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07							
	06080009	01070010	glo 06080007	24.269-1	BB	R\$	5.690,42	1875
06/08/2021	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07							
	06080010	01070008	glo 06080008	24.269-1	BB	016524 R\$	10.664,41	1876
06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	06080013	01070016	est 06080010	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	1,80	
09/08/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74							
	09080001	01070003	ord	24.269-1	IRRF	R\$	5,82	167227
					BB	R\$	849,78	
10/08/2021	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07							
	10080001	01070010	glo 10080001	24.269-1	BB	R\$	1.045,00	1875
12/08/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74							
	12080001	22060001	ord	24.269-1	IRRF	R\$	4,23	166515
					BB	R\$	802,17	
12/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	12080003	01070016	est 12080001	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	3,60	
16/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	16080005	01070016	est 16080005	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	0,90	
18/08/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI - CGC 07.779.242/0001-74							
	18080001	13070001	ord	24.269-1	IRRF	R\$	9,27	167638
					BB	R\$	1.332,73	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
25/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	25080001	01070016 est 25080001	600.000.310-0	CEF	082021 R\$	49,00	
26/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	26080014	01070016 est 26080014	600.000.310-0	CEF	144249 R\$	10,45	
30/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	30080014	01070016 est 30080006	600.000.310-0	CEF	166190 R\$	10,45	
31/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04	31080008	01070016 est 31080007	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	8,10	
SUB-TOTAL.....R\$							31.494,15	

3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ

1001000000 Recurso Ordinário

05/08/2021	FORTES CARIRI TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - CGC 12.974.795/0001-18	05080005	01070006 glo 05080005	24.269-1	BB	080514 R\$	800,00	13575
05/08/2021	CICERO REGIVANIO SILVA RODRIGUES - CPF 000.049.753-32	05080007	01030006 glo 05080007	600.000.310-0	CEF	56084046 R\$	1.300,00	3079
16/08/2021	ASP AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	16080002	01070004 glo 16080002	24.269-1	BB	081602 R\$	1.641,00	132218
16/08/2021	FORTES CARIRI TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - CGC 12.974.795/0001-18	16080003	01070006 glo 16080003	24.269-1	BB	081601 R\$	800,00	13801
26/08/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79	26080012	04010063 est 26080012	600.000.310-0	CEF	363653 R\$	153,74	90079595
SUB-TOTAL.....R\$							4.694,74	

4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado

1001000000 Recurso Ordinário

30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08	30080013	04010040 est 30080005	600.000.310-0	CEF	891657 R\$	3.493,18	
31/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08	31080001	04010042 est 31080001	600.000.310-0	CEF	891767 R\$	5.615,17	
31/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08	31080002	02080003 est 31080002	600.000.310-0	CEF	891595 R\$	12.952,18	
31/08/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87	31080003	20080001 est 31080003	600.000.310-0	CEF	459087 R\$	1.967,54	
31/08/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87	31080004	04010037 est 31080004	600.000.310-0	CEF	459087 R\$	5.831,54	
31/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08	31080006	04010039 est 31080006	600.000.310-0	CEF	891862 R\$	1.978,78	
SUB-TOTAL.....R\$							31.838,39	

01 01.

10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestao da Policlínica

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1001000000 Recurso Ordinário

04/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA	04080008	04010003 est 04080004	600.000.310-0	INSS CEF IRRF	170104 R\$ R\$ R\$	330,00 2.832,55 57,45	
05/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA	05080001	04010003 est 05080001	600.000.310-0	CEF	050953 R\$	4.767,09	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						IRRF	R\$	1.063,74
05/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	05080001	04010003	est 05080014	24.269-1	BB	080508	R\$	1.198,61
05/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	05080002	04010003	est 05080002	24.269-1	INSS		R\$	27,10
					BB	006248	R\$	4.767,09
					IRRF		R\$	537,18
05/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	05080016	01070013	est 05080015	24.269-1	BB	080502	R\$	634,68
				24.269-1	BB	080503	R\$	527,58
					INSS		R\$	67,16
						SUB-TOTAL.....R\$		16.810,23
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
04/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO							
	04080012	01070012	est 04080007	600.000.310-0	CEF	181402	R\$	4.289,18
					INSS		R\$	583,00
					IRRF		R\$	427,82
04/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO							
	04080013	01040002	est 04080009	600.000.310-0	CEF	939923	R\$	2.356,19
04/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO							
	04080013	01070012	est 04080010	600.000.310-0	INSS		R\$	3.442,51
				600.000.310-0	CEF	939923	R\$	16.146,10
				600.000.310-0	CEF	155311	R\$	407,00
				600.000.310-0	CEF	159360	R\$	1.900,20
				600.000.310-0	CEF	159824	R\$	2.549,11
				600.000.310-0	CEF	160098	R\$	2.399,11
				600.000.310-0	CEF	128600	R\$	529,10
				600.000.310-0	CEF	56093949	R\$	2.399,11
				600.000.310-0	CEF	900325	R\$	1.510,61
					Faltas/ded		R\$	330,00
					IRRF		R\$	172,27
04/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO							
	04080013	01070012	est 04080016	24.269-1	BB	080513	R\$	1.900,20
				24.269-1	BB	080512	R\$	1.491,84
				24.269-1	BB	080507	R\$	1.491,84
				24.269-1	BB	080501	R\$	1.563,91
04/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	04080016	04010002	est 04080013		INSS		R\$	15.057,11
					Pens.alim.		R\$	731,58
					Cont.sind		R\$	220,00
				600.000.310-0	CEF	829495	R\$	142.216,56
				600.000.310-0	CEF	160557	R\$	1.349,10
				600.000.310-0	CEF	160824	R\$	304,14
				600.000.310-0	CEF	990375	R\$	2.168,81
				600.000.310-0	CEF	161272	R\$	2.503,74
				600.000.310-0	CEF	162215	R\$	1.433,10
				600.000.310-0	CEF	163824	R\$	1.217,70
				600.000.310-0	CEF	163410	R\$	9.076,32

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						IRRF	R\$	10.543,56
						Faltas/ded	R\$	2.593,78
04/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	04080016	04010002	est 04080014	24.269-1	BB	080511	R\$	2.369,05
				24.269-1	BB	080515	R\$	1.270,50
				24.269-1	BB	080516	R\$	1.440,57
				24.269-1	BB	080509	R\$	1.288,28
				24.269-1	BB	080517	R\$	1.362,57
				24.269-1	BB	080518	R\$	1.244,70
				24.269-1	BB	080510	R\$	1.265,10
05/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	05080003	04010002	est 05080003	600.000.310-0	CEF	283372	R\$	123,55
						SUB-TOTAL.....	R\$	245.668,92
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1001000000 Recurso Ordinário								
06/08/2021	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00							
	06080003	04010017	est 06080003	600.000.310-0	CEF	520987	R\$	17,91
20/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	20080002	04010014	est 20080002			S FAMILIA	R\$	1.076,67
						S MATERNID	R\$	1.401,41
				600.000.310-0	CEF	875662	R\$	54.882,24
20/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	20080005	03050004	est 20080005			S FAMILIA	R\$	256,35
				24.269-1	BB	082003	R\$	12.962,12
						SUB-TOTAL.....	R\$	70.596,70
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
03/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	03080003	04010010	est 03080002	600.000.310-0	CEF	118472	R\$	1.618,10
						INSS	R\$	141,90
11/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	11080010	04010010	est 11080009	600.000.310-0	CEF	308735	R\$	2.117,54
						INSS	R\$	197,24
						IRRF	R\$	17,31
30/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	30080001	04010010	est 30080001	600.000.310-0	CEF	915732	R\$	12.211,89
						INSS	R\$	1.282,14
						IRRF	R\$	302,71
						ARAJ. PARK	R\$	25,20
30/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA							
	30080012	04010010	est 30080004	600.000.310-0	CEF		R\$	5.529,97
						INSS	R\$	751,97
						IRRF	R\$	826,55
						SUB-TOTAL.....	R\$	25.022,52
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1001000000 Recurso Ordinário								
04/08/2021	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0032-00							
	04080005	26070003	ord	24.269-1	BB	080402	R\$	3.039,15

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
04/08/2021	ROSA MARIA SOBEIRA DE SOUSA - CPF 387.704.743-20							
	04080007	26070002	ord		INSS	R\$	582,51	
				600.000.310-0	CEF	376380	R\$	8.221,16
						SUB-TOTAL.....R\$		11.842,82
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1001000000 Recurso Ordinário								
02/08/2021	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - CGC 04.288.424/0001-54							
	02080004	23060005	ord	600.000.310-0	CEF	14622747	R\$	3.761,00 43669
02/08/2021	CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41							
	02080005	01070001	ord	600.000.310-0	CEF	26299146	R\$	66,90 96332
16/08/2021	EDNALDO T OLIVEIRA ALIMENTOS - ME - CGC 97.490.023/0001-63							
	16080001	26020002	glo 16080001	24.269-1	BB	081603	R\$	162,00 2126
19/08/2021	CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41							
	19080001	19070001	ord	600.000.310-0	CEF	96588806	R\$	512,72 97074
20/08/2021	SOLUTE MEDICAL GROUP BRAZIL - CGC 41.319.629/0001-86							
	20080007	08070001	glo 20080007	24.269-1	BB	082005	R\$	22.435,00 10
23/08/2021	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP - CGC 05.696.303/0001-04							
	23080005	23060001	est 23080005	24.269-1	BB	116541	R\$	571,36 4593
26/08/2021	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - CGC 05.382.899/0001-78							
	26080003	23060002	est 26080003	600.000.310-0	CEF	80618122	R\$	9.927,00 2773
27/08/2021	SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP. LTDA - CGC 05.675.713/0001-79							
	27080001	01060002	glo 27080001	600.000.310-0	CEF	171836	R\$	420,00 21300
27/08/2021	SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP. LTDA - CGC 05.675.713/0001-79							
	27080002	12050002	ord	600.000.310-0	CEF	171836	R\$	56,00 21297
27/08/2021	SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP. LTDA - CGC 05.675.713/0001-79							
	27080003	15070001	glo 27080002	600.000.310-0	CEF	171836	R\$	1.901,00 21296
27/08/2021	SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP. LTDA - CGC 05.675.713/0001-79							
	27080004	15070005	glo 27080003	600.000.310-0	CEF	171836	R\$	1.092,00 21295
30/08/2021	FARMAFÓRMULA JUAZEIRO DO NORTE - CGC 28.891.374/0001-63							
	30080004	02080005	ord	600.000.310-0	CEF	166190	R\$	197,55 242
30/08/2021	COMERCIAL CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA. - ME - CGC 12.391.243/0001-87							
	30080005	16070001	ord	600.000.310-0	CEF	178917	R\$	207,20 1462
30/08/2021	COMERCIAL CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA. - ME - CGC 12.391.243/0001-87							
	30080006	30060001	ord	600.000.310-0	CEF	178917	R\$	310,80 1460
30/08/2021	COMERCIAL CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA. - ME - CGC 12.391.243/0001-87							
	30080007	02070001	ord	600.000.310-0	CEF	178917	R\$	1.134,55 1464
30/08/2021	COMERCIAL CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA. - ME - CGC 12.391.243/0001-87							
	30080008	23060010	ord	600.000.310-0	CEF	178917	R\$	200,00 1451
30/08/2021	COMERCIAL CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA. - ME - CGC 12.391.243/0001-87							
	30080009	09070001	ord	600.000.310-0	CEF	178917	R\$	100,00 1461
30/08/2021	COMERCIAL CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA. - ME - CGC 12.391.243/0001-87							
	30080010	30060002	ord	600.000.310-0	CEF	178917	R\$	1.020,00 1452
30/08/2021	COMERCIAL CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA. - ME - CGC 12.391.243/0001-87							
	30080011	04050002	glo 30080003	600.000.310-0	CEF	178917	R\$	510,00 1450
						SUB-TOTAL.....R\$		44.585,08
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física								
1001000000 Recurso Ordinário								
11/08/2021	FRANCISCO DALMIR FERREIRA - CPF 118.424.663-72							
	11080007	01060005	glo 11080007		IRRF	R\$	1.605,64	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
10/08/2021	NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA - ME - CGC 40.377.791/0001-98 10080002	01040001	glo 10080002	24.269-1	BB	R\$	3.675,00	33
					ISSQN	R\$	75,00	
11/08/2021	JACINTO NONATO DA SILVA - ME - CGC 04.679.814/0001-55 11080008	23060006	ord	24.269-1	BB	R\$	2.800,00	652
12/08/2021	FACIL SOLUÇÃO VISUAL LTDA - CGC 17.786.162/0001-08 12080002	09080001	ord	24.269-1	ISSQN	R\$	9,90	1953
					BB	R\$	235,10	
16/08/2021	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91 16080004	04010022	est 16080004	24.269-1	BB	R\$	10,45	
20/08/2021	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91 20080009	04010022	est 20080009	24.269-1	BB	R\$	10,45	
23/08/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL - CGC 07.047.251/0001-70 23080001	01060010	est 23080001	24.269-1	BB	R\$	3.547,55	119703419
26/08/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL - CGC 07.047.251/0001-70 26080001	04010021	est 26080001	600.000.310-0	CEF	R\$	11.576,38	121386520
26/08/2021	FEMMINA SERVICOS MEDICOS LTDA - CGC 34.455.676/0001-91 26080004	01060013	glo 26080004	600.000.310-0	CEF	R\$	5.294,77	45
26/08/2021	MARCIO FERNANDO GONCALVES ARAUJO ME - CGC 10.413.935/0001-53 26080005	01060014	glo 26080005	600.000.310-0	CEF	R\$	6.190,32	141
					Só Pis-Pas	R\$	43,81	
					Só Cofins	R\$	202,19	
					Só Csll	R\$	67,40	
					IRRF	R\$	101,09	
					ISSQN	R\$	134,79	
30/08/2021	J. I. M. DA COSTA JUNIOR TENDAS - ME - CGC 28.241.898/0001-09 30080002	12080002	ord	600.000.310-0	CEF	R\$	4.656,00	126
					ISSQN	R\$	144,00	
					SUB-TOTAL.....R\$		56.625,87	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1001000000 Recurso Ordinário								
02/08/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79 02080002	04010023	est 02080002	600.000.310-0	CEF	R\$	150,16	90046287
02/08/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79 02080003	04010023	est 02080003	600.000.310-0	CEF	R\$	144,14	90046281
05/08/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79 05080009	04010023	est 05080008	24.269-1	BB	R\$	450,43	90054382
05/08/2021	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28 05080014	04010024	glo 05080012	24.269-1	BB	R\$	800,00	360739
23/08/2021	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28 23080003	04010024	glo 23080003	24.269-1	BB	R\$	800,00	364486
23/08/2021	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28 23080004	01060008	glo 23080004	24.269-1	BB	R\$	460,00	364485
					SUB-TOTAL.....R\$		2.804,73	
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação								
1001000000 Recurso Ordinário								
26/08/2021	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVICOS LTDA - CGC 02.959.392/0001-46 26080013	01070014	est 26080013	600.000.310-0	CEF	R\$	25.416,00	2994401

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1001000000 Recurso Ordinário								
20/08/2021	SOLUTE MEDICAL GROUP	BRAZIL - CGC 41.319.629/0001-86						
	20080006	08070002	glo 20080006	24.267-5	BB	082002 R\$	10.581,00	9
						SUB-TOTAL.....R\$	10.581,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica								
1001000000 Recurso Ordinário								
04/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	- CGC 00.360.305/0001-04						
	04080017	04010035	est 04080015	600.000.310-0	CEF	164833 R\$	10,45	
				600.000.310-0	CEF	167557 R\$	10,45	
06/08/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57						
	06080005	04010026	est 06080004	600.000.310-0	CEF	079136 R\$	2.575,20	
20/08/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	- CGC 07.047.251/0001-70						
	20080001	04010025	est 20080001	600.000.310-0	CEF	32511764 R\$	4.621,37	121825967
26/08/2021	A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA - ME	- CGC 23.750.626/0001-10						
	26080002	01030005	glo 26080002	600.000.310-0	CEF	80544182 R\$	1.046,90	25833
						ISSQN R\$	55,10	
31/08/2021	LUIZ FERNANDO SERPA BORBA	69284156068 - CGC 15.031.886/0001-08						
	31080007	07060002	ord	24.269-1	BB	005613 R\$	3.080,00	213
						SUB-TOTAL.....R\$	11.399,47	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1001000000 Recurso Ordinário								
02/08/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	02080001	04010028	est 02080001	600.000.310-0	CEF	100759 R\$	143,68	90045749
05/08/2021	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28							
	05080004	04010029	glo 05080004	600.000.310-0	CEF	17731060 R\$	200,00	260741
11/08/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	11080009	04010028	est 11080008	98.000-5	BB	004192 R\$	149,29	90075431
23/08/2021	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28							
	23080002	04010029	glo 23080002	24.267-5	BB	082301 R\$	200,00	364484
						SUB-TOTAL.....R\$	692,97	
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado								
1001000000 Recurso Ordinário								
31/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	31080005	01070005	est 31080005	600.000.310-0	CEF	891894 R\$	4.359,87	
						SUB-TOTAL.....R\$	4.359,87	
01 01.								
10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo								
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado								
1001000000 Recurso Ordinário								
05/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO							
	05080006	03050009	est 05080006	600.000.310-0	CEF	56313115 R\$	1.174,80	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.320,00	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	Recurso Ordinário							
04/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO							
04080014	04010007	est	04080011					
				600.000.310-0	INSS	R\$	729,74	
					Cont.sind	R\$	27,50	
					CEF	848701 R\$	8.610,76	
					Faltas/ded	R\$	126,00	
					SUB-TOTAL.....R\$		9.494,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
1001000000	Recurso Ordinário							
20/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
20080003	04010016	est	20080003	24.269-1	BB	082002 R\$	3.024,80	
					S FAMILIA	R\$	205,08	
					SUB-TOTAL.....R\$		3.229,88	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil							
1001000000	Recurso Ordinário							
11/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO							
11080012	04010012	est	11080011	600.000.310-0	CEF	308735 R\$	1.670,91	
					INSS	R\$	89,09	
					SUB-TOTAL.....R\$		1.760,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo							
1001000000	Recurso Ordinário							
11/08/2021	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 34.623.505/0001-24							
11080002	03050008	est	11080002	24.269-1	BB	081101 R\$	791,03	458
11/08/2021	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 34.623.505/0001-24							
11080003	10030011	est	11080003	24.269-1	BB	081101 R\$	402,17	462
11/08/2021	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 34.623.505/0001-24							
11080004	01060009	est	11080004	24.269-1	BB	081101 R\$	969,74	459
11/08/2021	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 34.623.505/0001-24							
11080005	01060009	est	11080005	24.269-1	BB	081101 R\$	1.496,48	460
11/08/2021	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 34.623.505/0001-24							
11080006	01060009	est	11080006	24.269-1	BB	081101 R\$	837,32	463
18/08/2021	B&B COMERCIO DE PNEUS LTDA - CGC 16.867.118/0001-51							
18080002	06070005	ord		24.269-1	BB	081801 R\$	1.353,28	5325
18/08/2021	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 34.623.505/0001-24							
18080006	01070015	est	18080003	24.269-1	BB	081802 R\$	1.744,37	494
18/08/2021	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 34.623.505/0001-24							
18080007	01070015	est	18080004	24.269-1	BB	081802 R\$	1.384,08	495
18/08/2021	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 34.623.505/0001-24							
18080008	01070015	est	18080005	24.269-1	BB	081802 R\$	1.196,21	496
18/08/2021	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 34.623.505/0001-24							
18080009	01070015	est	18080006	24.269-1	BB	081802 R\$	556,95	497
26/08/2021	PNEUS CANTEIROS LTDA - CGC 01.739.141/0004-36							
26080007	12070001	glo	26080007	600.000.310-0	CEF	145489 R\$	4.040,00	83923
26/08/2021	PNEUS CANTEIROS LTDA - CGC 01.739.141/0004-36							
26080008	12070001	glo	26080008	600.000.310-0	CEF	145489 R\$	2.020,00	83919
26/08/2021	PNEUS CANTEIROS LTDA - CGC 01.739.141/0004-36							
26080009	12070001	glo	26080009	600.000.310-0	CEF	145489 R\$	2.020,00	83920

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
26/08/2021	PNEUS CANTEIROS LTDA - CGC 01.739.141/0004-36							
	26080010	12070001	glo 26080010	600.000.310-0	CEF	145489 R\$	1.010,00	83922
26/08/2021	PNEUS CANTEIROS LTDA - CGC 01.739.141/0004-36							
	26080011	12070001	glo 26080011	600.000.310-0	CEF	145489 R\$	6.060,00	83924
						SUB-TOTAL.....R\$	25.881,63	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica								
	1001000000	Recurso Ordinário						
18/08/2021	B&B COMERCIO DE PNEUS LTDA - CGC 16.867.118/0001-51							
	18080003	06070006	ord	24.269-1	BB	081801 R\$	2.282,40	2992
						SUB-TOTAL.....R\$	2.282,40	

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 898.618,17

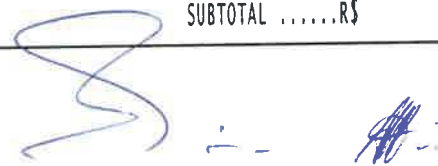

 SARAH RACHEL CORREIA PINHEIRO
 SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN


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


 FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados				
010 SALARIO FAMILIA				
04/08/2021	04080013	CPSM J N	939923 R\$	256,35
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2021.				
04/08/2021	04080014	CPSM J N	848701 R\$	153,81
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2021.				
04/08/2021	04080015	CPSM J N	911889 R\$	871,59
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2021.				
04/08/2021	04080016	CPSM J N	829495 R\$	1.076,67
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2021.				
SUBTOTAL				R\$ 2.358,42
011 SALARIO MATERNIDADE				
04/08/2021	04080015	CPSM J N	911889 R\$	733,33
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO MATERNIDADE DEVIDO A TRABALHADORA DE ACORDO COM A RECMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2021.				
04/08/2021	04080016	CPSM J N	842495 R\$	1.401,41
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO MATERNIDADE DEVIDO A TRABALHADORA DE ACORDO COM A RECMUNERAÇÃO RECEBIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2021.				
SUBTOTAL				R\$ 2.134,74
Consignações				
009 DÊSCONTO ARAJARA PARK				
04/08/2021	04080010	CPSM J N	16545845 R\$	49,86
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAS DOS SERVIDORES DO CPSMJN, CEO/R E POLICLINICA JOAO PEREIRA DOS SANTOS, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO, NA FORMA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, E TERMO DE ADESÃO DEVIDAMENTE AUTORIZADO.				
SUBTOTAL				R\$ 49,86

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
015 PENSÃO ALIMENTICIA				
04/08/2021	04080015	CPSM J N	167557 R\$	1.650,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO NA FOLHA DO SENHOR LEONARDO PEREIRA DANTAS, CIRURGIAO DENTISTA PROTESISTA, EM BENEFICIO DA CINTIA VIEIRA PEREIRA, CONFORME PROCESSO N° 34677-52.2012.8.06.0112/0 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL N° 5.478/68, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2021.				
06/08/2021	06080011	CPSM J N	061532 R\$	731,58
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO NA FOLHA DO SENHOR FERNANDO MECEDO BEZERRA, TECNICO EM SUPORTE DE T.I., EM BENEFICIO DE LETHICIA CAVALCANTE SAMPAIO BEZERRA, CONFORME PROCESSO N° 0182206-44.2017.06.0001 - ALIMENTOS - LEI ESPECIAL N° 5.478/68, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2021.				
SUBTOTAL				R\$ 2.381,58
018 CONSIGNAÇÃO - INSS				
20/08/2021	20080002	CPSM J N	875662 R\$	17.599,90
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores da POLICLINICA JOAO PEREIRA DOS SANTOS, correspondente ao MES COMPETENCIA JULHO DE 2021.				
20/08/2021	20080003	POLI-ESTAD	082002 R\$	1.018,98
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do TRANSPORTE SANITÁRIO, correspondente ao MES COMPETENCIA JULHO DE 2021.				
20/08/2021	20080004	POLI-ESTAD	082001 R\$	3.094,19
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores da SETOR ADMINISTRATIVO DO CONSÓRCIO, correspondente ao MES COMPETENCIA JULHO DE 2021.				
20/08/2021	20080005	POLI-ESTAD	082003 R\$	4.785,57
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER II correspondente ao MES COMPETENCIA JULHO DE 2021.				
20/08/2021	20080008	CEO-UNIÃO	082001 R\$	9.701,10
Referente ao recolhimento do INSS SEGURADO - Empregados/Avulsos, consignado na Folha de Pagamento dos Servidores do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, correspondente ao MES COMPETENCIA JULHO DE 2021.				
SUBTOTAL				R\$ 36.199,74



CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA, R\$				43.124,34


SARAH RACHEL CORREIA PINHEIRO
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN


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


FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
06070004	aquisição de extintores de incendio acompanhadas de placas fotoluminescentes para a Policlínica Joao Pereira dos Santos (Barbalha), unidade vinculada ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte. 7,0000 UNIDAD EXTINTOR DE INCÊNDIO PP 06 ABC	03/08/2021	01 R\$	1.540,00	1.540,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..					1.540,00


CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTROLE INTERNO


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


FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04010037	parcelamento divida previdenciaria - pessoa juridica (Debito Confessado em GFIP), período de apuração (11/2015 a 02/2016), conforme Processo de Adesão ao Parcelamento junto a Procuradoria Regional da Fazenda Nacional da 4ª Região, através dos Processos nº 12.972.323-1 e 12.972.324-0.	23/08/2021	08 R\$	5.831,54	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				5.831,54
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
04010039	parcelamento Simplificado Previdenciário pela PGFN de adesao ao Programa de Regularização Tributária - Debitos Previdenciários, período de apuração (11/2018), inscrita sob nº 63.351.385-7.	23/08/2021	08 R\$	1.978,78	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7				

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS/RFB Nº.63.351.385-7				1.978,78

04010040	parcelamento simplificado Previdenciário pela PGFN de adesao ao Programa de Regularização Tributária - Debitos Previdenciários, periodo de apuração (11/2016), inscrita sob nº 62.990.764-1.	23/08/2021	08 R\$	3.493,18	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.990.764-1				3.493,18

04010042	parcelamento simplificado Previdenciário pela PGFN de adesao ao Programa de Regularização Tributária - Debitos Previdenciários, periodo de apuração (12/2019 - 01/2020 e 02/2020) Pedido sob nº 3716230, e inscrito sob o nº 17.142.177-9, concedido em 60 (sessenta) meses..	23/08/2021	09 R\$	5.615,17	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 17.142.177-9				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 17.142.177-9				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 17.142.177-9				

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 17.142.177-9				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 17.142.177-9				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 17.142.177-9				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 17.142.177-9				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 17.142.177-9				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 17.142.177-9				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 17.142.177-9				5.615,17
01070005	a complementação da NE nº. 04010041, referente ao parcelamento de adesão ao Programa de Regularização Tributária - Debitos Previdenciários, período de apuração (05/2016 a 10/2016) conforme Processo Administrativo nº 62.251.707-4, conforme DEBCAD.	23/08/2021	02 R\$	4.359,87	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.251.707-4				4.359,87
02080003	Parcelamento Simplificado de Contribuições Previdenciárias, conforme Processo Administrativo nº 62.051.631-3, DEBCAD Nº 13.618.174-0 (12/2016 - 03/2017) e 13.618.175-9 (12/2016 - 13/2016), concedido em 60 (sessenta) parcelas.	23/08/2021	01 R\$	12.952,18	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS Nº 62.051.631-3				12.952,18
20080001	SUPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 04010037/EST, parcelamento divida previdenciaria - pessoa jurídica (Debito Confessado em GFIP), período de apuração (11/2015 a 02/2016), conforme Processo de Adesao ao Parcelamento junto a Procuradoria Regional da Fazenda Nacional da 4ª Região, através dos	23/08/2021	01 R\$	1.967,54	

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

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	Processos nº 12.972.323-1 e 12.972.324-0.				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO INSS NUMERO DE REFERENCIA: 1.124.547				1.967,54
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..					36.198,26


CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTROLE INTERNO


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


FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO