



Fortaleza
PREFEITURA

Saúde



Contrato de Gestão n° 02/2020 - ICEPES

Prestação de Contas Setembro/2021

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS FINANCEIRAS

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2020 – SMS/ICEPES
ENTIDADE CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE - INSTITUTO CISNE DE
ENSINO E PESQUISA - ICEPES CNPJ 56.322.696/0001-27
(Processo de Prestação de Contas Nº P038195/2023)

PERÍODO DA ANÁLISE: SETEMBRO de 2021

1) HISTÓRICO DO CONTRATO E SEUS TERMOS ADITIVOS

O referido contrato foi firmado entre a Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza – **SMS** e a Associação Beneficente Cisne - Instituto Cisne de Ensino e Pesquisa - **ICEPES**, assinado em 18 de maio de 2020 e publicado no Diário Oficial do Município – D.O.M de 26 de maio de 2020, contrato este decorrente da **Chamada Pública nº 030/2019**, que tem por objeto o **“Gerenciamento e Execução de Atividades e Serviços em 19 Unidades de Atenção Primária, Integrantes da Rede de Atenção à Saúde Municipal”**.

O contrato em questão tem **vigência contratual de 48 (quarenta e oito) meses**, iniciando-se em **18 Maio de 2020**.

- **1º Termo Aditivo (Assinado 11/02/2022), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº P143766/2021** teve por objeto promover alterações no Contrato de Gestão nº. 002/2020 - SMS/ICEPES no tocante ao seu prazo de vigência e readequação do respectivo Plano Operacional, nos termos e condições previstas em suas cláusulas de acordo com os documentos e manifestações técnicas que compõem o bojo documental acostado ao processo administrativo P143766/2021 e que passam, juntamente com o referido Plano Operacional a fazer parte integrante deste instrumento conforme previsto no 1º termo aditivo ao contrato de gestão em epigrafe publicado no Diário Oficial do Município – DOM no dia 14/02/2022.

O presente Termo Aditivo realizou alterações ao contrato nos termos seguintes e demais especificações constantes com o fito de promover alterações ao projeto, conforme segue abaixo:

Saúde

- ✓ Readequação do Plano de Trabalho no tocante ao quantitativo de profissionais que compõem a equipe mínima e, conseqüentemente nos indicadores e metas de avaliação;
- ✓ Alteração da Cláusula Sexta – Das Condições de Pagamento – Parágrafo Segundo;
- ✓ Readequação do Plano de Trabalho referente ao valor do salário dos profissionais respeitando o piso das categorias contratadas;
- ✓ Readequação do Plano de Trabalho referente ao ajuste das metas assistenciais contratualizadas;
- ✓ Readequação do Plano de Trabalho referente à contratação de pessoal em substituição de férias/substituição;
- ✓ Readequação do Plano de Trabalho referente à contratação da equipe de apoio administrativo;
- ✓ Readequação do Plano de Trabalho referente à inclusão das despesas administrativas para a base administrativa da CISNE dentro do custeio operacional.

1.1) Equipamentos/ Serviços de Saúde contemplados no contrato

Seguem descritas abaixo as unidades de saúde abrangidas pelo contrato:

UNIDADE DE SAÚDE
UAPS CESAR CALS FILHO
UAPS ARGEU HERBSTER
UAPS ABNER CAVALCANTE
UAPS JOÃO ELÍSIO HOLANDA
UAPS GUARANY MONT'ALVERNE
UAPS RECAMONDE CAPELO
UAPS GRACILIANO MUNIZ
UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
UAPS ELIESER STUDART
UAPS GEORGE BENEVIDES
UAPS PEREIRA DE ALMEIDA
UAPS MACIEL DE BRITO
UAPS DR. PESSOA
UAPS MARCUS AURÉLIO
UAPS OSMAR VIANA
UAPS PEDRO SAMPAIO
UAPS AIRTON MONTE
UAPS FERNANDO FAÇANHA
UAPS FCO. MONTEIRO DE MORAES (CHICO PASSEATA)

2) METODOLOGIA DA ANÁLISE

O acompanhamento financeiro dos Contratos de Gestão tem por objetivo orientar e subsidiar as equipes técnicas da SMS e das OSS quanto aos procedimentos, fluxos e instrumentos de acompanhamento financeiro do contrato, em consonância com a Lei Municipal nº 8.704/2013, alterada e consolidada pela Lei Municipal nº 10.868/2019 e respectivo instrumento contratual, tomando como embasamento a Instrução Normativa - IN nº 04/2021 da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município – CGM e o respectivo instrumento contratual.

A prestação de contas financeira acontece por meio das seguintes análises:

- Análise dos Repasses realizados;
- Análise das Despesas (Contas de Repasse, Execução e Provisionamento);

Todas essas análises devem estar subsidiadas por documentos comprobatórios como: Extratos Bancários, Notas Fiscais e/ou outros documentos oficiais que comprovem as despesas realizadas.

Diante do exposto, passaremos a discorrer sobre a análise financeira do contrato de gestão supracitado.

3) REPASSES EFETUADOS E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS NO PERÍODO

Informamos que no mês de Setembro/2021 foram realizados os seguintes repasses:

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DE REPASSE	VALOR RECEBIDO NA CONTA DE REPASSE	EMPENHO
03/09/2021	Repassse CT 02/2020 – AGOSTO 2021	812228-8	R\$ 3.948.634,56	742-2
30/09/2021	Repassse CT 02/2020 – SETEMBRO 2021	812228-8	R\$ 518.410,79	825-4
30/09/2021	Repassse CT 02/2020 – SETEMBRO 2021	812228-8	R\$ 2.089.563,43	825-5
30/09/2021	Repassse CT 02/2020 – SETEMBRO 2021	812228-8	R\$ 1.338.325,87	825-1
TOTAL			R\$ 7.894.934,65	

Percebe-se na tabela acima que o valor total repassado no mês de Setembro/2021 para Contratada foi de **R\$ 7.894.934,65 (sete milhões oitocentos e noventa e quatro mil**

Saúde

novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), sendo R\$ 3.948.634,56 (três milhões novecentos e quarenta e oito mil seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) referente ao repasse da competência do mês de Agosto/2021 e R\$ 3.946.300,09 (três milhões novecentos e quarenta e seis mil trezentos reais e nove centavos) referente ao repasse da competência do mês de Setembro/2021.

Tal valor foi transferido para a Conta de Execução Nº 135070-6, conforme movimentação abaixo:

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DE EXECUÇÃO	VALOR RECEBIDO NA CONTA DE EXECUÇÃO
03/09/2021	Repasse CT 02/2020 - AGOSTO 2021	0135070-6	R\$ 1.000.000,00
03/09/2021	Repasse CT 02/2020 - AGOSTO 2021	0135070-6	R\$ 2.948.530,72
30/09/2021	Repasse CT 02/2020 - SETEMBRO 2021	0135070-6	R\$ 1.000.000,00
30/09/2021	Repasse CT 02/2020 - SETEMBRO 2021	0135070-6	R\$ 2.946.195,19
TOTAL			R\$ 7.894.725,91

3.1) ANÁLISE DOS REPASSES PROGRAMADOS, DAS DESPESAS DAS CONTAS E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

3.1.1) ANÁLISE DOS REPASSES PROGRAMADOS

Com relação aos repasses programados para a parcela do mês de **SETEMBRO/2022**, estes devem ser transferidos pela Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza – SMS, através do Fundo Municipal de Saúde - FMS para a Conta Corrente Nº 81.2228-8, Agência nº 2384 do Banco Bradesco denominada de Conta de Recebimento ou Conta Transitória, vinculada ao CNPJ da Matriz nº 56.322.696/0001-27, constante no Contrato. A referida Conta de Recebimento ou Conta Transitória é utilizada pela Contratada apenas para recebimento dos recursos oriundos do Contrato de Gestão vigente Nº 02/2020, firmado com essa Municipalidade.

Saúde

A parcela programada para este mês encontra-se embasada na Cláusula Quinta, Sexta e Anexos do referido contrato e está prevista no Cronograma de Desembolso do Programa de Trabalho do 1º Termo Aditivo para **Setembro/2021** um valor total de **Custeio Pessoal e Operacional de R\$ 4.681.855,38 (quatro milhões seiscentos e oitenta e um mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos)** referente às atividades de 19 (dezenove) UAPS conforme previsto no cronograma.

Considerando que a CONTRATADA assumiria todos os servidores que porventura estivessem lotados nas unidades de saúde sob sua gestão, o valor a ser repassado para o **Custeio de Pessoal** da 17ª Parcela é de **R\$ 2.089.563,43 (dois milhões oitenta e nove mil quinhentos e sessenta e três reais e quarenta e três centavos)**.

Considerando o contínuo aperfeiçoamento dos serviços prestados a população por meio da execução do referido contrato, o 1º termo aditivo contemplou as readequações necessárias para a contratação de pessoal para atender as necessidades no tocante a contratação de equipes para substituição/férias de pessoal do referido contrato tendo em vista a não previsão inicial e das necessidades atuais da prestação dos serviços objeto do contrato em questão, assim, os valores referente ao pagamento de pessoal que estão de licença (Licença maternidade, auxílio doença ou afastados pelo INSS) serão pagos pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, devendo nesse caso, esses valores serem descontados da parcela em execução tendo em vista a contratação e os referidos custos serem de responsabilidade da SMS. **No entanto, conforme o relatório de execução emitido pelo Gestor, no referido mês não houve desconto.**

Considerando que a Meta Mensal de Equipe Mínima por unidade é de 100% e que durante a competência de Agosto/2021, o ICEPES contemplou 100% da Meta contratualizada, portanto, não houve desconto referente à meta de produção assistencial.

Considerando que, o valor previsto para este mês de Custeio Operacional era de **R\$ 1.856.736,66 (um milhão oitocentos e cinquenta e seis mil setecentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos)**.

Diante disto, o valor a ser repassado referente ao mês de setembro/2021 para a contratada é no valor total de **R\$ 3.946.300,09 (três milhões novecentos e quarenta e seis mil trezentos reais e nove centavos)**, conforme detalhado abaixo:

DESPESAS	VR. DA 17ª PARCELA PREVISTO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO P/ SETEMBRO DE 2021	CUSTO DOS PROFISSIONAIS NÃO CONTRATADOS PELO ICEPES EM VIRTUDE DO APROVEITAMENTO DE SERVIDORES	DESCONTO DE COLABORADORES DO ICEPES AFASTADOS PELO INSS.	DESCONTO REFERENTE A META DE PRODUÇÃO ASSISTENCIAL	VR. A REPASSAR NA 17ª PARCELA DE SETEMBRO/2021
PESSOAL	R\$ 2.825.118,72	R\$ 735.555,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.089.563,43
CUSTEIO	R\$ 1.856.736,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.856.736,66
TOTAL	R\$ 4.681.855,38	R\$ 735.555,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.946.300,09

Os descontos encontram-se melhores detalhados no relatório de execução emitido pelo Gestor denominado Relatório Mensal de Acompanhamento e Desempenho do Contrato, constante dentro do processo de repasse **P274201/2021**.

Na Tabela abaixo, detalha-se o valor a ser repassado por fonte:

LANÇAMENTO	VALOR A SER TRANSFERIDO PARA A CONTA DE REPASSE	FONTE DE RECURSO
Repasse CT 02/2020 – SETEMBRO 2021	R\$ 1.338.325,87	FONTE MUNICIPAL (121421000000)
Repasse CT 02/2020 – SETEMBRO 2021	R\$ 518.410,79	FONTE MUNICIPAL (121421000000)
Repasse CT 02/2020 – SETEMBRO 2021	R\$ 2.089.563,43	FONTE MUNICIPAL (121400000000)

Cabe ressaltar que o referido repasse foi realizado no mês de setembro, na data de 30/09/2021.

3.1.2) ANÁLISE DAS DESPESAS DAS CONTAS VINCULADAS AO CONTRATO

Com relação às despesas deste mês de Setembro/2021 podemos discorrer que estas foram executadas pelo ICEPES nas Contas Correntes de Execução nº 135070-6 e de Repasse nº 812228-8, no valor total de **R\$ 4.460.412,09 (quatro milhões quatrocentos e sessenta mil quatrocentos e doze reais e nove centavos)**. Sendo R\$ 4.460.098,45 (quatro milhões quatrocentos e sessenta mil quatrocentos e doze reais e nove centavos) despesas da conta de execução, R\$ 208,74 (duzentos e oito reais e setenta e quatro centavos) despesas da conta de repasse e R\$ 104,90 (cento e quatro reais e noventa centavos) despesas da conta de provisionamento.

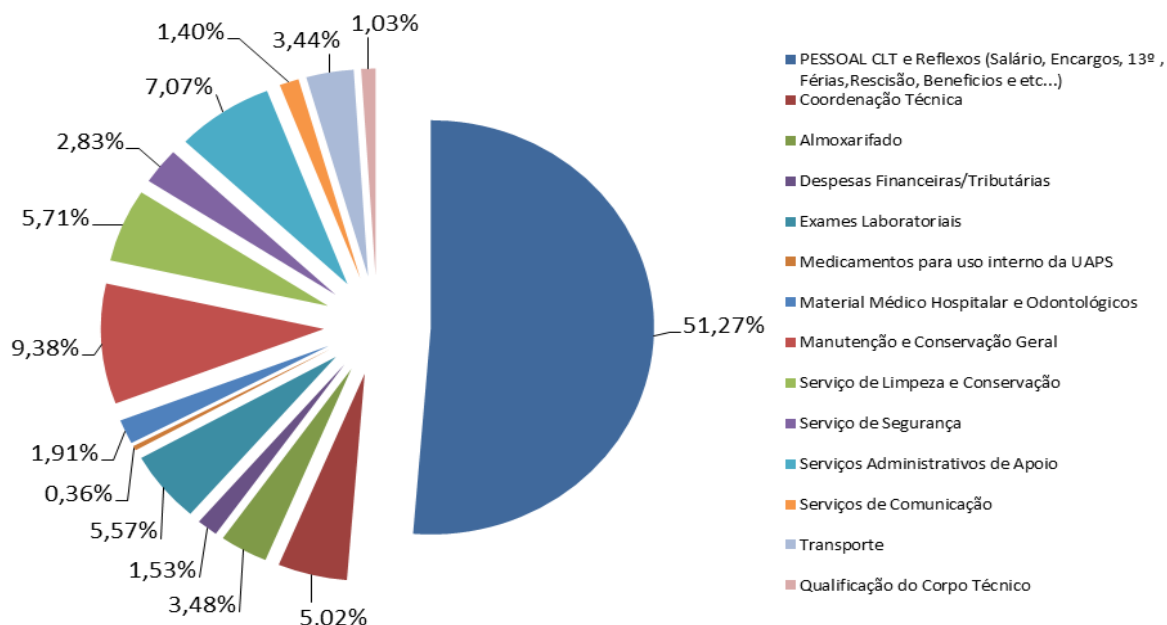
Saúde

No quadro abaixo podemos observar o resumo do Previsto x Realizado do mês de Setembro/2021 das rubricas executadas no Contrato de Gestão Nº 02/2020. Tais rubricas estão detalhadas por equipamento de saúde no [Anexo I](#) deste relatório:

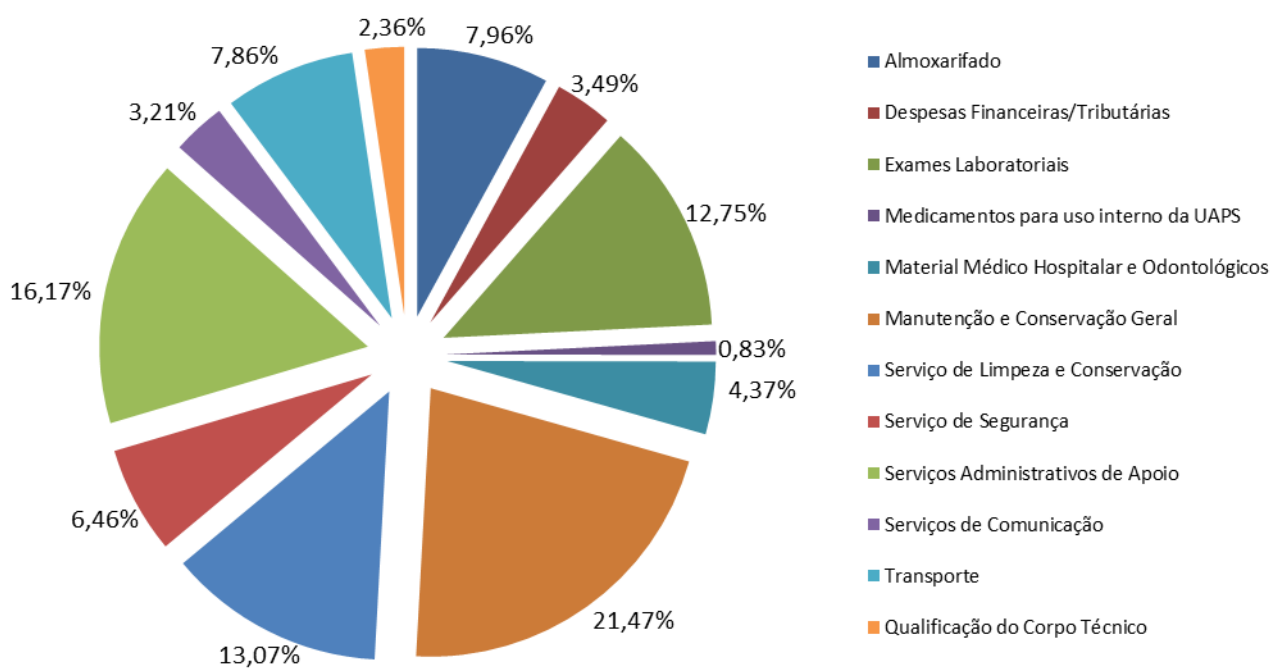
SETEMBRO/21						
RUBRICA DE DESPESAS	VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO	DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO/2021	DIFERENÇA ENTRE AS DESPESAS REALIZADAS COM OS VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO	VARIAÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS REALIZADAS COM OS VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO	REPRESENTAÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO/2021	REPRESENTAÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM SETEMBRO/2021
PESSOAL CLT e Reflexos (Salário, Encargos, 13º, Férias, Rescisão, Benefícios e etc...)	R\$ 2.728.527,87	R\$ 2.286.173,39	-R\$ 442.354,48	-16,21%	51,27%	
Coordenação Técnica	R\$ 96.590,88	R\$ 224.053,97	R\$ 127.463,09	131,96%	5,02%	
Almoxarifado	R\$ 89.123,36	R\$ 155.093,59	R\$ 65.970,23	74,02%	3,48%	7,96%
Despesas Financeiro/Tributárias	R\$ 37.134,73	R\$ 68.067,92	R\$ 30.933,19	83,30%	1,53%	3,49%
Exames Laboratoriais	R\$ 380.631,02	R\$ 248.534,33	-R\$ 132.096,69	-34,70%	5,57%	12,75%
Medicamentos para uso interno da UAPS	R\$ 98.407,04	R\$ 16.163,60	-R\$ 82.243,44	-83,57%	0,36%	0,83%
Material Médico Hospitalar e Odontológicos	R\$ 371.347,33	R\$ 85.132,87	-R\$ 286.214,46	-77,07%	1,91%	4,37%
Manutenção e Conservação Geral	R\$ 129.971,57	R\$ 418.356,44	R\$ 288.384,87	221,88%	9,38%	21,47%
Serviço de Limpeza e Conservação	R\$ 241.375,77	R\$ 254.672,37	R\$ 13.296,60	5,51%	5,71%	13,07%
Serviço de Segurança	R\$ 111.404,20	R\$ 125.987,75	R\$ 14.583,55	13,09%	2,83%	6,46%
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 96.550,31	R\$ 315.036,24	R\$ 218.485,93	226,29%	7,07%	16,17%
Serviços de Comunicação	R\$ 74.269,47	R\$ 62.613,80	-R\$ 11.655,67	-15,69%	1,40%	3,21%
Transporte	R\$ 142.968,72	R\$ 153.187,13	R\$ 10.218,41	7,15%	3,44%	7,86%
Qualificação do Corpo Técnico	R\$ 83.553,15	R\$ 46.000,00	-R\$ 37.553,15	-44,95%	1,03%	2,36%
Total	R\$ 4.681.855,42	R\$ 4.459.073,40	-R\$ 222.782,02	-5%	100%	100%

Porém, em análise comparativa do extrato com a planilha de DEMONSTRATIVO FINANCEIRO, ambos enviados pela OSS, foi identificada uma diferença no valor de **R\$ 1.338,69 (mil trezentos e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos)**, no qual se refere a um pagamento de salário indevido a Raquel Cardoso de Araújo, onde o estorno foi identificado para a conta somente no mês seguinte.

REPRESENTAÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO/2021



REPRESENTAÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM SETEMBRO/2021



Saúde

De acordo com o quadro podemos observar que o total das despesas para este mês foi de **R\$ 4.459.073,40 (quatro milhões quatrocentos e cinquenta e nove reais setenta e três reais e quarenta centavos)**, sendo **R\$ 2.510.227,36 (dois milhões quinhentos e dez mil duzentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos)** referente às despesas com Pessoal e **R\$ 1.948.846,04 (um milhão novecentos e quarenta e oito mil oitocentos e quarenta e seis reais e quatro centavos)** referente às despesas com operacional.

Abaixo iremos discorrer sobre a movimentação bancária de cada conta executada no Contrato de Gestão N° 02/2020:

3.1.3) DAS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS DAS CONTAS VINCULADAS AO CONTRATO

a) Com relação às despesas da Conta de Execução N° 135070-6

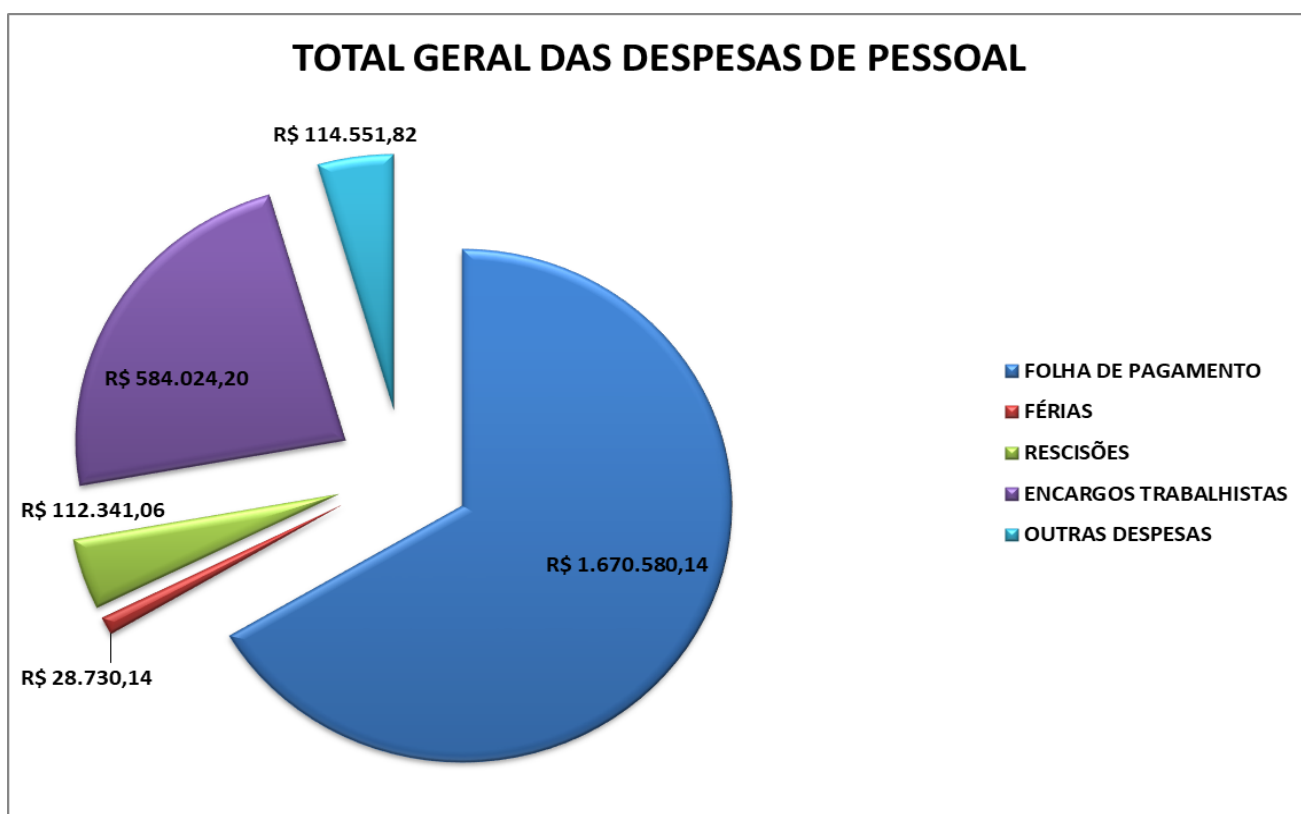
A referida conta fechou o mês de agosto/2021 com saldo de R\$ 481,85 (quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta e cinco centavos), em 31/08/2021, conforme demonstrado no [Anexo II](#).

Neste mês ocorreram 8 créditos nesta conta nas datas de 01/09/2019, 02/09/2021, 03/09/2021, 13/09/2021, 14/09/2021 e 30/09/2021 no valor total de **R\$ 7.953.225,53 (sete milhões novecentos e cinquenta e três mil duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos)**, sendo R\$ 7.894.725,91 (sete milhões oitocentos e noventa e quatro mil setecentos e vinte e cinco reais e noventa e um centavos) referente transferência da conta de repasse para a conta de execução, R\$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil) referente transferência da conta de provisionamento para a conta de execução e R\$ 499,62 (quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos) referente estorno ao pagamento indevido realizado no mês de Agosto/2021 para central de medicamento das 19 UAPS, conforme demonstrado no extrato bancário.

As despesas totais dessa conta para o mês de setembro/2021 foi de **R\$ 4.460.098,45 (quatro milhões quatrocentos e sessenta mil noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos)**.

Com relação às despesas do Custeio Operacional, podemos falar que o total destas despesas foi de **R\$ 1.948.846,04** (um milhão novecentos e quarenta e oito mil oitocentos e quarenta e seis reais e quatro centavos), conforme detalhamento das rubricas acima.

Conforme extrato bancário, a rubrica de **Pessoal CLT e Reflexos, Equipe Administrativa, Equipe Assistencial de apoio e Custeio Pessoal apoio Administrativo** totalizaram o valor de **R\$ 2.510.227,36** (dois milhões quinhentos e dez mil duzentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos) das despesas constantes no extrato para este mês de Setembro/2021. Segue abaixo gráfico com as despesas das rubricas supracitadas:



Saúde

Segue abaixo em formato de tabela um resumo sintético, sendo o primeiro quadro de quantitativo, informações estas retiradas da Folha de Pagamento de Agosto/2021, e o segundo com os valores totais das despesas de pessoal e reflexo, com as informações retiradas da Planilha de Demonstrativo Financeiro Setembro/2021.

ANÁLISE PRESTAÇÃO DE CONTAS TRABALHISTA FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2021	
COLABORADORES ATIVOS	417
AFASTADO SERVIÇO MILITAR	1
LICENÇA MATERNIDADE	5
DOENÇA	3
FÉRIAS	1
ADMISSÕES	31
DEMITIDOS	7

FONTE: Folha de pagamento - Agosto/2021

ANÁLISE PRESTAÇÃO DE CONTAS TRABALHISTA DESPESAS SETEMBRO DE 2021	
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.670.580,14
FÉRIAS	R\$ 28.730,14
RESCISÕES + GRRF	R\$ 112.341,06
ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 584.024,20
OUTRAS DESPESAS (Vale transporte, Alimentação...)	R\$ 114.551,82
TOTAL	R\$ 2.510.227,36

FONTE: Planilha Demonstrativo Financeiro - P038195/2023

Em relação aos **Rendimentos decorrentes das Aplicações Financeiras** apurados no referido período nesta conta, temos a discorrer o seguinte: os rendimentos de setembro/2021 apresentados nos extratos bancários totalizaram **R\$ 1.114,63 (mil cento e quatorze reais e sessenta e três centavos)**.

Após movimentação bancária, o saldo desta conta em 30 de setembro de 2021 é de **R\$ 3.494.723,55 (três milhões quatrocentos e noventa e quatro mil setecentos e vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos)**.

b) Com relação às despesas da Conta de Provisionamento Nº 135690-9

A referida conta fechou o mês de agosto/2021 com saldo de R\$ 60.675,58 (sessenta mil seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), em 31/08/2021.

Nesta conta ocorreram três débitos nesse mês nos dias 01/09/2021 e 15/09/2021 no valor total de **R\$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais)**, conforme demonstrado no extrato bancário, referente transferências para a conta de execução. Dito isto, **solicitamos esclarecimentos quanto ao cálculo do valor de provisionamento, bem como em relação ao não cumprimento de cláusula contratual sobre a guarda do provisionamento em conta específica, “Cláusula Terceira – Das Obrigações e Das Responsabilidades da Contratada, Item 35”**.

Também ocorreu uma despesa no valor de **R\$ 104,90 (cento e quatro reais e noventa centavos)** referente à tarifa bancária conforme extrato.

Em relação aos **Rendimentos decorrentes das Aplicações Financeiras** apurados no referido período nesta conta, temos a discorrer o seguinte: os rendimentos de setembro/2021 apresentados nos extratos bancários totalizaram **R\$ 17,58 (dezessete reais e cinquenta e oito centavos)**.

Após movimentação bancária, o saldo desta conta em 30 de setembro de 2021 é de **R\$ 2.588,26 (dois mil quinhentos e oitenta e oito reais e vinte e seis centavos)**.

c) Com relação à Conta de Repasse Nº 812228-8

Por se tratar de uma conta transitória, ou seja, apenas para recebimento dos recursos, que são transferidos logo em seguida para a conta de execução, por esta razão o saldo ao final do mês anterior é R\$ 0,00 (zero), conforme demonstrado abaixo:

DATA	LANÇAMENTO	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO
03/09/2021	REF. A TRANSFERÊNCIA DA PARCELA 16 DE 48 REF. O CONTRATO DE GESTÃO DAS UAPS Nº 02 -2020 , REF.: O MÊS DE AGOSTO 2021.		R\$ 3.948.634,56		R\$ 3.948.634,56
03/09/2021	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 103,84	R\$ 3.948.530,72
03/09/2021	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE CUSTEIO			R\$ 1.000.000,00	R\$ 2.948.530,72
03/09/2021	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE CUSTEIO			R\$ 2.948.530,72	R\$ 0,00
30/09/2021	REF. A TRANSFERÊNCIA DA PARCELA 17 DE 48 REF. O CONTRATO DE GESTÃO DAS UAPS Nº 02 -2020 , REF.: O MÊS DE SETEMBRO 2021.		R\$ 518.410,79		R\$ 518.410,79
30/09/2021	REF. A TRANSFERÊNCIA DA PARCELA 17 DE 48 REF. O CONTRATO DE GESTÃO DAS UAPS Nº 02 -2020 , REF.: O MÊS DE SETEMBRO 2021.		R\$ 2.089.563,43		R\$ 2.607.974,22
30/09/2021	REF. A TRANSFERÊNCIA DA PARCELA 17 DE 48 REF. O CONTRATO DE GESTÃO DAS UAPS Nº 02 -2020 , REF.: O MÊS DE SETEMBRO 2021.		R\$ 1.338.325,87		R\$ 3.946.300,09
30/09/2021	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 104,90	R\$ 3.946.195,19
30/09/2021	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE CUSTEIO			R\$ 1.000.000,00	R\$ 2.946.195,19
30/09/2021	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE CUSTEIO			R\$ 2.946.195,19	R\$ 0,00
30/09/2021	RENDIMENTO		R\$ 0,00		R\$ 0,00

A conta em questão recebeu quatro créditos nas datas de 03/09/2021 e 30/09/2021 no valor total de **R\$ 7.894.934,65 (sete milhões oitocentos e noventa e quatro mil novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos)**, sendo R\$ 3.948.634,56 (três milhões novecentos e quarenta e oito mil seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) referente ao repasse da 16ª parcela do mês de agosto/2021 e R\$ 3.946.300,09 (três milhões novecentos e quarenta e seis mil trezentos reais e nove centavos) referente ao repasse da 17ª parcela do mês de setembro/2021. Sendo este repassado para a conta de execução nos dias 03/09/2021 e 30/09/2021 no valor total de **R\$ 7.894.725,91 (sete milhões oitocentos e noventa e quatro mil setecentos e vinte e cinco reais e noventa e um centavos)**.

Com relação ao valor das despesas este foi no total de **R\$ 208,74 (duzentos e oito reais e setenta e quatro centavos)**, referente às tarifas bancárias conforme extrato.

Em relação aos **Rendimentos decorrentes das Aplicações Financeiras** apurados no referido período nesta conta, temos a discorrer o seguinte: no referido mês não houve rendimento.

Após movimentação bancária, o saldo desta conta em 30 de setembro de 2021 é de **R\$ 0,00 (zero)**.

4) CONSIDERAÇÕES GERAIS

Apresentamos demonstrativo em valor e variação percentual por rubrica constante do Contrato de Gestão nº 02/2020:

SETEMBRO/21						
RUBRICA DE DESPESAS	VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO	DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO/2021	DIFERENÇA ENTRE AS DESPESAS REALIZADAS COM OS VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO	VARIAÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS REALIZADAS COM OS VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO	REPRESENTAÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO/2021	REPRESENTAÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM SETEMBRO/2021
PESSOAL CLT e Reflexos (Salário, Encargos, 13º, Férias, Rescisão, Benefícios e etc...)	R\$ 1.992.972,58	R\$ 2.286.173,39	R\$ 293.200,81	14,71%	51,27%	
Coordenação Técnica	R\$ 96.590,88	R\$ 224.053,97	R\$ 127.463,09	131,96%	5,02%	
Almoxarifado	R\$ 89.123,36	R\$ 155.093,59	R\$ 65.970,23	74,02%	3,48%	7,96%
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 37.134,73	R\$ 68.067,92	R\$ 30.933,19	83,30%	1,53%	3,49%
Exames Laboratoriais	R\$ 380.631,02	R\$ 248.534,33	-R\$ 132.096,69	-34,70%	5,57%	12,75%
Medicamentos para uso interno da UAPS	R\$ 98.407,04	R\$ 16.163,60	-R\$ 82.243,44	-83,57%	0,36%	0,83%
Material Médico Hospitalar e Odontológicos	R\$ 371.347,33	R\$ 85.132,87	-R\$ 286.214,46	-77,07%	1,91%	4,37%
Manutenção e Conservação Geral	R\$ 129.971,57	R\$ 418.356,44	R\$ 288.384,87	221,88%	9,38%	21,47%
Serviço de Limpeza e Conservação	R\$ 241.375,77	R\$ 254.672,37	R\$ 13.296,60	5,51%	5,71%	13,07%
Serviço de Segurança	R\$ 111.404,20	R\$ 125.987,75	R\$ 14.583,55	13,09%	2,83%	6,46%
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 96.550,31	R\$ 315.036,24	R\$ 218.485,93	226,29%	7,07%	16,17%
Serviços de Comunicação	R\$ 74.269,47	R\$ 62.613,80	-R\$ 11.655,67	-15,69%	1,40%	3,21%
Transporte	R\$ 142.968,72	R\$ 153.187,13	R\$ 10.218,41	7,15%	3,44%	7,86%
Qualificação do Corpo Técnico	R\$ 83.553,15	R\$ 46.000,00	-R\$ 37.553,15	-44,95%	1,03%	2,36%
Total	R\$ 3.946.300,13	R\$ 4.459.073,40	R\$ 512.773,27	13%	100%	100%

*VALOR CONSIDERANDO O REPASSADO CONFORME APROVEITAMENTO DOS SERVIDORES NAS UAPS

Importante observar, a partir do quadro acima, que existe uma discrepância em relação ao previsto e o executado. Sabe-se que existe a possibilidade da flexibilidade da utilização das rubricas por parte da OSS, porém importante que haja uma equalização para que os valores executados sejam próximos aos previstos.

Como exemplo, podemos observar que neste mês a rubrica executada a maior em relação ao previsto são:

- Serviços Administrativos de Apoio com 226,29% (duzentos e vinte e seis vírgula vinte e nove por cento);
- Manutenção e Conservação Geral com 221,88% (duzentos e vinte e um vírgula oitenta e oito por cento);
- Corpo Técnica com 131,96% (cento e trinta e um vírgula noventa e seis por cento);
- Despesas Financeiras e Tributárias com 83,30% (oitenta e três vírgula trinta por cento);
- Almoxarifado com 74,02% (setenta e quatro vírgula zero dois por cento);
- Pessoal CLT e Reflexo com 14,71% (quatorze vírgula setenta e um por cento);

Saúde

- Serviço de Segurança com 13,09% (treze vírgula zero nove por cento).
- Transporte com 7,15% (sete vírgula quinze por cento)
- Serviço de Limpeza e Conservação com 5,51% (cinco vírgula cinquenta e um por cento)

Não obstante, merecem de atenção também todas outras rubricas que estão sendo executadas abaixo do previsto.

Vale ressaltar sobre a importância de se analisar o histórico do contrato desde sua publicação até a presente data, no que concerne aos valores repassados e o que de fato fora realizado.

No mês de setembro/2021 foram pagas 20 (vinte) contas de água da competência de Agosto/2021, referente às UAPS Airton Monte, Maciel de Brito, Pereira de Almeida, Eliezer Studart, Marcus Aurélio, Argeu Herbster, Osmar Viana, Recamonde Capelo, Parque São José, Francisco Monteiro, Pedro Sampaio, George Benevides, Abner Cavalcante, Graciliano Muniz, César Cals, João Elísio, Guarany Mont'Alverne, Fernando Façanha Base Administrativa e Almoxarifado. A conta de água da UAPS João Barbosa está em aberto o mês de agosto/2021. Dito isto, **solicitamos esclarecimentos com relação ao não pagamento da conta uma vez que existe saldo na conta, bem como as discrepância nos valores pagos a maior.**

CAGECE	PAGAMENTOS EM AGOSTO/2021	PAGAMENTOS EM SETEMBRO/2021
	COMPETÊNCIA JUL/21 PAGA EM AGO/21	COMPETÊNCIA AGO/21 PAGA EM SET/21
SEDE ADMIN.	R\$ 634,12	R\$ 1.784,81
ALMOXARIFADO	*	R\$ 233,58
UAPS AIRTON MONTE	R\$ 576,74	R\$ 681,72
UAPS MACIEL DE BRITO	R\$ 545,53	R\$ 1.278,28
UAPS FÇO PEREIRA DE ALMEIDA	R\$ 290,80	R\$ 644,25
UAPS ELIEZER STUDART	R\$ 1.781,90	R\$ 3.187,26
UAPS MARCUS AURÉLIO	R\$ 687,06	R\$ 698,44
UAPS ARGEU HERBSTER	R\$ 628,26	R\$ 3.021,91
UAPS OSMAR VIANA	R\$ 2.817,38	R\$ 5.507,15
UAPS JOÃO ELÍSIO	R\$ 1.995,05	R\$ 1.268,71
UAPS JOÃO BARBOSA	R\$ 176,77	*
UAPS GUARANY MONTALVERNE	R\$ 180,68	R\$ 113,40
UAPS REACOMONDE CAPELO	R\$ 140,88	R\$ 249,48
UAPS PARQUE SÃO JOSÉ	R\$ 319,25	R\$ 362,88
UAPS FRANCISCO MONTEIRO	*	R\$ 328,86
UAPS PEDRO SAMPAIO	*	R\$ 248,85
UAPS GEORGE BENEVIDES	R\$ 573,02	R\$ 453,60
UAPS FERNANDO FAÇANHA	R\$ 553,60	R\$ 854,56
UAPS ABNER CAVALCANTE	R\$ 393,45	R\$ 620,94
UAPS GRACILIANO MUNIZ	R\$ 411,79	R\$ 649,28
UAPS CÉSAR CALS	R\$ 743,87	R\$ 2.013,31

Saúde

No mês de setembro/2021 foram pagas 21 (vinte e uma) contas de energia das competências de Agosto/2021, referente às UAPS Airton Monte, Maciel de Brito, Pereira de Almeida, Eliezer Studart, Marcus Aurélio, Argeu Herbster, Osmar Viana, João Elísio, João Barbosa, Guarany Mont'Alverne, Recamonde Capelo, Parque São José, Francisco Monteiro, Pedro Sampaio, George Benevides, Fernando Façanha, Abner Cavalcante, Graciliano Muniz, Cesar Cals, Almojarifado e Base Administrativa.

ENEL	PAGAMENTOS EM AGOSTO/2021			PAGAMENTOS EM SETEMBRO/2021
	COMPETÊNCIA ABR/21 PAGA EM AGO/21	COMPETÊNCIA JUN/21 PAGA EM AGO/21	COMPETÊNCIA JUL/21 PAGA EM AGO/21	COMPETÊNCIA AGO/21 PAGA EM SET/21
SEDE ADMIN.		*	R\$ 2.768,45	R\$ 2.611,25
ALMOXARIFADO		*	R\$ 1.026,17	R\$ 1.012,12
UAPS AIRTON MONTE		R\$ 340,45	R\$ 4.183,31	R\$ 5.028,15
UAPS MACIEL DE BRITO		*	R\$ 7.647,84	R\$ 8.100,40
UAPS FÇO PEREIRA DE ALMEIDA		*	R\$ 4.539,94	R\$ 4.479,94
UAPS ELIEZER STUDART		*	R\$ 5.119,38	R\$ 5.602,84
UAPS MARCUS AURÉLIO		R\$ 566,06	R\$ 6.350,72	R\$ 7.689,69
UAPS ARGEU HERBSTER		R\$ 1.319,65	*	R\$ 6.233,15
UAPS OSMAR VIANA		R\$ 388,16	R\$ 5.085,37	R\$ 5.910,17
UAPS JOÃO ELÍSIO		*	R\$ 14.698,30	R\$ 5.829,12
UAPS JOÃO BARBOSA		R\$ 429,76	R\$ 5.538,92	R\$ 6.177,18
UAPS GUARANY MONTALVERNE		*	R\$ 5.253,67	R\$ 5.481,02
UAPS REACOMONDE CAPELO	R\$ 4.460,90	*	R\$ 4.854,93	R\$ 4.661,69
UAPS PARQUE SÃO JOSÉ		*	R\$ 5.031,79	R\$ 5.081,14
UAPS FRANCISCO MONTEIRO		*	R\$ 3.146,88	R\$ 3.500,06
UAPS PEDRO SAMPAIO		*	R\$ 23,89	R\$ 62,67
UAPS GEORGE BENEVIDES		R\$ 301,37	R\$ 3.716,60	R\$ 4.250,73
UAPS FERNANDO FAÇANHA		*	R\$ 5.389,48	R\$ 5.557,16
UAPS ABNER CAVALCANTE		*	R\$ 4.592,16	R\$ 4.923,77
UAPS GRACILIANO MUNIZ		*	R\$ 5.491,31	R\$ 5.634,54
UAPS CÉSAR CALS		R\$ 506,99	R\$ 5.734,54	R\$ 6.571,75

Solicitamos atualização dos contratos com consultorias, serviços terceirizados e assessorias vigentes e extintos e seus respectivos aditivos, quando houver, sejam inclusos no sistema de Contratos de Gestão (<https://contratos.sms.fortaleza.ce.gov.br/>).

Referente à empresa ADRIANA E D DA SILVA, CNPJ 29.513.340/0001-06, data de abertura: 24/01/2018, contratada para prestar serviços de Coordenação de RH, no valor mensal de R\$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais). **Solicitamos o aditivo vigente que**

Saúde

formalize a continuidade do serviço e esclarecimento sobre a alteração no valor do pagamento mensal.

Dentre as Notas Fiscais consta um pagamento para a empresa UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, CNPJ 27.806.573/0001-63, data da abertura: 24/05/2017, composta pelos Sócios Igor Bezerra Moreira, Heitor Bezerra Moreira e Lucas Peixoto Guedes, para serviços de Limpeza da Base Administrativa no valor de R\$ 13.161,30 (treze mil, cento e sessenta e um reais e trinta centavos). Ademais, vale ressaltar que neste no Plano de Trabalho não contempla despesas operacionais para a base administrativa. No anexo II encontram-se os valores repassados por mês à empresa, referente a esse serviço. Ainda sobre essa empresa **solicitamos que seja encaminhado(s) o(s) contrato(s) de serviços continuados de segurança e limpeza e conservação da base administrativa e seus respectivos aditivos, se houver.**

Informamos que a empresa MARACÁ REVESTIMENTOS, CNPJ 35.990.489/0001-70, de propriedade de Renan Igor de Albuquerque e Silva, data de abertura: 14/01/2020, foi paga uma Nota Fiscal nº 91 no valor de R\$ 65.087,11 (sessenta e cinco mil oitenta e sete reais e onze centavos) cuja nota fiscal refere-se à atividade secundária “impressão de material para uso publicitário”, no entanto não apresentou em anexo relatório de execução dos serviços. Assim sendo, **solicitamos que seja encaminhado o relatório de prestação de serviço realizado no referido mês** que comprove os valores pagos à empresa, conforme item 6.1 do Contrato celebrado.

Referente à empresa JET REFRIGERAÇÃO E INFORMÁTICA, CNPJ 26.663.811/0001-78, data da abertura: 13/11/2015 identificamos que o valor mensal contratado para as manutenções preventivas de ares condicionados foi de R\$ 28.825,06 (vinte e oito mil oitocentos e vinte e cinco reais e seis centavos) para as 19 UAPS. Logo, **solicitamos que seja encaminhado relatório de prestação de serviços, bem como as notas das manutenções corretivas que tiverem da empresa.** Ademais, verificamos que o referido contrato teve sua vigência expirada em 03/08/2021, **motivo que nos leva a solicitar o encaminhamento do termo aditivo que formalizou a continuação do serviço.**

Referente a empresa MACIEL VIEIRA CONTÁBIL, CNPJ 26.374.722/0001-08, data da abertura: 18/10/2016, composta pelos Sócios Ana Cássia Maciel Vieira e Viviane Maciel Vieira

Saúde

Pereira, que, conforme contrato encaminhado, tem por objetivo a contratação de um profissional trabalhando internamente na Associação Beneficente Cisne, validando operações de departamento pessoal e RH, cujo valor repassado é de R\$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), **solicitamos o envio de relatório dos serviços prestados.**

Referente a contratação das empresas CONSTRUTORA MOURA NETO LTDA e FMX ADMINISTRADORA DE OBRAS verificamos que os contratos possuem especificações de serviços equivalentes. Vejamos:

- CONSTRUTORA MOURA NETO LTDA, CNPJ 11.769.614/0001-59, data da abertura: 05/04/2010, composta pelos Sócios Claudir Ferreira de Moura e Antônio Marcio dos Santos Silva, presta serviços de manutenção, reformas e conservação e tem no escopo do contrato *“Cláusula 4ª da execução dos serviços, item 4.5 2) Manutenção Hidráulica preventiva e corretiva e 3) Manutenção Elétrica preventiva e corretiva”*. Este contrato foi pago neste mês o valor de R\$ 150.926,21 (cento e cinquenta mil novecentos e vinte e seis reais e vinte e um centavos).

- FMX ADMINISTRADORA DE OBRAS, CNPJ 40.112.792/0001-00, data de abertura: 15/12/2020, Sócio Proprietário: Filipe Mateus Barbosa Alves, que tem na sua *“Cláusula Primeira – Do Objeto, serviços de manutenção preventiva e corretiva, com foco predominante nos sistemas hidráulicos e elétricos nas dependências das 19 UAPS”*. Este contrato foi pago para este mês o valor de R\$ 173.646,29 (cento e setenta e três mil seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e nove centavos).

Tendo em vista o volume dos repasses realizados para as empresas supramencionadas (Anexo II), **solicitamos a devida comprovação da execução dos serviços, bem como esclarecimentos quanto a similaridade dos objetos previsto em contrato.**

Conforme contrato firmado com a empresa TECHVEC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 05.193.315/0001-16, data de abertura: 24/07/2002, composta pelo Sócio Administrador Evaldo C. Valentim, que presta serviços de manutenção de equipamentos e sistemas de informática, o valor contratado em parcela mensal foi de R\$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), porém na Nota Fiscal consta valor pago de R\$ 60.414,86 (sessenta mil quatrocentos e quatorze reais e oitenta e seis centavos). **Solicitamos esclarecimentos com relação à esta diferença.**

Saúde

Referente a empresa LigMototaxi Serviços Eireli, CNPJ 05.415.217/0001-86, **solicitamos o envio do contrato.**

Com relação à Nota Fiscal Nº 3012, valor R\$ 11.057,48 (onze mil cinquenta e sete reais e quarenta e oito centavos), referente ao serviço exames laboratorial, empresa LABORATORIO DR PEREZ LIMARDO, CNPJ 07.202.161/0002,98, data de abertura: 28/01/1998. **Solicitamos que seja encaminhado o processo de licitação para escolha da nova empresa, bem como o contrato que formalize o serviço prestado.**

Referente à empresa DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.087.877/0001-61, data de abertura: 13/06/1994, Sócio Alexandre José Diógenes Andrade, que presta serviços de manutenção em aparelhos odontológicos e biomédicos, percebemos um pagamento no mês de setembro/2021, com competências de agosto/2021 no valor de R\$ 12.450,00 (doze mil quatrocentos e cinquenta reais). **Sendo assim, solicitamos o envio do contrato que formalize a prestação dos serviços.**

Com relação à Nota Fiscal Nº 23388 da empresa COPY MITA, CNPJ 01.046.114/0001-35, sócios Luciana Loiola Santos e Terezinha Iara Santos Aguiar, data de abertura: 10/02/1996, paga no mês de setembro/2021, referente aos serviços prestados no mês de agosto/2021, valor de R\$ 19.010,06 (dezenove mil dez reais e seis centavos). **Solicitamos que seja encaminhado o contrato e aditivos vigentes.**

Com relação à Nota Fiscal Nº 10720 da empresa PREVINE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E SEGURANÇA LTDA, CNPJ 63.359.335/0001-10, sócios Reinaldo Freitas dos Reis e Antônio Alves dos Reis Junior, data de abertura: 10/01/1991, paga no mês de setembro/2021, referente aos serviços prestados no mês de agosto/2021, valor de R\$ 1.560,00 (mil quinhentos e sessenta reais). **Solicitamos que seja encaminhado o contrato e aditivos vigentes.**

Com relação à Nota Fiscal Nº 133 da empresa RODRIGO LAMAR DE OLIVEIRA VAZ, CNPJ 15.611.123/0001-36, sócio Rodrigo Lamar de Oliveira Vaz, data de abertura: 28/05/2012, paga no mês de setembro/2021, referente 50% da proposta de mobilização e o totalizador de 13 horas de empenho, no valor de R\$ 3.361,50 (três mil trezentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos). **Solicitamos que seja encaminhado o processo de licitação para**

Saúde

escolha da empresa, bem como o contrato que formalize o serviço prestado e a proposta mencionada na NF no qual já houve o pagamento efetuado de 50%.

Com relação à Nota Fiscal Nº 5222 da empresa MAM LABS SOFTWARE LTDA, CNPJ 31.900.521/0001-29, sócios Mauricio Tadeu Monteiro de Campos, Thiago Alves de Souza, Marcos Aurelio Macedo Cordeiro e Alexandre Hideo Ando, data de abertura: 30/10/2018, foi pago no mês de setembro/2021 o valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), porém no comprovante de pagamento divergem os dados da NFS, no comprovante consta os seguintes dados dos destinatários: CNPJ 15.111.975/0001-64 Razão Social IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S.A. Sendo assim, **solicitamos esclarecimento sobre essa divergência de informação, como também que seja encaminhado o contrato e aditivos vigentes.**

Identificamos um pagamento para a empresa INSTITUTO KARINE MARTINS CNPJ 40.742.685/0001-66, sócio Karine Martins Saldanha, emitiu uma NFS referente ao serviço de Curso Preparatório para Concurso no valor de R\$ 5.600,00 (cinco mil e seiscientos reais). No entanto, **por se tratar de um serviço no qual não se enquadra nas rubricas do plano de trabalho, solicitamos um esclarecimento da OSS, bem como uma análise minuciosa do gestor a situação para um devido estorno do valor.**

Com relação às despesas operacionais da Base Administrativa temos a informar que o valor gasto no mês de setembro/2021 foi de R\$ 30.576,26 (trinta mil quinhentos e setenta e seis reais e vinte e seis centavos), como consta abaixo:

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
03/09/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 1.784,81	CONTA DE ÁGUA MÊS AGO-21 SEDE ADMINISTRATIVA
06/09/2021	TED	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 12.503,23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE ADMINISTRATIVA - COMPET. JULHO 2021
10/09/2021	BOLETO	SOL NASCENTE IMOBILIÁRIA LTDA	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 2.228,50	(SERV. ADMINIST. APOIO) ALUGUEL SET-21 SEDE ALMOXARIFADO
10/09/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 1.012,12	CONTA DE LUZ SET-21 ALMOXARIFADO
10/09/2021	BOLETO	SOL NASCENTE IMOBILIÁRIA LTDA	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 7.444,47	(SERV. ADMINIST. APOIO) ALUGUEL SET-21 SEDE ADMINISTRATIVA
10/09/2021	BOLETO	SOL NASCENTE IMOBILIÁRIA LTDA	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 2.228,50	(SERV. ADMINIST. APOIO) ALUGUEL SET-21 SEDE ALMOXARIFADO
10/09/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 2.611,25	CONTA DE LUZ SET-21 UAPS SEDE ADMINISTRATIVA
13/09/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 233,58	CONTA DE ÁGUA AGO-21 ALMOXARIFADO
15/09/2021	BOLETO	TEX NET SERV. DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 449,90	SERV. ADMIN. DE APOIO (ASSINATURA INTEERNET BANDA LARGA SEDE ADMINISTRATIVA)
17/09/2021	BOLETO	VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 79,90	SERVIÇO ADM. DE APOIO (INTERNET BANDA LARGA ALMOXARIFADO AGO-21)
TOTAL				R\$ 30.576,26	

5) CONCLUSÃO

O saldo bancário das contas utilizadas pelo Contrato 02/2020 em 31 de agosto de 2021 foi de **R\$ 61.157,43 (sessenta e um mil cento e cinquenta e sete reais e quarenta e três centavos)**.

Analisando os REPASSES, no período de Setembro de 2021, foi transferido para a Contratada um valor total de **R\$ 7.894.934,65 (sete milhões oitocentos e noventa e quatro mil novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos)**, sendo R\$ 3.948.634,56 (três milhões novecentos e quarenta e oito mil seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) referente ao repasse da 16ª parcela do mês de agosto/2021 e R\$ 3.946.300,09 (três milhões novecentos e quarenta e seis mil trezentos reais e nove centavos) referente ao repasse da 17ª parcela do mês de setembro/2021.

DATA	LANÇAMENTO	VALOR RECEBIDO NA CONTA DE REPASSE
03/09/2021	Repasse CT 02/2020 – AGOSTO 2021	R\$ 3.948.634,56
30/09/2021	Repasse CT 02/2020 – SETEMBRO 2021	R\$ 518.410,79
30/09/2021	Repasse CT 02/2020 – SETEMBRO 2021	R\$ 2.089.563,43
30/09/2021	Repasse CT 02/2020 – SETEMBRO 2021	R\$ 1.338.325,87
TOTAL		R\$ 7.894.934,65

Fazendo uma análise geral das DESPESAS do período apresentadas pela CONTRATADA, temos a discorrer o seguinte: os Extratos Bancários apresentados demonstram um total de Despesas realizadas no período é de **R\$ 4.460.412,09 (quatro milhões quatrocentos e sessenta mil quatrocentos e doze reais e nove centavos)**. Tais despesas encontram-se melhores detalhadas abaixo:

CONTA	SETEMBRO/2021
135070-6	R\$ 4.460.098,45
812228-8	R\$ 208,74
135690-9	R\$ 104,90
DESPESA REALIZADA	R\$ 4.460.412,09

Saúde

Porém, em análise comparativa do extrato com a planilha de DEMONSTRATIVO FINANCEIRO, ambos enviado pela OSS, foi identificada uma diferença no valor de R\$ 1.338,69 (mil trezentos e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos), no qual se refere a um pagamento de salário indevido a Raquel Cardoso de Araújo, onde o estorno foi identificado para a conta somente no mês seguinte. Sendo assim, o valor total das despesas conforme DEMONSTRATIVO FINANCEIRO, enviado pela OSS é de **R\$ 4.459.073,40 (quatro milhões quatrocentos e cinquenta e nove mil setenta e três reais e quarenta centavos)**.

Analisando os Rendimentos decorrentes das Aplicações Financeiras apurados no referido mês, temos a discorrer o seguinte: os rendimentos apresentados nos extratos bancários pela contratada totalizaram **R\$ 1.132,21 (mil cento e trinta e dois reais e vinte e um centavos)**.

Após análise bancária, o saldo das contas em 30 de setembro de 2021 é de **R\$ 3.497.311,81 (três milhões quatrocentos e noventa e sete mil trezentos e onze reais e oitenta e um centavos)**.

Importa salientar que o presente relatório ateve-se estritamente à análise das documentações apresentadas pela OSS, tais como planilhas, notas fiscais, extratos e demais documentos comprobatórios.

A Equipe signatária do relatório de análise da Prestação de Contas Financeira do Contrato de Gestão nº 02/2020, após análise explicitada, registra que o teor do presente relatório corresponde ao entendimento desta equipe técnica sobre a matéria, o qual propõe que seja submetido ao conhecimento e deliberação do Gestor do Contrato, da Coordenação Executiva dos Contratos de Gestão, bem como da Gestora da pasta Municipal da Saúde.

Responsáveis pela Elaboração	Assinatura
Custeio Operacional	
Jéssica da Silva Membro da Equipe Técnica de Análise Financeira da Coordenadoria dos Contratos de Gestão	
Custeio Pessoal	
Francisco Marcelo Dantas Lucas Membro da Equipe Técnica de Análise Financeira da Coordenadoria dos Contratos de Gestão	
Ciente	Assinatura
Rafael Hohmann Sales de Albuquerque Gestor do Contrato de Gestão CT 02/2020	
Francisca Juliana Sousa Alcântara Coordenadora Executiva do Contrato de Gestão	

Saúde
ANEXO I

Movimentação detalhada por Rubrica:

PESSOAL CLT E REFLEXOS (Salários, Encargos, 13º, Férias, Rescisão, Benefícios etc...) e COORDENAÇÃO TÉCNICA

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
01/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -- FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 1.341,78	ANA CRISTINA OLIVEIRA
01/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -- FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 1.180,33	EDUARDA DE SOUZA FERREIRA
01/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -- FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 1.246,53	ADRIANA CLÁUDIA DA COSTA
01/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -- FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 3.194,60	NATASSIA LOPES CUNHA
01/09/2021	TED	EDUARDA DE SOUZA FERREIRA	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 7.196,97	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
01/09/2021	TED	ADRIANA CLAUDIA DA COSTA	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 7.265,95	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
01/09/2021	TED	ANA CRISTINA OLIVEIRA	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 7.876,40	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
01/09/2021	TED	NATÁSSIA LOPES CUNHA	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 17.945,82	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
02/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -- FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 185,40	ERIK DA SILVA OLIVEIRA
02/09/2021	TED	ERIK DA SILVA OLIVEIRA	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 1.926,40	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
03/09/2021	BOLETO	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 12.044,00	VALE TRANSPORTE
03/09/2021	BOLETO	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 520,70	VALE TRANSPORTE
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 6.444,08	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 19.040,81	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 15.839,22	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 47.800,75	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 33.006,33	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 53.766,84	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 4.454,79	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 69.929,68	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 19.924,47	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 12.849,59	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 65.961,55	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 16.411,35	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 31.419,77	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 54.382,21	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 10.405,61	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 9.300,76	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 3.263,82	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 9.213,70	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 84.230,16	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 20.692,17	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 13.833,07	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 2.763,27	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 22.599,42	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 1.322,00	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 15.965,54	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 26.883,29	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 1.965,24	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 20.076,21	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 9.370,52	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 21.987,89	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 20.944,17	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 14.227,65	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 121.365,15	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 10.004,63	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 8.234,75	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 22.904,41	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 2.167,62	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 12.127,16	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 9.797,97	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 975,87	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 1.952,43	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21

Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
06/09/2021	BOLETO	MANDACARU ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 99.885,86	VALE ALIMENTAÇÃO
06/09/2021	TED	MARIA GLEICIANE A. B	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 274,53	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21 (PENSÃO ALIMENTÍCIA)
06/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -- FGTS/GRF S/TOMADOR	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 352,80	FGTS COMPET. AGOSTO/2021 (MENOR APRENDIZ)
06/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -- FGTS/GRF S/TOMADOR	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 170.778,82	FGTS COMPET. AGOSTO/2021
06/09/2021	TED	MAGNA ALVES XAVIER	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 10.105,69	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
06/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 11.215,07	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
06/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 22.116,00	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
06/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 33.018,30	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
06/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 46.827,78	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
06/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 22.277,07	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
06/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 78.541,74	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
06/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 34.390,75	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
06/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 11.834,08	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
06/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 44.896,50	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
06/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 10.856,76	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
06/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 34.984,20	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
06/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 11.743,90	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
06/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 11.472,44	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
06/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 11.729,81	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
06/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 10.427,03	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
06/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 12.327,12	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
06/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 21.658,06	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
06/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 44.342,26	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
06/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 11.781,95	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
06/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 21.652,75	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
06/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 54.623,75	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
06/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 22.687,52	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
06/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 91.021,81	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
06/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 11.570,31	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
06/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 11.729,81	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
06/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 10.941,76	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
06/09/2021	TED	JESSYCA DE LIMA COSTA	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 6.798,22	FÉRIAS
08/09/2021	TED	ELIZANGELA FRANCELINO LIMA	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 166,25	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
10/09/2021	TED	ANA KAROLINE MONTEIRO SOARES	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 7.971,00	FÉRIAS
13/09/2021	TED	FRANCISCA FABRICIA DE SOUZA RODRIGES	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 2.570,91	FÉRIAS
13/09/2021	TED	ALEXANDRE RODRIGUES LIMA	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 7.492,05	FÉRIAS
13/09/2021	TED	ALINE CHAGAS CAVALCANTE	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 2.418,95	FÉRIAS
15/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -- FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 35,79	ERIKA JULIANA SOARES DE LIMA
15/09/2021	TED	VICTOR ANDRADE DE ARAUJO/ MARIANA DE OLIVEIRA LELIS / VITORIA DE QUEIROZ VASCONCELOS	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 5.041,55	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
15/09/2021	TED	IZABEL MARTINS HONORATO / DAYSANE DE PINHO MACHADO	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 5.030,89	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
15/09/2021	TED	SAULO VICTOR BENEVIDES NUNES	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 1.954,72	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
15/09/2021	TED	ITALO DA SILVA BARBOSA	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 656,73	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
15/09/2021	TED	JOAO LUCAS SOARES OLIVEIRA DA SILVA / HASSA PEREIRA LEMOS	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 1.005,59	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
15/09/2021	TED	LETICIA ALBUQUERQUE CAVALCANTE / LUCAS ENEAS GOMES PINHEIRO	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 963,09	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
15/09/2021	TED	ERIKA JULIANA SOARES DE LIMA / CAMILA SAMPAIO NOGUEIRA	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 1.982,96	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
15/09/2021	TED	ANDERSON DE OLIVEIRA PEREIRA	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 1.308,65	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
15/09/2021	TED	FELIPE GOMES SANTIAGO	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 489,19	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)

Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
15/09/2021	TED	IURI ARRUDA DOS SANTOS	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 1.308,65	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
15/09/2021	TED	SOFIA TEIXEIRA GOMES	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 2.530,89	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
15/09/2021	TED	MICAH BARRETO RIBEIRO	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 656,73	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
15/09/2021	TED	CAMILA MAPES MAIA /FRANCISCA LUCIA DO ROSÁRIOS DE SOUZA CORDEIRO / THAIS HELENA COSTA DA SILVA / ANTONIA YASMIM DE CRISTO FELIZ	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 1.523,48	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
15/09/2021	TED	NAIANE MARIA FONTES GOLDIN	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 134,10	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
15/09/2021	TED	MARCO ANDERSON DE SOUSA FEITOSA TAVEIRO	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 1.308,65	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
15/09/2021	TED	TALITA SOUZA SANTANA	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 2.530,89	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
15/09/2021	TED	ROSILENE NASCIMENTO DA SILVA	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 342,93	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
16/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 11,94	CHRISTIANE HOLLES BASBOSA CAMPELO
16/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 23,73	LUANNA CINTHYA BRAGA MESQUITA
16/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 5,97	VIVIANE MESQUITA DE FREITAS
16/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 2,33	ELIZABETE COSTA ROCHA
16/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 31,83	CLAUDENIA DE GOES SILVA
16/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 2,33	SUSSIE RODRIGUES BARROS
16/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 13,93	ANA PAULA CHAGAS CAVALCANTI
16/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 6,97	ELIZABETH DA SILVA MOREIRA
16/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 68,17	FRANCIELVES DOS SANTOS
16/09/2021	TED	CLAUDENIA DE GOES SILVA	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 900,85	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
16/09/2021	TED	ELIZABETE COSTA ROCHA	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 67,19	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
16/09/2021	TED	VIVIANE MESQUITA DE FREITAS	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 61,65	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
16/09/2021	TED	SUSIE RODRIGUES BARROS	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 67,19	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
16/09/2021	TED	MARCELLI LIMA LEITE	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 3.372,18	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
16/09/2021	TED	ANA PAULA CHAGAS CAVALCANTI	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 402,43	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
16/09/2021	TED	LUANNA CINTHYA BRAGA MESQUITA	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 685,74	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
16/09/2021	TED	MARIANNA LANDIM BARBOZA	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 426,07	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
17/09/2021	BOLETO	SINDICATO SIMSAÚDE CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 357,50	MENSALIDADE SINDICAL AGOSTO/2021
17/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 5,93	THALITA DÁVILA SANTOS FOSTER
17/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 2,14	FRANCISCA MINELI TIODOSIO LIMA

Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
17/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -- FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 29,67	ANGELA CRISTINA FILGUEIRAS RIOS
17/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -- FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 90,88	FELIPE GOMES DO NASCIMENTO
17/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -- FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 63,89	LEILANA FELIPE FERRER
17/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -- FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 23,91	ILKA ALCANTARA DE ARAÚJO
17/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -- FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 33,84	MARTA MARIA BRAGA SOUZA
17/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -- FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 5,97	HIGOS LINIKER SAMPAIO DA SILVA
17/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -- FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 45,45	ALEXANDRE CHAMSDINE DIAKHATE
17/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -- FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 10,94	CAMILA MARIA ALVES MOTA GOMES
17/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -- FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 862,84	LUCIANO ÁTILA SOUZA DO NASCIMENTO
17/09/2021	TED	MARIANNE ALVES DE FREITAS SANTOS	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 1.479,01	FÉRIAS
17/09/2021	TED	ANGELA CRISTINA FILGUEIRAS RIOS	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 857,45	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
17/09/2021	TED	CAMILA MARIA LAVES MOTA GOMES	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 316,19	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
17/09/2021	TED	LUCIANO ÁTILA SOUZA DO NASCIMENTO	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 4.709,23	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
17/09/2021	TED	LEILANA FELIPE FERRER	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 656,86	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
17/09/2021	TED	FELIPE GOMES DO NASCIMENTO	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 2.531,02	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
20/09/2021	BOLETO	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 122,40	VALE TRANSPORTE
20/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -- INSS/GPS	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 121.956,89	GPS COMPET. AGOSTO/2021
20/09/2021	GUIA	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 269.402,13	IR SOBRE FOLHA COMPET. JULHO / 2021
20/09/2021	GUIA	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 21.533,56	PIS SOBRE FOLHA COMPET. AGOSTO / 2021
22/09/2021	BOLETO	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 543,87	VALE ALIMENTAÇÃO
22/09/2021	BOLETO	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 396,00	VALE TRANSPORTE
22/09/2021	BOLETO	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 101,20	VALE TRANSPORTE
27/09/2021	TED	SAYONARA AQUINO DE A	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 514,40	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
27/09/2021	TED	CHRISTIANE HOLLES B.	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 344,96	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
27/09/2021	TED	ANTONIO MARCOS B. DO	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 61,16	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
27/09/2021	TED	KARINE FELICIO DE A.	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 138,26	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
27/09/2021	TED	THALITA DAVILA SANTOS COSTA	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 171,60	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
27/09/2021	TED	FRANCISCA MINELI TIOSOSIO	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 61,65	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
28/09/2021	BOLETO	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 100,80	VALE TRANSPORTE
28/09/2021	BOLETO	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 204,96	VALE ALIMENTAÇÃO
28/09/2021	TED	RAYNARA RENATA F BRANDAO	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 1.417,17	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
28/09/2021	TED	FRANCIELVIS DOS SANTOS	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 1.954,87	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
28/09/2021	TED	PAULO ROGERIO L GUEDES	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 462,47	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)

Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
28/09/2021	TED	LOUISE MARTINS NUNES	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 943,97	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
28/09/2021	TED	GABRIEL TOME DE SOUSA	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 1.954,72	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
28/09/2021	TED	ANA BEATRIZ GOIS SILVA	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 442,67	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
29/09/2021	TED	CANDIDA MAYARA R CAR	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 514,73	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
29/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 1.246,82	MARGARIDA NASOU
29/09/2021	TED	ELIZABETE DA SILVA MOREIRA	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 201,29	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
29/09/2021	TED	IRLANNE NOGUEIRA TABOSA	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 123,03	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
29/09/2021	TED	MARGARIDA NASOU LOPES	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 7.058,67	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
TOTAL				R\$ 2.286.173,39	

ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
01/09/2021	BOLETO	Q OTIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELLI	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 240,00	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (ÁGUA MINERAL EM COPO)
01/09/2021	CONTA	OI S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 51,63	CONTA DE TELEFONE SET-21 UAPS GEORGE BENEVIDES
01/09/2021	CONTA	OI S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 51,63	CONTA DE TELEFONE SET-21 UAPS PEDRO SAMPAIO
01/09/2021	CONTA	OI S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 53,00	CONTA DE TELEFONE SET-21 UAPS ARGEU HERBSTER
01/09/2021	CONTA	OI S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 54,35	CONTA DE TELEFONE SET-21 UAPS ELIEZER STUDART
01/09/2021	CONTA	OI S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 61,27	CONTA DE TELEFONE SET-21 UAPS CÉSAR CALS
01/09/2021	CONTA	OI S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 61,43	CONTA DE TELEFONE SET-21 UAPS GUARANY MONTALVERNE
01/09/2021	CONTA	OI S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 64,76	CONTA DE TELEFONE SET-21 UAPS AIRTON MONTE
01/09/2021	CONTA	OI S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 64,86	CONTA DE TELEFONE SET-21 UAPS JOÃO ELÍSIO
01/09/2021	CONTA	OI S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 91,95	CONTA DE TELEFONE SET-21 UAPS FCO. PEREIRA DE ALMEIDA
01/09/2021	CONTA	OI S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 95,68	CONTA DE TELEFONE SET-21 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
01/09/2021	CONTA	OI S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 110,80	CONTA DE TELEFONE SET-21 UAPS RECAMONDE CAPELO
01/09/2021	CONTA	OI S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 114,69	CONTA DE TELEFONE SET-21 UAPS GRACILIANO MUNIZ
01/09/2021	CONTA	OI S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 118,70	CONTA DE TELEFONE SET-21 UAPS MARCUS AURÉLIO
01/09/2021	CONTA	OI S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 144,21	CONTA DE TELEFONE SET-21 UAPS FERNANDO FAÇANHA
01/09/2021	CONTA	OI S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 173,04	CONTA DE TELEFONE SET-21 UAPS FRANCISCO MONTEIRO
01/09/2021	CONTA	OI S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 181,07	CONTA DE TELEFONE SET-21 UAPS OSMAR VIANA
01/09/2021	CONTA	OI S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 222,63	CONTA DE TELEFONE SET-21 UAPS JOÃO BARBOSA
01/09/2021	CONTA	OI S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 229,17	CONTA DE TELEFONE SET-21 UAPS MACIEL DE BRITO

Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
02/09/2021	TED	MARIA CLEICIANE SILVEIRA DE FREITAS	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 4.422,50	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL)
03/09/2021	BOLETO	TUDO OFFICE LTDA ME	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 9.333,34	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAPEL A4)
06/09/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 62,67	CONTA DE LUZ AGO-21 UAPS PEDRO SAMPAIO
06/09/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 5.028,15	CONTA DE LUZ AGO-21 UAPS AIROTN MONTE
06/09/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 5.081,14	CONTA DE LUZ AGO-21 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
06/09/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 5.602,84	CONTA DE LUZ AGO-21 UAPS ELIEZER STUDART
06/09/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 5.634,54	CONTA DE LUZ AGO-21 UAPS GRACILIANO MUNIZ
06/09/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 5.829,12	CONTA DE LUZ AGO-21 UAPS JOÃO ELÍSIO
06/09/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 6.233,15	CONTA DE LUZ AGO-21 UAPS ARGEU HERBSTER
06/09/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 6.571,75	CONTA DE LUZ AGO-21 UAPS CÉSAR CALS
06/09/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 7.689,69	CONTA DE LUZ AGO-21 UAPS MARCUS AURELIO
06/09/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 8.100,40	CONTA DE LUZ AGO-21 UAPS MACIEL DE BRITO
10/09/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 2.611,25	CONTA DE LUZ SET-21 UAPS SEDE ADMINISTRATIVA
10/09/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 1.278,28	CONTA DE ÁGUA SET-21 UAPS MACIEL DE BRITO
10/09/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 1.268,71	CONTA DE ÁGUA SET-21 UAPS JOÃO ELÍSIO
10/09/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 249,48	CONTA DE ÁGUA SET-21 UAPS RECAMONDE CAPELO
10/09/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 453,60	CONTA DE ÁGUA SET-21 UAPS GEORGE BENEVIDES
10/09/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 362,88	CONTA DE ÁGUA SET-21 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
10/09/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 3.021,91	CONTA DE ÁGUA SET-21 UAPS ARGEU HERBSTER
10/09/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 113,40	CONTA DE ÁGUA SET-21 UAPS GUARANY MONTALVERNE
10/09/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 644,25	CONTA DE ÁGUA SET-21 UAPS FCO. PEREIRA DE ALMEIDA
10/09/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 248,85	CONTA DE ÁGUA SET-21 UAPS PEDRO SAMPAIO
10/09/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 681,72	CONTA DE ÁGUA SET-21 UAPS FEERNANDO FAÇANHA
10/09/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 698,44	CONTA DE ÁGUA SET-21 UAPS MARCUS AURÉLIO
10/09/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 649,28	CONTA DE ÁGUA SET-21 UAPS GRACILIANO MUNIZ
10/09/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 3.187,26	CONTA DE ÁGUA SET-21 UAPS ELIEZER STUDART
10/09/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 620,94	CONTA DE ÁGUA SET-21 UAPS ABNER CAVALCANTE
10/09/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 5.507,15	CONTA DE ÁGUA SET-21 UAPS OSMAR VIANA
10/09/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 854,56	CONTA DE ÁGUA SET-21 UAPS AITON MONTE
10/09/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 328,86	CONTA DE ÁGUA SET-21 UAPS FCO. MONTEIRO
10/09/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 2.013,31	CONTA DE ÁGUA SET-21 UAPS CÉSAR CALS
13/09/2021	TED	FERNANDA DE JESUS ABREU ME	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 250,00	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (SACO LISO)
14/09/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 3.500,06	CONTA DE LUZ AGO-21 UAPS FCO. MONTEIRO
14/09/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 4.250,73	CONTA DE LUZ AGO-21 UAPS GEORGE BENEVIDES
14/09/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 4.479,94	CONTA DE LUZ AGO-21 UAPS PEREIRA DE ALMEIDA
14/09/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 4.661,69	CONTA DE LUZ AGO-21 UAPS RECAMONDE CAPELO

Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
14/09/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 4.923,77	CONTA DE LUZ AGO-21 UAPS ABNER CAVALCANTE
14/09/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 5.481,02	CONTA DE LUZ AGO-21 UAPS GUARANY MONTALVENRE
14/09/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 5.557,16	CONTA DE LUZ AGO-21 UAPS FENRANDO FAÇANHA
14/09/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 5.910,17	CONTA DE LUZ AGO-21 UAPS OSMAR VIANA
14/09/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 6.177,18	CONTA DE LUZ AGO-21 UAPS JOÃO PESSOA
17/09/2021	BOLETO	TUDO OFFICE LTDA ME	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 931,00	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (MATERIAL DE ESCRITÓRIO)
17/09/2021	BOLETO	TUDO OFFICE LTDA ME	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 783,35	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (MATERIAL DE ESCRITÓRIO)
17/09/2021	BOLETO	Q OTIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELLI	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 632,30	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (MATERIAL DE ESCRITÓRIO)
17/09/2021	BOLETO	TELECOMERCIAL DE ÁGUA	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 250,00	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (ÁGUA POTÁVEL)
17/09/2021	BOLETO	Q OTIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELLI	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 289,93	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (MATERIAL DE ESCRITÓRIO)
22/09/2021	BOLETO	Q OTIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELLI	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 375,00	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (PILHAS)
29/09/2021	BOLETO	TUDO OFFICE LTDA ME	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 2.331,00	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (LIXEIRA COM PEDAL)
30/09/2021	BOLETO	TUDO OFFICE LTDA ME	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 586,00	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (MATERIAL DE ESCRITÓRIO)
30/09/2021	BOLETO	TUDO OFFICE LTDA ME	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 7.155,00	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAPEL A4)
TOTAL				R\$ 155.093,59	

DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
01/09/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 48,00	TARIFA BANCÁRIA
03/09/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO Funis NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 16,00	TARIFA BANCÁRIA
06/09/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 4,00	TARIFA BANCÁRIA
06/09/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	TARIFA BANCÁRIA
06/09/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	TARIFA BANCÁRIA
06/09/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	TARIFA BANCÁRIA
06/09/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	TARIFA BANCÁRIA
06/09/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	TARIFA BANCÁRIA
08/09/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 1.436,00	TARIFA BANCÁRIA
08/09/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	TARIFA BANCÁRIA
09/09/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 260,00	TARIFA BANCÁRIA
10/09/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 4,00	TARIFA BANCÁRIA
10/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M FORTALEZA/CE	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 64.812,21	ISS PREFEITURA DE FORTALEZA/CE COMPET. AGO/21
13/09/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	TARIFA BANCÁRIA
13/09/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	TARIFA BANCÁRIA

Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
13/09/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	TARIFA BANCÁRIA
14/09/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 4,00	TARIFA BANCÁRIA
15/09/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 12,00	TARIFA BANCÁRIA
15/09/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 104,90	TARIFA BANCÁRIA
15/09/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	TARIFA BANCÁRIA
17/09/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 104,00	TARIFA BANCÁRIA
17/09/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	TARIFA BANCÁRIA
20/09/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 32,00	TARIFA BANCÁRIA
20/09/2021	GUIA	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 134,90	IMPOSTO RETIDO PJ - IRRF
20/09/2021	GUIA	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 418,17	IMPOSTO RETIDO PJ - PIS. COFINS CSLL
20/09/2021	GUIA	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8045	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 66,30	IMPOSTO RETIDO PJ - IRRF
20/09/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	TARIFA BANCÁRIA
20/09/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	TARIFA BANCÁRIA
21/09/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 24,00	TARIFA BANCÁRIA
22/09/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00	TARIFA BANCÁRIA
22/09/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00	TARIFA BANCÁRIA
27/09/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	TARIFA BANCÁRIA
27/09/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	TARIFA BANCÁRIA
27/09/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	TARIFA BANCÁRIA
27/09/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	TARIFA BANCÁRIA
28/09/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	TARIFA BANCÁRIA
28/09/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	TARIFA BANCÁRIA
28/09/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	TARIFA BANCÁRIA
29/09/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 1,65	TARIFA BANCÁRIA
29/09/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	TARIFA BANCÁRIA
30/09/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	TARIFA BANCÁRIA
30/09/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	TARIFA BANCÁRIA
TOTAL				R\$ 67.754,28	

- Conta Nº 812228-8

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA
03/09/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 103,84	
30/09/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 104,90	
TOTAL				R\$ 208,74	

- Conta Nº 135690-9

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA
15/09/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 104,90	
TOTAL				R\$ 104,90	

EXAMES LABORATÓRIAS

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
20/09/2021	BOLETO	LABORATORIO DE ANALISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA DR. PEREZ LIMARDO	EXAMES LABORATORIAIS	R\$ 10.045,74	EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO- 2021
30/09/2021	TED	INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR - PRIMILAB	EXAMES LABORATORIAIS	R\$ 238.488,59	EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO- 2021
TOTAL				R\$ 248.534,33	

MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO DA UAPS

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
03/09/2021	BOLETO	TS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO DA UAPS	R\$ 891,00	MEDICAMENTO PRA USO INTERNO UAPS (CAPTOPRIL, EPINEFRINA)
03/09/2021	BOLETO	RX2 DIST. MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO DA UAPS	R\$ 414,00	MEDICAMENTO PRA USO INTERNO UAPS (ÁCIDOS GRAXOS CICATRIZANTES)
06/09/2021	BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO DA UAPS	R\$ 1.828,60	MEDICAMENTO PRA USO INTERNO UAPS (CLORIDRATO DE PROMETAZINA)
09/09/2021	BOLETO	FASTMED DIST. DE PRODUTOS HSOPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO DA UAPS	R\$ 5.110,00	MEDICAMENTO PRA USO INTERNO UAPS (LIDOCAÍNA E MEPIVACAÍNA)
10/09/2021	BOLETO	FASTMED DIST. DE PRODUTOS HSOPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO DA UAPS	R\$ 1.120,00	MEDICAMENTO PRA USO INTERNO UAPS (ÁCIDO ACÉTICO)
30/09/2021	BOLETO	FASTMED DIST. DE PRODUTOS HSOPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO DA UAPS	R\$ 5.225,00	MEDICAMENTO PRA USO INTERNO UAPS (MEPIVACAÍNA)
30/09/2021	BOLETO	FASTMED DIST. DE PRODUTOS HSOPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO DA UAPS	R\$ 1.575,00	MEDICAMENTO PRA USO INTERNO UAPS (ÁCIDO ACÉTICO)
TOTAL				R\$ 16.163,60	

MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
02/09/2021	BOLETO	NUTRIENTES MED DIST DE MEDICAMENTO LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 650,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (SORO FISIOLÓGICO)
02/09/2021	BOLETO	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 375,60	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (LANCETA)
02/09/2021	BOLETO	NUTRIENTES MED DIST DE MEDICAMENTO LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 343,20	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (ÁLCOOL ABSOLUTO)

Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
03/09/2021	BOLETO	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 209,70	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (LUVA DE PROCEDIMENTO)
03/09/2021	BOLETO	NUTRIENTES MED DIST DE MEDICAMENTO LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 175,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (ESCALPE)
03/09/2021	BOLETO	MEDMAIA COM DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 114,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (LUVA DE VINIL EM PÓ)
03/09/2021	BOLETO	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 1.950,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (PINÇA DE CHERON)
03/09/2021	BOLETO	MEDMAIA COM DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 1.100,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (FITA PARA GICEMIA)
03/09/2021	BOLETO	FASTMED DIST. DE PRODUTOS HSOPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 728,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (MÁSCARA DESCARTÁVEL)
03/09/2021	BOLETO	TS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 487,50	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (ESPÉCULO VAGINAL)
03/09/2021	BOLETO	PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÉUTICOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 420,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (SERINGA, SCALP, MICROPORE)
03/09/2021	BOLETO	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 367,50	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (ESPARADRAPO, ESPÁTULA DE AYRES)
03/09/2021	TED	MEDMAIA COM DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 407,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (LÂMINA, GEL ULTRASSOM, AGULHA)
08/09/2021	TED	HOSPFAR IND. E COM.DE PRO.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 1.020,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (CLORETO DE SÓDIO 0,9%)
09/09/2021	BOLETO	MEDMAIA COM DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 988,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (FIO DE SUTURA)
09/09/2021	BOLETO	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 757,70	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (ÁGUA OXIGENADA, PAPEL GRAU CIRÚRGICO)
09/09/2021	TED	MEDMAIA COM DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 632,20	MATERIAL MÉDICO-ODONTOLÓGICO (SUGADOR, PONTAS DE SUGADOR)
10/09/2021	BOLETO	MEDMAIA COM DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 945,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (ÁGUA DESTILADA)
10/09/2021	BOLETO	CONFORTELL IND. E COM DE PRODUTOS ORTOPEDICOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 6.200,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (AVENTAL SEM MANGA)
13/09/2021	TED	D E V COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 395,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (AGULHA)
13/09/2021	TED	D E V COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 741,24	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (AGULHA)
15/09/2021	BOLETO	REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 699,40	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (ESCOVA CERVICAL)
15/09/2021	BOLETO	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 451,32	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (ESPÁTULA DE AYRES, LÂMINA DE BISTURI)
15/09/2021	BOLETO	RX2 DIST. MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 338,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (SERINGA)
16/09/2021	BOLETO	REGIFARMA COM. DE PROD. HOSPITALAR LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 8.299,20	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (LUVA DE PROCEDIMENTO)
16/09/2021	BOLETO	MULTILASER INDUSTRIAIS S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 1.580,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (MÁSCARA PARA PROTEÇÃO)
17/09/2021	TED	D E V COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 3.142,50	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (GAZE, PINÇA DE CHERON)

Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
17/09/2021	TED	FERNANDA DE JESUS ABREU ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 979,20	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (LENÇOL HOSPITALAR)
20/09/2021	BOLETO	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E PAPELARIA LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 121,50	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (HIPOCLORITO DE SÓDIO)
20/09/2021	BOLETO	MEDMAIA COM DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 6.240,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (FITA PARA GLICEMIA)
21/09/2021	TED	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 422,50	MATERIAL MÉDICO-ODONTOLÓGICO (BROCA, PLACA PROFILÁTICA)
22/09/2021	BOLETO	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 320,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (LÂMINA DE BISTURI)
23/09/2021	BOLETO	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 6.160,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (LUVA DE PROCEDIMENTO PP)
23/09/2021	BOLETO	MEDMAIA COM DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 4.158,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL M)
23/09/2021	BOLETO	FOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 2.625,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (PAPEL BRANCO)
23/09/2021	BOLETO	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 1.519,80	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (PAPEL BRANCO)
24/09/2021	BOLETO	MARK FARDAMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 640,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (AVENTAL DESC. S/ MANGA)
24/09/2021	BOLETO	REGIFARMA COM. DE PROD. HOSPITALAR LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 600,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (TOUCA DESCARTÁVEL)
24/09/2021	TED	INNOVATIONCARE NURSE E. H. EIREL	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 2.300,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (AVENTAL TNT MANGA LONGA)
27/09/2021	BOLETO	RX2 DIST. MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 8.614,62	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (LUVA P/ PROCEDIMENTO TAM P)
27/09/2021	BOLETO	AMAZONIA GASES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 200,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (OXIGÊNIO) UAPS RECAMONDE CAPELO
27/09/2021	BOLETO	AMAZONIA GASES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 200,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (OXIGÊNIO) UAPS PEDRO SAMPAIO
29/09/2021	BOLETO	SHOPPING PROHOSPITAL MAT. MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 803,70	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (CUBA ASSÉPCIA, PINÇA KELLY CURVA, TESOURA CIRÚRGICA)
29/09/2021	BOLETO	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 536,49	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (CAMPO OPER., FIO DE SEDA, FIO DE NYLON)
29/09/2021	BOLETO	CONFORTELL IND. E COM DE PRODUTOS ORTOPEDICOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 9.900,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (MÁSCARA DESC.)
30/09/2021	BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 3.175,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (COLETOR DE MAT. PERFURO CORTANTE)
30/09/2021	BOLETO	FASTMED DIST. DE PRODUTOS HSOPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 2.100,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (ÁGUA DESTILADA)
TOTAL				R\$ 85.132,87	

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
06/09/2021	BOLETO	PREVINE COM E MANUT DE EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	R\$ 1.499,63	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (MANUTENÇÃO DE EXTINTORES)
06/09/2021	TED	FMX ADMINISTRADORA DE OBRAS E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	R\$ 165.762,75	SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL NO MÊS DE JULHO-21
06/09/2021	TED	DAVID VALE DO NASCIMENTO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	R\$ 28.825,06	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO COMPET. JULHO 2021
06/09/2021	TED	IVALDO C. VALENTIM DISTRIB	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	R\$ 58.693,04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA COMPET. JULHO 2021
06/09/2021	TED	CONSTRUTORA MOURA NETO LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	R\$ 150.926,21	SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL NO MÊS DE JULHO-21
27/09/2021	BOLETO	DIOTEC COM E MANUT INDUSTRIAL E HOSPITALAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	R\$ 11.827,50	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (MANUTENÇÃO DE APARELHOS BIOMÉDICOS E ODONTOLÓGICOS)
27/09/2021	BOLETO	FRANCISCO FELIPE LEMOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	R\$ 822,25	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE CHAVEIRO EM GERAL)
TOTAL				R\$ 418.356,44	

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
27/09/2021	BOLETO	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 17.110,83	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA (COLETA DE RESÍDUOS)
30/09/2021	TED	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 237.561,54	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS 19 UAPS COMPET. AGOSTO 2021
TOTAL				R\$ 254.672,37	

SERVIÇOS DE SEGURANÇA

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
06/09/2021	TED	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE SEGURANÇA	R\$ 125.987,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NAS 19 UAPS COMPET. JULHO 2021
TOTAL				R\$ 125.987,75	

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
02/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M FORTALEZA/CE	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 187,82	DAM TAXA SEUMA PGRSS UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
03/09/2021	BOLETO	MACIEL VIEIRA CONTÁBIL	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 5.100,00	SERVIÇO ADM. DE APOIO (ASSESSORIA MENSAL RH)
03/09/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 1.784,81	CONTA DE ÁGUA MÊS AGO-21 SEDE ADMINISTRATIVA
06/09/2021	BOLETO	LIGUE MOTOTAXI SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 72,33	TRANSPORTE (TRANSPORTE ENCOMENDAS)
06/09/2021	TED	AMAZONIA GASES	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 855,00	SERV. ADMIN. DE APOIO (LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PERÍODO DE 13.04 A 13.05.2021)
06/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M FORTALEZA/CE	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 187,82	SERVIÇO ADM. DE APOIO (DAM TAXA SEUMA UAPS GRACILIANO MUNIZ)
06/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M FORTALEZA/CE	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 187,82	SERVIÇO ADM. DE APOIO (DAM TAXA SEUMA UAPS JOÃO ELÍSIO)
06/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M FORTALEZA/CE	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 187,82	SERVIÇO ADM. DE APOIO (DAM TAXA SEUMA UAPS MARCUS AURÉLIO)
06/09/2021	TED	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 12.503,23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE ADMINISTRATIVA COMPET. JULHO 2021
06/09/2021	TED	DLBP CONSULTORIA ASSESSORIA G.	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 32.406,69	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO GERAL ADMINISTRATIVA COMPET. AGOSTO 2021
08/09/2021	BOLETO	CONSELHO REGIONAL DE AGRONOMIA E ARQUITETURA - CREA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 88,78	(SERV. ADMINIST. APOIO) ART PGRSS UAPS ABNER CAVALCANTE
08/09/2021	BOLETO	CONSELHO REGIONAL DE AGRONOMIA E ARQUITETURA - CREA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 88,78	(SERV. ADMINIST. APOIO) ART PGRSS UAPS GUARANY MONTALVERNE
08/09/2021	BOLETO	CONSELHO REGIONAL DE AGRONOMIA E ARQUITETURA - CREA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 88,78	(SERV. ADMINIST. APOIO) ART PGRSS UAPS JOÃO BARBOSA
09/09/2021	BOLETO	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 2.426,44	SERV. ADMIN. APOIO (GESTÃO DO VALE TRANSPORTE)
10/09/2021	BOLETO	SOL NASCENTE IMOBILIÁRIA LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 7.444,47	(SERV. ADMINIST. APOIO) ALUGUEL SET-21 SEDE ADMINISTRATIVA
10/09/2021	BOLETO	SOL NASCENTE IMOBILIÁRIA LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 2.228,50	(SERV. ADMINIST. APOIO) ALUGUEL SET-21 SEDE ALMOXARIFADO
10/09/2021	BOLETO	RODRIGO LAMAR DE OLIVEIRA VAZ	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 3.361,50	SERV. ADMIN. DE APOIO (SERVIÇOS DE TI PRA INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS FINANCEIROS)
10/09/2021	BOLETO	MAM LABS SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 4.000,00	SERV. ADMIN. DE APOIO (LICENÇA RENOVAÇÃO PONTO ELETRÔNICO)
10/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M FORTALEZA/CE	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 187,82	DAM TAXA SEUMA PGRSS UAPS ABNER CAVALCANTE
10/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M FORTALEZA/CE	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 187,82	DAM TAXA SEUMA PGRSS UAPS FCO. PEREIRA DE ALMEIDA
10/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M FORTALEZA/CE	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 187,82	DAM TAXA SEUMA PGRSS UAPS GUARANY MONTALVERNE

Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
10/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M FORTALEZA/CE	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 187,82	DAM TAXA SEUMA PGRSS UAPS JOÃO BARBOSA
10/09/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 1.012,12	CONTA DE LUZ SET-21 ALMOXARIFADO
13/09/2021	BOLETO	BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELLI	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 1.089,95	SERVIÇO ADM. DE APOIO (LICENÇA DE SOFTWARE DE COTAÇÃO DE COMPRAS)
13/09/2021	BOLETO	MC SERVICE SOLUÇÕES EM SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 3.100,94	SERV. ADMIN. DE APOIO (TREINAMENTO CIPA)
13/09/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 233,58	CONTA DE ÁGUA AGO-21 ALMOXARIFADO
14/09/2021	TED RECEBIDA	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		REEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA REALIZADA PARA CONTA INDEVIDA (CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO NO DIA 20/AGO/2021).
15/09/2021	BOLETO	TEX NET SERV. DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 449,90	SERV. ADMIN. DE APOIO (ASSINATURA INTEERNET BANDA LARGA SEDE ADMINISTRATIVA)
15/09/2021	TED	KARINE MARTINS	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 5.600,00	QUALIFICAÇÃO CORPO TÉCNICO (CURSO DE LIBRAS)
17/09/2021	BOLETO	VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 79,90	SERVIÇO ADM. DE APOIO (INTERNET BANDA LARGA ALMOXARIFADO AGO-21)
20/09/2021	BOLETO	LIGUE MOTOTAXI SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 244,34	TRANSPORTE (TRANSPORTE ENCOMENDAS)
20/09/2021	TED	MARCELO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 42.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS COMPET. AGOSTO 2021
20/09/2021	TED	VEXSEA ACCONTING SERVICE	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 34.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS COMPET. AGOSTO 2021
20/09/2021	TED	PROMOV SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 10.450,11	EXAMES LABORATORIAIS (EXAMES OCUPACIONAIS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO-21)
20/09/2021	TED	SERGESTOR CONSULTORIA EM GESTAO	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 24.215,00	SERV. ADMIN. DE APOIO (CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO PARA CONTROLADORIA INTERNA E MONITORAMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO) COMPET. AGOSTO 21
20/09/2021	TED	ADRIANA E D DA SILVA APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 30.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. COMPET. AGOSTO 2021
20/09/2021	TED	LUMAS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 33.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS COMPET. AGOSTO 2021
27/09/2021	BOLETO	OMIEXPERIENCE S/A	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 299,00	SERVIÇO ADM. DE APOIO (LICENÇA DE SOFTWARE FINANCEIRO)
30/09/2021	TED RECEBIDA	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		DA CONTA DE RECEBIMENTO MATRIZ PARA CONTA DE CUSTEIO
30/09/2021	TED RECEBIDA	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		DA CONTA DE RECEBIMENTO MATRIZ PARA CONTA DE CUSTEIO
30/09/2021	TED	FASTMEDIC SISTEMAS DE GESTÃO	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 34.799,47	SERV. ADMIN. DE APOIO (LICENÇA DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PARA SAÚDE) COMPET. AGOSTO 21
30/09/2021	TED	COPY MITA COMERCIO R. S. LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 19.010,06	SERV. ADMIN. DE APOIO (LOCAÇÃO DE COPIADORAS COM MANUTENÇÃO E SUPRIMENTOS) COMPET. AGOSTO 21
TOTAL				R\$ 315.036,24	

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
06/09/2021	TED	RENAN IGOR DE ALBUQUERQUE SILVA	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 62.613,80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO NO MÊS DE JULHO 2021
TOTAL				R\$ 62.613,80	

TRANSPORTE

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
30/09/2021	TED	RM SERVICOS DE TRANSPORTES E LOG	TRANSPORTE	R\$ 153.187,13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES NO MÊS DE AGOSTO 2021
TOTAL				R\$ 153.187,13	

QUALIFICAÇÃO DE CORPO TÉCNICO

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
20/09/2021	TED	JGS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO	QUALIFICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO	R\$ 46.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL COMPET. AGOSTO 2021
TOTAL				R\$ 46.000,00	

ANEXO II

Movimentação da conta de execução nº 135070-6:

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
31/08/2021	SALDO INICIAL					R\$ 481,85		
01/09/2021	TED RECEBIDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 DO BANCO BRADESCO AG.: 1382 C/C.: 135690-9	XXX	R\$ 1.000,00		R\$ 1.481,84	1382718	DA CONTA DE PROVISÃO PARA CONTA DE CUSTEIO
01/09/2021	TED RECEBIDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 DO BANCO BRADESCO AG.: 1382 C/C.: 135690-9	XXX	R\$ 48.000,00		R\$ 49.481,84	1382784	DA CONTA DE PROVISÃO PARA CONTA DE CUSTEIO
01/09/2021	BOLETO	Q OTIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELLI	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 240,00	R\$ 49.241,84	1089	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (ÁGUA MINERAL EM COPO)
01/09/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 48,00	R\$ 49.193,84	12	TARIFA BANCÁRIA
01/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 1.341,78	R\$ 47.852,06	5201406	ANA CRISTINA OLIVEIRA
01/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 1.180,33	R\$ 46.671,73	5201428	EDUARDA DE SOUZA FERREIRA
01/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 1.246,53	R\$ 45.425,20	5201459	ADRIANA CLÁUDIA DA COSTA
01/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 3.194,60	R\$ 42.230,60	5201575	NATÁSSIA LOPES CUNHA
01/09/2021	TED	EDUARDA DE SOUZA FERREIRA	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 7.196,97	R\$ 35.033,63	62501	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
01/09/2021	TED	ADRIANA CLAUDIA DA COSTA	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 7.265,95	R\$ 27.767,68	64901	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
01/09/2021	TED	ANA CRISTINA OLIVEIRA	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 7.876,40	R\$ 19.891,28	68301	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
01/09/2021	TED	NATÁSSIA LOPES CUNHA	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 17.945,82	R\$ 1.945,46	323801	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
01/09/2021	CONTA	OI S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 51,63	R\$ 1.893,83	5967903	CONTA DE TELEFONE SET-21 UAPS GEORGE BENEVIDES
01/09/2021	CONTA	OI S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 51,63	R\$ 1.842,20	5967903	CONTA DE TELEFONE SET-21 UAPS PEDRO SAMPAIO
01/09/2021	CONTA	OI S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 53,00	R\$ 1.789,20	5967903	CONTA DE TELEFONE SET-21 UAPS ARGEU HERBSTER
01/09/2021	CONTA	OI S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 54,35	R\$ 1.734,85	5967903	CONTA DE TELEFONE SET-21 UAPS ELIEZER STUDART
01/09/2021	CONTA	OI S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 61,27	R\$ 1.673,58	5967903	CONTA DE TELEFONE SET-21 UAPS CÉSAR CALS
01/09/2021	CONTA	OI S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 61,43	R\$ 1.612,15	5967903	CONTA DE TELEFONE SET-21 UAPS GUARANY MONTALVERNE
01/09/2021	CONTA	OI S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 64,76	R\$ 1.547,39	5967903	CONTA DE TELEFONE SET-21 UAPS AIRTON MONTE
01/09/2021	CONTA	OI S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 64,86	R\$ 1.482,53	5967903	CONTA DE TELEFONE SET-21 UAPS JOÃO ELÍSIO
01/09/2021	CONTA	OI S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 91,95	R\$ 1.390,58	5967903	CONTA DE TELEFONE SET-21 UAPS FCO. PEREIRA DE ALMEIDA
01/09/2021	CONTA	OI S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 95,68	R\$ 1.294,90	5967903	CONTA DE TELEFONE SET-21 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
01/09/2021	CONTA	OI S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 110,80	R\$ 1.184,10	5967903	CONTA DE TELEFONE SET-21 UAPS RECAMONDE CAPELO
01/09/2021	CONTA	OI S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 114,69	R\$ 1.069,41	5967903	CONTA DE TELEFONE SET-21 UAPS GRACILIANO MUNIZ

Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
01/09/2021	CONTA	OI S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 118,70	R\$ 950,71	5967903	CONTA DE TELEFONE SET-21 UAPS MARCUS AURÉLIO
01/09/2021	CONTA	OI S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 144,21	R\$ 806,50	5967903	CONTA DE TELEFONE SET-21 UAPS FERNANDO FAÇANHA
01/09/2021	CONTA	OI S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 173,04	R\$ 633,46	5967903	CONTA DE TELEFONE SET-21 UAPS FRANCISCO MONTEIRO
01/09/2021	CONTA	OI S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 181,07	R\$ 452,39	5967903	CONTA DE TELEFONE SET-21 UAPS OSMAR VIANA
01/09/2021	CONTA	OI S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 222,63	R\$ 229,76	5967903	CONTA DE TELEFONE SET-21 UAPS JOÃO BARBOSA
01/09/2021	CONTA	OI S/A	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 229,17	R\$ 0,59	5967903	CONTA DE TELEFONE SET-21 UAPS MACIEL DE BRITO
02/09/2021	TED RECEBIDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 DO BANCO BRADESCO AG.: 1382 C/C.: 135690-9	XXX	R\$ 9.000,00		R\$ 9.000,59	1382357	DA CONTA DE PROVISÃO PARA CONTA DE CUSTEIO
02/09/2021	BOLETO	NUTRIENTES MED DIST DE MEDICAMENTO LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO S		R\$ 650,00	R\$ 8.350,59	1090	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (SORO FISIOLÓGICO)
02/09/2021	BOLETO	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO S		R\$ 375,60	R\$ 7.974,99	1091	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (LANCETA)
02/09/2021	BOLETO	NUTRIENTES MED DIST DE MEDICAMENTO LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO S		R\$ 343,20	R\$ 7.631,79	1092	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (ÁLCOOL ABSOLUTO)
02/09/2021	TED	MARIA CLEICIANE SILVEIRA DE FREITAS	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 4.422,50	R\$ 3.209,29	4915986	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL)
02/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 185,40	R\$ 3.023,89	5201417	ERIK DA SILVA OLIVEIRA
02/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M FORTALEZA/CE	SERVIÇOS ADMINISTRATIV OS DE APOIO		R\$ 187,82	R\$ 2.836,07	5954811	DAM TAXA SELUMA PGRSS UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
02/09/2021	TED	ERIK DA SILVA OLIVEIRA	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 1.926,40	R\$ 909,67	71302	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
03/09/2021	TED RECEBIDA	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DA CONTA DE REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 NO BANCO BRADESCO AG.: 2384 C/C.: 0812228-8 REF.: A PARC. 16/48 NO MÉS DE AGOSTO/21	XXX	R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.000.909,67	2384539	DA CONTA DE RECEBIMENTO MATRIZ PARA CONTA DE CUSTEIO
03/09/2021	TED RECEBIDA	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DA CONTA DE REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 NO BANCO BRADESCO AG.: 2384 C/C.: 0812228-8 REF.: A PARC. 16/48 NO MÉS DE AGOSTO/21	XXX	R\$ 2.948.530,72		R\$ 3.949.440,39	1382263	DA CONTA DE RECEBIMENTO MATRIZ PARA CONTA DE CUSTEIO
03/09/2021	BOLETO	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO S		R\$ 209,70	R\$ 3.949.230,69	1093	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (LUVAS DE PROCEDIMENTO)
03/09/2021	BOLETO	NUTRIENTES MED DIST DE MEDICAMENTO LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO S		R\$ 175,00	R\$ 3.949.055,69	1094	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (ESCALPE)
03/09/2021	BOLETO	MEDMAIA COM DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO S		R\$ 114,00	R\$ 3.948.941,69	1095	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (LUVAS DE VINIL EM PÓ)
03/09/2021	BOLETO	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 12.044,00	R\$ 3.936.897,69	1096	VALE TRANSPORTE
03/09/2021	BOLETO	TUDO OFFICE LTDA ME	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 9.333,34	R\$ 3.927.564,35	1097	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAPEL A4)

Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
03/09/2021	BOLETO	MACIEL VIEIRA CONTÁBIL	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 5.100,00	R\$ 3.922.464,35	1098	SERVIÇO ADM. DE APOIO (ASSESSORIA MENSAL RH)
03/09/2021	BOLETO	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 1.950,00	R\$ 3.920.514,35	1099	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (PINÇA DE CHERON)
03/09/2021	BOLETO	MEDMAIA COM DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 1.100,00	R\$ 3.919.414,35	1100	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (PILHA PARA GICEMIA)
03/09/2021	BOLETO	TS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO DA UAPS		R\$ 891,00	R\$ 3.918.523,35	1101	MEDICAMENTO PARA USO INTERNO UAPS (CAPTOPRIL, EPINEFRINA)
03/09/2021	BOLETO	FASTMED DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 728,00	R\$ 3.917.795,35	1102	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (MÁSCARA DESCARTÁVEL)
03/09/2021	BOLETO	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 520,70	R\$ 3.917.274,65	1103	VALE TRANSPORTE
03/09/2021	BOLETO	TS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 487,50	R\$ 3.916.787,15	1104	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (ESPÉCULO VAGINAL)
03/09/2021	BOLETO	PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 420,00	R\$ 3.916.367,15	1105	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (SERINGA, SCALP, MICROPORE)
03/09/2021	BOLETO	RX2 DIST. MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO DA UAPS		R\$ 414,00	R\$ 3.915.953,15	1106	MEDICAMENTO PARA USO INTERNO UAPS (ÁCIDOS GRAXOS CICATRIZANTES)
03/09/2021	BOLETO	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 367,50	R\$ 3.915.585,65	1107	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (ESPARADRAPO, ESPÁTULA DE AYRES)
03/09/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO Funis NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 16,00	R\$ 3.915.569,65	4	TARIFA BANCÁRIA
03/09/2021	TED	MEDMAIA COM DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 407,00	R\$ 3.915.162,65	645296	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (LÂMINA, GEL ULTRASSOM, AGULHA)
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 6.444,08	R\$ 3.908.718,57	28803	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 19.040,81	R\$ 3.889.677,76	29503	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 15.839,22	R\$ 3.873.838,54	45203	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 47.800,75	R\$ 3.826.037,79	56403	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 33.006,33	R\$ 3.793.031,46	60003	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 53.766,84	R\$ 3.739.264,62	60703	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 4.454,79	R\$ 3.734.809,83	60803	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 69.929,68	R\$ 3.664.880,15	61003	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 19.924,47	R\$ 3.644.955,68	62103	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 12.849,59	R\$ 3.632.106,09	62403	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 65.961,55	R\$ 3.566.144,54	62503	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 16.411,35	R\$ 3.549.733,19	62803	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 31.419,77	R\$ 3.518.313,42	64503	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 54.382,21	R\$ 3.463.931,21	64903	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 10.405,61	R\$ 3.453.525,60	68203	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 9.300,76	R\$ 3.444.224,84	68303	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21

Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 3.263,82	R\$ 3.440.961,02	68403	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 9.213,70	R\$ 3.431.747,32	69303	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 84.230,16	R\$ 3.347.517,16	71303	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 20.692,17	R\$ 3.326.824,99	74103	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 13.833,07	R\$ 3.312.991,92	74203	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 2.763,27	R\$ 3.310.228,65	74703	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 22.599,42	R\$ 3.287.629,23	75803	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 1.322,00	R\$ 3.286.307,23	76703	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 15.965,54	R\$ 3.270.341,69	76903	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 26.883,29	R\$ 3.243.458,40	123403	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 1.965,24	R\$ 3.241.493,16	135103	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 20.076,21	R\$ 3.221.416,95	137903	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 9.370,52	R\$ 3.212.046,43	157903	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 21.987,89	R\$ 3.190.058,54	219403	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 20.944,17	R\$ 3.169.114,37	221403	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 14.227,65	R\$ 3.154.886,72	225103	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 121.365,15	R\$ 3.033.521,57	257203	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 10.004,63	R\$ 3.023.516,94	260803	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 8.234,75	R\$ 3.015.282,19	323803	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 22.904,41	R\$ 2.992.377,78	345603	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 2.167,62	R\$ 2.990.210,16	530403	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 12.127,16	R\$ 2.978.083,00	536503	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 9.797,97	R\$ 2.968.285,03	538603	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 975,87	R\$ 2.967.309,16	664503	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 1.952,43	R\$ 2.965.356,73	773703	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
03/09/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 1.784,81	R\$ 2.963.571,92	5980051	CONTA DE ÁGUA MÊS AGO-21 SEDE ADMINISTRATIVA
06/09/2021	BOLETO	PREVINE COM E MANUT DE EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL		R\$ 1.499,63	R\$ 2.962.072,29	1108	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (MANUTENÇÃO DE EXTINTORES)
06/09/2021	BOLETO	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 99.885,86	R\$ 2.862.186,43	1109	VALE ALIMENTAÇÃO
06/09/2021	BOLETO	LIGUE MOTOTAXI SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 72,33	R\$ 2.862.114,10	1110	TRANSPORTE (TRANSPORTE ENCOMENDAS)
06/09/2021	BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO DA UAPS		R\$ 1.828,60	R\$ 2.860.285,50	1111	MEDICAMENTO PRA USO INTERNO UAPS (CLORIDRATO DE PROMETAZINA)
06/09/2021	TED	MARIA GLEICIANE A. B	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 274,53	R\$ 2.860.010,97	8955863	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21 (PENSÃO ALIMENTÍCIA)
06/09/2021	TED	FMX ADMINISTRADORA DE OBRAS E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL		R\$ 165.762,75	R\$ 2.694.248,22	8975004	SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL NO MÊS DE JULHO-21
06/09/2021	TED	RENAN IGOR DE ALBUQUERQUE SILVA	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ 62.613,80	R\$ 2.631.634,42	9003264	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO NO MÊS DE JULHO 2021
06/09/2021	TED	DAVID VALE DO NASCIMENTO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL		R\$ 28.825,06	R\$ 2.602.809,36	9052438	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO COMPET. JULHO 2021
06/09/2021	TED	AMAZONIA GASES	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 855,00	R\$ 2.601.954,36	9322192	SERV. ADMIN. DE APOIO (LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PERÍODO DE 13.04 A 13.05.2021)

Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
06/09/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 4,00	R\$ 2.601.950,36	1	TARIFA BANCÁRIA
06/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTUO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 352,80	R\$ 2.601.597,56	5662269	FGTS COMPET. AGOSTO/2021 (MENOR APRENDIZ)
06/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTUO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 170.778,82	R\$ 2.430.818,74	5662269	FGTS COMPET. AGOSTO/2021
06/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTUO INTERNET --P.M FORTALEZA/CE	SERVIÇOS ADMINISTRATIV OS DE APOIO		R\$ 187,82	R\$ 2.430.630,92	5951924	SERVIÇO ADM. DE APOIO (DAM TAXA SEUMA UAPS GRACILIANO MUNIZ)
06/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTUO INTERNET --P.M FORTALEZA/CE	SERVIÇOS ADMINISTRATIV OS DE APOIO		R\$ 187,82	R\$ 2.430.443,10	5955760	SERVIÇO ADM. DE APOIO (DAM TAXA SEUMA UAPS JOÃO ELÍSIO)
06/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTUO INTERNET --P.M FORTALEZA/CE	SERVIÇOS ADMINISTRATIV OS DE APOIO		R\$ 187,82	R\$ 2.430.255,28	5958300	SERVIÇO ADM. DE APOIO (DAM TAXA SEUMA UAPS MARCUS AURÉLIO)
06/09/2021	TED	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE SEGURANÇA		R\$ 125.987,75	R\$ 2.304.267,53	288360	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NAS 19 UAPS COMPET. JULHO 2021
06/09/2021	TED	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIV OS DE APOIO		R\$ 12.503,23	R\$ 2.291.764,30	288779	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE ADMINISTRATIVA COMPET. JULHO 2021
06/09/2021	TED	DLBP CONSULTORIA ASSESSORIA G.	SERVIÇOS ADMINISTRATIV OS DE APOIO		R\$ 32.406,69	R\$ 2.259.357,61	607205	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO GERAL ADMINISTRATIVA COMPET. AGOSTO 2021
06/09/2021	TED	IVALDO C. VALENTIM DISTRIB	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL		R\$ 58.693,04	R\$ 2.200.664,57	607227	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA COMPET. JULHO 2021
06/09/2021	TED	CONSTRUTORA MOURA NETO LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL		R\$ 150.926,21	R\$ 2.049.738,36	607896	SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL NO MÊS DE JULHO-21
06/09/2021	TED	MAGNA ALVES XAVIER	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 10.105,69	R\$ 2.039.632,67	722082	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
06/09/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 2.039.621,62	8955863	TARIFA BANCÁRIA
06/09/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 2.039.610,57	8975004	TARIFA BANCÁRIA
06/09/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 2.039.599,52	9003264	TARIFA BANCÁRIA
06/09/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 2.039.588,47	9052438	TARIFA BANCÁRIA
06/09/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 2.039.577,42	9322192	TARIFA BANCÁRIA
06/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 11.215,07	R\$ 2.028.362,35	28806	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
06/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 22.116,00	R\$ 2.006.246,35	56406	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
06/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 33.018,30	R\$ 1.973.228,05	60006	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
06/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 46.827,78	R\$ 1.926.400,27	60706	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
06/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 22.277,07	R\$ 1.904.123,20	61006	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
06/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 78.541,74	R\$ 1.825.581,46	62106	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
06/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 34.390,75	R\$ 1.791.190,71	62406	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
06/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 11.834,08	R\$ 1.779.356,63	62506	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
06/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 44.896,50	R\$ 1.734.460,13	62806	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
06/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 10.856,76	R\$ 1.723.603,37	64506	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21

Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
06/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 34.984,20	R\$ 1.688.619,17	68206	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
06/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 11.743,90	R\$ 1.676.875,27	71306	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
06/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 11.472,44	R\$ 1.665.402,83	74106	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
06/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 11.729,81	R\$ 1.653.673,02	74206	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
06/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 10.427,03	R\$ 1.643.245,99	76906	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
06/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 12.327,12	R\$ 1.630.918,87	100306	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
06/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 21.658,06	R\$ 1.609.260,81	101906	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
06/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 44.342,26	R\$ 1.564.918,55	123406	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
06/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 11.781,95	R\$ 1.553.136,60	137906	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
06/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 21.652,75	R\$ 1.531.483,85	212706	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
06/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 54.623,75	R\$ 1.476.860,10	221406	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
06/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 22.687,52	R\$ 1.454.172,58	251506	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
06/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 91.021,81	R\$ 1.363.150,77	257206	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
06/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	Pgto indevido / Estorno mês seguinte		R\$ 1.338,69	R\$ 1.361.812,08	323806	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
06/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 11.570,31	R\$ 1.350.241,77	345606	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
06/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 11.729,81	R\$ 1.338.511,96	538606	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
06/09/2021	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 10.941,76	R\$ 1.327.570,20	773706	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/21
06/09/2021	TED	JESSYCA DE LIMA COSTA	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 6.798,22	R\$ 1.320.771,98	221406	FÉRIAS
06/09/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 62,67	R\$ 1.320.709,31	5970700	CONTA DE LUZ AGO-21 UAPS PEDRO SAMPAIO
06/09/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 5.028,15	R\$ 1.315.681,16	5970700	CONTA DE LUZ AGO-21 UAPS AIROTN MONTE
06/09/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 5.081,14	R\$ 1.310.600,02	5970700	CONTA DE LUZ AGO-21 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
06/09/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 5.602,84	R\$ 1.304.997,18	5970700	CONTA DE LUZ AGO-21 UAPS ELIEZER STUDART
06/09/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 5.634,54	R\$ 1.299.362,64	5970700	CONTA DE LUZ AGO-21 UAPS GRACILIANO MUNIZ
06/09/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 5.829,12	R\$ 1.293.533,52	5970700	CONTA DE LUZ AGO-21 UAPS JOÃO ELÍSIO
06/09/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 6.233,15	R\$ 1.287.300,37	5970700	CONTA DE LUZ AGO-21 UAPS ARGEU HERBSTER
06/09/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 6.571,75	R\$ 1.280.728,62	5970700	CONTA DE LUZ AGO-21 UAPS CÉSAR CALS
06/09/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 7.689,69	R\$ 1.273.038,93	5970700	CONTA DE LUZ AGO-21 UAPS MARCUS AURELIO
06/09/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 8.100,40	R\$ 1.264.938,53	5970700	CONTA DE LUZ AGO-21 UAPS MACIEL DE BRITO
08/09/2021	BOLETO	CONSELHO REGIONAL DE AGRONOMIA E ARQUITETURA - CREA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 88,78	R\$ 1.264.849,75	1112	(SERV. ADMINIST. APOIO) ART PGRSS UAPS ABNER CAVALCANTE
08/09/2021	BOLETO	CONSELHO REGIONAL DE AGRONOMIA E ARQUITETURA - CREA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 88,78	R\$ 1.264.760,97	1113	(SERV. ADMINIST. APOIO) ART PGRSS UAPS GUARANY MONTALVERNE
08/09/2021	BOLETO	CONSELHO REGIONAL DE AGRONOMIA E ARQUITETURA - CREA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 88,78	R\$ 1.264.672,19	1114	(SERV. ADMINIST. APOIO) ART PGRSS UAPS JOÃO BARBOSA
08/09/2021	TED	HOSPFAR IND. E COM.DE PRO.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 1.020,00	R\$ 1.263.652,19	2949607	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (CLORETO DE SÓDIO 0,9%)

Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
08/09/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.436,00	R\$ 1.262.216,19	359	TARIFA BANCÁRIA
08/09/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.262.205,14	2949607	TARIFA BANCÁRIA
08/09/2021	TED	ELIZANGELA FRANCELINO LIMA	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 166,25	R\$ 1.262.038,89	62508	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
09/09/2021	BOLETO	MEDMAIA COM DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 988,00	R\$ 1.261.050,89	1115	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (FIO DE SUTURA)
09/09/2021	BOLETO	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 757,70	R\$ 1.260.293,19	1116	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (ÁGUA OXIGENADA, PAPEL GRAU CIRÚRGICO)
09/09/2021	BOLETO	FASTMED DIST. DE PRODUTOS HSOPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO DA UAPS		R\$ 5.110,00	R\$ 1.255.183,19	1117	MEDICAMENTO PRA USO INTERNO UAPS (LIDOCAÍNA E MEPIVACAÍNA)
09/09/2021	BOLETO	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 2.426,44	R\$ 1.252.756,75	1118	SERV. ADMIN. APOIO (GESTÃO DO VALE TRANSPORTE)
09/09/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 260,00	R\$ 1.252.496,75	65	TARIFA BANCÁRIA
09/09/2021	TED	MEDMAIA COM DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 632,20	R\$ 1.251.864,55	645674	MATERIAL MÉDICO-ODONTOLÓGICO (SUGADOR, PONTAS DE SUGADOR)
10/09/2021	BOLETO	SOL NASCENTE IMOBILIÁRIA LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 7.444,47	R\$ 1.244.420,08	1119	(SERV. ADMINIST. APOIO) ALUGUEL SET-21 SEDE ADMINISTRATIVA
10/09/2021	BOLETO	SOL NASCENTE IMOBILIÁRIA LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 2.228,50	R\$ 1.242.191,58	1120	(SERV. ADMINIST. APOIO) ALUGUEL SET-21 SEDE ALMOXARIFADO
10/09/2021	BOLETO	MEDMAIA COM DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 945,00	R\$ 1.241.246,58	1121	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (ÁGUA DESTILADA)
10/09/2021	BOLETO	RODRIGO LAMAR DE OLIVEIRA VAZ	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 3.361,50	R\$ 1.237.885,08	1122	SERV. ADMIN. DE APOIO (SERVIÇOS DE TI PARA INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS FINANCEIROS)
10/09/2021	BOLETO	FASTMED DIST. DE PRODUTOS HSOPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO DA UAPS		R\$ 1.120,00	R\$ 1.236.765,08	1123	MEDICAMENTO PRA USO INTERNO UAPS (ÁCIDO ACÉTICO)
10/09/2021	BOLETO	MAM LABS SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 4.000,00	R\$ 1.232.765,08	1124	SERV. ADMIN. DE APOIO (LICENÇA RENOVACÃO PONTO ELETRÔNICO)
10/09/2021	BOLETO	CONFORTELL IND. E COM DE PRODUTOS ORTOPEDICOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 6.200,00	R\$ 1.226.565,08	1125	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (AVENTAL SEM MANGA)
10/09/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 4,00	R\$ 1.226.561,08	1	TARIFA BANCÁRIA
10/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M FORTALEZA/CE	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 187,82	R\$ 1.226.373,26	5952883	DAM TAXA SEUMA PGRSS UAPS ABNER CAVALCANTE
10/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M FORTALEZA/CE	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 187,82	R\$ 1.226.185,44	5953476	DAM TAXA SEUMA PGRSS UAPS FCO. PEREIRA DE ALMEIDA
10/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M FORTALEZA/CE	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 187,82	R\$ 1.225.997,62	5953683	DAM TAXA SEUMA PGRSS UAPS GUARANY MONTALVERNE
10/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M FORTALEZA/CE	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 187,82	R\$ 1.225.809,80	5955000	DAM TAXA SEUMA PGRSS UAPS JOÃO BARBOSA
10/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M FORTALEZA/CE	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 64.812,21	R\$ 1.160.997,59	5959878	ISS PREFEITURA DE FORTALEZA/CE COMPET. AGO/21
10/09/2021	TED	ANA KAROLINE MONTEIRO SOARES	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 7.971,00	R\$ 1.153.026,59	56410	FÉRIAS

Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
10/09/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 1.012,12	R\$ 1.152.014,47	5970700	CONTA DE LUZ SET-21 ALMOXARIFADO
10/09/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 2.611,25	R\$ 1.149.403,22	5970700	CONTA DE LUZ SET-21 UAPS SEDE ADMINISTRATIVA
10/09/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 1.278,28	R\$ 1.148.124,94	5980018	CONTA DE ÁGUA SET-21 UAPS MACIEL DE BRITO
10/09/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 1.268,71	R\$ 1.146.856,23	5980023	CONTA DE ÁGUA SET-21 UAPS JOÃO ELÍSIO
10/09/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 249,48	R\$ 1.146.606,75	5980024	CONTA DE ÁGUA SET-21 UAPS RECAMONDE CAPELO
10/09/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 453,60	R\$ 1.146.153,15	5980025	CONTA DE ÁGUA SET-21 UAPS GEORGE BENEVIDES
10/09/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 362,88	R\$ 1.145.790,27	5980035	CONTA DE ÁGUA SET-21 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
10/09/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 3.021,91	R\$ 1.142.768,36	5980037	CONTA DE ÁGUA SET-21 UAPS ARGU HERBSTER
10/09/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 113,40	R\$ 1.142.654,96	5980039	CONTA DE ÁGUA SET-21 UAPS GUARANY MONTALVERNE
10/09/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 644,25	R\$ 1.142.010,71	5980046	CONTA DE ÁGUA SET-21 UAPS FCO. PEREIRA DE ALMEIDA
10/09/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 248,85	R\$ 1.141.761,86	5980050	CONTA DE ÁGUA SET-21 UAPS PEDRO SAMPAIO
10/09/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 681,72	R\$ 1.141.080,14	5980055	CONTA DE ÁGUA SET-21 UAPS FEERNANDO FAÇANHA
10/09/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 698,44	R\$ 1.140.381,70	5980055	CONTA DE ÁGUA SET-21 UAPS MARCUS AURÉLIO
10/09/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 649,28	R\$ 1.139.732,42	5980060	CONTA DE ÁGUA SET-21 UAPS GRACILIANO MUNIZ
10/09/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 3.187,26	R\$ 1.136.545,16	5980066	CONTA DE ÁGUA SET-21 UAPS ELIEZER STUDART
10/09/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 620,94	R\$ 1.135.924,22	5980081	CONTA DE ÁGUA SET-21 UAPS ABNER CAVALCANTE
10/09/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 5.507,15	R\$ 1.130.417,07	5980090	CONTA DE ÁGUA SET-21 UAPS OSMAR VIANA
10/09/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 854,56	R\$ 1.129.562,51	5980127	CONTA DE ÁGUA SET-21 UAPS AITON MONTE
10/09/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 328,86	R\$ 1.129.233,65	5980136	CONTA DE ÁGUA SET-21 UAPS FCO. MONTEIRO
10/09/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 2.013,31	R\$ 1.127.220,34	5980137	CONTA DE ÁGUA SET-21 UAPS CÉSAR CALS
13/09/2021	ESTORNO	TED DEVOLVIDA* 05-DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	XXX	R\$ 5.600,00		R\$ 1.132.820,34	7384794	TED DEVOLVIDA
13/09/2021	BOLETO	BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELLI	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 1.089,95	R\$ 1.131.730,39	1126	SERVIÇO ADM. DE APOIO (LICENÇA DE SOFTWARE DE COTAÇÃO DE COMPRAS)
13/09/2021	BOLETO	MC SERVICE SOLUÇÕES EM SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 3.100,94	R\$ 1.128.629,45	1127	SERV. ADMIN. DE APOIO (TREINAMENTO CIPA)
13/09/2021	TED/ ESTORNO	KARINE MARTINS SALDA			R\$ 5.600,00	R\$ 1.123.029,45	7384794	TED DEVOLVIDA
13/09/2021	TED	D E V COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 395,00	R\$ 1.122.634,45	7506498	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (AGULHA)
13/09/2021	TED	D E V COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 741,24	R\$ 1.121.893,21	7506623	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (AGULHA)

Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
13/09/2021	TED	FERNANDA DE JESUS ABREU ME	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 250,00	R\$ 1.121.643,21	288923	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (SACO LISO)
13/09/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.121.632,16	7384794	TARIFA BANCÁRIA
13/09/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.121.621,11	7506498	TARIFA BANCÁRIA
13/09/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.121.610,06	7506623	TARIFA BANCÁRIA
13/09/2021	TED	FRANCISCA FABRICIA DE SOUZA RODRIGES	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 2.570,91	R\$ 1.119.039,15	60713	FÉRIAS
13/09/2021	TED	ALEXANDRE RODRIGUES LIMA	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 7.492,05	R\$ 1.111.547,10	62113	FÉRIAS
13/09/2021	TED	ALINE CHAGAS CAVALCANTE	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 2.418,95	R\$ 1.109.128,15	221413	FÉRIAS
13/09/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 233,58	R\$ 1.108.894,57	5980050	CONTA DE ÁGUA AGO-21 ALMOXARIFADO
14/09/2021	TED RECEBIDA	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA REFERENTE ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO EFETUADO NO MÊS DE AGOSTO/21 PARA CENTRAL DE MEDICAMENTOS DAS UAPS	xxx	R\$ 499,62		R\$ 1.109.394,19	2384217	REEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA REALIZADA PARA CONTA INDEVIDA (CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO NO DIA 20/AGO/2021).
14/09/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 4,00	R\$ 1.109.390,19	1	TARIFA BANCÁRIA
14/09/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 3.500,06	R\$ 1.105.890,13	5970700	CONTA DE LUZ AGO-21 UAPS FCO. MONTEIRO
14/09/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 4.250,73	R\$ 1.101.639,40	5970700	CONTA DE LUZ AGO-21 UAPS GEORGE BENEVIDES
14/09/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 4.479,94	R\$ 1.097.159,46	5970700	CONTA DE LUZ AGO-21 UAPS PEREIRA DE ALMEIDA
14/09/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 4.661,69	R\$ 1.092.497,77	5970700	CONTA DE LUZ AGO-21 UAPS RECAMONDE CAPELO
14/09/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 4.923,77	R\$ 1.087.574,00	5970700	CONTA DE LUZ AGO-21 UAPS ABNER CAVALCANTE
14/09/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 5.481,02	R\$ 1.082.092,98	5970700	CONTA DE LUZ AGO-21 UAPS GUARANY MONTALVENRE
14/09/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 5.557,16	R\$ 1.076.535,82	5970700	CONTA DE LUZ AGO-21 UAPS FENRANDO FAÇANHA
14/09/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 5.910,17	R\$ 1.070.625,65	5970700	CONTA DE LUZ AGO-21 UAPS OSMAR VIANA
14/09/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 6.177,18	R\$ 1.064.448,47	5970700	CONTA DE LUZ AGO-21 UAPS JOÃO PESSOA
15/09/2021	BOLETO	REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 699,40	R\$ 1.063.749,07	1128	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (ESCOVA CERVICAL)
15/09/2021	BOLETO	JB FARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 451,32	R\$ 1.063.297,75	1129	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (ESPÁTULA DE AYRES, LÂMINA DE BISTURI)
15/09/2021	BOLETO	TEX NET SERV. DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 449,90	R\$ 1.062.847,85	1130	SERV. ADMIN. DE APOIO (ASSINATURA INTEERNET BANDA LARGA SEDE ADMINISTRATIVA)
15/09/2021	BOLETO	RX2 DIST. MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 338,00	R\$ 1.062.509,85	1131	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (SERINGA)
15/09/2021	TED	KARINE MARTINS	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 5.600,00	R\$ 1.056.909,85	9474012	QUALIFICAÇÃO CORPO TÉCNICO (CURSO DE LIBRAS)
15/09/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 12,00	R\$ 1.056.897,85	3	TARIFA BANCÁRIA

Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
15/09/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 104,90	R\$ 1.056.792,95	10921	TARIFA BANCÁRIA
15/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 35,79	R\$ 1.056.757,16	5201539	ERIKA JULIANA SOARES DE LIMA
15/09/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.056.746,11	9474012	TARIFA BANCÁRIA
15/09/2021	TED	VICTOR ANDRADE DE ARAUJO/ MARIANA DE OLIVEIRA LEIS / VITORIA DE QUEIROZ VASCONCELOS	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 5.041,55	R\$ 1.051.704,56	60015	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
15/09/2021	TED	IZABEL MARTINS HONORATO / DAYSANE DE PINHO MACHADO	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 5.030,89	R\$ 1.046.673,67	60715	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
15/09/2021	TED	SAULO VICTOR BENEVIDES NUNES	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 1.954,72	R\$ 1.044.718,95	62115	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
15/09/2021	TED	ITALO DA SILVA BARBOSA	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 656,73	R\$ 1.044.062,22	62815	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
15/09/2021	TED	JOAO LUCAS SOARES OLIVEIRA DA SILVA / HASSA PEREIRA LEMOS	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 1.005,59	R\$ 1.043.056,63	64915	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
15/09/2021	TED	LETICIA ALBUQUERQUE CAVALCANTE / LUCAS ENEAS GOMES PINHEIRO	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 963,09	R\$ 1.042.093,54	68215	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
15/09/2021	TED	ERIKA JULIANA SOARES DE LIMA / CAMILA SAMPAIO NOGUEIRA	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 1.982,96	R\$ 1.040.110,58	68315	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
15/09/2021	TED	ANDERSON DE OLIVEIRA PEREIRA	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 1.308,65	R\$ 1.038.801,93	74215	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
15/09/2021	TED	FELIPE GOMES SANTIAGO	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 489,19	R\$ 1.038.312,74	100315	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
15/09/2021	TED	IURI ARRUDA DOS SANTOS	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 1.308,65	R\$ 1.037.004,09	221415	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
15/09/2021	TED	SOFIA TEIXEIRA GOMES	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 2.530,89	R\$ 1.034.473,20	225115	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
15/09/2021	TED	MICAH BARRETO RIBEIRO	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 656,73	R\$ 1.033.816,47	251515	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
15/09/2021	TED	CAMILA MAPPES MAIA /FRANCISCA LUCIA DO ROSÁRIOS DE SOUZA CORDEIRO / THAIS HELENA COSTA DA SILVA / ANTONIA YASMIM DE CRISTO FELIZ	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 1.523,48	R\$ 1.032.292,99	257215	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)

Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
15/09/2021	TED	NAIANE MARIA FONTES GOLDIN	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 134,10	R\$ 1.032.158,89	260815	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
15/09/2021	TED	MARCO ANDERSON DE SOUSA FEITOSA TAVEIRO	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 1.308,65	R\$ 1.030.850,24	323815	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
15/09/2021	TED	TALITA SOUZA SANTANA	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 2.530,89	R\$ 1.028.319,35	539515	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
15/09/2021	TED	ROSILENE NASCIMENTO DA SILVA	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 342,93	R\$ 1.027.976,42	664515	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
16/09/2021	BOLETO	REGIFARMA COM. DE PROD. HOSPITALAR LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO S		R\$ 8.299,20	R\$ 1.019.677,22	1132	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (LUVAS DE PROCEDIMENTO)
16/09/2021	BOLETO	MULTILASER INDUSTRIAIS S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO S		R\$ 1.580,00	R\$ 1.018.097,22	1133	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (MÁSCARA PARA PROTEÇÃO)
16/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 11,94	R\$ 1.018.085,28	5201313	CHRISTIANE HOLLES BASBOSA CAMPELO
16/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 23,73	R\$ 1.018.061,55	5201342	LUANNA CINTHYA BRAGA MESQUITA
16/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 5,97	R\$ 1.018.055,58	5201368	VIVIANE MESQUITA DE FREITAS
16/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 2,33	R\$ 1.018.053,25	5201404	ELIZABETE COSTA ROCHA
16/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 31,83	R\$ 1.018.021,42	5201472	CLAUDENIA DE GOES SILVA
16/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 2,33	R\$ 1.018.019,09	5201506	SUSSIE RODRIGUES BARROS
16/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 13,93	R\$ 1.018.005,16	5201550	ANA PAULA CHAGAS CAVALCANTI
16/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 6,97	R\$ 1.017.998,19	5201575	ELIZABETH DA SILVA MOREIRA
16/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 68,17	R\$ 1.017.930,02	5201598	FRANCIELVES DOS SANTOS
16/09/2021	TED	CLAUDENIA DE GOES SILVA	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 900,85	R\$ 1.017.029,17	29516	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
16/09/2021	TED	ELIZABETE COSTA ROCHA	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 67,19	R\$ 1.016.961,98	45216	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
16/09/2021	TED	VIVIANE MESQUITA DE FREITAS	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 61,65	R\$ 1.016.900,33	62516	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
16/09/2021	TED	SUSIE RODRIGUES BARROS	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 67,19	R\$ 1.016.833,14	64916	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
16/09/2021	TED	MARCELLI LIMA LEITE	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 3.372,18	R\$ 1.013.460,96	68316	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)

Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
16/09/2021	TED	ANA PAULA CHAGAS CAVALCANTI	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 402,43	R\$ 1.013.058,53	137916	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
16/09/2021	TED	LUANNA CINTHYA BRAGA MESQUITA	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 685,74	R\$ 1.012.372,79	257216	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
16/09/2021	TED	MARIANNA LANDIM BARBOZA	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 426,07	R\$ 1.011.946,72	345616	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
17/09/2021	BOLETO	TUDO OFFICE LTDA ME	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 931,00	R\$ 1.011.015,72	1134	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (MATERIAL DE ESCRITÓRIO)
17/09/2021	BOLETO	TUDO OFFICE LTDA ME	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 783,35	R\$ 1.010.232,37	1135	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (MATERIAL DE ESCRITÓRIO)
17/09/2021	BOLETO	Q OTIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELLI	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 632,30	R\$ 1.009.600,07	1136	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (MATERIAL DE ESCRITÓRIO)
17/09/2021	BOLETO	TELECOMERCIAL DE ÁGUA	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 250,00	R\$ 1.009.350,07	1137	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (ÁGUA POTÁVEL)
17/09/2021	BOLETO	VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 79,90	R\$ 1.009.270,17	1138	SERVIÇO ADM. DE APOIO (INTERNET BANDA LARGA ALMOXARIFADO AGO-21)
17/09/2021	BOLETO	Q OTIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELLI	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 289,93	R\$ 1.008.980,24	1139	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (MATERIAL DE ESCRITÓRIO)
17/09/2021	BOLETO	SINDICATO SIMSAÚDE CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 357,50	R\$ 1.008.622,74	1140	MENSALIDADE SINDICAL AGOSTO/2021
17/09/2021	TED	D E V COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 3.142,50	R\$ 1.005.480,24	3636534	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (GAZE, PINÇA DE CHERON)
17/09/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 104,00	R\$ 1.005.376,24	26	TARIFA BANCÁRIA
17/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 5,93	R\$ 1.005.370,31	5201311	THALITA DÁVILA SANTOS FOSTER
17/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 2,14	R\$ 1.005.368,17	5201344	FRANCISCA MINELI TIODOSIO LIMA
17/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 29,67	R\$ 1.005.338,50	5201366	ANGELA CRISTINA FILGUEIRAS RIOS
17/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 90,88	R\$ 1.005.247,62	5201378	FELIPE GOMES DO NASCIMENTO
17/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 63,89	R\$ 1.005.183,73	5201428	LEILANA FELIPE FERRER
17/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 23,91	R\$ 1.005.159,82	5201466	ILKA ALCANTARA DE ARAÚJO
17/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 33,84	R\$ 1.005.125,98	5201484	MARTA MARIA BRAGA SOUZA
17/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 5,97	R\$ 1.005.120,01	5201516	HIGOS LINIKER SAMPAIO DA SILVA
17/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 45,45	R\$ 1.005.074,56	5201578	ALEXANDRE CHAMSDINE DIAKHATE
17/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 10,94	R\$ 1.005.063,62	5201592	CAMILA MARIA ALVES MOTA GOMES
17/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 862,84	R\$ 1.004.200,78	5201697	LUCIANO ÁTILA SOUZA DO NASCIMENTO
17/09/2021	TED	FERNANDA DE JESUS ABREU ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 979,20	R\$ 1.003.221,58	288207	MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR (LENÇOL HOSPITALAR)
17/09/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 1.003.210,53	3636534	TARIFA BANCÁRIA

Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
17/09/2021	TED	MARIANNE ALVES DE FREITAS SANTOS	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 1.479,01	R\$ 1.001.731,52	71317	FÉRIAS
17/09/2021	TED	ANGELA CRISTINA FILGUEIRAS RIOS	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 857,45	R\$ 1.000.874,07	60017	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
17/09/2021	TED	CAMILA MARIA LAVES MOTA GOMES	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 316,19	R\$ 1.000.557,88	60717	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
17/09/2021	TED	LUCIANO ÁTILA SOUZA DO NASCIMENTO	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 4.709,23	R\$ 995.848,65	64917	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
17/09/2021	TED	LEILANA FELIPE FERRER	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 656,86	R\$ 995.191,79	76917	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
17/09/2021	TED	FELIPE GOMES DO NASCIMENTO	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 2.531,02	R\$ 992.660,77	137917	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
20/09/2021	BOLETO	LIGUE MOTOTAXI SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 244,34	R\$ 992.416,43	1141	TRANSPORTE (TRANSPORTE ENCOMENDAS)
20/09/2021	BOLETO	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 122,40	R\$ 992.294,03	1142	VALE TRANSPORTE
20/09/2021	BOLETO	LABORATORIO DE ANALISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA DR. PEREZ LIMARDO	EXAMES LABORATORIAIS		R\$ 10.045,74	R\$ 982.248,29	1143	EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO- 2021
20/09/2021	BOLETO	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E PAPELARIA LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 121,50	R\$ 982.126,79	1144	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (HIPOCLORITO DE SÓDIO)
20/09/2021	BOLETO	MEDMAIA COM DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 6.240,00	R\$ 975.886,79	1145	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (FITA PARA GLICEMIA)
20/09/2021	TED	MARCELO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 42.000,00	R\$ 933.886,79	5239753	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS COMPET. AGOSTO 2021
20/09/2021	TED	VEXSEA ACCOUNTING SERVICE	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 34.500,00	R\$ 899.386,79	5253262	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS COMPET. AGOSTO 2021
20/09/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 32,00	R\$ 899.354,79	8	TARIFA BANCÁRIA
20/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --INSS/GPS	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 121.956,89	R\$ 777.397,90	5192269	GPS COMPET. AGOSTO/2021
20/09/2021	GUIA	BRDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 269.402,13	R\$ 507.995,77	6040561	IR SOBRE FOLHA COMPET. JULHO / 2021
20/09/2021	GUIA	BRDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 134,90	R\$ 507.860,87	6041708	IMPOSTO RETIDO PJ - IRRF
20/09/2021	GUIA	BRDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 418,17	R\$ 507.442,70	6045952	IMPOSTO RETIDO PJ - PIS. COFINS CSLL
20/09/2021	GUIA	BRDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8045	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 66,30	R\$ 507.376,40	6048045	IMPOSTO RETIDO PJ - IRRF
20/09/2021	GUIA	BRDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 21.533,56	R\$ 485.842,84	6048301	PIS SOBRE FOLHA COMPET. AGOSTO / 2021
20/09/2021	TED	PROMOV SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 10.450,11	R\$ 475.392,73	649329	EXAMES LABORATORIAIS (EXAMES OCUPACIONAIS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO-21)
20/09/2021	TED	SERGESTOR CONSULTORIA EM GESTAO	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 24.215,00	R\$ 451.177,73	713421	SERV. ADMIN. DE APOIO (CONSULTORIA E ACESSORAMENTO PARA CONTROLADORIA INTERNA E MONITORAMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO) COMPET. AGOSTO 21

Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
20/09/2021	TED	ADRIANA E D DA SILVA APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 30.500,00	R\$ 420.677,73	2384911	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. COMPET. AGOSTO 2021
20/09/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 420.666,68	5239753	TARIFA BANCÁRIA
20/09/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 420.655,63	5253262	TARIFA BANCÁRIA
20/09/2021	TED	LUMAS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 33.500,00	R\$ 387.155,63	1812140	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS COMPET. AGOSTO 2021
20/09/2021	TED	JGS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO	QUALIFICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO		R\$ 46.000,00	R\$ 341.155,63	1833186	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL COMPET. AGOSTO 2021
21/09/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 24,00	R\$ 341.131,63	6	TARIFA BANCÁRIA
21/09/2021	TED	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 422,50	R\$ 340.709,13	3456194	MATERIAL MÉDICO-ODONTOLÓGICO (BROCA, PLACA PROFILÁTICA)
22/09/2021	BOLETO	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 543,87	R\$ 340.165,26	1146	VALE ALIMENTAÇÃO
22/09/2021	BOLETO	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 396,00	R\$ 339.769,26	1147	VALE TRANSPORTE
22/09/2021	BOLETO	Q OTIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELLI	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 375,00	R\$ 339.394,26	1148	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (PILHAS)
22/09/2021	BOLETO	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 320,00	R\$ 339.074,26	1149	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (LÂMINA DE BISTURI)
22/09/2021	BOLETO	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 101,20	R\$ 338.973,06	1150	VALE TRANSPORTE
22/09/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 338.964,06	200921	TARIFA BANCÁRIA
22/09/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 338.955,06	200921	TARIFA BANCÁRIA
23/09/2021	BOLETO	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 6.160,00	R\$ 332.795,06	1151	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (LUVAS DE PROCEDIMENTO PP)
23/09/2021	BOLETO	MEDMAIA COM DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 4.158,00	R\$ 328.637,06	1152	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (LUVAS DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL M)
23/09/2021	BOLETO	FOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 2.625,00	R\$ 326.012,06	1153	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (PAPEL BRANCO)
23/09/2021	BOLETO	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 1.519,80	R\$ 324.492,26	1154	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (PAPEL BRANCO)
24/09/2021	BOLETO	MARK FARDAMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 640,00	R\$ 323.852,26	1155	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (AVENTAL DESC. S/ MANGA)
24/09/2021	BOLETO	REGIFARMA COM. DE PROD. HOSPITALAR LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 600,00	R\$ 323.252,26	1156	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (TOUCA DESCARTÁVEL)
24/09/2021	TED	INNOVATIONCARE NURSE E. H. EIREL	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 2.300,00	R\$ 320.952,26	2938623	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (AVENTAL TNT MANGA LONGA)

Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
27/09/2021	BOLETO	OMIEXPERIENCE S/A	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 299,00	R\$ 320.653,26	1157	SERVIÇO ADM. DE APOIO (LICENÇA DE SOFTWARE FINANCEIRO)
27/09/2021	BOLETO	DIOTEC COM E MANUT INDUSTRIAL E HOSPITALAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL		R\$ 11.827,50	R\$ 308.825,76	1158	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (MANUTENÇÃO DE APARELHOS BIOMÉDICOS E ODONTOLÓGICOS)
27/09/2021	BOLETO	FRANCISCO FELIPE LEMOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL		R\$ 822,25	R\$ 308.003,51	1159	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE CHAVEIRO EM GERAL)
27/09/2021	BOLETO	RX2 DIST. MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 8.614,62	R\$ 299.388,89	1160	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (LUVAS P/ PROCEDIMENTO TAM P)
27/09/2021	BOLETO	AMAZONIA GASES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 200,00	R\$ 299.188,89	1161	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (OXIGÊNIO) UAPS RECAMONDE CAPELO
27/09/2021	BOLETO	AMAZONIA GASES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 200,00	R\$ 298.988,89	1162	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (OXIGÊNIO) UAPS PEDRO SAMPAIO
27/09/2021	BOLETO	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		R\$ 17.110,83	R\$ 281.878,06	1163	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA (COLETA DE RESÍDUOS)
27/09/2021	TED	SAYONARA AQUINO DE A	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 514,40	R\$ 281.363,66	1515497	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
27/09/2021	TED	CHRISTIANE HOLLES B.	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 344,96	R\$ 281.018,70	1515548	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
27/09/2021	TED	ANTONIO MARCOS B. DO	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 61,16	R\$ 280.957,54	1522103	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
27/09/2021	TED	KARINE FELICIO DE A.	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 138,26	R\$ 280.819,28	1549371	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
27/09/2021	TED	THALITA DAVILA SANTOS COSTA	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 171,60	R\$ 280.647,68	6645162	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
27/09/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 280.636,63	1515497	TARIFA BANCÁRIA
27/09/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 280.625,58	1515548	TARIFA BANCÁRIA
27/09/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 280.614,53	1522103	TARIFA BANCÁRIA
27/09/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 280.603,48	1549371	TARIFA BANCÁRIA
27/09/2021	TED	FRANCISCA MINELI TIODOSIO	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 61,65	R\$ 280.541,83	1036424	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
28/09/2021	BOLETO	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 100,80	R\$ 280.441,03	1164	VALE TRANSPORTE
28/09/2021	BOLETO	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 204,96	R\$ 280.236,07	1165	VALE ALIMENTAÇÃO
28/09/2021	TED	RAYNARA RENATA F BRANDAO	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 1.417,17	R\$ 278.818,90	3169970	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)

Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
28/09/2021	TED	FRANCIELVIS DOS SANTOS	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 1.954,87	R\$ 276.864,03	3170022	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
28/09/2021	TED	PAULO ROGERIO L GUEDES	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 462,47	R\$ 276.401,56	3170023	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
28/09/2021	TED	LOUISE MARTINS NUNES	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 943,97	R\$ 275.457,59	682913	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
28/09/2021	TED	GABRIEL TOME DE SOUSA	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 1.954,72	R\$ 273.502,87	2572911	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
28/09/2021	TED	ANA BEATRIZ GOIS SILVA	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 442,67	R\$ 273.060,20	7737912	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
28/09/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 273.049,15	3169970	TARIFA BANCÁRIA
28/09/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 273.038,10	3170022	TARIFA BANCÁRIA
28/09/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 273.027,05	3170023	TARIFA BANCÁRIA
29/09/2021	BOLETO	SHOPPING PROHOSPITAL MAT. MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 803,70	R\$ 272.223,35	1166	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (CUBA ASSÉPCIA, PINÇA KELLY CURVA, TESOURA CIRÚRGICA)
29/09/2021	BOLETO	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 536,49	R\$ 271.686,86	1167	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (CAMPO OPER., FIO DE SEDA, FIO DE NYLON)
29/09/2021	BOLETO	CONFORTELL IND. E COM DE PRODUTOS ORTOPEDICOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 9.900,00	R\$ 261.786,86	1168	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (MÁSCARA DESC.)
29/09/2021	BOLETO	TUDO OFFICE LTDA ME	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 2.331,00	R\$ 259.455,86	1169	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (LIXEIRA COM PEDAL)
29/09/2021	TED	CANDIDA MAYARA R CAR	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 514,73	R\$ 258.941,13	4164656	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
29/09/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 1,65	R\$ 258.939,48	270921	TARIFA BANCÁRIA
29/09/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 1.246,82	R\$ 257.692,66	5201720	MARGARIDA NASOU
29/09/2021	TED	ELIZABETE DA SILVA MOREIRA	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 201,29	R\$ 257.491,37	628769	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
29/09/2021	TED	IRLANNE NOGUEIRA TABOSA	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 123,03	R\$ 257.368,34	3929328	RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO (REF. DIFERENÇA DO DISSÍDIO)
29/09/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 257.357,29	4164656	TARIFA BANCÁRIA

Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
29/09/2021	TED	MARGARIDA NASOU LOPES	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 7.058,67	R\$ 250.298,62	536529	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
30/09/2021	TED RECEBIDA	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DA CONTA DE REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 NO BANCO BRADESCO AG.: 2384 C/C.: 0812228-8 REF.: A PARC. 17/48 NO MÊS DE SETEMBRO/21	XXX	R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.250.298,62	2384201	DA CONTA DE RECEBIMENTO MATRIZ PARA CONTA DE CUSTEIO
30/09/2021	TED RECEBIDA	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DA CONTA DE REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 NO BANCO BRADESCO AG.: 2384 C/C.: 0812228-8 REF.: A PARC. 17/48 NO MÊS DE SETEMBRO/21	XXX	R\$ 2.946.195,19		R\$ 4.196.493,81	1382519	DA CONTA DE RECEBIMENTO MATRIZ PARA CONTA DE CUSTEIO
30/09/2021	BOLETO	TUDO OFFICE LTDA ME	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 586,00	R\$ 4.195.907,81	1170	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (MATERIAL DE ESCRITÓRIO)
30/09/2021	BOLETO	TUDO OFFICE LTDA ME	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 7.155,00	R\$ 4.188.752,81	1171	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAPEL A4)
30/09/2021	BOLETO	FASTMED DIST. DE PRODUTOS HSOPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO DA UAPS		R\$ 5.225,00	R\$ 4.183.527,81	1172	MEDICAMENTO PRA USO INTERNO UAPS (MEPIVACAÍNA)
30/09/2021	BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO S		R\$ 3.175,00	R\$ 4.180.352,81	1173	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (COLETOR DE MAT. PERFURO CORTANTE)
30/09/2021	BOLETO	FASTMED DIST. DE PRODUTOS HSOPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO S		R\$ 2.100,00	R\$ 4.178.252,81	1174	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (ÁGUA DESTILADA)
30/09/2021	BOLETO	FASTMED DIST. DE PRODUTOS HSOPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO DA UAPS		R\$ 1.575,00	R\$ 4.176.677,81	1175	MEDICAMENTO PRA USO INTERNO UAPS (ÁCIDO ACÉTICO)
30/09/2021	TED	FASTMEDIC SISTEMAS DE GESTÃO	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 34.799,47	R\$ 4.141.878,34	6137150	SERV. ADMIN. DE APOIO (LICENÇA DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PARA SAÚDE) COMPET. AGOSTO 21
30/09/2021	TED	INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR - PRIMILAB	EXAMES LABORATORIAIS		R\$ 238.488,59	R\$ 3.903.389,75	6142229	EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO- 2021
30/09/2021	TED	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		R\$ 237.561,54	R\$ 3.665.828,21	288032	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS 19 UAPS COMPET. AGOSTO 2021
30/09/2021	TED	RM SERVICOS DE TRANSPORTES E LOG	TRANSPORTE		R\$ 153.187,13	R\$ 3.512.641,08	607737	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES NO MÊS DE AGOSTO 2021
30/09/2021	TED	COPY MITA COMERCIO R. S. LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 19.010,06	R\$ 3.493.631,02	741333	SERV. ADMIN. DE APOIO (LOCAÇÃO DE COPIADORAS COM MANUTENÇÃO E SUPRIMENTOS) COMPET. AGOSTO 21
30/09/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 3.493.619,97	6137150	TARIFA BANCÁRIA
30/09/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 3.493.608,92	6142229	TARIFA BANCÁRIA
30/09/2021	RENDIMENTOS	RENDIMENTOS		R\$ 1.114,63		R\$ 3.494.723,55		

ANEXO III

PREVISTO X REALIZADO

Descrição dos Itens	AIRTON MONTE (03 EQUIP)		ABNER CAVALCANTE (03 EQUIP)		FERNANDO FAÇANHA(04 EQUIP)		ARGEU HERBSTER (05 EQUIP)	
	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
PESSOAL CLT e Reflexos (Salários, Encargos, 13ª, Férias, Rescisão, Benefícios etc..)	R\$ 111.538,89	R\$ 114.310,20	R\$ 111.538,89	R\$ 113.929,00	R\$ 134.139,35	R\$ 131.000,57	R\$ 193.414,69	R\$ 213.519,23
Coordenação Técnica	R\$ 3.763,28	R\$ 8.729,38	R\$ 3.763,28	R\$ 8.729,38	R\$ 5.017,71	R\$ 11.639,17	R\$ 6.272,14	R\$ 14.548,96
Almoxarifado / Despesas Diversas	R\$ 3.472,34	R\$ 6.042,61	R\$ 3.472,34	R\$ 6.042,61	R\$ 4.629,78	R\$ 8.056,81	R\$ 5.787,23	R\$ 10.071,01
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 1.446,81	R\$ 2.652,00	R\$ 1.446,81	R\$ 2.652,00	R\$ 1.929,08	R\$ 3.536,00	R\$ 2.411,35	R\$ 4.419,99
Exames Laboratoriais	R\$ 14.829,78	R\$ 9.683,16	R\$ 14.829,78	R\$ 9.683,16	R\$ 19.773,04	R\$ 12.910,87	R\$ 24.716,30	R\$ 16.138,59
Medicamentos para uso interno da UAPS.	R\$ 3.834,04	R\$ 629,75	R\$ 3.834,04	R\$ 629,75	R\$ 5.112,05	R\$ 839,67	R\$ 6.390,07	R\$ 1.049,58
Material Médico Hospitalar e Odontológicos.	R\$ 14.468,08	R\$ 3.316,87	R\$ 14.468,08	R\$ 3.316,87	R\$ 19.290,77	R\$ 4.422,49	R\$ 24.113,46	R\$ 5.528,11
Manutenção e Conservação Geral	R\$ 5.063,83	R\$ 16.299,60	R\$ 5.063,83	R\$ 16.299,60	R\$ 6.751,77	R\$ 21.732,80	R\$ 8.439,71	R\$ 27.166,00
Serviço de Limpeza e Conservação	R\$ 9.404,25	R\$ 9.922,30	R\$ 9.404,25	R\$ 9.922,30	R\$ 12.539,00	R\$ 13.229,73	R\$ 15.673,75	R\$ 16.537,17
Serviço de Segurança	R\$ 4.340,42	R\$ 4.908,61	R\$ 4.340,42	R\$ 4.908,61	R\$ 5.787,23	R\$ 6.544,82	R\$ 7.234,04	R\$ 8.181,02
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 3.761,70	R\$ 12.274,14	R\$ 3.761,70	R\$ 12.274,14	R\$ 5.015,60	R\$ 16.365,52	R\$ 6.269,50	R\$ 20.456,90
Serviços de Comunicação	R\$ 2.893,62	R\$ 2.439,50	R\$ 2.893,62	R\$ 2.439,50	R\$ 3.858,15	R\$ 3.252,66	R\$ 4.822,69	R\$ 4.065,83
Transporte	R\$ 5.570,21	R\$ 5.968,33	R\$ 5.570,21	R\$ 5.968,33	R\$ 7.426,95	R\$ 7.957,77	R\$ 9.283,68	R\$ 9.947,22
Qualificação do Corpo Técnico	R\$ 3.255,32	R\$ 1.792,21	R\$ 3.255,32	R\$ 1.792,21	R\$ 4.340,42	R\$ 2.389,61	R\$ 5.425,53	R\$ 2.987,01
TOTAL OPERACIONAL:	R\$ 72.340,39	R\$ 75.929,07	R\$ 72.340,39	R\$ 75.929,07	R\$ 96.453,85	R\$ 101.238,76	R\$ 120.567,32	R\$ 126.548,44
TOTAL:	R\$ 187.642,56	R\$ 198.968,64	R\$ 187.642,56	R\$ 198.587,44	R\$ 235.610,91	R\$ 243.878,49	R\$ 320.254,14	R\$ 354.616,63

Saúde

Descrição dos Itens	OSMAR VIANA (03 EQUIP)		GUARANY MONT (04 EQUIP)		RECAMONDE (04 EQUIP)		PEDRO SAMPAIO (05 EQUIP)	
	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
PESSOAL CLT e Reflexos (Salários, Encargos, 13ª, Férias, Rescisão, Benefícios etc..)	R\$ 109.277,07	R\$ 143.925,71	R\$ 144.490,45	R\$ 101.407,45	R\$ 144.490,45	R\$ 125.327,43	R\$ 167.090,91	R\$ 130.750,55
Coordenação Técnica	R\$ 3.763,28	R\$ 8.729,38	R\$ 5.017,71	R\$ 11.639,17	R\$ 5.017,71	R\$ 11.639,17	R\$ 6.272,14	R\$ 14.548,96
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
Almoxarifado / Despesas Diversas	R\$ 3.472,34	R\$ 6.042,61	R\$ 4.629,78	R\$ 8.056,81	R\$ 4.629,78	R\$ 8.056,81	R\$ 5.787,23	R\$ 10.071,01
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 1.446,81	R\$ 2.652,00	R\$ 1.929,08	R\$ 3.536,00	R\$ 1.929,08	R\$ 3.536,00	R\$ 2.411,35	R\$ 4.419,99
Exames Laboratoriais	R\$ 14.829,78	R\$ 9.683,16	R\$ 19.773,04	R\$ 12.910,87	R\$ 19.773,04	R\$ 12.910,87	R\$ 24.716,30	R\$ 16.138,59
Medicamentos para uso interno da UAPS.	R\$ 3.834,04	R\$ 629,75	R\$ 5.112,05	R\$ 839,67	R\$ 5.112,05	R\$ 839,67	R\$ 6.390,07	R\$ 1.049,58
Material Médico Hospitalar e Odontológicos.	R\$ 14.468,08	R\$ 3.316,87	R\$ 19.290,77	R\$ 4.422,49	R\$ 19.290,77	R\$ 4.422,49	R\$ 24.113,46	R\$ 5.528,11
Manutenção e Conservação Geral	R\$ 5.063,83	R\$ 16.299,60	R\$ 6.751,77	R\$ 21.732,80	R\$ 6.751,77	R\$ 21.732,80	R\$ 8.439,71	R\$ 27.166,00
Serviço de Limpeza e Conservação	R\$ 9.404,25	R\$ 9.922,30	R\$ 12.539,00	R\$ 13.229,73	R\$ 12.539,00	R\$ 13.229,73	R\$ 15.673,75	R\$ 16.537,17
Serviço de Segurança	R\$ 4.340,42	R\$ 4.908,61	R\$ 5.787,23	R\$ 6.544,82	R\$ 5.787,23	R\$ 6.544,82	R\$ 7.234,04	R\$ 8.181,02
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 3.761,70	R\$ 12.274,14	R\$ 5.015,60	R\$ 16.365,52	R\$ 5.015,60	R\$ 16.365,52	R\$ 6.269,50	R\$ 20.456,90
Serviços de Comunicação	R\$ 2.893,62	R\$ 2.439,50	R\$ 3.858,15	R\$ 3.252,66	R\$ 3.858,15	R\$ 3.252,66	R\$ 4.822,69	R\$ 4.065,83
Transporte	R\$ 5.570,21	R\$ 5.968,33	R\$ 7.426,95	R\$ 7.957,77	R\$ 7.426,95	R\$ 7.957,77	R\$ 9.283,68	R\$ 9.947,22
Qualificação do Corpo Técnico	R\$ 3.255,32	R\$ 1.792,21	R\$ 4.340,42	R\$ 2.389,61	R\$ 4.340,42	R\$ 2.389,61	R\$ 5.425,53	R\$ 2.987,01
TOTAL OPERACIONAL:	R\$ 72.340,39	R\$ 75.929,07	R\$ 96.453,85	R\$ 101.238,76	R\$ 96.453,85	R\$ 101.238,76	R\$ 120.567,32	R\$ 126.548,44
TOTAL:	R\$ 185.380,74	R\$ 228.584,15	R\$ 245.962,01	R\$ 214.285,37	R\$ 245.962,01	R\$ 238.205,35	R\$ 293.930,36	R\$ 271.847,95

Saúde

Descrição dos Itens	ELIEZER STUDART (04 EQUIP)		JOAO PESSOA (02 EQUIP)		JOÃO HOLANDA (05 EQUIP)		GRACILIANO M. (06 EQUIP)	
	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
PESSOAL CLT e Reflexos (Salários, Encargos, 13ª, Férias, Rescisão, Benefícios etc..)	R\$ 154.841,54	R\$ 125.399,42	R\$ 86.676,61	R\$ 122.811,64	R\$ 167.090,91	R\$ 129.743,73	R\$ 189.691,37	R\$ 156.523,12
Coordenação Técnica	R\$ 5.017,71	R\$ 11.639,17	R\$ 2.508,85	R\$ 5.819,58	R\$ 6.272,14	R\$ 14.548,96	R\$ 7.526,56	R\$ 17.458,75
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
Almoxarifado / Despesas Diversas	R\$ 4.629,78	R\$ 8.056,81	R\$ 2.314,89	R\$ 4.028,40	R\$ 5.787,23	R\$ 10.071,01	R\$ 6.944,68	R\$ 12.085,21
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 1.929,08	R\$ 3.536,00	R\$ 964,54	R\$ 1.768,00	R\$ 2.411,35	R\$ 4.419,99	R\$ 2.893,62	R\$ 5.303,99
Exames Laboratoriais	R\$ 19.773,04	R\$ 12.910,87	R\$ 9.886,52	R\$ 6.455,44	R\$ 24.716,30	R\$ 16.138,59	R\$ 29.659,56	R\$ 19.366,31
Medicamentos para uso interno da UAPS.	R\$ 5.112,05	R\$ 839,67	R\$ 2.556,03	R\$ 419,83	R\$ 6.390,07	R\$ 1.049,58	R\$ 7.668,08	R\$ 1.259,50
Material Médico Hospitalar e Odontológicos.	R\$ 19.290,77	R\$ 4.422,49	R\$ 9.645,39	R\$ 2.211,24	R\$ 24.113,46	R\$ 5.528,11	R\$ 28.936,16	R\$ 6.633,73
Manutenção e Conservação Geral	R\$ 6.751,77	R\$ 21.732,80	R\$ 3.375,88	R\$ 10.866,40	R\$ 8.439,71	R\$ 27.166,00	R\$ 10.127,65	R\$ 32.599,20
Serviço de Limpeza e Conservação	R\$ 12.539,00	R\$ 13.229,73	R\$ 6.269,50	R\$ 6.614,87	R\$ 15.673,75	R\$ 16.537,17	R\$ 18.808,50	R\$ 19.844,60
Serviço de Segurança	R\$ 5.787,23	R\$ 6.544,82	R\$ 2.893,62	R\$ 3.272,41	R\$ 7.234,04	R\$ 8.181,02	R\$ 8.680,85	R\$ 9.817,23
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 5.015,60	R\$ 16.365,52	R\$ 2.507,80	R\$ 8.182,76	R\$ 6.269,50	R\$ 20.456,90	R\$ 7.523,40	R\$ 24.548,28
Serviços de Comunicação	R\$ 3.858,15	R\$ 3.252,66	R\$ 1.929,08	R\$ 1.626,33	R\$ 4.822,69	R\$ 4.065,83	R\$ 5.787,23	R\$ 4.879,00
Transporte	R\$ 7.426,95	R\$ 7.957,77	R\$ 3.713,47	R\$ 3.978,89	R\$ 9.283,68	R\$ 9.947,22	R\$ 11.140,42	R\$ 11.936,66
Qualificação do Corpo Técnico	R\$ 4.340,42	R\$ 2.389,61	R\$ 2.170,21	R\$ 1.194,81	R\$ 5.425,53	R\$ 2.987,01	R\$ 6.510,64	R\$ 3.584,42
TOTAL OPERACIONAL:	R\$ 96.453,85	R\$ 101.238,76	R\$ 48.226,93	R\$ 50.619,38	R\$ 120.567,32	R\$ 126.548,44	R\$ 144.680,78	R\$ 151.858,13
TOTAL:	R\$ 256.313,10	R\$ 238.277,34	R\$ 137.412,39	R\$ 179.250,60	R\$ 293.930,36	R\$ 270.841,13	R\$ 341.898,71	R\$ 325.840,00

Descrição dos Itens	SÃO JOSÉ (03 EQUIP)		GEORGE BENEV. (03 EQUIP)		PEREIRA ALM (06 EQUIP)		MACIEL DE BRITO (04 EQUIP)	
	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
PESSOAL CLT e Reflexos (Salários, Encargos, 13ª, Férias, Rescisão, Benefícios etc..)	R\$ 111.538,89	R\$ 133.959,99	R\$ 109.277,07	R\$ 87.409,06	R\$ 194.067,27	R\$ 38.154,48	R\$ 157.210,88	R\$ 152.715,50
Coordenação Técnica	R\$ 3.763,28	R\$ 8.729,38	R\$ 3.763,28	R\$ 8.729,38	R\$ 7.526,56	R\$ 17.458,75	R\$ 5.017,71	R\$ 11.639,17
	PREVISTO	REALIZADO	O PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
Almoxarifado / Despesas Diversas	R\$ 3.472,34	R\$ 6.042,61	R\$ 3.472,34	R\$ 6.042,61	R\$ 6.944,68	R\$ 12.085,21	R\$ 4.629,78	R\$ 8.056,81
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 1.446,81	R\$ 2.652,00	R\$ 1.446,81	R\$ 2.652,00	R\$ 2.893,62	R\$ 5.303,99	R\$ 1.929,08	R\$ 3.536,00
Exames Laboratoriais	R\$ 14.829,78	R\$ 9.683,16	R\$ 14.829,78	R\$ 9.683,16	R\$ 29.659,56	R\$ 19.366,31	R\$ 19.773,04	R\$ 12.910,87
Medicamentos para uso interno da UAPS.	R\$ 3.834,04	R\$ 629,75	R\$ 3.834,04	R\$ 629,75	R\$ 7.668,08	R\$ 1.259,50	R\$ 5.112,05	R\$ 839,67
Material Médico Hospitalar e Odontológicos.	R\$ 14.468,08	R\$ 3.316,87	R\$ 14.468,08	R\$ 3.316,87	R\$ 28.936,16	R\$ 6.633,73	R\$ 19.290,77	R\$ 4.422,49
Manutenção e Conservação Geral	R\$ 5.063,83	R\$ 16.299,60	R\$ 5.063,83	R\$ 16.299,60	R\$ 10.127,65	R\$ 32.599,20	R\$ 6.751,77	R\$ 21.732,80
Serviço de Limpeza e Conservação	R\$ 9.404,25	R\$ 9.922,30	R\$ 9.404,25	R\$ 9.922,30	R\$ 18.808,50	R\$ 19.844,60	R\$ 12.539,00	R\$ 13.229,73
Serviço de Segurança	R\$ 4.340,42	R\$ 4.908,61	R\$ 4.340,42	R\$ 4.908,61	R\$ 8.680,85	R\$ 9.817,23	R\$ 5.787,23	R\$ 6.544,82
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 3.761,70	R\$ 12.274,14	R\$ 3.761,70	R\$ 12.274,14	R\$ 7.523,40	R\$ 24.548,28	R\$ 5.015,60	R\$ 16.365,52
Serviços de Comunicação	R\$ 2.893,62	R\$ 2.439,50	R\$ 2.893,62	R\$ 2.439,50	R\$ 5.787,23	R\$ 4.879,00	R\$ 3.858,15	R\$ 3.252,66
Transporte	R\$ 5.570,21	R\$ 5.968,33	R\$ 5.570,21	R\$ 5.968,33	R\$ 11.140,42	R\$ 11.936,66	R\$ 7.426,95	R\$ 7.957,77
Qualificação do Corpo Técnico	R\$ 3.255,32	R\$ 1.792,21	R\$ 3.255,32	R\$ 1.792,21	R\$ 6.510,64	R\$ 3.584,42	R\$ 4.340,42	R\$ 2.389,61
TOTAL OPERACIONAL:	R\$ 72.340,39	R\$ 75.929,07	R\$ 72.340,39	R\$ 75.929,07	R\$ 144.680,78	R\$ 151.858,13	R\$ 96.453,85	R\$ 101.238,76
TOTAL:	R\$ 187.642,56	R\$ 218.618,43	R\$ 185.380,74	R\$ 172.067,50	R\$ 346.274,61	R\$ 207.471,36	R\$ 258.682,44	R\$ 265.593,42

Descrição dos Itens	MARCUS AUREL. (04 EQUIP)		CHICO PASSEATA (02 EQUIP)		CÉSAR CALS (07 EQUIP)		Valor Mensal	
	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	PREVISTO	Valor Mensal	ORÇADO	REALIZADO
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	R\$ 227.018,83	REALIZADO		
PESSOAL CLT e Reflexos (Salários, Encargos, 13ª, Férias, Rescisão, Benefícios etc.)	R\$ 134.139,35	R\$ 89.448,38	R\$ 80.994,45	R\$ 63.734,36	R\$ 227.018,83	R\$ 112.103,57	R\$ 2.728.527,84	R\$ 2.286.173,39
Coordenação Técnica	R\$ 5.017,71	R\$ 11.639,17	R\$ 2.508,85	R\$ 5.819,58	R\$ 8.780,99	R\$ 20.368,54	R\$ 96.590,88	R\$ 224.053,97
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO		
Almoxarifado / Despesas Diversas	R\$ 4.629,78	R\$ 8.056,81	R\$ 2.314,89	R\$ 4.028,40	R\$ 8.102,12	R\$ 14.099,42	R\$ 89.123,36	R\$ 155.093,59
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 1.929,08	R\$ 3.536,00	R\$ 964,54	R\$ 1.768,00	R\$ 3.375,88	R\$ 6.187,99	R\$ 37.134,73	R\$ 68.067,92
Exames Laboratoriais	R\$ 19.773,04	R\$ 12.910,87	R\$ 9.886,52	R\$ 6.455,44	R\$ 34.602,82	R\$ 22.594,03	R\$ 380.631,02	R\$ 248.534,33
Medicamentos para uso interno da UAPS.	R\$ 5.112,05	R\$ 839,67	R\$ 2.556,03	R\$ 419,83	R\$ 8.946,09	R\$ 1.469,42	R\$ 98.407,04	R\$ 16.163,60
Material Médico Hospitalar e Odontológicos.	R\$ 19.290,77	R\$ 4.422,49	R\$ 9.645,39	R\$ 2.211,24	R\$ 33.758,85	R\$ 7.739,35	R\$ 371.347,33	R\$ 85.132,87
Manutenção e Conservação Geral	R\$ 6.751,77	R\$ 21.732,80	R\$ 3.375,88	R\$ 10.866,40	R\$ 11.815,60	R\$ 38.032,40	R\$ 129.971,57	R\$ 418.356,44
Serviço de Limpeza e Conservação	R\$ 12.539,00	R\$ 13.229,73	R\$ 6.269,50	R\$ 6.614,87	R\$ 21.943,25	R\$ 23.152,03	R\$ 241.375,77	R\$ 254.672,37
Serviço de Segurança	R\$ 5.787,23	R\$ 6.544,82	R\$ 2.893,62	R\$ 3.272,41	R\$ 10.127,65	R\$ 11.453,43	R\$ 111.404,20	R\$ 125.987,75
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 5.015,60	R\$ 16.365,52	R\$ 2.507,80	R\$ 8.182,76	R\$ 8.777,30	R\$ 28.639,66	R\$ 96.550,31	R\$ 315.036,24
Serviços de Comunicação	R\$ 3.858,15	R\$ 3.252,66	R\$ 1.929,08	R\$ 1.626,33	R\$ 6.751,77	R\$ 5.692,16	R\$ 74.269,47	R\$ 62.613,80
Transporte	R\$ 7.426,95	R\$ 7.957,77	R\$ 3.713,47	R\$ 3.978,89	R\$ 12.997,16	R\$ 13.926,10	R\$ 142.968,72	R\$ 153.187,13
Qualificação do Corpo Técnico	R\$ 4.340,42	R\$ 2.389,61	R\$ 2.170,21	R\$ 1.194,81	R\$ 7.595,74	R\$ 4.181,82	R\$ 83.553,15	R\$ 46.000,00
TOTAL OPERACIONAL:	R\$ 96.453,85	R\$ 101.238,76	R\$ 48.226,93	R\$ 50.619,38	R\$ 168.794,24	R\$ 177.167,82	R\$ 1.856.736,66	R\$ 1.948.846,04
TOTAL:	R\$ 235.610,91	R\$ 202.326,30	R\$ 131.730,23	R\$ 120.173,32	R\$ 404.594,06	R\$ 309.639,93	R\$ 4.681.855,38	R\$ 4.459.073,40



Fortaleza
PREFEITURA



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número BEWDRHKN

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 2143113 e código BEWDRHKN

ASSINADO POR:

Assinado por: JESSICA DA SILVA:60833933370 em 14/03/2023

Assinado por: RAFAEL HOHMANN SALES DE ALBUQUERQUE:60036115371 em 14/03/2023

Assinado por: FRANCISCA JULIANA SOUSA ALCANTARA:02290119342 em 15/03/2023

Assinado por: FRANCISCO MARCELO DANTAS LUCAS:61324108304 em 15/03/2023