



Fortaleza
PREFEITURA

Saúde



Contrato de Gestão n° 02/2020 - ICEPES

Prestação de Contas

Agosto/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 271885/2021)

PERÍODO DA ANÁLISE: AGOSTO 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 até 18 de Maio de 2024**.

- **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 Agosto/2021 foram realizados os seguintes repasses:

DATA	LANÇAMENTO/COMPETÊNCIA	CONTA DE REPASSE	VALOR RECEBIDO NA CONTA DE REPASSE	EMPENHO
03/08/2021	Repasso CT 02/2020 – JULHO/2021	812228-8	R\$ 3.601.825,73	647-9
TOTAL			R\$ 3.601.825,73	

Percebe-se na tabela acima que o valor total repassado no mês de Agosto/2021 para Contratada foi de R\$ 3.601.825,73 (três milhão seiscentos e um mil oitocentos e vinte e cinco reais e setenta e três centavos), referente ao repasse da 15ª parcela, competência do mês de Julho/2021.

Tal valor foi transferido para a Conta de Execução Nº 0135070-6, conforme movimentação abaixo:

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DE EXECUÇÃO	VALOR RECEBIDO NA CONTA DE EXECUÇÃO
03/08/2021	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE CUSTEIO	0135070-6	R\$ 1.000.000,00
03/08/2021	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE CUSTEIO	0135070-6	R\$ 2.601.720,83
TOTAL			R\$ 3.601.720,83

Destacamos que a diferença entre o que caiu na conta de repasse para o que foi transferido para a conta de execução foi de R\$ 104,90 (cento e quatro reais e noventa centavos), referente à tarifa bancária conforme foi evidenciado no extrato.

3.1) ANÁLISE DOS REPASSES PROGRAMADOS, DAS DESPESAS DAS CONTAS E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS DO MÊS DE MAIO DE 2022

3.1.1) ANÁLISE DOS REPASSES PROGRAMADOS

Com relação aos repasses programados para a parcela do mês de **Agosto/2021**, 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.

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 **Agosto/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 trinta e oito centavos)** referente às atividades de 19 (dezenove) UAPS conforme previsto no cronograma.

Saúde

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 16ª Parcela é de **R\$ 2.091.897,90 (dois milhões noventa e um mil oitocentos e noventa e sete reais e noventa 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.

O valor de Custeio Operacional a ser repassado é 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 Agosto/2021, para a contratada é no valor total de **R\$ 3.948.634,56 (cinco milhões setenta e dois mil quinhentos e vinte e nove reais e trinta e cinco centavos)**, conforme detalhado abaixo:

DESPESAS	VR. DA 25ª PARCELA PREVISTO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO P/ AGOSTO DE 2022	CUSTO DOS PROFISSIONAIS NÃO CONTRATADOS PELO ICEPES EM VIRTUDE DO APROVEITAMENTO DE SERVIDORES (-)	DESCONTO REFERENTE A META DE PRODUÇÃO ASSISTENCIAL (-)	VR. A REPASSAR NA 16ª PARCELA DE AGOSTO/2021
PESSOAL	R\$ 2.825.118,72	R\$ 733.220,82	R\$ -	R\$ 2.825.118,72
CUSTEIO	R\$ 1.856.736,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.856.736,66
TOTAL	R\$ 4.681.855,38	R\$ 733.220,82	R\$ -	R\$ 3.948.634,56

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 **P250150/2021**.

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

LANÇAMENTO/COMPETÊNCIA	VALOR A SER TRANSFERIDO PARA A CONTA DE REPASSE	FONTE DE RECURSO
Repasse CT 02/2020 – Agosto/2021	R\$ 3.948.634,56	FONTE MUNICIPAL (0150010020000)

Cabe ressaltar que o referido repasse somente foi realizado no mês de Setembro, na data de 03/09/2021.

3.1.2) ANÁLISE DAS DESPESAS DAS CONTAS VINCULADAS AO CONTRATO

Com relação às despesas deste mês de Agosto/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\$ 3.811.503,76 (três milhões oitocentos e onze mil quinhentos e três reais e setenta e seis centavos)**. Sendo R\$ 3.811.292,90 (três milhões oitocentos e onze mil duzentos e noventa e dois reais e noventa centavos) despesas da conta de execução, R\$ 105,96 (cento e cinco reais e noventa e seis centavos) despesa da conta de repasse e R\$ 104,90 (cento e quatro reais e noventa centavos) despesa da conta de provisionamento.

Segue tabela com valores:

DESPESAS GERAIS		
CONTA	CÁLCULO	VALORES
CONTA DE REPASSE	(+)	R\$ 105,96
CONTA DE EXECUÇÃO	(+)	R\$ 3.811.292,90
CONTA DE PROVISIONAMENTO	(+)	R\$ 104,90
TOTAL	(=)	R\$ 3.811.503,76

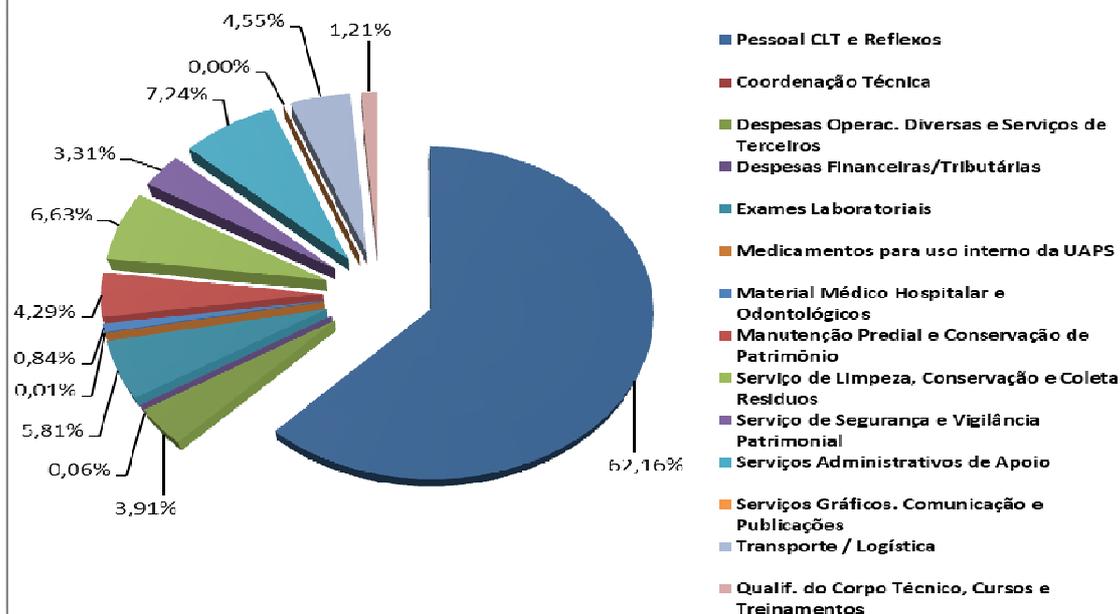
Saúde

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

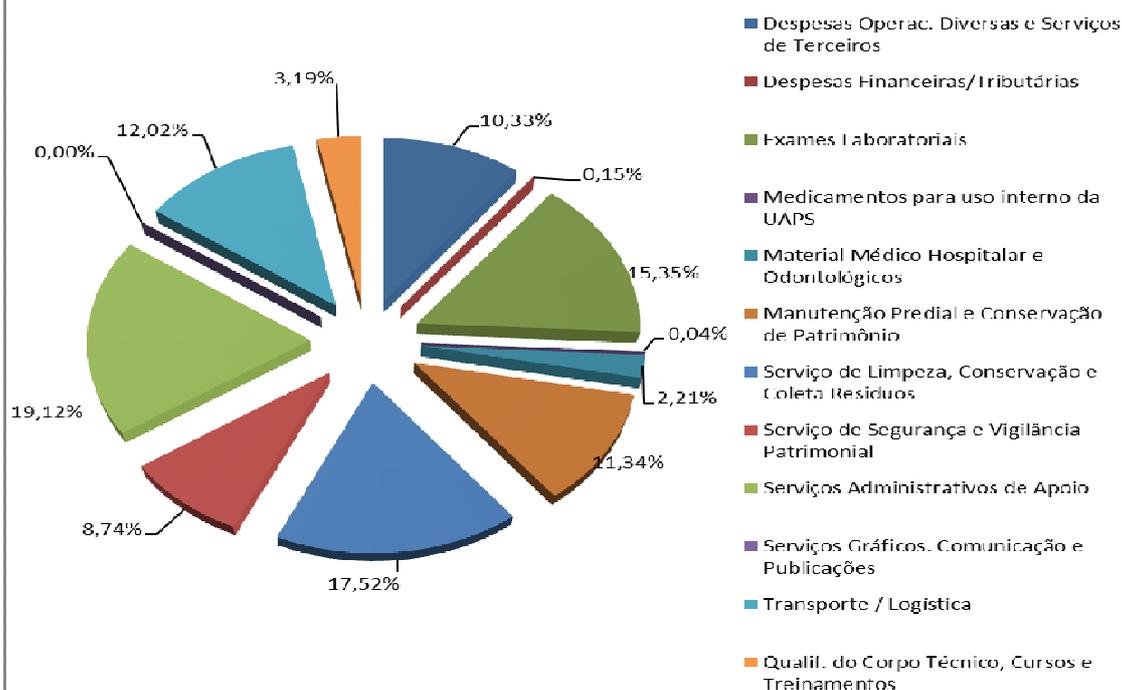
AGOSTO/2021						
RUBRICA DE DESPESAS	VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO	DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO/2021	DIFERENÇA ENTRE AS DESPESAS REALIZADAS COM OS VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO	VARIAÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS REALIZADAS COM OS VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO	REPRESENTAÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO/2021	REPRESENTAÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM AGOSTO/2021
Pessoal CLT e Reflexos*	R\$ 2.728.527,87	R\$ 2.208.945,05	-R\$ 519.582,82	-19,04%	62,16%	
Coordenação Técnica*	R\$ 96.590,85	R\$ 159.849,01	R\$ 63.258,16	65,49%		
Almoxarifado / Despesas Diversas	R\$ 89.123,36	R\$ 148.972,24	R\$ 59.848,88	67,15%	3,91%	10,33%
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 37.134,73	R\$ 2.150,70	-R\$ 34.984,03	-94,21%	0,06%	0,15%
Exames Laboratoriais	R\$ 380.631,02	R\$ 221.359,51	-R\$ 159.271,51	-41,84%	5,81%	15,35%
Medicamentos para uso interno da UAPS	R\$ 98.407,04	R\$ 521,25	-R\$ 97.885,79	-99,47%	0,01%	0,04%
Material Médico Hospitalar e Odontológicos	R\$ 371.347,33	R\$ 31.845,73	-R\$ 339.501,60	-91,42%	0,84%	2,21%
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio	R\$ 129.971,57	R\$ 163.498,77	R\$ 33.527,20	25,80%	4,29%	11,34%
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta Resíduos	R\$ 241.375,77	R\$ 252.722,98	R\$ 11.347,21	4,70%	6,63%	17,52%
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial	R\$ 111.404,20	R\$ 125.987,75	R\$ 14.583,55	13,09%	3,31%	8,74%
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 96.550,30	R\$ 275.733,50	R\$ 179.183,20	185,59%	7,24%	19,12%
Serviços Gráficos. Comunicação e Publicações	R\$ 74.269,47	R\$ -	-R\$ 74.269,47	-100,00%	0,00%	0,00%
Transporte / Logística	R\$ 142.968,72	R\$ 173.302,60	R\$ 30.333,88	21,22%	4,55%	12,02%
Qualif. do Corpo Técnico, Cursos e Treinamentos	R\$ 83.553,15	R\$ 46.000,00	-R\$ 46.000,00	-44,95%	1,21%	3,19%
TOTAL	R\$ 4.681.855,38	R\$ 3.810.889,09	-R\$ 870.966,29	-18,60%	100,00%	100,00%

*Os valores que estão na rubrica em destaque (cor amarela) compõem a rubrica Pessoal e reflexos.

**REPRESENTAÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS REALIZADAS
AGOSTO/2021**



**REPRESENTAÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS
AGOSTO/2021**



Saúde

De acordo com o quadro podemos observar que o total das despesas para este mês foi de **R\$ 3.810.889,09 (três milhões oitocentos e dez mil oitocentos e oitenta e nove reais e nove centavos)**, sendo **R\$ 2.368.794,06 (dois milhões trezentos e sessenta e oito mil setecentos e noventa e quatro reais e seis centavos)** referente às despesas com Pessoal e **R\$ 1.442.095,03 (um milhão quatrocentos e quarenta e dois mil noventa e cinco reais e três centavos)** referente às despesas com operacional.

O valor total de despesa do extrato bancário da conta de execução com o informado no relatório enviado pela a OSS, diverge uma diferença de **R\$ 614,67 (seiscentos e quatorze reais e sessenta e sete centavos)**, valor esse que foram estornados posteriormente, melhor detalhado no tópico 3.1.3-A desse relatório.

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

3.1.3) DAS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS DAS CONTAS VINCULADAS AO CONTRATO

a) Com relação às despesas da Conta de Execução Nº 135070-6

A referida conta fechou o mês de julho/2021 com saldo de R\$ 1.033,69 (mil trinta e três reais e sessenta e nove centavos), conforme extrato bancário.

Neste mês ocorreram quatro créditos nesta conta nas datas de 02/08/2021, 03/08/2021, 27/08/2021 e 30/08/2021 no valor total de **R\$ 3.809.420,83 (três milhões oitocentos e nove mil quatrocentos e vinte reais e oitenta e três centavos)**, conforme demonstrado no extrato bancário, sendo R\$ 3.601.720,83 (três milhões seiscentos e um mil setecentos e vinte reais e oitenta e três centavos) transferência da conta de recebimento para a conta de execução e R\$ 207.700,00 (duzentos e sete mil setecentos reais) transferência da conta de provisionamento para a conta de execução.

O total de débitos na referida conta foi **R\$ 3.822.071,87 (três milhões oitocentos e vinte dois mil e setenta e um reais e oitenta e sete centavos)**. Vale destacar que foi devolvido para a conta citada **R\$ 10.778,97 (dez mil setecentos e setenta e oito reais e noventa e sete centavos)**: no dia 09/08/2021 R\$ 1.820,99 (mil oitocentos e vinte reais e noventa e nove centavos), no dia 10/08/2021 R\$ 7.980,00 (sete mil novecentos e oitenta reais), no dia 13/08/2021 R\$ 976,98

Saúde

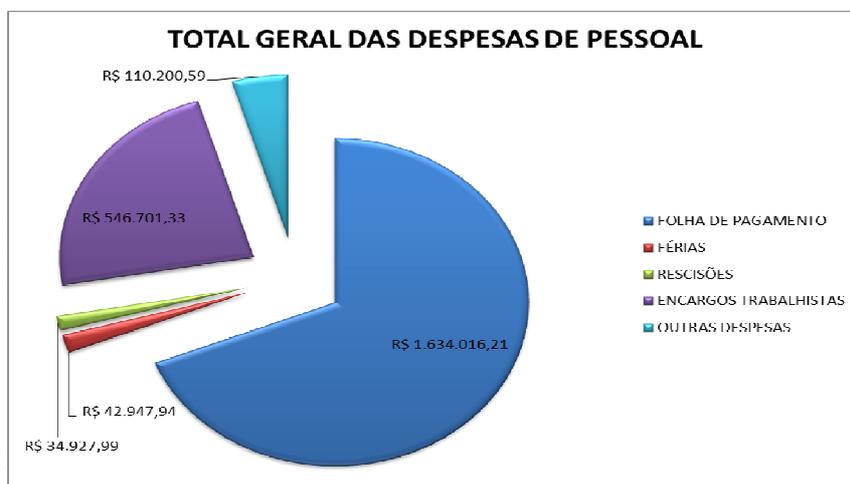
(novecentos e setenta e seis reais e noventa e oito centavos) e no dia 17/08/2021 R\$ 1,00 (um real), todos esses valores foram estornados ainda no mês analisado. Restando uma diferença de **R\$ 614,67** (seiscentos e quatorze reais e sessenta e sete centavos) que só foi devolvida **R\$ 499,62** (quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos) no mês de setembro/2021 e **R\$ 115,05** (cento e quinze reais e cinco centavos) no mês de outubro/2021, conforme analisado o extrato bancário. **Solicitamos esclarecimentos a todos esses estornos, ênfase nesses dois últimos que só foram estornados em meses subsequentes.**

Dito isto, as despesas totais dessa conta para o mês de Agosto/2021 foram de **R\$ 3.811.292,90** (três milhões oitocentos e onze mil duzentos e noventa e dois reais e noventa centavos), demonstrado no [Anexo II](#).

Segue tabela com valores:

CONTA DE EXECUÇÃO		
CONTA	CÁLCULO	VALORES
DEBITOS	(+)	R\$ 3.822.071,87
ESTORNO AGOSTO/2021	(-)	R\$ 10.777,97
TOTAL	(=)	R\$ 3.811.292,90

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\$ 2.368.794,06** (dois milhões trezentos e sessenta e oito mil setecentos e noventa e quatro reais e seis centavos) das despesas constantes no extrato para este mês de Agosto/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 Julho/2021, e o segundo com os valores totais das despesas de pessoal e reflexo, com as informações retiradas da Planilha de Demonstrativo Financeiro Agosto/2021.

ANÁLISE PRESTAÇÃO DE CONTAS TRABALHISTA FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2021	
COLABORADORES ATIVOS	411
AFASTADO SERVIÇO MILITAR	1
LICENÇA MATERNIDADE	6
DOENÇA	4
FÉRIAS	10
ADMISSÕES	2
DEMITIDOS	31

FONTE: Folha de pagamento - Julho/2021

ANÁLISE PRESTAÇÃO DE CONTAS TRABALHISTA DESPESAS AGOSTO DE 2022	
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.634.016,21
FÉRIAS	R\$ 42.947,94
RESCISÕES + GRRF	R\$ 34.927,99
ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 546.701,33
OUTRAS DESPESAS (Vale transporte, Alimentação...)	R\$ 110.200,59
TOTAL	R\$ 2.368.794,06

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 Agosto/2021 apresentados nos extratos bancários totalizaram **R\$ 1.320,22** (mil trezentos e vinte reais e vinte e dois centavos).

Segue tabela com valores:

CONTA DE EXECUÇÃO - SALDO FINAL		
CONTA	CÁLCULO	VALORES
SALDO INICIAL	(+)	R\$ 1.033,69
CREDITOS	(+)	R\$ 3.809.420,83
DESPESA	(-)	R\$ 3.811.292,90
RENDIMENTOS	(+)	R\$ 1.320,23
TOTAL	(=)	R\$ 481,85

Após movimentação bancária, o saldo desta conta em 31 de agosto de 2021 é de **R\$ 481,85** (quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta e cinco centavos).

Saúde

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

A referida conta fechou o mês de julho/2021 com saldo de **R\$ 267.755,26** (duzentos e sessenta e sete mil setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e seis reais).

No mês de Agosto/2021, houve três transferências para a conta de execução uma no dia 02/08/2021 foi transferido R\$ 8.700,00 (oito mil setecentos reais), no dia 27/08/2021 R\$ 169.000,00 (cento e sessenta e nove mil) e uma no dia 30/08/2021 no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), totalizando **R\$ 207.700,00** (duzentos e sete mil e setecentos reais). Assim sendo, **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”.**

Vale ressaltar que também houve **R\$ 104,90** (cento e quatro reais e noventa centavos), de despesas financeiras na referida conta, conforme extrato bancário.

Em relação aos **Rendimentos decorrentes das Aplicações Financeiras**, no mês em análise foi de **R\$ 725,22** (setecentos e vinte e cinco reais e vinte e dois centavos).

Segue tabela com valores:

CONTA DE PROVISIONAMENTO - SALDO FINAL		
CONTA	CÁLCULO	VALORES
SALDO INICIAL	(+)	R\$ 267.755,26
DEBITOS (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS)	(-)	R\$ 207.700,00
DESPESA	(-)	R\$ 104,90
RENDIMENTOS	(+)	R\$ 725,22
TOTAL	(=)	R\$ 60.675,58

Após movimentação bancária, o saldo desta conta em 31 de Agosto de 2021 é de **R\$ 60.675,58** (seiscentos mil seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta e oito 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 é R\$ 0,00 (zero), conforme demonstrado abaixo:

DATA	LANÇAMENTO	CREDITO	DEBITO	SALDO	NATUREZA
31/07/2021	SALDO INICIAL			R\$ 0,00	
03/08/2021	TED REMET.CE 230440 FMS CUSTEIO - FORTALEZA/CE	R\$ 3.601.825,73		R\$ 3.601.825,73	REF. A TRANSFERÊNCIA DA PARCELA 15 DE 48 REF. O CONTRATO DE GESTÃO DAS UAPS Nº 02 -2020 , REF.: O MÊS DE JULHO 2021.
03/08/2021	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3		R\$ 104,90	R\$ 3.601.720,83	TARIFA BANCARIA
03/08/2021	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE		R\$ 1.000.000,00	R\$ 2.601.720,83	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE CUSTEIO
03/08/2021	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE		R\$ 2.601.720,83	R\$ 0,00	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE CUSTEIO
09/08/2021	HIPERCARD ANTECIPACAO STELO SA	R\$ 0,01		R\$ 0,01	RECURSO RECEBIDO DE DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA
11/08/2021	TRANSFERENCIA PIX REMT: NARBAL RABONI JUNIOR	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,01	RECURSO RECEBIDO DOAÇÃO
12/08/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210003985211-00004		R\$ 1,00	R\$ 999,01	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210003985211-00004
13/08/2021	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3		R\$ 0,02	R\$ 998,99	TARIFA BANCÁRIA
13/08/2021	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE		R\$ 99,00	R\$ 899,99	TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA DOAÇÃO DO SR. NARBAL RABONI JÚNIOR PARA O SERVIÇO SOCIAL DA ENTIDADE
13/08/2021	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE		R\$ 900,00	-R\$ 0,01	TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA DOAÇÃO DO SR. NARBAL RABONI JÚNIOR PARA O SERVIÇO SOCIAL DA ENTIDADE
17/08/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Ofício 20210003985211-00004	R\$ 1,00		R\$ 0,99	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Ofício 20210003985211-00004
17/08/2021	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3		R\$ 1,00	-R\$ 0,01	TARIFA BANCÁRIA
20/08/2021	HIPERCARD ANTECIPACAO STELO SA	R\$ 0,01		R\$ 0,00	RECURSO RECEBIDO DE DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA
20/08/2021	HIPERCARD ANTECIPACAO STELO SA	R\$ 0,01		R\$ 0,01	RECURSO RECEBIDO DE DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA
20/08/2021	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3		R\$ 0,02	-R\$ 0,01	TARIFA BANCÁRIA
23/08/2021	HIPERCARD ANTECIPACAO STELO SA	R\$ 0,01		R\$ 0,00	RECURSO RECEBIDO DE DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA
23/08/2021	HIPERCARD ANTECIPACAO STELO SA	R\$ 0,01		R\$ 0,01	RECURSO RECEBIDO DE DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA
23/08/2021	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3		R\$ 0,02	-R\$ 0,01	TARIFA BANCÁRIA
31/08/2021	RENDIMENTO	R\$ 0,01		R\$ 0,00	
31/08/2021	SALDO FINAL			R\$ 0,00	

A conta em questão recebeu quatro créditos no montante de **R\$ 3.602.826,78** (três milhões seiscientos e dois mil oitocentos e vinte e seis reais e setenta e oito centavos), sendo um no dia 03/08/2022 no valor de **R\$ 3.601.825,73** (três milhão seiscientos e um mil oitocentos e vinte e cinco reais e setenta e três centavos), referente ao repasse da 15ª parcela do mês de julho/2021, no dia 11/08/2021 no valor de **R\$ 1.000,00** (um mil reais) referente à DOAÇÃO DO SR. NARBAL RABONI JÚNIOR PARA O SERVIÇO SOCIAL DA ENTIDADE, nos dias 09, 20, 23 de agosto o valor de **R\$ 0,05** (cinco centavos) referente à HIPERCARD ANTECIPACAO STELO SA recurso recebido de doação não identificada e no dia 17/08/2021 **R\$ 1,00** (um real) referente ao bloqueio-ordem judicial oficio 20210003985211-00004. **No entanto solicito esclarecimentos a que se referem essas doações.**

Saúde

Vale destacar que no dia 03/08/2021 foi transferido o valor total de **R\$ 3.601.720,83** (três milhões seiscentos e um mil setecentos e vinte reais e oitenta e três centavos) para a conta de execução conforme extrato bancário.

Com relação ao valor das despesas este foi no total de **R\$ 106,96 (cento e seis reais e noventa e seis centavos)**, sendo R\$ 105,96 (cento e cinco reais e noventa e seis centavos) referente às tarifas bancárias e R\$ 1,00 (um real) referente BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210003985211-00004, conforme extrato.

Destacasse que no dia 13/08/2021 foram feitas duas transferências uma no valor de **R\$ 900,00** (novecentos reais) e outra no valor de **R\$ 99,00** (noventa e nove reais), totalizando **R\$ 999,00** (novecentos e noventa e nove reais) da conta de repasse para uma conta da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE, o qual essa conta não foi identificado nos extratos bancário e nem citado no relatório enviado pela a OSS. **Solicito esclarecimento referente a essas duas ultimas transferências.**

Em relação aos **Rendimentos decorrentes das Aplicações Financeiras** apurados no referido período nesta conta, temos a discorrer o seguinte: os rendimentos de Agosto/2021 apresentados nos extratos bancários totalizaram **R\$ 0,01 (um centavo)**.

Após movimentação bancária, o saldo desta conta em 31 de Agosto de 2021 é de **R\$ 0,00 (zero reais)**.

Segue tabela com valores:

CONTA DE REPASSE - SALDO FINAL		
CONTA	CÁLCULO	VALORES
SALDO INICIAL	(+)	R\$ -
REPASSE (15ª parcela do mês de julho/2021)	(+)	R\$ 3.601.825,73
CREDITO(TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA DOAÇÃO DO SR. NARBAL RABONI JÚNIOR PARA O SERVIÇO SOCIAL DA ENTIDADE)	(+)	R\$ 1.000,00
CREDITO (RECURSO RECEBIDO DE DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA)	(+)	R\$ 0,05
CREDITO (DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210003985211-00004)	(+)	R\$ 1,00
DEBITOS (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS)	(-)	R\$ 3.601.720,83
DESPESA (TARIFA BANCARIA)	(-)	R\$ 105,96
DESPESA (BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210003985211-00004)	(-)	R\$ 1,00
DESPESA (TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA DOAÇÃO DO SR. NARBAL RABONI JÚNIOR PARA O SERVIÇO SOCIAL DA ENTIDADE)	(-)	R\$ 999,00
RENDIMENTOS	(+)	R\$ 0,01
TOTAL	(=)	R\$ 0,00

4) CONSIDERAÇÕES GERAIS

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

AGOSTO/2021							
RUBRICA DE DESPESAS	VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO	DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO/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 AGOSTO/2021	REPRESENTAÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM AGOSTO/2021	
Pessoal CLT e Reflexos*	R\$ 1.995.307,05	R\$ 2.208.945,05	R\$ 213.638,00	10,71%	62,16%		
Coordenação Técnica	R\$ 96.590,85	R\$ 159.849,01	R\$ 63.258,16	65,49%			
Despesas Operac. Diversas e Serviços de Terceiros	R\$ 89.123,36	R\$ 148.972,24	R\$ 59.848,88	67,15%	3,91%	10,33%	
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 37.134,73	R\$ 2.150,70	-R\$ 34.984,03	-94,21%	0,06%	0,15%	
Exames Laboratoriais	R\$ 380.631,02	R\$ 221.359,51	-R\$ 159.271,51	-41,84%	5,81%	15,35%	
Medicamentos para uso interno da UAPS	R\$ 98.407,04	R\$ 521,25	-R\$ 97.885,79	-99,47%	0,01%	0,04%	
Material Médico Hospitalar e Odontológicos	R\$ 371.347,33	R\$ 31.845,73	-R\$ 339.501,60	-91,42%	0,84%	2,21%	
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio	R\$ 129.971,57	R\$ 163.498,77	R\$ 33.527,20	25,80%	4,29%	11,34%	
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta Resíduos	R\$ 241.375,77	R\$ 252.722,98	R\$ 11.347,21	4,70%	6,63%	17,52%	
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial	R\$ 111.404,20	R\$ 125.987,75	R\$ 14.583,55	13,09%	3,31%	8,74%	
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 96.550,30	R\$ 275.733,50	R\$ 179.183,20	185,59%	7,24%	19,12%	
Serviços Gráficos. Comunicação e Publicações	R\$ 74.269,47	R\$ -	-R\$ 74.269,47	-100,00%	0,00%	0,00%	
Transporte / Logística	R\$ 142.968,72	R\$ 173.302,60	R\$ 30.333,88	21,22%	4,55%	12,02%	
Qualif. do Corpo Técnico, Cursos e Treinamentos	R\$ 83.553,15	R\$ 46.000,00	-R\$ 37.553,15	-44,95%	1,21%	3,19%	
TOTAL	R\$ 3.948.634,56	R\$ 3.810.889,09	-R\$ 137.745,47	-3,49%	100,00%	100,00%	

*VALOR CONSIDERANDO O REPASSADO CONFORME APROVEITAMENTO DOS SERVIDORES NAS UAPS

**OS VALORES QUE ESTÃO NA RUBRICA EM DESTAQUE (COR AMARELA) COMPÕEM A RUBRICA PESSOAL E REFLEXOS.

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.

Saúde

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

- Serviços Administrativos de Apoio com 185,59% (cento e oitenta e cinco vírgula cinquenta e nove por cento);
- Despesas Operacionais Diversas e Serviços de Terceiros com 67,15% (sessenta e sete vírgula quinze por cento);
- Coordenação Técnica com 65,49% (sessenta e cinco vírgula quarenta e nove por cento);
- Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio com 25,80% (vinte e cinco vírgula oitenta por cento);
- Transporte/Logística com 21,22% (vinte e um vírgula vinte e dois por cento);
- Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial com 13,09% (treze vírgula nove por cento);
- Pessoal CLT e Reflexos com 10,71% (dez vírgula setenta e um por cento);
- Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta de Resíduos com 4,70% (quatro vírgula setenta 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 agosto/2021 foram pagas 18 (dezoito) contas de água da competência de julho/2021, referente às UAPS Maciel de Brito, Pereira de Almeida, Eliezer Studart, Marcus Aurélio, Argeu Herbster, Osmar Viana, João Barbosa, Guarany Mont'Alverne, Recamonde Capelo, Parque São José, George Benevides, Abner Cavalcante, Graciliano Muniz, César Cals, Base Administrativa. A conta de água da UAPS Airton Monte e do almoxarifado ficou em aberto o mês de julho/2021. Dito isto, **solicitamos esclarecimentos com relação ao não pagamento das contas uma vez que existe saldo na conta.**

Saúde

CAGECE	Nº EQUIPES	ENDEREÇO	Nº MEDIDOR	PAGAMENTOS EM JULHO/2021			PAGAMENTOS EM AGOSTO/2021	PAGAMENTOS EM SETEMBRO/2021
				COMPETÊNCIA MAI/21 PAGA EM JUL/21	COMPETÊNCIA JUN/21 PAGA EM JUL/21	COMPETÊNCIA JUL/21 PAGA EM JUL/21	COMPETÊNCIA JUL/21 PAGA EM AGO/21	COMPETÊNCIA AGO/21 PAGA EM SET/21
SEDE ADMIN.		RUA CELESTE ARRUDA 00400 - EDSON QUEIROZ	A20F299438		R\$ 203,38	*	R\$ 634,12	R\$ 1.784,81
ALMOXARIFADO		RUA JOAQUIM VIANA BARBOSA 00090 - CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS	A19N062751			*	*	R\$ 233,58
UAPS AIRTON MONTE	3	RUA GENERAL MARIO HERMES S-N - FLORESTA	C15L006546		R\$ 576,02	*	*	R\$ 681,72
UAPS MACIEL DE BRITO	4	AV MIN ALBUQUERQUE LIMA 711 - CONJUNTO CEARÁ	A20F112627		R\$ 730,41	*	R\$ 576,74	R\$ 1.278,28
UAPS FÇO PEREIRA DE ALMEIDA	5	RUA CHILE 611 - BELA VISTA/R: JOSÉ FREITAS DA SILVA/RUA PARAGUAI, 359 PICI	A04L719786/A22AA0092547		R\$ 456,04	*	R\$ 290,80	R\$ 644,25
UAPS ELIEZER STUART	4	RUA TOMAS CAVALCANTE 00545 - AUTRAN NUNES	A15F241809/A21DM0329368		R\$ 1.482,49	*	R\$ 1.781,90	R\$ 3.187,26
UAPS MARCUS AURÉLIO	4	RUA IRACEMA 1122 - JANGURUSSU	A08F219372 / A21AA0270595		R\$ 514,31	*	R\$ 687,06	R\$ 698,44
UAPS ARGEU HERBSTER	5	RUA GERALDO BARBOSA 1095 - GRANJA LISBOA	A20F336830		R\$ 647,81	*	R\$ 628,26	R\$ 3.021,91
UAPS OSMAR VIANA	4	AV. CHIQUINHA GONZAGA, 895 - JANGURUSSU	A21F159832		R\$ 3.389,16	*	R\$ 2.817,38	R\$ 5.507,15
UAPS JOÃO ELÍSIO	6	RUA JUVENCIO SALES 750 - MONDUBIM	A17N282078		R\$ 1.614,62	*	R\$ 1.995,05	R\$ 1.268,71
UAPS JOÃO BARBOSA	3	RUA RUBI S-N - SIQUEIRA	A17N304580		R\$ 325,47	*	R\$ 176,77	*
UAPS GUARANY MONTALVERNE	4	RUA GERALDO BARBOSA 3210 - GRANJA LISBOA	A19N189336		R\$ 99,15	*	R\$ 180,68	R\$ 113,40
UAPS REACOMONDE CAPELO	4	RUA MARIA QUINTELA 935 - BONSUCESSO	A16F261910		R\$ 128,67	*	R\$ 140,88	R\$ 249,48
UAPS PARQUE SÃO JOSÉ	3	RUA DARCI VARGAS 365 - SÃO JOSÉ	A21AA0283023		R\$ 177,87	*	R\$ 319,25	R\$ 362,88
UAPS FRANCISCO MONTEIRO	2	RUA Z DENDE - DENDE (AV. EUCALIPTOS, 189)	C14L005072			R\$ 314,33	-	R\$ 328,86
UAPS PEDRO SAMPAIO	5	AV IRACEMA 01516 - CJ PALMEIRAS	A21F191820			R\$ 190,17	-	R\$ 248,85
UAPS GEORGE BENEVIDES	3	RUA TEN LIRA, O PIO SARAIVA 168 - QUINTINO CUNHA	A21F204519		R\$ 295,95	*	R\$ 573,02	R\$ 453,60
UAPS FERNANDO FAÇANHA	4	RU RIO TOCANTINS 1019 - JARDIM IRACEMA	A20N081278/A22AA0278386		R\$ 456,04	*	R\$ 553,60	R\$ 854,56
UAPS ABNER CAVALCANTE	3	RUA JOANA BATISTA 471 - BOM JARDIM	A14F009898	R\$ 607,75	R\$ 384,51	*	R\$ 393,45	R\$ 620,94
UAPS GRACILIANO MUNIZ	6	RUA 0106 CONJ ESPERANÇA 346 - ARACAPE	A19N472504		R\$ 391,14	*	R\$ 411,79	R\$ 649,28
UAPS CÉSAR CALS	4	RUA PERNAMBUCO 3172 - DEMOCRITO ROCHA	A18N213203/A21DM0330061			*	R\$ 743,87	R\$ 2.013,31

Saúde

No mês de agosto/2021 foram pagas 28 (vinte e oito) contas de energia das competências de Abril, Junho e Julho/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, César cals, Almoxarifado e Base Administrativa. A conta da Enel das UAPS Argeu Herbster, Abner ficou em aberto o mês de julho/2021. Dito isto, **solicitamos esclarecimentos com relação ao não pagamento das contas uma vez que existe saldo na conta.**

ENEL	Nº EQUIPES	ENDEREÇO	Nº MEDIDOR	PAGAMENTOS EM JULHO.2021		PAGAMENTOS EM AGOSTO/2021			PAGAMENTOS EM SETEMBRO/2021
				COMPETÊNCIA JUN/21 PAGA EM JUL/21	COMPETÊNCIA JUL/21 PAGA EM JUL/21	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.		RUA CELESTE ARRUDA 00400 - EDSON QUEIROZ	11150637-ELE-725	R\$ 2.715,79	*			R\$ 2.768,45	R\$ 2.611,25
ALMOXARIFADO		RUA JOAQUIM VIANA BARBOSA 00090 - CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS	94200 6997709-ELE-725	R\$ 916,30	*			R\$ 1.026,17	R\$ 1.012,12
UAPS AIRTON MONTE	3	RUA GENERAL MARIO HERMES S-N - FLORESTA	5550003-LGD-667/9010799	R\$ 3.847,97	*		R\$ 340,45	R\$ 4.183,31	R\$ 5.028,15
UAPS MACIEL DE BRITO	4	AV MIN ALBUQUERQUE LIMA 711 - CONJUNTO CEARÁ	4873251-ELO-638/769820		*		*	R\$ 7.647,84	R\$ 8.100,40
UAPS FÇO PEREIRA DE ALMEIDA	5	RUA CHILE 611 - BELA VISTA	5252776-ELS-251/889197	R\$ 4.026,90	*			R\$ 4.539,94	R\$ 4.479,94
UAPS ELIEZER STUDART	4	RUA TOMAS CAVALCANTE 00545 - AUTRAN NUNES	6807857-LDG-664/9008560	R\$ 4.647,50	*			R\$ 5.119,38	R\$ 5.602,84
UAPS MARCUS AURÉLIO	4	RUA IRACEMA 1120 - CJ. PALMEIRAS	5549183-LDG-664/9009121	R\$ 5.903,02	*		R\$ 566,06	R\$ 6.350,72	R\$ 7.689,69
UAPS ARGEU HERBSTER	5	RUA GERALDO BARBOSA 1095 - GRANJA LISBOA	6016314-LDG-692/9011309	R\$ 5.398,61	R\$ 5.241,02		R\$ 1.319,65	*	R\$ 6.233,15
UAPS OSMAR VIANA	4	RUA D 00000 - JANGURUSSU	6064325-LDG-692/9008790	R\$ 4.848,24	*		R\$ 388,16	R\$ 5.085,37	R\$ 5.910,17
UAPS JOÃO ELÍSIO	6	RUA JUVENCIO SALES 750 - MONDUBIM	2867802-FAE-048/2763684		*		*	R\$ 14.698,30	R\$ 5.829,12
UAPS JOÃO BARBOSA	3	RUA RUBI S-N	5550082-LDG-667/9010802	R\$ 5.978,74	*		R\$ 429,76	R\$ 5.538,92	R\$ 6.177,18
UAPS GUARANY MONTALVERNE	4	RUA GERALDO BARBOSA 3210 - GRANJA LISBOA	3345156-FAE-299/889194	R\$ 5.273,90	*			R\$ 5.253,67	R\$ 5.481,02
UAPS REACOMONDE CAPELO	4	RUA MARIA QUINTELA 935 - BONSUCESSO	6162518-LDG-538/1108504	R\$ 4.134,25	*	R\$ 4.460,90		R\$ 4.854,93	R\$ 4.661,69
UAPS PARQUE SÃO JOSÉ	3	RUA DARCI VARGAS 365 - PARQUE SÃO JOSÉ	3763655-NAN-280/3532985		*		*	R\$ 5.031,79	R\$ 5.081,14

Saúde

UAPS FRANCISCO MONTEIRO	2	RUA Z DENDE - DENDE	5265907-LDG-667/9008781	R\$ 2.864,67	*		R\$ 3.146,88	R\$ 3.500,06
UAPS PEDRO SAMPAIO	5	AV IRACEMA 01516 - CJ PALMEIRAS	5265924-LDG-667/9008579	R\$ 601,77	*		R\$ 23,89	R\$ 62,67
UAPS GEORGE BENEVIDES	3	RUA PIO SARAIVA 168 - QUINTINO CUNHA	5399417-LDG-667/9008561	R\$ 3.665,82	*	R\$ 301,37	R\$ 3.716,60	R\$ 4.250,73
UAPS FERNANDO FAÇANHA	4	RU RIO TOCANTINS 1019 - JARDIM IRACEMA	5120663-ELE-647/889192	R\$ 4.909,26	*		R\$ 5.389,48	R\$ 5.557,16
UAPS ABNER CAVALCANTE	3	RUA JOANA BATISTA 471 - CANINDEZINHO	2479288-FAE-048/1661839	R\$ 4.315,94	*		R\$ 4.592,16	R\$ 4.923,77
UAPS GRACILIANO MUNIZ	6	RU 0106 CONJ ESPERANÇA 346 - ARACAPE	3922061-NAN-280/776449		*	*	R\$ 5.491,31	R\$ 5.634,54
UAPS CÉSAR CALS	4	RUA PERNAMBUCO 3192 - PICI	6613195-LDG-664/38550389	R\$ 6.536,74	*	R\$ 506,99	R\$ 5.734,54	R\$ 6.571,75

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\$ 363.549,29 (trezentos e sessenta e três mil quinhentos e quarenta e nove reais e vinte e nove centavos). Ademais, importante registrar que neste período não existia previsão no Plano de Trabalho da OSS de despesas operacionais para a base administrativa. No entanto, cientificamos que referida previsão destas despesas operacionais já foi objeto de Termo Aditivo publicado em 14/02/2022. 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.**

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

Referente à empresa 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

Saúde

neste mês o valor de R\$ 137.869,94 (cento e trinta e sete mil oitocentos e sessenta e nove reais e noventa e quatro centavos). Tendo em vista o volume dos repasses realizados para as empresas supramencionadas, **solicitamos a devida comprovação da execução dos serviços, bem como esclarecimentos quanto à similaridade dos objetos previstos em contrato.**

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 agosto/2021, com competências de julho/2021 no valor de R\$ 12.450,00 (doze mil quatrocentos e cinquenta reais). **Solicitamos o envio do contrato que formalize a prestação dos serviços.**

Referente a empresa LigMototaxi Serviços Eireli, CNPJ 05.415.217/0001-86, data de abertura: 03/11/2005, sócio o administrador Jose Carlos Ferreira da Silva. **Solicitamos o envio do contrato.**

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 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.**

Em consulta ao CNPJ 32.263.265/0001-79, Empresa LUMAS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, data de abertura: 17/12/2018, que presta serviços de Coordenação Administrativa Financeira, verificamos que consta em seu quadro de sócio o administrador Daniel dos Santos Moscato, porém o contrato firmado com a Associação Beneficente Cisne foi assinado por Rita de Cássia Lima Oliveira. **Solicitamos esclarecimentos quanto a divergências dos assinantes, como documentos comprobatórios referente a situação supracitadas.** Outro ponto a ser questionado é com relação aos e-mails diferentes encontrados em duas consultas na internet. Cabe ressaltar que um dos e-mails faz referência à empresa Vexsa, que também se trata de outra contratada da Associação Beneficente Cisne. **Solicitamos esclarecimentos com relação aos fatos.**

Saúde

Com relação à Nota Fiscal Nº 23062 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 agosto/2021, referente aos serviços prestados no mês de julho/2021, valor de R\$ 19.328,22 (dezenove mil trezentos e vinte e oito reais e vinte e dois 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 agosto/2021, referente aos serviços prestados no mês de julho/2021, valor de R\$ 2.345,57 (dois mil trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos). **Solicitamos que seja encaminhado o contrato e aditivos vigentes.**

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

Com relação às despesas operacionais da Base Administrativa temos a informar que o valor gasto no mês de AGOSTO/2021 foi de R\$ 14.181,61 (quatorze mil cento e oitenta e um reais e sessenta e um centavos), como consta abaixo:

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
02/08/2021	DESPESA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 634,12	5980051	CONTA DE ÁGUA MÊS JUL-21 SEDE ADMINISTRATIVA
10/08/2021	DESPESA	SOL NASCENTE IMOBILIÁRIA LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 7.444,47	1030	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (ALUGUEL SEDE ADMINISTRATIVA JUL-21)
10/08/2021	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 2.768,45	5970700	CONTA DE LUZ MÊS JUL-21 SEDE ADMINISTRATIVA
10/08/2021	DESPESA	SOL NASCENTE IMOBILIÁRIA LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 2.228,50	1029	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (ALUGUEL ALMOXARIFADO JUL-21)
10/08/2021	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 1.026,17	5970700	CONTA DE LUZ MÊS JUL-21 ALMOXARIFADO
17/08/2021	DESPESA	VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 79,90	1053	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (INTERNET BANDA LARGA ALMOXARIFADO)
TOTAL				R\$ 14.181,61		

5) CONCLUSÃO

O saldo bancário das contas utilizadas pelo Contrato Nº 02/2020 em 30 de julho de 2021 foi de **R\$268.788,95** (duzentos e sessenta e oito mil setecentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos).

SALDO INICIAL	
CONTAS	AGOSTO/2021
REPASSE	R\$ -
EXECUÇÃO	R\$ 1.033,69
PROVISIONAMENTO	R\$ 267.755,26
SALDO TOTAL INICIAL	R\$ 268.788,95

Analisando os REPASSES, no período de agosto de 2022, foi transferido para a Contratada (Conta de Recebimento) um valor total de **R\$ 3.601.825,73** (três milhão seiscentos e um mil oitocentos e vinte e cinco reais e setenta e três centavos), referente ao repasse da 15ª parcela, competência do mês de Julho/2021.

LANÇAMENTO/COMPETÊNCIA	VALOR A SER TRANSFERIDO PARA A CONTA DE REPASSE	FONTE DE RECURSO
Repasse CT 02/2020 – Agosto/2021	R\$ 3.948.634,56	FONTE MUNICIPAL (0150010020000)

Fazendo uma análise geral das DESPESAS do período apresentadas pela CONTRATADA, temos a discorrer o seguinte: os Extratos Bancários apresentados demonstram um total de **R\$ 3.811.503,76** (três milhões oitocentos e onze mil quinhentos e três reais e setenta e seis centavos), **vale destacar que o valor de despesas não esta considerando os estornos que aconteceram em setembro e outubro de 2021, como foi informado no tópico 3.1.3 item A desse relatório.** Tais despesas encontram-se melhores detalhadas abaixo:

DESPESAS GERAIS		
CONTA	CÁLCULO	VALORES
CONTA DE REPASSE	(+)	R\$ 105,96
CONTA DE EXECUÇÃO	(+)	R\$ 3.811.292,90
CONTA DE PROVISIONAMENTO	(+)	R\$ 104,90
TOTAL	(=)	R\$ 3.811.503,76

Saúde

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\$ 2.045,45 (dois mil quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos)**. Segue valores detalhados:

APLICAÇÃO FINANCEIRA	
CONTAS	AGOSTO/2021
REPASSE	R\$ 0,01
EXECUÇÃO	R\$ 1.320,22
PROVISIONAMENTO	R\$ 725,22
TOTAL DOS RENDIMENTOS	R\$ 2.045,45

Após análise bancária, o saldo das contas 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) conforme extrato bancário e informações enviadas pela OSS.

Segue tabela com valores finais e observações:

SALDO FINAL - GERAL		
DESCRIÇÃO	CÁLCULO	VALORES
SALDO INICIAL	(+)	R\$ 268.788,95
REPASSE	(+)	R\$ 3.601.825,73
DESPESA	(-)	R\$ 3.811.503,75
APLICAÇÃO	(+)	R\$ 2.045,45
RECURSOPROPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	(+)	R\$ 1,05
SALDO FINAL	(=)	R\$ 61.157,43
SALDO FINAL EXTRATO BANCÁRIO		R\$ 61.157,43

*O valor de R\$ 1,05 foi informado pela a OSS no relatório de prestação de contas, na planilha DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO, valor esse que estava dando uma diferença no saldo final, após sua soma o saldo final ficou correto.

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 01/2018, 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.

Fortaleza, *data da assinatura digital.*

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 E REFLEXOS, EQUIPE ADMINISTRATIVA, EQUIPE ASSISTENCIAL DE APOIO NÍVEL SUP/MED (FERISTAS), CUSTEIO PESSOAL BASE APOIO ADMINISTRATIVO:

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
02/08/2021	DESPESA	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 10,80	VALE TRANSPORTE - 2ª VIA
02/08/2021	DESPESA	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 10,80	VALE TRANSPORTE - 2ª VIA
02/08/2021	DESPESA	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 28,80	VALE TRANSPORTE
04/08/2021	DESPESA	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 94.168,22	VALE ALIMENTAÇÃO AGO-21
04/08/2021	DESPESA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 4.365,34	ESTELA MARES SANTOS SALMITO MATO
04/08/2021	DESPESA	MARIGISA LIMA DA PAZ	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 2.082,98	FÉRIAS
04/08/2021	DESPESA	ROCHELE ARAÚJO RODRIGUES	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 1.858,34	FÉRIAS
04/08/2021	DESPESA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 8.842,99	SAULO VICTOR BENEVIDES NUNES
05/08/2021	DESPESA	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 9.871,59	VALE TRANSPORTE METROPOLITANO AGO-21
05/08/2021	DESPESA	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 451,15	VALE TRANSPORTE URBANO AGO-21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 13.550,80	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 15.175,20	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 6.217,49	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 39.748,72	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 14.881,85	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 59.227,25	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 3.873,75	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 50.849,11	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 52.031,09	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 14.397,16	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 66.657,82	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 12.963,69	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 18.766,89	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 35.010,88	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 27.637,88	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 10.318,51	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 3.084,63	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 58.641,22	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 19.322,69	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 19.488,30	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 1.778,02	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 23.084,36	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 8.294,97	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 12.327,12	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 61.159,96	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 25.077,02	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 9.365,20	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 14.661,67	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 41.725,09	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 7.659,71	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 89.635,60	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 3.796,10	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 8.275,04	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 19.291,12	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 12.488,60	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 20.382,16	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 1.941,22	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - -FGTS/GRF S/TOMADOR	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 350,13	FGTS COMPET. JULHO/2021 (MENOR APRENDIZ)

Saúde

06/08/2021	DESPESA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - FGTS/GRF S/TOMADOR	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	167.982,53	FGTS COMPET. JULHO/2021
06/08/2021	DESPESA	JENNIFER BRITO FERREIRA	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	8.756,52	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	6.813,03	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	3.693,54	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	9.054,68	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	29.815,58	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	42.206,36	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	37.515,97	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	39.680,05	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	45.924,97	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	29.833,40	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	14.642,48	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	47.756,49	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	19.320,91	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	24.867,35	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	17.186,16	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	9.824,74	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	43.523,15	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	15.181,77	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	1.148,76	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	972,00	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	2.557,97	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	1.322,00	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	17.992,68	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	11.215,08	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	7.598,28	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	1.971,58	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	2.767,41	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	1.622,20	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	21.658,06	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	6.117,71	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	33.557,50	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	2.754,36	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	22.687,52	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	114.060,10	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	5.054,75	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	2.310,69	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	14.728,09	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	1.682,07	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	1.009,70	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	10.957,71	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21

Saúde

06/08/2021	DESPESA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	3.090,77	ELIZANGELA FRANCELINO LIMA
06/08/2021	DESPESA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	18.409,26	VITOR DE FARIAS PINHEIRO
09/08/2021	DESPESA	MARIA GLEICIANE A. B	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	274,53	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21 JOÃO PAULO (PENSÃO ALIMENTÍCIA)
12/08/2021	DESPESA	NÁGELA ALVES GONÇALVES	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	2.432,96	FÉRIAS
12/08/2021	DESPESA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	219,63	ISRAEL SOUZA DE OLIVEIRA
13/08/2021	DESPESA	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	4.174,19	VALE ALIMENTAÇÃO
13/08/2021	DESPESA	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	10,80	VALE TRANSPORTE - 2ª VIA
16/08/2021	DESPESA	SINDICATO SIMSAÚDE CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	302,50	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
16/08/2021	DESPESA	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	230,40	VALE TRANSPORTE
16/08/2021	DESPESA	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	10,80	VALE TRANSPORTE
19/08/2021	DESPESA	CAROLINA ALVES MOTA GOMES	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	6.979,59	FÉRIAS
19/08/2021	DESPESA	FERNANDA ROCHA HONÓRIO DE ABREU	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	2.456,76	FÉRIAS
20/08/2021	DESPESA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - -INSS/GPS	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	128.525,36	GPS COMPET. JULHO/2021
20/08/2021	DESPESA	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	228.734,67	IR SOBRE FOLHA COMPET. JUNHO / 2021
20/08/2021	DESPESA	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	21.108,64	PIS SOBRE FOLHA COMPET. JULHO / 2021
25/08/2021	DESPESA	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	324,00	VALE TRANSPORTE
25/08/2021	DESPESA	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	332,01	VALE ALIMENTAÇÃO
30/08/2021	DESPESA	GEIZON RICARDO RODRIGUES FERREIRA	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	4.302,79	FÉRIAS
30/08/2021	DESPESA	ALANA KILVIA DE OLIVEIRA LIMA	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	2.055,39	FÉRIAS
30/08/2021	DESPESA	JARDEL SALDANHA DOS SANTOS E FRANCISCA JULIANE MOREIRA	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	4.036,10	FÉRIAS
30/08/2021	DESPESA	MARIANA DE SOUSA MARCELINO	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	2.336,75	FÉRIAS
30/08/2021	DESPESA	GISELI DO NASCIMENTO TEÓFILO	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	1.858,99	FÉRIAS
30/08/2021	DESPESA	EDILENY FERNANDES DE SOUZA	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	2.231,07	FÉRIAS
30/08/2021	DESPESA	MARIA DAS GRAÇAS DE MOURA OLIVEIRA	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	2.182,33	FÉRIAS
30/08/2021	DESPESA	FRANCISCA DILMA UCHOA	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	2.060,47	FÉRIAS
30/08/2021	DESPESA	ANA PAULA ROQUE DE MORAES	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	2.014,55	FÉRIAS
30/08/2021	DESPESA	FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	1.858,34	FÉRIAS
30/08/2021	DESPESA	ANDRESSA DANNA CATARIAN DE SOUZA	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	2.200,53	FÉRIAS
TOTAL				R\$	2.368.794,06	

ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
02/08/2021	DESPESA	BRASFOGO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EXTINTORES	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 2.840,00	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (EXTINTORES)
02/08/2021	DESPESA	OI S/A - TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 53,73	CONTA DE TELEFONE JUL-21 UAPS PEDRO SAMPAIO
02/08/2021	DESPESA	OI S/A - TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 53,73	CONTA DE TELEFONE JUL-21 UAPS JOÃO BARBOSA
02/08/2021	DESPESA	OI S/A - TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 53,74	CONTA DE TELEFONE JUL-21 UAPS RECAMONDE CAPELO
02/08/2021	DESPESA	OI S/A - TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 55,36	CONTA DE TELEFONE JUL-21 UAPS ARGEU HERBSTER
02/08/2021	DESPESA	OI S/A - TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 55,41	CONTA DE TELEFONE JUL-21 UAPS GEORGE BENEVIDES
02/08/2021	DESPESA	OI S/A - TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 55,61	CONTA DE TELEFONE JUL-21 UAPS GUARANY MONTALVERNE
02/08/2021	DESPESA	OI S/A - TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 59,33	CONTA DE TELEFONE JUL-21 UAPS MARCUS AURELIO
02/08/2021	DESPESA	OI S/A - TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 59,62	CONTA DE TELEFONE JUL-21 UAPS ELIEZER STUDART
02/08/2021	DESPESA	OI S/A - TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 63,20	CONTA DE TELEFONE JUL-21 UAPS GRACILIANO MUNIZ
02/08/2021	DESPESA	OI S/A - TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 68,52	CONTA DE TELEFONE JUL-21 UAPS AIRTON MONTE
02/08/2021	DESPESA	OI S/A - TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 71,64	CONTA DE TELEFONE JUL-21 UAPS JOÃO ELÍSIO
02/08/2021	DESPESA	OI S/A - TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 71,74	CONTA DE TELEFONE JUL-21 UAPS CÉSAR CALS
02/08/2021	DESPESA	OI S/A - TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 83,58	CONTA DE TELEFONE JUL-21 UAPS FERNANDO FAÇANHA
02/08/2021	DESPESA	OI S/A - TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 100,60	CONTA DE TELEFONE JUL-21 UAPS FCO. PEREIRA
02/08/2021	DESPESA	OI S/A - TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 104,33	CONTA DE TELEFONE JUL-21 UAPS MACIEL DE BRITO
02/08/2021	DESPESA	OI S/A - TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 128,31	CONTA DE TELEFONE JUL-21 UAPS OSMAR VIANA
02/08/2021	DESPESA	OI S/A - TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 140,20	CONTA DE TELEFONE JUL-21 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
02/08/2021	DESPESA	OI S/A - TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 302,38	CONTA DE TELEFONE JUL-21 UAPS FCO. MONTEIRO
03/08/2021	DESPESA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 545,53	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO MÊS JUL-21 UAPS MACIEL DE BRITO
03/08/2021	DESPESA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 1.995,05	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO MÊS JUL-21 UAPS JOÃO ELÍSIO HOLANDA
03/08/2021	DESPESA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 140,88	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO MÊS JUL-21 UAPS RECAMONDE CAPELO

Saúde

03/08/2021	DESPESA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 573,02	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO MÊS JUL-21 UAPS GEORGE BENEVIDES
03/08/2021	DESPESA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 319,25	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO MÊS JUL-21 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
03/08/2021	DESPESA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 628,26	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO MÊS JUL-21 UAPS ARGEU HERBSTER
03/08/2021	DESPESA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 180,68	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO MÊS JUL-21 UAPS GUARANY MONTALVERNE
03/08/2021	DESPESA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 290,80	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO MÊS JUL-21 UAPS FCO. PEREIRA DE ALMEIDA
03/08/2021	DESPESA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 553,60	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO MÊS JUL-21 UAPS FERNANDO FAÇANHA
03/08/2021	DESPESA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 687,06	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO MÊS JUL-21 UAPS MARCUS AURÉLIO
03/08/2021	DESPESA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 411,79	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO MÊS JUL-21 UAPS MACIEL DE BRITO
03/08/2021	DESPESA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 1.781,90	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO MÊS JUL-21 UAPS ELEIZER STUDART
03/08/2021	DESPESA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 176,77	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO MÊS JUL-21 UAPS JOÃO PESSOA
03/08/2021	DESPESA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 393,45	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO MÊS JUL-21 UAPS ABNER CAVALCANTE
03/08/2021	DESPESA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 2.817,38	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO MÊS JUL-21 UAPS OSMAR VIANA
03/08/2021	DESPESA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 576,74	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO MÊS JUL-21 UAPS MACIEL DE BRITO
03/08/2021	DESPESA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 734,87	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO MÊS JUL-21 UAPS AIRTON MONTE
04/08/2021	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 23,89	CONTA DE LUZ MÊS JUL-21 UAPS PEDRO SAMPAIO
04/08/2021	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 301,37	CONTA DE LUZ MÊS JUL-21 UAPS GEORGE BENEVIDES
04/08/2021	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 340,45	CONTA DE LUZ MÊS JUL-21 UAPS AIRTON MONTE
04/08/2021	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 388,16	CONTA DE LUZ MÊS JUL-21 UAPS OSMAR VIANA
04/08/2021	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 429,76	CONTA DE LUZ MÊS JUL-21 UAPS JOÃO PESSOA
04/08/2021	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 506,99	CONTA DE LUZ MÊS JUL-21 UAPS PROF. CÉSAR CALS
04/08/2021	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 566,06	CONTA DE LUZ MÊS JUL-21 UAPS MARCUS AURÉLIO
04/08/2021	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 3.146,88	CONTA DE LUZ MÊS JUL-21 UAPS FCO. MONTEIRO
04/08/2021	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 3.716,60	CONTA DE LUZ MÊS JUL-21 UAPS GEORGE BENEVIDES
04/08/2021	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 4.183,31	CONTA DE LUZ MÊS JUL-21 UAPS AIRTON MONTE

Saúde

04/08/2021	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 5.085,37	CONTA DE LUZ MÊS JUL-21 UAPS OSMAR VIANA
04/08/2021	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 5.119,38	CONTA DE LUZ MÊS JUL-21 UAPS ELIEZER STUDART
04/08/2021	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 5.538,92	CONTA DE LUZ MÊS JUL-21 UAPS JOÃO PESSOA
04/08/2021	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 5.734,54	CONTA DE LUZ MÊS JUL-21 UAPS CESÁR CALS
04/08/2021	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 6.350,72	CONTA DE LUZ MÊS JUL-21 UAPS MARCUS AURELIO
05/08/2021	DESPESA	TUDO OFFICE LTDA ME	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 5.111,90	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (PAPEL A4)
06/08/2021	DESPESA	PLUS IMPORTACAO GRAF	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 2.422,06	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (RECEITUÁRIOS)
09/08/2021	DESPESA	Q OTIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELLI	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 344,10	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (MATERIAL DE ESCRITÓRIO)
10/08/2021	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 1.026,17	CONTA DE LUZ MÊS JUL-21 ALMOXARIFADO
10/08/2021	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 2.768,45	CONTA DE LUZ MÊS JUL-21 SEDE ADMINISTRATIVA
10/08/2021	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 5.031,79	CONTA DE LUZ MÊS JUL-21 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
10/08/2021	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 5.389,48	CONTA DE LUZ MÊS JUL-21 FERNANDO FAÇANHA
10/08/2021	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 5.491,31	CONTA DE LUZ MÊS JUL-21 GRACILIANO MUNIZ
10/08/2021	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 7.647,84	CONTA DE LUZ MÊS JUL-21 MACIEL DE BRITO
10/08/2021	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 14.698,30	CONTA DE LUZ MÊS JUL-21 UAPS JOÃO ELÍSIO
12/08/2021	DESPESA	J E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 1.375,00	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (LIXEIRA COM PEDAL)
12/08/2021	DESPESA	TUDO OFFICE LTDA ME	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 319,90	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (PILHAS, ORGANIZADOR DE CHAVES)
12/08/2021	DESPESA	BRASFOGO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EXTINTORES	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 710,00	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (EXTINTORES)
12/08/2021	DESPESA	DX MODA FEMININA LTD	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 8.664,00	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (CAMISAS GOLO PÓLO, JALECOS)
12/08/2021	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 4.539,94	CONTA DE LUZ JUL-21 UAPS FCO. PEREIRA DE ALMEIDA
12/08/2021	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 4.592,16	CONTA DE LUZ JUL-21 UAPS ABNER CAVALCANTE
12/08/2021	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 4.854,93	CONTA DE LUZ JUL-21 UAPS FCO. RECAMONDE CAPELO
12/08/2021	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 5.253,67	CONTA DE LUZ JUL-21 UAPS FCO. GUARANY MONTALVERNE
12/08/2021	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 4.460,90	CONTA DE LUZ JUL-21 UAPS ABR-21 RECAMONDE CAPELO

Saúde

13/08/2021	DESPESA	PREVINE COM E MANUT DE EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 2.345,57	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (TESTE DE REVISÃO E PEÇAS PRA MANUTENÇÃO DE EXTINTORES)
16/08/2021	DESPESA	TUDO OFFICE LTDA ME	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 382,80	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (LIXEIRAS)
18/08/2021	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 1.319,65	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO MÊS JUN-21 UAPS ARGEU HERBSTER
19/08/2021	DESPESA	Q OTIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELLI	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 252,00	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (BATERIAS E POST IT)
23/08/2021	DESPESA	J E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 240,00	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (SACOS PLÁSTICOS)
24/08/2021	DESPESA	OTIMA DISTRIBUIDORA E SERV	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 164,90	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (MATERIAL DE ESCRITÓRIO)
25/08/2021	DESPESA	F JESUS DISTRIBUIDORA	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 394,00	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (LIXEIRAS)
26/08/2021	DESPESA	Q OTIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELLI	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 510,96	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (FITA ADESIVA)
TOTAL				R\$ 148.972,24	

DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
02/08/2021	DESPESA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 32,00	TARIFA BANCÁRIA
02/08/2021	DESPESA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00	TARIFA BANCÁRIA
06/08/2021	DESPESA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 12,00	TARIFA BANCÁRIA
09/08/2021	DESPESA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 960,00	TARIFA BANCÁRIA
09/08/2021	DESPESA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	TARIFA BANCÁRIA
10/08/2021	DESPESA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 640,00	TARIFA BANCÁRIA
10/08/2021	DESPESA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00	TARIFA BANCÁRIA
10/08/2021	DESPESA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	TARIFA BANCÁRIA
11/08/2021	DESPESA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 4,00	TARIFA BANCÁRIA
11/08/2021	DESPESA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	TARIFA BANCÁRIA
12/08/2021	DESPESA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 4,00	TARIFA BANCÁRIA
12/08/2021	DESPESA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	TARIFA BANCÁRIA
13/08/2021	DESPESA	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 104,90	TARIFA BANCÁRIA
13/08/2021	DESPESA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	TARIFA BANCÁRIA
13/08/2021	DESPESA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	TARIFA BANCÁRIA
16/08/2021	DESPESA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 8,00	TARIFA BANCÁRIA
16/08/2021	DESPESA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 8,69	TARIFA BANCÁRIA
18/08/2021	DESPESA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 5,35	TARIFA BANCÁRIA

Saúde

20/08/2021	DESPESA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	TARIFA BANCÁRIA
20/08/2021	DESPESA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	TARIFA BANCÁRIA
20/08/2021	DESPESA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	TARIFA BANCÁRIA
20/08/2021	DESPESA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	TARIFA BANCÁRIA
20/08/2021	DESPESA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	TARIFA BANCÁRIA
23/08/2021	DESPESA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 8,00	TARIFA BANCÁRIA
26/08/2021	DESPESA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 2,30	TARIFA BANCÁRIA
26/08/2021	DESPESA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	TARIFA BANCÁRIA
TOTAL				R\$ 1.939,84	

- Conta Nº 812228-8

DATA	LANÇAMENTOS	RUBRICA	CRÉDITO	DÉBITO	NATUREZA DAS DESPESA RESUMIDAMENTE
03/08/2021	DESPESA	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 104,90	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3
13/08/2021	DESPESA	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,02	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3
17/08/2021	DESPESA	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 1,00	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3
20/08/2021	DESPESA	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,02	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3
23/08/2021	DESPESA	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,02	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3
TOTAL				R\$ 105,96	

- Conta Nº 135690-9

DATA	LANÇAMENTOS	RUBRICA	DÉBITO	NATUREZA DAS DESPESA RESUMIDAMENTE
13/08/2021	DESPESA	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 104,90	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3
TOTAL			R\$ 104,90	

TOTAL: R\$ 2.150,70

EXAMES LABORATORIAIS

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
13/08/2021	DESPESA	INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR - PRIMILAB	EXAMES LABORATORIAIS	R\$ 213.189,36	EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO 2021
16/08/2021	DESPESA	LABORATORIO DE ANALISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA DR. PEREZ LIMARDO	EXAMES LABORATORIAIS	R\$ 8.170,15	EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO - 2021
TOTAL				R\$ 221.359,51	

MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO UAPS

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
30/08/2021	DESPESA	FASTMED DIST. DE PRODUTOS HSOPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO DAS UAPS	R\$ 521,25	MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO UAPS (LIDOCAÍNA)
TOTAL				R\$ 521,25	

MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
02/08/2021	DESPESA	RX2 DIST. MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 3.825,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (COLETOR PARA PERFURO CORTANTE)
02/08/2021	DESPESA	RX2 DIST. MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 707,52	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (ATADURA FAIXA ORTOPÉDICA)
04/08/2021	DESPESA	TS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 1.540,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (PINÇA DE CHERON NÃO ESTÉRIL)
04/08/2021	DESPESA	SHOPPING PROHOSPITAL MAT. MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 292,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (TESOURA CIRÚRGICA RETA E CURVA)
04/08/2021	DESPESA	RX2 DIST. MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 320,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (LANCETA DE SEGURANÇA)
04/08/2021	DESPESA	CRS MEDICAL COMERCIO LTDA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 1.220,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (INDICADOR BIOLÓGICO 24H VAPOR)
05/08/2021	DESPESA	CONFORTELL IND. E COM DE PRODUTOS ORTOPEDICOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 4.800,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (AVENTAL SEM MANGA)
06/08/2021	DESPESA	POLAR FIX INDUSTRIA E COME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 1.296,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (PAPEL CREPADO)
09/08/2021	DESPESA	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 270,72	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (FIO DE NYLON)
09/08/2021	DESPESA	NUTRIENTES MED DIST DE MEDICAMENTO LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 899,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (PAPEL LENÇOL)
11/08/2021	DESPESA	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 422,40	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (SORO FISIOLÓGICO)
12/08/2021	DESPESA	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 1.450,80	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (PAPEL LENÇOL)
12/08/2021	DESPESA	POWER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 456,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (LUVAS)
12/08/2021	DESPESA	COMERCIAL NACIONAL PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 620,99	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (CÂNULA NASAL)
13/08/2021	DESPESA	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 106,80	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (LUVA ESTÉRIL)

Saúde

13/08/2021	DESPESA	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 166,88	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (LUVA ESTÉRIL)
16/08/2021	DESPESA	LUCIANO DAMÁSIO DOS SANTOS EIRELLI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 978,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (AVENTAL)
16/08/2021	DESPESA	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E PAPELARIA LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 100,50	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (HIPOCLORITO DE SÓDIO)
16/08/2021	DESPESA	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 327,58	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (PAPEL GRAU CIRÚRGICO)
17/08/2021	DESPESA	EGIGLAUSON SOUSA DE LIMA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 100,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (TERMOHIGRÔMETRO COM CABO)
18/08/2021	DESPESA	NUTRIENTES MED DIST DE MEDICAMENTO LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 455,76	MATERIAL MÉDICO-ODONTOLÓGICO (ANTISSÉPTICO BUCAL)
23/08/2021	DESPESA	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 169,44	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (TERMOHIGRÔMETRO COM CABO)
24/08/2021	DESPESA	ANDRE DA SILVA FERREIRA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 2.398,70	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (MÁSCARA RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR)
25/08/2021	DESPESA	NUTRIENTES MED DIST DE MEDICAMENTO LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 1.623,66	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (ÁGUA PARA INJEÇÃO, SORO FISIOLÓGICO)
25/08/2021	DESPESA	AMAZONIA GASES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 70,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (OXIGÊNIO MEDICINAL)
25/08/2021	DESPESA	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 224,30	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (ABAIXADOR DE LÍNGUA, LUVA ESTÉRIL)
25/08/2021	DESPESA	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 436,90	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (ABAIXADOR DE LÍNGUA, LUVA ESTÉRIL)
25/08/2021	DESPESA	RX2 DIST. MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 542,50	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (SERINGA, AGULHA)
25/08/2021	DESPESA	COMPANHIA DO MÉDICO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 732,08	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (ÁLCOOL, LÂMINA, CUBA)
25/08/2021	DESPESA	AMAZONIA GASES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 990,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO)
26/08/2021	DESPESA	MEDMAIA COM DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 2.970,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (FITA PARA GLICEMIA)
30/08/2021	DESPESA	MEDMAIA COM DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 344,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (ESTETOSCÓPIO, OXÍMETRO, GLICOSÍMETRO, TENSÍOMETRO))
30/08/2021	DESPESA	MEDMAIA COM DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 295,80	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (PAPEL CARBONO, SUGADOR)
31/08/2021	DESPESA	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 692,40	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (ALGODÃO HIDRÓFILO)
TOTAL				R\$ 31.845,73	

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
03/08/2021	DESPESA	CONSTRUTORA MOURA NETO LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	R\$ 137.869,94	SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL NO MÊS DE JUNHO-21
03/08/2021	DESPESA	L B SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	R\$ 1.159,90	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (INSPEÇÃO DE VASO SOB PRESSÃO UAPS ARGEU HERBSTER)
03/08/2021	DESPESA	L B SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	R\$ 1.159,90	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (INSPEÇÃO DE VASO SOB PRESSÃO UAPS FERNANDO FAÇANHA)
09/08/2021	DESPESA	RIVA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	R\$ 237,50	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (LIMPEZA/DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA)
11/08/2021	DESPESA	RIVA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	R\$ 7.980,00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (LIMPEZA/DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA)
16/08/2021	DESPESA	BRASFOGO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EXTINTORES	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	R\$ 883,53	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (MANUTENÇÃO DE EXTINTORES)
25/08/2021	DESPESA	FRANCISCO FELIPE LEMOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	R\$ 2.380,50	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (CONCERTOS DE FECHADURAS, CHAVES E CARIMBOS)
25/08/2021	DESPESA	DIOTEC COM E MANUT INDUSTRIAL E HOSPITALAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	R\$ 11.827,50	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (MANUTENÇÃO DE APARELHOS BIOMÉDICOS E ODONTOLÓGICOS)
TOTAL				R\$ 163.498,77	

SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
25/08/2021	DESPESA	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 14.154,44	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (COLETAS DE RESÍDUOS E INCINERAÇÃO)
25/08/2021	DESPESA	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 513,00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (COLETA DE ENTULHO)
27/08/2021	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 237.561,54	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS 19 UAPS COMPET. JULHO 2021
30/08/2021	DESPESA	RIVA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 494,00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA)
TOTAL				R\$ 252.722,98	

SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
03/08/2021	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE SEGURANÇA	R\$ 125.987,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NAS 19 UAPS COMPET. JUNHO 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
02/08/2021	DESPESA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 634,12	CONTA DE ÁGUA MÊS JUL-21 SEDE ADMINSTRATIVA
05/08/2021	DESPESA	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 4.132,75	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (GESTÃO DO VALE TRANSPORTE)
05/08/2021	DESPESA	MACIEL VIEIRA CONTÁBIL	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 5.100,00	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (HONORÁRIOS CONTÁBEIS JUL-21)
05/08/2021	DESPESA	LIGUE MOTOTAXI SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 59,13	TRANSPORTE (ENCOMENDAS VIA MOTO-TÁXI)
05/08/2021	DESPESA	DLBP CONSULTORIA ASSESSORIA G.	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 32.406,69	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO GERAL ADMINISTRATIVA COMPET. JULHO 2021
10/08/2021	DESPESA	SOL NASCENTE IMOBILIÁRIA LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 2.228,50	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (ALUGUEL ALMOXARIFADO JUL-21)
10/08/2021	DESPESA	SOL NASCENTE IMOBILIÁRIA LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 7.444,47	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (ALUGUEL SEDE ADMINISTRATIVA JUL-21)
11/08/2021	DESPESA	BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELLI	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 1.000,00	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (LICENÇA SOFTWARE COTRAÇÃO DE COMPRAS)
13/08/2021	DESPESA	FASTMEDIC SISTEMAS DE GESTÃO	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 34.799,41	SERV. ADMIN. DE APOIO (LICENÇA DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PARA SAÚDE) COMPET. JULHO 21
13/08/2021	DESPESA	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. JULHO 21
13/08/2021	DESPESA	COPY MITA COMERCIO R. S. LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 19.328,22	SERV. ADMIN. DE APOIO (LOCAÇÃO DE COPIADORAS COM MANUTENÇÃO E SUPRIMENTOS) COMPET. JULHO 21
16/08/2021	DESPESA	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - CREA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 88,78	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (ART ELABORAÇÃO DO PGRSS UAPS FERNANDO FAÇANHA)
16/08/2021	DESPESA	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - CREA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 88,78	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (ART ELABORAÇÃO DO PGRSS UAPS FRANCISCO MONTEIRO)
16/08/2021	DESPESA	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - CREA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 88,78	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (ART ELABORAÇÃO DO PGRSS UAPS RECAMONDE CAPELO)
16/08/2021	DESPESA	TEX NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 449,90	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (INTERNET BANDA LARGA)
17/08/2021	DESPESA	VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 79,90	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (INTERNET BANDA LARGA ALMOXARIFADO)
17/08/2021	DESPESA	TELECOMERCIAL DE ÁGUA E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 250,00	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (ÁGUA POTÁVEL)
20/08/2021	DESPESA	LIGUE MOTOTAXI SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 337,27	SERVIÇO DE TRANSPORTE (ENCOMENDAS VIA MOTO-TÁXI)
20/08/2021	DESPESA	LUMAS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 33.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS COMPET. JULHO 2021

Saúde

20/08/2021	DESPESA	MARCELO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$	42.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS COMPET. JULHO 2021
20/08/2021	DESPESA	VEXSEA ACCOUNTING SERVICE	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$	34.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS COMPET. JULHO 2021
20/08/2021	DESPESA	ADRIANA E D DA SILVA APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$	30.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. COMPET. JULHO 2021
24/08/2021	DESPESA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$	187,82	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (TAXA SEUMA P/ ELABORAÇÃO DO PGRSS UAPS AIRTON MONTE)
24/08/2021	DESPESA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$	187,82	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (TAXA SEUMA P/ ELABORAÇÃO DO PGRSS UAPS FCO. MONTEIRO)
24/08/2021	DESPESA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$	187,82	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (TAXA SEUMA P/ ELABORAÇÃO DO PGRSS UAPS MACIEL DE BRITO)
24/08/2021	DESPESA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$	187,82	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (TAXA SEUMA P/ ELABORAÇÃO DO PGRSS UAPS OSMAR VIANA)
24/08/2021	DESPESA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$	187,82	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (TAXA SEUMA P/ ELABORAÇÃO DO PGRSS UAPS RECAMONDE CAPELO)
25/08/2021	DESPESA	OMIEXPERIENCE S/A	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$	299,00	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (LICENÇA SOFTWARE COMPRAS E FINANCEIRO)
25/08/2021	DESPESA	PROMOV SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$	355,38	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (EXAMES OCUPACIONAIS JUL-21))
26/08/2021	DESPESA	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - CREA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$	88,78	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (ART ELABORAÇÃO DO PGRSS UAPS PEREIRA DE ALMEIDA)
26/08/2021	DESPESA	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - CREA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$	88,78	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (ART ELABORAÇÃO DO PGRSS UAPS GEORGE BENEVIDES)
26/08/2021	DESPESA	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - CREA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$	88,78	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (ART ELABORAÇÃO DO PGRSS UAPS GRACILIANO MUNIZ)
26/08/2021	DESPESA	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - CREA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$	88,78	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (ART ELABORAÇÃO DO PGRSS UAPS JOÃO ELÍSIO)
26/08/2021	DESPESA	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - CREA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$	88,78	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (ART ELABORAÇÃO DO PGRSS UAPS MARCUS AURÉLIO)
26/08/2021	DESPESA	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - CREA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$	88,78	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (ART ELABORAÇÃO DO PGRSS UAPS PARQUE SÃO JOSÉ)
26/08/2021	DESPESA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$	187,82	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (TAXA SEUMA P/ ELABORAÇÃO DO PGRSS UAPS FERNANDO FAÇANHA)
31/08/2021	DESPESA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$	187,82	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (TAXA SEUMA P/ ELABORAÇÃO DO PGRSS UAPS GEORGE BENEVIDES)
TOTAL				R\$	275.733,50	

SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES

- Conta Nº 135070-6

NÃO HOUVE DESPESAS CLASSIFICADAS

TRANSPORTE / LOGÍSTICA

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
27/08/2021	DESPESA	RM SERVICOS DE TRANSPORTES E LOG	TRANSPORTE	R\$ 173.302,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES NO MÊS DE JULHO 2021
TOTAL				R\$ 173.302,60	

QUALIFICAÇÃO CORPO TÉCNICO

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
20/08/2021	DESPESA	JGS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO	QUALIFICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO	R\$ 46.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL COMPET. JULHO 2021
TOTAL				R\$ 46.000,00	

Saúde
ANEXO II

Movimentação da conta de execução nº 135070-6:

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
02/08/2021	DESPESA	RX2 DIST. MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 3.825,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (COLETOR PARA PERFURO CORTANTE)
02/08/2021	DESPESA	RX2 DIST. MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 707,52	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (ATADURA FAIXA ORTOPÉDICA)
02/08/2021	DESPESA	BRASFOGO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EXTINTORES	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 2.840,00	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (EXTINTORES)
02/08/2021	DESPESA	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 10,80	VALE TRANSPORTE - 2ª VIA
02/08/2021	DESPESA	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 10,80	VALE TRANSPORTE - 2ª VIA
02/08/2021	DESPESA	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 28,80	VALE TRANSPORTE
02/08/2021	DESPESA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 32,00	TARIFA BANCÁRIA
02/08/2021	DESPESA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00	TARIFA BANCÁRIA
02/08/2021	DESPESA	OI S/A - TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 53,73	CONTA DE TELEFONE JUL-21 UAPS PEDRO SAMPAIO
02/08/2021	DESPESA	OI S/A - TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 53,73	CONTA DE TELEFONE JUL-21 UAPS JOÃO BARBOSA
02/08/2021	DESPESA	OI S/A - TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 53,74	CONTA DE TELEFONE JUL-21 UAPS RECAMONDE CAPELO
02/08/2021	DESPESA	OI S/A - TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 55,36	CONTA DE TELEFONE JUL-21 UAPS ARGEU HERBSTER
02/08/2021	DESPESA	OI S/A - TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 55,41	CONTA DE TELEFONE JUL-21 UAPS GEORGE BENEVIDES
02/08/2021	DESPESA	OI S/A - TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 55,61	CONTA DE TELEFONE JUL-21 UAPS GUARANY MONTALVERNE
02/08/2021	DESPESA	OI S/A - TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 59,33	CONTA DE TELEFONE JUL-21 UAPS MARCUS AURELIO
02/08/2021	DESPESA	OI S/A - TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 59,62	CONTA DE TELEFONE JUL-21 UAPS ELIEZER STUDART
02/08/2021	DESPESA	OI S/A - TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 63,20	CONTA DE TELEFONE JUL-21 UAPS GRACILIANO MUNIZ
02/08/2021	DESPESA	OI S/A - TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 68,52	CONTA DE TELEFONE JUL-21 UAPS AIRTON MONTE
02/08/2021	DESPESA	OI S/A - TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 71,64	CONTA DE TELEFONE JUL-21 UAPS JOÃO ELÍSIO
02/08/2021	DESPESA	OI S/A - TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 71,74	CONTA DE TELEFONE JUL-21 UAPS CÉSAR CALS
02/08/2021	DESPESA	OI S/A - TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 83,58	CONTA DE TELEFONE JUL-21 UAPS FERNANDO FAÇANHA
02/08/2021	DESPESA	OI S/A - TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 100,60	CONTA DE TELEFONE JUL-21 UAPS FCO. PEREIRA
02/08/2021	DESPESA	OI S/A - TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 104,33	CONTA DE TELEFONE JUL-21 UAPS MACIEL DE BRITO
02/08/2021	DESPESA	OI S/A - TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 128,31	CONTA DE TELEFONE JUL-21 UAPS OSMAR VIANA
02/08/2021	DESPESA	OI S/A - TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 140,20	CONTA DE TELEFONE JUL-21 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
02/08/2021	DESPESA	OI S/A - TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 302,38	CONTA DE TELEFONE JUL-21 UAPS FCO. MONTEIRO
02/08/2021	DESPESA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 634,12	CONTA DE ÁGUA MÊS JUL-21 SEDE ADMINISTRATIVA
03/08/2021	REPASSE	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE			DA CONTA DE RECEBIMENTO MATRIZ PARA CONTA DE CUSTEIO
03/08/2021	REPASSE	TRANSF. MESMA TITUL. ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE			DA CONTA DE RECEBIMENTO MATRIZ PARA CONTA DE CUSTEIO
03/08/2021	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE SEGURANÇA	R\$ 125.987,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NAS 19 UAPS COMPET. JUNHO 2021

Saúde

03/08/2021	DESPESA	CONSTRUTORA MOURA NETO LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	R\$ 137.869,94	SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL NO MÊS DE JUNHO-21
03/08/2021	DESPESA	L B SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	R\$ 1.159,90	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (INSPEÇÃO DE VASO SOB PRESSÃO UAPS ARGEU HERBSTER)
03/08/2021	DESPESA	L B SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	R\$ 1.159,90	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (INSPEÇÃO DE VASO SOB PRESSÃO UAPS FERNANDO FAÇANHA)
03/08/2021	DESPESA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 545,53	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO MÊS JUL-21 UAPS MACIEL DE BRITO
03/08/2021	DESPESA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 1.995,05	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO MÊS JUL-21 UAPS JOÃO ELÍSIO HOLANDA
03/08/2021	DESPESA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 140,88	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO MÊS JUL-21 UAPS RECAMONDE CAPELO
03/08/2021	DESPESA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 573,02	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO MÊS JUL-21 UAPS GEORGE BENEVIDES
03/08/2021	DESPESA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 319,25	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO MÊS JUL-21 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
03/08/2021	DESPESA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 628,26	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO MÊS JUL-21 UAPS ARGEU HERBSTER
03/08/2021	DESPESA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 180,68	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO MÊS JUL-21 UAPS GUARANY MONTALVERNE
03/08/2021	DESPESA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 290,80	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO MÊS JUL-21 UAPS FCO. PEREIRA DE ALMEIDA
03/08/2021	DESPESA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 553,60	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO MÊS JUL-21 UAPS FERNANDO FAÇANHA
03/08/2021	DESPESA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 687,06	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO MÊS JUL-21 UAPS MARCUS AURÉLIO
03/08/2021	DESPESA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 411,79	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO MÊS JUL-21 UAPS MACIEL DE BRITO
03/08/2021	DESPESA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 1.781,90	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO MÊS JUL-21 UAPS ELEIZER STUDART
03/08/2021	DESPESA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 176,77	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO MÊS JUL-21 UAPS JOÃO PESSOA
03/08/2021	DESPESA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 393,45	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO MÊS JUL-21 UAPS ABNER CAVALCANTE
03/08/2021	DESPESA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 2.817,38	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO MÊS JUL-21 UAPS OSMAR VIANA
03/08/2021	DESPESA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 576,74	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO MÊS JUL-21 UAPS MACIEL DE BRITO
03/08/2021	DESPESA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 734,87	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO MÊS JUL-21 UAPS AIRTON MONTE
04/08/2021	DESPESA	TS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 1.540,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (PINÇA DE CHERON NÃO ESTÉRIL)
04/08/2021	DESPESA	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 94.168,22	VALE ALIMENTAÇÃO AGO-21
04/08/2021	DESPESA	SHOPPING PROHOSPITAL MAT. MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 292,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (TESOURA CIRÚRGICA RETA E CURVA)
04/08/2021	DESPESA	RX2 DIST. MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 320,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (LANCETA DE SEGURANÇA)
04/08/2021	DESPESA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 4.365,34	ESTELA MARES SANTOS SALMITO MATO
04/08/2021	DESPESA	CRS MEDICAL COMERCIO LTDA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 1.220,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (INDICADOR BIOLÓGICO 24H VAPOR)
04/08/2021	DESPESA	MARIGISA LIMA DA PAZ	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 2.082,98	FÉRIAS
04/08/2021	DESPESA	ROCHELE ARAÚJO RODRIGUES	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 1.858,34	FÉRIAS
04/08/2021	DESPESA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 8.842,99	SAULO VICTOR BENEVIDES NUNES
04/08/2021	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 23,89	CONTA DE LUZ MÊS JUL-21 UAPS PEDRO SAMPAIO
04/08/2021	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 301,37	CONTA DE LUZ MÊS JUL-21 UAPS GEORGE BENEVIDES
04/08/2021	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 340,45	CONTA DE LUZ MÊS JUL-21 UAPS AIRTON MONTE
04/08/2021	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 388,16	CONTA DE LUZ MÊS JUL-21 UAPS OSMAR VIANA

Saúde

04/08/2021	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 429,76	CONTA DE LUZ MÊS JUL-21 UAPS JOÃO PESSOA
04/08/2021	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 506,99	CONTA DE LUZ MÊS JUL-21 UAPS PROF. CÉSAR CALS
04/08/2021	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 566,06	CONTA DE LUZ MÊS JUL-21 UAPS MARCUS AURÉLIO
04/08/2021	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 3.146,88	CONTA DE LUZ MÊS JUL-21 UAPS FCO. MONTEIRO
04/08/2021	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 3.716,60	CONTA DE LUZ MÊS JUL-21 UAPS GEORGE BENEVIDES
04/08/2021	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 4.183,31	CONTA DE LUZ MÊS JUL-21 UAPS AIRTON MONTE
04/08/2021	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 5.085,37	CONTA DE LUZ MÊS JUL-21 UAPS OSMAR VIANA
04/08/2021	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 5.119,38	CONTA DE LUZ MÊS JUL-21 UAPS ELIEZER STUDART
04/08/2021	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 5.538,92	CONTA DE LUZ MÊS JUL-21 UAPS JOÃO PESSOA
04/08/2021	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 5.734,54	CONTA DE LUZ MÊS JUL-21 UAPS CESÁR CALS
04/08/2021	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 6.350,72	CONTA DE LUZ MÊS JUL-21 UAPS MARCUS AURELIO
05/08/2021	DESPESA	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 4.132,75	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (GESTÃO DO VALE TRANSPORTE)
05/08/2021	DESPESA	CONFORTELL IND. E COM DE PRODUTOS ORTOPEDICOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 4.800,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (AVENTAL SEM MANGA)
05/08/2021	DESPESA	MACIEL VIEIRA CONTÁBIL	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 5.100,00	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (HONORÁRIOS CONTÁBEIS JUL-21)
05/08/2021	DESPESA	TUDO OFFICE LTDA ME	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 5.111,90	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (PAPEL A4)
05/08/2021	DESPESA	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 9.871,59	VALE TRANSPORTE METROPOLITANO AGO-21
05/08/2021	DESPESA	LIGUE MOTOTAXI SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 59,13	TRANSPORTE (ENCOMENDAS VIA MOTO-TÁXI)
05/08/2021	DESPESA	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 451,15	VALE TRANSPORTE URBANO AGO-21
05/08/2021	DESPESA	DLBP CONSULTORIA ASSESSORIA G.	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 32.406,69	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO GERAL ADMINISTRATIVA COMPET. JULHO 2021
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 13.550,80	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 15.175,20	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 6.217,49	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 39.748,72	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 14.881,85	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 59.227,25	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 3.873,75	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 50.849,11	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 52.031,09	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 14.397,16	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 66.657,82	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 12.963,69	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 18.766,89	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 35.010,88	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 27.637,88	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21

Saúde

			REFLEXOS		
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 10.318,51	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 3.084,63	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 58.641,22	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 19.322,69	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 19.488,30	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 1.778,02	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 23.084,36	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 8.294,97	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 12.327,12	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 61.159,96	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 25.077,02	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 9.365,20	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 14.661,67	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 41.725,09	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 7.659,71	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 89.635,60	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 3.796,10	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 8.275,04	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 19.291,12	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 12.488,60	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 20.382,16	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
05/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 1.941,22	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCç NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 12,00	TARIFA BANCÁRIA
06/08/2021	DESPESA	PLUS IMPORTACAO GRAF	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 2.422,06	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (RECEITUÁRIOS)
06/08/2021	DESPESA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 350,13	FGTS COMPET. JULHO/2021 (MENOR APRENDIZ)
06/08/2021	DESPESA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 167.982,53	FGTS COMPET. JULHO/2021
06/08/2021	DESPESA	JENNIFER BRITO FERREIRA	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 8.756,52	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 6.813,03	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 3.693,54	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 9.054,68	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 29.815,58	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 42.206,36	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 37.515,97	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 39.680,05	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 45.924,97	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 29.833,40	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21

Saúde

06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	14.642,48	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	47.756,49	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	19.320,91	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	24.867,35	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	17.186,16	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	9.824,74	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	43.523,15	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	15.181,77	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	1.148,76	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	972,00	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	2.557,97	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	1.322,00	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	17.992,68	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	11.215,08	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	7.598,28	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	1.971,58	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	2.767,41	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	1.622,20	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	21.658,06	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	6.117,71	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	33.557,50	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	2.754,36	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	22.687,52	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	114.060,10	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	5.054,75	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	2.310,69	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	14.728,09	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	1.682,07	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	1.009,70	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	10.957,71	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
06/08/2021	DESPESA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	3.090,77	ELIZANGELA FRANCELINO LIMA
06/08/2021	DESPESA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	18.409,26	VITOR DE FARIAS PINHEIRO
06/08/2021	DESPESA	POLAR FIX INDUSTRIA E COME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$	1.296,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (PAPEL CREPADO)
09/08/2021	ESTORNO	Audene Costa de Oliveira				ESTORNO DE VALOR DEVOLVIDO À ORIGEM
09/08/2021	DESPESA	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$	270,72	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (FIO DE NYLON)

Saúde

09/08/2021	DESPESA	NUTRIENTES MED DIST DE MEDICAMENTO LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$	899,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (PAPEL LENÇOL)
09/08/2021	DESPESA	Q OTIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELLI	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$	344,10	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (MATERIAL DE ESCRITÓRIO)
09/08/2021	DESPESA	RIVA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	R\$	237,50	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (LIMPEZA/DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA)
09/08/2021	DESPESA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$	960,00	TARIFA BANCÁRIA
09/08/2021	DESPESA	MARIA GLEICIANE A. B	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	274,53	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21 JOÃO PAULO (PENSÃO ALIMENTÍCIA)
09/08/2021	DESPESA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$	11,05	TARIFA BANCÁRIA
09/08/2021	DESPESA QUE DEPOIS FOI ESTORNADA	PGTO SALARIO VIA NET EMP		R\$	1.820,99	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
10/08/2021	ESTORNO	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				TED DEVOLVIDA
10/08/2021	DESPESA	SOL NASCENTE IMOBILIÁRIA LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$	2.228,50	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (ALUGUEL ALMOXARIFADO JUL-21)
10/08/2021	DESPESA	SOL NASCENTE IMOBILIÁRIA LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$	7.444,47	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (ALUGUEL SEDE ADMINISTRATIVA JUL-21)
10/08/2021	DESPESA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$	640,00	TARIFA BANCÁRIA
10/08/2021	DESPESA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$	9,00	TARIFA BANCÁRIA
10/08/2021	DESPESA QUE DEPOIS FOI ESTORNADA	RIVA SAÚDE AMBIENTAL LTDA		R\$	7.980,00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (LIMPEZA/DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA)
10/08/2021	DESPESA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$	11,05	TARIFA BANCÁRIA
10/08/2021	DESPESA QUE DEPOIS FOI ESTORNADA	PGTO SALARIO VIA NET EMP		R\$	976,98	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/21
10/08/2021	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$	1.026,17	CONTA DE LUZ MÊS JUL-21 ALMOXARIFADO
10/08/2021	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$	2.768,45	CONTA DE LUZ MÊS JUL-21 SEDE ADMINISTRATIVA
10/08/2021	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$	5.031,79	CONTA DE LUZ MÊS JUL-21 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
10/08/2021	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$	5.389,48	CONTA DE LUZ MÊS JUL-21 FERNANDO FAÇANHA
10/08/2021	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$	5.491,31	CONTA DE LUZ MÊS JUL-21 GRACILIANO MUNIZ
10/08/2021	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$	7.647,84	CONTA DE LUZ MÊS JUL-21 MACIEL DE BRITO
10/08/2021	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$	14.698,30	CONTA DE LUZ MÊS JUL-21 UAPS JOÃO ELÍSIO
11/08/2021	DESPESA	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$	422,40	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (SORO FISIOLÓGICO)
11/08/2021	DESPESA	BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELLI	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$	1.000,00	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (LICENÇA SOFTWARE CONTRAÇÃO DE COMPRAS)
11/08/2021	DESPESA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$	4,00	TARIFA BANCÁRIA
11/08/2021	DESPESA	RIVA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	R\$	7.980,00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (LIMPEZA/DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA)
11/08/2021	DESPESA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$	11,05	TARIFA BANCÁRIA
12/08/2021	DESPESA	J E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$	1.375,00	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (LIXEIRA COM PEDAL)
12/08/2021	DESPESA	TUDO OFFICE LTDA ME	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$	319,90	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (PILHAS, ORGANIZADOR DE CHAVES)
12/08/2021	DESPESA	BRASFOGO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EXTINTORES	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$	710,00	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (EXTINTORES)
12/08/2021	DESPESA	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$	1.450,80	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (PAPEL LENÇOL)

Saúde

12/08/2021	DESPESA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC: NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 4,00	TARIFA BANCÁRIA
12/08/2021	DESPESA	DX MODA FEMININA LTD	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 8.664,00	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (CAMISAS GOLO PÓLO, JALECOS)
12/08/2021	BLOQUEIO	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210003985211-00004		R\$ 1,00	BLOQUEIO JUDICIAL
12/08/2021	DESPESA	POWER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 456,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (LUVAS)
12/08/2021	DESPESA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	TARIFA BANCÁRIA
12/08/2021	DESPESA	NÁGELA ALVES GONÇALVES	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 2.432,96	FÉRIAS
12/08/2021	DESPESA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 219,63	ISRAEL SOUZA DE OLIVEIRA
12/08/2021	DESPESA	COMERCIAL NACIONAL PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 620,99	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (CÂNULA NASAL)
12/08/2021	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 4.539,94	CONTA DE LUZ JUL-21 UAPS FCO. PEREIRA DE ALMEIDA
12/08/2021	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 4.592,16	CONTA DE LUZ JUL-21 UAPS ABNER CAVALCANTE
12/08/2021	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 4.854,93	CONTA DE LUZ JUL-21 UAPS FCO. RECAMONDE CAPELO
12/08/2021	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 5.253,67	CONTA DE LUZ JUL-21 UAPS FCO. GUARANY MONTALVERNE
12/08/2021	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 4.460,90	CONTA DE LUZ JUL-21 UAPS ABR-21 RECAMONDE CAPELO
13/08/2021	ESTORNO	Maria do Socorro de Oliveira Mac			ESTORNO DE VALOR DEVOLVIDO À ORIGEM
13/08/2021	DESPESA	PREVINE COM E MANUT DE EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 2.345,57	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (TESTE DE REVISÃO E PEÇAS PRA MANUTENÇÃO DE EXTINTORES)
13/08/2021	DESPESA	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 4.174,19	VALE ALIMENTAÇÃO
13/08/2021	DESPESA	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 10,80	VALE TRANSPORTE - 2ª VIA
13/08/2021	DESPESA	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 106,80	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (LUVAS ESTÉRIL)
13/08/2021	DESPESA	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 166,88	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (LUVAS ESTÉRIL)
13/08/2021	DESPESA	INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR - PRIMILAB	EXAMES LABORATORIAIS	R\$ 213.189,36	EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO 2021
13/08/2021	DESPESA	FASTMEDIC SISTEMAS DE GESTÃO	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 34.799,41	SERV. ADMIN. DE APOIO (LICENÇA DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PARA SAÚDE) COMPET. JULHO 21
13/08/2021	DESPESA	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 104,90	TARIFA BANCÁRIA
13/08/2021	DESPESA	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. JULHO 21
13/08/2021	DESPESA	COPY MITA COMERCIO R. S. LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 19.328,22	SERV. ADMIN. DE APOIO (LOCAÇÃO DE COPIADORAS COM MANUTENÇÃO E SUPRIMENTOS) COMPET. JULHO 21
13/08/2021	DESPESA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	TARIFA BANCÁRIA
13/08/2021	DESPESA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	TARIFA BANCÁRIA
16/08/2021	DESPESA	SINDICATO SIMSAÚDE CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 302,50	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
16/08/2021	DESPESA	BRASFOGO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EXTINTORES	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	R\$ 883,53	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (MANUTENÇÃO DE EXTINTORES)
16/08/2021	DESPESA	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 230,40	VALE TRANSPORTE
16/08/2021	DESPESA	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - CREA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 88,78	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (ART ELABORAÇÃO DO PGRSS UAPS FERNANDO FAÇANHA)
16/08/2021	DESPESA	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE	R\$ 88,78	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (ART ELABORAÇÃO DO PGRSS UAPS FRANCISCO)

Saúde

		CEARA - CREA	APOIO		MONTEIRO)
16/08/2021	DESPESA	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - CREA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 88,78	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (ART ELABORAÇÃO DO PGRSS UAPS RECAMONDE CAPELO)
16/08/2021	DESPESA	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 10,80	VALE TRANSPORTE
16/08/2021	DESPESA	LUCIANO DAMÁSIO DOS SANTOS EIRELLI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 978,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (AVENTAL)
16/08/2021	DESPESA	TEX NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 449,90	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (INTERNET BANDA LARGA)
16/08/2021	DESPESA	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E PAPELARIA LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 100,50	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (HIPOCLORITO DE SÓDIO)
16/08/2021	DESPESA	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 327,58	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (PAPEL GRAU CIRÚRGICO)
16/08/2021	DESPESA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 8,00	TARIFA BANCÁRIA
16/08/2021	DESPESA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 8,69	TARIFA BANCÁRIA
16/08/2021	DESPESA	LABORATORIO DE ANALISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA DR. PEREZ LIMARDO	EXAMES LABORATORIAIS	R\$ 8.170,15	EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO- 2021
16/08/2021	DESPESA	TUDO OFFICE LTDA ME	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 382,80	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (LIXEIRAS)
17/08/2021	DESBLOQUEIO	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210003985211-00004			DESBLOQUEIO JUDICIAL
17/08/2021	DESPESA	VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 79,90	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (INTERNET BANDA LARGA ALMOXARIFADO)
17/08/2021	DESPESA	EGIGLAUSON SOUSA DE LIMA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 100,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (TERMOHIGRÔMETRO COM CABO)
17/08/2021	DESPESA	TELECOMERCIAL DE ÁGUA E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 250,00	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (ÁGUA POTÁVEL)
18/08/2021	DESPESA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 5,35	TARIFA BANCÁRIA
18/08/2021	DESPESA	NUTRIENTES MED DIST DE MEDICAMENTO LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 455,76	MATERIAL MÉDICO-ODONTOLÓGICO (ANTISSÉPTICO BUCAL)
18/08/2021	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 1.319,65	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO MÊS JUN-21 UAPS ARGEU HERBSTER
19/08/2021	DESPESA	Q OTIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELLI	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 252,00	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (BATERIAS E POST IT)
19/08/2021	DESPESA	CAROLINA ALVES MOTA GOMES	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 6.979,59	FÉRIAS
19/08/2021	DESPESA	FERNANDA ROCHA HONÓRIO DE ABREU	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 2.456,76	FÉRIAS
20/08/2021	DESPESA	LIGUE MOTOTAXI SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 337,27	SERVIÇO DE TRANSPORTE (ENCOMENDAS VIA MOTO-TÁXI)
20/08/2021	DESPESA	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE AL		R\$ 499,62	TRANSFERÊNCIA REALIZADA DE CONTA INDEVIDA A SER DEVOLVIDA NO PRÓXIMO MÊS.
20/08/2021	DESPESA	JGS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO	QUALIFICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO	R\$ 46.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL COMPET. JULHO 2021
20/08/2021	DESPESA	LUMAS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 33.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS COMPET. JULHO 2021
20/08/2021	DESPESA	MARCELO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 42.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS COMPET. JULHO 2021
20/08/2021	DESPESA	VEXSEA ACCONTING SERVICE	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 34.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS COMPET. JULHO 2021
20/08/2021	DESPESA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --INSS/GPS	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 128.525,36	GPS COMPET. JULHO/2021
20/08/2021	DESPESA	BRADESCO NET EMPRESA NET	PESSOAL CLT E	R\$ 228.734,67	IR SOBRE FOLHA COMPET. JUNHO / 2021

Saúde

		EMPRESA DARF 0561	REFLEXOS		
20/08/2021	DESPESA	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 21.108,64	PIS SOBRE FOLHA COMPET. JULHO / 2021
20/08/2021	DESPESA	ADRIANA E D DA SILVA APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 30.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. COMPET. JULHO 2021
20/08/2021	DESPESA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	TARIFA BANCÁRIA
20/08/2021	DESPESA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	TARIFA BANCÁRIA
20/08/2021	DESPESA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	TARIFA BANCÁRIA
20/08/2021	DESPESA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	TARIFA BANCÁRIA
20/08/2021	DESPESA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	TARIFA BANCÁRIA
23/08/2021	DESPESA	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 169,44	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (TERMOHIGRÔMETRO COM CABO)
23/08/2021	DESPESA	J E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 240,00	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (SACOS PLÁSTICOS)
23/08/2021	DESPESA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC S NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 8,00	TARIFA BANCÁRIA
24/08/2021	DESPESA	ANDRE DA SILVA FERREIRA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 2.398,70	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (MÁSCARA RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR)
24/08/2021	DESPESA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 187,82	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (TAXA SEUMA P/ ELABORAÇÃO DO PGRSS UAPS AIRTON MONTE)
24/08/2021	DESPESA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 187,82	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (TAXA SEUMA P/ ELABORAÇÃO DO PGRSS UAPS FCO. MONTEIRO)
24/08/2021	DESPESA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 187,82	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (TAXA SEUMA P/ ELABORAÇÃO DO PGRSS UAPS MACIEL DE BRITO)
24/08/2021	DESPESA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 187,82	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (TAXA SEUMA P/ ELABORAÇÃO DO PGRSS UAPS OSMAR VIANA)
24/08/2021	DESPESA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 187,82	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (TAXA SEUMA P/ ELABORAÇÃO DO PGRSS UAPS RECAMONDE CAPELO)
24/08/2021	DESPESA	OTIMA DISTRIBUIDORA E SERV	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 164,90	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (MATERIAL DE ESCRITÓRIO)
25/08/2021	DESPESA	NUTRIENTES MED DIST DE MEDICAMENTO LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 1.623,66	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (ÁGUA PARA INJEÇÃO, SORO FISIOLÓGICO)
25/08/2021	DESPESA	FRANCISCO FELIPE LEMOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	R\$ 2.380,50	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (CONCERTOS DE FECHADURAS, CHAVES E CARIMBOS)
25/08/2021	DESPESA	DIOTEC COM E MANUT INDUSTRIAL E HOSPITALAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	R\$ 11.827,50	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (MANUTENÇÃO DE APARELHOS BIOMÉDICOS E ODONTOLÓGICOS)
25/08/2021	DESPESA	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 14.154,44	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (COLETAS DE RESÍDUOS E INCINERAÇÃO)
25/08/2021	DESPESA	AMAZONIA GASES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 70,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (OXIGÊNIO MEDICINAL)
25/08/2021	DESPESA	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 224,30	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (ABAIXADOR DE LÍNGUA, LUVA ESTÉRIL)
25/08/2021	DESPESA	OMIEXPERIENCE S/A	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 299,00	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (LICENÇA SOFTWARE COMPRAS E FINANCEIRO)
25/08/2021	DESPESA	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 324,00	VALE TRANSPORTE
25/08/2021	DESPESA	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 332,01	VALE ALIMENTAÇÃO
25/08/2021	DESPESA	PROMOV SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 355,38	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (EXAMES OCUPACIONAIS JUL-21))
25/08/2021	DESPESA	F JESUS DISTRIBUIDORA	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 394,00	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (LIXEIRAS)

Saúde

25/08/2021	DESPESA	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 436,90	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (ABAIXADOR DE LÍNGUA, LUVA ESTÉRIL)
25/08/2021	DESPESA	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 513,00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (COLETA DE ENTULHO)
25/08/2021	DESPESA	RX2 DIST. MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 542,50	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (SERINGA, AGULHA)
25/08/2021	DESPESA	COMPANHIA DO MÉDICO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 732,08	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (ÁLCOOL, LÂMINA, CUBA)
25/08/2021	DESPESA	AMAZONIA GASES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 990,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO)
26/08/2021	DESPESA	MEDMAIA COM DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 2.970,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (FITA PARA GLICEMIA)
26/08/2021	DESPESA	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - CREA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 88,78	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (ART ELABORAÇÃO DO PGRSS UAPS PEREIRA DE ALMEIDA)
26/08/2021	DESPESA	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - CREA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 88,78	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (ART ELABORAÇÃO DO PGRSS UAPS GEORGE BENEVIDES)
26/08/2021	DESPESA	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - CREA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 88,78	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (ART ELABORAÇÃO DO PGRSS UAPS GRACILIANO MUNIZ)
26/08/2021	DESPESA	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - CREA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 88,78	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (ART ELABORAÇÃO DO PGRSS UAPS JOÃO ELÍSIO)
26/08/2021	DESPESA	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - CREA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 88,78	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (ART ELABORAÇÃO DO PGRSS UAPS MARCUS AURÉLIO)
26/08/2021	DESPESA	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - CREA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 88,78	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (ART ELABORAÇÃO DO PGRSS UAPS PARQUE SÃO JOSÉ)
26/08/2021	DESPESA	Q OTIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELLI	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 510,96	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (FITA ADESIVA)
26/08/2021	DESPESA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 2,30	TARIFA BANCÁRIA
26/08/2021	DESPESA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 187,82	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (TAXA SEUMA P/ ELABORAÇÃO DO PGRSS UAPS FERNANDO FAÇANHA)
26/08/2021	DESPESA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	TARIFA BANCÁRIA
27/08/2021	REPASSE	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE			DA CONTA DE PROVISÃO PARA CONTA DE CUSTEIO
27/08/2021	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 237.561,54	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS 19 UAPS COMPET. JULHO 2021
27/08/2021	DESPESA	RM SERVICOS DE TRANSPORTES E LOG	TRANSPORTE	R\$ 173.302,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES NO MÊS DE JULHO 2021
30/08/2021	REPASSE	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE			DA CONTA DE PROVISÃO PARA CONTA DE CUSTEIO
30/08/2021	DESPESA	RIVA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 494,00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA)
30/08/2021	DESPESA	MEDMAIA COM DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 344,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (ESTETOSCÓPIO, OXÍMETRO, GLICOSÍMETRO, TENSÍOMETRO))
30/08/2021	DESPESA	FASTMED DIST. DE PRODUTOS HSOPITALARES LTDA	MEDICAMENTO PARA USO INTERNO DAS UAPS	R\$ 521,25	MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO UAPS (LIDOCAÍNA)
30/08/2021	DESPESA	MEDMAIA COM DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 295,80	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (PAPEL CARBONO, SUGADOR)
30/08/2021	DESPESA	GEIZON RICARDO RODRIGUES FERREIRA	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 4.302,79	FÉRIAS
30/08/2021	DESPESA	ALANA KILVIA DE OLIVEIRA LIMA	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 2.055,39	FÉRIAS
30/08/2021	DESPESA	JARDEL SALDANHA DOS SANTOS E FRANCISCA JULIANE MOREIRA	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 4.036,10	FÉRIAS
30/08/2021	DESPESA	MARIANA DE SOUSA MARCELINO	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 2.336,75	FÉRIAS
30/08/2021	DESPESA	GISELI DO NASCIMENTO TEÓFILO	PESSOAL CLT E	R\$ 1.858,99	FÉRIAS

Saúde

			REFLEXOS			
30/08/2021	DESPESA	EDILENY FERNANDES DE SOUZA	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	2.231,07	FÉRIAS
30/08/2021	DESPESA	MARIA DAS GRAÇAS DE MOURA OLIVEIRA	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	2.182,33	FÉRIAS
30/08/2021	DESPESA	FRANCISCA DILMA UCHOA	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	2.060,47	FÉRIAS
30/08/2021	DESPESA	ANA PAULA ROQUE DE MORAES	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	2.014,55	FÉRIAS
30/08/2021	DESPESA	FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	1.858,34	FÉRIAS
30/08/2021	DESPESA	ANDRESSA DANNIA CATARIAN DE SOUZA	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$	2.200,53	FÉRIAS
31/08/2021	DESPESA	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$	692,40	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (ALGODÃO HIDRÓFILO)
31/08/2021	DESPESA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$	187,82	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (TAXA SEUMA P/ ELABORAÇÃO DO PGRSS UAPS GEORGE BENEVIDES)
TOTAL				R\$	3.822.071,87	

CONTA DE EXECUÇÃO		
CONTA	CÁLCULO	VALORES
DEBITOS	(+)	R\$ 3.822.071,87
ESTORNO AGOSTO/2021	(-)	R\$ 10.778,97
TOTAL	(=)	R\$ 3.811.292,90

ANEXO III

PREVISTO X REALIZADO

Descrição dos Itens	AIRTON (03 EQUIP)		ABNER (03 EQUIP)		FERNANDO (04 EQUIP)		ARGEU (05 EQUIP)		OSMAR VIANA (03 EQUIP)	
	Valor Mensal	Valor Mensal								
	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
PESSOAL CLT e Reflexos (Salários, Encargos, 13ª, Férias, Rescisão, Benefícios etc..)	R\$ 111.538,89	R\$ 111.166,17	R\$ 111.538,89	R\$ 103.628,70	R\$ 134.139,35	R\$ 125.227,63	R\$ 193.414,69	R\$ 200.540,87	R\$ 109.277,07	R\$ 143.735,92
Coordenação Técnica	R\$ 3.763,28	R\$ 6.227,88	R\$ 3.763,28	R\$ 6.227,88	R\$ 5.017,71	R\$ 8.303,84	R\$ 6.272,14	R\$ 10.379,81	R\$ 3.763,28	R\$ 6.227,88
	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO
Almoxarifado	R\$ 3.472,34	R\$ 5.804,11	R\$ 3.472,34	R\$ 5.804,11	R\$ 4.629,78	R\$ 7.738,82	R\$ 5.787,23	R\$ 9.673,52	R\$ 3.472,34	R\$ 5.804,11
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 1.446,81	R\$ 83,79	R\$ 1.446,81	R\$ 83,79	R\$ 1.929,08	R\$ 111,72	R\$ 2.411,35	R\$ 139,66	R\$ 1.446,81	R\$ 83,79
Exames Laboratoriais	R\$ 14.829,78	R\$ 8.624,40	R\$ 14.829,78	R\$ 8.624,40	R\$ 19.773,04	R\$ 11.499,20	R\$ 24.716,30	R\$ 14.373,99	R\$ 14.829,78	R\$ 8.624,40
Medicamentos para uso interno da UAPS.	R\$ 3.834,04	R\$ 20,31	R\$ 3.834,04	R\$ 20,31	R\$ 5.112,05	R\$ 27,08	R\$ 6.390,07	R\$ 33,85	R\$ 3.834,04	R\$ 20,31
Material Médico Hospitalar e Odontológicos.	R\$ 14.468,08	R\$ 1.240,74	R\$ 14.468,08	R\$ 1.240,74	R\$ 19.290,77	R\$ 1.654,32	R\$ 24.113,46	R\$ 2.067,90	R\$ 14.468,08	R\$ 1.240,74
Manutenção e Conservação Geral	R\$ 5.063,83	R\$ 6.370,08	R\$ 5.063,83	R\$ 6.370,08	R\$ 6.751,77	R\$ 8.493,44	R\$ 8.439,71	R\$ 10.616,80	R\$ 5.063,83	R\$ 6.370,08
Serviço de Limpeza e Conservação	R\$ 9.404,25	R\$ 9.846,35	R\$ 9.404,25	R\$ 9.846,35	R\$ 12.539,00	R\$ 13.128,47	R\$ 15.673,75	R\$ 16.410,58	R\$ 9.404,25	R\$ 9.846,35
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	R\$ 4.340,42	R\$ 4.908,61
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 3.761,70	R\$ 10.742,86	R\$ 3.761,70	R\$ 10.742,86	R\$ 5.015,60	R\$ 14.323,82	R\$ 6.269,50	R\$ 17.904,77	R\$ 3.761,70	R\$ 10.742,86
Serviços de Comunicação	R\$ 2.893,62	R\$ 0,00	R\$ 2.893,62	R\$ 0,00	R\$ 3.858,15	R\$ 0,00	R\$ 4.822,69	R\$ 0,00	R\$ 2.893,62	R\$ 0,00
Transporte	R\$ 5.570,21	R\$ 6.752,05	R\$ 5.570,21	R\$ 6.752,05	R\$ 7.426,95	R\$ 9.002,73	R\$ 9.283,68	R\$ 11.253,42	R\$ 5.570,21	R\$ 6.752,05
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	R\$ 3.255,32	R\$ 1.792,21
TOTAL OPERACIONAL	R\$ 72.340,39	R\$ 56.185,52	R\$ 72.340,39	R\$ 56.185,52	R\$ 96.453,85	R\$ 74.914,03	R\$ 120.567,32	R\$ 93.642,53	R\$ 72.340,39	R\$ 56.185,52
TOTAL GERAL	R\$ 187.642,56	R\$ 173.579,57	R\$ 187.642,56	R\$ 166.042,10	R\$ 235.610,91	R\$ 208.445,50	R\$ 320.254,14	R\$ 304.563,21	R\$ 185.380,74	R\$ 206.149,32

Saúde

Descrição dos Itens	GUARANY MONT (04 EQUIP)		RECAMONDE (04 EQUIP)		PEDRO SAMPAIO (05 EQUIP)		ELIEZER STUDART (04 EQUIP)		JOAO PESSOA (02 EQUIP)	
	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
PESSOAL CLT e Reflexos (Salários, Encargos, 13ª, Férias, Rescisão, Benefícios etc..)	R\$ 144.490,45	R\$ 105.465,78	R\$ 144.490,45	R\$ 129.919,16	R\$ 167.090,91	R\$ 119.267,64	R\$ 154.841,54	R\$ 95.283,22	R\$ 86.676,61	R\$ 119.072,03
Coordenação Técnica	R\$ 5.017,71	R\$ 8.303,84	R\$ 5.017,71	R\$ 8.303,84	R\$ 6.272,14	R\$ 10.379,81	R\$ 5.017,71	R\$ 8.303,84	R\$ 2.508,85	R\$ 4.151,92
	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO
Almoxarifado	R\$ 4.629,78	R\$ 7.738,82	R\$ 4.629,78	R\$ 7.738,82	R\$ 5.787,23	R\$ 9.673,52	R\$ 4.629,78	R\$ 7.738,82	R\$ 2.314,89	R\$ 3.869,41
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 1.929,08	R\$ 111,72	R\$ 1.929,08	R\$ 111,72	R\$ 2.411,35	R\$ 139,66	R\$ 1.929,08	R\$ 111,72	R\$ 964,54	R\$ 55,86
Exames Laboratoriais	R\$ 19.773,04	R\$ 11.499,20	R\$ 19.773,04	R\$ 11.499,20	R\$ 24.716,30	R\$ 14.373,99	R\$ 19.773,04	R\$ 11.499,20	R\$ 9.886,52	R\$ 5.749,60
Medicamentos para uso interno da UAPS.	R\$ 5.112,05	R\$ 27,08	R\$ 5.112,05	R\$ 27,08	R\$ 6.390,07	R\$ 33,85	R\$ 5.112,05	R\$ 27,08	R\$ 2.556,03	R\$ 13,54
Material Médico Hospitalar e Odontológicos.	R\$ 19.290,77	R\$ 1.654,32	R\$ 19.290,77	R\$ 1.654,32	R\$ 24.113,46	R\$ 2.067,90	R\$ 19.290,77	R\$ 1.654,32	R\$ 9.645,39	R\$ 827,16
Manutenção e Conservação Geral	R\$ 6.751,77	R\$ 8.493,44	R\$ 6.751,77	R\$ 8.493,44	R\$ 8.439,71	R\$ 10.616,80	R\$ 6.751,77	R\$ 8.493,44	R\$ 3.375,88	R\$ 4.246,72
Serviço de Limpeza e Conservação	R\$ 12.539,00	R\$ 13.128,47	R\$ 12.539,00	R\$ 13.128,47	R\$ 15.673,75	R\$ 16.410,58	R\$ 12.539,00	R\$ 13.128,47	R\$ 6.269,50	R\$ 6.564,23
Serviço de Segurança	R\$ 5.787,23	R\$ 6.544,82	R\$ 5.787,23	R\$ 6.544,82	R\$ 7.234,04	R\$ 8.181,02	R\$ 5.787,23	R\$ 6.544,82	R\$ 2.893,62	R\$ 3.272,41
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 5.015,60	R\$ 14.323,82	R\$ 5.015,60	R\$ 14.323,82	R\$ 6.269,50	R\$ 17.904,77	R\$ 5.015,60	R\$ 14.323,82	R\$ 2.507,80	R\$ 7.161,91
Serviços de Comunicação	R\$ 3.858,15	R\$ 0,00	R\$ 3.858,15	R\$ 0,00	R\$ 4.822,69	R\$ 0,00	R\$ 3.858,15	R\$ 0,00	R\$ 1.929,08	R\$ 0,00
Transporte	R\$ 7.426,95	R\$ 9.002,73	R\$ 7.426,95	R\$ 9.002,73	R\$ 9.283,68	R\$ 11.253,42	R\$ 7.426,95	R\$ 9.002,73	R\$ 3.713,47	R\$ 4.501,37
Qualificação do Corpo Técnico	R\$ 4.340,42	R\$ 2.389,61	R\$ 4.340,42	R\$ 2.389,61	R\$ 5.425,53	R\$ 2.987,01	R\$ 4.340,42	R\$ 2.389,61	R\$ 2.170,21	R\$ 1.194,81
TOTAL OPERACIONAL	R\$ 96.453,85	R\$ 74.914,03	R\$ 96.453,85	R\$ 74.914,03	R\$ 120.567,32	R\$ 93.642,53	R\$ 96.453,85	R\$ 74.914,03	R\$ 48.226,93	R\$ 37.457,01
TOTAL GERAL	R\$ 245.962,01	R\$ 188.683,65	R\$ 245.962,01	R\$ 213.137,03	R\$ 293.930,36	R\$ 223.289,98	R\$ 256.313,10	R\$ 178.501,09	R\$ 137.412,39	R\$ 160.680,97

Saúde

Descrição dos Itens	JOÃO HOLANDA (05 EQUIP)		GRACILIANO M. (06 EQUIP)		SÃO JOSÉ (03 EQUIP)		GEORGE BENEV. (03 EQUIP)		PEREIRA ALM (06 EQUIP)	
	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
PESSOAL CLT e Reflexos (Salários, Encargos, 13ª, Férias, Rescisão, Benefícios etc..)	R\$ 167.090,91	R\$ 137.732,73	R\$ 189.691,37	R\$ 149.757,63	R\$ 111.538,89	R\$ 137.566,07	R\$ 109.277,07	R\$ 83.638,46	R\$ 194.067,27	R\$ 32.673,61
Coordenação Técnica	R\$ 6.272,14	R\$ 10.379,81	R\$ 7.526,56	R\$ 12.455,77	R\$ 3.763,28	R\$ 6.227,88	R\$ 3.763,28	R\$ 6.227,88	R\$ 7.526,56	R\$ 12.455,77
	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO
Almoxarifado	R\$ 5.787,23	R\$ 9.673,52	R\$ 6.944,68	R\$ 11.608,23	R\$ 3.472,34	R\$ 5.804,11	R\$ 3.472,34	R\$ 5.804,11	R\$ 6.944,68	R\$ 11.608,23
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 2.411,35	R\$ 139,66	R\$ 2.893,62	R\$ 167,59	R\$ 1.446,81	R\$ 83,79	R\$ 1.446,81	R\$ 83,79	R\$ 2.893,62	R\$ 167,59
Exames Laboratoriais	R\$ 24.716,30	R\$ 14.373,99	R\$ 29.659,56	R\$ 17.248,79	R\$ 14.829,78	R\$ 8.624,40	R\$ 14.829,78	R\$ 8.624,40	R\$ 29.659,56	R\$ 17.248,79
Medicamentos para uso interno da UAPS.	R\$ 6.390,07	R\$ 33,85	R\$ 7.668,08	R\$ 40,62	R\$ 3.834,04	R\$ 20,31	R\$ 3.834,04	R\$ 20,31	R\$ 7.668,08	R\$ 40,62
Material Médico Hospitalar e Odontológicos.	R\$ 24.113,46	R\$ 2.067,90	R\$ 28.936,16	R\$ 2.481,49	R\$ 14.468,08	R\$ 1.240,74	R\$ 14.468,08	R\$ 1.240,74	R\$ 28.936,16	R\$ 2.481,49
Manutenção e Conservação Geral	R\$ 8.439,71	R\$ 10.616,80	R\$ 10.127,65	R\$ 12.740,16	R\$ 5.063,83	R\$ 6.370,08	R\$ 5.063,83	R\$ 6.370,08	R\$ 10.127,65	R\$ 12.740,16
Serviço de Limpeza e Conservação	R\$ 15.673,75	R\$ 16.410,58	R\$ 18.808,50	R\$ 19.692,70	R\$ 9.404,25	R\$ 9.846,35	R\$ 9.404,25	R\$ 9.846,35	R\$ 18.808,50	R\$ 19.692,70
Serviço de Segurança	R\$ 7.234,04	R\$ 8.181,02	R\$ 8.680,85	R\$ 9.817,23	R\$ 4.340,42	R\$ 4.908,61	R\$ 4.340,42	R\$ 4.908,61	R\$ 8.680,85	R\$ 9.817,23
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 6.269,50	R\$ 17.904,77	R\$ 7.523,40	R\$ 21.485,73	R\$ 3.761,70	R\$ 10.742,86	R\$ 3.761,70	R\$ 10.742,86	R\$ 7.523,40	R\$ 21.485,73
Serviços de Comunicação	R\$ 4.822,69	R\$ 0,00	R\$ 5.787,23	R\$ 0,00	R\$ 2.893,62	R\$ 0,00	R\$ 2.893,62	R\$ 0,00	R\$ 5.787,23	R\$ 0,00
Transporte	R\$ 9.283,68	R\$ 11.253,42	R\$ 11.140,42	R\$ 13.504,10	R\$ 5.570,21	R\$ 6.752,05	R\$ 5.570,21	R\$ 6.752,05	R\$ 11.140,42	R\$ 13.504,10
Qualificação do Corpo Técnico	R\$ 5.425,53	R\$ 2.987,01	R\$ 6.510,64	R\$ 3.584,42	R\$ 3.255,32	R\$ 1.792,21	R\$ 3.255,32	R\$ 1.792,21	R\$ 6.510,64	R\$ 3.584,42
TOTAL OPERACIONAL	R\$ 120.567,32	R\$ 93.642,53	R\$ 144.680,78	R\$ 112.371,04	R\$ 72.340,39	R\$ 56.185,52	R\$ 72.340,39	R\$ 56.185,52	R\$ 144.680,78	R\$ 112.371,04
TOTAL GERAL	R\$ 293.930,36	R\$ 241.755,07	R\$ 341.898,71	R\$ 274.584,44	R\$ 187.642,56	R\$ 199.979,47	R\$ 185.380,74	R\$ 146.051,86	R\$ 346.274,61	R\$ 157.500,42

Saúde

Descrição dos Itens	MACIEL DE BRITO (04 EQUIP)		MARCUS AUREL. (04 EQUIP)		CHICO PASSEATA (02 EQUIP)		CÉSAR CALS (07 EQUIP)		TOTAL GERAL	
	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	ORÇADO	REALIZADO
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO		
PESSOAL CLT e Reflexos (Salários, Encargos, 13ª, Férias, Rescisão, Benefícios etc..)	R\$ 157.210,88	R\$ 152.925,32	R\$ 134.139,35	R\$ 88.476,40	R\$ 80.994,45	R\$ 64.738,72	R\$ 227.018,83	R\$ 108.128,99	R\$ 2.728.527,87	R\$ 2.208.945,05
Coordenação Técnica	R\$ 5.017,71	R\$ 8.303,84	R\$ 5.017,71	R\$ 8.303,84	R\$ 2.508,85	R\$ 4.151,92	R\$ 8.780,99	R\$ 14.531,73	R\$ 96.590,88	R\$ 159.849,01
	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO		
Almoxarifado	R\$ 4.629,78	R\$ 7.738,82	R\$ 4.629,78	R\$ 7.738,82	R\$ 2.314,89	R\$ 3.869,41	R\$ 8.102,12	R\$ 13.542,93	R\$ 89.123,36	R\$ 148.972,24
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 1.929,08	R\$ 111,72	R\$ 1.929,08	R\$ 111,72	R\$ 964,54	R\$ 55,86	R\$ 3.375,88	R\$ 195,52	R\$ 37.134,73	R\$ 2.150,70
Exames Laboratoriais	R\$ 19.773,04	R\$ 11.499,20	R\$ 19.773,04	R\$ 11.499,20	R\$ 9.886,52	R\$ 5.749,60	R\$ 34.602,82	R\$ 20.123,59	R\$ 380.631,02	R\$ 221.359,51
Medicamentos para uso interno da UAPS.	R\$ 5.112,05	R\$ 27,08	R\$ 5.112,05	R\$ 27,08	R\$ 2.556,03	R\$ 13,54	R\$ 8.946,09	R\$ 47,39	R\$ 98.407,04	R\$ 521,25
Material Médico Hospitalar e Odontológicos.	R\$ 19.290,77	R\$ 1.654,32	R\$ 19.290,77	R\$ 1.654,32	R\$ 9.645,39	R\$ 827,16	R\$ 33.758,85	R\$ 2.895,07	R\$ 371.347,33	R\$ 31.845,73
Manutenção e Conservação Geral	R\$ 6.751,77	R\$ 8.493,44	R\$ 6.751,77	R\$ 8.493,44	R\$ 3.375,88	R\$ 4.246,72	R\$ 11.815,60	R\$ 14.863,52	R\$ 129.971,57	R\$ 163.498,77
Serviço de Limpeza e Conservação	R\$ 12.539,00	R\$ 13.128,47	R\$ 12.539,00	R\$ 13.128,47	R\$ 6.269,50	R\$ 6.564,23	R\$ 21.943,25	R\$ 22.974,82	R\$ 241.375,77	R\$ 252.722,98
Serviço de Segurança	R\$ 5.787,23	R\$ 6.544,82	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\$ 14.323,82	R\$ 5.015,60	R\$ 14.323,82	R\$ 2.507,80	R\$ 7.161,91	R\$ 8.777,30	R\$ 25.066,68	R\$ 96.550,31	R\$ 275.733,50
Serviços de Comunicação	R\$ 3.858,15	R\$ 0,00	R\$ 3.858,15	R\$ 0,00	R\$ 1.929,08	R\$ 0,00	R\$ 6.751,77	R\$ 0,00	R\$ 74.269,47	R\$ 0,00
Transporte	R\$ 7.426,95	R\$ 9.002,73	R\$ 7.426,95	R\$ 9.002,73	R\$ 3.713,47	R\$ 4.501,37	R\$ 12.997,16	R\$ 15.754,78	R\$ 142.968,72	R\$ 173.302,60
Qualificação do Corpo Técnico	R\$ 4.340,42	R\$ 2.389,61	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\$ 74.914,03	R\$ 96.453,85	R\$ 74.914,03	R\$ 48.226,93	R\$ 37.457,01	R\$ 168.794,24	R\$ 131.099,55	R\$ 1.856.736,66	R\$ 1.442.095,03
TOTAL GERAL	R\$ 258.682,44	R\$ 236.143,19	R\$ 235.610,91	R\$ 171.694,27	R\$ 131.730,23	R\$ 106.347,66	R\$ 404.594,06	R\$ 253.760,27	R\$ 4.681.855,41	R\$ 3.810.889,09



Fortaleza
PREFEITURA



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número LTCPWD1Z

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 2144932 e código LTCPWD1Z

ASSINADO POR:

Assinado por: FRANCISCO MARCELO DANTAS LUCAS:61324108304 em 15/03/2023 Assinado por: FRANCISCA JULIANA SOUSA ALCANTARA:02290119342 em 15/03/2023

Assinado por: RAFAEL HOHMANN SALES DE ALBUQUERQUE:60036115371 em 15/03/2023 Assinado por: REIDERSON QUARESMA COSTA:06180774307 em 15/03/2023