



**Fortaleza**  
PREFEITURA

**Saúde**



Contrato de Gestão n° 02/2020 - ICEPES

# Prestação de Contas Junho/2022

COORDENADORIA DOS CONTRATOS DE GESTÃO - COGES

## 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 P230642/2022)**

**PERÍODO DA ANÁLISE: Junho de 2022**

### 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 **Mai de 2020 até Abril de 2024**.

- **1º Termo Aditivo (Assinado 11/02/2022), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº P143766/2021**, tem 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 á contratação de pessoal em substituição de férias/substituição;
- ✓ Readequação do Plano de Trabalho referente á contratação da equipe de apoio administrativo;
- ✓ Readequação do Plano de Trabalho referente á 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, Custeio 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 Junho/2022 foram realizados os seguintes repasses:

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DE REPASSE	VALOR RECEBIDO NA CONTA DE REPASSE	EMPENHO
10/06/2022	Repasses CT 02/2020 - MAIO 2022	812228-8	R\$ 5.072.529,35	637-4
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 5.072.529,35</b>	

**Saúde**

Percebe-se na tabela acima que o valor total repassado no mês de Junho/2022 para Contratada foi de R\$ 5.072.529,35 (cinco milhões setenta e dois mil quinhentos e vinte e nove reais e trinta e cinco centavos), referente ao repasse da competência do mês de Maio/2022.

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
10/06/2022	Repasse CT 02/2020 - MAIO 2022	0135070-6	R\$ 1.000.000,00
10/06/2022	Repasse CT 02/2020 - MAIO 2022	0135070-6	R\$ 1.000.000,00
13/06/2022	Repasse CT 02/2020 - MAIO 2022	0135070-6	R\$ 1.000.000,00
13/06/2022	Repasse CT 02/2020 - MAIO 2022	0135070-6	R\$ 1.000.000,00
13/06/2022	Repasse CT 02/2020 - MAIO 2022	0135070-6	R\$ 1.000.000,00
14/06/2022	Repasse CT 02/2020 - MAIO 2022	0135070-6	R\$ 72.399,89
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 5.072.399,89</b>

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\$ 129,46 (cento e vinte e nove reais e quarenta e seis centavos), sendo evidenciado pelo extrato bancário o montante de débitos de R\$ 135,35 (cento e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos) referentes às despesas de tarifas bancárias e R\$ 5,89 (cinco reais e oitenta e nove centavos) de créditos que foram cobertos com o rendimento da conta.

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

#### **3.1.1) ANÁLISE DOS REPASSES PROGRAMADOS**

Com relação aos repasses programados para a parcela do mês de **JUNHO/2022**, estes devem ser transferidos pela Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza – SMS, através do Fundo Municipal de Saúde - FMS para a Conta Corrente Nº 81.2228-8, Agência nº 2384 do Banco Bradesco denominada de Conta de Recebimento ou Conta Transitória, vinculada ao CNPJ da Matriz nº 56.322.696/0001-27, constante no Contrato. A referida Conta de



## Saúde

Recebimento ou Conta Transitória é utilizado pela Contratada apenas para recebimento dos recursos oriundos do Contrato de Gestão vigente N° 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 **Junho/2022** um valor total de **Custeio Pessoal e Operacional de R\$ 5.990.997,73 (cinco milhões novecentos e noventa mil novecentos e noventa e sete reais e setenta e três centavos)** referente às atividades de 19 (dezenove) UAPS conforme previsto no cronograma.

Considerando que a CONTRATADA assumiria todos os servidores que porventura estivessem lotados nas unidades de saúde sob sua gestão, o valor a ser repassado para o **Custeio de Pessoal** da 26ª Parcela é de **R\$ 4.134.261,06 (quatro milhões cento e trinta e quatro mil duzentos sessenta e um reais e seis 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, 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 Maio/2022, o ICEPES contemplou 100% da Meta contratualidade, portanto, não houve desconto.

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

**Saúde**

Diante disto, o valor a ser repassado referente ao mês de junho/2022 para a contratada é no valor total de **R\$ 5.269.158,17 (cinco milhões duzentos e sessenta e nove mil cento e cinquenta e oito reais e dezessete centavos)**, conforme detalhado abaixo:

DESPESAS	VR. DA 22ª PARCELA PREVISTO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO P/ FEVEREIRO DE 2022	CUSTO DOS PROFISSIONAIS NÃO CONTRATADOS PELO ICEPES EM VIRTUDE DO APROVEITAMENTO DE SERVIDORES	DESCONTO DE COLABORADORES DO ICEPES AFASTADOS PELO INSS.	VR. A REPASSAR NA 22ª PARCELA DE FEVEREIRO/2022
PESSOAL	R\$ 4.134.261,07	R\$ 721.839,55	R\$ -	R\$ 3.412.421,51
CUSTEIO	R\$ 1.856.736,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.856.736,66
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.990.997,73</b>	<b>R\$ 721.839,55</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 5.269.158,17</b>

No referido mês, não houve descontos, conforme o relatório de execução emitido pelo Gestor denominado Relatório Mensal de Acompanhamento e Desempenho do Contrato, constante dentro do processo de repasse **P201526/2022**.

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

LANÇAMENTO	VALOR A SER TRANSFERIDO PARA A CONTA DE REPASSE	FONTE DE RECURSO
Repasse CT 02/2020 – JUNHO 2022	R\$ 5.269.158,17	FONTE MUNICIPAL (0162100000000)

Cabe ressaltar que o referido repasse somente foi realizado no mês de julho, na data de 05/07/2022.

### 3.1.2) ANÁLISE DAS DESPESAS DAS CONTAS VINCULADAS AO CONTRATO

Com relação às despesas deste mês de Junho/2022 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\$ 3.343.905,79 (três milhões trezentos e quarenta e três mil novecentos e cinco reais e setenta e nove centavos)**. Sendo R\$ 3.343.770,44 (três milhões trezentos e quarenta e três mil setecentos e setenta reais e quarenta e quatro centavos) despesas da conta de execução e R\$ 135,35 (cento e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos) despesas da conta de repasse.

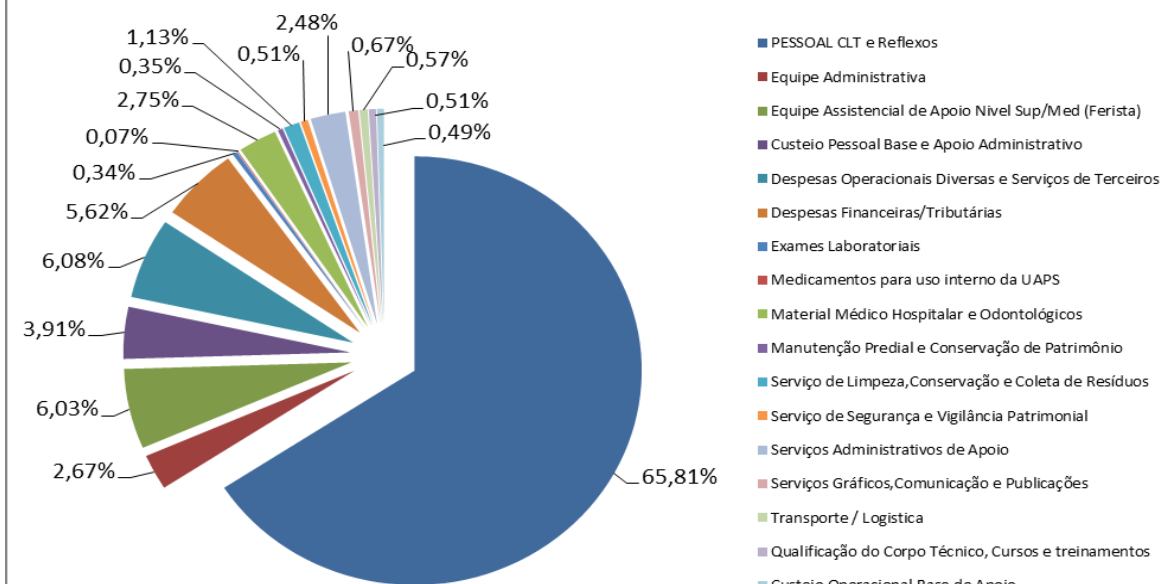
**Saúde**

No quadro abaixo podemos observar o resumo do Previsto x Realizado do mês de Junho/2022 das rubricas executadas no Contrato de Gestão Nº 02/2020. Tais rubricas estão detalhadas por equipamento de saúde no **Anexo I** deste relatório:

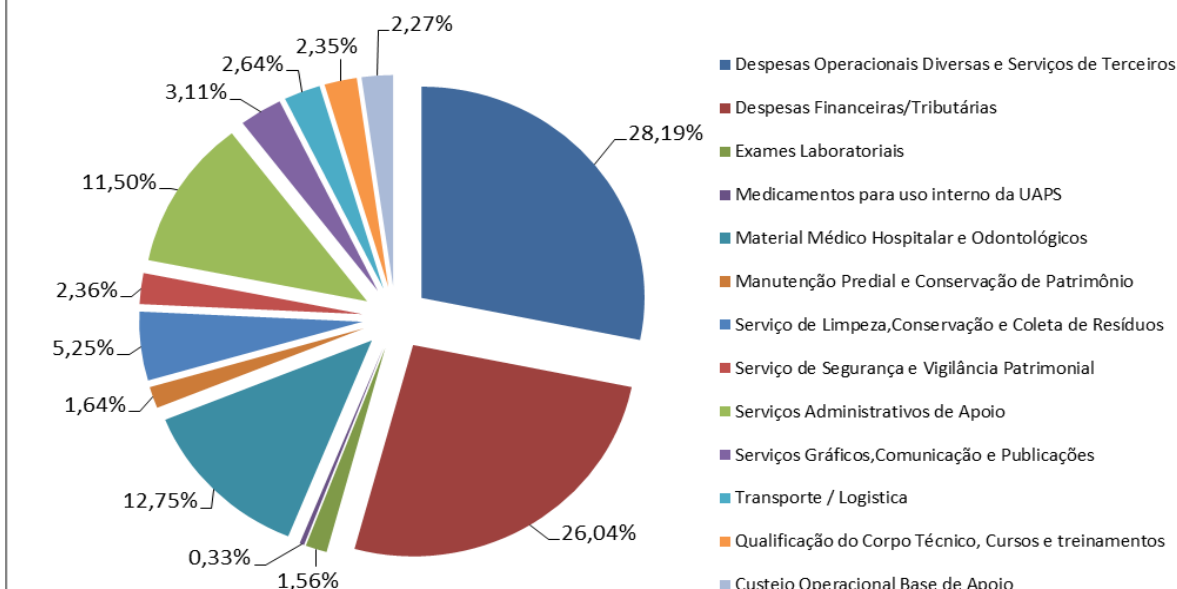
JUNHO/22							
RUBRICA DE DESPESAS	VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO	DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO/2022	DIFERENÇA ENTRE AS DESPESAS REALIZADAS COM OS VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO	VARIAÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS REALIZADAS COM OS VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO	REPRESENTAÇÃO O PERCENTUAL DAS DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO/2022	REPRESENTAÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM JUNHO/2022	
PESSOAL CLT e Reflexos	R\$ 3.470.112,54	R\$ 2.200.509,86	-R\$ 1.269.602,68	-36,59%	65,81%		
Equipe Administrativa	R\$ 132.499,21	R\$ 89.412,42	-R\$ 43.086,79	-32,52%	2,67%		
Equipe Assistencial de Apoio Nivel Sup/Med (Ferista)	R\$ 355.884,00	R\$ 201.676,60	-R\$ 154.207,40	-43,33%	6,03%		
Custeio Pessoal Base e Apoio Administrativo	R\$ 175.765,32	R\$ 130.802,31	-R\$ 44.963,01	-25,58%	3,91%		
Despesas Operacionais Diversas e Serviços de Terceiros	R\$ 233.863,14	R\$ 203.419,64	-R\$ 30.443,50	-13,02%	6,08%	28,19%	
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 15.650,84	R\$ 187.867,41	R\$ 172.216,57	1100,37%	5,62%	26,04%	
Exames Laboratoriais	R\$ 323.810,50	R\$ 11.225,88	-R\$ 312.584,62	-96,53%	0,34%	1,56%	
Medicamentos para uso interno da UAPS	R\$ 39.576,84	R\$ 2.410,00	-R\$ 37.166,84	-93,91%	0,07%	0,33%	
Material Médico Hospitalar e Odontológicos	R\$ 176.296,83	R\$ 91.995,86	-R\$ 84.300,97	-47,82%	2,75%	12,75%	
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio	R\$ 221.810,19	R\$ 11.827,50	-R\$ 209.982,69	-94,67%	0,35%	1,64%	
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta de Resíduos	R\$ 223.069,46	R\$ 37.877,10	-R\$ 185.192,36	-83,02%	1,13%	5,25%	
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial	R\$ 179.894,72	R\$ 17.003,55	-R\$ 162.891,17	-90,55%	0,51%	2,36%	
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 109.735,78	R\$ 83.000,00	-R\$ 26.735,78	-24,36%	2,48%	11,50%	
Serviços Gráficos, Comunicação e Publicações	R\$ 52.169,47	R\$ 22.468,58	-R\$ 29.700,89	-56,93%	0,67%	3,11%	
Transporte / Logística	R\$ 197.884,19	R\$ 19.068,12	-R\$ 178.816,07	-90,36%	0,57%	2,64%	
Qualificação do Corpo Técnico, Cursos e treinamentos	R\$ 25.185,26	R\$ 16.964,83	-R\$ 8.220,43	-32,64%	0,51%	2,35%	
Custeio Operacional Base de Apoio	R\$ 57.789,44	R\$ 16.376,13	-R\$ 41.413,31	-71,66%	0,49%	2,27%	
<b>Total</b>	<b>R\$ 5.990.997,73</b>	<b>R\$ 3.343.905,79</b>	<b>-R\$ 2.647.091,94</b>	<b>-44,18%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	



### REPRESENTAÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO/2022



### REPRESENTAÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM JUNHO/2022



## Saúde

De acordo com o quadro podemos observar que o total das despesas para este mês foi de **R\$ 3.343.905,79 (três milhões trezentos e quarenta e três mil novecentos e cinco reais e setenta e nove centavos)**, sendo **R\$ 2.622.401,19 (dois milhões seiscentos e vinte e dois mil quatrocentos e um reais e dezenove centavos)** referente às despesas com Pessoal e **R\$ 721.504,60 (setecentos e vinte e um mil quinhentos e quatro reais e sessenta centavos)** referente às despesas com operacional.

Ressaltamos que as despesas referentes à equipe administrativa estão abaixo do previsto e divergem do plano de trabalho, ou seja, o valor dos colaboradores contratados deve ser maior que o valor de R\$ 89.412,42 (oitenta e nove mil quatrocentos e doze reais e quarenta e dois centavos). **Solicitamos esclarecimentos sobre a divergência.**

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

### 3.1.3) DAS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS DAS CONTAS VINCULADAS AO CONTRATO

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

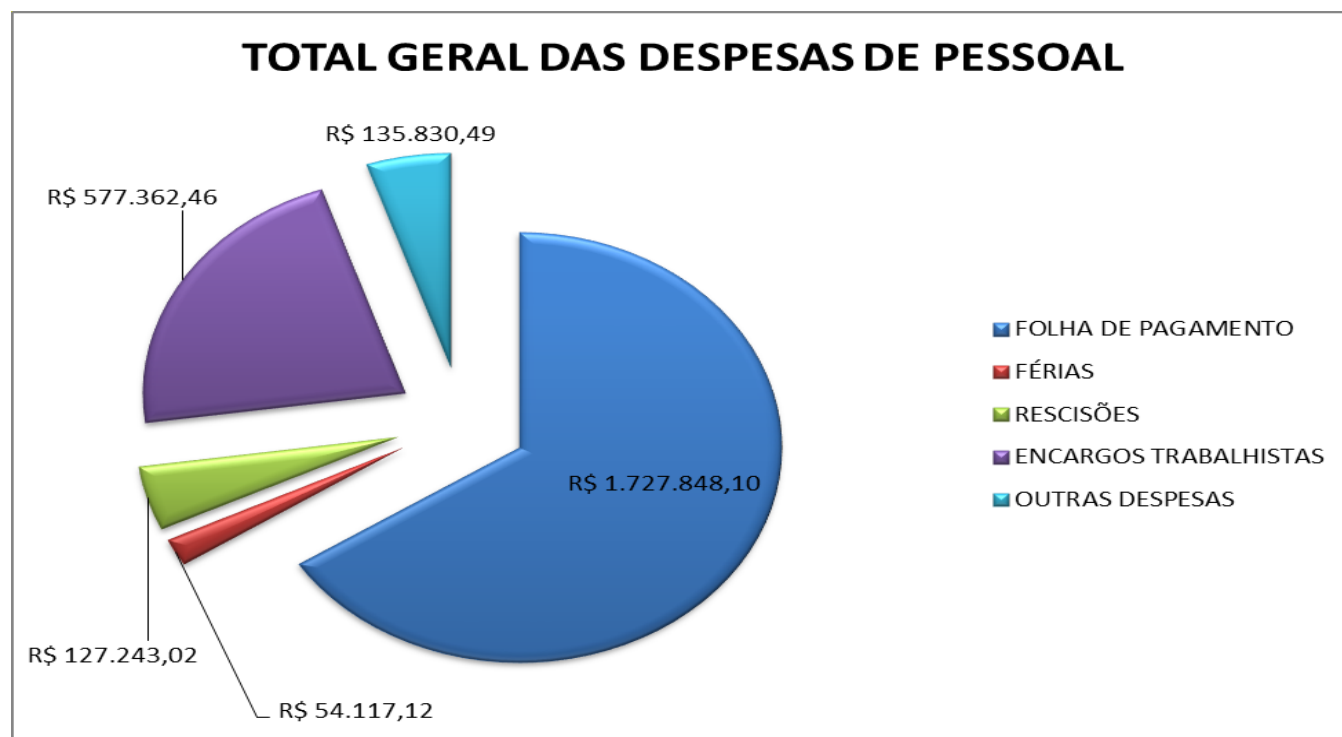
A referida conta fechou o mês de maio/2022 com saldo de R\$ 615.196,75 (seiscentos e quinze mil cento e noventa e seis reais e setenta e cinco centavos) em 31/05/2022, conforme demonstrado no [Anexo II](#).

Neste mês ocorreram seis créditos nesta conta nas datas de 10/06/2022, 13/06/2022 e 14/06/2022 no valor total de **R\$ 5.072.399,89 (cinco milhões setenta e dois mil trezentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos)**, referente transferência da conta de recebimento para a conta de execução da parcela 25 do mês de maio/2022, conforme demonstrado no extrato bancário.

As despesas totais dessa conta para o mês de junho/2022 foi de **R\$ 3.343.770,44 (três milhões trezentos e quarenta e três mil setecentos e setenta reais e quarenta e quatro centavos)**.

**Com relação às despesas do Custeio Operacional**, podemos falar que o total destas despesas foi de **R\$ 721.369,25 (setecentos e vinte e um mil trezentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos)**, conforme detalhamento das rubricas acima.

Conforme extrato bancário, as rubricas de **Pessoal CLT e Reflexos, Equipe Administrativa, Equipe Assistencial de Apoio e Custeio Pessoal Apoio Administrativo** totalizaram o valor de **R\$ 2.622.401,19** (dois milhões seiscentos e vinte e dois mil quatrocentos e um reais e dezenove centavos) das despesas constantes no extrato para o mês de Junho/2022. Segue abaixo gráfico com as despesas das rubricas supracitadas:



Segue abaixo em formato de tabela um resumo sintético, sendo o primeiro quadro de quantitativos, informações estas retiradas da Folha de Pagamento de Maio/2022 e o segundo com os valores totais das despesas de pessoal e reflexo, com as informações retiradas da Planilha de Demonstrativo Financeiro de Junho/2022.

**ANÁLISE PRESTAÇÃO DE CONTAS TRABALHISTA  
FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2022**

COLABORADORES ATIVOS	442
AFASTADO SERVIÇO MILITAR	-
LICENÇA MATERNIDADE	12
DOENÇA	5
FÉRIAS	1
ADMISSÕES	19
DEMITIDOS	10

FONTE: Folha de pagamento - Maio/2022

**ANÁLISE PRESTAÇÃO DE CONTAS TRABALHISTA  
DESPESAS JUNHO DE 2022**

FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.727.848,10
FÉRIAS	R\$	54.117,12
RESCISÕES + GRRF	R\$	127.243,02
ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$	577.362,46
OUTRAS DESPESAS (Vale transporte, Alimentação...)	R\$	135.830,49
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.622.401,19</b>

FONTE: Planilha Demonstrativo Financeiro - P230642/2022

Conforme analisado na planilha de Demonstrativo Financeiro, o valor informado para folha de pagamento foi **R\$ 1.727.848,10 (um milhão setecentos e vinte e sete mil oitocentos e quarenta e oito reais e dez centavos)** valor este divergente com o líquido da folha que é de **R\$ 1.701.527,30 (um milhão setecentos e um mil quinhentos e vinte e sete reais e trinta centavos)** totalizando uma diferença de **R\$ 26.320,80 (vinte e seis mil trezentos e vinte reais e oitenta centavos)**. Solicitamos justificativa com relação à diferença e documentos comprobatórios. Segue abaixo os comprovantes das informações supracitadas.

PERÍODO: JUNHO / 2022

BANCO BRADESCO - AGÊNCIA 1382 - CONTA CORRENTE 135070-6 - CONTA FILIAL DE CUSTEIO DO CONTATO DE GESTÃO 02/2020

Nº	Descrição do Lançamento	Data da Operação	Nº do Documento (Nota Fiscal/doc. Comprobatório)	Grupo de Despesa	Credor	Código Bancário (Conforme Extrato Bancário)	Rubrica de Despesa (Conforme Plano de Trabalho)	Nº Conta Corrente	Valor
80	DESPESA	10/06/2022	FOPAG + RECIBOS DE FÉRIAS	FOPAG MAI-22 + FÉRIAS	SALÁRIOS (R\$ 1.700.103,18) + FÉRIAS (26.320,80) BRUNO ALMEIDA SAMPAIO - CAMILA ALENCAR CORREIA - FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA GOES - GERMANA VILA REAL LIMA - JULIE STEPHANE ALMEIDA DE SOUZA - LAYN TIAGO ARAÚJO DA COSTA - SARA VITÓRIA SOUSA SAMPAIO	138210	PESSOAL E REFLEXO	135070-6	R\$ 1.726.423,98
89	DESPESA	10/06/2022	FOPAG	FOPAG MAI-22	SALÁRIO - ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA	538610	PESSOAL E REFLEXO	135070-6	R\$ 1.424,12
									<b>R\$ 1.727.848,10</b>

FONTE: Planilha de Demonstrativo Financeiro – P230642/2022

<b>Empresa:</b>	<b>247 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE</b>	<b>Página:</b>	98/98
<b>CNPJ:</b>	56.322.696/0012-80	<b>Emissão:</b>	03/06/2022
<b>Cálculo:</b>	Folha Mensal	<b>Horas:</b>	18:52:42
<b>Competência:</b>	05/2022		

**EXTRATO MENSAL**

Situações			
Número de empregados:	470	Salário contribuição empregados:	1.691.785,21
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00
Trabalhando:	442	Excedente:	659.564,91
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	2.351.350,12
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	175.425,12
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00
Salário maternidade:	12	RAT:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00
Doença:	5	Terceiros:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	175.425,12
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00
Demitido:	10	(-) Compensação DCOMP:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	5.133,12
Férias:	1	(-) Salário Maternidade:	119.832,58
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	50.459,42
Ausência justificada:	0		
Outros motivos de afastamento:	0		
Admissões:	19		
Número de contribuintes:	0		
		Base IRRF Mensal:	1.976.786,55
		Valor IRRF Mensal:	272.042,74
		Base IRRF Férias:	152.377,19
		Valor IRRF Férias:	19.864,36
		Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
		Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
		Base IRRF Exterior:	0,00
		Valor IRRF Exterior:	0,00
		Base IRRF 13º Salário:	23.759,69
		Valor IRRF 13º Salário:	2.084,81
		Valor Total do IRRF:	293.991,91
		IRRF Aluguéis:	0,00
		IRRF contribuintes:	0,00
		Base do FGTS:	2.309.401,71
		Valor do FGTS:	184.749,30
		Base do FGTS Aprendiz:	21.628,76
		Valor do FGTS Aprendiz:	432,41
		Base FGTS - GRRF:	28.368,06
		FGTS - GRRF:	7.307,60
		Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
		FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
		Base PIS:	2.350.831,38
		Valor PIS:	23.508,05
		Base ISS:	0,00
		Valor ISS:	0,00
		<b>Líquido Geral:</b>	<b>1.701.527,30</b>

FONTE: Folha de Pagamento – Maio / 2022

Em relação ao Quantitativo de Pessoal, segue abaixo as informações com os cargos, a carga horária e o custo total dos colaboradores conforme **Relatório Mensal de Acompanhamento e Desempenho do Contrato, emitido pelo Gestor**. Bem como, os totais de servidores e os totais de profissionais contratados (CLT), segundo **Folha de Pagamento**.

EQUIPE ASSISTENCIAL	CISNE				SMS	CONTRATADOS	
	Quant. de Prof.	Carga Horária Semanal	CUSTO MENSAL	TOTAL	Quant. de Servidores	Quant. de Prof.	CUSTO
Médico - ESF	76	40h	R\$ 360.662,64	R\$ 1.442.650,56	12	69	R\$ 1.299.031,29
Enfermeiro – ESF	73	40h	R\$ 121.482,84	R\$ 455.087,41	32	46	R\$ 286.112,70
Dentista	48	40h	R\$ 180.581,02	R\$ 456.593,21	24	24	R\$ 231.987,63
Téc. em Saúde Bucal ESB	51	40h	R\$ 55.182,87	R\$ 148.249,94	27	25	R\$ 72.675,34
Téc. em Enfermagem ESF	72	40h	R\$ 56.006,56	R\$ 212.235,38	27	46	R\$ 135.594,83
Técnico em Enfermagem	36	40h	R\$ 50.111,13	R\$ 106.117,69	14	25	R\$ 73.692,85
<b>EQUIPE DE APOIO</b>							
Gerente das UAPS	20	40h	R\$ 143.595,90	R\$ 146.459,21	-	20	R\$ 146.459,21
Aux. Administrativo	50	40h	R\$ 65.704,86	R\$ 154.295,94	-	50	R\$ 154.295,94
Recepcionista	38	40h	R\$ 55.873,52	R\$ 107.015,77	-	38	R\$ 107.015,77
Jovem Aprendiz	39	40h	R\$ 35.448,06	R\$ 176.814,70	2	37	R\$ 163.585,66
<b>TOTAL DE PROFISSIONAIS</b>	<b>503</b>			<b>R\$ 3.405.519,81</b>	<b>138</b>	<b>380</b>	<b>R\$ 2.670.451,22</b>

Em relação aos **Rendimentos decorrentes das Aplicações Financeiras** apurados no referido período nesta conta, temos a discorrer o seguinte: os rendimentos de Junho/2022 apresentados nos extratos bancários totalizaram em **R\$ 3.816,95 (três mil oitocentos e dezesseis reais e noventa e cinco centavos)**.

Após movimentação bancária, o saldo desta conta em 30 de junho de 2022 é de **R\$ 2.347.643,15 (dois milhões trezentos e quarenta e sete mil seiscentos e quarenta e três reais e quinze centavos)**.

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

No mês de junho/2022 não houve transferência do provisionamento. 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



**Saúde**

conta específica, “Cláusula Terceira – Das Obrigações e Das Responsabilidades da Contratada, Item 35”.

Em relação aos **Rendimentos decorrentes das Aplicações Financeiras**, no mês em análise não houve aplicação.

**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	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	NATUREZA
31/05/2022	SALDO ANTERIOR			0,00	
10/06/2022	REF.: A PARCELA 25 DE 48 (RECEBIMENTO REFERENTE RH + CUSTEIO) REF. O CONTRATO DE GESTÃO DAS UAPS Nº 02 -2020 , REF.: O MÊS DE MAIO 2022.	R\$ 5.072.529,35		R\$ 5.072.529,35	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
10/06/2022	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3		R\$ 108,10	R\$ 5.072.421,25	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3
10/06/2022	TARIFA BANCARIA		R\$ 9,00	R\$ 5.072.412,25	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
10/06/2022	TARIFA BANCARIA		R\$ 9,00	R\$ 5.072.403,25	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
10/06/2022	TARIFA BANCARIA		R\$ 9,00	R\$ 5.072.394,25	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
10/06/2022	TRANSFERIDO PARA CONTA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 NO BANCO BRADESCO AG.: 1382 C/C.: 135070-6 - VERBA DA PARC. 25/48 REF.: O MÊS DE MAIO/22		R\$ 1.000.000,00	R\$ 4.072.394,25	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE
10/06/2022	TRANSFERIDO PARA CONTA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 NO BANCO BRADESCO AG.: 1382 C/C.: 135070-6 - VERBA DA PARC. 25/48 REF.: O MÊS DE MAIO/22		R\$ 1.000.000,00	R\$ 3.072.394,25	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE
13/06/2022	TRANSFERIDO PARA CONTA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 NO BANCO BRADESCO AG.: 1382 C/C.: 135070-6 - VERBA DA PARC. 25/48 REF.: O MÊS DE MAIO/22		R\$ 1.000.000,00	R\$ 2.072.394,25	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE
13/06/2022	TRANSFERIDO PARA CONTA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 NO BANCO BRADESCO AG.: 1382 C/C.: 135070-6 - VERBA DA PARC. 25/48 REF.: O MÊS DE MAIO/22		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.072.394,25	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE
13/06/2022	TRANSFERIDO PARA CONTA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 NO BANCO BRADESCO AG.: 1382 C/C.: 135070-6 - VERBA DA PARC. 25/48 REF.: O MÊS DE MAIO/22		R\$ 1.000.000,00	R\$ 72.394,25	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE
14/06/2022	TARIFA BANCARIA		R\$ 0,25	R\$ 72.394,00	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX
14/06/2022	TRANSFERIDO PARA CONTA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 NO BANCO BRADESCO AG.: 1382 C/C.: 135070-6 - VERBA DA PARC. 25/48 REF.: O MÊS DE MAIO/22		R\$ 72.399,89	-R\$ 5,89	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE
30/06/2022	RENDIMENTO	R\$ 5,89		R\$ 0,00	

A conta em questão recebeu um crédito na data de 10/06/2022 no valor total de **R\$ 5.072.529,35 (cinco milhões setenta e dois mil quinhentos e vinte e nove reais e trinta e cinco centavos)**, referente ao repasse de custeio 25ª parcela do mês de maio/2022. Sendo este repassado para a conta de execução nos dias 10/06/2022, 13/06/2022 e 14/06/2022 no valor total de **R\$ 5.072.399,89 (cinco milhões setenta e dois mil trezentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos)**.

**Saúde**

Com relação ao valor das despesas este foi no total de **R\$ 135,35 (cento e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos)**, referente às tarifas bancárias conforme extrato.

Em relação aos **Rendimentos decorrentes das Aplicações Financeiras** apurados no referido período nesta conta, temos a discorrer o seguinte: os rendimentos de junho/2022 apresentados nos extratos bancários totalizaram **R\$ 5,89 (cinco reais e oitenta e nove centavos)**.

Após movimentação bancária, o saldo desta conta em 30 de junho de 2022 é de **R\$ 0,00 (zero reais)**.

**4) CONSIDERAÇÕES GERAIS**

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

JUNHO/22					
RUBRICA DE DESPESAS	VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO	DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO/2022	DIFERENÇA ENTRE AS DESPESAS REALIZADAS COM OS VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO	VARIÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS REALIZADAS COM OS VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO	
PESSOAL CLT e Reflexos	R\$ 3.470.112,54	R\$ 2.200.509,86	-R\$ 1.269.602,68	-36,59%	
Equipe Administrativa	R\$ 132.499,21	R\$ 89.412,42	-R\$ 43.086,79	-32,52%	
Equipe Assistencial de Apoio Nível Sup/Med (Ferista)	R\$ 355.884,00	R\$ 201.676,60	-R\$ 154.207,40	-43,33%	
Custeio Pessoal Base e Apoio Administrativo	R\$ 175.765,32	R\$ 130.802,31	-R\$ 44.963,01	-25,58%	
Despesas Operacionais Diversas e Serviços de Terceiros	R\$ 233.863,14	R\$ 203.419,64	-R\$ 30.443,50	-13,02%	
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 15.650,84	R\$ 187.867,41	R\$ 172.216,57	1100,37%	
Exames Laboratoriais	R\$ 323.810,50	R\$ 11.225,88	-R\$ 312.584,62	-96,53%	
Medicamentos para uso interno da UAPS	R\$ 39.576,84	R\$ 2.410,00	-R\$ 37.166,84	-93,91%	
Material Médico Hospitalar e Odontológico	R\$ 176.296,83	R\$ 91.995,86	-R\$ 84.300,97	-47,82%	
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio	R\$ 221.810,19	R\$ 11.827,50	-R\$ 209.982,69	-94,67%	
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta de Resíduos	R\$ 223.069,46	R\$ 37.877,10	-R\$ 185.192,36	-83,02%	
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial	R\$ 179.894,72	R\$ 17.003,55	-R\$ 162.891,17	-90,55%	
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 109.735,78	R\$ 83.000,00	-R\$ 26.735,78	-24,36%	
Serviços Gráficos, Comunicação e Publicações	R\$ 52.169,47	R\$ 22.468,58	-R\$ 29.700,89	-56,93%	
Transporte / Logística	R\$ 197.884,19	R\$ 19.068,12	-R\$ 178.816,07	-90,36%	
Qualificação do Corpo Técnico, Cursos e treinamentos	R\$ 25.185,26	R\$ 16.964,83	-R\$ 8.220,43	-32,64%	
Custeio Operacional Base de Apoio	R\$ 57.789,44	R\$ 16.376,13	-R\$ 41.413,31	-71,66%	
<b>Total</b>	<b>R\$ 5.990.997,73</b>	<b>R\$ 3.343.905,79</b>	<b>-R\$ 2.647.091,94</b>	<b>-44,18%</b>	

\*VALOR CONSIDERANDO O REPASSADO CONFORME APROVEITAMENTO DOS SERVIDORES NAS UAPS

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

Podemos observar que neste mês a rubrica executada a maior em relação ao previsto é a de Despesas Financeiras/Tributárias com 1100,00% (mil e cem por cento) com valor a maior do que o previsto.

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.

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

**Solicitamos anexar além dos comprovantes de pagamento do ISS PREFEITURA DE FORTALEZA REF. MAIO 2022, no valor de R\$ 42.905,95 (quarenta e dois mil novecentos e cinco reais e noventa e cinco centavos) e R\$ 58.699,88 (cinquenta e oito mil seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos), todos os documentos a que se refere. Porém no ISS de R\$ 58.699,88 (cinquenta e oito mil seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos), foi identificado que consiste multa e juros no valor de R\$ 10.187,58 (dez mil cento e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos) incorporado na guia, sendo assim, solicitamos esclarecimentos, referente à situação supracitada.**

No mês de junho/2022 foram pagas 17 (dezessete) contas de água da competência de Maio/2022, referente às UAPS Airton Monte, Eliezer Studart, Argeu Herbster, Osmar Viana, João Elísio, João Barbosa, Guarany Mont'Alverne, Recamonde Capelo, Parque São José, Francisco Monteiro, Pedro Sampaio, Fernando Façanha, Abner Cavalcante, Graciliano Muniz, César Cals, Almojarifado e Base Administrativa. Entretanto as UAPS Maciel de Brito, Pereira de Almeida, Marcus Aurélio, George Benevides, estão com conta de água do mês de

**Saúde**

Maio/2022 em aberto. Dito isto, **solicitamos esclarecimentos com relação ao não pagamento das contas uma vez que existe saldo na conta.**

CAGECE	PAGAMENTO EM MAIO.2022			PAGAMENTOS EM JUNHO/2022
	COMPETÊNCIA DEZ/2021 PAGA EM MAI/2022	COMPETÊNCIA FEV/2022 PAGA EM MAI/2022	COMPETÊNCIA ABR/2022 PAGA EM MAI/2022	COMPETÊNCIA MAI/22 PAGA EM JUN/22
SEDE ADMIN.	-	-	R\$ 275,57	R\$ 339,88
ALMOXARIFADO	-	-	R\$ 121,75	R\$ 121,00
UAPS AIRTON MONTE	-	-	R\$ 354,04	R\$ 726,45
UAPS MACIEL DE BRITO	-	-	R\$ 1.158,98	*
UAPS PEREIRA DE ALMEIDA	-	-	R\$ 687,45	*
UAPS ELIEZER STUDART	-	-	R\$ 227,96	R\$ 673,90
UAPS MARCUS AURÉLIO	-	-	R\$ 718,74	*
UAPS ARGEU HERBSTER	-	-	R\$ 1.063,39	R\$ 1.139,80
UAPS OSMAR VIANA	-	-	R\$ 2.373,42	R\$ 1.748,51
UAPS JOÃO ELÍSIO	-	-	*	R\$ 399,30
UAPS JOÃO BARBOSA	*	-	R\$ 492,90	R\$ 363,00
UAPS GUARANY MONTALVERNE	-	-	R\$ 169,40	R\$ 193,60
UAPS REACOMONDE CAPELO	-	-	R\$ 229,90	R\$ 302,50
UAPS PARQUE SÃO JOSÉ	-	-	R\$ 315,83	R\$ 229,90
UAPS FRANCISCO MONTEIRO	-	-	R\$ 364,97	R\$ 363,00
UAPS PEDRO SAMPAIO	R\$ 213,64	R\$ 216,97	R\$ 229,02	R\$ 227,96
UAPS GEORGE BENEVIDES	-	-	R\$ 471,90	*
UAPS FERNANDO FAÇANHA	-	-	*	R\$ 569,90
UAPS ABNER CAVALCANTE	*	-	R\$ 580,80	R\$ 580,80
UAPS GRACILIANO MUNIZ	-	R\$ 1.004,06	R\$ 1.203,63	R\$ 1.000,35
UAPS CÉSAR CALS	-	-	R\$ 468,02	R\$ 721,45

\* *Pendentes de pagamento*

No mês de junho/2022 foram pagas 20 (vinte) contas de energia das competências de Abril, Maio e Junho/2022, referente às UAPS Airtton Monte, Maciel de Brito, Pereira de Almeida, Eliezer Studart, Marcus Aurélio, Argeu Herbster, Osmar Viana, João Barbosa, Guarany Mont'Alverne, Recamonde Capelo, Parque São José, Francisco Monteiro, Pedro Sampaio, Fernando Façanha, Abner Cavalcante, Graciliano Muniz, César Cals, Almojarifado e Base Administrativa. Às UAPS Maciel de Brito, Pereira de Almeida, João Elísio, Guarany Mont'Alvarne, Recamonde Capelo e Parque São José, estão com as contas em abertas no mês Maio/2022. Dito isto, **solicitamos esclarecimentos com relação ao não pagamento das contas uma vez que existe saldo na conta.**

**Saúde**

ENEL	PAGAMENTOS EM ABRIL 2022			PAGAMENTO EM MAIO/2022				PAGAMENTOS EM JUNHO/2022		
	COMPETÊNCIA FEV/22 PAGA EM ABR/22	COMPETÊNCIA MAR/22 PAGA EM ABR/22	COMPETÊNCIA ABR/22 PAGA EM ABR/22	COMPETÊNCIA JAN/22 PAGA EM MAI/22	COMPETÊNCIA MAR/22 PAGA EM MAI/22	COMPETÊNCIA ABR/22 PAGA EM MAI/22	COMPETÊNCIA MAI/22 PAGA EM MAI/22	COMPETÊNCIA ABR/22 PAGA EM JUN/22	COMPETÊNCIA MAI/22 PAGA EM JUN/22	COMPETÊNCIA JUN/22 PAGA EM JUN/22
SEDE ADMIN.	-	R\$ 3.664,81	***	-	-	R\$ 2.699,31	-	R\$ 253,81	R\$ 3.020,38	-
ALMOXARIFADO	-	**	***	-	-	R\$ 2.197,13	-	-	R\$ 954,03	-
UAPS AIRTON MONTE	-	R\$ 5.276,26	***	-	-	R\$ 4.505,59	-	-	R\$ 3.625,25	-
UAPS MACIEL DE BRITO	R\$ 8.109,53	**	***	-	R\$ 8.710,77	-	-	R\$ 6.846,53	*	-
UAPS PEREIRA DE ALMEIDA	R\$ 4.664,91	**	***	-	R\$ 5.491,72	-	-	R\$ 3.903,47	*	-
UAPS ELIEZER STUDART	-	R\$ 5.602,49	***	-	-	R\$ 6.094,98	-	-	R\$ 4.715,48	-
UAPS MARCUS AURÉLIO	R\$ 6.806,06	**	***	-	-	R\$ 7.015,84	-	-	R\$ 5.291,16	-
UAPS ARGEU HERBSTER	-	**	R\$ 6.268,94	-	-	-	-	-	R\$ 5.434,45	-
UAPS OSMAR VIANA	-	R\$ 5.561,66	***	-	-	R\$ 5.539,17	-	-	R\$ 4.466,98	-
UAPS JOÃO ELÍSIO	R\$ 8.309,00	R\$ 8.021,98	***	R\$ 6.812,54	-	R\$ 6.998,86	-	-	*	-
UAPS JOÃO BARBOSA	-	-	***	-	-	R\$ 6.698,22	R\$ 5.637,00	-	-	R\$ 7.000,06
UAPS GUARANY MONTALVERNE	R\$ 5.083,94	-	***	-	R\$ 5.700,02	-	-	R\$ 4.906,55	*	-
UAPS REACOMONDE CAPELO	R\$ 4.761,86	**	***	-	R\$ 4.902,06	-	-	R\$ 4.327,92	*	-
UAPS PARQUE SÃO JOSÉ	R\$ 5.424,81	**	***	-	R\$ 5.509,02	-	-	R\$ 2.957,29	*	-
UAPS FRANCISCO MONTEIRO	-	R\$ 5.354,76	***	-	-	R\$ 3.971,76	-	-	R\$ 3.535,37	-
UAPS PEDRO SAMPAIO	-	R\$ 1.047,20	***	-	-	R\$ 827,49	-	-	R\$ 1.005,99	-
UAPS GEORGE BENEVIDES	-	R\$ 4.799,28	***	-	-	R\$ 4.668,57	R\$ 3.715,98	-	-	-
UAPS FERNANDO FAÇANHA	R\$ 5.436,91	**	***	R\$ 4.976,17	R\$ 6.017,72	-	-	R\$ 4.081,13	-	-
UAPS ABNER CAVALCANTE	R\$ 4.065,09	**	***	-	-	-	-	R\$ 2.698,51	-	-
UAPS GRACILIANO MUNIZ	R\$ 5.416,07	**	***	-	R\$ 5.847,26	-	-	R\$ 4.334,70	-	-
UAPS CÉSAR CALS	-	-	R\$ 7.399,32	-	-	-	-	-	R\$ 6.532,87	-

\* Pendentes de pagamento

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), informamos que no mês analisado não foi encaminhado o relatório de execução, logo, **solicitamos o mesmo, bem como o aditivo vigente que formalize a continuidade do serviço.**

Referente à empresa VEXSEA ACCOUNTING SERVICE, CNPJ 09.074.775/0001-86, data de abertura: 14/08/2007, contratada para prestar serviços de Assessoria Contábil, Fiscal e Departamento Pessoal, no valor de R\$ 31.000,00 (trinta e um mil reais) da competência do mês de Maio/2022. Seu quadro de sócios é composto por Rafael Silva Merege e Denis Cristiano Kim. Cabe ressaltar que o mesmo foi assinado em 20 de maio de 2020 e a vigência constante

**Saúde**

no contrato é de 12 (doze) meses. **Solicitamos o (s) aditivo (s) vigente que formalize a continuidade do serviço.**

Referente à empresa MARCELO FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, CNPJ 34.747.615/0001-06, data de abertura: 26/08/2019, seu quadro de sócios é composto por Marcelo Ferreira, contratada para prestar serviços de jurídicos, no valor de R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais). **Solicitamos o (s) aditivo (s) vigente que formalize a continuidade do serviço.**

Referente à empresa LUMAS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, CNPJ 32.263.265/0001-79, data de abertura: 17/12/2018, que presta serviços de Coordenação Administrativa Financeira, sócio administrador Daniel dos Santos Moscato. Foi paga uma NF nº 23 no valor de R\$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais). Fazendo uma análise do histórico dos repasses realizados à empresa supracitada, percebemos uma variação nos valores das parcelas. Dessa forma, **solicitamos justificativa na variação e comprovação dos serviços prestados e o contrato que modifica o valor das parcelas.**

Com relação à Nota Fiscal Nº 25, valor R\$ 19.788,42 (dezenove mil setecentos e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos), referente ao serviço de transporte e logística do mês de maio/2022, empresa F.W. URBANO CAVALCANTE – ME, CNPJ 06.055.534/0001-00, data de abertura: 05/12/2003. **Solicitamos que seja encaminhado o processo de licitação para escolha da nova empresa, bem como o contrato que formalize o serviço prestado.**

Com relação à Nota Fiscal Nº 3137, valor R\$ 12.371,24 (doze mil trezentos e setenta e um reais e vinte e dois centavos), referente ao serviço exames laboratorial, empresa LABORATORIO DR PEREZ LIMARDO, CNPJ 07.202.161/0002,98, data de abertura: 28/01/1998. **Solicitamos que seja encaminhado o processo de licitação para escolha da nova empresa, bem como o contrato que formalize o serviço prestado.**

Referente à empresa DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.087.877/0001-61, data de abertura: 13/06/1994, Sócio Alexandre José Diógenes Andrade, que presta serviços de manutenção em aparelhos odontológicos e biomédicos, percebemos um pagamento no mês de JUNHO/2022, com competências de maio/2022 no valor de R\$ 12.450,00 (doze mil quatrocentos e cinquenta reais). **Solicitamos o envio do contrato que formalize a prestação dos serviços.**



## Saúde

Com relação à Nota Fiscal Nº 4, referente à prestação de serviços de consultoria e elaboração de material didático com fins educacionais no mês maio/2022, no valor de R\$ 10.631,33 (dez mil seiscientos e trinta e um reais e trinta e três centavos), empresa LNUTRI GESTAO E CONSULTORIA VIDA SAUDAVEL LTDA, CNPJ 40.658.036/0001-81, data de abertura: 01 /02/2021, sócio-administrador Leilanne Márcia Nogueira Oliveira. **Solicitamos que seja encaminhado o processo de licitação, juntamente com o contrato de prestação de serviços, bem como relatório de execução do período mencionado na nota.**

Com relação à Nota Fiscal 26508 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 pagas no mês de junho/2022, referente aos serviços prestados no mês de maio/2022 no valor de R\$ 19.010,06 (dezenove mil, dez reais e seis centavos). Percebemos que na ordem de serviço consta prestação de serviços para a base administrativa, uma vez que na competência de maio/2022 não existia previsão contratual no plano de trabalho, **solicitamos esclarecimentos com relação a este fato, bem como que seja encaminhado o contrato e aditivos vigentes.**

Com relação à Nota Fiscal Nº 45, referente à Assessoria Educacional Ead. Manutenção e suporte plataforma Moodle no mês maio/2022, no valor de R\$ 6.800,00 (seis mil oitocentos reais), empresa E-SEED EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 12.203.171/0001-05, data de abertura: 30/06/2010, sócios Diego Rodrigues Tavares e Maria Eugenia de Camargo Júlio Tavares. **Solicitamos que seja encaminhado o processo de licitação, juntamente com o contrato de prestação de serviços, bem como relatório de execução do período mencionado na nota.**

Referente à empresa BALLISTA PUBLICIDADE LTDA, CNPJ 31.364.963/0001-06, data de abertura: 29/08/2018, Sócios Igor Melo Feitosa Aragão e Ana Raquel Agnes da Silva, que presta serviços publicitários, percebemos um pagamento no mês de junho/2022 no valor de R\$ 3.600,00 (três mil e seiscientos reais). **Solicitamos o envio do contrato, bem como o relatório de execução dos serviços prestados referente à Nota Fiscal Nº 1264 da competência de maio/2022.**

Com relação às despesas operacionais da Base Administrativa temos a informar que o valor gasto no mês de junho/2022 foi de R\$ 16.376,13 (dezesseis mil trezentos e setenta e seis

**Saúde**

reais e treze centavos), como consta no [Anexo III](#). As despesas foram referente a aluguel, energia, água e internet.

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	VALOR	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DAS DESPESAS RESUMIDAMENTE
02/06/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 339,88	5172705-05-22	CONTA DE ÁGUA MÊS MAIO-22 BASE ADMINISTRATIVA
10/06/2022	DESPESA	SOL NASCENTE IMOBILIÁRIA	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 2.580,75	115372	ALUGUEL MÊS MAIO-22 ALMOXARIFADO
10/06/2022	DESPESA	SOL NASCENTE IMOBILIÁRIA	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 8.576,48	115374	ALUGUEL MÊS MAIO-22 SEDE ADMINISTRATIVA
10/06/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 954,03	13496598	CONTA DE LUZ MÊS MAIO-22 UAPS
10/06/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 3.020,38	14565001	CONTA DE LUZ MÊS MAIO-22 UAPS SEDE ADMINISTRATIVA
10/06/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 121,00	5000718-05-22	CONTA DE ÁGUA MÊS MAIO-22 ALMOXARIFADO
15/06/2022	DESPESA	TEX NET	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 449,90	169662	INTERNET BANDA LARGA MÊS MAI-22 SEDE ADMINISTRATIVA
15/06/2022	DESPESA	MULTIPLAY	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 79,90	2964998	INTERNET BANDA LARGA MÊS MAI-22 ALMOXARIFADO
27/06/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 253,81	10934643	CONTA DE LUZ SEDE ADMINISTRATIVA MÊS MAI-22
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 16.376,13</b>		

## 5) CONCLUSÃO

O saldo bancário das contas utilizadas pelo Contrato 02/2020 em 31 de maio de 2022 foi de **R\$ 615.196,75 (seiscentos e quinze mil cento e noventa e seis reais e setenta e cinco centavos)**.

Analisando os REPASSES, no período de Junho de 2022, foi transferido para a Contratada um valor total de **R\$ 5.072.529,35 (cinco milhões setenta e dois mil quinhentos e vinte e nove reais e trinta e cinco centavos)**, referente ao repasse da competência do mês de Maio/2022.

Fazendo uma análise geral das DESPESAS do período apresentadas pela CONTRATADA, temos a discorrer o seguinte: os Extratos Bancários apresentados demonstram um total de Despesas realizadas no período de **R\$ 3.343.905,79 (três milhões trezentos e quarenta e três mil novecentos e cinco reais e setenta e nove centavos)**. Tais despesas encontram-se melhores detalhadas abaixo:

CONTA	FEVEREIRO/2022
135070-6	R\$ 3.343.770,44
135690-9	R\$ 0,00
812228-8	R\$ 135,35
<b>DESPESA REALIZADA</b>	<b>R\$ 3.434.905,79</b>

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\$ 3.822,84 (três mil oitocentos e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos)**.

Após análise bancária, o saldo das contas em 30 de junho de 2022 é de **R\$ 2.347.634,15 (dois milhões trezentos e quarenta e sete mil seiscentos e trinta e quatro reais e quinze centavos)**.

Importa salientar que o presente relatório ateu-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
<b>Custeio Operacional</b>	
<b>Jéssica da Silva</b> Membro da Equipe Técnica de Análise Financeira da Coordenadoria dos Contratos de Gestão	
<b>Custeio Pessoal</b>	
<b>Francisco Marcelo Dantas Lucas</b> Membro da Equipe Técnica de Análise Financeira da Coordenadoria dos Contratos de Gestão	
Ciente	Assinatura
<b>Rafael Hohmann Sales de Albuquerque</b> Gestor do Contrato de Gestão CT 02/2020	
<b>Francisca Juliana Sousa Alcântara</b> 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	LANÇAMENTOS	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CRÉDITO	DÉBITO	NATUREZA DAS DESPESA RESUMIDAMENTE
01/06/2022	TRCT	SARAH OLIVEIRA CARNEIRO	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 15.858,77	RESCISÃO
02/06/2022	RECIBO DE FÉRIAS	SAMUEL BRENO COSTA PINHEIRO	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.378,23	FÉRIAS
02/06/2022	TRCT	MARIA CAROLINA CARNEIRO	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 28.559,47	RESCISÃO
03/06/2022	96013993837	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 10.025,76	VALE TRANSPORTE URBANO JUN-22
03/06/2022	96013993832	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 824,20	VALE TRANSPORTE METROPOLITANO JUN-22
03/06/2022	94011096633	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 11,70	VALE TRANSPORTE 2ª VIA JUN-22
03/06/2022	94011096631	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 11,70	VALE TRANSPORTE 2ª VIA JUN-22
03/06/2022	94011096614	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 11,70	VALE TRANSPORTE 2ª VIA JUN-22
03/06/2022	94011096612	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 11,70	VALE TRANSPORTE 2ª VIA JUN-22
03/06/2022	RECIBO DE FÉRIAS	NATÉRCIA NOGUEIRA DE ARAUJO MENEZES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 7.474,31	FÉRIAS
07/06/2022	RECIBO DE FÉRIAS	ADRIANA MARIA GUERREIRO PAULA - ANA LETÍCIA DE OLIVEIRA RODRIGUES - FRANCISCA IVANETE PEREIRA LIMA - FRANCISCA MARLIETE SILVA FREITAS - MARCIA CYMARA MARINHO JARDINS - MARIA ALDENOURA DA SILVA - MARIA CLEIDIA MARTINS DE SOUZA - RAYSA RODRIGUES FREITAS - VANDERLICE DA SILVA FERREIRA - VANESSA LEITÃO AZEVEDO - VINÍCIUS RODRIGUES DA SILVA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 31.398,47	FÉRIAS
07/06/2022	333070	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 121.546,90	VALE ALIMENTAÇÃO JUN-22
07/06/2022	GUIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 432,57	FGTS FOPAG MAI-22 APRENDIZ
07/06/2022	GUIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 184.752,13	FGTS FOPAG MAI-22
08/06/2022	332309	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.819,81	VALE TRANSPORTE GESTÃO
10/06/2022	FOPAG + RECIBOS DE FÉRIAS	SALÁRIOS (R\$ 1.700.103,18) + FÉRIAS (26.320,80) BRUNO ALMEIDA SAMPAIO - CAMILA ALENCAR CORREIA - FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA GOES - GERMANA VILA REAL LIMA - JULIE STEPHANE ALMEIDA DE SOUZA - LAYN TIAGO ARAÚJO DA COSTA - SARA VITÓRIA SOUSA SAMPAIO	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.726.423,98	FOPAG MAI-22 + FÉRIAS
10/06/2022	GUIA	FELIPE VIDAL CRUZ	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 11.391,37	GRRF
10/06/2022	FOPAG	SALÁRIO - ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.424,12	FOPAG MAI-22
10/06/2022	TRCT	FELIPE VIDAL CRUZ	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 31.504,23	RESCISÃO
10/06/2022	TRCT	CAIO CÉSAR DA COSTA ANDRADE	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 2.226,80	RESCISÃO
14/06/2022	FOPAG	MARIA GLEICIANE A. B	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 408,72	PENSÃO FOPAG MAI-22
14/06/2022	RECIBO DE FÉRIAS	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 2.314,56	FÉRIAS
15/06/2022	GUIA	SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 393,90	MENSALIDADE SINDICAL MAIO-22
17/06/2022	GUIA	ANA KAROLINE MARQUES DUARTE	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 484,64	GRRF
17/06/2022	GUIA	RECEITA FEDERAL	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 300.000,00	IRPF FOPAG MAI-22
17/06/2022	RECIBO DE FÉRIAS	RENAN FROTA CAVALCANTI	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 7.474,31	FÉRIAS
17/06/2022	RECIBO DE FÉRIAS	ELIZANGELA ARAGÃO SALES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 4.077,24	FÉRIAS
17/06/2022	TRCT	LOUISE NELY BARRETO MORAIS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 4.270,08	RESCISÃO
17/06/2022	TRCT	STEFFANY CORREA DOS SANTOS E ANA KAROLINE MARQUES DUARTE	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 6.526,64	RESCISÃO
20/06/2022	96013999045	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 764,40	VALE TRANSPORTE URBANO JUN-22

**Saúde**

DATA	LANÇAMENTOS	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CRÉDITO	DÉBITO	NATUREZA DAS DESPESA RESUMIDAMENTE
20/06/2022	GUIA	RECEITA FEDERAL	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 3.669,52	IRPF FOPAG MAI-22
20/06/2022	GUIA	TRANSFERENCIA PIX DEST: ASSOCIACAO BENEFICENTE CIS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 65.000,24	INSS FOPAG MAI-22
23/06/2022	GUIA	FILIFE MATEUS NASCIMENTO OLIVEIRA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 18,86	GRRF
23/06/2022	GUIA	MARIA EDUARDA ALVES DE SOUZA SANTOS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 18,86	GRFF
23/06/2022	TRCT	LUIZ PHILIP CARVALHO BORGES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 22.649,30	RESCISÃO
23/06/2022	TRCT	MARIA EDUARDA ALVES DE SOUZA SANTOS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.884,55	RESCISÃO
23/06/2022	TRCT	FILIFE MATEUS NASCIMENTO OLIVEIRA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.849,45	RESCISÃO
27/06/2022	GUIA	RECEITA FEDERAL	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 23.508,00	PIS FOPAG MAI-22
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 2.622.401,19</b>	

**CUSTEIO OPERACIONAL BASE ADMINISTRATIVA**

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTOS	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CRÉDITO	DÉBITO	NATUREZA DAS DESPESA RESUMIDAMENTE
02/06/2022	5172705-05-22	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 339,88	CONTA DE ÁGUA MÊS MAIO-22 BASE ADMINISTRATIVA
10/06/2022	115372	SOL NASCENTE IMOBILIÁRIA	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 2.580,75	ALUGUEL MÊS MAIO-22 ALMOXARIFADO
10/06/2022	115374	SOL NASCENTE IMOBILIÁRIA	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 8.576,48	ALUGUEL MÊS MAIO-22 SEDE ADMINISTRATIVA
10/06/2022	13496598	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 954,03	CONTA DE LUZ MÊS MAIO-22 UAPS
10/06/2022	14565001	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 3.020,38	CONTA DE LUZ MÊS MAIO-22 UAPS SEDE ADMINISTRATIVA
10/06/2022	5000718-05-22	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 121,00	CONTA DE ÁGUA MÊS MAIO-22 ALMOXARIFADO
15/06/2022	169662	TEX NET	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 449,90	INTERNET BANDA LARGA MÊS MAI-22 SEDE ADMINISTRATIVA
15/06/2022	2964998	MULTIPLAY	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 79,90	INTERNET BANDA LARGA MÊS MAI-22 ALMOXARIFADO
27/06/2022	10934643	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 253,81	CONTA DE LUZ SEDE ADMINISTRATIVA MÊS MAI-22
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 16.376,13</b>	

**DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS**

- Conta Nº 812228-8

DATA	LANÇAMENTOS	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	DÉBITO	NATUREZA DAS DESPESA RESUMIDAMENTE
10/06/2022	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3	20522	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 108,10	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3
10/06/2022	TARIFA BANCARIA	40522	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
10/06/2022	TARIFA BANCARIA	50522	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
10/06/2022	TARIFA BANCARIA	60522	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
14/06/2022	TARIFA BANCARIA	100622	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 0,25	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 135,35</b>	



- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTOS	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CRÉDITO	DÉBITO	NATUREZA DAS DESPESA RESUMIDAMENTE
01/06/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 2,11	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
01/06/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 5,92	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
02/06/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 8,00	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA
03/06/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 4,00	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA
06/06/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 8,00	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA
06/06/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
07/06/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 44,00	TARIFA LCTO CRED CONTA
07/06/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 4,00	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA
07/06/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 5,25	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
10/06/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.840,00	TARIFA LCTO CRED CONTA
10/06/2022	GUIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DE FORTALEZA	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 42.905,95	ISS SERVIÇOS TOMADOS
13/06/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
13/06/2022	GUIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DE FORTALEZA	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 58.699,88	ISS SERVIÇOS TOMADOS
14/06/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 12,00	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA
14/06/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
15/06/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 117,20	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1
15/06/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
17/06/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 4,00	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA
20/06/2022	GUIA	RECEITA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 419,99	CSLL/PIS/COFINS RETENÇÃO MAI-22
20/06/2022	GUIA	RECEITA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 165,55	IRPF RETENÇÃO MAI-22
20/06/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
21/06/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 20,00	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA
22/06/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
22/06/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
22/06/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
23/06/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 1,65	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
27/06/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 12,00	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA
28/06/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
28/06/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
28/06/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
28/06/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
28/06/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
28/06/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
29/06/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
30/06/2022	GUIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DE FORTALEZA	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 13.785,72	ISS SERVIÇOS TOMADOS
30/06/2022	GUIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DE FORTALEZA	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 69.507,99	ISS SERVIÇOS TOMADOS
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 187.732,06</b>	

**DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS**

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTOS	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CRÉDITO	DÉBITO	NATUREZA DAS DESPESA RESUMIDAMENTE
01/06/2022	900090408670	TELEMAR / OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1,02	CONTA DE TELEFONE MÊS MAIO-22 UAPS JOÃO BARBOSA
01/06/2022	900090408499	TELEMAR / OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 58,08	CONTA DE TELEFONE MÊS MAIO-22 UAPS ARGEU HERBSTER
01/06/2022	900090407795	TELEMAR / OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 58,08	CONTA DE TELEFONE MÊS MAIO-22 UAPS CÉSAR CALS
01/06/2022	900090407495	TELEMAR / OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 58,08	CONTA DE TELEFONE MÊS MAIO-22 UAPS GEORGE BENEVIDES
01/06/2022	900090408492	TELEMAR / OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 58,08	CONTA DE TELEFONE MÊS MAIO-22 UAPS GRACILIANO MUNIZ
01/06/2022	900090408500	TELEMAR / OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 58,08	CONTA DE TELEFONE MÊS MAIO-22 UAPS GURANY MONTALVERNE
01/06/2022	900090407498	TELEMAR / OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 58,08	CONTA DE TELEFONE MÊS MAIO-22 UAPS JOÃO ELÍSIO
01/06/2022	900090408522	TELEMAR / OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 58,08	CONTA DE TELEFONE MÊS MAIO-22 UAPS MARCUS AURÉLIO
01/06/2022	900090408103	TELEMAR / OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 58,08	CONTA DE TELEFONE MÊS MAIO-22 UAPS OSMAR VIANA
01/06/2022	900090407496	TELEMAR / OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 58,08	CONTA DE TELEFONE MÊS MAIO-22 UAPS PEDRO SAMPAIO
01/06/2022	900090408491	TELEMAR / OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 58,08	CONTA DE TELEFONE MÊS MAIO-22 UAPS PEREIRA DE ALMEIDA
01/06/2022	900090408634	TELEMAR / OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 58,08	CONTA DE TELEFONE MÊS MAIO-22 UAPS RECAMONDE CAPELO
01/06/2022	900090408501	TELEMAR / OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 58,52	CONTA DE TELEFONE MÊS MAIO-22 UAPS FERNANDO FAÇANHA
01/06/2022	900090408498	TELEMAR / OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 58,52	CONTA DE TELEFONE MÊS MAIO-22 UAPS MACIEL DE BRITO
01/06/2022	900090408635	TELEMAR / OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 60,58	CONTA DE TELEFONE MÊS MAIO-22 UAPS ELIÉZER STUDART
01/06/2022	900090408495	TELEMAR / OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 61,44	CONTA DE TELEFONE MÊS MAIO-22 UAPS AIRTON MONTE
01/06/2022	900090408576	TELEMAR / OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 64,57	CONTA DE TELEFONE MÊS MAIO-22 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
01/06/2022	900090408636	TELEMAR / OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 210,40	CONTA DE TELEFONE MÊS MAIO-22 UAPS FRANCISCO MONTEIRO
01/06/2022	14839153	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 5.291,16	CONTA DE LUZ MÊS MAIO-22 UAPS MARCUS AURÉLIO
06/06/2022	2022/89	RODRIGO LAMAR TI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 299,00	SUPORTE E NUVEM DO SISTEMA DE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS AGRUPPA MÊS JUN-22
06/06/2022	12101733	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 2.698,51	CONTA DE LUZ MÊS ABR-22 UAPS ABNER CAVALCANTE
06/06/2022	11314907	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 2.957,29	CONTA DE LUZ MÊS ABR-22 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
06/06/2022	11909419	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 3.903,47	CONTA DE LUZ MÊS ABR-22 UAPS PEREIRA DE ALMEIDA
06/06/2022	11299922	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.081,13	CONTA DE LUZ MÊS ABR-22 UAPS FERNANDO FAÇANHA
06/06/2022	12253444	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.327,92	CONTA DE LUZ MÊS ABR-22 UAPS RECAMONDE CAPELO

**Saúde**

DATA	LANÇAMENTOS	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CRÉDITO	DÉBITO	NATUREZA DAS DESPESA RESUMIDAMENTE
06/06/2022	11326356	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.334,70	CONTA DE LUZ MÊS ABR-22 UAPS GRACILIANO MUNIZ
06/06/2022	12253446	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.906,55	CONTA DE LUZ MÊS ABR-22 UAPS GUARANY MONTALVERNE
06/06/2022	11338327	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 6.846,53	CONTA DE LUZ MÊS ABR-22 UAPS MACIEL DE BRITO
10/06/2022	000001901	Q ÓTIMA DISTRIBUIDORA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 391,50	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
10/06/2022	14631731	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.005,99	CONTA DE LUZ MÊS MAIO-22 UAPS PEDRO SAMPAIO
10/06/2022	14867726	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 3.535,37	CONTA DE LUZ MÊS MAIO-22 UAPS FCO. MONTEIRO
10/06/2022	14668892	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 3.625,25	CONTA DE LUZ MÊS MAIO-22 UAPS AIRTON MONTE
10/06/2022	014434735	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.466,98	CONTA DE LUZ MÊS MAIO-22 UAPS OSMAR VIANA
10/06/2022	14668893	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.715,48	CONTA DE LUZ MÊS MAIO-22 UAPS ELIEZER STUDART
10/06/2022	13578666	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 5.434,45	CONTA DE LUZ MÊS MAIO-22 UAPS AARGEU HERBSTER
10/06/2022	14644967	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 6.532,87	CONTA DE LUZ MÊS MAIO-22 UAPS CÉSAR CALS
10/06/2022	2311119-05-22	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 399,30	CONTA DE ÁGUA MÊS MAIO-22 UAPS JOÃO ELÍSIO
10/06/2022	2422581-05-22	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 302,50	CONTA DE ÁGUA MÊS MAIO-22 UAPS RECAMONDE CAPELO
10/06/2022	1861450-05-22	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 229,90	CONTA DE ÁGUA MÊS MAIO-22 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
10/06/2022	3757552-05-22	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.139,80	CONTA DE ÁGUA MÊS MAIO-22 UAPS ARGEU HERBSTER
10/06/2022	3938050-05-22	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 193,60	CONTA DE ÁGUA MÊS MAIO-22 UAPS GUARANY MONTALVERNE
10/06/2022	5020948-05-22	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 227,96	CONTA DE ÁGUA MÊS MAIO-22 UAPS PEDRO SAMPAIO
10/06/2022	5546664-05-22	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 569,90	CONTA DE ÁGUA MÊS MAIO-22 UAPS FERNANDO FAÇANHA
10/06/2022	6032672-05-22	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.000,35	CONTA DE ÁGUA MÊS MAIO-22 UAPS GRACILIANO MUNIZ
10/06/2022	6684637-05-22	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 673,90	CONTA DE ÁGUA MÊS MAIO-22 UAPS ELIEZER STUDART
10/06/2022	13606417-05-22	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 363,00	CONTA DE ÁGUA MÊS MAIO-22 UAPS
10/06/2022	8140650-05-22	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 580,80	CONTA DE ÁGUA MÊS MAIO-22 UAPS
10/06/2022	9099999-05-22	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.748,51	CONTA DE ÁGUA MÊS MAIO-22 UAPS
10/06/2022	12722804-05-22	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 726,45	CONTA DE ÁGUA MÊS MAIO-22 UAPS
10/06/2022	8080917-05-22	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 363,00	CONTA DE ÁGUA MÊS MAIO-22 UAPS JOÃO PESSOA
10/06/2022	137703714-05-22	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 721,45	CONTA DE ÁGUA MÊS MAIO-22 UAPS
13/06/2022	286289	BIONEXO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.089,95	LICENÇA SOFTWARE COTAÇÃO DE COMPRAS MÊS JUNHO-22
13/06/2022	000000540	REGIMARTS	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 10.854,00	CAMISAS FARDAMENTO COLABORADORES

**Saúde**

DATA	LANÇAMENTOS	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CRÉDITO	DÉBITO	NATUREZA DAS DESPESA RESUMIDAMENTE
14/06/2022	46476	DESENTUPIDORA ESTRELA DO SOL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 285,00	LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA NA UAPS ABNER CAVALCANTE
15/06/2022	000069982	TUDO OFFICE LTDA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 11.700,00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
20/06/2022	000005447	DISTRIBUIDORA FIDES	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 904,80	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
20/06/2022	000070220	TUDO OFFICE LTDA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 826,80	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
20/06/2022	137	MYGRAF - MARIA CLECIANE SILVA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.480,00	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
21/06/2022	17675	LABOR SAÚDE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 53,35	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA UAPS MARCUS AURÉLIO
21/06/2022	138790135	CLARO S/A	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.042,71	TELEFONE CELULAR UAPS
22/06/2022	000001914	Q ÓTIMA DISTRIBUIDORA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.405,50	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
22/06/2022	000098871	SIMAG	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 3.100,00	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
22/06/2022	000003724	SG EMBALAGENS	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 378,00	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
22/06/2022	63	MARCELO FERREIRA SOCIEDADE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 42.000,00	ASSESSORIA JURÍDICA MÊS MAIO-22
27/06/2022	1004279	OMIEXPERIENCE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 389,00	LICENÇA DE USO SOFTWARE FINANCEIRO MÊS JUNHO-22
28/06/2022	10381	PROMOV SAUDE - SAUDE, SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 3.870,30	EXAMES OCUPACIONAIS MÊS MAIO-22
28/06/2022	000001927	Q ÓTIMA DISTRIBUIDORA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 132,26	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
28/06/2022	464	AGUA VIVA TRANSPORTES	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 350,00	ÁGUA POTÁVEL UAPS FERNANDO FAÇANHA
28/06/2022	138	MYGRAF - MARIA CLECIANE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 2.010,00	CONFEÇÃO DE RECEITUÁRIOS TALÃO AZUL REGIONAL 1 MÊS MAI-22
28/06/2022	1405	FAST MEDIC - SISTEMAS DE GESTAO EM SAUDE LTDA.	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 34.799,41	LICENÇA DE USO SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA EM SAÚDE MÊS MAI-22
28/06/2022	51489244	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 7.000,06	CONTA DE LUZ UAPS JOÃO PESSOA MÊS JUN-22
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 203.419,64</b>	

**EXAMES LABORATORIAIS**

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTOS	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CRÉDITO	DÉBITO	NATUREZA DAS DESPESA RESUMIDAMENTE
28/06/2022	3137	LABORATORIO DR PEREZ LIMARDO	EXAMES LABORATORIAIS		R\$ 10.868,13	EXAMES LABORATORIAIS CITOPATOLÓGICOS MÊS MAIO-22
28/06/2022	1349	INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR - PRIMILAB	EXAMES LABORATORIAIS		R\$ 357,75	EXAMES LABORATORIAIS SESMT MAI-22
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 11.225,88</b>	

**MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO**

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTOS	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CRÉDITO	DÉBITO	NATUREZA DAS DESPESA RESUMIDAMENTE
27/06/2022	13265	DIOTEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		R\$ 11.827,50	MANUTENÇÃO DE APRELHOS BIOMÉDICOS E ODONTOLÓGICOS
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 11.827,50</b>	

**MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS**

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTOS	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CRÉDITO	DÉBITO	NATUREZA DAS DESPESA RESUMIDAMENTE
01/06/2022	1060	LAMED	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 348,00	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
02/06/2022	000073817	COMERCIAL VALFARMA EIRELLI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 433,48	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
02/06/2022	000202426	PANORAMA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 1.200,00	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
03/06/2022	000202489	PANORAMA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 375,00	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
06/06/2022	000006919	RIOSMED DISTRIBUIDORA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 172,00	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
06/06/2022	000001076	LAMED	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 808,88	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
06/06/2022	000004246	MEDMAIA PRODUTOS MÉDICOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 2.153,50	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
06/06/2022	000001381	FAST MED	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 2.633,40	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
06/06/2022	000004247	MEDMAIA PRODUTOS MÉDICOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 3.166,85	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
08/06/2022	000453338	ART MÉDICA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 3.004,80	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
08/06/2022	000018874	REGIFARMA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 2.190,00	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
08/06/2022	000005284	BELIEVE FARMA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 400,00	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
08/06/2022	000063471	MED ODONTO COM. DE PROD.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 1.289,50	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
09/06/2022	000078832	SHOPPING PROHOSPITAL	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 256,00	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
09/06/2022	000000482	MARK FARDAMENTOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 4.640,00	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
10/06/2022	000001400	FAST MED	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 4.622,00	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
10/06/2022	000004268	MED MAIA PRODUTOS MÉDICOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 399,20	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
13/06/2022	000000019	SHOPPINGMED	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 1.050,00	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
13/06/2022	000170976	PROHOSPITAL COM. E REP.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 2.910,00	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
13/06/2022	000001407	FAST MED	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 4.896,00	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
14/06/2022	000073346	TS DISTRIBUIDORA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 3.575,00	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
15/06/2022	000018936	REGIFARMA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 639,92	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
15/06/2022	000004295	MEDMAIA PRODUTOS MÉDICOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 213,20	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
20/06/2022	000005242	BELIEVE FARMA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 2.986,16	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
20/06/2022	000004314	MEDMAIA PRODUTOS MÉDICOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 3.884,30	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
20/06/2022	000001426	FAST MED	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 4.595,10	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
20/06/2022	000004316	MED MAIA PRODUTOS MÉDICOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 7.830,00	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
23/06/2022	000013500	MAXXI DISTRIBUIDORA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 4.202,77	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
27/06/2022	18990	REGIFARMA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 982,80	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO

**Saúde**

DATA	LANÇAMENTOS	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CRÉDITO	DÉBITO	NATUREZA DAS DESPESA RESUMIDAMENTE
27/06/2022	000028277	AMAZÔNIA GASES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 200,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
27/06/2022	000028314	AMAZÔNIA GASES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 200,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
27/06/2022	000000011	SHOPPINGMED	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 9.360,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
27/06/2022	000005301	BELIEVE FARMA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 870,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
27/06/2022	000000016	SHOPPINGMED	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 2.496,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
27/06/2022	000000012	SHOPPINGMED	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 3.960,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
27/06/2022	000000013	SHOPPINGMED	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 870,00	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO AO FORNECEDOR
27/06/2022	000004368	MEDMAIA PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 630,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
27/06/2022	000063956	MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 932,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
27/06/2022	000063961	MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 2.577,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
27/06/2022	47863	F JESUS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 2.945,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
28/06/2022	000003552	NUTRIENTES MED	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 1.028,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
28/06/2022	27599	AMAZONIA GASES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 70,00	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 91.995,86</b>	

**SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES**

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTOS	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CRÉDITO	DÉBITO	NATUREZA DAS DESPESA RESUMIDAMENTE
13/06/2022	1264	BALIISTA PUBLICIDADE	SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES		R\$ 3.458,52	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO ÀS UAPS MÊS MAIO-22
28/06/2022	26508	COPYMITA	SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES		R\$ 19.010,06	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MÊS MAI-22
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 22.468,58</b>	

**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO**

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTOS	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CRÉDITO	DÉBITO	NATUREZA DAS DESPESA RESUMIDAMENTE
20/06/2022	210	ADRIANA E D DA SILVA APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO		R\$ 30.500,00	ASSESSORIA E COORDENAÇÃO EM RH MÊS MAIO-22
20/06/2022	4506	VEXSEA ACCOUTING SERVICE	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO		R\$ 31.000,00	ASSESSORIA CONTÁBIL MÊS MAIO-22
28/06/2022	23	LUMAS CONSULTORIA E	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO		R\$ 21.500,00	ASSESSORIA FINANCEIRA MÊS MAIO-22
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 83.000,00</b>	



## TRANSPORTE / LOGÍSTICA

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTOS	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CRÉDITO	DÉBITO	NATUREZA DAS DESPESA RESUMIDAMENTE
29/06/2022	25	FW URBANO TRANSPORTES	TRANPORTE E LOGÍSITCA		R\$ 19.068,12	TRANSPORTE E LOGÍSTICA NAS UAPS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA MÊS ABR-22
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 19.068,12</b>	

## SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTOS	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CRÉDITO	DÉBITO	NATUREZA DAS DESPESA RESUMIDAMENTE
27/06/2022	195753	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS		R\$ 16.749,01	COLETA DE RESÍDUOS UAPS MÊS MAI-22
28/06/2022	1688	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS		R\$ 21.128,09	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS UAPS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA MÊS ABR-22
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 37.877,10</b>	

## SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTOS	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CRÉDITO	DÉBITO	NATUREZA DAS DESPESA RESUMIDAMENTE
28/06/2022	1689	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL		R\$ 17.003,55	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA NAS UAPS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA MÊS ABR-22
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 17.003,55</b>	

**Saúde**  
**ANEXO II**

**Movimentação da conta de execução nº 135070-6:**

DATA	LANÇAMENTOS	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	NATUREZA DAS DESPESA RESUMIDAMENTE
<b>31/05/2022</b>	<b>SALDO INICIAL</b>					<b>R\$ 615.196,75</b>	
01/06/2022	1060	LAMED	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 348,00	R\$ 614.848,75	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
01/06/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 2,11	R\$ 614.846,64	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
01/06/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 5,92	R\$ 614.840,72	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
01/06/2022	TRCT	SARAH OLIVEIRA CARNEIRO	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 15.858,77	R\$ 598.981,95	RESCISÃO
01/06/2022	900090408670	TELEMAR / OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1,02	R\$ 598.980,93	CONTA DE TELEFONE MÊS MAIO-22 UAPS JOÃO BARBOSA
01/06/2022	900090408499	TELEMAR / OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 58,08	R\$ 598.922,85	CONTA DE TELEFONE MÊS MAIO-22 UAPS ARGEU HERBSTER
01/06/2022	900090407795	TELEMAR / OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 58,08	R\$ 598.864,77	CONTA DE TELEFONE MÊS MAIO-22 UAPS CÉSAR CALS
01/06/2022	900090407495	TELEMAR / OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 58,08	R\$ 598.806,69	CONTA DE TELEFONE MÊS MAIO-22 UAPS GEORGE BENEVIDES
01/06/2022	900090408492	TELEMAR / OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 58,08	R\$ 598.748,61	CONTA DE TELEFONE MÊS MAIO-22 UAPS GRACILIANO MUNIZ
01/06/2022	900090408500	TELEMAR / OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 58,08	R\$ 598.690,53	CONTA DE TELEFONE MÊS MAIO-22 UAPS GURANY MONTALVERNE
01/06/2022	900090407498	TELEMAR / OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 58,08	R\$ 598.632,45	CONTA DE TELEFONE MÊS MAIO-22 UAPS JOÃO ELÍSIO
01/06/2022	900090408522	TELEMAR / OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 58,08	R\$ 598.574,37	CONTA DE TELEFONE MÊS MAIO-22 UAPS MARCUS AURÉLIO
01/06/2022	900090408103	TELEMAR / OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 58,08	R\$ 598.516,29	CONTA DE TELEFONE MÊS MAIO-22 UAPS OSMAR VIANA
01/06/2022	900090407496	TELEMAR / OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 58,08	R\$ 598.458,21	CONTA DE TELEFONE MÊS MAIO-22 UAPS PEDRO SAMPAIO
01/06/2022	900090408491	TELEMAR / OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 58,08	R\$ 598.400,13	CONTA DE TELEFONE MÊS MAIO-22 UAPS PEREIRA DE ALMEIDA
01/06/2022	900090408634	TELEMAR / OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 58,08	R\$ 598.342,05	CONTA DE TELEFONE MÊS MAIO-22 UAPS RECAMONDE CAPELO
01/06/2022	900090408501	TELEMAR / OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 58,52	R\$ 598.283,53	CONTA DE TELEFONE MÊS MAIO-22 UAPS FERNANDO FAÇANHA
01/06/2022	900090408498	TELEMAR / OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 58,52	R\$ 598.225,01	CONTA DE TELEFONE MÊS MAIO-22 UAPS MACIEL DE BRITO
01/06/2022	900090408635	TELEMAR / OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 60,58	R\$ 598.164,43	CONTA DE TELEFONE MÊS MAIO-22 UAPS ELIÉZER STUDART
01/06/2022	900090408495	TELEMAR / OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 61,44	R\$ 598.102,99	CONTA DE TELEFONE MÊS MAIO-22 UAPS AIRTON MONTE
01/06/2022	900090408576	TELEMAR / OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 64,57	R\$ 598.038,42	CONTA DE TELEFONE MÊS MAIO-22 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
01/06/2022	900090408636	TELEMAR / OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 210,40	R\$ 597.828,02	CONTA DE TELEFONE MÊS MAIO-22 UAPS FRANCISCO MONTEIRO
01/06/2022	14839153	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 5.291,16	R\$ 592.536,86	CONTA DE LUZ MÊS MAIO-22 UAPS MARCUS AURÉLIO
02/06/2022	000073817	COMERCIAL VALFARMA EIRELLI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 433,48	R\$ 592.103,38	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
02/06/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 8,00	R\$ 592.095,38	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC'S NET EMPRESA
02/06/2022	RECIBO DE FÉRIAS	SAMUEL BRENO COSTA PINHEIRO	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.378,23	R\$ 590.717,15	FÉRIAS
02/06/2022	TRCT	MARIA CAROLINA CARNEIRO	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 28.559,47	R\$ 562.157,68	RESCISÃO

**Saúde**

DATA	LANÇAMENTOS	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	NATUREZA DAS DESPESA RESUMIDAMENTE
02/06/2022	000202426	PANORAMA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 1.200,00	R\$ 560.957,68	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
02/06/2022	5172705-05-22	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 339,88	R\$ 560.617,80	CONTA DE ÁGUA MÊS MAIO-22 BASE ADMINISTRATIVA
03/06/2022	96013993837	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 10.025,76	R\$ 550.592,04	VALE TRANSPORTE URBANO JUN-22
03/06/2022	96013993832	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 824,20	R\$ 549.767,84	VALE TRANSPORTE METROPOLITANO JUN-22
03/06/2022	94011096633	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 11,70	R\$ 549.756,14	VALE TRANSPORTE 2ª VIA JUN-22
03/06/2022	94011096631	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 11,70	R\$ 549.744,44	VALE TRANSPORTE 2ª VIA JUN-22
03/06/2022	94011096614	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 11,70	R\$ 549.732,74	VALE TRANSPORTE 2ª VIA JUN-22
03/06/2022	94011096612	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 11,70	R\$ 549.721,04	VALE TRANSPORTE 2ª VIA JUN-22
03/06/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 4,00	R\$ 549.717,04	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA
03/06/2022	RECIBO DE FÉRIAS	NATÉRCIA NOGUEIRA DE ARAUJO MENEZES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 7.474,31	R\$ 542.242,73	FÉRIAS
03/06/2022	000202489	PANORAMA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 375,00	R\$ 541.867,73	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
06/06/2022	000006919	RIOSMED DISTRIBUIDORA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 172,00	R\$ 541.695,73	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
06/06/2022	000001076	LAMED	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 808,88	R\$ 540.886,85	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
06/06/2022	000004246	MEDMAIA PRODUTOS MÉDICOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 2.153,50	R\$ 538.733,35	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
06/06/2022	000001381	FAST MED	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 2.633,40	R\$ 536.099,95	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
06/06/2022	000004247	MEDMAIA PRODUTOS MÉDICOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 3.166,85	R\$ 532.933,10	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
06/06/2022	2022/89	RODRIGO LAMAR TI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 299,00	R\$ 532.634,10	SUPORTE E NUVEM DO SISTEMA DE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS AGRUPPA MÊS JUN-22
06/06/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 8,00	R\$ 532.626,10	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA
06/06/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 532.617,10	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
06/06/2022	12101733	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 2.698,51	R\$ 529.918,59	CONTA DE LUZ MÊS ABR-22 UAPS ABNER CAVALCANTE
06/06/2022	11314907	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 2.957,29	R\$ 526.961,30	CONTA DE LUZ MÊS ABR-22 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
06/06/2022	11909419	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 3.903,47	R\$ 523.057,83	CONTA DE LUZ MÊS ABR-22 UAPS PEREIRA DE ALMEIDA
06/06/2022	11299922	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.081,13	R\$ 518.976,70	CONTA DE LUZ MÊS ABR-22 UAPS FERNANDO FAÇANHA
06/06/2022	12253444	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.327,92	R\$ 514.648,78	CONTA DE LUZ MÊS ABR-22 UAPS RECAMONDE CAPELO
06/06/2022	11326356	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.334,70	R\$ 510.314,08	CONTA DE LUZ MÊS ABR-22 UAPS GRACILIANO MUNIZ
06/06/2022	12253446	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.906,55	R\$ 505.407,53	CONTA DE LUZ MÊS ABR-22 UAPS GUARANY MONTALVERNE
06/06/2022	11338327	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 6.846,53	R\$ 498.561,00	CONTA DE LUZ MÊS ABR-22 UAPS MACIEL DE BRITO
07/06/2022	RECIBO DE FÉRIAS	ADRIANA MARIA GUERREIRO PAULA - ANA LETÍCIA DE OLIVEIRA RODRIGUES - FRANCISCA IVANETE PEREIRA LIMA - FRANCISCA MARLIETE SILVA FREITAS - MÁRCIA CYMARA MARINHO JARDINS - MARIA ALDENOURA DA SILVA - MARIA CLEIDIA MARTINS DE SOUZA - RAYSA RODRIGUES FREITAS - VANDERLICE DA SILVA FERREIRA - VANESSA LEITÃO AZEVEDO - VINÍCIUS RODRIGUES DA SILVA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 31.398,47	R\$ 467.162,53	FÉRIAS

**Saúde**

DATA	LANÇAMENTOS	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	NATUREZA DAS DESPESA RESUMIDAMENTE
07/06/2022	333070	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 121.546,90	R\$ 345.615,63	VALE ALIMENTAÇÃO JUN-22
07/06/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 44,00	R\$ 345.571,63	TARIFA LCTO CRED CONTA
07/06/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 4,00	R\$ 345.567,63	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA
07/06/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 5,25	R\$ 345.562,38	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
07/06/2022	GUIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 432,57	R\$ 345.129,81	FGTS FOPAG MAI-22 APRENDIZ
07/06/2022	GUIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 184.752,13	R\$ 160.377,68	FGTS FOPAG MAI-22
08/06/2022	000003449	NUTRIENTES MED	MEDICAMENTOS USO INTERNO UAPS		R\$ 2.410,00	R\$ 157.967,68	MEDICAMENTOS USO INTERNO UAPS
08/06/2022	000453338	ART MÉDICA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 3.004,80	R\$ 154.962,88	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
08/06/2022	332309	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.819,81	R\$ 153.143,07	VALE TRANSPORTE GESTÃO
08/06/2022	000018874	REGIFARMA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 2.190,00	R\$ 150.953,07	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
08/06/2022	000005284	BELIEVE FARMA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 400,00	R\$ 150.553,07	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
08/06/2022	000063471	MED ODONTO COM. DE PROD.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 1.289,50	R\$ 149.263,57	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
09/06/2022	000078832	SHOPPING PROHOSPITAL	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 256,00	R\$ 149.007,57	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
09/06/2022	000000482	MARK FARDAMENTOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 4.640,00	R\$ 144.367,57	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
10/06/2022	EXTRATO	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE	XXX	R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.144.367,57	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE
10/06/2022	EXTRATO	TRANSFERENCIA PIX REMT: ASSOCIACAO BENEFICENTE CIS	XXX	R\$ 1.000.000,00		R\$ 2.144.367,57	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE
10/06/2022	FOPAG + RECIBOS DE FÉRIAS	SALÁRIOS (R\$ 1.700.103,18) + FÉRIAS (26.320,80) BRUNO ALMEIDA SAMPAIO - CAMILA ALENCAR CORREIA - FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA GOES - GERMANA VILA REAL LIMA - JULIE STEPHANE ALMEIDA DE SOUZA - LAYN TIAGO ARAÚJO DA COSTA - SARA VITÓRIA SOUSA SAMPAIO	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.726.423,98	R\$ 417.943,59	FOPAG MAI-22 + FÉRIAS
10/06/2022	115372	SOL NASCENTE IMOBILIÁRIA	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 2.580,75	R\$ 415.362,84	ALUGUEL MÊS MAIO-22 ALMOXARIFADO
10/06/2022	115374	SOL NASCENTE IMOBILIÁRIA	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 8.576,48	R\$ 406.786,36	ALUGUEL MÊS MAIO-22 SEDE ADMINISTRATIVA
10/06/2022	000001400	FAST MED	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 4.622,00	R\$ 402.164,36	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
10/06/2022	000001901	Q ÓTIMA DISTRIBUIDORA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 391,50	R\$ 401.772,86	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
10/06/2022	000004268	MED MAIA PRODUTOS MÉDICOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 399,20	R\$ 401.373,66	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
10/06/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.840,00	R\$ 399.533,66	TARIFA LCTO CRED CONTA
10/06/2022	GUIA	FELIPE VIDAL CRUZ	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 11.391,37	R\$ 388.142,29	GRRF
10/06/2022	GUIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DE FORTALEZA	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 42.905,95	R\$ 345.236,34	ISS SERVIÇOS TOMADOS
10/06/2022	FOPAG	SALÁRIO - ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.424,12	R\$ 343.812,22	FOPAG MAI-22
10/06/2022	TRCT	FELIPE VIDAL CRUZ	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 31.504,23	R\$ 312.307,99	RESCISÃO
10/06/2022	TRCT	CAIO CÉSAR DA COSTA ANDRADE	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 2.226,80	R\$ 310.081,19	RESCISÃO
10/06/2022	13496598	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 954,03	R\$ 309.127,16	CONTA DE LUZ MÊS MAIO-22 UAPS
10/06/2022	14631731	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.005,99	R\$ 308.121,17	CONTA DE LUZ MÊS MAIO-22 UAPS PEDRO SAMPAIO

**Saúde**

DATA	LANÇAMENTOS	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	NATUREZA DAS DESPESA RESUMIDAMENTE
10/06/2022	14565001	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 3.020,38	R\$ 305.100,79	CONTA DE LUZ MÊS MAIO-22 UAPS SEDE ADMINISTRATIVA
10/06/2022	14867726	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 3.535,37	R\$ 301.565,42	CONTA DE LUZ MÊS MAIO-22 UAPS FCO. MONTEIRO
10/06/2022	14668892	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 3.625,25	R\$ 297.940,17	CONTA DE LUZ MÊS MAIO-22 UAPS AIRTON MONTE
10/06/2022	014434735	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.466,98	R\$ 293.473,19	CONTA DE LUZ MÊS MAIO-22 UAPS OSMAR VIANA
10/06/2022	14668893	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.715,48	R\$ 288.757,71	CONTA DE LUZ MÊS MAIO-22 UAPS ELIEZER STUDART
10/06/2022	13578666	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 5.434,45	R\$ 283.323,26	CONTA DE LUZ MÊS MAIO-22 UAPS AARGEU HERBSTER
10/06/2022	14644967	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 6.532,87	R\$ 276.790,39	CONTA DE LUZ MÊS MAIO-22 UAPS CÉSAR CALS
10/06/2022	2311119-05-22	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 399,30	R\$ 276.391,09	CONTA DE ÁGUA MÊS MAIO-22 UAPS JOÃO ELÍSIO
10/06/2022	2422581-05-22	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 302,50	R\$ 276.088,59	CONTA DE ÁGUA MÊS MAIO-22 UAPS RECAMONDE CAPELO
10/06/2022	1861450-05-22	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 229,90	R\$ 275.858,69	CONTA DE ÁGUA MÊS MAIO-22 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
10/06/2022	3757552-05-22	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.139,80	R\$ 274.718,89	CONTA DE ÁGUA MÊS MAIO-22 UAPS ARGEU HERBSTER
10/06/2022	3938050-05-22	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 193,60	R\$ 274.525,29	CONTA DE ÁGUA MÊS MAIO-22 UAPS GUARANY MONTALVERNE
10/06/2022	5000718-05-22	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 121,00	R\$ 274.404,29	CONTA DE ÁGUA MÊS MAIO-22 ALMOXARIFADO
10/06/2022	5020948-05-22	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 227,96	R\$ 274.176,33	CONTA DE ÁGUA MÊS MAIO-22 UAPS PEDRO SAMPAIO
10/06/2022	5546664-05-22	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 569,90	R\$ 273.606,43	CONTA DE ÁGUA MÊS MAIO-22 UAPS FERNANDO FAÇANHA
10/06/2022	6032672-05-22	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.000,35	R\$ 272.606,08	CONTA DE ÁGUA MÊS MAIO-22 UAPS GRACILIANO MUNIZ
10/06/2022	6684637-05-22	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 673,90	R\$ 271.932,18	CONTA DE ÁGUA MÊS MAIO-22 UAPS ELIEZER STUDART
10/06/2022	13606417-05-22	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 363,00	R\$ 271.569,18	CONTA DE ÁGUA MÊS MAIO-22 UAPS
10/06/2022	8140650-05-22	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 580,80	R\$ 270.988,38	CONTA DE ÁGUA MÊS MAIO-22 UAPS
10/06/2022	9099999-05-22	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.748,51	R\$ 269.239,87	CONTA DE ÁGUA MÊS MAIO-22 UAPS
10/06/2022	12722804-05-22	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 726,45	R\$ 268.513,42	CONTA DE ÁGUA MÊS MAIO-22 UAPS
10/06/2022	8080917-05-22	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 363,00	R\$ 268.150,42	CONTA DE ÁGUA MÊS MAIO-22 UAPS JOÃO PESSOA
10/06/2022	137703714-05-22	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 721,45	R\$ 267.428,97	CONTA DE ÁGUA MÊS MAIO-22 UAPS
13/06/2022	EXTRATO	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE	XXX	R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.267.428,97	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE
13/06/2022	EXTRATO	TRANSFERENCIA PIX REMT: ASSOCIACAO BENEFICENTE CIS	XXX	R\$ 1.000.000,00		R\$ 2.267.428,97	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE
13/06/2022	EXTRATO	TRANSFERENCIA PIX REMT: ASSOCIACAO BENEFICENTE CIS	XXX	R\$ 1.000.000,00		R\$ 3.267.428,97	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE
13/06/2022	000000019	SHOPPINGMED	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 1.050,00	R\$ 3.266.378,97	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
13/06/2022	000170976	PROHOSPITAL COM. E REP.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 2.910,00	R\$ 3.263.468,97	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO

**Saúde**

DATA	LANÇAMENTOS	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	NATUREZA DAS DESPESA RESUMIDAMENTE
13/06/2022	000001407	FAST MED	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 4.896,00	R\$ 3.258.572,97	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
13/06/2022	286289	BIONEXO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.089,95	R\$ 3.257.483,02	LICENÇA SOFTWARE COTAÇÃO DE COMPRAS MÊS JUNHO-22
13/06/2022	000000540	REGIMARTS	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 10.854,00	R\$ 3.246.629,02	CAMISAS FARDAMENTO COLABORADORES
13/06/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 3.246.620,02	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
13/06/2022	GUIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DE FORTALEZA	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 58.699,88	R\$ 3.187.920,14	ISS SERVIÇOS TOMADOS
13/06/2022	1264	BALIISTA PUBLICIDADE	SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES		R\$ 3.458,52	R\$ 3.184.461,62	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO ÀS UAPS MÊS MAIO-22
14/06/2022	EXTRATO	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE	XXX	R\$ 72.399,89		R\$ 3.256.861,51	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE
14/06/2022	46476	DESENTUPIDORA ESTRELA DO SOL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 285,00	R\$ 3.256.576,51	LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA NA UAPS ABNER CAVALCANTE
14/06/2022	FOPAG	MARIA GLEICIANE A. B	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 408,72	R\$ 3.256.167,79	PENSÃO FOPAG MAI-22
14/06/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 12,00	R\$ 3.256.155,79	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA
14/06/2022	000073346	TS DISTRIBUIDORA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 3.575,00	R\$ 3.252.580,79	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
14/06/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 3.252.569,14	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
14/06/2022	RECIBO DE FÉRIAS	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 2.314,56	R\$ 3.250.254,58	FÉRIAS
15/06/2022	GUIA	SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 393,90	R\$ 3.249.860,68	MENSALIDADE SINDICAL MAIO-22
15/06/2022	000069982	TUDO OFFICE LTDA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 11.700,00	R\$ 3.238.160,68	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
15/06/2022	169662	TEX NET	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 449,90	R\$ 3.237.710,78	INTERNET BANDA LARGA MÊS MAI-22 SEDE ADMINISTRATIVA
15/06/2022	2964998	MULTIPLAY	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 79,90	R\$ 3.237.630,88	INTERNET BANDA LARGA MÊS MAI-22 ALMOXARIFADO
15/06/2022	000018936	REGIFARMA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 639,92	R\$ 3.236.990,96	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
15/06/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 117,20	R\$ 3.236.873,76	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1
15/06/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 3.236.864,76	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
15/06/2022	000004295	MEDMAIA PRODUTOS MÉDICOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 213,20	R\$ 3.236.651,56	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
17/06/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 4,00	R\$ 3.236.647,56	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA
17/06/2022	GUIA	ANA KAROLINE MARQUES DUARTE	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 484,64	R\$ 3.236.162,92	GRRF
17/06/2022	GUIA	RECEITA FEDERAL	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 300.000,00	R\$ 2.936.162,92	IRPF FOPAG MAI-22
17/06/2022	RECIBO DE FÉRIAS	RENAN FROTA CAVALCANTI	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 7.474,31	R\$ 2.928.688,61	FÉRIAS
17/06/2022	RECIBO DE FÉRIAS	ELIZANGELA ARAGÃO SALES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 4.077,24	R\$ 2.924.611,37	FÉRIAS
17/06/2022	TRCT	LOUISE NELY BARRETO MORAIS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 4.270,08	R\$ 2.920.341,29	RESCISÃO
17/06/2022	TRCT	STEFFANY CORREA DOS SANTOS E ANA KAROLINE MARQUES DUARTE	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 6.526,64	R\$ 2.913.814,65	RESCISÃO
20/06/2022	000005242	BELIEVE FARMA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 2.986,16	R\$ 2.910.828,49	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
20/06/2022	000004314	MEDMAIA PRODUTOS MÉDICOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 3.884,30	R\$ 2.906.944,19	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
20/06/2022	000001426	FAST MED	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 4.595,10	R\$ 2.902.349,09	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
20/06/2022	000005447	DISTRIBUIDORA FIDES	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 904,80	R\$ 2.901.444,29	MATERIAL DE ESCRITÓRIO



**Saúde**

DATA	LANÇAMENTOS	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	NATUREZA DAS DESPESA RESUMIDAMENTE
20/06/2022	000070220	TUDO OFFICE LTDA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 826,80	R\$ 2.900.617,49	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
20/06/2022	96013999045	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 764,40	R\$ 2.899.853,09	VALE TRANSPORTE URBANO JUN-22
20/06/2022	000004316	MED MAIA PRODUTOS MÉDICOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 7.830,00	R\$ 2.892.023,09	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
20/06/2022	137	MYGRAF - MARIA CLECIANE SILVA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.480,00	R\$ 2.890.543,09	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
20/06/2022	GUIA	RECEITA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 419,99	R\$ 2.890.123,10	CSLL/PIS/COFINS RETENÇÃO MAI-22
20/06/2022	GUIA	RECEITA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 165,55	R\$ 2.889.957,55	IRPF RETENÇÃO MAI-22
20/06/2022	GUIA	RECEITA FEDERAL	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 3.669,52	R\$ 2.886.288,03	IRPF FOPAG MAI-22
20/06/2022	210	ADRIANA E D DA SILVA APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO		R\$ 30.500,00	R\$ 2.855.788,03	ASSESSORIA E COORDENAÇÃO EM RH MÊS MAIO-22
20/06/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 2.855.776,38	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
20/06/2022	4506	VEXSEA ACCOUNTING SERVICE	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO		R\$ 31.000,00	R\$ 2.824.776,38	ASSESSORIA CONTÁBIL MÊS MAIO-22
20/06/2022	GUIA	TRANSFERENCIA PIX DEST: ASSOCIACAO BENEFICENTE CIS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 65.000,24	R\$ 2.759.776,14	INSS FOPAG MAI-22
21/06/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 20,00	R\$ 2.759.756,14	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA
21/06/2022	17675	LABOR SAÚDE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 53,35	R\$ 2.759.702,79	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA UAPS MARCUS AURÉLIO
21/06/2022	138790135	CLARO S/A	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.042,71	R\$ 2.758.660,08	TELEFONE CELULAR UAPS
22/06/2022	000001914	Q ÓTIMA DISTRIBUIDORA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.405,50	R\$ 2.757.254,58	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
22/06/2022	000098871	SIMAG	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 3.100,00	R\$ 2.754.154,58	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
22/06/2022	000003724	SG EMBALAGENS	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 378,00	R\$ 2.753.776,58	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
22/06/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 2.753.767,58	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
22/06/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 2.753.758,58	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
22/06/2022	63	MARCELO FERREIRA SOCIEDADE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 42.000,00	R\$ 2.711.758,58	ASSESSORIA JURÍDICA MÊS MAIO-22
22/06/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 2.711.746,93	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
23/06/2022	000013500	MAXXI DISTRIBUIDORA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 4.202,77	R\$ 2.707.544,16	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
23/06/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 1,65	R\$ 2.707.542,51	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
23/06/2022	GUIA	FILIFE MATEUS NASCIMENTO OLIVEIRA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 18,86	R\$ 2.707.523,65	GRRF
23/06/2022	GUIA	MARIA EDUARDA ALVES DE SOUZA SANTOS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 18,86	R\$ 2.707.504,79	GRFF
23/06/2022	TRCT	LUIZ PHILIP CARVALHO BORGES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 22.649,30	R\$ 2.684.855,49	RESCISÃO
23/06/2022	TRCT	MARIA EDUARDA ALVES DE SOUZA SANTOS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.884,55	R\$ 2.682.970,94	RESCISÃO
23/06/2022	TRCT	FILIFE MATEUS NASCIMENTO OLIVEIRA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.849,45	R\$ 2.681.121,49	RESCISÃO
27/06/2022	18990	REGIFARMA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 982,80	R\$ 2.680.138,69	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
27/06/2022	000028277	AMAZÔNIA GASES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 200,00	R\$ 2.679.938,69	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
27/06/2022	000028314	AMAZÔNIA GASES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 200,00	R\$ 2.679.738,69	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
27/06/2022	000000011	SHOPPINGMED	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 9.360,00	R\$ 2.670.378,69	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
27/06/2022	1004279	OMIEXPERIENCE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 389,00	R\$ 2.669.989,69	LICENÇA DE USO SOFTWARE FINANCEIRO MÊS JUNHO-22



**Saúde**

DATA	LANÇAMENTOS	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	NATUREZA DAS DESPESA RESUMIDAMENTE
27/06/2022	000005301	BELIEVE FARMA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 870,00	R\$ 2.669.119,69	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
27/06/2022	000000016	SHOPPINGMED	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 2.496,00	R\$ 2.666.623,69	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
27/06/2022	000000012	SHOPPINGMED	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 3.960,00	R\$ 2.662.663,69	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
27/06/2022	000000013	SHOPPINGMED	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 870,00	R\$ 2.661.793,69	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO AO FORNECEDOR
27/06/2022	13265	DIOTEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		R\$ 11.827,50	R\$ 2.649.966,19	MANUTENÇÃO DE APRELHOS BIOMÉDICOS E ODONTOLÓGICOS
27/06/2022	45	E-SEED EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA	QUALIFICAÇÃO DE CORPO TÉCNICO		R\$ 6.652,44	R\$ 2.643.313,75	PLATAFORMA E SUPORTE DE ENSINO PERMANENTE/EAD
27/06/2022	195753	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS		R\$ 16.749,01	R\$ 2.626.564,74	COLETA DE RESÍDUOS UAPS MÊS MAI-22
27/06/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 12,00	R\$ 2.626.552,74	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA
27/06/2022	GUIA	RECEITA FEDERAL	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 23.508,00	R\$ 2.603.044,74	PIS FOPAG MAI-22
27/06/2022	000004368	MEDMAIA PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 630,00	R\$ 2.602.414,74	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
27/06/2022	000063956	MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 932,00	R\$ 2.601.482,74	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
27/06/2022	000063961	MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 2.577,00	R\$ 2.598.905,74	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
27/06/2022	47863	F JESUS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 2.945,00	R\$ 2.595.960,74	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
27/06/2022	10934643	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 253,81	R\$ 2.595.706,93	CONTA DE LUZ SEDE ADMINISTRATIVA MÊS MAI-22
28/06/2022	10381	PROMOV SAUDE - SAUDE, SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 3.870,30	R\$ 2.591.836,63	EXAMES OCUPACIONAIS MÊS MAIO-22
28/06/2022	000001927	Q ÓTIMA DISTRIBUIDORA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 132,26	R\$ 2.591.704,37	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
28/06/2022	000003552	NUTRIENTES MED	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 1.028,00	R\$ 2.590.676,37	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
28/06/2022	464	AGUA VIVA TRANSPORTES	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 350,00	R\$ 2.590.326,37	ÁGUA POTÁVEL UAPS FERNANDO FAÇANHA
28/06/2022	1688	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS		R\$ 21.128,09	R\$ 2.569.198,28	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS UAPS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA MÊS ABR-22
28/06/2022	1689	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL		R\$ 17.003,55	R\$ 2.552.194,73	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA NAS UAPS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA MÊS ABR-22
28/06/2022	3137	LABORATORIO DR PEREZ LIMARDO	EXAMES LABORATORIAIS		R\$ 10.868,13	R\$ 2.541.326,60	EXAMES LABORATORIAIS CITOPATOLÓGICOS MÊS MAIO-22
28/06/2022	26508	COPYMITA	SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES		R\$ 19.010,06	R\$ 2.522.316,54	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MÊS MAI-22
28/06/2022	138	MYGRAF - MARIA CLEICIANE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 2.010,00	R\$ 2.520.306,54	CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIOS TALÃO AZUL REGIONAL 1 MÊS MAI-22
28/06/2022	1349	INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR - PRIMILAB	EXAMES LABORATORIAIS		R\$ 357,75	R\$ 2.519.948,79	EXAMES LABORATORIAIS SESMT MAI-22
28/06/2022	27599	AMAZONIA GASES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 70,00	R\$ 2.519.878,79	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
28/06/2022	23	LUMAS CONSULTORIA E	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO		R\$ 21.500,00	R\$ 2.498.378,79	ASSESSORIA FINANCEIRA MÊS MAIO-22
28/06/2022	4	L NUTRI GESTÃO E CONSULTORIA	QUALIFICAÇÃO DE CORPO TÉCNICO		R\$ 10.312,39	R\$ 2.488.066,40	ELABORAÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA ENSINO PERMANENTE/EAD MAI-22
28/06/2022	1405	FAST MEDIC - SISTEMAS DE GESTAO EM SAUDE LTDA.	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 34.799,41	R\$ 2.453.266,99	LICENÇA DE USO SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA EM SAÚDE MÊS MAI-22
28/06/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 2.453.255,34	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
28/06/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 2.453.243,69	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
28/06/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 2.453.232,04	DOC/TED INTERNET TED INTERNET

**Saúde**

DATA	LANÇAMENTOS	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	NATUREZA DAS DESPESA RESUMIDAMENTE
28/06/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 2.453.220,39	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
28/06/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 2.453.208,74	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
28/06/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 2.453.197,09	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
28/06/2022	51489244	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 7.000,06	R\$ 2.446.197,03	CONTA DE LUZ UAPS JOÃO PESSOA MÊS JUN-22
29/06/2022	EXTRATO	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 2.446.188,03	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
29/06/2022	25	FW URBANO TRANSPORTES	TRANPORTE E LOGÍSTICA		R\$ 19.068,12	R\$ 2.427.119,91	TRANSPORTE E LOGÍSTICA NAS UAPS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA MÊS ABR-22
30/06/2022	GUIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DE FORTALEZA	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 13.785,72	R\$ 2.413.334,19	ISS SERVIÇOS TOMADOS
30/06/2022	GUIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DE FORTALEZA	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 69.507,99	R\$ 2.343.826,20	ISS SERVIÇOS TOMADOS
30/06/2022	RENDIMENTOS			R\$ 3.816,95		R\$ 2.347.643,15	

**ANEXO III**

**PREVISTO X REALIZADO**

Descrição dos Itens	AIRTON MONTE (03 EQUIP)		ABNER CAVALCANTE (03 EQUIP)		FERNANDO FAÇANHA(04 EQUIP)		ARGEU HERBSTER (05 EQUIP)		OSMAR VIANA (04 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
<b>PESSOAL CLT e Reflexos (Salários, Encargos, 13ª, Férias, Rescisão, Benefícios etc..)</b>	RS 139.797,45	RS 119.043,11	RS 139.797,45	RS 123.236,05	RS 172.062,00	RS 103.168,49	RS 251.017,58	RS 222.163,72	RS 172.062,00	RS 166.358,38
Despesas Operacionais Diversas e Serviços de Terceiros	RS 9.231,44	RS 8.029,72	RS 9.231,44	RS 8.029,72	RS 12.308,58	RS 10.706,30	RS 15.385,74	RS 13.382,87	RS 12.308,58	RS 10.706,30
Despesas Financeiras/Tributárias	RS 617,80	RS 7.415,82	RS 617,80	RS 7.415,82	RS 823,73	RS 9.887,76	RS 1.029,66	RS 12.359,70	RS 823,73	RS 9.887,76
Exames Laboratoriais	RS 12.781,99	RS 443,13	RS 12.781,99	RS 443,13	RS 17.042,66	RS 590,84	RS 21.303,31	RS 738,54	RS 17.042,66	RS 590,84
Medicamentos para uso interno da UAPS	RS 1.562,24	RS 95,13	RS 1.562,24	RS 95,13	RS 2.082,99	RS 126,84	RS 2.603,74	RS 158,55	RS 2.082,99	RS 126,84
Material Médico Hospitalar e Odontológicos	RS 6.959,09	RS 3.631,42	RS 6.959,09	RS 3.631,42	RS 9.278,78	RS 4.841,89	RS 11.598,47	RS 6.052,36	RS 9.278,78	RS 4.841,89
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio	RS 8.755,67	RS 466,88	RS 8.755,67	RS 466,88	RS 11.674,23	RS 622,50	RS 14.592,78	RS 778,13	RS 11.674,23	RS 622,50
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta de Resíduos	RS 8.805,37	RS 1.495,15	RS 8.805,37	RS 1.495,15	RS 11.740,50	RS 1.993,53	RS 14.675,61	RS 2.491,91	RS 11.740,50	RS 1.993,53
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial	RS 7.101,11	RS 671,19	RS 7.101,11	RS 671,19	RS 9.468,15	RS 894,92	RS 11.835,18	RS 1.118,65	RS 9.468,15	RS 894,92
Serviços Administrativos de Apoio	RS 4.331,68	RS 3.276,32	RS 4.331,68	RS 3.276,32	RS 5.775,57	RS 4.368,42	RS 7.219,46	RS 5.460,53	RS 5.775,57	RS 4.368,42
Serviços Gráficos, Comunicação e Publicações	RS 2.059,32	RS 886,92	RS 2.059,32	RS 886,92	RS 2.745,75	RS 1.182,56	RS 3.432,21	RS 1.478,20	RS 2.745,75	RS 1.182,56
Transporte / Logística	RS 7.811,22	RS 752,69	RS 7.811,22	RS 752,69	RS 10.414,95	RS 1.003,59	RS 13.018,71	RS 1.254,48	RS 10.414,95	RS 1.003,59
Qualificação do Corpo Técnico, Cursos e treinamentos	RS 994,16	RS 669,66	RS 994,16	RS 669,66	RS 1.325,54	RS 892,89	RS 1.656,92	RS 1.116,11	RS 1.325,54	RS 892,89
Custeio Operacional Base de Apoio										
<b>TOTAL OPERACIONAL</b>	<b>RS 71.011,07</b>	<b>RS 27.834,02</b>	<b>RS 71.011,07</b>	<b>RS 27.834,02</b>	<b>RS 94.681,43</b>	<b>RS 37.112,02</b>	<b>RS 118.351,79</b>	<b>RS 46.390,03</b>	<b>RS 94.681,43</b>	<b>RS 37.112,02</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>RS 210.808,52</b>	<b>RS 146.877,13</b>	<b>RS 210.808,52</b>	<b>RS 151.070,07</b>	<b>RS 266.743,43</b>	<b>RS 140.280,51</b>	<b>RS 369.369,37</b>	<b>RS 268.553,75</b>	<b>RS 266.743,43</b>	<b>RS 203.470,40</b>

Descrição dos Itens	GUARANY MONT (04 EQUIP)		RECAMONDE (04 EQUIP)		PEDRO SAMPAIO (05 EQUIP)		ELIEZER STUDART (04 EQUIP)		JOAO PESSOA (03 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
<b>PESSOAL CLT e Reflexos (Salários, Encargos, 13ª, Férias, Rescisão, Benefícios etc..)</b>	R\$ 185.242,58	R\$ 91.732,00	R\$ 185.242,58	R\$ 128.686,55	R\$ 207.018,24	R\$ 106.017,73	R\$ 198.423,17	R\$ 100.517,47	R\$ 139.797,45	R\$ 110.704,00
Despesas Operacionais Diversas e Serviços de Terceiros	R\$ 12.308,58	R\$ 10.706,30	R\$ 12.308,58	R\$ 10.706,30	R\$ 15.385,74	R\$ 13.382,87	R\$ 12.308,58	R\$ 10.706,30	R\$ 9.231,44	R\$ 8.029,72
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 823,73	R\$ 9.887,76	R\$ 823,73	R\$ 9.887,76	R\$ 1.029,66	R\$ 12.359,70	R\$ 823,73	R\$ 9.887,76	R\$ 617,80	R\$ 7.415,82
Exames Laboratoriais	R\$ 17.042,66	R\$ 590,84	R\$ 17.042,66	R\$ 590,84	R\$ 21.303,31	R\$ 738,54	R\$ 17.042,66	R\$ 590,84	R\$ 12.781,99	R\$ 443,13
Medicamentos para uso interno da UAPS	R\$ 2.082,99	R\$ 126,84	R\$ 2.082,99	R\$ 126,84	R\$ 2.603,74	R\$ 158,55	R\$ 2.082,99	R\$ 126,84	R\$ 1.562,24	R\$ 95,13
Material Médico Hospitalar e Odontológicos	R\$ 9.278,79	R\$ 4.841,89	R\$ 9.278,78	R\$ 4.841,89	R\$ 11.598,47	R\$ 6.052,36	R\$ 9.278,79	R\$ 4.841,89	R\$ 6.959,08	R\$ 3.631,42
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio	R\$ 11.674,23	R\$ 622,50	R\$ 11.674,23	R\$ 622,50	R\$ 14.592,78	R\$ 778,13	R\$ 11.674,23	R\$ 622,50	R\$ 8.755,67	R\$ 466,88
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta de Resíduos	R\$ 11.740,50	R\$ 1.993,53	R\$ 11.740,50	R\$ 1.993,53	R\$ 14.675,61	R\$ 2.491,91	R\$ 11.740,50	R\$ 1.993,53	R\$ 8.805,37	R\$ 1.495,15
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial	R\$ 9.468,15	R\$ 894,92	R\$ 9.468,15	R\$ 894,92	R\$ 11.835,18	R\$ 1.118,65	R\$ 9.468,15	R\$ 894,92	R\$ 7.101,11	R\$ 671,19
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 5.775,57	R\$ 4.368,42	R\$ 5.775,57	R\$ 4.368,42	R\$ 7.219,46	R\$ 5.460,53	R\$ 5.775,57	R\$ 4.368,42	R\$ 4.331,68	R\$ 3.276,32
Serviços Gráficos, Comunicação e Publicações	R\$ 2.745,75	R\$ 1.182,56	R\$ 2.745,75	R\$ 1.182,56	R\$ 3.432,21	R\$ 1.478,20	R\$ 2.745,75	R\$ 1.182,56	R\$ 2.059,32	R\$ 886,92
Transporte / Logística	R\$ 10.414,95	R\$ 1.003,59	R\$ 10.414,95	R\$ 1.003,59	R\$ 13.018,71	R\$ 1.254,48	R\$ 10.414,95	R\$ 1.003,59	R\$ 7.811,22	R\$ 752,69
Qualificação do Corpo Técnico, Cursos e treinamentos	R\$ 1.325,54	R\$ 892,89	R\$ 1.325,54	R\$ 892,89	R\$ 1.656,92	R\$ 1.116,11	R\$ 1.325,54	R\$ 892,89	R\$ 994,16	R\$ 669,66
Custeio Operacional Base de Apoio										
<b>TOTAL OPERACIONAL</b>	<b>R\$ 94.681,44</b>	<b>R\$ 37.112,02</b>	<b>R\$ 94.681,43</b>	<b>R\$ 37.112,02</b>	<b>R\$ 118.351,79</b>	<b>R\$ 46.390,03</b>	<b>R\$ 94.681,44</b>	<b>R\$ 37.112,02</b>	<b>R\$ 71.011,07</b>	<b>R\$ 27.834,02</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 279.924,02</b>	<b>R\$ 128.844,02</b>	<b>R\$ 279.924,01</b>	<b>R\$ 165.798,57</b>	<b>R\$ 325.370,03</b>	<b>R\$ 152.407,76</b>	<b>R\$ 293.104,61</b>	<b>R\$ 137.629,49</b>	<b>R\$ 210.808,52</b>	<b>R\$ 138.538,02</b>

**Saúde**

Descrição dos Itens	JOÃO ELÍSIO (06 EQUIP)		GRACILIANO M. (06 EQUIP)		PARQUE SÃO JOSÉ (03 EQUIP)		GEORGE BENEV. (03 EQUIP)		PEREIRA ALM (05 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
<b>PESSOAL CLT e Reflexos (Salários, Encargos, 13ª, Férias, Rescisão, Benefícios etc..)</b>	R\$ 236.419,48	R\$ 105.470,56	R\$ 249.600,06	R\$ 137.930,99	R\$ 139.797,45	R\$ 104.549,85	R\$ 139.797,45	R\$ 91.286,30	R\$ 207.018,24	R\$ 94.671,45
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
Despesas Operacionais Diversas e Serviços de Terceiros	R\$ 18.462,87	R\$ 16.059,45	R\$ 18.462,87	R\$ 16.059,45	R\$ 9.231,44	R\$ 8.029,72	R\$ 9.231,44	R\$ 8.029,72	R\$ 15.385,74	R\$ 13.382,87
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 1.235,59	R\$ 14.831,64	R\$ 1.235,59	R\$ 14.831,64	R\$ 617,80	R\$ 7.415,82	R\$ 617,80	R\$ 7.415,82	R\$ 1.029,66	R\$ 12.359,70
Exames Laboratoriais	R\$ 25.563,99	R\$ 886,25	R\$ 25.563,99	R\$ 886,25	R\$ 12.781,99	R\$ 443,13	R\$ 12.781,99	R\$ 443,13	R\$ 21.303,31	R\$ 738,54
Medicamentos para uso interno da UAPS	R\$ 3.124,49	R\$ 190,26	R\$ 3.124,49	R\$ 190,26	R\$ 1.562,24	R\$ 95,13	R\$ 1.562,24	R\$ 95,13	R\$ 2.603,74	R\$ 158,55
Material Médico Hospitalar e Odontológicos	R\$ 13.918,17	R\$ 7.262,83	R\$ 13.918,17	R\$ 7.262,83	R\$ 6.959,08	R\$ 3.631,42	R\$ 6.959,08	R\$ 3.631,42	R\$ 11.598,47	R\$ 6.052,36
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio	R\$ 17.511,33	R\$ 933,75	R\$ 17.511,33	R\$ 933,75	R\$ 8.755,67	R\$ 466,88	R\$ 8.755,67	R\$ 466,88	R\$ 14.592,78	R\$ 778,13
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta de Resíduos	R\$ 17.610,75	R\$ 2.990,30	R\$ 17.610,75	R\$ 2.990,30	R\$ 8.805,37	R\$ 1.495,15	R\$ 8.805,37	R\$ 1.495,15	R\$ 14.675,61	R\$ 2.491,91
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial	R\$ 14.202,21	R\$ 1.342,39	R\$ 14.202,21	R\$ 1.342,39	R\$ 7.101,11	R\$ 671,19	R\$ 7.101,11	R\$ 671,19	R\$ 11.835,18	R\$ 1.118,65
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 8.663,36	R\$ 6.552,63	R\$ 8.663,36	R\$ 6.552,63	R\$ 4.331,68	R\$ 3.276,32	R\$ 4.331,68	R\$ 3.276,32	R\$ 7.219,46	R\$ 5.460,53
Serviços Gráficos, Comunicação e Publicações	R\$ 4.118,64	R\$ 1.773,84	R\$ 4.118,64	R\$ 1.773,84	R\$ 2.059,32	R\$ 886,92	R\$ 2.059,32	R\$ 886,92	R\$ 3.432,21	R\$ 1.478,20
Transporte / Logística	R\$ 15.622,44	R\$ 1.505,38	R\$ 15.622,44	R\$ 1.505,38	R\$ 7.811,22	R\$ 752,69	R\$ 7.811,22	R\$ 752,69	R\$ 13.018,71	R\$ 1.254,48
Qualificação do Corpo Técnico, Cursos e treinamentos	R\$ 1.988,31	R\$ 1.339,33	R\$ 1.988,31	R\$ 1.339,33	R\$ 994,16	R\$ 669,66	R\$ 994,16	R\$ 669,66	R\$ 1.656,92	R\$ 1.116,11
Custeio Operacional Base de Apoio										
<b>TOTAL OPERACIONAL</b>	<b>R\$ 142.022,15</b>	<b>R\$ 55.668,04</b>	<b>R\$ 142.022,15</b>	<b>R\$ 55.668,04</b>	<b>R\$ 71.011,07</b>	<b>R\$ 27.834,02</b>	<b>R\$ 71.011,07</b>	<b>R\$ 27.834,02</b>	<b>R\$ 118.351,79</b>	<b>R\$ 46.390,03</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 378.441,63</b>	<b>R\$ 161.138,60</b>	<b>R\$ 391.622,21</b>	<b>R\$ 193.599,03</b>	<b>R\$ 210.808,52</b>	<b>R\$ 132.383,87</b>	<b>R\$ 210.808,52</b>	<b>R\$ 119.120,32</b>	<b>R\$ 325.370,03</b>	<b>R\$ 141.061,48</b>

Descrição dos Itens	MACIEL DE BRITO (04 EQUIP)		MARCUS AUREL. (04 EQUIP)		CHICO PASSEATA (02 EQUIP)		CÉSAR CALS (04 EQUIP)		EQUIPE ADMINISTRATIVA	
	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
<b>PESSOAL CLT e Reflexos (Salários, Encargos, 13ª, Férias, Rescisão, Benefícios etc..)</b>	R\$ 212.616,98	R\$ 152.631,68	R\$ 185.242,58	R\$ 100.707,28	R\$ 110.736,63	R\$ 42.501,66	R\$ 198.423,17	R\$ 99.132,59	R\$ 132.499,21	R\$ 89.412,42
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
Despesas Operacionais Diversas e Serviços de Terceiros	R\$ 12.308,58	R\$ 10.706,30	R\$ 12.308,58	R\$ 10.706,30	R\$ 6.154,29	R\$ 5.353,15	R\$ 12.308,58	R\$ 10.706,30		
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 823,73	R\$ 9.887,76	R\$ 823,73	R\$ 9.887,76	R\$ 411,86	R\$ 4.943,88	R\$ 823,73	R\$ 9.887,76		
Exames Laboratoriais	R\$ 17.042,66	R\$ 590,84	R\$ 17.042,66	R\$ 590,84	R\$ 8.521,33	R\$ 295,42	R\$ 17.042,66	R\$ 590,84		
Medicamentos para uso interno da UAPS	R\$ 2.082,99	R\$ 126,84	R\$ 2.082,99	R\$ 126,84	R\$ 1.041,50	R\$ 63,42	R\$ 2.082,99	R\$ 126,84		
Material Médico Hospitalar e Odontológicos	R\$ 9.278,79	R\$ 4.841,89	R\$ 9.278,79	R\$ 4.841,89	R\$ 4.639,39	R\$ 2.420,94	R\$ 9.278,79	R\$ 4.841,89		
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio	R\$ 11.674,23	R\$ 622,50	R\$ 11.674,23	R\$ 622,50	R\$ 5.837,10	R\$ 311,25	R\$ 11.674,23	R\$ 622,50		
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta de Resíduos	R\$ 11.740,50	R\$ 1.993,53	R\$ 11.740,50	R\$ 1.993,53	R\$ 5.870,25	R\$ 996,77	R\$ 11.740,50	R\$ 1.993,53		
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial	R\$ 9.468,15	R\$ 894,92	R\$ 9.468,15	R\$ 894,92	R\$ 4.734,06	R\$ 447,46	R\$ 9.468,15	R\$ 894,92		
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 5.775,57	R\$ 4.368,42	R\$ 5.775,57	R\$ 4.368,42	R\$ 2.887,78	R\$ 2.184,21	R\$ 5.775,57	R\$ 4.368,42		
Serviços Gráficos, Comunicação e Publicações	R\$ 2.745,75	R\$ 1.182,56	R\$ 2.745,75	R\$ 1.182,56	R\$ 1.372,89	R\$ 591,28	R\$ 2.745,75	R\$ 1.182,56		
Transporte / Logística	R\$ 10.414,95	R\$ 1.003,59	R\$ 10.414,95	R\$ 1.003,59	R\$ 5.207,49	R\$ 501,79	R\$ 10.414,95	R\$ 1.003,59		
Qualificação do Corpo Técnico, Cursos e treinamentos	R\$ 1.325,54	R\$ 892,89	R\$ 1.325,54	R\$ 892,89	R\$ 662,77	R\$ 446,44	R\$ 1.325,54	R\$ 892,89		
Custeio Operacional Base de Apoio										
<b>TOTAL OPERACIONAL</b>	<b>R\$ 94.681,44</b>	<b>R\$ 37.112,02</b>	<b>R\$ 94.681,44</b>	<b>R\$ 37.112,02</b>	<b>R\$ 47.340,71</b>	<b>R\$ 18.556,01</b>	<b>R\$ 94.681,44</b>	<b>R\$ 37.112,02</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 307.298,42</b>	<b>R\$ 189.743,70</b>	<b>R\$ 279.924,02</b>	<b>R\$ 137.819,30</b>	<b>R\$ 158.077,34</b>	<b>R\$ 61.057,67</b>	<b>R\$ 293.104,61</b>	<b>R\$ 136.244,61</b>	<b>R\$ 132.499,21</b>	<b>R\$ 89.412,42</b>



Descrição dos Itens	EQUIPE ASSISTENCIAL (FERISTAS)		PESSOAL BASE ADMINISTRATIVA		TOTAL GERAL	
	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	PREVISTO	REALIZADO
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
<b>PESSOAL CLT e Reflexos (Salários, Encargos, 13ª, Férias, Rescisão, Benefícios etc..)</b>	R\$ 355.884,00	R\$ 201.676,60	R\$ 175.765,32	R\$ 130.802,31	R\$ 4.134.261,07	R\$ 2.622.401,19
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO		
Despesas Operacionais Diversas e Serviços de Terceiros					R\$ 233.863,09	R\$ 203.419,64
Despesas Financeiras/Tributárias					R\$ 15.650,84	R\$ 187.867,41
Exames Laboratoriais					R\$ 323.810,49	R\$ 11.225,88
Medicamentos para uso interno da UAPS					R\$ 39.576,84	R\$ 2.410,00
Material Médico Hospitalar e Odontológicos					R\$ 176.296,84	R\$ 91.995,86
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio					R\$ 221.810,27	R\$ 11.827,50
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta de Resíduos					R\$ 223.069,45	R\$ 37.877,10
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial					R\$ 179.894,76	R\$ 17.003,55
Serviços Administrativos de Apoio					R\$ 109.735,82	R\$ 83.000,00
Serviços Gráficos, Comunicação e Publicações					R\$ 52.169,41	R\$ 22.468,58
Transporte / Logística					R\$ 197.884,19	R\$ 19.068,12
Qualificação do Corpo Técnico, Cursos e treinamentos					R\$ 25.185,25	R\$ 16.964,83
Custeio Operacional Base de Apoio			R\$ 57.789,44	R\$ 16.376,13	R\$ 57.789,44	R\$ 16.376,13
<b>TOTAL OPERACIONAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 57.789,44</b>	<b>R\$ 16.376,13</b>	<b>R\$ 1.856.736,66</b>	<b>R\$ 721.504,60</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 355.884,00</b>	<b>R\$ 201.676,60</b>	<b>R\$ 233.554,76</b>	<b>R\$ 147.178,44</b>	<b>R\$ 5.990.997,73</b>	<b>R\$ 3.343.905,79</b>



---

# Fortaleza

PREFEITURA

---



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

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 2105140 e código DKJSLYAE

## ASSINADO POR:

Assinado por: JESSICA DA SILVA:60833933370 em 02/03/2023

Assinado por: FRANCISCA JULIANA SOUSA ALCANTARA:02290119342 em 02/03/2023

Assinado por: FRANCISCO MARCELO DANTAS LUCAS:61324108304 em 02/03/2023

Assinado por: RAFAEL HOHMANN SALES DE ALBUQUERQUE:60036115371 em 02/03/2023