



Fortaleza
PREFEITURA

Saúde



Contrato de Gestão nº 02/2020 - ICEPES

Prestação de Contas Outubro/2022

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 P393402/2022)

PERÍODO DA ANÁLISE: OUTUBRO 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 **18 Maio de 2020**.

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

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

Saúde

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

1.1) Equipamentos/ Serviços de Saúde contemplados no contrato

Seguem descritas abaixo as unidades de saúde abrangidas pelo contrato:

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

2) METODOLOGIA DA ANÁLISE

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

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

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

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

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

3) REPASSES EFETUADOS E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS NO PERÍODO

Informamos que no mês de Outubro/2022 foram realizados os seguintes repasses:

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DE REPASSE	VALOR RECEBIDO NA CONTA DE REPASSE	EMPENHO
05/10/2022	Repasses CT 02/2020 – SETEMBRO 2022	812228-8	R\$ 5.170.945,50	943-1
TOTAL			R\$ 5.170.945,50	

Percebe-se na tabela acima que o valor total repassado no mês de Outubro/2022 para Contratada foi de R\$ 5.170.945,50 (cinco cento e setenta mil novecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos), referente ao repasse da competência do mês de Setembro/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
06/10/2022	Repasse CT 02/2020 - SETEMBRO 2022	0135070-6	R\$ 1.000.000,00
06/10/2022	Repasse CT 02/2020 - SETEMBRO 2022	0135070-6	R\$ 1.000.000,00
07/10/2022	Repasse CT 02/2020 - SETEMBRO 2022	0135070-6	R\$ 1.000.000,00
07/10/2022	Repasse CT 02/2020 - SETEMBRO 2022	0135070-6	R\$ 1.000.000,00
10/10/2022	Repasse CT 02/2020 - SETEMBRO 2022	0135070-6	R\$ 170.520,16
10/10/2022	Repasse CT 02/2020 - SETEMBRO 2022	0135070-6	R\$ 1.000.000,00
11/10/2022	Repasse CT 02/2020 - SETEMBRO 2022	0135070-6	R\$ 297,68
TOTAL			R\$ 5.033.659,87

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

3.1.1) ANÁLISE DOS REPASSES PROGRAMADOS

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

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 **Outubro/2022** um valor total de **Custeio Pessoal e Operacional de R\$ 5.990.997,73 (cinco milhões novecentos e noventa mil novecentos e**

Saúde

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 30ª Parcela é de **R\$ 3.336.174,30 (três milhões trezentos e trinta e seis mil cento e setenta e quatro reais e trinta centavos)**.

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

Considerando que a Meta Mensal de Equipe Mínima por unidade é de 100% e que durante a competência de Setembro/2022, o ICEPES contemplou 100% da Meta contratualizada, portanto, não houve desconto referente à meta de produção assistencial.

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

Diante disto, o valor a ser repassado referente ao mês de outubro/2022 para a contratada é no valor total de **R\$ 5.192.910,96 (cinco milhões cento e noventa e dois mil novecentos e dez reais e noventa e seis centavos)**, conforme detalhado abaixo:

DESPESAS	VR. DA 30ª PARCELA PREVISTO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO P/ OUTUBRO DE 2022	CUSTO DOS PROFISSIONAIS NÃO CONTRATADOS PELO ICEPES EM VIRTUDE DO APROVEITAMENTO DE SERVIDORES	DESCONTO DE COLABORADORES DO ICEPES AFASTADOS PELO INSS.	DESCONTO REFERENTE A META DE PRODUÇÃO ASSISTENCIAL	VR. A REPASSAR NA 30ª PARCELA DE OUTUBRO/2022
PESSOAL	R\$ 4.134.261,07	R\$ 798.086,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.336.174,30
CUSTEIO	R\$ 1.856.736,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.856.736,66
TOTAL	R\$ 5.990.997,73	R\$ 798.086,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.192.910,96

Os descontos encontram-se melhores detalhados no relatório de execução emitido pelo Gestor denominado Relatório Mensal de Acompanhamento e Desempenho do Contrato, constante dentro do processo de repasse **P351435/2022**.

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 – OUTUBRO 2022	R\$ 5.192.910,96	FONTE MUNICIPAL (0150010020000)

Cabe ressaltar que o referido repasse somente foi realizado no mês de novembro, na data de 05/10/2022.

3.1.2) ANÁLISE DAS DESPESAS DAS CONTAS VINCULADAS AO CONTRATO

Com relação às despesas deste mês de Outubro/2022 podemos discorrer que estas foram executadas pelo ICEPES nas Contas Correntes de Execução nº 135070-6, Provisionamento nº 135690-9 e de Repasse nº 812228-8, no valor total de **R\$ 4.770.770,84 (quatro milhões setecentos e setenta mil setecentos e setenta reais e oitenta e quatro centavos)**. Sendo R\$ 4.770.500,44 (quatro milhões setecentos e setenta mil quinhentos reais e quarenta e quatro centavos) despesas da conta de execução, R\$ 153,20 (cento e cinquenta e três reais e vinte centavos) despesas da conta de repasse e R\$ 117,20 (cento e dezessete reais e vinte centavos) despesas da conta de provisionamento.

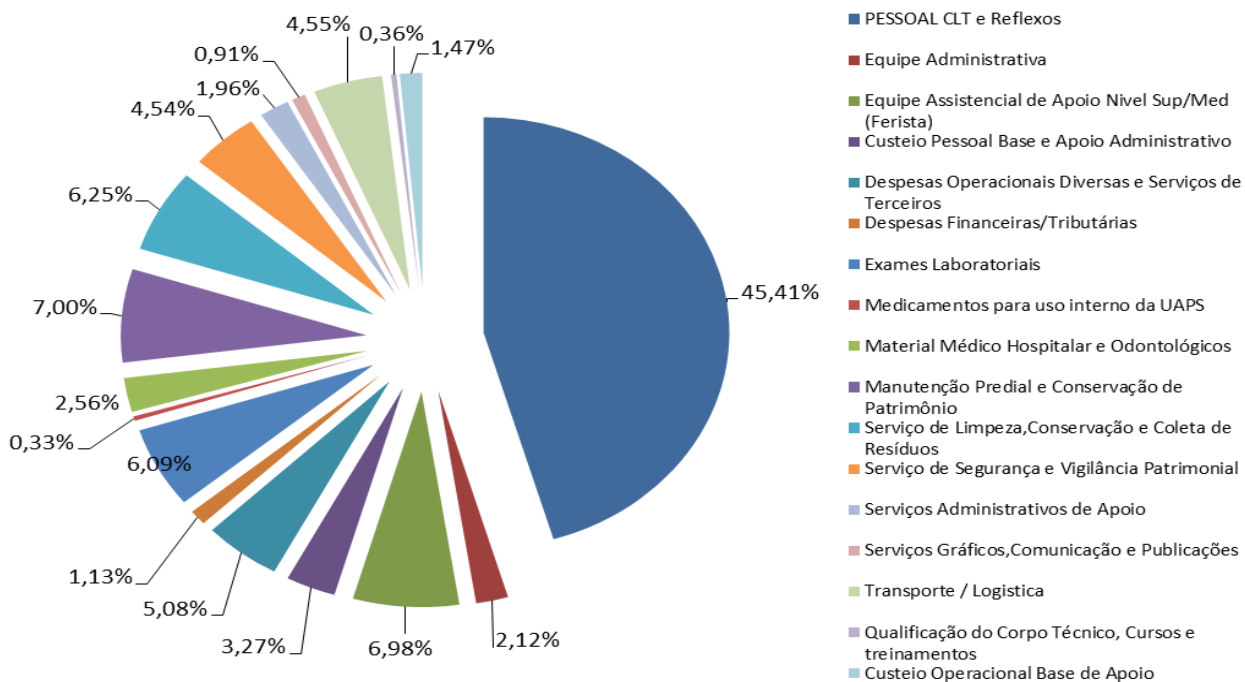
No quadro abaixo podemos observar o resumo do Previsto x Realizado do mês de Outubro/2022 das rubricas executadas no Contrato de Gestão Nº 02/2020. Tais rubricas estão detalhadas por equipamento de saúde no [Anexo I](#) deste relatório:

Saúde

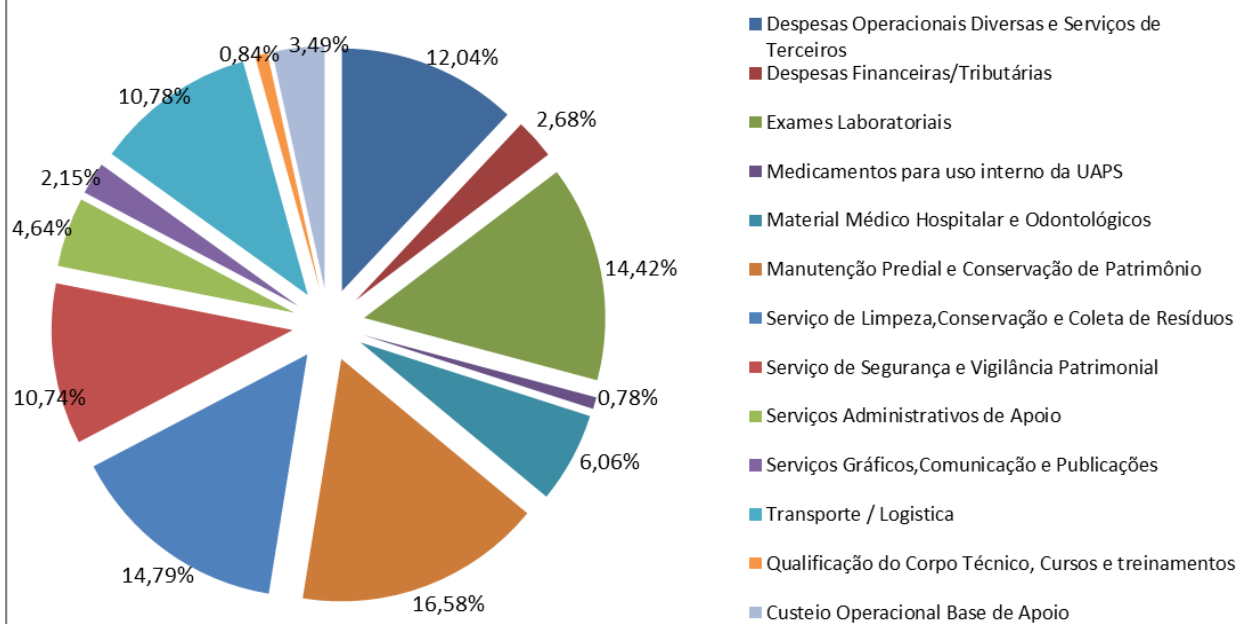
OUTUBRO/22

RUBRICA DE DESPESAS	VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO	DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO/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 PERCENTUAL DAS DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO/2022	REPRESENTAÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM OUTUBRO/2022
PESSOAL CLT e Reflexos	R\$ 3.470.112,54	R\$ 2.166.245,59	-R\$ 1.303.866,95	-37,57%	45,41%	
Equipe Administrativa	R\$ 132.499,21	R\$ 101.099,68	-R\$ 31.399,53	-23,70%	2,12%	
Equipe Assistencial de Apoio Nivel Sup/Med (Ferista)	R\$ 355.884,00	R\$ 332.977,58	-R\$ 22.906,42	-6,44%	6,98%	
Custeio Pessoal Base e Apoio Administrativo	R\$ 175.765,32	R\$ 156.157,50	-R\$ 19.607,82	-11,16%	3,27%	
Despesas Operacionais Diversas e Serviços de Terceiros	R\$ 233.863,14	R\$ 242.475,89	R\$ 8.612,75	3,68%	5,08%	12,04%
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 15.650,84	R\$ 54.078,09	R\$ 38.427,25	245,53%	1,13%	2,68%
Exames Laboratoriais	R\$ 323.810,50	R\$ 290.439,00	-R\$ 33.371,50	-10,31%	6,09%	14,42%
Medicamentos para uso interno da UAPS	R\$ 39.576,84	R\$ 15.754,23	-R\$ 23.822,61	-60,19%	0,33%	0,78%
Material Médico Hospitalar e Odontológicos	R\$ 176.296,83	R\$ 122.065,89	-R\$ 54.230,94	-30,76%	2,56%	6,06%
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio	R\$ 221.810,19	R\$ 333.905,79	R\$ 112.095,60	50,54%	7,00%	16,58%
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta de Resíduos	R\$ 223.069,46	R\$ 297.979,38	R\$ 74.909,92	33,58%	6,25%	14,79%
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial	R\$ 179.894,72	R\$ 216.367,96	R\$ 36.473,24	20,27%	4,54%	10,74%
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 109.735,78	R\$ 93.493,20	-R\$ 16.242,58	-14,80%	1,96%	4,64%
Serviços Gráficos, Comunicação e Publicações	R\$ 52.169,47	R\$ 43.249,29	-R\$ 8.920,18	-17,10%	0,91%	2,15%
Transporte / Logística	R\$ 197.884,19	R\$ 217.194,26	R\$ 19.310,07	9,76%	4,55%	10,78%
Qualificação do Corpo Técnico, Cursos e treinamentos	R\$ 25.185,26	R\$ 16.964,83	-R\$ 8.220,43	-32,64%	0,36%	0,84%
Custeio Operacional Base de Apoio	R\$ 57.789,44	R\$ 70.322,68	R\$ 12.533,24	21,69%	1,47%	3,49%
Total	R\$ 5.990.997,73	R\$ 4.770.770,84	-R\$ 1.220.226,89	-20,37%	100%	100%

REPRESENTAÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO/2022



REPRESENTAÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM OUTUBRO/2022



Saúde

De acordo com o quadro podemos observar que o total das despesas para este mês foi de **R\$ 4.770.770,84 (quatro milhões setecentos e setenta mil setecentos e setenta reais e oitenta e quatro centavos)**, sendo **R\$ 2.756.480,35 (dois milhões setecentos e cinquenta e seis mil quatrocentos e oitenta reais e trinta e cinco centavos)** referente às despesas com Pessoal e **R\$ 2.014.290,49 (dois milhões quatorze mil duzentos e noventa reais e quarenta e nove 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\$ 101.099,68 (cento e um mil noventa e nove reais e sessenta e oito 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 setembro/2022 com saldo de R\$ 3.883.628,42 (três milhões oitocentos e oitenta e três mil seiscentos e vinte e oito reais e quarenta e dois centavos), em 30/09/2022, conforme demonstrado no [Anexo II](#).

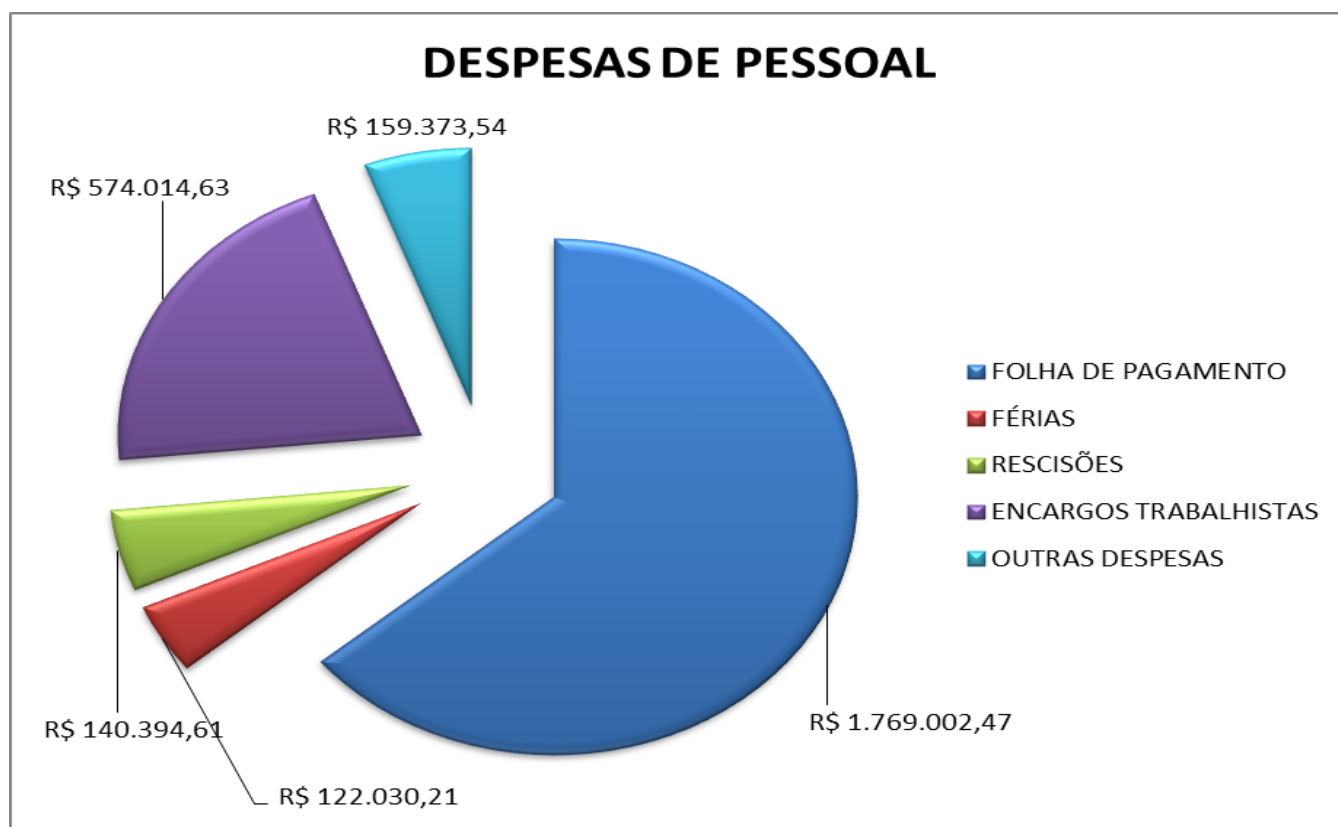
Neste mês ocorreram sete créditos nesta conta nas datas de 06/10/2022, 07/10/2022, 10/10/2022 e 11/10/2022 no valor total de **R\$ 5.170.817,84 (cinco milhões cento e setenta mil oitocentos e dezessete reais e oitenta e quatro centavos)**, conforme demonstrado no extrato bancário, referente transferência da conta de recebimento para a conta de execução da parcela 29ª do mês de setembro/2022.

As despesas totais dessa conta para o mês de outubro/2022 foi de **R\$ 4.770.500,44 (quatro milhões setecentos e setenta mil quinhentos reais e quarenta e quatro centavos)**.

Com relação às despesas do Custeio Operacional, podemos falar que o total destas despesas foi de **R\$ 2.014.020,09 (dois milhões quatorze mil vinte reais e nove centavos)**, conforme detalhamento das rubricas acima.

Saúde

Conforme extrato bancário, a rubrica de **Pessoal CLT e Reflexos, Equipe Administrativa, Equipe Assistencial de apoio e Custeio Pessoal apoio Administrativo** totalizaram o valor de **R\$ 2.756.480,35** (dois milhões setecentos e cinquenta e seis mil quatrocentos e oitenta reais e trinta e cinco centavos) das despesas constantes no extrato para este mês de Outubro/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 Setembro/2022 e o segundo com os valores totais das despesas de pessoal, com as informações retiradas da Planilha de Demonstrativo Financeiro Outubro/2022.

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

COLABORADORES ATIVOS	456
AFASTADO SERVIÇO MILITAR	-
LICENÇA MATERNIDADE	17
DOENÇA	2
FÉRIAS	11
ADMISSÕES	26
DEMITIDOS	12

FONTE: Folha de pagamento - Setembro/2022

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

FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.829.456,56
FÉRIAS	R\$	67.582,69
RESCISÕES + GRRF	R\$	98.527,05
ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$	618.501,97
OUTRAS DESPESAS (Vale transporte, Alimentação...)	R\$	142.412,08
TOTAL	R\$	2.756.480,35

FONTE: Planilha Demonstrativo Financeiro - P393402/2022

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, totais de servidores e os totais de profissionais contratados (CLT) segundo **Folha de Pagamento**.

Saúde

EQUIPE ASSISTENCIAL	CISNE				SMS	CONTRATADOS	
	Quant. de Prof.	Carga Horária	CUSTO MENSAL	TOTAL	Quant. de Servidores	Quant. de Prof.	CUSTO
Médico - ESF	72	40h	R\$ 369.306,72	R\$ 1.477.226,87	7	67	R\$ 1.374.641,67
Enfermeiro - ESF	72	40h	R\$ 106.856,68	R\$ 427.426,72	33	40	R\$ 237.459,29
Dentista	45	40h	R\$ 185.063,82	R\$ 462.659,55	23	23	R\$ 236.470,43
Téc. em Saúde Bucal ESB	45	40h	R\$ 52.186,70	R\$ 130.466,75	29	16	R\$ 46.388,18
Téc. em Enfermagem ESF	72	40h	R\$ 53.058,84	R\$ 212.235,38	31	40	R\$ 117.908,54
Técnico em Enfermagem	38	40h	R\$ 53.058,84	R\$ 112.013,12	15	26	R\$ 76.640,56
EQUIPE DE APOIO							
Gerente das UAPS	18	40h	R\$ 140.707,72	R\$ 140.707,72		18	R\$ 140.707,72
Aux. Administrativo	47	40h	R\$ 55.345,03	R\$ 138.381,10		43	R\$ 126.927,85
Recepcionista	37	40h	R\$ 60.187,69	R\$ 111.329,94		36	R\$ 108.638,24
Jovem Aprendiz	18	40h	R\$ 37.232,84	R\$ 37.232,84		18	R\$ 37.232,84
TOTAL DE PROFISSIONAIS	464		R\$ 1.113.004,88	R\$ 3.249.679,98	138	327	R\$ 2.503.015,32

Em relação aos **Rendimentos decorrentes das Aplicações Financeiras** apurados no referido período nesta conta, temos a discorrer o seguinte: os rendimentos de Outubro/2022 apresentados nos extratos bancários totalizaram **R\$ 28.681,97 (vinte e oito mil seiscientos e oitenta e um reais e noventa e sete centavos)**.

Após movimentação bancária, o saldo desta conta em 31 de outubro de 2022 é de **R\$ 4.049.827,79 (quatro milhões quarenta e nove centavos oitocentos e vinte sete reais e setenta e nove centavos)**.

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

A referida conta fechou o mês de setembro/2022 com saldo de R\$ 6.406.457,50 (seis milhões quatrocentos e seis mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), em 30/09/2022.

Neste conta ocorreu um créditos nesse mês no dia 28/10/2022 no valor total de **R\$ 262.800,00 (duzentos e sessenta e dois mil e oitocentos reais)**, conforme demonstrado no extrato bancário, referente transferência da conta de execução para a conta de provisionamento.

Com relação ao valor das despesas este foi no total de **R\$ 117,20 (cento e dezessete reais e vinte centavos)** referente às tarifas bancárias conforme extrato.

Saúde

Em relação aos **Rendimentos decorrentes das Aplicações Financeiras** apurados no referido período nesta conta, temos a discorrer o seguinte: os rendimentos de outubro/2022 apresentados nos extratos bancários totalizaram **R\$ 46.396,48 (quarenta e seis mil trezentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos)**.

Após movimentação bancária, o saldo desta conta em 31 de outubro de 2022 é de **R\$ 6.715.536,79 (seis milhões setecentos e quinze mil quinhentos e trinta e seis reais e setenta e nove centavos)**.

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

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

DATA	LANÇAMENTO	CREDITO	DÉBITO	SALDO	NATUREZA
30/09/2022	SALDO ANTERIOR			R\$ 0,00	
05/10/2022	REF.: A PARCELA 29 DE 48 (RECEBIMENTO REFERENTE RH + CUSTEIO) REF. O CONTRATO DE GESTÃO DAS UAPS Nº 02 -2020 , REF.: O MÊS DE SETEMBRO 2022.	R\$ 5.170.945,50		R\$ 5.170.945,50	RECEBIMENTO FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
05/10/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		R\$ 9,00	R\$ 5.170.936,50	BRABESCO
05/10/2022	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3		R\$ 117,20	R\$ 5.170.819,30	BRABESCO
05/10/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		R\$ 9,00	R\$ 5.170.810,30	BRABESCO
05/10/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		R\$ 9,00	R\$ 5.170.801,30	BRABESCO
06/10/2022	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO BENEFICENTE CIS		R\$ 1.000.000,00	R\$ 4.170.801,30	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO BENEFICENTE CIS
06/10/2022	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO BENEFICENT 06/10		R\$ 1.000.000,00	R\$ 3.170.801,30	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO BENEFICENT 06/10
07/10/2022	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO BENEFICENTE CIS		R\$ 1.000.000,00	R\$ 2.170.801,30	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO BENEFICENTE CIS
07/10/2022	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO BENEFICENT 07/10		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.170.801,30	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO BENEFICENT 07/10
10/10/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		R\$ 9,00	R\$ 1.170.792,30	BRABESCO
10/10/2022	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO BENEFICENTE CIS		R\$ 170.520,16	R\$ 1.000.272,14	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO BENEFICENTE CIS
10/10/2022	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO BENEFICENT 08/10		R\$ 1.000.000,00	R\$ 272,14	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO BENEFICENT 08/10
11/10/2022	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO BENEFICENTE CIS		R\$ 297,68	-R\$ 25,54	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO BENEFICENTE CIS
31/10/2022	RENDIMENTO	R\$ 18,87		-R\$ 6,67	

A conta em questão recebeu um crédito na data de 05/10/2022 no valor total de **R\$ 5.170.945,50 (cinco milhões cento e setenta mil novecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos)**, referente ao repasse da 29ª parcela do mês de setembro/2022. Sendo este repassado para a conta de execução nos dias 05/10/2022, 06/10/2022, 07/10/2022,

Saúde

10/10/2022 e 11/10/2022 no valor total de **R\$ 5.170.817,84** (cinco milhões trinta e três mil seiscentos e cinquenta e nove reais e oitenta e nove centavos).

Com relação ao valor das despesas este foi no total de **R\$ 153,20** (cento e cinquenta e três reais e vinte 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 outubro/2022 apresentados nos extratos bancários totalizaram **R\$ 18,87** (dezoito reais e oitenta e sete centavos).

Após movimentação bancária, o saldo desta conta em 31 de outubro de 2022 é de **-R\$ 6,67** (seis reais e sessenta e sete centavos) negativo.

4) CONSIDERAÇÕES GERAIS

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

OUT/22					
RUBRICA DE DESPESAS	VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO	DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO/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\$ 2.672.025,77	R\$ 2.166.245,59	-R\$ 505.780,18	-18,93%	
Equipe Administrativa	R\$ 132.499,21	R\$ 101.099,68	-R\$ 31.399,53	-23,70%	
Equipe Assistencial de Apoio Nivel Sup/Med (Ferista)	R\$ 355.884,00	R\$ 332.977,58	-R\$ 22.906,42	-6,44%	
Custeio Pessoal Base e Apoio Administrativo	R\$ 175.765,32	R\$ 156.157,50	-R\$ 19.607,82	-11,16%	
Despesas Operacionais Diversas e Serviços de Terceiros	R\$ 233.863,14	R\$ 242.475,89	R\$ 8.612,75	3,68%	
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 15.650,84	R\$ 54.078,09	R\$ 38.427,25	245,53%	
Exames Laboratoriais	R\$ 323.810,50	R\$ 290.439,00	-R\$ 33.371,50	-10,31%	
Medicamentos para uso interno da UAPS	R\$ 39.576,84	R\$ 15.754,23	-R\$ 23.822,61	-60,19%	
Material Médico Hospitalar e Odontológicos	R\$ 176.296,83	R\$ 122.065,89	-R\$ 54.230,94	-30,76%	
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio	R\$ 221.810,19	R\$ 333.905,79	R\$ 112.095,60	50,54%	
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta de Resíduos	R\$ 223.069,46	R\$ 297.979,38	R\$ 74.909,92	33,58%	
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial	R\$ 179.894,72	R\$ 216.367,96	R\$ 36.473,24	20,27%	
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 109.735,78	R\$ 93.493,20	-R\$ 16.242,58	-14,80%	
Serviços Gráficos, Comunicação e Publicações	R\$ 52.169,47	R\$ 43.249,29	-R\$ 8.920,18	-17,10%	
Transporte / Logística	R\$ 197.884,19	R\$ 217.194,26	R\$ 19.310,07	9,76%	
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\$ 70.322,68	R\$ 12.533,24	21,69%	
Total	R\$ 5.192.910,96	R\$ 4.770.770,84	-R\$ 422.140,12	-8,13%	

*VALOR CONSIDERANDO O REPASSADO CONFORME APROVEITAMENTO DOS SERVIDORES NAS UAPS

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

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

- Despesas Financeiras e Tributária com 245,53% (duzentos e quarenta e cinco vírgula cinquenta e três por cento);
- Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio com 50,54% (cinquenta vírgula cinquenta e quatro por cento);
- Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta de Resíduos com 33,58% (trinta e três vírgula cinquenta e oito por cento);
- Custeio Operacional Base de Apoio com 21,69% (vinte e um vírgula sessenta e nove por cento);
- Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial com 20,27% (vinte vírgula vinte e sete por cento);
- Transporte e Logística com 9,76% (nove vírgula setenta e seis por cento);
- Despesas Operacionais Diversas e Serviços de Terceiros com 3,68% (três vírgula sessenta e oito por cento).

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

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

No mês de outubro/2022 foram pagas 25 (vinte e cinco) contas de água das competências de Maio, Agosto e Setembro/2022, referente às UAPS Airton Monte, Maciel de Brito, Pereira de Almeida, Eliezer Studart, Marcus Aurélio, Argeu Herbster, Osmar Viana, João Barbosa, Recamonde Capelo, Parque São José, Francisco Monteiro, Pedro Sampaio, George Benevides, Abner Cavalcante, Graciliano Muniz, César Cals, João Elísio, Fernando Façanha Base Administrativa e Almoxarifado. A conta de água da UAPS Guarany Mont'Alverne está em aberto o mês de setembro/2022. Dito isto, **solicitamos esclarecimentos com relação ao não pagamento das contas uma vez que existe saldo na conta.**

CAGECE	PAGAMENTOS EM JUNHO/2022	PAGAMENTOS EM JULHO/2022		PAGAMENTOS EM AGOSTO/2022			PAGAMENTOS EM SETEMBRO/2022	PAGAMENTOS EM OUTUBRO/2022		
	COMPETÊNCIA MAI/22 PAGA EM JUN/22	COMPETÊNCIA ABRI/22 PAGA EM JUL/22	COMPETÊNCIA JUN/22 PAGA EM JUL/22	COMPETÊNCIA MAI/22 PAGA EM AGO/22	COMPETÊNCIA JUNHO/22 PAGA EM AGO/22	COMPETÊNCIA JULHO/22 PAGA EM AGO/22	COMPETÊNCIA AGO/22 PAGA EM SET/22	COMPETÊNCIA MAI/22 PAGA EM OUT/22	COMPETÊNCIA AGO/22 PAGA EM OUT/22	COMPETÊNCIA SET/22 PAGA EM OUT/22
SEDE ADMIN.	R\$ 339,88	-	R\$ 171,35	-	-	R\$ 159,74	R\$ 338,80	-	-	R\$ 459,80
ALMOXARIFADO	R\$ 121,00	-	R\$ 121,00	-	-	R\$ 121,00	R\$ 121,00	-	-	R\$ 121,00
UAPS AIRTON MONTE	R\$ 726,45	R\$ 1.979,26	R\$ 788,76	-	-	R\$ 688,88	R\$ 596,61	-	-	R\$ 596,61
UAPS MACIEL DE BRITO	*	-	*	R\$ 2.870,00	R\$ 4.547,66	R\$ 3.490,57	R\$ 2.533,99	-	-	R\$ 4.343,55
UAPS PEREIRA DE ALMEIDA	*	-	*	R\$ 917,71	R\$ 845,43	R\$ 1.043,95	R\$ 1.384,17	-	-	R\$ 801,80
UAPS ELIEZER STUDART	R\$ 673,90	-	R\$ 860,90	-	-	R\$ 1.158,98	R\$ 886,37	-	-	R\$ 1.008,27
UAPS MARCUS AURÉLIO	*	-	*	R\$ 2.114,80	R\$ 1.995,96	R\$ 1.858,04	R\$ 680,72	-	-	R\$ 462,75
UAPS ARGEU HERBSTER	R\$ 1.139,80	-	R\$ 1.025,82	-	-	R\$ 886,37	R\$ 860,90	-	-	R\$ 691,16
UAPS OSMAR VIANA	R\$ 1.748,51	-	R\$ 892,70	-	-	R\$ 2.216,12	R\$ 1.971,78	-	-	R\$ 1.845,06
UAPS JOÃO ELÍSIO	R\$ 399,30	R\$ 3.006,41	R\$ 1.851,95	-	-	R\$ 1.867,23	R\$ 739,43	-	-	R\$ 1.664,38
UAPS JOÃO BARBOSA	R\$ 363,00	-	R\$ 254,10	-	-	R\$ 278,30	*	-	R\$ 484,00	R\$ 368,00
UAPS GUARANY MONTALVERNE	R\$ 193,60	-	R\$ 242,00	-	-	R\$ 193,60	R\$ 217,80	-	-	*
UAPS REACOMONDE CAPELO	R\$ 302,50	-	R\$ 217,80	-	-	R\$ 205,70	R\$ 229,90	-	-	R\$ 126,75
UAPS PARQUE SÃO JOSÉ	R\$ 229,90	-	R\$ 1.084,50	-	-	R\$ 435,60	*	-	R\$ 681,72	R\$ 605,00
UAPS FRANCISCO MONTEIRO	R\$ 363,00	-	R\$ 363,00	-	-	R\$ 363,00	R\$ 363,00	-	-	R\$ 363,00
UAPS PEDRO SAMPAIO	R\$ 227,96	-	R\$ 227,96	-	-	R\$ 227,96	*	-	R\$ 493,49	R\$ 384,51
UAPS GEORGE BENEVIDES	*	-	R\$ 471,90	-	-	R\$ 357,15	R\$ 330,76	R\$ 1.364,48	-	R\$ 330,31
UAPS FERNANDO FAÇANHA	R\$ 569,90	-	*	-	-	R\$ 840,43	R\$ 625,21	-	-	R\$ 802,69
UAPS ABNER CAVALCANTE	R\$ 580,80	-	R\$ 580,80	-	-	R\$ 302,50	R\$ 338,80	-	-	R\$ 294,75
UAPS GRACILIANO MUNIZ	R\$ 1.000,35	-	R\$ 1.204,23	-	-	R\$ 2.023,46	R\$ 1.748,42	-	-	R\$ 1.191,53
UAPS CÉSAR CALS	R\$ 721,45	-	R\$ 772,39	-	-	R\$ 607,47	*	-	R\$ 923,94	R\$ 779,28

* Pendentes de pagamento

No mês de outubro/2022 foram pagas 20 (vinte) contas de energia das competências de Agosto e Setembro/2022, referente às UAPS Airtton Monte, Maciel de Brito, Pereira de Almeida, Eliezer Studart, Marcus Aurélio, Osmar Viana, João Elísio, João Barbosa, Guarany Mont'Alverne, Recamonde Capelo, Parque São José, Francisco Monteiro, Pedro Sampaio, George Benevides, Fernando Façanha, Abner Cavalcante, Graciliano Muniz, Almojarifado e Base Administrativa.

ENEL	PAGAMENTOS EM AGOSTO/2022			PAGAMENTOS EM SETEMBRO/2022			PAGAMENTOS EM OUTUBRO/2022	
	COMPETÊNCIA JUN/22 PAGA EM AGO/22	COMPETÊNCIA JUL/22 PAGA EM AGO/22	COMPETÊNCIA AGO/22 PAGA EM AGO/22	COMPETÊNCIA JUL/22 PAGA EM SET/22	COMPETÊNCIA AGO/22 PAGA EM SET/22	COMPETÊNCIA SET/22 PAGA EM SET/22	COMPETÊNCIA AGO/22 PAGA EM OUT/22	COMPETÊNCIA SET/22 PAGA EM OUT/22
SEDE ADMIN.		R\$ 2.835,72			R\$ 2.736,43			R\$ 3.121,13
ALMOXARIFADO		R\$ 886,51			R\$ 832,95			R\$ 851,19
UAPS AIRTON MONTE	R\$ 4.101,97				R\$ 3.493,31			R\$ 4.018,96
UAPS MACIEL DE BRITO	R\$ 8.173,73			R\$ 7.237,53			R\$ 7.013,25	
UAPS PEREIRA DE ALMEIDA	R\$ 4.190,52			R\$ 4.085,51			R\$ 4.623,93	
UAPS ELIEZER STUDART		R\$ 5.544,23			R\$ 4.473,80			R\$ 4.785,48
UAPS MARCUS AURÉLIO		R\$ 5.376,61			R\$ 4.742,90			R\$ 4.948,65
UAPS ARGEU HERBSTER	R\$ 6.102,88			R\$ -	R\$ 5.339,18			R\$ 5.503,26
UAPS OSMAR VIANA		R\$ 4.616,40		R\$ -	R\$ 4.267,19			R\$ 4.540,69
UAPS JOÃO ELÍSIO	R\$ 6.150,56			R\$ 5.761,27			R\$ 5.675,03	
UAPS JOÃO BARBOSA			R\$ 5.309,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.353,82	-	-
UAPS GUARANY MONTALVERNE	R\$ 5.253,00			R\$ 5.157,63				R\$ 5.150,95
UAPS REACOMONDE CAPELO	R\$ 4.400,52			R\$ 4.478,41			R\$ 4.293,92	
UAPS PARQUE SÃO JOSÉ	R\$ 4.166,39			R\$ 3.696,72			R\$ 3.784,34	
UAPS FRANCISCO MONTEIRO		R\$ 3.095,70		R\$ -	R\$ 2.823,54			R\$ 2.855,52
UAPS PEDRO SAMPAIO		R\$ 1.900,11		R\$ -	R\$ 3.914,43			R\$ 4.054,67
UAPS GEORGE BENEVIDES		R\$ 5.079,42	R\$ 3.503,39	R\$ -	R\$ -			R\$ 3.820,94
UAPS FERNANDO FAÇANHA	R\$ 5.145,91			R\$ 5.089,89	R\$ -		R\$ 4.899,10	
UAPS ABNER CAVALCANTE	R\$ 3.882,93			R\$ 3.983,65			R\$ 4.031,68	
UAPS GRACILIANO MUNIZ	R\$ 4.990,53			R\$ 4.650,72			R\$ 4.737,72	
UAPS CÉSAR CALS		R\$ 7.095,61			R\$ 6.581,75			R\$ 6.846,33
* Pendentes de pagamento								

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

Referente à empresa ADRIANA E D DA SILVA, CNPJ 29.513.340/0001-06, data de abertura: 24/01/2018, contratada para prestar serviços de Coordenação de RH, no valor mensal de R\$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais), porém, no mês em análise foi identificado um pagamento no valor de R\$ 34.355,22 (trinta e quatro mil trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte e dois centavos), também informamos que foi encaminhado o relatório de execução. **Solicitamos o mesmo, bem como o aditivo vigente que formalize a**

Saúde

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

EMPRESA		SÓCIO	DATA DE ABERTURA DA EMPRESA	RUBRICA			out./21	nov./21	dez./21
ADRIANA E D DA SILVA APOIO ADMINISTRATIVO		Adriana Denardi	24/01/2018	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO			R\$ 30.500,00	X	R\$ 61.000,00
jan./22	fev./22	mar./22	abr./22	mai./22	jun./22	jul./22	ago./22	set./22	out./22
X	R\$ 30.500,00	R\$ 61.000,00	R\$ 30.500,00	R\$ 30.500,00	R\$ 30.500,00	R\$ 30.500,00	R\$ 30.500,00	R\$ 34.355,20	R\$ 34.355,20

Referente à empresa MARCELO FERREIRA ADVOGADOS, CNPJ 34.747.615/0001-06, data de abertura: 27/10/2014, contratada para prestar serviços de assessoria e consultoria jurídica, no valor mensal de R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), porém, no mês em análise foi identificado um pagamento no valor de R\$ 47.300,00 (quarenta e sete mil e trezentos reais), sendo assim, **solicitamos o aditivo vigente que formalize a continuidade do serviço e esclarecimento sobre a alteração no valor do pagamento mensal.**

EMPRESA		SÓCIO	DATA DE ABERTURA DA EMPRESA	RUBRICA			out./21	nov./21	dez./21
MARCELO FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		Vanessa Queiros de Amorim Faria; Marcelo Travessa de Brito Alves Ferreira	27/10/2014	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO			R\$ 42.000,00	X	R\$ 42.000,00
jan./22	fev./22	mar./22	abr./22	mai./22	jun./22	jul./22	ago./22	set./22	out./22
X	R\$ 42.000,00	R\$ 84.000,00	R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00	R\$ 47.300,00	R\$ 47.300,00

Referente à empresa VEXSEA ACCONTING 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 qual foi pago um valor de R\$ 34.920,00 (trinta e quatro mil novecentos e vinte reais) da competência do mês de setembro/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 no contrato é de 12 (doze) meses. **Solicitamos o (s) aditivo (s) vigente que formalize a continuidade do serviço, bem como a alteração de valor, uma vez que o contrato consta o repasse mensal de R\$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais).**

Saúde

EMPRESA		SÓCIO		DATA DE ABERTURA DA EMPRESA	RUBRICA		out./21	nov./21	dez./21
VEXSEA ACCOUNTING SERVICES S/S		Rafael Silva Merege; Denis Cristiano Kim		14/08/2007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 34.500,00	X	R\$ 69.000,00
jan./22	fev./22	mar./22	abr./22	mai./22	jun./22	jul./22	ago./22	set./22	out./22
X	R\$ 34.500,00	R\$ 62.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 34.920,00	R\$ 34.920,00

Referente à empresa UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, CNPJ 27.806.573/0001-63, de propriedade de Igor Bezerra Moreira; Heitor Bezerra Moreira; Lucas Peixoto Guedes data de abertura: 24/05/2017 **solicitamos todos os contratos e seus respectivos aditivos que formalizem a continuação dos serviços prestados e aquisição de novos serviços, bem como o aumento do valor mensal.**

EMPRESA		SÓCIO		DATA DE ABERTURA DA EMPRESA	RUBRICA		out./21	nov./21	dez./21
UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA (SEGURANÇA - BASE ADMINISTRATIVA)		Igor Bezerra Moreira; Heitor Bezerra Moreira; Lucas Peixoto Guedes		24/05/2017	SERVIÇO DE SEGURANÇA		X	X	X
jan./22	fev./22	mar./22	abr./22	mai./22	jun./22	jul./22	ago./22	set./22	out./22
X	X	R\$ 9.438,19	R\$ 9.438,19	R\$ 18.876,38	R\$ 17.003,00	R\$ 7.039,95	R\$ 7.131,19	R\$ 10.930,42	R\$ 10.823,68

Informamos que a empresa MARACÁ REVESTIMENTOS, CNPJ 35.990.489/0001-70, de propriedade de Renan Igor de Albuquerque e Silva, data de abertura: 14/01/2020, foram pagas duas Notas Fiscais nº 159 no valor de R\$ 2.296,91 (dois mil duzentos e noventa e seis reais e noventa e um centavos) e nº 160 no valor de R\$ 21.820,60 (vinte e um mil oitocentos e vinte reais e sessenta centavos) cuja as notas fiscais refere-se à atividade secundária “impressão de material para uso publicitário”, prestada no mês de setembro/2022, no entanto não apresentou em anexo relatório de execução dos serviços. Assim sendo, **solicitamos que seja encaminhado o relatório de prestação de serviço realizado no referido mês que comprove os valores pagos à empresa, conforme item 6.1 do Contrato celebrado.**

Referente à empresa JET REFRIGERAÇÃO E INFORMÁTICA, CNPJ 26.663.811/0001-78, de propriedade de David Vale do Nascimento, data da abertura: 13/11/2015 identificamos foram pagas duas Notas Fiscais Nº 136 e 137 que totalizaram em R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) no dia 10/10/2022 referente aos serviços prestados no mês de setembro/2022. Logo, **solicitamos que seja encaminhado relatório de prestação de serviços, bem como as notas das manutenções corretivas que tiverem da empresa e números dos chamados.**

Saúde

Com relação às Notas Fiscais Nº 143 e 144, valor totalizado em R\$ 228.110,31 (duzentos e vinte e oito mil cento e dez reais e trinta e um centavos), referente prestação de serviços continuados de manutenção elétrica, hidráulica e predial, com fornecimento de mão de obra, materiais e EPIS, necessários a sua execução do mês de setembro/2022, empresa ALVETERRA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 08.701.060/0001-43, sócio administrador Walter Romário Carneiro Lima, data de abertura: 09/03/2007, **solicitamos que seja encaminhado o processo de licitação para escolha da empresa, bem como o contrato que formalize o serviço prestado e relatório de execução dos serviços no mês supracitado.**

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 outubro/2022 no valor de R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais). **Solicitamos o envio do contrato, bem como o relatório de execução dos serviços prestados referente à Nota Fiscal Nº 1349 da competência de setembro/2022.**

Com relação à Nota Fiscal Nº 3255, valor R\$ 17.578,00 (dezesete mil quinhentos e setenta e oito reais), 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 outubro/2022, com competências de setembro/2022 no valor de R\$ 16.750,00 (dezesesseis mil setecentos e cinquenta mil). **Sendo assim, solicitamos o envio do contrato que formalize a prestação dos serviços.**

Com relação à Nota Fiscal Nº 44, referente à Assessoria Educacional Ead. Manutenção e suporte plataforma Moodle no mês setembro/2022, no valor de R\$ 6.800,00 (seis mil e 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

Saúde

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.**

Com relação à Nota Fiscal Nº 8, referente à prestação de serviços de consultoria e elaboração de material didático com fins educacionais na competência de setembro/2022, no valor proporcional 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 Nº 26123 da empresa COPY MITA, CNPJ 01.046.114/0001-35, sócios Luciana Loiola Santos e Terezinha Iara Santos Aguiar, data de abertura: 10/02/1996, paga no mês de outubro/2022, referente aos serviços prestados no mês de setembro/2022, valor de R\$ 19.566,84 (dezenove mil quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta e quatro centavos). **Solicitamos que seja encaminhado o contrato e aditivos vigentes.**

Com relação às Notas Fiscais Nº 224, 225 e 226, que totalizam em R\$ 248.429,23 (duzentos e quarenta e oito mil quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e três centavos), referente ao serviço de transporte e logística do mês de setembro/2022, empresa GS TRANSPORTES LOCAÇÕES E MOBILIDADE CORPORATIVA LTDA, CNPJ 25.105.523/0001-23, data de abertura: 29/06/2016, temos a discorrer que até o mês de dezembro/2021 este serviço era executado pela empresa RM transportes. Sendo assim, **solicitamos que seja encaminhado o processo de licitação para escolha da nova empresa, bem como o contrato que formalize o serviço prestado.**

Com relação às Notas Fiscais Nº 687 e 688 referentes ao serviço de reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos na base administrativa e almoxarifado, que totalizaram no valor de R\$ 79.933,97 (setenta e nove mil novecentos e trinta e três reais e noventa e sete centavos), a empresa SILICONTECH DO BRASIL, CNPJ 07.360.914/0001-02, data de abertura: 02/05/2005, Sócios: Ana Estella Vieira da Silva e José Maria Carneiro Neto. **Solicitamos que seja encaminhado o processo de licitação para escolha da nova empresa, bem como o contrato que formalize o serviço prestado.**

Saúde

Com relação à Nota Fiscal Nº 18 referente ao serviço de consultoria em gestão empresarial, no valor de R\$ 21.900,00 (vinte e um mil e novecentos reais), a empresa INSTITUTO AGGREGATUM VALOREM LTDA, CNPJ 45.120.140/0001-31, data de abertura: 02/02/2022, Sócios: Marcelo Gaspar Thiers e João Victor Gondim Cassiano. **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 28938 referente ao serviço de teste e análise técnicas de produtos sujeitos a vigilância sanitária, no valor de R\$ 1.100,00 (mil e cem reais), a empresa LABOR SAUDE – SERVIÇO DE ANALISES E COMERCIO LTDA, CNPJ 11.048.968/0001-04, data de abertura: 03/08/2009, Sócios: Isabelle Christine Koersen, Gabrielle Christine Koersen, Nelci das Graças Koersen e Francisco Airton Abrantes de Lima. **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 89 referente ao serviço de instalação de vidros, no valor de R\$ 1.040,00 (mil e quarenta reais), a empresa VIDRAÇARIA DO JOAO, CNPJ 29.712.067/0001-30, data de abertura: 19/02/2018, Sócio: João Rodrigues da Silva. **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 20055 referente ao serviço de revisão orto-gramatical de conteúdo, no valor de R\$ 690,00 (seiscentos e noventa reais), a empresa VALLOR – GESTAO PRODUTIVIDADE RESULTADOS, CNPJ 24.289.448/0001-07, data de abertura: 15/03/2016, Sócio: Vanessa Marcia Diniz. **Solicitamos que seja encaminhado o contrato que formalize o serviço prestado.**

Verificamos um pagamento no valor de R\$ 812,60 (oitocentos e doze reais e sessenta centavos) no mês de outubro/2022 referente à telefonia celular “Claro Empresas”. **Sendo assim, solicitamos a identificação para os números ligados, bem como o encaminhamento do contrato. Além disso, a justificativa da utilização deste serviço.**

Com relação às despesas operacionais da Base Administrativa temos a informar que o valor gasto no mês de outubro/2022 foi de R\$ 70.322,68 (setenta mil trezentos e vinte e dois reais e sessenta e oito centavos), como consta abaixo:

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
03/10/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 459,80	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SET-22 SEDE ADMINISTRATIVA
10/10/2022	DESPESA	SOL NASCENTE IMOBILIÁRIA	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 2.580,75	ALUGUEL ALMOXARIFADO MÊS SET-22
10/10/2022	DESPESA	SOL NASCENTE IMOBILIÁRIA	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 8.576,48	ALUGUEL SEDE MÊS SET-22
10/10/2022	DESPESA	JET REFRIGERAÇÕES	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 1.127,31	SERV. DE REFRIGERAÇÃO BASE ADMIN. MÊS SET-22
10/10/2022	DESPESA	GS TRANSPORTES EXECUTIVOS	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 20.130,19	SERV. DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA BASE ADMIN. UAPS MÊS SET-22
10/10/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 10.282,50	SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA BASE ADMIN. MÊS SET-22
10/10/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 13.616,18	SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO BASE ADMIN. MÊS SET-22
10/10/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 851,19	CONTA DE LUZ MÊS SET-22 ALMOXARIFADO
10/10/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 3.121,13	CONTA DE LUZ MÊS SET-22 SEDE ADMINISTRATIVA
11/10/2022	DESPESA	SILICON TECH DO BRAS	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 3.996,70	SERV. DE INFORMÁTICA BASE ADMIN. MÊS SET-22
13/10/2022	DESPESA	ALVETERRA CONSTRUTORA	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 1.901,61	SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL BASE ADMIN. MÊS SET-22
13/10/2022	DESPESA	MARACA PUBLICIDADE	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 2.204,34	SERV. DE COMUNICAÇÃO BASE ADMIN. MÊS SET-22
14/10/2022	DESPESA	COPYMITA	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 715,86	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS BASE ADMIN. MÊS SET-22
17/10/2022	DESPESA	SERVPRO SERV. PROFISSIONAIS LTDA	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 49,90	SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PORTÃO SEDE ADMIN. MÊS SET-22
17/10/2022	DESPESA	SERVPRO SERV. PROFISSIONAIS LTDA	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 49,90	SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PORTÃO SEDE ADMIN. MÊS SET-22
17/10/2022	DESPESA	P3 TELECON - TEX NET	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 449,90	INTERNET BANDA LARGA SEDE ADMIN MÊS SET-22
17/10/2022	DESPESA	VIDEOMAR - MULTIPLAY	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 87,94	INTERNET BANDA LARGA ALMOX. MÊS SET-22
20/10/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 121,00	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SET-22 ALMOXARIFADO
TOTAL				R\$ 70.322,68	

5) CONCLUSÃO

O saldo bancário das contas utilizadas pelo Contrato 02/2020 em 30 de setembro de 2022 foi de **R\$ 10.290.085,92 (dez milhões duzentos e noventa mil oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos)**.

Analisando os REPASSES, no período de Outubro de 2022, foi transferido para a Contratada um valor total de **R\$ 5.170.945,50 (cinco milhões cento e setenta mil novecentos**

Saúde

e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos), referente ao repasse da competência do mês de Setembro/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 é de **R\$ 4.770.770,84 (quatro milhões setecentos e setenta mil setecentos e setenta reais e oitenta e quatro centavos)**. Tais despesas encontram-se melhores detalhadas abaixo:

CONTA	OUTUBRO/2022
135070-6	R\$ 4.770.500,44
812228-8	R\$ 153,20
135690-9	R\$ 117,20
DESPESA REALIZADA	R\$ 4.770.770,84

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\$ 75.097,32 (setenta e cinco mil noventa e sete reais e trinta e dois centavos)**.

Após análise bancária, o saldo das contas em 31 de outubro de 2022 é de **R\$ 10.765.357,90 (dez milhões setecentos e sessenta e cinco mil trezentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos)**.

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

Saúde

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

Fortaleza, data da assinatura digital.

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

Saúde
ANEXO I

Movimentação detalhada por Rubrica:

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

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
04/10/2022	DESPESA	LARA LIMA MELO	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 7.474,31	FÉRIAS
05/10/2022	DESPESA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.807.713,16	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS
05/10/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.007,60	VALE TRANSPORTE METROPOLITANO OUT-22
05/10/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 14.080,11	VALE TRANSPORTE URBANO OUT-22
05/10/2022	DESPESA	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 123.073,52	VALE ALIMENTAÇÃO OUT-22
06/10/2022	DESPESA	TED ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE - REEMBOLSO PGTO RECEITA FEDERAL	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 62.284,73	INSS FOPAG SET-22
06/10/2022	DESPESA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 438,23	FGTS FOPAG-SET-22
06/10/2022	DESPESA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 198.645,10	FGTS FOPAG-SET-22
06/10/2022	DESPESA	DANIELLE MONTENEGRO	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 10.084,44	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS
07/10/2022	DESPESA	ADELAIDE ARAÚJO MONTEIRO	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 5.827,88	RESCISÃO DE CONTRATO
07/10/2022	DESPESA	GRACIELLA DE MELO ARAÚJO FREITAS - TRANSFERENCIA PIX	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.870,68	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS
07/10/2022	DESPESA	MARIA REBECA FETIOSA RIBEIRO - TRANSFERENCIA PIX	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 9.788,28	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS
10/10/2022	DESPESA	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 552,60	GESTÃO DO VALE TRANSPORTE SET-22
10/10/2022	DESPESA	MARIA GLEICIANE A.B. FREITAS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 305,73	PENSÃO ALIMENTÍCIA
11/10/2022	DESPESA	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 458,08	VALE ALIMENTAÇÃO OUT-22
11/10/2022	DESPESA	ARLENE MARIA BATISTA FREIRE	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 2.032,12	FÉRIAS
11/10/2022	DESPESA	FCA. CAMILA GRANGEIRO	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 2.099,68	FÉRIAS
11/10/2022	DESPESA	MILENA DA SILVA GILDO	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 2.112,38	FÉRIAS
14/10/2022	DESPESA	KATIANA ARAÚJO ARAGÃO	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.304,66	GRRF
14/10/2022	DESPESA	FCO. ALEXANDRE RODRIGUES E ESIO DANTAS DE ALMEIDA FILHO	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 4.479,81	FÉRIAS
14/10/2022	DESPESA	ALEXSANDRA SOARES DE LIMA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 2.275,13	FÉRIAS
14/10/2022	DESPESA	CARLOS ALBERTO PEREIRA SILVA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 7.630,72	FÉRIAS
14/10/2022	DESPESA	LUANA PRISCILLA DA SILVA GUEDES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 4.485,76	FÉRIAS
14/10/2022	DESPESA	MARCUS VINICIUS O. CAMARGO E NATHALIA KELLY SILVA CAMARGO	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 5.243,41	FÉRIAS
14/10/2022	DESPESA	ADRIANA MARIA BASILINO SILVA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 2.183,96	FÉRIAS
14/10/2022	DESPESA	MARIA CLARA DE OUSA VIEIRA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 14.823,95	FÉRIAS
14/10/2022	DESPESA	KATIANA ARAÚJO ARAGÃO	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 5.853,02	RESCISÃO DE CONTRATO
14/10/2022	DESPESA	ANDERSANNY MOURA BERNARDES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 32.887,14	RESCISÃO DE CONTRATO
17/10/2022	DESPESA	JOSÉ RICARDO ALVES DE AZEVEDO	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 952,75	FÉRIAS
17/10/2022	DESPESA	RICARDO BEZERRA DOS SANTOS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 5.279,22	FÉRIAS
19/10/2022	DESPESA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 300.000,00	IRPF FOPAG SET-22
19/10/2022	DESPESA	ANA FLÁVIA CALHEIROS MARTINS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.109,86	RESCISÃO DE CONTRATO
20/10/2022	DESPESA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 32.009,40	IRPF FOPAG SET-22
20/10/2022	DESPESA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 25.124,51	PIS FOPAG SET-22
20/10/2022	DESPESA	ALEXANDRA GONÇALVES DE OLIVEIRA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 4.343,84	FÉRIAS
20/10/2022	DESPESA	DÉBORA SILVA CARDOSO	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 5.148,36	RESCISÃO DE CONTRATO
20/10/2022	DESPESA	MANOEL AIRTON BENEVIDES SOARES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 2.258,10	RESCISÃO DE CONTRATO
24/10/2022	DESPESA	LEVI DAVI GUIMARÃES PINTOI	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 28,47	GRRF
24/10/2022	DESPESA	THIAGO WESLEY CUSTÓDIO OLIVEIRA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 28,47	GRRF
24/10/2022	DESPESA	LEVI DAVI GUIMARÃES PINTOI	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 2.424,00	RESCISÃO DE CONTRATO
24/10/2022	DESPESA	THIAGO WESLEY CUSTÓDIO OLIVEIRA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 2.407,69	RESCISÃO DE CONTRATO
25/10/2022	DESPESA	GISELI DO NASCIMENTO TÉOFILO	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 2.538,49	RESCISÃO DE CONTRATO
26/10/2022	DESPESA	DISLENE ALMEIDA DE LIMA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.271,68	GRRF
26/10/2022	DESPESA	DISLENE ALMEIDA DE LIMA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 7.032,64	RESCISÃO DE CONTRATO
28/10/2022	DESPESA	VIVIANE MARIA R. DOS SANTOS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 687,20	GRRF
28/10/2022	DESPESA	RAIZA LIMA SANTIAGO	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 2.165,65	FÉRIAS
28/10/2022	DESPESA	VIVIANE MARIA R. DOS SANTOS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 5.613,37	RESCISÃO DE CONTRATO
28/10/2022	DESPESA	KARINA SILVA LUIZ CRISPIM	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 22.106,02	RESCISÃO DE CONTRATO
31/10/2022	DESPESA	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.360,54	VALE ALIMENTAÇÃO OUT-22
31/10/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 130,90	VALE TRANSPORTE METROPOLITANO OUT-22
31/10/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 413,40	VALE TRANSPORTE URBANO OUT-22
31/10/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.014,00	VALE TRANSPORTE URBANO CURSO DE LIBRAS OUT-22
31/10/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 15,60	VALE TRANSPORTE URBANO CURSO DE LIBRAS OUT-22
TOTAL					R\$ 2.756.480,35	

CUSTEIO OPERACIONAL BASE ADMINISTRATIVA

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREADOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
03/10/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 459,80	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SET-22 SEDE ADMINISTRATIVA
10/10/2022	DESPESA	SOL NASCENTE IMOBILIÁRIA	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 2.580,75	ALUGUEL ALMOXARIFADO MÊS SET-22
10/10/2022	DESPESA	SOL NASCENTE IMOBILIÁRIA	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 8.576,48	ALUGUEL SEDE MÊS SET-22
10/10/2022	DESPESA	JET REFRIGERAÇÕES	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 1.127,31	SERV. DE REFRIGERAÇÃO BASE ADMIN. MÊS SET-22
10/10/2022	DESPESA	GS TRANSPORTES EXECUTIVOS	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 20.130,19	SERV. DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA BASE ADMIN. UAPS MÊS SET-22
10/10/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 10.282,50	SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA BASE ADMIN. MÊS SET-22
10/10/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 13.616,18	SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO BASE ADMIN. MÊS SET-22
10/10/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 851,19	CONTA DE LUZ MÊS SET-22 ALMOXARIFADO
10/10/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 3.121,13	CONTA DE LUZ MÊS SET-22 SEDE ADMINISTRATIVA
11/10/2022	DESPESA	SILICON TECH DO BRAS	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 3.996,70	SERV. DE INFORMÁTICA BASE ADMIN. MÊS SET-22
13/10/2022	DESPESA	ALVETERRA CONSTRUTORA	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 1.901,61	SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL BASE ADMIN. MÊS SET-22
13/10/2022	DESPESA	MARACA PUBLICIDADE	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 2.204,34	SERV. DE COMUNICAÇÃO BASE ADMIN. MÊS SET-22
14/10/2022	DESPESA	COPYMITA	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 715,86	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS BASE ADMIN. MÊS SET-22
17/10/2022	DESPESA	SERVPRO SERV. PROFISSIONAIS LTDA	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 49,90	SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PORTÃO SEDE ADMIN. MÊS SET-22
17/10/2022	DESPESA	SERVPRO SERV. PROFISSIONAIS LTDA	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 49,90	SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PORTÃO SEDE ADMIN. MÊS SET-22
17/10/2022	DESPESA	P3 TELECON - TEX NET	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 449,90	INTERNET BANDA LARGA SEDE ADMIN MÊS SET-22
17/10/2022	DESPESA	VIDEOMAR - MULTIPLAY	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 87,94	INTERNET BANDA LARGA ALMOX. MÊS SET-22
20/10/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 121,00	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SET-22 ALMOXARIFADO
TOTAL					R\$ 70.322,68	

DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREADOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
03/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
03/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
03/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
04/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 96,00	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA
05/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.884,00	TARIFA LCTO CRED CONTA
05/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
06/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 4,00	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA
06/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
06/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
06/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
10/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
10/10/2022	DESPESA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA - SEFIN	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 50.000,30	ISS SERVIÇOS TOMADOS SET-22



Fortaleza

PREFEITURA

Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
10/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
10/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
10/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
10/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
10/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
11/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 4,00	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA
11/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
11/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
11/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
11/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
11/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
13/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
13/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
13/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
13/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
13/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
13/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
14/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 12,00	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA
14/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
14/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
14/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
14/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
17/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 117,20	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1
17/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
18/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 44,00	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA
19/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 8,00	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA
19/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
19/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
19/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
20/10/2022	DESPESA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 266,35	IRPF SERV. TOMADOS SET-22
20/10/2022	DESPESA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 29,10	IRPF SERV. TOMADOS SET-22
20/10/2022	DESPESA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 825,69	CSLL/PIS/CONFINS SERV. TOMADOS SET-22
20/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
21/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 4,00	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA
21/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
24/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 12,00	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA
24/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
25/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
25/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
25/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
26/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 8,00	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA

Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
26/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
27/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 4,00	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA
27/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
27/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
27/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
28/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 4,00	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA
31/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
TOTAL					R\$ 53.807,69	

- Conta Nº 812228-8

DATA	LANÇAMENTO	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	NATUREZA
05/10/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	BRADESCO
05/10/2022	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 117,20	BRADESCO
05/10/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	BRADESCO
05/10/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	BRADESCO
10/10/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	BRADESCO
TOTAL				R\$ 153,20	

- Conta Nº 135690-9

DATA	LANÇAMENTO	RUBRICA	CRÉDITO	DÉBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
17/10/2022	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 117,20	TARIFA BANCARIA
TOTAL				R\$ 117,20	

DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
03/10/2022	DESPESA	TELEMAR S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 55,85	CONTA DE TELEFONE MÊS SET-22 UAPS P. ALMEIDA
03/10/2022	DESPESA	TELEMAR S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 55,85	CONTA DE TELEFONE MÊS SET-22 UAPS AIRTON MONTE
03/10/2022	DESPESA	TELEMAR S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 55,85	CONTA DE TELEFONE MÊS SET-22 UAPS A. HERBSTER
03/10/2022	DESPESA	TELEMAR S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 55,85	CONTA DE TELEFONE MÊS SET-22 UAPS FDO. FAÇANHA
03/10/2022	DESPESA	TELEMAR S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 55,85	CONTA DE TELEFONE MÊS SET-22 UAPS CÉSAR CALS
03/10/2022	DESPESA	TELEMAR S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 55,85	CONTA DE TELEFONE MÊS SET-22 UAPS G. BENEVIDES
03/10/2022	DESPESA	TELEMAR S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 55,85	CONTA DE TELEFONE MÊS SET-22 UAPS G. MUNIZ
03/10/2022	DESPESA	TELEMAR S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 55,85	CONTA DE TELEFONE MÊS SET-22 UAPS G. MONTALVERNE

Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
03/10/2022	DESPESA	TELEMAR S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 55,85	CONTA DE TELEFONE MÊS SET-22 UAPS JOÃO BARBOSA
03/10/2022	DESPESA	TELEMAR S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 55,85	CONTA DE TELEFONE MÊS SET-22 UAPS JOÃO ELÍSIO
03/10/2022	DESPESA	TELEMAR S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 55,85	CONTA DE TELEFONE MÊS SET-22 UAPS MARCUS AURÉLIO
03/10/2022	DESPESA	TELEMAR S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 55,85	CONTA DE TELEFONE MÊS SET-22 UAPS OSMAR VIANA
03/10/2022	DESPESA	TELEMAR S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 55,85	CONTA DE TELEFONE MÊS SET-22 UAPS PEDRO SAMPAIO
03/10/2022	DESPESA	TELEMAR S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 55,85	CONTA DE TELEFONE MÊS SET-22 UAPS ELEIZER STUDART
03/10/2022	DESPESA	TELEMAR S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 55,85	CONTA DE TELEFONE MÊS SET-22 UAPS FCO. MONTEIRO
03/10/2022	DESPESA	TELEMAR S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 55,85	CONTA DE TELEFONE MÊS SET-22 UAPS MACIEL DE BRITO
03/10/2022	DESPESA	TELEMAR S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 55,85	CONTA DE TELEFONE MÊS SET-22 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
03/10/2022	DESPESA	TELEMAR S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 55,85	CONTA DE TELEFONE MÊS SET-22 UAPS RECAMONDE CAPELO
03/10/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 459,80	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SET-22 UAPS SEDE
04/10/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.948,65	CONTA DE LUZ MÊS SET-22 UAPS MARCUS AURÉLIO
04/10/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.364,48	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO MAI-22 UAPS G. BENEVIDES
04/10/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 681,72	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO AGO-22 UAPS P.SÃO JOSÉ
04/10/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 493,49	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO AGO-22 UAPS . SAMPAIO
04/10/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 484,00	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO AGO-22 UAPS J. BARBOSA
04/10/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 923,94	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO AGO-22 UAPS CÉSAR CALS
05/10/2022	DESPESA	TUDO OFFICE LTDA ME	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 692,85	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
05/10/2022	DESPESA	TUDO OFFICE LTDA ME	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.353,35	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
06/10/2022	DESPESA	Q ÓTIMA DISTRIBUIDORA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 721,00	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
10/10/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 2.855,52	CONTA DE LUZ MÊS SET-22 UAPS FCO. MONTEIRO
10/10/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 3.784,34	CONTA DE LUZ MÊS SET-22 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
10/10/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 3.820,94	CONTA DE LUZ MÊS SET-22 UAPS GEORGE BENEVIDES
10/10/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.018,96	CONTA DE LUZ MÊS SET-22 UAPS AIRTON MONTE
10/10/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.031,68	CONTA DE LUZ MÊS SET-22 UAPS ABNER CAVALCANTE
10/10/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.054,67	CONTA DE LUZ MÊS SET-22 UAPS PEDRO SAMPAIO
10/10/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.293,92	CONTA DE LUZ MÊS SET-22 UAPS RECAMONDE CAPELO
10/10/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.540,69	CONTA DE LUZ MÊS SET-22 UAPS OSMAR VIANA

Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
10/10/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.623,93	CONTA DE LUZ MÊS SET-22 UAPS PEREIRA DE ALMEIDA
10/10/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.737,72	CONTA DE LUZ MÊS SET-22 UAPS GRACILIANO MUNIZ
10/10/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.785,48	CONTA DE LUZ MÊS SET-22 UAPS ELIEZER STUDART
10/10/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.899,10	CONTA DE LUZ MÊS SET-22 UAPS FDO. FAÇANHA
10/10/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 5.150,95	CONTA DE LUZ MÊS SET-22 UAPS G. MONTALVERNE
10/10/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 5.503,26	CONTA DE LUZ MÊS SET-22 UAPS ARGEU HERBSTER
10/10/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 5.675,03	CONTA DE LUZ MÊS SET-22 UAPS JOÃO ELÍSIO
10/10/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 6.846,33	CONTA DE LUZ MÊS SET-22 UAPS CÉSAR CALS
10/10/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 7.013,25	CONTA DE LUZ MÊS SET-22 UAPS MACIEL DE BRITO
11/10/2022	DESPESA	BIONEXO S/A	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.185,07	LICENÇA SOFTWARE COTAÇÃO DE COMPRAS
11/10/2022	DESPESA	INSTITUTO AGGREGATUM	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 21.424,77	SERV. DE ASSESSORIA EM GOVERNANÇA MÊS SET-22
13/10/2022	DESPESA	Q ÓTIMA DISTRIBUIDORA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 183,40	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
13/10/2022	DESPESA	RODRIGO LAMAR - TI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 299,00	LICENÇA DE SOFTWARE DE COMPRAS MÊS SET-22
13/10/2022	DESPESA	LABOR SAÚDE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 977,35	SERV.DE ANÁLISE LABORATORIAL DE ÁGUA UAPS SET-22
14/10/2022	DESPESA	IDREP TECNOLOGIA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 5.101,48	LOCAÇÃO DE RELÓGIOS DE PONTO MÊS SET-22
17/10/2022	DESPESA	TUDO OFFICE LTDA ME	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 389,50	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
17/10/2022	DESPESA	Q ÓTIMA DISTRIBUIDORA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 638,40	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
17/10/2022	DESPESA	PROMOV SAÚDE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 2.536,50	EXAMES OCUPACIONAIS MÊS SET-22
17/10/2022	DESPESA	ÁGUA VIVA TRANSPORTES	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 300,00	ÁGUA POTÁVEL UAPS PEDRO SAMPAIO
17/10/2022	DESPESA	CLARO S/A	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 812,60	PLANO CELULAR EMPRESA - UAPS SET-22
17/10/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 384,51	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SET-22 UAPS PEDRO SAMPAIO
17/10/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 384,51	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO OUT--22 UAPS PEDRO SAMPAIO
19/10/2022	DESPESA	TUDO OFFICE LTDA ME	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 11.070,00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
19/10/2022	DESPESA	MARCELO FERREIRA ADVOGADOS	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 47.300,00	ASSESSORIA JURÍDICA SET-22
20/10/2022	DESPESA	JOAO RODRIGUES DA SILVA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.040,00	ESPELHO PARA SALA NDI UAPS ARGEU HERBSTER
20/10/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 126,75	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SET-22 UAPS RECAMONDE CAPELO
20/10/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 330,31	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SET-22 UAPS GEORGE BENEVIDES
20/10/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 605,00	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SET-22 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ

Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
20/10/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 691,16	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SET-22 UAPS ARGEU HERBSTER
20/10/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 242,25	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SET-22 UAPS GUARANY MONT'ALVERNE
20/10/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 801,80	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SET-22 UAPS P. ALMEIDA
20/10/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 462,75	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SET-22 UAPS MARCUS AURÉLIO
20/10/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 802,69	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SET-22 UAPS FERNANDO FAÇANHA
20/10/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.191,53	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SET-22 UAPS GRACILIANO MUNIZ
20/10/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.008,27	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SET-22 UAPS ELIEZER STUDART
20/10/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 368,00	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SET-22 UAPS JOÃO BARBOSA
20/10/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 294,75	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SET-22 UAPS ABNER CAVALCANTE
20/10/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.845,06	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SET-22 UAPS OSMAR VIANA
20/10/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 596,61	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SET-22 UAPS AIRTON MONTE
20/10/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 363,00	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SET-22 UAPS FCO. MONTEIRO
20/10/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 779,28	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SET-22 UAPS CÉSAR CALS
24/10/2022	DESPESA	DESENTUPIDORA ESTRELA DO SOL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.425,00	DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO UAPS CÉSAR CALS
25/10/2022	DESPESA	OMIEXPERIENCE S/A	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 389,00	LICENÇA SOFTWARE FINANCEIRO
25/10/2022	DESPESA	FAST MEDIC SISTEMAS DE GESTÃO EM SAÚDE LTDA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 34.799,41	LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE E PRONTUÁRIO ELETRÔNICO MÊS SET-22
25/10/2022	DESPESA	TATAMES ART & E.V.A.	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 420,00	TATAME PARA SALA DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL UAPS ARGEU HERBSTER
26/10/2022	DESPESA	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - CREA/CE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 88,78	TAXA ART - PROJETO SEGURANÇA UAPS ELIEZER STUDART
26/10/2022	DESPESA	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - CREA/CE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 88,78	TAXA ART - PROJETO SEGURANÇA UAPS GEORGE BENEVIDES
26/10/2022	DESPESA	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - CREA/CE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 88,78	TAXA ART - PROJETO SEGURANÇA UAPS GURANY MONTALVERNE
26/10/2022	DESPESA	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - CREA/CE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 88,78	TAXA ART - PROJETO SEGURANÇA UAPS PQ. SÃO JOSÉ
26/10/2022	DESPESA	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - CREA/CE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 88,78	TAXA ART - PROJETO SEGURANÇA UAPS RECAMONDE CAPELO
27/10/2022	DESPESA	VALLOR GESTAO PRODUTIVIDADE RESULTADOS	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 690,00	CORREÇÃO ORTOGRAMATICAL DE E-BOOK
28/10/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.343,55	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SET-22 UAPS MACIEL DE BRITO
28/10/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.664,38	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SET-22 UAPS JOÃO ELÍSIO
TOTAL					R\$ 242.475,89	

EXAMES LABORATORIAIS

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
14/10/2022	DESPESA	INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR - ISGH/PRIMILAB	EXAMES LABORATORIAIS		R\$ 118,35	EXAMES LABORATORIAIS COLABORADORES SESMT MÊS SET-22
14/10/2022	DESPESA	LABORATÓRIO DR. PEREZ LIMARDO	EXAMES LABORATORIAIS		R\$ 15.969,61	EXAMES CITOPATOLÓGICOS
25/10/2022	DESPESA	INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR - ISGH/PRIMILAB	EXAMES LABORATORIAIS		R\$ 274.351,04	EXAMES LABORATORIAIS UAPS MÊS SET-22
TOTAL					R\$ 290.439,00	

MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
10/10/2022	DESPESA	JET REFRIGERAÇÕES	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO		R\$ 26.060,69	SERV. DE REFRIGERAÇÃO UAPS MÊS SET-22
11/10/2022	DESPESA	SILICON TECH DO BRAS	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO		R\$ 75.937,27	SERV. DE INFORMÁTICA UAPS MÊS SET-22
13/10/2022	DESPESA	ALVETERRA CONSTRUTORA	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO		R\$ 215.995,33	SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL UAPS MÊS SET-22
14/10/2022	DESPESA	DIOTEC COM. MANUT. IND. HOSPITALAR	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO		R\$ 15.912,50	SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL UAPS MÊS SET-22
TOTAL					R\$ 333.905,79	

MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
03/10/2022	DESPESA	FERNANDO RODRIGUES F	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 1.393,52	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
03/10/2022	DESPESA	FERNANDO RODRIGUES F	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 426,51	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
03/10/2022	DESPESA	NUVEX COM. DE PRODUT	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 1.268,15	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
03/10/2022	DESPESA	NUVEX COM. DE PRODUT	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 801,84	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
03/10/2022	DESPESA	MED DONTO COMERCIO DE PROD	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 275,04	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
03/10/2022	DESPESA	MAXXI DISTRIB DE MEDIC HOS	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 386,51	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
05/10/2022	DESPESA	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 1.534,40	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
05/10/2022	DESPESA	MAQUILAR	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 1.838,00	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
05/10/2022	DESPESA	COMPANHIA DO MÉDICO	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 2.460,00	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
05/10/2022	DESPESA	FAST MED DISTRIBUIDORA	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 10.890,00	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
05/10/2022	DESPESA	REGIFARMA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 956,00	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
05/10/2022	DESPESA	FAST MED DISTRIBUIDORA	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 1.610,00	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
06/10/2022	DESPESA	D M HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 1.600,00	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
06/10/2022	DESPESA	DENTAL CAMPO BELO	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 1.852,35	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO



Fortaleza

PREFEITURA

Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
06/10/2022	DESPESA	T S HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 2.640,00	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
06/10/2022	DESPESA	T S HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 3.411,20	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
06/10/2022	DESPESA	FAST MED DISTRIBUIDORA	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 299,70	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
06/10/2022	DESPESA	EGIMED HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 310,00	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
06/10/2022	DESPESA	DENTAL CAMPO BELO	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 871,00	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
06/10/2022	DESPESA	NUVEX COM. DE PRODUT	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 1.072,00	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
10/10/2022	DESPESA	MAXXI DISTRIB DE MEDIC HOS	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 842,80	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
10/10/2022	DESPESA	ART MÉDICA	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 1.627,30	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
10/10/2022	DESPESA	MED DONTO COMERCIO DE PROD	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 4.221,00	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
11/10/2022	DESPESA	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 397,20	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
13/10/2022	DESPESA	T S HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 2.413,00	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
13/10/2022	DESPESA	CENTRAL DAS FRALDAS	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 8.557,00	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
13/10/2022	DESPESA	PROSHOPITAL COM. E REP.	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 660,40	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
13/10/2022	DESPESA	FAST MED DISTRIBUIDORA	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 304,65	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
13/10/2022	DESPESA	FAST MED DISTRIBUIDORA	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 9.332,46	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
13/10/2022	DESPESA	MAXXI DISTRIB DE MEDIC HOS	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 4.875,93	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
13/10/2022	DESPESA	Q ÓTIMA DISTRIBUIDORA	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 650,00	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
14/10/2022	DESPESA	MEDMAIA PRODUTOS MÉDICOS	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 5.066,90	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
17/10/2022	DESPESA	DENTAL CAMPO BELO	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 1.852,35	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
17/10/2022	DESPESA	PROSHOPITAL COM. E REP.	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 104,40	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
17/10/2022	DESPESA	MAXXI DISTRIB DE MEDIC HOS	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 541,40	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
17/10/2022	DESPESA	MAXXI DISTRIB DE MEDIC HOS	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 575,00	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
17/10/2022	DESPESA	SIMAG COM. DE DOMINISSANITÁRIOS	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 3.774,00	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
17/10/2022	DESPESA	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 315,80	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
17/10/2022	DESPESA	X MEDICAL E CLEAN LTDA	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 3.550,00	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
20/10/2022	DESPESA	MAXXI DISTRIB DE MEDIC HOS	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 269,34	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
20/10/2022	DESPESA	COMPANHIA DO MÉDICO	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 714,00	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
20/10/2022	DESPESA	X MEDICAL E CLEAN LTDA	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 2.870,25	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
24/10/2022	DESPESA	BELIEVE FARMA	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 1.120,00	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
24/10/2022	DESPESA	PROSHOPITAL COM. E REP.	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 1.848,80	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
24/10/2022	DESPESA	FAST MED DISTRIBUIDORA	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 4.500,00	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
26/10/2022	DESPESA	MARK FARDAMENTOS	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 4.350,00	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
26/10/2022	DESPESA	COMPANHIA DO MÉDICO	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 189,00	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
27/10/2022	DESPESA	REGIFARMA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 1.195,00	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
27/10/2022	DESPESA	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 2.020,91	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
27/10/2022	DESPESA	FAST MED DISTRIBUIDORA	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 8.550,00	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
27/10/2022	DESPESA	NUTRIENTES MED	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 668,00	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
27/10/2022	DESPESA	X MEDICAL E CLEAN LTDA	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 2.944,00	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
27/10/2022	DESPESA	FERNANDO RODRIGUES F	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 922,42	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
28/10/2022	DESPESA	DISTRIBUIDORA FIDES	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 740,10	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
31/10/2022	DESPESA	FAST MED DISTRIBUIDORA	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 1.404,00	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO

Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
31/10/2022	DESPESA	MED DONTO COMERCIO DE PROD	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 301,00	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
31/10/2022	DESPESA	FERNANDO RODRIGUES F	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 168,00	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
31/10/2022	DESPESA	NUVEX COM. DE PRODUT	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 1.496,26	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
31/10/2022	DESPESA	NUVEX COM. DE PRODUT	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 217,00	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
TOTAL					R\$ 121.395,89	

SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
11/10/2022	DESPESA	BALLISTA PUBLICIDADE LTDA	SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES		R\$ 3.457,08	SERV. DE PUBLICIDADE
13/10/2022	DESPESA	MARACA PUBLICIDADE	SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES		R\$ 20.941,23	SERV. DE COMUNICAÇÃO UAPS MÊS SET-22
14/10/2022	DESPESA	COPYMITA	SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES		R\$ 18.850,98	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS UAPS MÊS SET-22
TOTAL					R\$ 43.249,29	

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
19/10/2022	DESPESA	ADRIANA E D DA SILVA APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DE APOIO		R\$ 34.355,20	ASSESSORIA E COORDENAÇÃO DE RH SET-22
19/10/2022	DESPESA	LUMAS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DE APOIO		R\$ 24.218,00	ASSESSORIA FINANCEIRA SET-22
19/10/2022	DESPESA	VEXSEA ACCOUNTING SEEVICES	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DE APOIO		R\$ 34.920,00	ASSESSORIA CONTÁBIL SET-22
TOTAL					R\$ 93.493,20	

TRANSPORTE / LOGÍSTICA

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
06/10/2022	DESPESA	GS TRANSPORTES EXECUTIVOS	TRANSPORTE E LOGÍSTICA		R\$ 197.214,28	SERV. DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA MÊS SET-22 UAPS
10/10/2022	DESPESA	GS TRANSPORTES EXECUTIVOS	TRANSPORTE E LOGÍSTICA		R\$ 19.979,98	SERV. DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA CAMPANHA DE VACINAÇÃO UAPS MÊS SET-22
TOTAL					R\$ 217.194,26	

SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
06/10/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS		R\$ 258.526,86	SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO UAPS MÊS SET-22
10/10/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS		R\$ 23.972,18	SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO UAPS MÊS SET-22
14/10/2022	DESPESA	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS		R\$ 15.480,34	SERV. DE COLETA DE RESÍDUOS UAPS MÊS SET-22
TOTAL					R\$ 297.979,38	

SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
06/10/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL		R\$ 195.367,47	SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA UAPS MÊS SET-22
10/10/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL		R\$ 21.000,49	SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA CAMPANHA DE VACINAÇÃO MÊS SET-22
TOTAL					R\$ 216.367,96	

MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO UAPS

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
05/10/2022	DESPESA	FAST MED DISTRIBUIDORA	MEDICAMENTOS USO INTERNO UAPS		R\$ 1.187,50	MEDICAMENTOS USO INTERNO UAPS
05/10/2022	DESPESA	FAST MED DISTRIBUIDORA	MEDICAMENTOS USO INTERNO UAPS		R\$ 11.400,00	MEDICAMENTOS USO INTERNO UAPS
20/10/2022	DESPESA	COMERCIAL VALFARMA EIRELLI	MEDICAMENTOS USO INTERNO UAPS		R\$ 299,00	MEDICAMENTOS USO INTERNO UAPS
24/10/2022	DESPESA	NUTRIENTES MED	MEDICAMENTOS USO INTERNO UAPS		R\$ 900,00	MEDICAMENTOS USO INTERNO UAPS
24/10/2022	DESPESA	PROSHOPITAL COM. E REP.	MEDICAMENTOS USO INTERNO UAPS		R\$ 500,00	MEDICAMENTOS USO INTERNO UAPS
24/10/2022	DESPESA	T S HOSPITALAR	MEDICAMENTOS USO INTERNO UAPS		R\$ 688,00	MEDICAMENTOS USO INTERNO UAPS
27/10/2022	DESPESA	FAST MED DISTRIBUIDORA	MEDICAMENTOS USO INTERNO UAPS		R\$ 779,73	MEDICAMENTOS USO INTERNO UAPS
TOTAL					R\$ 15.754,23	

QUALIFICAÇÃO CORPO TÉCNICO

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
14/10/2022	DESPESA	E-SEED EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA	QUALIFICAÇÃO DE CORPO TÉCNICO		R\$ 6.652,44	PLATAFORMA EAD - HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE
14/10/2022	DESPESA	L NUTRI GESTAO E CONSULTORIA	QUALIFICAÇÃO DE CORPO TÉCNICO		R\$ 10.312,39	PRODUÇÃO DE CONTEÚDO EDUCACIONAL E COORDENAÇÃO DE EAD MÊS SET-22
TOTAL					R\$ 16.964,83	

Saúde
ANEXO II

Movimentação da conta de execução nº 135070-6:

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
03/10/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 459,80	R\$ 3.883.168,62	5172705-09-22	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SET-22 SEDE ADMINISTRATIVA
03/10/2022	DESPESA	FERNANDO RODRIGUES F	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 1.393,52	R\$ 3.881.775,10	56982	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
03/10/2022	DESPESA	FERNANDO RODRIGUES F	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 426,51	R\$ 3.881.348,59	56980	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
03/10/2022	DESPESA	NUVEX COM. DE PRODUT	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 1.268,15	R\$ 3.880.080,44	54539	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
03/10/2022	DESPESA	NUVEX COM. DE PRODUT	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 801,84	R\$ 3.879.278,60	54540	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
03/10/2022	DESPESA	MED DONTO COMERCIO DE PROD	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 275,04	R\$ 3.879.003,56	66431	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
03/10/2022	DESPESA	MAXXI DISTRIB DE MEDIC HOS	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 386,51	R\$ 3.878.617,05	15048	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
03/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 3.878.605,40	EXTRATO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
03/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 3.878.593,75	EXTRATO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
03/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 3.878.582,10	EXTRATO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
03/10/2022	DESPESA	TELEMAR S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 55,85	R\$ 3.878.526,25	900090508923	CONTA DE TELEFONE MÊS SET-22 UAPS P. ALMEIDA
03/10/2022	DESPESA	TELEMAR S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 55,85	R\$ 3.878.470,40	900090508926	CONTA DE TELEFONE MÊS SET-22 UAPS AIRTON MONTE
03/10/2022	DESPESA	TELEMAR S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 55,85	R\$ 3.878.414,55	900090508930	CONTA DE TELEFONE MÊS SET-22 UAPS A. HERBSTER
03/10/2022	DESPESA	TELEMAR S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 55,85	R\$ 3.878.358,70	900090508932	CONTA DE TELEFONE MÊS SET-22 UAPS FDO. FAÇANHA
03/10/2022	DESPESA	TELEMAR S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 55,85	R\$ 3.878.302,85	900090508435	CONTA DE TELEFONE MÊS SET-22 UAPS CÉSAR CALS
03/10/2022	DESPESA	TELEMAR S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 55,85	R\$ 3.878.247,00	900090508213	CONTA DE TELEFONE MÊS SET-22 UAPS G. BENEVIDES
03/10/2022	DESPESA	TELEMAR S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 55,85	R\$ 3.878.191,15	900090508924	CONTA DE TELEFONE MÊS SET-22 UAPS G. MUNIZ
03/10/2022	DESPESA	TELEMAR S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 55,85	R\$ 3.878.135,30	900090508931	CONTA DE TELEFONE MÊS SET-22 UAPS G. MONTALVERNE
03/10/2022	DESPESA	TELEMAR S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 55,85	R\$ 3.878.079,45	900090509058	CONTA DE TELEFONE MÊS SET-22 UAPS JOÃO BARBOSA
03/10/2022	DESPESA	TELEMAR S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 55,85	R\$ 3.878.023,60	900090508215	CONTA DE TELEFONE MÊS SET-22 UAPS JOÃO ELÍSIO
03/10/2022	DESPESA	TELEMAR S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 55,85	R\$ 3.877.967,75	900090508950	CONTA DE TELEFONE MÊS SET-22 UAPS MARCUS AURÉLIO

Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
03/10/2022	DESPESA	TELEMAR S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 55,85	R\$ 3.877.911,90	900090508654	CONTA DE TELEFONE MÊS SET-22 UAPS OSMAR VIANA
03/10/2022	DESPESA	TELEMAR S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 55,85	R\$ 3.877.856,05	900090508214	CONTA DE TELEFONE MÊS SET-22 UAPS PEDRO SAMPAIO
03/10/2022	DESPESA	TELEMAR S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 55,85	R\$ 3.877.800,20	900090509029	CONTA DE TELEFONE MÊS SET-22 UAPS ELEIZER STUDART
03/10/2022	DESPESA	TELEMAR S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 55,85	R\$ 3.877.744,35	900090509030	CONTA DE TELEFONE MÊS SET-22 UAPS FCO. MONTEIRO
03/10/2022	DESPESA	TELEMAR S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 55,85	R\$ 3.877.688,50	900090508929	CONTA DE TELEFONE MÊS SET-22 UAPS MACIEL DE BRITO
03/10/2022	DESPESA	TELEMAR S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 55,85	R\$ 3.877.632,65	900090508990	CONTA DE TELEFONE MÊS SET-22 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
03/10/2022	DESPESA	TELEMAR S/A - OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 55,85	R\$ 3.877.576,80	900090509028	CONTA DE TELEFONE MÊS SET-22 UAPS RECAMONDE CAPELO
03/10/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 459,80	R\$ 3.877.117,00	5172705-09-22	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SET-22 UAPS SEDE
04/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 96,00	R\$ 3.877.021,00	EXTRATO	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC'S NET EMPRESA
04/10/2022	DESPESA	LARA LIMA MELO	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 7.474,31	R\$ 3.869.546,69	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS
04/10/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.948,65	R\$ 3.864.598,04	31519145	CONTA DE LUZ MÊS SET-22 UAPS MARCUS AURÉLIO
04/10/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.364,48	R\$ 3.863.233,56	2559838-05-22	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO MAI-22 UAPS G. BENEVIDES
04/10/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 681,72	R\$ 3.862.551,84	3582132-08-22	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO AGO-22 UAPS P.SÃO JOSÉ
04/10/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 493,49	R\$ 3.862.058,35	5020948-08-22	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO AGO-22 UAPS . SAMPAIO
04/10/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 484,00	R\$ 3.861.574,35	8080917-05-22	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO AGO-22 UAPS J. BARBOSA
04/10/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 923,94	R\$ 3.860.650,41	13703714-08-22	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO AGO-22 UAPS CÉSAR CALS
05/10/2022	DESPESA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.807.713,16	R\$ 2.052.937,25	FOPAG SET-22	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS
05/10/2022	DESPESA	FAST MED DISTRIBUIDORA	MEDICAMENTOS USO INTERNO UAPS		R\$ 1.187,50	R\$ 2.051.749,75	1835	MEDICAMENTOS USO INTERNO UAPS
05/10/2022	DESPESA	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 1.534,40	R\$ 2.050.215,35	16469	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
05/10/2022	DESPESA	MAQUILAR	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 1.838,00	R\$ 2.048.377,35	58967	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
05/10/2022	DESPESA	COMPANHIA DO MÉDICO	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 2.460,00	R\$ 2.045.917,35	20395	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
05/10/2022	DESPESA	FAST MED DISTRIBUIDORA	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 10.890,00	R\$ 2.035.027,35	1815	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
05/10/2022	DESPESA	FAST MED DISTRIBUIDORA	MEDICAMENTOS USO INTERNO UAPS		R\$ 11.400,00	R\$ 2.023.627,35	1834	MEDICAMENTOS USO INTERNO UAPS

Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
05/10/2022	DESPESA	TUDO OFFICE LTDA ME	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 692,85	R\$ 2.022.934,50	76317	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
05/10/2022	DESPESA	REGIFARMA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 956,00	R\$ 2.021.978,50	19734	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
05/10/2022	DESPESA	TUDO OFFICE LTDA ME	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.353,35	R\$ 2.020.625,15	76318	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
05/10/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.007,60	R\$ 2.019.617,55	96014089155	VALE TRANSPORTE METROPOLITANO OUT-22
05/10/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 14.080,11	R\$ 2.005.537,44	96014089154	VALE TRANSPORTE URBANO OUT-22
05/10/2022	DESPESA	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 123.073,52	R\$ 1.882.463,92	6790023	VALE ALIMENTAÇÃO OUT-22
05/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.884,00	R\$ 1.880.579,92	EXTRATO	TARIFA LCTO CRED CONTA
05/10/2022	DESPESA	FAST MED DISTRIBUIDORA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 1.610,00	R\$ 1.878.969,92	1799	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
05/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 1.878.958,27	EXTRATO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
06/10/2022	TED RECEBIDO	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE	XXX	R\$ 1.000.000,00		R\$ 2.878.958,27	EXTRATO	REF.: A PARCELA 29 DE 48 (RECEBIMENTO REFERENTE RH + CUSTEIO) REF. O CONTRATO DE GESTÃO DAS UAPS Nº 02 -2020 , REF.: O MÊS DE SETEMBRO 2022.
06/10/2022	TED RECEBIDO	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO BENEFICENT 06/10	XXX	R\$ 1.000.000,00		R\$ 3.878.958,27	EXTRATO	REF.: A PARCELA 29 DE 48 (RECEBIMENTO REFERENTE RH + CUSTEIO) REF. O CONTRATO DE GESTÃO DAS UAPS Nº 02 -2020 , REF.: O MÊS DE SETEMBRO 2022.
06/10/2022	DESPESA	D M HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 1.600,00	R\$ 3.877.358,27	9506	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
06/10/2022	DESPESA	DENTAL CAMPO BELO	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 1.852,35	R\$ 3.875.505,92	48714	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
06/10/2022	DESPESA	T S HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 2.640,00	R\$ 3.872.865,92	81729	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
06/10/2022	DESPESA	T S HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 3.411,20	R\$ 3.869.454,72	81717	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
06/10/2022	DESPESA	FAST MED DISTRIBUIDORA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 299,70	R\$ 3.869.155,02	1864	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
06/10/2022	DESPESA	EGIMED HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 310,00	R\$ 3.868.845,02	2469	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
06/10/2022	DESPESA	Q ÓTIMA DISTRIBUIDORA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 721,00	R\$ 3.868.124,02	2005	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
06/10/2022	DESPESA	DENTAL CAMPO BELO	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 871,00	R\$ 3.867.253,02	48713	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
06/10/2022	DESPESA	NUVEX COM. DE PRODUT	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 1.072,00	R\$ 3.866.181,02	54555	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
06/10/2022	DESPESA	GS TRANSPORTES EXECUTIVOS	TRANSPORTE E LOGÍSTICA		R\$ 197.214,28	R\$ 3.668.966,74	224	SERV. DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA MÊS SET-22 UAPS
06/10/2022	DESPESA	TED ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE - REEMBOLSO PGTO RECEITA FEDERAL	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 62.284,73	R\$ 3.606.682,01	GUIA	INSS FOPAG SET-22
06/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 4,00	R\$ 3.606.678,01	EXTRATO	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA
06/10/2022	DESPESA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 438,23	R\$ 3.606.239,78	GUIA	FGTS FOPAG-SET-22
06/10/2022	DESPESA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 198.645,10	R\$ 3.407.594,68	GUIA	FGTS FOPAG-SET-22
06/10/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS		R\$ 258.526,86	R\$ 3.149.067,82	1914	SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO UAPS MÊS SET-22
06/10/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL		R\$ 195.367,47	R\$ 2.953.700,35	1909	SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA UAPS MÊS SET-22
06/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 2.953.688,70	EXTRATO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX

Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
06/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 2.953.677,05	EXTRATO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
06/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 2.953.665,40	EXTRATO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
06/10/2022	DESPESA	DANIELLE MONTENEGRO	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 10.084,44	R\$ 2.943.580,96	FOPAG SET-22	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS
07/10/2022	TED RECEBIDO	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO BENEFICIENTE CISNE	XXX	R\$ 1.000.000,00		R\$ 3.943.580,96	EXTRATO	REF.: A PARCELA 29 DE 48 (RECEBIMENTO REFERENTE RH + CUSTEIO) REF. O CONTRATO DE GESTÃO DAS UAPS Nº 02 -2020 , REF.: O MÊS DE SETEMBRO 2022.
07/10/2022	TED RECEBIDO	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO BENEFICIENT 07/10	XXX	R\$ 1.000.000,00		R\$ 4.943.580,96	EXTRATO	REF.: A PARCELA 29 DE 48 (RECEBIMENTO REFERENTE RH + CUSTEIO) REF. O CONTRATO DE GESTÃO DAS UAPS Nº 02 -2020 , REF.: O MÊS DE SETEMBRO 2022.
07/10/2022	DESPESA	ADELAIDE ARAÚJO MONTEIRO	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 5.827,88	R\$ 4.937.753,08	TRCT	RESCISÃO DE CONTRATO
07/10/2022	DESPESA	GRACIELLA DE MELO ARAÚJO FREITAS -TRANSFERENCIA PIX	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.870,68	R\$ 4.935.882,40	FOPAG SET-22	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS
07/10/2022	DESPESA	MARIA REBECA FETIOSA RIBEIRO - TRANSFERENCIA PIX	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 9.788,28	R\$ 4.926.094,12	FOPAG SET-22	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS
10/10/2022	TED RECEBIDO	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO BENEFICIENTE CISNE	XXX	R\$ 170.520,16		R\$ 5.096.614,28	EXTRATO	REF.: A PARCELA 29 DE 48 (RECEBIMENTO REFERENTE RH + CUSTEIO) REF. O CONTRATO DE GESTÃO DAS UAPS Nº 02 -2020 , REF.: O MÊS DE SETEMBRO 2022.
10/10/2022	TED RECEBIDO	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO BENEFICIENT 08/10	XXX	R\$ 1.000.000,00		R\$ 6.096.614,28	EXTRATO	REF.: A PARCELA 29 DE 48 (RECEBIMENTO REFERENTE RH + CUSTEIO) REF. O CONTRATO DE GESTÃO DAS UAPS Nº 02 -2020 , REF.: O MÊS DE SETEMBRO 2022.
10/10/2022	DESPESA	MAXXI DISTRIB DE MEDIC HOS	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 842,80	R\$ 6.095.771,48	15143	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
10/10/2022	DESPESA	ART MÉDICA	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 1.627,30	R\$ 6.094.144,18	467612	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
10/10/2022	DESPESA	SOL NASCENTE IMOBILIÁRIA	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 2.580,75	R\$ 6.091.563,43	120338	ALUGUEL ALMOXARIFADO MÊS SET-22
10/10/2022	DESPESA	SOL NASCENTE IMOBILIÁRIA	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 8.576,48	R\$ 6.082.986,95	12340	ALUGUEL SEDE MÊS SET-22
10/10/2022	DESPESA	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 552,60	R\$ 6.082.434,35	353719	GESTÃO DO VALE TRANSPORTE SET-22
10/10/2022	DESPESA	JET REFRIGERAÇÕES	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 1.127,31	R\$ 6.081.307,04	137	SERV. DE REFRIGERAÇÃO BASE ADMIN. MÊS SET-22
10/10/2022	DESPESA	JET REFRIGERAÇÕES	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO		R\$ 26.060,69	R\$ 6.055.246,35	136	SERV. DE REFRIGERAÇÃO UAPS MÊS SET-22
10/10/2022	DESPESA	GS TRANSPORTES EXECUTIVOS	TRANSPORTE E LOGÍSTICA		R\$ 19.979,98	R\$ 6.035.266,37	226	SERV. DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA CAMPANHA DE VACINAÇÃO UAPS MÊS SET-22
10/10/2022	DESPESA	GS TRANSPORTES EXECUTIVOS	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 20.130,19	R\$ 6.015.136,18	225	SERV. DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA BASE ADMIN. UAPS MÊS SET-22
10/10/2022	DESPESA	MARIA GLEICIANE A.B. FREITAS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 305,73	R\$ 6.014.830,45	FOPAG SET-22	PENSÃO ALIMENTÍCIA
10/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 6.014.821,45	EXTRATO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
10/10/2022	DESPESA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA - SEFIN	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 50.000,30	R\$ 5.964.821,15	GUIA	ISS SERVIÇOS TOMADOS SET-22
10/10/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 10.282,50	R\$ 5.954.538,65	1910	SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA BASE ADMIN. MÊS SET-22
10/10/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS		R\$ 23.972,18	R\$ 5.930.566,47	1912	SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO UAPS MÊS SET-22
10/10/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL		R\$ 21.000,49	R\$ 5.909.565,98	1913	SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA CAMPANHA DE VACINAÇÃO MÊS SET-22
10/10/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 13.616,18	R\$ 5.895.949,80	1915	SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO BASE ADMIN. MÊS SET-22
10/10/2022	DESPESA	MED DONTO COMERCIO DE PROD	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 4.221,00	R\$ 5.891.728,80	66566	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
10/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 5.891.717,15	EXTRATO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
10/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 5.891.705,50	EXTRATO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
10/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 5.891.693,85	EXTRATO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
10/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 5.891.682,20	EXTRATO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX

Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREADOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
10/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 5.891.670,55	EXTRATO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
10/10/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 851,19	R\$ 5.890.819,36	29977981	CONTA DE LUZ MÊS SET-22 ALMOXARIFADO
10/10/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 2.855,52	R\$ 5.887.963,84	31308224	CONTA DE LUZ MÊS SET-22 UAPS FCO. MONTEIRO
10/10/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 3.121,13	R\$ 5.884.842,71	31030049	CONTA DE LUZ MÊS SET-22 SEDE ADMINISTRATIVA
10/10/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 3.784,34	R\$ 5.881.058,37	28219766	CONTA DE LUZ MÊS SET-22 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
10/10/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 3.820,94	R\$ 5.877.237,43	31308221	CONTA DE LUZ MÊS SET-22 UAPS GEORGE BENVIDES
10/10/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.018,96	R\$ 5.873.218,47	31519144	CONTA DE LUZ MÊS SET-22 UAPS AIRTON MONTE
10/10/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.031,68	R\$ 5.869.186,79	28910299	CONTA DE LUZ MÊS SET-22 UAPS ABNER CAVALCANTE
10/10/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.054,67	R\$ 5.865.132,12	31502893	CONTA DE LUZ MÊS SET-22 UAPS PEDRO SAMPAIO
10/10/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.293,92	R\$ 5.860.838,20	28928358	CONTA DE LUZ MÊS SET-22 UAPS RECAMONDE CAPELO
10/10/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.540,69	R\$ 5.856.297,51	31307374	CONTA DE LUZ MÊS SET-22 UAPS OSMAR VIANA
10/10/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.623,93	R\$ 5.851.673,58	28755133	CONTA DE LUZ MÊS SET-22 UAPS PEREIRA DE ALMEIDA
10/10/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.737,72	R\$ 5.846.935,86	28219765	CONTA DE LUZ MÊS SET-22 UAPS GRACILIANO MUNIZ
10/10/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.785,48	R\$ 5.842.150,38	31519146	CONTA DE LUZ MÊS SET-22 UAPS ELIEZER STUDART
10/10/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.899,10	R\$ 5.837.251,28	28433030	CONTA DE LUZ MÊS SET-22 UAPS FDO. FAÇANHA
10/10/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 5.150,95	R\$ 5.832.100,33	28928360	CONTA DE LUZ MÊS SET-22 UAPS G. MONTALVERNE
10/10/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 5.503,26	R\$ 5.826.597,07	30486334	CONTA DE LUZ MÊS SET-22 UAPS ARGEU HERBSTER
10/10/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 5.675,03	R\$ 5.820.922,04	27640746	CONTA DE LUZ MÊS SET-22 UAPS JOÃO ELÍSIO
10/10/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 6.846,33	R\$ 5.814.075,71	31506026	CONTA DE LUZ MÊS SET-22 UAPS CÉSAR CALS
10/10/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 7.013,25	R\$ 5.807.062,46	28409778	CONTA DE LUZ MÊS SET-22 UAPS MACIEL DE BRITO

Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
11/10/2022	TED RECEBIDO	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE	XXX	R\$ 297,68		R\$ 5.807.360,14	EXTRATO	REF.: A PARCELA 29 DE 48 (RECEBIMENTO REFERENTE RH + CUSTEIO) REF. O CONTRATO DE GESTÃO DAS UAPS Nº 02 -2020 , REF.: O MÊS DE SETEMBRO 2022.
11/10/2022	DESPESA	BIONEXO S/A	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.185,07	R\$ 5.806.175,07	308474	LICENÇA SOFTWARE COTAÇÃO DE COMPRAS
11/10/2022	DESPESA	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 458,08	R\$ 5.805.716,99	6801286	VALE ALIMENTAÇÃO OUT-22
11/10/2022	DESPESA	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 397,20	R\$ 5.805.319,79	43348	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
11/10/2022	DESPESA	INSTITUTO AGGREGATUM	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 21.424,77	R\$ 5.783.895,02	18	SERV. DE ASSESSORIA EM GOVERNANÇA MÊS SET-22
11/10/2022	DESPESA	SILICON TECH DO BRAS	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO		R\$ 75.937,27	R\$ 5.707.957,75	688	SERV. DE INFORMÁTICA UAPS MÊS SET-22
11/10/2022	DESPESA	SILICON TECH DO BRAS	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 3.996,70	R\$ 5.703.961,05	687	SERV. DE INFORMÁTICA BASE ADMIN. MÊS SET-22
11/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 4,00	R\$ 5.703.957,05	EXTRATO	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA
11/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 5.703.948,05	EXTRATO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
11/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 5.703.939,05	EXTRATO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
11/10/2022	DESPESA	BALLISTA PUBLICIDADE LTDA	SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES		R\$ 3.457,08	R\$ 5.700.481,97	1349	SERV. DE PUBLICIDADE
11/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 5.700.470,32	EXTRATO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
11/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 5.700.458,67	EXTRATO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
11/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 5.700.447,02	EXTRATO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
11/10/2022	DESPESA	ARLENE MARIA BATISTA FREIRE	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 2.032,12	R\$ 5.698.414,90	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS
11/10/2022	DESPESA	FCA. CAMILA GRANGEIRO	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 2.099,68	R\$ 5.696.315,22	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS
11/10/2022	DESPESA	MILENA DA SILVA GILDO	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 2.112,38	R\$ 5.694.202,84	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS
13/10/2022	DESPESA	T S HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 2.413,00	R\$ 5.691.789,84	82203	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
13/10/2022	DESPESA	CENTRAL DAS FRALDAS	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 8.557,00	R\$ 5.683.232,84	27133	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
13/10/2022	DESPESA	PROSHOPITAL COM. E REP.	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 660,40	R\$ 5.682.572,44	179816	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
13/10/2022	DESPESA	Q ÓTIMA DISTRIBUIDORA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 183,40	R\$ 5.682.389,04	2010	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
13/10/2022	DESPESA	RODRIGO LAMAR - TI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 299,00	R\$ 5.682.090,04	2022/152	LICENÇA DE SOFTWARE DE COMPRAS MÊS SET-22
13/10/2022	DESPESA	Q ÓTIMA DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE ALMOXARIFADO		R\$ 670,00	R\$ 5.681.420,04	2011	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
13/10/2022	DESPESA	LABOR SAÚDE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 977,35	R\$ 5.680.442,69	28938	SERV.DE ANÁLISE LABORATORIAL DE ÁGUA UAPS SET-22
13/10/2022	DESPESA	ALVETERRA CONSTRUTORA	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 1.901,61	R\$ 5.678.541,08	143	SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL BASE ADMIN. MÊS SET-22
13/10/2022	DESPESA	ALVETERRA CONSTRUTORA	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO		R\$ 215.995,33	R\$ 5.462.545,75	144	SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL UAPS MÊS SET-22
13/10/2022	DESPESA	FAST MED DISTRIBUIDORA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 304,65	R\$ 5.462.241,10	1886	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
13/10/2022	DESPESA	FAST MED DISTRIBUIDORA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 9.332,46	R\$ 5.452.908,64	1883	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO

Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
13/10/2022	DESPESA	MARACA PUBLICIDADE	SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES		R\$ 20.941,23	R\$ 5.431.967,41	160	SERV. DE COMUNICAÇÃO UAPS MÊS SET-22
13/10/2022	DESPESA	MARACA PUBLICIDADE	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 2.204,34	R\$ 5.429.763,07	159	SERV. DE COMUNICAÇÃO BASE ADMIN. MÊS SET-22
13/10/2022	DESPESA	MAXXI DISTRIB DE MEDIC HOS	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 4.875,93	R\$ 5.424.887,14	15161	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
13/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 5.424.875,49	EXTRATO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
13/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 5.424.863,84	EXTRATO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
13/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 5.424.852,19	EXTRATO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
13/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 5.424.840,54	EXTRATO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
13/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 5.424.828,89	EXTRATO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
13/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 5.424.817,24	EXTRATO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
14/10/2022	DESPESA	MEDMAIA PRODUTOS MÉDICOS	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 5.066,90	R\$ 5.419.750,34	5063	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
14/10/2022	DESPESA	IDREP TECNOLOGIA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 5.101,48	R\$ 5.414.648,86	277	LOCAÇÃO DE RELÓGIOS DE PONTO MÊS SET-22
14/10/2022	DESPESA	E-SEED EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA	QUALIFICAÇÃO DE CORPO TÉCNICO		R\$ 6.652,44	R\$ 5.407.996,42	75	PLATAFORMA EAD - HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE
14/10/2022	DESPESA	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS		R\$ 15.480,34	R\$ 5.392.516,08	201612	SERV. DE COLETA DE RESÍDUOS UAPS MÊS SET-22
14/10/2022	DESPESA	L NUTRI GESTAO E CONSULTORIA	QUALIFICAÇÃO DE CORPO TÉCNICO		R\$ 10.312,39	R\$ 5.382.203,69	8	PRODUÇÃO DE CONTEÚDO EDUCACIONAL E COORDENAÇÃO DE EAD MÊS SET-22
14/10/2022	DESPESA	INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR - ISGH/PRIMILAB	EXAMES LABORATORIAIS		R\$ 118,35	R\$ 5.382.085,34	1733	EXAMES LABORATORIAIS COLABORADORES SESMT MÊS SET-22
14/10/2022	DESPESA	COPYMITA	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 715,86	R\$ 5.381.369,48	28169	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS BASE ADMIN. MÊS SET-22
14/10/2022	DESPESA	COPYMITA	SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES		R\$ 18.850,98	R\$ 5.362.518,50	28168	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS UAPS MÊS SET-22
14/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 12,00	R\$ 5.362.506,50	EXTRATO	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA
14/10/2022	DESPESA	KATIANA ARAÚJO ARAGÃO	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.304,66	R\$ 5.361.201,84	GUIA	GRRF
14/10/2022	DESPESA	LABORATÓRIO DR. PEREZ LIMARDO	EXAMES LABORATORIAIS		R\$ 15.969,61	R\$ 5.345.232,23	3255	EXAMES CITOPATOLÓGICOS
14/10/2022	DESPESA	DIOTEC COM. MANUT. IND. HOSPITALAR	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO		R\$ 15.912,50	R\$ 5.329.319,73	13657	SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL UAPS MÊS SET-22
14/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 5.329.308,08	EXTRATO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
14/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 5.329.296,43	EXTRATO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
14/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 5.329.284,78	EXTRATO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
14/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 5.329.273,13	EXTRATO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
14/10/2022	DESPESA	FCO. ALEXANDRE RODRIGUES E ESIO DANTAS DE ALMEIDA FILHO	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 4.479,81	R\$ 5.324.793,32	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS
14/10/2022	DESPESA	ALEXSANDRA SOARES DE LIMA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 2.275,13	R\$ 5.322.518,19	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS
14/10/2022	DESPESA	CARLOS ALBERTO PEREIRA SILVA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 7.630,72	R\$ 5.314.887,47	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS
14/10/2022	DESPESA	LUANA PRISCILLA DA SILVA GUEDES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 4.485,76	R\$ 5.310.401,71	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS
14/10/2022	DESPESA	MARCUS VINICIUS O. CAMARGO E NATHALIA KELLY SILVA CAMARGO	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 5.243,41	R\$ 5.305.158,30	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS
14/10/2022	DESPESA	ADRIANA MARIA BASILINO SILVA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 2.183,96	R\$ 5.302.974,34	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS
14/10/2022	DESPESA	MARIA CLARA DE OUSA VIEIRA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 14.823,95	R\$ 5.288.150,39	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS
14/10/2022	DESPESA	KATIANA ARAÚJO ARAGÃO	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 5.853,02	R\$ 5.282.297,37	TRCT	RESCISÃO DE CONTRATO
14/10/2022	DESPESA	ANDERSANNY MOURA BERNARDES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 32.887,14	R\$ 5.249.410,23	TRCT	RESCISÃO DE CONTRATO

Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREADOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
17/10/2022	DESPESA	SERVPRO SERV. PROFISSIONAIS LTDA	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 49,90	R\$ 5.249.360,33	2	SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PORTÃO SEDE ADMIN. MÊS SET-22
17/10/2022	DESPESA	DENTAL CAMPO BELO	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 1.852,35	R\$ 5.247.507,98	48910	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
17/10/2022	DESPESA	SERVPRO SERV. PROFISSIONAIS LTDA	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 49,90	R\$ 5.247.458,08	4	SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PORTÃO SEDE ADMIN. MÊS SET-22
17/10/2022	DESPESA	PROSHOPITAL COM. E REP.	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 104,40	R\$ 5.247.353,68	180148	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
17/10/2022	DESPESA	P3 TELECON - TEX NET	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 449,90	R\$ 5.246.903,78	1220058/4	INTERNET BANDA LARGA SEDE ADMIN MÊS SET-22
17/10/2022	DESPESA	MAXXI DISTRIB DE MEDIC HOS	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 541,40	R\$ 5.246.362,38	15238	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
17/10/2022	DESPESA	MAXXI DISTRIB DE MEDIC HOS	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 575,00	R\$ 5.245.787,38	48908	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
17/10/2022	DESPESA	TUDO OFFICE LTDA ME	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 389,50	R\$ 5.245.397,88	77088	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
17/10/2022	DESPESA	Q ÓTIMA DISTRIBUIDORA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 638,40	R\$ 5.244.759,48	2016	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
17/10/2022	DESPESA	PROMOV SAÚDE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 2.536,50	R\$ 5.242.222,98	11555	EXAMES OCUPACIONAIS MÊS SET-22
17/10/2022	DESPESA	SIMAG COM. DE DOMINISSANITÁRIOS	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 3.774,00	R\$ 5.238.448,98	99749	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
17/10/2022	DESPESA	VIDEOMAR - MULTIPLAY	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 87,94	R\$ 5.238.361,04	3287892	INTERNET BANDA LARGA ALMOX. MÊS SET-22
17/10/2022	DESPESA	ÁGUA VIVA TRANSPORTES	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 300,00	R\$ 5.238.061,04	637	ÁGUA POTÁVEL UAPS PEDRO SAMPAIO
17/10/2022	DESPESA	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 315,80	R\$ 5.237.745,24	43334	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
17/10/2022	DESPESA	X MEDICAL E CLEAN LTDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 3.550,00	R\$ 5.234.195,24	1536	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
17/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 117,20	R\$ 5.234.078,04	EXTRATO	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1
17/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 5.234.066,39	EXTRATO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
17/10/2022	DESPESA	JOSÉ RICARDO ALVES DE AZEVEDO	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 952,75	R\$ 5.233.113,64	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS
17/10/2022	DESPESA	RICARDO BEZERRA DOS SANTOS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 5.279,22	R\$ 5.227.834,42	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS
17/10/2022	DESPESA	CLARO S/A	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 812,60	R\$ 5.227.021,82	146510587	PLANO CELULAR EMPRESA - UAPS SET-22
17/10/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 384,51	R\$ 5.226.637,31	5020948-09-22	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SET-22 UAPS PEDRO SAMPAIO
17/10/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 384,51	R\$ 5.226.252,80	5020948-10-22	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO OUT--22 UAPS PEDRO SAMPAIO
18/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 44,00	R\$ 5.226.208,80	EXTRATO	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC5 NET EMPRESA
19/10/2022	DESPESA	TUDO OFFICE LTDA ME	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 11.070,00	R\$ 5.215.138,80	77159	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
19/10/2022	DESPESA	MARCELO FERREIRA ADVOGADOS	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 47.300,00	R\$ 5.167.838,80	72	ASSESSORIA JURÍDICA SET-22
19/10/2022	DESPESA	ADRIANA E D DA SILVA APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DE APOIO		R\$ 34.355,20	R\$ 5.133.483,60	236	ASSESSORIA E COORDENAÇÃO DE RH SET-22

Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
19/10/2022	DESPESA	LUMAS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DE APOIO		R\$ 24.218,00	R\$ 5.109.265,60	30	ASSESSORIA FINANCEIRA SET-22
19/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 8,00	R\$ 5.109.257,60	EXTRATO	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA
19/10/2022	DESPESA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 300.000,00	R\$ 4.809.257,60	GUIA	IRPF FOPAG SET-22
19/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 4.809.245,95	EXTRATO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
19/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 4.809.234,30	EXTRATO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
19/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 4.809.222,65	EXTRATO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
19/10/2022	DESPESA	ANA FLÁVIA CALHEIROS MARTINS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.109,86	R\$ 4.808.112,79	TRCT	RESCISÃO DE CONTRATO
19/10/2022	DESPESA	VEVSEA ACCOUNTING SEEVICES	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DE APOIO		R\$ 34.920,00	R\$ 4.773.192,79	4886	ASSESSORIA CONTÁBIL SET-22
20/10/2022	DESPESA	MAXXI DISTRIB DE MEDIC HOS	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 269,34	R\$ 4.772.923,45	15287	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
20/10/2022	DESPESA	COMERCIAL VALFARMA EIRELLI	MEDICAMENTOS USO INTERNO UAPS		R\$ 299,00	R\$ 4.772.624,45	76549	MEDICAMENTOS USO INTERNO UAPS
20/10/2022	DESPESA	COMPANHIA DO MÉDICO	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 714,00	R\$ 4.771.910,45	20571	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
20/10/2022	DESPESA	X MEDICAL E CLEAN LTDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 2.870,25	R\$ 4.769.040,20	1569	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
20/10/2022	DESPESA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 266,35	R\$ 4.768.773,85	GUIA	IRPF SERV. TOMADOS SET-22
20/10/2022	DESPESA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 29,10	R\$ 4.768.744,75	GUIA	IRPF SERV. TOMADOS SET-22
20/10/2022	DESPESA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 825,69	R\$ 4.767.919,06	GUIA	CSLL/PIS/CONFINS SERV. TOMADOS SET-22
20/10/2022	DESPESA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 32.009,40	R\$ 4.735.909,66	GUIA	IRPF FOPAG SET-22
20/10/2022	DESPESA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 25.124,51	R\$ 4.710.785,15	GUIA	PIS FOPAG SET-22
20/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 4.710.773,50	EXTRATO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
20/10/2022	DESPESA	ALEXANDRA GONÇALVES DE OLIVEIRA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 4.343,84	R\$ 4.706.429,66	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS
20/10/2022	DESPESA	DÉBORA SILVA CARDOSO	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 5.148,36	R\$ 4.701.281,30	TRCT	RESCISÃO DE CONTRATO
20/10/2022	DESPESA	MANOEL AIRTON BENEVIDES SOARES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 2.258,10	R\$ 4.699.023,20	TRCT	RESCISÃO DE CONTRATO
20/10/2022	DESPESA	JOAO RODRIGUES DA SILVA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.040,00	R\$ 4.697.983,20	89	ESPELHO PARA SALA NDI UAPS ARGEU HERBSTER
20/10/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 126,75	R\$ 4.697.856,45	2422581-09-22	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SET-22 UAPS RECAMONDE CAPELO
20/10/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 330,31	R\$ 4.697.526,14	2559838-09-22	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SET-22 UAPS GEORGE BENEVIDES
20/10/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 605,00	R\$ 4.696.921,14	3582132-09-22	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SET-22 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
20/10/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DETERCEIROS		R\$ 691,16	R\$ 4.696.229,98	3757552-09-22	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SET-22 UAPS ARGEU HERBSTER
20/10/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 242,25	R\$ 4.695.987,73	3938050-09-22	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SET-22 UAPS GUARANY MONT'ALVERNE
20/10/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 801,80	R\$ 4.695.185,93	4653319-09-22	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SET-22 UAPS P. ALMEIDA
20/10/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 121,00	R\$ 4.695.064,93	5000718-09-22	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SET-22 ALMOXARIFADO

Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
20/10/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 462,75	R\$ 4.694.602,18	5554250-09-22	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SET-22 UAPS MARCUS AURÉLIO
20/10/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 802,69	R\$ 4.693.799,49	5546664-09-22	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SET-22 UAPS FERNANDO FAÇANHA
20/10/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.191,53	R\$ 4.692.607,96	6032672-09-22	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SET-22 UAPS GRACILIANO MUNIZ
20/10/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.008,27	R\$ 4.691.599,69	6684637-09-22	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SET-22 UAPS ELIEZER STUDART
20/10/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 368,00	R\$ 4.691.231,69	8080917-09-22	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SET-22 UAPS JOÃO BARBOSA
20/10/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 294,75	R\$ 4.690.936,94	8140650-09-22	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SET-22 UAPS ABNER CAVALCANTE
20/10/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.845,06	R\$ 4.689.091,88	9099999-09-22	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SET-22 UAPS OSMAR VIANA
20/10/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 596,61	R\$ 4.688.495,27	12722804-09-22	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SET-22 UAPS AIRTON MONTE
20/10/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 363,00	R\$ 4.688.132,27	13606417-09-22	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SET-22 UAPS FCO. MONTEIRO
20/10/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 779,28	R\$ 4.687.352,99	13703714-09-22	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SET-22 UAPS CÉSAR CALS
21/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 4,00	R\$ 4.687.348,99	EXTRATO	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA
21/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 4.687.339,99	EXTRATO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
24/10/2022	DESPESA	BELIEVE FARMA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 1.120,00	R\$ 4.686.219,99	5999	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
24/10/2022	DESPESA	PROSHOSPITAL COM. E REP.	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 1.848,80	R\$ 4.684.371,19	180642	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
24/10/2022	DESPESA	NUTRIENTES MED	MEDICAMENTOS USO INTERNO UAPS		R\$ 900,00	R\$ 4.683.471,19	4109	MEDICAMENTOS USO INTERNO UAPS
24/10/2022	DESPESA	PROSHOSPITAL COM. E REP.	MEDICAMENTOS USO INTERNO UAPS		R\$ 500,00	R\$ 4.682.971,19	180707	MEDICAMENTOS USO INTERNO UAPS
24/10/2022	DESPESA	FAST MED DISTRIBUIDORA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 4.500,00	R\$ 4.678.471,19	1938	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
24/10/2022	DESPESA	T S HOSPITALAR	MEDICAMENTOS USO INTERNO UAPS		R\$ 688,00	R\$ 4.677.783,19	83318	MEDICAMENTOS USO INTERNO UAPS
24/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 12,00	R\$ 4.677.771,19	EXTRATO	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA
24/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 4.677.762,19	EXTRATO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
24/10/2022	DESPESA	LEVI DAVI GUIMARÃES PINTOI	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 28,47	R\$ 4.677.733,72	GUIA	GRRF
24/10/2022	DESPESA	THIAGO WESLEY CUSTÓDIO OLIVEIRA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 28,47	R\$ 4.677.705,25	GUIA	GRRF
24/10/2022	DESPESA	LEVI DAVI GUIMARÃES PINTOI	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 2.424,00	R\$ 4.675.281,25	TRCT	RESCISÃO DE CONTRATO
24/10/2022	DESPESA	THIAGO WESLEY CUSTÓDIO OLIVEIRA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 2.407,69	R\$ 4.672.873,56	TRCT	RESCISÃO DE CONTRATO
24/10/2022	DESPESA	DESENTUPIDORA ESTRELA DO SOL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.425,00	R\$ 4.671.448,56	48156	DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO UAPS CÉSAR CALS

Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
25/10/2022	DESPESA	OMIEXPERIENCE S/A	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 389,00	R\$ 4.671.059,56	1152771	LICENÇA SOFTWARE FINANCEIRO
25/10/2022	DESPESA	FAST MEDIC SISTEMAS DE GESTÃO EM SAÚDE LTDA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 34.799,41	R\$ 4.636.260,15	1572	LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE E PRONTUÁRIO ELETRÔNICO MÊS SET-22
25/10/2022	DESPESA	INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR - ISGH/PRIMILAB	EXAMES LABORATORIAIS		R\$ 274.351,04	R\$ 4.361.909,11	1734	EXAMES LABORATORIAIS UAPS MÊS SET-22
25/10/2022	DESPESA	TATAMES ART & E.V.A.	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 420,00	R\$ 4.361.489,11	102	TATAME PARA SALA DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL UAPS ARGEU HERBSTER
25/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 4.361.477,46	EXTRATO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
25/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 4.361.465,81	EXTRATO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
25/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 4.361.454,16	EXTRATO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
25/10/2022	DESPESA	GISELI DO NASCIMENTO TEOFILO	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 2.538,49	R\$ 4.358.915,67	TRCT	RESCISÃO DE CONTRATO
26/10/2022	DESPESA	MARK FARDAMENTOS	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 4.350,00	R\$ 4.354.565,67	855	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
26/10/2022	DESPESA	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - CREA/CE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 88,78	R\$ 4.354.476,89	140000082156861 22-4	TAXA ART - PROJETO SEGURANÇA UAPS ELIEZER STUDART
26/10/2022	DESPESA	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - CREA/CE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 88,78	R\$ 4.354.388,11	140000082156861 38-0	TAXA ART - PROJETO SEGURANÇA UAPS GEORGE BENEVIDES
26/10/2022	DESPESA	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - CREA/CE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 88,78	R\$ 4.354.299,33	140000082156815 2-6	TAXA ART - PROJETO SEGURANÇA UAPS GURANY MONTALVERNE
26/10/2022	DESPESA	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - CREA/CE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 88,78	R\$ 4.354.210,55	140000082156861 66-6	TAXA ART - PROJETO SEGURANÇA UAPS PQ. SÃO JOSÉ
26/10/2022	DESPESA	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - CREA/CE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 88,78	R\$ 4.354.121,77	140000082156861 71-2	TAXA ART - PROJETO SEGURANÇA UAPS RECAMONDE CAPELO
26/10/2022	DESPESA	COMPANHIA DO MÉDICO	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 189,00	R\$ 4.353.932,77	20678	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
26/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 8,00	R\$ 4.353.924,77	EXTRATO	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA
26/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 4.353.915,77	EXTRATO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
26/10/2022	DESPESA	DISLENE ALMEIDA DE LIMA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.271,68	R\$ 4.352.644,09	GUIA	GRRF
26/10/2022	DESPESA	DISLENE ALMEIDA DE LIMA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 7.032,64	R\$ 4.345.611,45	TRCT	RESCISÃO DE CONTRATO
27/10/2022	DESPESA	REGIFARMA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 1.195,00	R\$ 4.344.416,45	19829	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
27/10/2022	DESPESA	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 2.020,91	R\$ 4.342.395,54	16924	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
27/10/2022	DESPESA	FAST MED DISTRIBUIDORA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 8.550,00	R\$ 4.333.845,54	1956	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
27/10/2022	DESPESA	NUTRIENTES MED	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 668,00	R\$ 4.333.177,54	4130	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
27/10/2022	DESPESA	FAST MED DISTRIBUIDORA	MEDICAMENTOS USO INTERNO UAPS		R\$ 779,73	R\$ 4.332.397,81	1952	MEDICAMENTOS USO INTERNO UAPS
27/10/2022	DESPESA	X MEDICAL E CLEAN LTDA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 2.944,00	R\$ 4.329.453,81	1610	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
27/10/2022	DESPESA	FERNANDO RODRIGUES F	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 922,42	R\$ 4.328.531,39	57508	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
27/10/2022	DESPESA	VALLOR GESTAO PRODUTIVIDADE RESULTADOS	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 690,00	R\$ 4.327.841,39	20055	CORREÇÃO ORTOGRAMATICAL DE E-BOOK

Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
27/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 4,00	R\$ 4.327.837,39	EXTRATO	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC's NET EMPRESA
27/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 4.327.825,74	EXTRATO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
27/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 4.327.814,09	EXTRATO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
27/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 4.327.802,44	EXTRATO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
28/10/2022	DESPESA	DISTRIBUIDORA FIDES	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 740,10	R\$ 4.327.062,34	7793	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
28/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 4,00	R\$ 4.327.058,34	EXTRATO	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC's NET EMPRESA
28/10/2022	DESPESA	VIVIANE MARIA R. DOS SANTOS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 687,20	R\$ 4.326.371,14	GUIA	GRRF
28/10/2022	TRANSFERÊNCIA	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO BENEFICENTE CIS	XXX		R\$ 262.800,00	R\$ 4.063.571,14	EXTRATO	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE PROVISÃO TRABALHISTA
28/10/2022	DESPESA	RAIZA LIMA SANTIAGO	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 2.165,65	R\$ 4.061.405,49	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS
28/10/2022	DESPESA	VIVIANE MARIA R. DOS SANTOS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 5.613,37	R\$ 4.055.792,12	TRCT	RESCISÃO DE CONTRATO
28/10/2022	DESPESA	KARINA SILVA LUIZ CRISPIM	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 22.106,02	R\$ 4.033.686,10	TRCT	RESCISÃO DE CONTRATO
28/10/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.343,55	R\$ 4.029.342,55	1861450-09-22	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SET-22 UAPS MACIEL DE BRITO
28/10/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.664,38	R\$ 4.027.678,17	2311119-09-22	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SET-22 UAPS JOÃO ELÍSIO
31/10/2022	DESPESA	FAST MED DISTRIBUIDORA	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 1.404,00	R\$ 4.026.274,17	1958	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
31/10/2022	DESPESA	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.360,54	R\$ 4.024.913,63	6846539	VALE ALIMENTAÇÃO OUT-22
31/10/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 130,90	R\$ 4.024.782,73	96014109256	VALE TRANSPORTE METROPOLITANO OUT-22
31/10/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 413,40	R\$ 4.024.369,33	96014109255	VALE TRANSPORTE URBANO OUT-22
31/10/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.014,00	R\$ 4.023.355,33	96014110705	VALE TRANSPORTE URBANO CURSO DE LIBRAS OUT-22
31/10/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 15,60	R\$ 4.023.339,73	96014110706	VALE TRANSPORTE URBANO CURSO DE LIBRAS OUT-22
31/10/2022	DESPESA	MED DONTO COMERCIO DE PROD	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 301,00	R\$ 4.023.038,73	67142	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
31/10/2022	DESPESA	FERNANDO RODRIGUES F	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 168,00	R\$ 4.022.870,73	57592	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
31/10/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 4.022.859,08	EXTRATO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
31/10/2022	DESPESA	NUVEX COM. DE PRODUT	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 1.496,26	R\$ 4.021.362,82	54698	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
31/10/2022	DESPESA	NUVEX COM. DE PRODUT	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		R\$ 217,00	R\$ 4.021.145,82	54701	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO
31/10/2022	RENDIMENTOS			R\$ 28.681,97		R\$ 4.049.827,79		

ANEXO III

PREVISTO X REALIZADO

Descrição dos Itens	AIRTON MONTE (03 EQUIP)		ABNER CAVALCANTE (03 EQUIP)		FERNANDO FAÇANHA(04 EQUIP)		ARGEU HERBSTER (05 EQUIP)	
	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal
	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO
PESSOAL CLT e Reflexos (Salários, Encargos, 13ª, Férias, Rescisão, Benefícios etc..)	R\$ 139.797,45	R\$ 107.496,06	R\$ 139.797,45	R\$ 110.168,28	R\$ 172.062,00	R\$ 79.589,83	R\$ 251.017,58	R\$ 191.374,63
	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO
Despesas Operacionais Diversas e Serviços de Terceiros	R\$ 9.231,44	R\$ 9.571,42	R\$ 9.231,44	R\$ 9.571,42	R\$ 12.308,58	R\$ 12.761,89	R\$ 15.385,74	R\$ 15.952,36
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 617,80	R\$ 2.134,66	R\$ 617,80	R\$ 2.134,66	R\$ 823,73	R\$ 2.846,22	R\$ 1.029,66	R\$ 3.557,77
Exames Laboratoriais	R\$ 12.781,99	R\$ 11.464,70	R\$ 12.781,99	R\$ 11.464,70	R\$ 17.042,66	R\$ 15.286,26	R\$ 21.303,31	R\$ 19.107,83
Medicamentos para uso interno da UAPS	R\$ 1.562,24	R\$ 621,88	R\$ 1.562,24	R\$ 621,88	R\$ 2.082,99	R\$ 829,17	R\$ 2.603,74	R\$ 1.036,46
Material Médico Hospitalar e Odontológicos	R\$ 6.959,09	R\$ 4.818,39	R\$ 6.959,09	R\$ 4.818,39	R\$ 9.278,78	R\$ 6.424,52	R\$ 11.598,47	R\$ 8.030,65
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio	R\$ 8.755,67	R\$ 13.180,49	R\$ 8.755,67	R\$ 13.180,49	R\$ 11.674,23	R\$ 17.573,99	R\$ 14.592,78	R\$ 21.967,49
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta de Resíduos	R\$ 8.805,37	R\$ 11.762,34	R\$ 8.805,37	R\$ 11.762,34	R\$ 11.740,50	R\$ 15.683,13	R\$ 14.675,61	R\$ 19.603,91
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial	R\$ 7.101,11	R\$ 8.540,84	R\$ 7.101,11	R\$ 8.540,84	R\$ 9.468,15	R\$ 11.387,79	R\$ 11.835,18	R\$ 14.234,73
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 4.331,68	R\$ 3.690,52	R\$ 4.331,68	R\$ 3.690,52	R\$ 5.775,57	R\$ 4.920,69	R\$ 7.219,46	R\$ 6.150,87
Serviços Gráficos, Comunicação e Publicações	R\$ 2.059,32	R\$ 1.707,21	R\$ 2.059,32	R\$ 1.707,21	R\$ 2.745,75	R\$ 2.276,28	R\$ 3.432,21	R\$ 2.845,35
Transporte / Logística	R\$ 7.811,22	R\$ 8.573,46	R\$ 7.811,22	R\$ 8.573,46	R\$ 10.414,95	R\$ 11.431,28	R\$ 13.018,71	R\$ 14.289,10
Qualificação do Corpo Técnico, Cursos e treinamentos	R\$ 994,16	R\$ 669,66	R\$ 994,16	R\$ 669,66	R\$ 1.325,54	R\$ 892,89	R\$ 1.656,92	R\$ 1.116,11
Custeio Operacional Base de Apoio								
TOTAL OPERACIONAL	R\$ 71.011,09	R\$ 76.735,57	R\$ 71.011,09	R\$ 76.735,57	R\$ 94.681,43	R\$ 102.314,11	R\$ 118.351,79	R\$ 127.892,63
TOTAL GERAL	R\$ 210.808,54	R\$ 184.231,63	R\$ 210.808,54	R\$ 186.903,85	R\$ 266.743,43	R\$ 181.903,94	R\$ 369.369,37	R\$ 319.267,26

Saúde

Descrição dos Itens	OSMAR VIANA (04 EQUIP)		GUARANY MONT (04 EQUIP)		RECAMONDE (04 EQUIP)		PEDRO SAMPAIO (05 EQUIP)	
	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
PESSOAL CLT e Reflexos (Salários, Encargos, 13ª, Férias, Rescisão, Benefícios etc..)	R\$ 172.062,00	R\$ 118.889,78	R\$ 185.242,58	R\$ 95.764,88	R\$ 185.242,58	R\$ 107.577,68	R\$ 207.018,24	R\$ 102.298,53
	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO
Despesas Operacionais Diversas e Serviços de Terceiros	R\$ 12.308,58	R\$ 12.761,89	R\$ 12.308,58	R\$ 12.761,89	R\$ 12.308,58	R\$ 12.761,89	R\$ 15.385,74	R\$ 15.952,36
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 823,73	R\$ 2.846,22	R\$ 823,73	R\$ 2.846,22	R\$ 823,73	R\$ 2.846,22	R\$ 1.029,66	R\$ 3.557,77
Exames Laboratoriais	R\$ 17.042,66	R\$ 15.286,26	R\$ 17.042,66	R\$ 15.286,26	R\$ 17.042,66	R\$ 15.286,26	R\$ 21.303,31	R\$ 19.107,83
Medicamentos para uso interno da UAPS	R\$ 2.082,99	R\$ 829,17	R\$ 2.082,99	R\$ 829,17	R\$ 2.082,99	R\$ 829,17	R\$ 2.603,74	R\$ 1.036,46
Material Médico Hospitalar e Odontológicos	R\$ 9.278,78	R\$ 6.424,52	R\$ 9.278,79	R\$ 6.424,52	R\$ 9.278,78	R\$ 6.424,52	R\$ 11.598,47	R\$ 8.030,65
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio	R\$ 11.674,23	R\$ 17.573,99	R\$ 11.674,23	R\$ 17.573,99	R\$ 11.674,23	R\$ 17.573,99	R\$ 14.592,78	R\$ 21.967,49
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta de Resíduos	R\$ 11.740,50	R\$ 15.683,13	R\$ 11.740,50	R\$ 15.683,13	R\$ 11.740,50	R\$ 15.683,13	R\$ 14.675,61	R\$ 19.603,91
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial	R\$ 9.468,15	R\$ 11.387,79	R\$ 9.468,15	R\$ 11.387,79	R\$ 9.468,15	R\$ 11.387,79	R\$ 11.835,18	R\$ 14.234,73
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 5.775,57	R\$ 4.920,69	R\$ 5.775,57	R\$ 4.920,69	R\$ 5.775,57	R\$ 4.920,69	R\$ 7.219,46	R\$ 6.150,87
Serviços Gráficos, Comunicação e Publicações	R\$ 2.745,75	R\$ 2.276,28	R\$ 2.745,75	R\$ 2.276,28	R\$ 2.745,75	R\$ 2.276,28	R\$ 3.432,21	R\$ 2.845,35
Transporte / Logística	R\$ 10.414,95	R\$ 11.431,28	R\$ 10.414,95	R\$ 11.431,28	R\$ 10.414,95	R\$ 11.431,28	R\$ 13.018,71	R\$ 14.289,10
Qualificação do Corpo Técnico, Cursos e treinamentos	R\$ 1.325,54	R\$ 892,89	R\$ 1.325,54	R\$ 892,89	R\$ 1.325,54	R\$ 892,89	R\$ 1.656,92	R\$ 1.116,11
Custeio Operacional Base de Apoio								
TOTAL OPERACIONAL	R\$ 94.681,43	R\$ 102.314,11	R\$ 94.681,44	R\$ 102.314,11	R\$ 94.681,43	R\$ 102.314,11	R\$ 118.351,79	R\$ 127.892,63
TOTAL GERAL	R\$ 266.743,43	R\$ 221.203,89	R\$ 279.924,02	R\$ 198.078,99	R\$ 279.924,01	R\$ 209.891,79	R\$ 325.370,03	R\$ 230.191,16

Saúde

Descrição dos Itens	ELIEZER STUDART (04 EQUIP)		JOAO PESSOA (03 EQUIP)		JOÃO ELÍSIO (06 EQUIP)		GRACILIANO M. (06 EQUIP)	
	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
PESSOAL CLT e Reflexos (Salários, Encargos, 13ª, Férias, Rescisão, Benefícios etc..)	R\$ 198.423,17	R\$ 128.441,46	R\$ 139.797,45	R\$ 131.366,58	R\$ 236.419,48	R\$ 133.678,57	R\$ 249.600,06	R\$ 148.188,52
	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO
Despesas Operacionais Diversas e Serviços de Terceiros	R\$ 12.308,58	R\$ 14.007,29	R\$ 9.231,44	R\$ 10.505,46	R\$ 18.462,87	R\$ 21.010,93	R\$ 18.462,87	R\$ 21.010,93
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 823,73	R\$ 3.486,10	R\$ 617,80	R\$ 2.614,57	R\$ 1.235,59	R\$ 5.229,15	R\$ 1.235,59	R\$ 5.229,15
Exames Laboratoriais	R\$ 17.042,66	R\$ 15.348,52	R\$ 12.781,99	R\$ 11.511,39	R\$ 25.563,99	R\$ 23.022,77	R\$ 25.563,99	R\$ 23.022,77
Medicamentos para uso interno da UAPS	R\$ 2.082,99	R\$ 105,26	R\$ 1.562,24	R\$ 78,95	R\$ 3.124,49	R\$ 157,89	R\$ 3.124,49	R\$ 157,89
Material Médico Hospitalar e Odontológicos	R\$ 9.278,79	R\$ 4.992,02	R\$ 6.959,08	R\$ 3.744,02	R\$ 13.918,17	R\$ 7.488,04	R\$ 13.918,17	R\$ 7.488,04
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio	R\$ 11.674,23	R\$ 31.448,97	R\$ 8.755,67	R\$ 23.586,73	R\$ 17.511,33	R\$ 47.173,45	R\$ 17.511,33	R\$ 47.173,45
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta de Resíduos	R\$ 11.740,50	R\$ 15.500,44	R\$ 8.805,37	R\$ 11.625,33	R\$ 17.610,75	R\$ 23.250,67	R\$ 17.610,75	R\$ 23.250,67
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial	R\$ 9.468,15	R\$ 11.472,51	R\$ 7.101,11	R\$ 8.604,38	R\$ 14.202,21	R\$ 17.208,77	R\$ 14.202,21	R\$ 17.208,77
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 5.775,57	R\$ 4.920,69	R\$ 4.331,68	R\$ 3.690,52	R\$ 8.663,36	R\$ 7.381,04	R\$ 8.663,36	R\$ 7.381,04
Serviços Gráficos, Comunicação e Publicações	R\$ 2.745,75	R\$ 3.938,42	R\$ 2.059,32	R\$ 2.953,82	R\$ 4.118,64	R\$ 5.907,63	R\$ 4.118,64	R\$ 5.907,63
Transporte / Logística	R\$ 10.414,95	R\$ 20.799,85	R\$ 7.811,22	R\$ 15.599,89	R\$ 15.622,44	R\$ 31.199,78	R\$ 15.622,44	R\$ 31.199,78
Qualificação do Corpo Técnico, Cursos e treinamentos	R\$ 1.325,54	R\$ 892,89	R\$ 994,16	R\$ 669,66	R\$ 1.988,31	R\$ 1.339,33	R\$ 1.988,31	R\$ 1.339,33
Custeio Operacional Base de Apoio								
TOTAL OPERACIONAL	R\$ 94.681,44	R\$ 126.912,97	R\$ 71.011,07	R\$ 95.184,73	R\$ 142.022,15	R\$ 190.369,45	R\$ 142.022,15	R\$ 190.369,45
TOTAL GERAL	R\$ 293.104,61	R\$ 255.354,43	R\$ 210.808,52	R\$ 226.551,31	R\$ 378.441,63	R\$ 324.048,02	R\$ 391.622,21	R\$ 338.557,97

Saúde

Descrição dos Itens	GEORGE BENEV. (03 EQUIP)		PEREIRA ALM (05 EQUIP)		MACIEL DE BRITO (04 EQUIP)		MARCUS AUREL. (04 EQUIP)	
	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
PESSOAL CLT e Reflexos (Salários, Encargos, 13ª, Férias, Rescisão, Benefícios etc..)	R\$ 139.797,45	R\$ 115.130,29	R\$ 207.018,24	R\$ 119.052,19	R\$ 212.616,98	R\$ 224.058,54	R\$ 185.242,58	R\$ 103.389,99
	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO
Despesas Operacionais Diversas e Serviços de Terceiros	R\$ 9.231,44	R\$ 10.505,46	R\$ 15.385,74	R\$ 17.509,11	R\$ 12.308,58	R\$ 14.007,29	R\$ 12.308,58	R\$ 14.007,29
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 617,80	R\$ 2.614,57	R\$ 1.029,66	R\$ 4.357,62	R\$ 823,73	R\$ 3.486,10	R\$ 823,73	R\$ 3.486,10
Exames Laboratoriais	R\$ 12.781,99	R\$ 11.511,39	R\$ 21.303,31	R\$ 19.185,65	R\$ 17.042,66	R\$ 15.348,52	R\$ 17.042,66	R\$ 15.348,52
Medicamentos para uso interno da UAPS	R\$ 1.562,24	R\$ 78,95	R\$ 2.603,74	R\$ 131,58	R\$ 2.082,99	R\$ 105,26	R\$ 2.082,99	R\$ 105,26
Material Médico Hospitalar e Odontológicos	R\$ 6.959,08	R\$ 3.744,02	R\$ 11.598,47	R\$ 6.240,03	R\$ 9.278,79	R\$ 4.992,02	R\$ 9.278,79	R\$ 4.992,02
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio	R\$ 8.755,67	R\$ 23.586,73	R\$ 14.592,78	R\$ 39.311,21	R\$ 11.674,23	R\$ 31.448,97	R\$ 11.674,23	R\$ 31.448,97
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta de Resíduos	R\$ 8.805,37	R\$ 11.625,33	R\$ 14.675,61	R\$ 19.375,55	R\$ 11.740,50	R\$ 15.500,44	R\$ 11.740,50	R\$ 15.500,44
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial	R\$ 7.101,11	R\$ 8.604,38	R\$ 11.835,18	R\$ 14.340,64	R\$ 9.468,15	R\$ 11.472,51	R\$ 9.468,15	R\$ 11.472,51
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 4.331,68	R\$ 3.690,52	R\$ 7.219,46	R\$ 6.150,87	R\$ 5.775,57	R\$ 4.920,69	R\$ 5.775,57	R\$ 4.920,69
Serviços Gráficos, Comunicação e Publicações	R\$ 2.059,32	R\$ 2.953,82	R\$ 3.432,21	R\$ 4.923,03	R\$ 2.745,75	R\$ 3.938,42	R\$ 2.745,75	R\$ 3.938,42
Transporte / Logística	R\$ 7.811,22	R\$ 15.599,89	R\$ 13.018,71	R\$ 25.999,82	R\$ 10.414,95	R\$ 20.799,85	R\$ 10.414,95	R\$ 20.799,85
Qualificação do Corpo Técnico, Cursos e treinamentos	R\$ 994,16	R\$ 669,66	R\$ 1.656,92	R\$ 1.116,11	R\$ 1.325,54	R\$ 892,89	R\$ 1.325,54	R\$ 892,89
Custeio Operacional Base de Apoio								
TOTAL OPERACIONAL	R\$ 71.011,07	R\$ 95.184,73	R\$ 118.351,79	R\$ 158.641,21	R\$ 94.681,44	R\$ 126.912,97	R\$ 94.681,44	R\$ 126.912,97
TOTAL GERAL	R\$ 210.808,52	R\$ 210.315,02	R\$ 325.370,03	R\$ 277.693,40	R\$ 307.298,42	R\$ 350.971,51	R\$ 279.924,02	R\$ 230.302,96

Saúde

Descrição dos Itens	PARQUE SÃO JOSÉ (03 EQUIP)		GEORGE BENEV. (03 EQUIP)		PEREIRA ALM (05 EQUIP)		MACIEL DE BRITO (04 EQUIP)	
	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO
PESSOAL CLT e Reflexos (Salários, Encargos, 13ª, Férias, Rescisão, Benefícios etc..)	R\$ 139.797,45	R\$ 101.247,26	R\$ 139.797,45	R\$ 101.918,17	R\$ 207.018,24	R\$ 115.316,76	R\$ 212.616,98	R\$ 192.708,49
	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO
Despesas Operacionais Diversas e Serviços de Terceiros	R\$ 9.231,44	R\$ 9.571,42	R\$ 9.231,44	R\$ 9.571,42	R\$ 15.385,74	R\$ 15.952,36	R\$ 12.308,58	R\$ 12.761,89
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 617,80	R\$ 2.134,66	R\$ 617,80	R\$ 2.134,66	R\$ 1.029,66	R\$ 3.557,77	R\$ 823,73	R\$ 2.846,22
Exames Laboratoriais	R\$ 12.781,99	R\$ 11.464,70	R\$ 12.781,99	R\$ 11.464,70	R\$ 21.303,31	R\$ 19.107,83	R\$ 17.042,66	R\$ 15.286,26
Medicamentos para uso interno da UAPS	R\$ 1.562,24	R\$ 621,88	R\$ 1.562,24	R\$ 621,88	R\$ 2.603,74	R\$ 1.036,46	R\$ 2.082,99	R\$ 829,17
Material Médico Hospitalar e Odontológicos	R\$ 6.959,08	R\$ 4.818,39	R\$ 6.959,08	R\$ 4.818,39	R\$ 11.598,47	R\$ 8.030,65	R\$ 9.278,79	R\$ 6.424,52
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio	R\$ 8.755,67	R\$ 13.180,49	R\$ 8.755,67	R\$ 13.180,49	R\$ 14.592,78	R\$ 21.967,49	R\$ 11.674,23	R\$ 17.573,99
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta de Resíduos	R\$ 8.805,37	R\$ 11.762,34	R\$ 8.805,37	R\$ 11.762,34	R\$ 14.675,61	R\$ 19.603,91	R\$ 11.740,50	R\$ 15.683,13
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial	R\$ 7.101,11	R\$ 8.540,84	R\$ 7.101,11	R\$ 8.540,84	R\$ 11.835,18	R\$ 14.234,73	R\$ 9.468,15	R\$ 11.387,79
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 4.331,68	R\$ 3.690,52	R\$ 4.331,68	R\$ 3.690,52	R\$ 7.219,46	R\$ 6.150,87	R\$ 5.775,57	R\$ 4.920,69
Serviços Gráficos, Comunicação e Publicações	R\$ 2.059,32	R\$ 1.707,21	R\$ 2.059,32	R\$ 1.707,21	R\$ 3.432,21	R\$ 2.845,35	R\$ 2.745,75	R\$ 2.276,28
Transporte / Logística	R\$ 7.811,22	R\$ 8.573,46	R\$ 7.811,22	R\$ 8.573,46	R\$ 13.018,71	R\$ 14.289,10	R\$ 10.414,95	R\$ 11.431,28
Qualificação do Corpo Técnico, Cursos e treinamentos	R\$ 994,16	R\$ 669,66	R\$ 994,16	R\$ 669,66	R\$ 1.656,92	R\$ 1.116,11	R\$ 1.325,54	R\$ 892,89
Custeio Operacional Base de Apoio								
TOTAL OPERACIONAL	R\$ 71.011,08	R\$ 76.735,57	R\$ 71.011,08	R\$ 76.735,57	R\$ 118.351,79	R\$ 127.892,63	R\$ 94.681,44	R\$ 102.314,11
TOTAL GERAL	R\$ 210.808,53	R\$ 177.982,83	R\$ 210.808,53	R\$ 178.653,74	R\$ 325.370,03	R\$ 243.209,39	R\$ 307.298,42	R\$ 295.022,60

Saúde

Descrição dos Itens	MARCUS AUREL. (04 EQUIP)		CHICO PASSEATA (02 EQUIP)		CÉSAR CALS (04 EQUIP)	
	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
PESSOAL CLT e Reflexos (Salários, Encargos, 13ª, Férias, Rescisão, Benefícios etc..)	R\$ 185.242,58	R\$ 106.062,84	R\$ 110.736,63	R\$ 44.393,69	R\$ 198.423,17	R\$ 58.453,02
	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO
Despesas Operacionais Diversas e Serviços de Terceiros	R\$ 12.308,58	R\$ 12.761,89	R\$ 6.154,29	R\$ 6.380,94	R\$ 12.308,58	R\$ 12.761,89
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 823,73	R\$ 2.846,22	R\$ 411,86	R\$ 1.423,11	R\$ 823,73	R\$ 2.846,22
Exames Laboratoriais	R\$ 17.042,66	R\$ 15.286,26	R\$ 8.521,33	R\$ 7.643,13	R\$ 17.042,66	R\$ 15.286,26
Medicamentos para uso interno da UAPS	R\$ 2.082,99	R\$ 829,17	R\$ 1.041,50	R\$ 414,59	R\$ 2.082,99	R\$ 829,17
Material Médico Hospitalar e Odontológicos	R\$ 9.278,79	R\$ 6.424,52	R\$ 4.639,39	R\$ 3.212,26	R\$ 9.278,79	R\$ 6.424,52
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio	R\$ 11.674,23	R\$ 17.573,99	R\$ 5.837,10	R\$ 8.786,99	R\$ 11.674,23	R\$ 17.573,99
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta de Resíduos	R\$ 11.740,50	R\$ 15.683,13	R\$ 5.870,25	R\$ 7.841,56	R\$ 11.740,50	R\$ 15.683,13
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial	R\$ 9.468,15	R\$ 11.387,79	R\$ 4.734,06	R\$ 5.693,89	R\$ 9.468,15	R\$ 11.387,79
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 5.775,57	R\$ 4.920,69	R\$ 2.887,78	R\$ 2.460,35	R\$ 5.775,57	R\$ 4.920,69
Serviços Gráficos, Comunicação e Publicações	R\$ 2.745,75	R\$ 2.276,28	R\$ 1.372,89	R\$ 1.138,14	R\$ 2.745,75	R\$ 2.276,28
Transporte / Logística	R\$ 10.414,95	R\$ 11.431,28	R\$ 5.207,49	R\$ 5.715,64	R\$ 10.414,95	R\$ 11.431,28
Qualificação do Corpo Técnico, Cursos e treinamentos	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						
TOTAL OPERACIONAL	R\$ 94.681,44	R\$ 102.314,11	R\$ 47.340,71	R\$ 51.157,04	R\$ 94.681,44	R\$ 102.314,11
TOTAL GERAL	R\$ 279.924,02	R\$ 208.376,95	R\$ 158.077,34	R\$ 95.550,73	R\$ 293.104,61	R\$ 160.767,13

Saúde

Descrição dos Itens	EQUIPE ADMINISTRATIVA		EQUIPE ASSISTENCIAL (FERISTAS)		PESSOAL BASE ADMINISTRATIVA		TOTAL GERAL	
	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	ORÇADO	REALIZADO
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO		
PESSOAL CLT e Reflexos (Salários, Encargos, 13ª, Férias, Rescisão, Benefícios etc..)	R\$ 132.499,21	R\$ 101.099,68	R\$ 355.884,00	R\$ 332.977,58	R\$ 175.765,32	R\$ 156.157,50	R\$ 4.134.261,07	R\$ 2.756.480,35
	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO		
Despesas Operacionais Diversas e Serviços de Terceiros							R\$ 233.863,09	R\$ 242.475,90
Despesas Financeiras/Tributárias							R\$ 15.650,86	R\$ 54.078,12
Exames Laboratoriais							R\$ 323.810,47	R\$ 290.438,98
Medicamentos para uso interno da UAPS							R\$ 39.576,82	R\$ 15.754,25
Material Médico Hospitalar e Odontológicos							R\$ 176.296,85	R\$ 122.065,88
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio							R\$ 221.810,29	R\$ 333.905,79
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta de Resíduos							R\$ 223.069,43	R\$ 297.979,41
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial							R\$ 179.894,77	R\$ 216.367,96
Serviços Administrativos de Apoio							R\$ 109.735,84	R\$ 93.493,16
Serviços Gráficos, Comunicação e Publicações							R\$ 52.169,40	R\$ 43.249,32
Transporte / Logística							R\$ 197.884,20	R\$ 217.194,32
Qualificação do Corpo Técnico, Cursos e treinamentos							R\$ 25.185,27	R\$ 16.964,85
Custeio Operacional Base de Apoio					R\$ 57.789,44	R\$ 70.322,68	R\$ 57.789,44	R\$ 70.322,68
TOTAL OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.789,44	R\$ 70.322,68	R\$ 1.798.947,29	R\$ 1.943.967,94
TOTAL GERAL	R\$ 132.499,21	R\$ 101.099,68	R\$ 355.884,00	R\$ 332.977,58	R\$ 233.554,76	R\$ 226.480,18	R\$ 5.933.208,36	R\$ 4.700.448,29



Fortaleza
PREFEITURA



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número 7DJKNPEP

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 2143173 e código 7DJKNPEP

ASSINADO POR:

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

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

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

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