

IGS

**INSTITUTO PARA GESTÃO
EM SAÚDE DE SOBRAL**

PRESTAÇÃO DE CONTAS HMEP

CONTRATO DE GESTÃO Nº 0001A/2022 - SMS

JULHO

2023

IGS**INSTITUTO PARA GESTÃO
EM SAÚDE DE SOBRAL**

CRONOGRAMA DE REPASSES



DATA DO CRÉDITO	VALOR DO CRÉDITO
06/07/2023	R\$ 600.000,00
20/07/2023	R\$ 600.000,00
TOTAL CREDITADO	R\$ 1.200,00,00

**(CONTA - 0554.003.5763-8)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAÚDE DE SOBRAL - IGS
 ANEXO I - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

INSTITUTO PARA GESTÃO
 EM SAÚDE DE SOBRAL

IGS

RECEITAS		DADOS FINANCEIROS		DESPESAS	
1. Valor recebido do Concedente Parcela(s)	R\$ 1.200.000,00 ✓	1. Despesas do valor recebido (Soma da receita dos Itens 1 a 3 - Quando for o caso)		R\$ 1.327.524,66	✓
2. De Recurso da Entidade/Contrapartida (Quando for o caso)		2. Despesas de recurso da Entidade/Contrapartida (Quando for o caso)			
3. Saldo da(s) parcela(s) anterior(es) (Quando for o caso)	R\$ 127.876,96	3. Despesas com receita de rendimentos		R\$ 0,00	
4. Receita de Rendimentos	R\$ 868,82 ✓	4. De outras Receitas		R\$ 0,00	
5. Outras Receitas (Credito indevido)					
6. Devoluções		SALDOS:			
7. Cred Bloq		A) Do(s) valor(es) recebido(s):			
		1. A ser gasto na próxima parcela			
		2. Recolhido para concedente		R\$ 4.128,32	
		B) De receita de rendimentos:			
		1. A ser gasto na próxima parcela			
		2. Recolhido para concedente			
		C) De contrapartida de conveniada:			
		1. A ser gasto na próxima parcela			
		2. Recolhida para concedente			
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 1.331.652,98	TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 1.331.652,98	
Responsável p/ Informações		Visto do dirigente do Órgão/Entidade		Local e Data	
 THIAGO MATIAS VERAS DIRETOR ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAÚDE DE SOBRAL - IGS		 Diego Pote Diretor Presidente - IGS		Sobral-Ce, 31/07/2023	

INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAÚDE DE SOBRAL - IGS
ANEXO II - RELATÓRIO DE PAGAMENTOS
UNIDADE EXECUTORA - SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SOBRAL



ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
1	REGIFARMA COM. DE PROD. HOSPITALAR LTDA-EPP	05.418.972/0001-14	Fornecedores PJ - Aq. Material Medico Hospitalar cfe Nfe n° 21.319	02/06/2023	112340	03/07/2023	03/07/2023	RS 451,40
2	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	20.301.535/0001-00	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe n° 38.587	02/06/2023	112385	03/07/2023	03/07/2023	RS 200,77
3	REGIFARMA COM. DE PROD. HOSPITALAR LTDA	05.418.972/0001-14	Fornecedores PJ - Aq. Material Medico Hospitalar cfe Nfe n° 21.317	02/06/2023	112393	03/07/2023	03/07/2023	RS 499,00
4	SUPERMED COM. E IMPORT. DE PROD. MED E HOSP. LTDA	11.206.099/0004-41	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe n° 515038	05/06/2023	112537	03/07/2023	03/07/2023	RS 2.516,25
5	SUPERMED COM. E IMPORT. DE PROD. MED E HOSP. LTDA	11.206.099/0004-41	Fornecedores PJ - Aq. Material Medico Hospitalar cfe Nfe n° 515037	05/06/2023	112539	03/07/2023	03/07/2023	RS 1.734,68
6	MEDILAR IMPORT. E DIST. DE PROD. MEDICO HOSP.	07.752.236/0001-23	Fornecedores PJ - Aq. De Medicamento cfe Nfe n° 936257	05/06/2023	113346	03/07/2023	03/07/2023	RS 3.515,00
7	CRISTALIA PROD. QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nfe n° 103201	02/06/2023	113743	03/07/2023	03/07/2023	RS 893,58
8	CRISTALIA PROD. QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nfe n° 103473	05/06/2023	113748	03/07/2023	03/07/2023	RS 1.649,84
9	PLENAMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	42.345.121/0001-15	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento e material medico Hospitalar. cfe Nfe n° 5.282	02/06/2023	114029	03/07/2023	03/07/2023	RS 285,40
10	PLENAMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	42.345.121/0001-15	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento e material medico Hospitalar. cfe Nfe n° 5.123	19/05/2023	114101	03/07/2023	03/07/2023	RS 1.185,00
11	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	87.389.086/0001-74	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Dosimetria Pessoal. cfe. Nfs-e n° 176263	15/06/2023	181421	03/07/2023	03/07/2023	RS 212,63
12	MR HOSPITALAR COM. MAT. HOSP. LTDA	203911520001-70	Fornecedores PJ - Aq. Material Medico Hospitalar cfe Nfe n° 9.262	06/06/2023	645535	04/07/2023	04/07/2023	RS 3.000,00
13	M. A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	39.883.898/0001-29	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nfe n° 6.989	06/06/2023	645601	04/07/2023	04/07/2023	RS 397,60

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
14	CRISTALLIA PROD. QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 91546 ✓	19/05/2023	041641	04/07/2023	04/07/2023	R\$ 8.020,00
15	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos - Junho 2023 ✓	04/07/2023	045752	06/07/2023	06/07/2023	R\$ 314.877,98
16	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos - Prestadores - 06/2023 ✓	06/07/2023	045752	06/07/2023	06/07/2023	R\$ 28.333,95
17	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA	11.807.245/0001-41	Prestadores de Serviços PJ - Referente a Serviços de Anestesia Nfs-e nº 17477 ✓	20/06/2023	145254	07/07/2023	07/07/2023	R\$ 132.787,43
18	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	ISS/DAM ref. 06/2023 - Pessoa Juridica ✓	10/07/2023	320111	10/07/2023	10/07/2023	R\$ 11.957,28
19	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	ISS/DAM ref. 06/2023 - Pessoa Juridica ✓	10/07/2023	320274	10/07/2023	10/07/2023	R\$ 1.983,69
20	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	ISS/DAM ref. 06/2023 - Ret. PF ✓	07/07/2023	320414	10/07/2023	10/07/2023	R\$ 1.058,77
21	LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	27.631.296/0001-03	Fornecedores PJ -Aq. Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 3.620 ✓	13/06/2023	585463	10/07/2023	10/07/2023	R\$ 670,00
22	CRISTALLIA PROD. QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 94282 ✓	24/05/2023	588429	10/07/2023	10/07/2023	R\$ 4.832,85
23	MVS COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA	38.406.337/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de manutenção e reparação de aparelhos eletromedicos . cfe. Nfs-e nº 1236 ✓	03/07/2023	187719	10/07/2023	10/07/2023	R\$ 16.000,00
24	JORGE WELLINGTON DE SOUSA SANTOS	██████████	Recibo de pagamento de (Folha de pagto) ✓		003904	10/07/2023	10/07/2023	R\$ 1.884,94
25	JOÃO SALES NASCIMENTO VASCONCELOS	██████████	Recibo de Pagamento a Autônomo - Enfermeiro - RPA - 4544 ✓	10/07/2023	101614	10/07/2023	10/07/2023	R\$ 3.165,76
26	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos - Ref. Férias - 06/2023 ✓	11/07/2023	045752	11/07/2023	11/07/2023	R\$ 48.442,19
27	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TARIFA SALÁRIO		045752	11/07/2023	11/07/2023	R\$ 23,50

D

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
28	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	06.106.005/0001-80	Fornecedores PJ - Aq. Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 196271	13/06/2023	441986	12/07/2023	12/07/2023	R\$ 1.154,76
29	SANTA BRANCA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	06.053.353/0001-36	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 32.584	14/06/2023	442012	12/07/2023	12/07/2023	R\$ 3.918,98
30	IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA	07.197.536/0001-98	Prestadores de Serviços PJ - Referente a serviço de locação de equipamentos científicos - Nfs-e nº 5116	15/06/2023	442044	12/07/2023	12/07/2023	R\$ 2.000,00
31	IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA	07.197.536/0001-98	Fornecedores PJ - Aq. Material p Gasom. cfe Nf-e nº 97.857	12/06/2023	442076	12/07/2023	12/07/2023	R\$ 4.150,00
32	CISCRE IMPORTAÇÃO E DIST. DE PROD. MEDICOS LTDA	07.014.318/0001-70	Fornecedores - Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 94.998	14/06/2023	442169	12/07/2023	12/07/2023	R\$ 2.250,00
33	M. A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	39.883.898/0001-29	Fornecedores - Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 7.095	16/06/2023	442234	12/07/2023	12/07/2023	R\$ 310,00
34	MOBILEMED SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	11.004.614/0001-68	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Locação de licença de uso PACS., cfe. NFS-e nº 4424	06/07/2023	442500	12/07/2023	12/07/2023	R\$ 807,20
35	CRISTALIA PROD. QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 110257	13/06/2023	442662	12/07/2023	12/07/2023	R\$ 800,00
36	CRISTALIA PROD. QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 111444	14/06/2023	442663	12/07/2023	12/07/2023	R\$ 540,00
37	CRS MEDICAL COMERCIO LTDA	14.643.259/0001-65	Prestadores de Serviços PJ - Referente a Serviços Locação de 02 Unid Bombas de Seringas. Nfs-e nº 1658	15/06/2023	442690	12/07/2023	12/07/2023	R\$ 800,00
38	PLENAMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	42.345.121/0001-15	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 5.402	13/06/2023	442703	12/07/2023	12/07/2023	R\$ 1.480,00
39	BIOFARMACE DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	41.600.953/0001-78	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 506	12/06/2023	442782	12/07/2023	12/07/2023	R\$ 14.280,00
40	VIVIANE OLIVEIRA M. CAVALCANTE & CIA. LTDA	12.992.912/0001-76	Prestador de Serviços PJ - Serviços de Dedetização para controle de pragas urbanas. cfe. NFS-e nº 1093	04/07/2023	003628	12/07/2023	12/07/2023	R\$ 1.127,00
41	MY ELETR0 COMERCIAL DE AR CONDICIONADO LTDA - EPP	07.702.951/0001-51	Prestadores de Serviços PJ - Manutenção preventiva de ar tipo split, substituição de peças. cfe. Nfs-e nº 1981	11/07/2023	121625	12/07/2023	12/07/2023	R\$ 8.518,00
42	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TARIFA SALÁRIO		045752	12/07/2023	12/07/2023	R\$ 70,00




ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
43	FUJICOM COM. DE MAT. HOSP. E IMPORT. LTDA.	02.323.120/0002-36	Fornecedores PJ - Aq. Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 17659	07/06/2023	354446	18/07/2023	18/07/2023	R\$ 9.209,99
44	SUPERMED COM. E IMPORT. DE PROD. MED E HOSP. LTDA	11.206.099/0004-41	Fornecedores PJ - Aq. Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 520797	19/06/2023	354658	18/07/2023	18/07/2023	R\$ 1.227,74
45	CRISTALIA PROD. QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 103201	02/06/2023	354966	18/07/2023	18/07/2023	R\$ 894,77
46	OMNIELMASTER HEMOMED REPREST. COM. E SERV. EM SAUDE, CONSULTORIA	05.578.020/0001-68	Fornecedores PJ - Aq. Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 14.679	20/06/2023	236806	20/07/2023	20/07/2023	R\$ 770,00
47	CRISTALIA PROD. QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 103473	05/06/2023	237500	20/07/2023	20/07/2023	R\$ 1.649,84
48	SECURITY COMPANY SEG. ELETRONICA LTDA	10.579.416/0001-60	Prestadores de Serviços PJ - Referente ao Monitoramento em alarme 24 hs. HMEP cfe. NFSeº 4883	17/07/2023	237945	20/07/2023	20/07/2023	R\$ 1.415,61
49	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IRRF - Pessoas Jurídicas 06/2023	18/07/2023	437633	20/07/2023	20/07/2023	R\$ 14.872,25
50	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IRRF - Pessoas Jurídicas 06/2023	18/07/2023	437700	20/07/2023	20/07/2023	R\$ 4.764,53
51	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	PIS sobre folha de salários 06/2023	19/07/2023	437763	20/07/2023	20/07/2023	R\$ 3.506,24
52	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IRRF Ref. Cooperativa 06/2023	18/07/2023	437815	20/07/2023	20/07/2023	R\$ 2.025,72
53	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL 06/2023 - Retenções PJ	18/07/2023	437885	20/07/2023	20/07/2023	R\$ 234,73
54	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	06.106.005/0004-22	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 435	21/06/2023	390297	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 11.500,00
55	MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.500.422/0001-04	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de locação de 02 (Duas) unidades Berços, Neonato e Pediatrico. cfe. NFSeº 2174	03/07/2023	390511	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 4.000,00
56	MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.500.422/0001-04	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de locação de 05 (Cinco) unidades Monitores Multiparametros. cfe. NFSeº 2172	03/07/2023	390529	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 3.750,00
57	M. A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	39.883.898/0001-29	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 7.137	21/06/2023	390732	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 468,00
58	HYGIA SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	10.300.302/0001-39	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 8396	13/07/2023	149240	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 9.025,00

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
59	CW SERV. MEDICOS E AUD. EM SAUDE LTDA	15.533.739/0001-00	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSes ^o 766	13/07/2023	149241	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 2.044,13
60	HYGIA SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	10.300.302/0001-39	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSes ^o 8395	13/07/2023	149242	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 2.850,00
61	CW SERV. MEDICOS E AUD. EM SAUDE LTDA	15.533.739/0001-00	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSes ^o 767	13/07/2023	149244	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 2.725,50
62	GIFONI SIEBRA SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME	19.448.211/0001-10	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSes ^o 3797	11/07/2023	149245	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 1.181,05
63	HYGIA SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	10.300.302/0001-39	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSes ^o 8378	11/07/2023	149246	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 19.000,00
64	GASTROVASC SERVICOS MEDICOS LTDA	14.509.163/0001-09	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSes ^o 1472	12/07/2023	149247	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 13.636,00
65	HYGIA SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	10.300.302/0001-39	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSes ^o 8392	13/07/2023	149248	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 1.767,00
66	CONSULMED LTDA	26.775.103/0001-17	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de procedimentos cirúrgicos de pequeno porte em terapia intensiva com cuidados especiais. cfe. NFSes ^o 2688	11/07/2023	149249	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 15.444,50
67	HELIO M. C. AGUIAR NETO	29.799.499/0001-20	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSes ^o 113	11/07/2023	149250	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 3.815,37
68	GEORGE ALEXANDRE TAVARES DE AQUINO EIRELI	34.061.373.0001/94	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSes ^o 255	11/07/2023	149251	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 4.550,00
69	HAJA SAUDE LTDA	29.689.399/0001-41	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de radiologia ; serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos. cfe. NFSes ^o 607	10/07/2023	149252	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 2.561,97
70	CW SERV. MEDICOS E AUD. EM SAUDE LTDA	15.533.739/0001-00	DEBITO INDEVIDO NF 765 - emissão 13/07/2023		149253	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 2.907,20
71	GEORGE ALEXANDRE TAVARES DE AQUINO LTDA	34.061.373.0001/94	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSes ^o 256	11/07/2023	149254	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 4.000,00
72	R. & F. MEDICINA LTDA	37.015.307/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSes ^o 222	10/07/2023	149255	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 11.156,14
73	R. & F. MEDICINA LTDA	37.015.307/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSes ^o 223	10/07/2023	149256	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 2.897,70

D

A

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
74	R. & F. MEDICINA LTDA	37.015.307/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSe nº 221	10/07/2023	149257	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 3.960,19
75	R. & F. MEDICINA LTDA	37.015.307/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSe nº 225	10/07/2023	149258	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 7.534,02
76	PLURALMED SOLUÇÕES EM SAUDE S.A	39.972.636/0001-30	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSe nº 153	14/07/2023	149259	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 1.407,75
77	CARLOS EDUARDO R. AMORIM	38.948.328/0001-07	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSe nº 118	10/07/2023	149260	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 8.176,50
78	CARLOS EDUARDO R. AMORIM	38.948.328/0001-07	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSe nº 119	10/07/2023	149261	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 7.903,95
79	BIOMED LAB E CLINICA MEDICA LTDA	40.452.920/0001-65	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de radiologia, serviços ambulatoriais, hospitalares e tecnico profissional cfe. NFSe nº 6	11/07/2023	149287	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 7.900,00
80	VICENTE LOPES MONTE NETO	17.654.147/0001-06	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de radiologia, serviços ambulatoriais, hospitalares e tecnico profissional cfe. NFSe nº 898	10/07/2023	149334	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 4.905,90
81	VICENTE LOPES MONTE NETO	17.654.147/0001-06	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de radiologia, serviços ambulatoriais, hospitalares e tecnico profissional cfe. NFSe nº 897	10/07/2023	149336	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 11.810,50
82	JUX SAUDE LTDA	18.089.907/0001-34	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de radiologia, serviços ambulatoriais, hospitalares e tecnico profissional cfe. NFSe nº 852	11/07/2023	149364	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 1.501,60
83	JOSE BOTO CRUZ EIRELI - ME	10.596.257/0001-01	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSe nº 579	11/07/2023	149387	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 2.250,00
84	CLINICA MEDICA ARCANJO & CIA LTDA	22.135.245/0001-69	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSe nº 861	12/07/2023	149391	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 21.773,20
85	CLINICA MEDICA ARCANJO & CIA LTDA	22.135.245/0001-69	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSe nº 862	12/07/2023	149392	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 2.252,40
86	DIAS & CIA. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	37.415.782/0001-30	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSe nº 114	10/07/2023	149393	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 1.469,85
87	NORTH MED LTDA	29.558.490/0001-28	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSe nº 732	11/07/2023	149395	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 8.267,35
88	CERMED CLINICA MEDICA LTDA	33.695.371/0001-94	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSe nº 510	13/07/2023	149396	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 13.613,42
89	LOURENÇO LANDIM CONSULTORIO MEDICO LTDA	33.682.676/0001-61	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSe nº 716	11/07/2023	149398	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 9.584,67

Handwritten signature or mark.

Handwritten mark or signature.

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
90	ALINE DE OLIVEIRA TRAJANO - ME	41.053.434/0001-37	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 324	11/07/2023	149399	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 6.000,00
91	PARENTE & TIMBO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	45.201.760/0001-03	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 22	17/07/2023	149400	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 5.095,48
92	PARENTE & TIMBO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	45.201.760/0001-03	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 23	17/07/2023	149401	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 3.645,23
93	CAVALCANTE ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	37.620.554/0001-00	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 49	10/07/2023	149422	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 11.065,53
94	CENTRO DE IMAGEM DR LUCAS BEZERRA LTDA	45.675.414/0001-59	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 38	10/07/2023	149423	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 4.542,50
95	CENTRO DE IMAGEM DR LUCAS BEZERRA LTDA	45.675.414/0001-59	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 37	10/07/2023	149424	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 18.551,57
96	LEALMED IMAGE SERV. MANUT. E COM. ART. MEDICOS	10.443.394/0001-06	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de teste de qualidade e levantamento Radiométrico em Aparelhos e Equip. do Hosp. . cfe. NFSeº 326	20/07/2023	149425	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 5.600,00
97	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	32.301.379/0001-66	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 3916	11/07/2023	149437	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 3.491,22
98	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	32.301.379/0001-66	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 3918	11/07/2023	149438	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 12.294,35
99	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	32.301.379/0001-66	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 3917	11/07/2023	149440	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 12.763,60
100	GERISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	27.372.708/0001-20	Prestadores de Serviços PJ - Expertise em medicina para gerir coordenação da clinica medica cfe. NFSeº 1212	11/07/2023	149465	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 4.858,50
101	GERISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	27.372.708/0001-20	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 1213	11/07/2023	149468	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 7.579,26
102	B1005 MED ASSIST. E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36.126.937/0001-55	Prestadores de Serviços PJ - Expertise em medicina para gerir coordenação da clinica medica cfe. NFSeº 247	11/07/2023	149508	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 9.094,06
103	FONTELE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	37.150.795/0001-24	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 82	13/07/2023	149509	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 2.610,00
104	PARENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	39.798.995/0001-13	Prestadores de Serviços PJ - Expertise em medicina para gerir coordenação da clinica medica cfe. NFSeº 169	11/07/2023	149510	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 3.379,62
105	NATHANIEL DOS SANTOS SOUSA	43.386.329/0001-45	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 73	11/07/2023	149512	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 6.813,75

7

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
106	CAVALCANTE LIRA E CIA. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	47.075.966/0001-51	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de radiologia, serviços ambulatoriais, hospitalares e tecnico profissional . cfe. NFS e nº 130	10/07/2023	149515	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 7.702,01
107	MACEDO E FEITOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.834.878/0001-59	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFS e nº 38	11/07/2023	149517	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 4.192,07
108	MACEDO E FEITOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.834.878/0001-59	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFS e nº 37	10/07/2023	149518	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 2.544,49
109	PLAZA LIFE HEALTH ASSIST. E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	30.442.950/0001-37	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFS e nº 637	11/07/2023	149548	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 15.372,63
110	ADILA L. R. LEITÃO LTDA	44.364.083/0001-73	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFS e nº 37	10/07/2023	149596	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 8.487,50
111	BEZERRA CASTRO NASCIMENTO P. TEOFILO SERV. MEDICOS LTDA	42.031.911/0001-26	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFS e nº 105	10/07/2023	149597	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 11.494,50
112	GEOVANA CARVALHO LTDA	48.673.945/0001-09	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFS e nº 6	11/07/2023	149790	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 590,52
113	GEOVANA CARVALHO LTDA	48.673.945/0001-09	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFS e nº 7	11/07/2023	149791	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 22.712,50
114	INSTITUTO MEDICO SOBRALENSE LTDA - ME	22.679.020/0001-73	Prestadores de Serviços PJ - Serviços Procedimentos Cirurgicos de pequeno porte em terapia intensiva e serviços Ambulatoriais Hospitalares e tecnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS. cfe. NFS e nº 637	11/07/2023	149810	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 2.234,91
115	OM CLINICAL LTDA	47.347.863/0001-01	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e tecnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFS e nº 19	10/07/2023	149951	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 1.455,00
116	EDILBERTO DUARTE LOPES FILHO	20.840.569/0001-72	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e tecnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS. cfe. NFS e nº 5214	12/07/2023	149997	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 12.000,00
117	FORMEDICS ASSISTENCIA MED. E CONSULTORIA LTDA	23.485.981/0001-00	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e tecnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS. cfe. NFS e nº 6986	11/07/2023	150000	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 8.868,83
118	CONSULTORIO MEDICO DR. ALAN MUNIZ LTDA	24.185.887/0001-06	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e tecnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS. cfe. NFS e nº 457	10/07/2023	150005	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 6.960,00
119	LS CEARA ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	27.822.291/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e tecnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFS e nº 5680	14/07/2023	150006	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 13.185,93
120	LS CEARA ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	27.822.291/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e tecnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFS e nº 5653	11/07/2023	150008	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 25.808,75

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
121	SAC SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	36.933.313/0001-40	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 57	13/07/2023	150010	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 26.849,26
122	FM VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS	39.444.267/0001-03	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 118	10/07/2023	150011	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 5.200,00
123	HM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	42.039.712/0001-64	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Radiologia, ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 49	13/07/2023	150015	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 3.720,00
124	F. WESLLEY VIEIRA DE CARVALHO	36.098.468/0001-08	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Radiologia, ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 100154	13/07/2023	150019	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 1.600,00
125	ARCANJOS SERVICOS MEDICOS LTDA	44.670.318/0001-55	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Radiologia, ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 447	12/07/2023	150021	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 14.366,58
126	ARCANJOS SERVICOS MEDICOS LTDA	44.670.318/0001-55	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Radiologia, ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 448	12/07/2023	150022	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 3.644,68
127	JULIANA BEZERRA MARTINS	35.792.483/0001-99	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 43	11/07/2023	150023	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 1.300,00
128	JULIANA BEZERRA MARTINS	35.792.483/0001-99	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 44	11/07/2023	150024	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 1.200,00
129	ISAAC JOSE CAVALCANTE DO AMARAL LTDA	46.905.084/0001-03	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 32	17/07/2023	150025	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 14.781,37
130	A. L. CAMPELO NAIA DE ARAUJO	49.905.190/0001-85	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 15	13/07/2023	150027	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 750,00
131	C. A. ASSUNÇÃO MONTEIRO LTDA	50.085.830/0001-37	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 36	10/07/2023	150032	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 4.213,57
132	SERVIÇOS MEDICOS FA ANNA E VICTOR LTDA	50.098.274/0001-33	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 16	11/07/2023	150034	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 5.220,00
133	MEDLAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	39.566.528/0001-68	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 339	11/07/2023	001980	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 15.556,12
134	MEDLAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	39.566.528/0001-68	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 344	13/07/2023	001981	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 3.561,16
135	A & G CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	30.031.600/0001-88	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 574	13/07/2023	001994	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 8.415,51

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
136	A & G CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	30.031.600/0001-88	Prestadores de Serviços Pj - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSesº 573	11/07/2023	001998	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 5.416,88
137	RODRIGUES VERAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.588.651/0001-23	Prestadores de Serviços Pj - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSesº 797	10/07/2023	002005	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 7.722,25
138	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		149242	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 11,00
139	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		149244	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 11,00
140	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		149245	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 11,00
141	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		149246	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 11,00
142	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		149247	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 11,00
143	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		149248	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 11,00
144	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		149249	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 11,00
145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		149250	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 11,00
146	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		149251	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 11,00
147	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		149252	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 11,00
148	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		149253	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 11,00
149	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		149254	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 11,00
150	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		149255	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 11,00
151	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		149256	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 11,00
152	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		149257	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 11,00
153	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		149258	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 11,00
154	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		149259	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 11,00
155	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		149260	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 11,00
156	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		149261	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 11,00
157	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		149287	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 11,00
158	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		149334	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 11,00
159	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		149336	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 11,00

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
160	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		149364	21/07/2023	21/07/2023	RS 11,00
161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		149387	21/07/2023	21/07/2023	RS 11,00
162	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		149391	21/07/2023	21/07/2023	RS 11,00
163	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		149392	21/07/2023	21/07/2023	RS 11,00
164	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		149393	21/07/2023	21/07/2023	RS 11,00
165	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		149395	21/07/2023	21/07/2023	RS 11,00
166	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		149396	21/07/2023	21/07/2023	RS 11,00
167	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		149398	21/07/2023	21/07/2023	RS 11,00
168	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		149399	21/07/2023	21/07/2023	RS 11,00
169	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		149400	21/07/2023	21/07/2023	RS 11,00
170	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		149401	21/07/2023	21/07/2023	RS 11,00
171	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		149422	21/07/2023	21/07/2023	RS 11,00
172	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		149423	21/07/2023	21/07/2023	RS 11,00
173	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		149424	21/07/2023	21/07/2023	RS 11,00
174	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		149425	21/07/2023	21/07/2023	RS 11,00
175	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		149437	21/07/2023	21/07/2023	RS 11,00
176	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		149438	21/07/2023	21/07/2023	RS 11,00
177	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		149440	21/07/2023	21/07/2023	RS 11,00
178	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		149465	21/07/2023	21/07/2023	RS 11,00
179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		149468	21/07/2023	21/07/2023	RS 11,00
180	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		149508	21/07/2023	21/07/2023	RS 11,00
181	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		149509	21/07/2023	21/07/2023	RS 11,00
182	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		149510	21/07/2023	21/07/2023	RS 11,00
183	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		149512	21/07/2023	21/07/2023	RS 11,00
184	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		149515	21/07/2023	21/07/2023	RS 11,00
185	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		149517	21/07/2023	21/07/2023	RS 11,00

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
186	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		149518	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 11,00
187	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		149548	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 11,00
188	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		149596	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 11,00
189	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		149597	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 11,00
190	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		149790	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 11,00
191	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		149791	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 11,00
192	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		149810	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 11,00
193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		149951	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 11,00
194	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		149997	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 11,00
195	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		150000	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 11,00
196	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		150005	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 11,00
197	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		150006	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 11,00
198	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		150008	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 11,00
199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		150010	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 11,00
200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		150011	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 11,00
201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		150015	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 11,00
202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		150019	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 11,00
203	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		150021	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 11,00
204	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		150022	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 11,00
205	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		150023	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 11,00
206	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		150024	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 11,00
207	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		150025	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 11,00
208	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		150027	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 11,00
209	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		150032	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 11,00

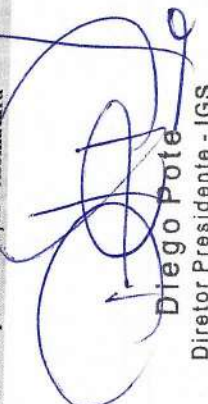
D

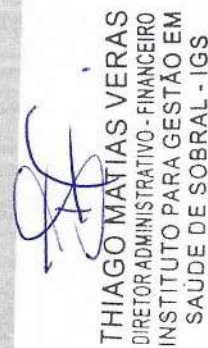
P

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
210	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		150034	21/07/2023	21/07/2023	R\$ 11,00
211	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 241.700	24/05/2023	719608	24/07/2023	24/07/2023	R\$ 9.200,00
212	BELIEVE FARMA COM. ME. E MAT. HOSP.	27.589.757/0001-19	Fornecedores PJ- Aq. Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 8.584	23/06/2023	719652	24/07/2023	24/07/2023	R\$ 2.100,00
213	MELFARMACE COM. ATAC. DE MED. E PROD. P/SAUDE LTDA	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 90	22/06/2023	719746	24/07/2023	24/07/2023	R\$ 5.945,00
214	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	37.844.479/0002-33	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 71590	23/06/2023	720304	24/07/2023	24/07/2023	R\$ 4.162,32
215	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	38.412.948/0001-27	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 8.608	25/04/2023	720306	24/07/2023	24/07/2023	R\$ 706,66
216	CRISTALIA PROD. QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 94282	24/05/2023	720482	24/07/2023	24/07/2023	R\$ 4.834,30
217	CRISTALIA PROD. QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 95752	26/05/2023	399192	25/07/2023	25/07/2023	R\$ 1.760,00
218	M E CAJAZEIRAS MOREIRA - ME	08.283.429/0001-45	Locação de máquina copiadora. Nf-e nº 2655	20/07/2023	399361	25/07/2023	25/07/2023	R\$ 292,89
219	CW SERV. MEDICOS E AUD. EM SAUDE LTDA	15.533.739/0001-00	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSes nº 765	13/07/2023	139911	25/07/2023	25/07/2023	R\$ 2.907,20
220	BAYOUD BOYA LTDA	04.804.624/0001-12	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSes nº 768	14/07/2023	140081	25/07/2023	25/07/2023	R\$ 3.265,98
221	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		139911	25/07/2023	25/07/2023	R\$ 11,00
222	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		140081	25/07/2023	25/07/2023	R\$ 11,00
223	SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA	07.954.597/0001-52	Ref. Taxa de emissão de nf. Avulso. Nº 1138329 de emissão 28/07/2023		47993	31/07/2023	31/07/2023	R\$ 65,91
TOTAL								R\$1.327.524,66

Unidade Executora - Assinatura

Responsável pela Execução - Assinatura


Diego Pote
Diretor Presidente - IGS


THIAGO MATIAS VERAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO
INSTITUTO PARA GESTÃO EM
SAÚDE DE SOBRAL - IGS

Sobral/Ce, 31 de Julho de 2023



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO PARA GEST SAUDE SOBRAL

Conta: 0554 | 003 | 00005763-8

Data: 11/08/2023 - 09:02

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2023	112340	PAG BOLETO	451,40 D /	451,40 D
03/07/2023	112385	PAG BOLETO	200,77 D /	652,17 D
03/07/2023	112393	PAG BOLETO	499,00 D /	1.151,17 D
03/07/2023	112537	PAG BOLETO	2.516,25 D /	3.667,42 D
03/07/2023	112539	PAG BOLETO	1.734,68 D /	5.402,10 D
03/07/2023	113346	PAG BOLETO	3.515,00 D /	8.917,10 D
03/07/2023	113743	PAG BOLETO	893,58 D /	9.810,68 D
03/07/2023	113748	PAG BOLETO	1.649,84 D /	11.460,52 D
03/07/2023	114029	PAG BOLETO	285,40 D /	11.745,92 D
03/07/2023	114101	PAG BOLETO	1.185,00 D /	12.930,92 D
03/07/2023	181421	ENVIO TED	212,63 D /	13.143,55 D
03/07/2023	727220	RESG AUTOM	13.143,55 C	0,00 C
03/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2023	645535	PAG BOLETO	3.000,00 D /	3.000,00 D
04/07/2023	645601	PAG BOLETO	397,60 D /	3.397,60 D
04/07/2023	041641	ENVIO PIX	8.020,00 D /	11.417,60 D
04/07/2023	727220	RESG AUTOM	11.417,60 C	0,00 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2023	000001	CRED TED	600.000,00 C	600.000,00 C
06/07/2023	045752	DB SALARIO	314.877,98 D /	285.122,02 C
06/07/2023	045752	DB SALARIO	28.333,95 D /	256.788,07 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		256.788,07 C
07/07/2023	528456	APLICACAO	120.000,00 D	136.788,07 C
07/07/2023	145254	ENVIO TED	132.787,43 D	4.000,64 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		4.000,64 C

10/07/2023	320111	PG PREFEIT	11.957,28 D	7.956,64 D
10/07/2023	320274	PG PREFEIT	1.983,69 D	9.940,33 D
10/07/2023	320414	PG PREFEIT	1.058,77 D	10.999,10 D
10/07/2023	585463	PAG BOLETO	670,00 D	11.669,10 D
10/07/2023	588429	PAG BOLETO	4.832,85 D	16.501,95 D
10/07/2023	187719	ENVIO TED	16.000,00 D	32.501,95 D
10/07/2023	003904	ENVIO TEV	1.884,94 D	34.386,89 D
10/07/2023	101614	ENVIO PIX	3.165,76 D	37.552,65 D
10/07/2023	727220	RESG AUTOM	37.552,65 C	0,00 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2023	045752	DB SALARIO	48.442,19 D	48.442,19 D
11/07/2023	045752	TAR SALARI	23,50 D	48.465,69 D
11/07/2023	727220	RESG AUTOM	48.465,69 C	0,00 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2023	441986	PAG BOLETO	1.154,76 D	1.154,76 D
12/07/2023	442012	PAG BOLETO	3.918,98 D	5.073,74 D
12/07/2023	442044	PAG BOLETO	2.000,00 D	7.073,74 D
12/07/2023	442076	PAG BOLETO	4.150,00 D	11.223,74 D
12/07/2023	442169	PAG BOLETO	2.250,00 D	13.473,74 D
12/07/2023	442234	PAG BOLETO	310,00 D	13.783,74 D
12/07/2023	442500	PAG BOLETO	807,20 D	14.590,94 D
12/07/2023	442662	PAG BOLETO	800,00 D	15.390,94 D
12/07/2023	442663	PAG BOLETO	540,00 D	15.930,94 D
12/07/2023	442690	PAG BOLETO	800,00 D	16.730,94 D
12/07/2023	442703	PAG BOLETO	1.480,00 D	18.210,94 D
12/07/2023	442782	PAG BOLETO	14.280,00 D	32.490,94 D
12/07/2023	003628	ENVIO TEV	1.127,00 D	33.617,94 D
12/07/2023	121625	ENVIO PIX	8.518,00 D	42.135,94 D
12/07/2023	045752	TAR SALARI	70,00 D	42.205,94 D
12/07/2023	727220	RESG AUTOM	42.205,94 C	0,00 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2023	354446	PAG BOLETO	9.209,99 D	9.209,99 D
18/07/2023	354658	PAG BOLETO	1.227,74 D	10.437,73 D
18/07/2023	354966	PAG BOLETO	894,77 D	11.332,50 D
18/07/2023	727220	RESG AUTOM	11.332,50 C	0,00 C

18/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2023	201036	CRED TEV	600.000,00 C ✓	600.000,00 C
20/07/2023	236806	PAG BOLETO	770,00 D /	599.230,00 C
20/07/2023	237500	PAG BOLETO	1.649,84 D /	597.580,16 C
20/07/2023	237945	PAG BOLETO	1.415,61 D /	596.164,55 C
20/07/2023	437633	PAG DARF	14.872,25 D /	581.292,30 C
20/07/2023	437700	PAG DARF	4.764,53 D /	576.527,77 C
20/07/2023	437763	PAG DARF	3.506,24 D /	573.021,53 C
20/07/2023	437815	PAG DARF	2.025,72 D /	570.995,81 C
20/07/2023	437885	PAG DARF	234,73 D /	570.761,08 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		570.761,08 C
21/07/2023	390297	PAG BOLETO	11.500,00 D /	559.261,08 C
21/07/2023	390511	PAG BOLETO	4.000,00 D /	555.261,08 C
21/07/2023	390529	PAG BOLETO	3.750,00 D /	551.511,08 C
21/07/2023	390732	PAG BOLETO	468,00 D /	551.043,08 C
21/07/2023	149240	ENVIO TED	9.025,00 D /	542.018,08 C
21/07/2023	149241	ENVIO TED	2.044,13 D /	539.973,95 C
21/07/2023	149242	ENVIO TED	2.850,00 D /	537.123,95 C
21/07/2023	149244	ENVIO TED	2.725,50 D /	534.398,45 C
21/07/2023	149245	ENVIO TED	1.181,05 D /	533.217,40 C
21/07/2023	149246	ENVIO TED	19.000,00 D /	514.217,40 C
21/07/2023	149247	ENVIO TED	13.636,00 D /	500.581,40 C
21/07/2023	149248	ENVIO TED	1.767,00 D /	498.814,40 C
21/07/2023	149249	ENVIO TED	15.444,50 D /	483.369,90 C
21/07/2023	149250	ENVIO TED	3.815,37 D /	479.554,53 C
21/07/2023	149251	ENVIO TED	4.550,00 D /	475.004,53 C
21/07/2023	149252	ENVIO TED	2.561,97 D /	472.442,56 C
21/07/2023	149253	ENVIO TED	2.907,20 D /	469.535,36 C
21/07/2023	149254	ENVIO TED	4.000,00 D /	465.535,36 C
21/07/2023	149255	ENVIO TED	11.156,14 D /	454.379,22 C
21/07/2023	149256	ENVIO TED	2.897,70 D /	451.481,52 C
21/07/2023	149257	ENVIO TED	3.960,19 D /	447.521,33 C
21/07/2023	149258	ENVIO TED	7.534,02 D /	439.987,31 C
21/07/2023	149259	ENVIO TED	1.407,75 D /	438.579,56 C
21/07/2023	149260	ENVIO TED	8.176,50 D /	430.403,06 C
21/07/2023	149261	ENVIO TED	7.903,95 D /	422.499,11 C
21/07/2023	149287	ENVIO TED	7.900,00 D /	414.599,11 C

21/07/2023	149334	ENVIO TED	4.905,90 D /	409.693,21 C
21/07/2023	149336	ENVIO TED	11.810,50 D /	397.882,71 C
21/07/2023	149364	ENVIO TED	1.501,60 D /	396.381,11 C
21/07/2023	149387	ENVIO TED	2.250,00 D /	394.131,11 C
21/07/2023	149391	ENVIO TED	21.773,20 D /	372.357,91 C
21/07/2023	149392	ENVIO TED	2.252,40 D /	370.105,51 C
21/07/2023	149393	ENVIO TED	1.469,85 D /	368.635,66 C
21/07/2023	149395	ENVIO TED	8.267,35 D /	360.368,31 C
21/07/2023	149396	ENVIO TED	13.613,42 D /	346.754,89 C
21/07/2023	149398	ENVIO TED	9.584,67 D /	337.170,22 C
21/07/2023	149399	ENVIO TED	6.000,00 D /	331.170,22 C
21/07/2023	149400	ENVIO TED	5.095,48 D /	326.074,74 C
21/07/2023	149401	ENVIO TED	3.645,23 D /	322.429,51 C
21/07/2023	149422	ENVIO TED	11.065,53 D /	311.363,98 C
21/07/2023	149423	ENVIO TED	4.542,50 D /	306.821,48 C
21/07/2023	149424	ENVIO TED	18.551,57 D /	288.269,91 C
21/07/2023	149425	ENVIO TED	5.600,00 D /	282.669,91 C
21/07/2023	149437	ENVIO TED	3.491,22 D /	279.178,69 C
21/07/2023	149438	ENVIO TED	12.294,35 D /	266.884,34 C
21/07/2023	149440	ENVIO TED	12.763,60 D /	254.120,74 C
21/07/2023	149465	ENVIO TED	4.858,50 D /	249.262,24 C
21/07/2023	149468	ENVIO TED	7.579,26 D /	241.682,98 C
21/07/2023	149508	ENVIO TED	9.094,06 D /	232.588,92 C
21/07/2023	149509	ENVIO TED	2.610,00 D /	229.978,92 C
21/07/2023	149510	ENVIO TED	3.379,62 D /	226.599,30 C
21/07/2023	149512	ENVIO TED	6.813,75 D /	219.785,55 C
21/07/2023	149515	ENVIO TED	7.702,01 D /	212.083,54 C
21/07/2023	149517	ENVIO TED	4.192,07 D /	207.891,47 C
21/07/2023	149518	ENVIO TED	2.544,49 D /	205.346,98 C
21/07/2023	149548	ENVIO TED	15.372,63 D /	189.974,35 C
21/07/2023	149596	ENVIO TED	8.487,50 D /	181.486,85 C
21/07/2023	149597	ENVIO TED	11.494,50 D /	169.992,35 C
21/07/2023	149790	ENVIO TED	590,52 D /	169.401,83 C
21/07/2023	149791	ENVIO TED	22.712,50 D /	146.689,33 C
21/07/2023	149810	ENVIO TED	2.234,91 D /	144.454,42 C
21/07/2023	149951	ENVIO TED	1.455,00 D /	142.999,42 C
21/07/2023	149997	ENVIO TED	12.000,00 D /	130.999,42 C
21/07/2023	150000	ENVIO TED	8.868,83 D /	122.130,59 C

21/07/2023	150005	ENVIO TED	6.960,00 D /	115.170,59 C
21/07/2023	150006	ENVIO TED	13.185,93 D /	101.984,66 C
21/07/2023	150008	ENVIO TED	25.808,75 D /	76.175,91 C
21/07/2023	150010	ENVIO TED	26.849,26 D /	49.326,65 C
21/07/2023	150011	ENVIO TED	5.200,00 D /	44.126,65 C
21/07/2023	150015	ENVIO TED	3.720,00 D /	40.406,65 C
21/07/2023	150019	ENVIO TED	1.600,00 D /	38.806,65 C
21/07/2023	150021	ENVIO TED	14.366,58 D /	24.440,07 C
21/07/2023	150022	ENVIO TED	3.644,68 D /	20.795,39 C
21/07/2023	150023	ENVIO TED	1.300,00 D /	19.495,39 C
21/07/2023	150024	ENVIO TED	1.200,00 D /	18.295,39 C
21/07/2023	150025	ENVIO TED	14.781,37 D /	3.514,02 C
21/07/2023	150027	ENVIO TED	750,00 D /	2.764,02 C
21/07/2023	150032	ENVIO TED	4.213,57 D /	1.449,55 D
21/07/2023	150034	ENVIO TED	5.220,00 D /	6.669,55 D
21/07/2023	001980	ENVIO TEV	15.556,12 D /	22.225,67 D
21/07/2023	001981	ENVIO TEV	3.561,16 D /	25.786,83 D
21/07/2023	001994	ENVIO TEV	8.415,51 D /	34.202,34 D
21/07/2023	001998	ENVIO TEV	5.416,88 D /	39.619,22 D
21/07/2023	002005	ENVIO TEV	7.722,25 D /	47.341,47 D
21/07/2023	149242	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.352,47 D
21/07/2023	149244	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.363,47 D
21/07/2023	149245	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.374,47 D
21/07/2023	149246	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.385,47 D
21/07/2023	149247	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.396,47 D
21/07/2023	149248	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.407,47 D
21/07/2023	149249	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.418,47 D
21/07/2023	149250	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.429,47 D
21/07/2023	149251	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.440,47 D
21/07/2023	149252	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.451,47 D
21/07/2023	149253	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.462,47 D
21/07/2023	149254	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.473,47 D
21/07/2023	149255	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.484,47 D
21/07/2023	149256	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.495,47 D
21/07/2023	149257	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.506,47 D
21/07/2023	149258	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.517,47 D
21/07/2023	149259	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.528,47 D
21/07/2023	149260	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.539,47 D

21/07/2023	149261	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.550,47 D
21/07/2023	149287	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.561,47 D
21/07/2023	149334	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.572,47 D
21/07/2023	149336	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.583,47 D
21/07/2023	149364	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.594,47 D
21/07/2023	149387	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.605,47 D
21/07/2023	149391	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.616,47 D
21/07/2023	149392	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.627,47 D
21/07/2023	149393	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.638,47 D
21/07/2023	149395	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.649,47 D
21/07/2023	149396	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.660,47 D
21/07/2023	149398	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.671,47 D
21/07/2023	149399	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.682,47 D
21/07/2023	149400	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.693,47 D
21/07/2023	149401	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.704,47 D
21/07/2023	149422	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.715,47 D
21/07/2023	149423	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.726,47 D
21/07/2023	149424	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.737,47 D
21/07/2023	149425	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.748,47 D
21/07/2023	149437	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.759,47 D
21/07/2023	149438	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.770,47 D
21/07/2023	149440	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.781,47 D
21/07/2023	149465	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.792,47 D
21/07/2023	149468	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.803,47 D
21/07/2023	149508	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.814,47 D
21/07/2023	149509	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.825,47 D
21/07/2023	149510	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.836,47 D
21/07/2023	149512	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.847,47 D
21/07/2023	149515	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.858,47 D
21/07/2023	149517	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.869,47 D
21/07/2023	149518	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.880,47 D
21/07/2023	149548	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.891,47 D
21/07/2023	149596	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.902,47 D
21/07/2023	149597	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.913,47 D
21/07/2023	149790	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.924,47 D
21/07/2023	149791	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.935,47 D
21/07/2023	149810	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.946,47 D
21/07/2023	149951	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.957,47 D

21/07/2023	149997	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.968,47 D
21/07/2023	150000	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.979,47 D
21/07/2023	150005	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.990,47 D
21/07/2023	150006	DOC/TED INTERNET	11,00 D	48.001,47 D
21/07/2023	150008	DOC/TED INTERNET	11,00 D	48.012,47 D
21/07/2023	150010	DOC/TED INTERNET	11,00 D	48.023,47 D
21/07/2023	150011	DOC/TED INTERNET	11,00 D	48.034,47 D
21/07/2023	150015	DOC/TED INTERNET	11,00 D	48.045,47 D
21/07/2023	150019	DOC/TED INTERNET	11,00 D	48.056,47 D
21/07/2023	150021	DOC/TED INTERNET	11,00 D	48.067,47 D
21/07/2023	150022	DOC/TED INTERNET	11,00 D	48.078,47 D
21/07/2023	150023	DOC/TED INTERNET	11,00 D	48.089,47 D
21/07/2023	150024	DOC/TED INTERNET	11,00 D	48.100,47 D
21/07/2023	150025	DOC/TED INTERNET	11,00 D	48.111,47 D
21/07/2023	150027	DOC/TED INTERNET	11,00 D	48.122,47 D
21/07/2023	150032	DOC/TED INTERNET	11,00 D	48.133,47 D
21/07/2023	150034	DOC/TED INTERNET	11,00 D	48.144,47 D
21/07/2023	727220	RESG AUTOM	48.144,47 C	0,00 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2023	149253	DEVOL TED	2.907,20 C	2.907,20 C
24/07/2023	719608	PAG BOLETO	9.200,00 D	6.292,80 D
24/07/2023	719652	PAG BOLETO	2.100,00 D	8.392,80 D
24/07/2023	719746	PAG BOLETO	5.945,00 D	14.337,80 D
24/07/2023	720304	PAG BOLETO	4.162,32 D	18.500,12 D
24/07/2023	720306	PAG BOLETO	706,66 D	19.206,78 D
24/07/2023	720482	PAG BOLETO	4.834,30 D	24.041,08 D
24/07/2023	727220	RESG AUTOM	24.041,08 C	0,00 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2023	399192	PAG BOLETO	1.760,00 D	1.760,00 D
25/07/2023	399361	PAG BOLETO	292,89 D	2.052,89 D
25/07/2023	139911	ENVIO TED	2.907,20 D	4.960,09 D
25/07/2023	140081	ENVIO TED	3.265,98 D	8.226,07 D
25/07/2023	139911	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.237,07 D
25/07/2023	140081	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.248,07 D
25/07/2023	727220	RESG AUTOM	8.248,07 C	0,00 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

28/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2023	047993	PG ORG GOV	65,91 D	65,91 D
31/07/2023	727220	RESG AUTOM	65,91 C	0,00 C
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104