

IGS

**INSTITUTO PARA GESTÃO
EM SAÚDE DE SOBRAL**

PRESTAÇÃO DE CONTAS APS

CONTRATO DE GESTÃO Nº 0002/2022 - SMS

JUNHO

2023

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

CRONOGRAMA DE REPASSES

DATA DO CRÉDITO	VALOR DO CRÉDITO
07/06/2023	R\$ 1.774.961,79
07/06/2023	R\$ 1.400.000,00
TOTAL CREDITADO	R\$ 3.174.961,79

**(CONTA - 0554.003.5778-6)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Instituto Para Gestão em Saúde de Sobral - IGS

CNPJ: 04.776.677/0001-77

Rua Boulevard João Barbosa, 776, Centro, Sobral/ CE

CEP 62010-820 - Fone: (88) 3613.1383/3613.1664

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



DADOS FINANCEIROS		RECEITAS	DESPESAS
1. Valor recebido do Concedente Parcela(s)	R\$ 3.174.961,76		R\$ 3.852.343,07
2. De Recurso da Entidade/Contrapartida (Quando for o caso)			
3. Saldo da(s) parcela(s) anterior(es) (Quando for o caso)	R\$ 51.891,76		R\$ 0,00
4. Receita de Rendimentos	R\$ 5.521,90		
5. Outras Receitas (Compensação entre contas)	R\$ 407.148,92		
6. Devoluções	R\$ 298.396,45		
7. Cred Bloq	R\$ 0,00		R\$ 85.577,72
SALDOS:			
A) Do(s) valor(es) recebido(s):			
1. A ser gasto na próxima parcela			
2. Recolhido para concedente			
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\$ 3.937.920,79	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.937.920,79
Responsável p/ Informações		Visto do dirigente do Órgão/Entidade	
 THIAGO MATIAS VERAS DIRETOR ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAÚDE DE SOBRAL - IGS		 Diego Pote Diretor Presidente - IGS	
		Local e Data Sobral-Ce, 30/06/2023	

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



ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
1	DIMAPOL-DIST. DE MAT. DE LIMPEZA E PAPEL LTDA	12.337.358/0001-93	Fornecedores - Material de Higiene e limpeza. cfe Nf-e nº 17.828	04/05/2023	128436	05/06/2023	05/06/2023	R\$ 2.038,10
2	SOBRALNET SERVIÇOS E TECOMUNICAÇÕES LTDA	01.300.487/0001-90	Fornedor PJ. Serviços de Comunicação de multimídia fibra . Cfe. Nf-e. 289.005; 574923; 574922;	15/05/2023; 15/05/2023; 15/05/2023;	128936	05/06/2023	05/06/2023	R\$ 129,90
3	HECON MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	03.488.497/0001-27	Fornecedores PJ - Aq. De Material de manutenção. cfe Nf-e nº 1637	20/04/2023	130466	05/06/2023	05/06/2023	R\$ 168,48
4	HECON MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	03.488.497/0001-27	Fornecedores PJ - Aq. De Material - de manutenção. cfe Nf-e nº 38508	20/04/2023	130923	05/06/2023	05/06/2023	R\$ 144,29
5	CLARO S/A	40.432.544/0161-40	Conta Telefônica móvel - ref 20/04/2023 a 19/05/2023	20/05/2023	574857	05/06/2023	05/06/2023	R\$ 2.133,66
6	CINTIA ALVES DE SOUSA	042.868.113-10	Rescisão do Contrato de Trabalho		051524	05/06/2023	05/06/2023	R\$ 4.305,73
7	CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE	33.484.825/0001-88	Pagamento ref. A Taxa de Inscrição de Thiago Matias Veras no XXXVII Congresso Nacional de Sec. Municipais de Saúde.	25/05/2023	688321	06/06/2023	06/06/2023	R\$ 500,00
8	CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE	33.484.825/0001-88	Pagamento ref. A Taxa de Inscrição de Francisco Diego Pote de Holanda do Nascimento no XXXVII Congresso Nacional de Sec. Municipais de Saúde.	24/05/2023	688323	06/06/2023	06/06/2023	R\$ 500,00
9	GLORIMAR PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA	01.488.905/0001-15	Fornecedores PJ - Aq. Combustível para Veiculo cfe. Nf-e nº 8.512	02/06/2023	688351	06/06/2023	06/06/2023	R\$ 734,13
10	CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE	33.484.825/0001-88	Pagamento ref. A Taxa de Inscrição de Margarida Sampaio Melo Rodrigues no XXXVII Congresso Nacional de Sec. Municipais de Saúde.	25/05/2023	688354	06/06/2023	06/06/2023	R\$ 500,00
11	POSTO SÃO DOMINGOS LTDA	69.366.128/0002-50	Fornecedores PJ -Aq. Combustível de Veículo cfe. Nf-e nº 6.710	01/06/2023	688367	06/06/2023	06/06/2023	R\$ 160,23
12	CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE	33.484.825/0001-88	Pagamento ref. A Taxa de Inscrição de Marcelo Carneiro Rosa no XXXVII Congresso Nacional de Sec. Municipais de Saúde.	25/05/2023	688371	06/06/2023	06/06/2023	R\$ 500,00

(Handwritten signature)

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
13	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	63.542.443/0006-39	Prestadores de Serviços PJ - Licença de software cfe. Nfs-e nº 85660; 17728	24/05/2023; 29/05/2023;	688400	06/06/2023	06/06/2023	R\$ 3.731,82
14	PEDRO ITALO PONTES NOGUEIRA	32.809.145/0001-24	Prestadores de Serviços PJ - Assistencia Técnica e desenvolvimento de sistemas de informatica cfe. Nfs-e nº 23	02/06/2023	688433	06/06/2023	06/06/2023	R\$ 1.060,00
15	PROBANK ADMINISTRAÇÃO E IMOVEIS E CONDOMÍNIO LTDA	04.067.182/0001-79	Prestadores de Serviços PJ - Aluguel IGS Sede e IPTU. 05/2023	24/05/2023	688448	06/06/2023	06/06/2023	R\$ 11.669,56
16	CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ESCOLA CIBE	61.600.839/0011-27	Contribuição Institucional - Estagiários. 05/2023 cfe. Nfs-e nº 106116	10/05/2023	688689	06/06/2023	06/06/2023	R\$ 1.869,98
17	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	07.817.778/0001-37	Conta de água Ref mês 05/2023 - Altos	05/05/2023	798343	06/06/2023	06/06/2023	R\$ 334,09
18	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 05/2023 - Sala 07	11/05/2023	798365	06/06/2023	06/06/2023	R\$ 89,06
19	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 05/2023 - Sala 03	11/05/2023	798367	06/06/2023	06/06/2023	R\$ 209,46
20	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 05/2023 - Sala 11	11/05/2023	798368	06/06/2023	06/06/2023	R\$ 134,51
21	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 05/2023 - Sala 13	11/05/2023	798370	06/06/2023	06/06/2023	R\$ 243,19
22	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 05/2023 - Sala 05	11/05/2023	798371	06/06/2023	06/06/2023	R\$ 202,98
23	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 05/2023 - Sala 01	11/05/2023	798372	06/06/2023	06/06/2023	R\$ 266,30
24	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 05/2023 - Sala 04	11/05/2023	798374	06/06/2023	06/06/2023	R\$ 145,20
25	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 05/2023 - Sala 08	11/05/2023	798376	06/06/2023	06/06/2023	R\$ 153,15
26	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 05/2023 - Sala 12	11/05/2023	798381	06/06/2023	06/06/2023	R\$ 354,75
27	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 05/2023 - Sala 02	11/05/2023	798406	06/06/2023	06/06/2023	R\$ 145,46




ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
28	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. NFSºº 8097	22/05/2023	197618	06/06/2023	06/06/2023	R\$ 826,51
29	SINDICATO EMPREG. ESTAB. SAÚDE ESTADO DO CEARA - SINDSAÚDE	07.346.638/0001-28	Mensalidade Sindical - SindSaude 05/2023	05/06/2023	206542	07/06/2023	07/06/2023	R\$ 5.016,00
30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - 05/2023 - Matriz	07/06/2023	556242	07/06/2023	07/06/2023	R\$ 200.738,92
31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - 05/2023 - Jovens Aprendizizes	07/06/2023	556285	07/06/2023	07/06/2023	R\$ 278,63
32	ANTONIA ELICIA DO NASCIMENTO	801.545.573-15	Pensionista de Empregado Proc Nº 71123-44.2016.8.06.0167	07/06/2023	071514	07/06/2023	07/06/2023	R\$ 396,00
33	ANA SHEILA TRINDADE RIBEIRO DIAS	841.196.593-72	Pensionista de Empregado Proc Nº 0073062-59.2016.8.06.0167	07/06/2023	0715514	07/06/2023	07/06/2023	R\$ 361,53
34	KAILINE UCHOA DA SILVA	628.805.613-88	Pensionista de Empregado Proc Nº 0007111-16.2019.8.06.0167	07/06/2023	071515	07/06/2023	07/06/2023	R\$ 330,00
35	JOCELIA ALVES DE LIMA	813.904.593-49	Pensionista de Empregado Proc Nº 0006141-16.2019.8.06.0167	07/06/2023	071515	07/06/2023	07/06/2023	R\$ 336,34
36	ANTONIA FABIANA DE SOUSA ALMEIDA	920.874.853-72	Pensionista de Empregado Proc Nº 0003976-79.2008.8.06.0167	07/06/2023	071515	07/06/2023	07/06/2023	R\$ 360,36
37	EDINAR PEREIRA SILVINO	794.143.113-00	Recibo de Pagamento - Folha de pagto. Ref. Maio. 2023	07/06/2023	071515	07/06/2023	07/06/2023	R\$ 1.266,47
38	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos -IGS- Maio 2023	07/06/2023	045752	07/06/2023	07/06/2023	R\$ 2.135.220,91
39	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos -IGS- Férias Maio 2023	07/06/2023	045752	07/06/2023	07/06/2023	R\$ 118.632,18
40	CLUBE TURISMO WASHINGTON SOARES LTDA	32.604.538/0001-00	Prestadores de Serviços PJ - Serviços emissão de paagens Aéreas. cfe. NFSºº 426	15/06/2023	543515	09/06/2023	09/06/2023	R\$ 13.288,88
41	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista -Maria Rivânia Soares da Silva	07/06/2023	574246	09/06/2023	09/06/2023	R\$ 8.724,03
42	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista -Maria Cleidimar Maciel	07/06/2023	574253	09/06/2023	09/06/2023	R\$ 8.752,43
43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista -Teresa Cristina Rodrigues da Silva	07/06/2023	574255	09/06/2023	09/06/2023	R\$ 5.100,93

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
44	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Maria Elizete Alves da Silva Melo	07/06/2023	574261	09/06/2023	09/06/2023	R\$ 9.165,24
45	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Francisca Lucilene feijão de Andrade	07/06/2023	574265	09/06/2023	09/06/2023	R\$ 5.693,25
46	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Eivânia carlos Barbosa	07/06/2023	574269	09/06/2023	09/06/2023	R\$ 6.359,29
47	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Anastácia Linhares Porteira	07/06/2023	574275	09/06/2023	09/06/2023	R\$ 9.362,39
48	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Andréa Vasconcelos Pompílio	07/06/2023	574282	09/06/2023	09/06/2023	R\$ 5.370,86
49	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Ana Valéria Farias Carneiro	07/06/2023	574285	09/06/2023	09/06/2023	R\$ 5.775,50
50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SEC. DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	TRT 7ª Região - Ceará GRU - Custas Processuais.-SIND. EMPREGADOS ESTAB. DE SERVIÇOS DE SAÚDE. Proc. Nº 000236-54.2023.5.07.0024		067989	12/06/2023	12/06/2023	R\$ 600,00
51	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	ISS/DAM ref. 05/2023 - Pessoa Física	11/06/2023	068115	12/06/2023	12/06/2023	R\$ 396,58
52	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	ISS/DAM ref. 05/2023 - Pessoa Jurica	12/06/2023	068245	12/06/2023	12/06/2023	R\$ 3.242,30
53	BANCO DO BRASIL S.A. SETOR PUBLICO RJ	00.000.000/4906-95	TRT 7ª Região Ceará - Dep. Judicial Rec. Trabalhista - SIND. DOS EMPREGADOS ESTAB. DE SERV. DE SAÚDE. Proc. 0000236-54.2023.5.07.0024	07/06/2023	369142	12/06/2023	12/06/2023	R\$ 12.296,38
54	ANDREA VASCONCELOS POMPÍLIO	769.678.673.34	Rescisão do Contrato de Trabalho		006020	12/06/2023	12/06/2023	R\$ 5.773,39
55	MARIA ONEIDE LOPES DA SILVA	560.457.513-53	Rescisão do Contrato de Trabalho		006022	12/06/2023	12/06/2023	R\$ 2.431,91
56	ELIVÂNIA CARLOS BARBOSA	825.856.013-15	Rescisão do Contrato de Trabalho		006024	12/06/2023	12/06/2023	R\$ 6.044,94
57	MARIA RIVÂNIA SOARES DA SILVA	041.368.193-90	Rescisão do Contrato de Trabalho		006025	12/06/2023	12/06/2023	R\$ 8.422,51

Q

D

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (RS)
58	ANASTÁCIA LINHARES PORTELA	777.460.313-15	Rescisão do Contrato de Trabalho		006032	12/06/2023	12/06/2023	R\$ 7.964,13
59	MARIA CLEIDEMAR MACIEL	430.669.413-53	Rescisão do Contrato de Trabalho		006034	12/06/2023	12/06/2023	R\$ 7.989,74
60	ANA VLÁDIA FARIAS CARNEIRO	800.495.083-34	Rescisão do Contrato de Trabalho		006042	12/06/2023	12/06/2023	R\$ 4.660,69
61	MARIA ELIZETE ALVES DA SILVA	689.738.023-72	Rescisão do Contrato de Trabalho		006044	12/06/2023	12/06/2023	R\$ 7.989,74
62	FRANCISCA LUCILENE ALVES FEIJÃO	426.015.923-20	Rescisão do Contrato de Trabalho		121638	12/06/2023	12/06/2023	R\$ 7.980,94
63	TERESA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	696.482.393-04	Rescisão do Contrato de Trabalho		121639	12/06/2023	12/06/2023	R\$ 4.890,78
64	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOBRAL - CEARA	06.238.280/0001-57	Mensalidade Sindical - Sindsems 05/2023	06/06/2023	425421	13/06/2023	13/06/2023	R\$ 284,25
65	SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DO CEARA	22.666.882/0001-61	Mensalidade Sindical - Sindconam 05/2023	09/06/2023	425423	13/06/2023	13/06/2023	R\$ 26,40
66	SAYONARA LUIS FERREIRA	41.983.741/0001-17	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Informatica na área de manutenção cfe. NF-e nº 29	12/06/2023	425576	13/06/2023	13/06/2023	R\$ 700,00
67	PREVIDELLI SERVICOS MEDICOS LTDA	09.606.216/0001-70	Prestadores de Serviços PJ - Serviços médicos exames. cfe. NFS Nº 3404	05/06/2023	153678	13/06/2023	13/06/2023	R\$ 3.072,96
68	INTEGRAL MULTI SERVICOS DE SAUDE LTDA	50.018.760/0001-02	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Psicologia, Neeuropsicologia e Educação Física . Nfs-e nº 3	07/06/2023	153679	13/06/2023	13/06/2023	R\$ 10.230,16
69	SERVICOS MEDICOS EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA	18.452.363/0001-23	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de endoscopia Digestiva e Broncoscopia Respiratoria. cfe. NFS Nº 1583	22/05/2023	153680	13/06/2023	13/06/2023	R\$ 2.634,65
70	LOURENÇO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA - LTDA	07.411.857/0001-43	Prestadores de Serviços PJ - Consultoria Jurídica cfe. nfs-e nº 189	01/06/2023	153711	13/06/2023	13/06/2023	R\$ 5.282,82
71	MVS COMERCIO E SERVICOS HOSPITALAR LTDA	38.406.337/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Engenharia clinica para Manutenção preventiva, corretiva em equip. Hospitalares cfe. Nfs-e nº 1156	02/06/2023	153821	13/06/2023	13/06/2023	R\$ 15.000,00
72	L. K. SOUSA CARNEIRO FROTA E CIA. LTDA	26.335.276/0001-14	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Fonoaudiologia , prestados aos pacientes, Autistas cfe. Nfs-e nº 402	02/06/2023	153956	13/06/2023	13/06/2023	R\$ 2.248,53

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
73	JOSE INÁCIO LINHARES SOCIEDADE INDIV. DE ADVOCACIA	27.449.657/0001-97	Prestadores de Serviços PJ - Consultoria Jurídica, Trabalhaista e Tributária. cfe. nls-e nº 79	06/06/2023	153957	13/06/2023	13/06/2023	R\$ 8.819,10
74	JOANA MARTINS FERNANDES	623.422.103-87	Recibo de Pagamento de Estagiario	13/06/2023	003944	13/06/2023	13/06/2023	R\$ 700,00
75	FRANCISACO GERSON BRITO FROTA	043.123.606-83	Recibo de Pagamento de Estagiario	13/06/2023	003947	13/06/2023	13/06/2023	R\$ 700,00
76	VIVIANE OLIVEIRA M. CAVALCANTE - ME	12.992.912/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Dedetização para controle de pragas nos CSFs. cfe. Nfse nº 1083	05/06/2023	003955	13/06/2023	13/06/2023	R\$ 4.312,00
77	SETECON - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	41.460.320/0001-01	Prestadores de Serviços PJ - Assessoria Contabil cfe. NFS-e nº 8711	06/06/2023	003964	13/06/2023	13/06/2023	R\$ 7.696,00
78	MARIA DO SOCORRO PRADO	110.287.263-68	Recibo de Pagamento a Autônomo - Enfermeira - RPA 4529	13/06/2023	003986	13/06/2023	13/06/2023	R\$ 3.327,94
79	DANIZIA DE SA AGUIAR RIBEIRO ME	19.284.964/0001-37	Locação de Automovel. 05/2022 Nf-e nº 45	02/06/2023	004037	13/06/2023	13/06/2023	R\$ 4.035,55
80	VITORIA REGIA DA SILVA	065.140.103-85	Recibo de Pagamento de Estagiario	13/06/2023	131552	13/06/2023	13/06/2023	R\$ 700,00
81	MARIA ERIDAN MARTINS RODRIGUES	806.385.383-00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 4531	13/06/2023	131553	13/06/2023	13/06/2023	R\$ 2.641,24
82	NAIANE VITÓRIA COSTA MESQUITA		Recibo de Pagamento de Estagiario	13/06/2023	131553	13/06/2023	13/06/2023	R\$ 700,00
83	SINDICATO DAS SANTAS CASAS HOSP. ENT. FILANT DO ESTADO DO CEARA	73.970.021/0001-75	Recibo de Pagamento Ref. Incrição nos de Capacitação por competência e outros. Participante: Margarida Sampo pelo Rodrigues		131553	13/06/2023	13/06/2023	R\$ 200,00
84	KAUÁ LUCAS SOLON AGUIAR E SILVA	038.139.443-36	Recibo de Pagamento de Estagiario	13/06/2023	131554	13/06/2023	13/06/2023	R\$ 700,00
85	ANTONIO TARCISIO VASCONCELOS	473.118.003-15	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 4530	13/06/2023	131554	13/06/2023	13/06/2023	R\$ 559,00
86	MARIA ANDRINE DA SILVA SOUSA	046.452.883-69	Recibo de Pagamento a Autônomo - Mãe Social. - RPA 4534	13/06/2023	900100	14/06/2023	14/06/2023	R\$ 447,89

1

[Handwritten Signature]

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (RS)
87	L. & F. COMERCIO DE VENTILADORES LTDA	11.423.220.0001-44	Fornecedores PJ- Aq. ventiladoresAxial Exaustor. cfe Nfe nº 15409	14/06/2023	141144	14/06/2023	14/06/2023	R\$ 225,00
88	ADRIELLE DUARTE FIRMO	032.580.443-50	Recibo de Pagamento a Autônomo - Mãe Social. - RPA 4536	13/06/2023	900098	14/06/2023	14/06/2023	R\$ 74,65
89	THIAGO HENRIQUE DE AGUIAR	046.317.473-90	Recibo de Pagamento a Autônomo - Organizador de Eventos - RPA 4540	14/06/2023	141500	14/06/2023	14/06/2023	R\$ 380,98
90	ANTONIA COSTA XAVIER	004.002.063-07	Recibo de Pagamento a Autônomo - Mãe Social. - RPA 4533	13/06/2023	900097	15/06/2023	15/06/2023	R\$ 149,29
91	MAYKELLE SILVA OLIVEIRA	626.107.293-08	Recibo de Pagamento a Autônomo - Mãe Social. - RPA 4537	13/06/2023	900101	15/06/2023	15/06/2023	R\$ 951,76
92	SANDRA CAROLINA DE LIMA DE MESQUITA	077.892.513-76	Recibo de Pagamento a Autônomo - Mãe Social. - RPA 4539	13/06/2023	900102	15/06/2023	15/06/2023	R\$ 391,90
93	EQUILAB COMERCIO E SERVIÇOS DE MAT. MED. LTDA	23.532.401/0001-98	Fornecedores PJ- Aq. De Andador. cfe Nfe nº 21803	02/06/2023	526702	15/06/2023	15/06/2023	R\$ 300,00
94	LABORATORIO DE PATOLOGIA COSTA NOGUEIRA & T.	11.402.100/0001-60	Prestadores de Serviços PJ - Exames diagnosticos em Patologia . cfe. Nfe nº 124789	01/06/2023	526802	15/06/2023	15/06/2023	R\$ 7.939,71
95	ODONTART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	03.187.913/0001-57	Prestadores de Serviços PJ - Plano Odontologico cfe. Nfis-e nº 2172522	05/06/2023	527247	15/06/2023	15/06/2023	R\$ 3.008,40
96	ATLANTA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LT	02.223.966/00559-30	Prestadores de Serviços PJ - Ref. A Hospedagem. cfe. Nfis-e nº 179526; 179527; 179528; 179529	20/07/2023; 20/07/2023; 20/07/2023; 20/07/2023	151454	15/06/2023	15/06/2023	R\$ 14.560,00
97	MERCADO PAGO COM. REPRESENTAÇÕES LTDA	10.573.521/0001-91	Fornecedores PJ -Aq. De material de Expediente. Cfe. Comprovantes em anexo.	16/06/2023	278302	16/06/2023	16/06/2023	R\$ 472,83
98	CARTORIO 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SOBRAL	36.641.517/0001-07	Fornecedores PJ- Aq. De Soro. cfe Nfe nº 229938	04/05/2023	283806	16/06/2023	16/06/2023	R\$ 53.237,12



ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
99	D. ANGELLIS AURELIO MATOS FROTA	600.668.613-90	Recibo de Pagamento a Autônomo - Apresentação Musical - RPA 4541	16/06/2023	162047	16/06/2023	16/06/2023	R\$ 700,90
100	RUTE MARIA CARVALHO DA SILVA	393.476.803-20	Recibo de Pagamento - Folha de pagto. Ref. Maio. 2023		900095	20/06/2023	20/06/2023	R\$ 3.013,63
101	CLARO S/A	40.432.544/0161-40	Conta Telefônica Fixo - ref 05/2023	01/06/2023	048488	20/06/2023	20/06/2023	R\$ 44,96
102	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	PIS sobre folha de Pagamento-Salários - 05/2023	19/06/2023	128500	20/06/2023	20/06/2023	R\$ 22.128,46
103	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL 05/2023 - Retenções PJ	19/06/2023	128594	20/06/2023	20/06/2023	R\$ 749,04
104	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IRRF - Pessoas Jurídicas 05/2023	19/06/2023	128707	20/06/2023	20/06/2023	R\$ 241,63
105	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0010-02	Prestadores de Serviços PJ - Ref. correspondências - cfe. Fatura nº 323182	13/06/2023	587085	20/06/2023	20/06/2023	R\$ 116,54
106	MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	21.500.422/0001-04	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de locação de um ultrassom cfe. NFS-e nº 2140	05/06/2023	587249	20/06/2023	20/06/2023	R\$ 4.000,00
107	L. TEIXEIRA DA PONTE	22.187.260/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Manutenção de site e mídias Sociais. Nfs-e nº 385	02/06/2023	587342	20/06/2023	20/06/2023	R\$ 734,93
108	CLINICA SÃO FRANCISCO LTDA	26.433.826/0001-38	Prestadores de Serviços PJ - Referente a realização de exames cfe. NFS Nº 2965	13/06/2023	587621	20/06/2023	20/06/2023	R\$ 1.331,01
109	BIONEXO S.A	04.069.709/0001-02	Prestadores de Serviços PJ - Licença para plataforma Bionexo . Nfs-e nº 366813	01/06/2023	587853	20/06/2023	20/06/2023	R\$ 1.847,94
110	M E CAJAZEIRAS MOREIRA - ME	08.283.429/0001-45	Locação de máquina copiadora 03/2023 Nfs-e nº 2613	15/06/2023	588065	20/06/2023	20/06/2023	R\$ 798,13
111	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. NFS-e nº 8222	09/06/2023	165402	20/06/2023	20/06/2023	R\$ 1.239,12
112	NORTH MED LTDA	29.558.490/0001-28	Prestadores de Serviços PJ Serviços de coordenação em Projeto de Educação Permanente na Residência Médica Psiquiátrica. cfe. Nfs-e nº 660	06/06/2023	165462	20/06/2023	20/06/2023	R\$ 3.184,03
113	MY ELETRONICO 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 1962	20/06/2023	201602	20/06/2023	20/06/2023	R\$ 40.560,12
114	SECURITY COMPANY SEGURANÇA ELETRONICA BIRELI	10.579.416/0001-60	Prestadores de Serviços PJ - Referente ao Monitoramento em Alarme 24HS cfe. NFS-e nº 4781	16/06/2023	201603	20/06/2023	20/06/2023	R\$ 4.750,79

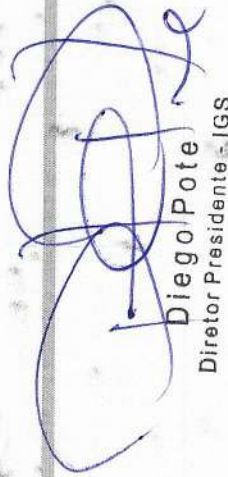
D


A

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Mariana Erika Lima de Araújo	14/06/2023	524842	22/06/2023	22/06/2023	R\$ 13.204,12
116	MARIANA ERIKA LIMA LIMA DE ARAUJO	950.766.203-06	Rescisão do Contrato de Trabalho		221726	22/06/2023	22/06/2023	R\$ 12.552,95
117	HERBIA MARIA SILVA VASCONCELOS	047.146.133-40	Rescisão do Contrato de Trabalho		221726	22/06/2023	22/06/2023	R\$ 3.392,75
118	CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ESCOLA CIEE	61.600.839/0011-27	Contribuição Institucional - Estagiários. 05/2023 cfe. Nfs-e nº 106764	10/06/2023	333513	26/03/2023	26/03/2023	R\$ 491,52
119	ODONTOTECE ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIP. MED. E ODONTOLOGICO	11.718.718/0001-34	Prestadores de Serviços PJ Serviços de Manutenção corretiva e Preventiva dos equip.. cfe. Nfs-e nº 986	23/06/2023	261719	26/03/2023	26/03/2023	R\$ 14.275,00
120	FABIO JOSE DA SILVA	073.315.943-54	Recibo de Pagamento a Autônomo - Assist. Adm. - RPA 4541	28/06/2023	281616	28/06/2023	28/06/2023	R\$ 2.051,10
121	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	GPS Matriz - 05/2023	30/06/2023	117932	30/06/2023	30/06/2023	R\$ 909.759,56
TOTAL								R\$3.852.343,07

Responsável pela Execução - Assinatura

Unidade/Executora - Assinatura
Sobral/Ce, 30 de Junho de 2023


Diego Pote
Diretor Presidente - IGS


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



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO PARA GEST SAUDE SOBRAL

Conta: 0554 | 003 | 00005778-6

Data: 06/07/2023 - 11:52

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2023	128436	PAG BOLETO	2.038,10 D /	2.038,10 D
05/06/2023	128936	PAG BOLETO	129,90 D /	2.168,00 D
05/06/2023	130466	PAG BOLETO	168,48 D /	2.336,48 D
05/06/2023	130923	PAG BOLETO	144,29 D /	2.480,77 D
05/06/2023	574857	PAG FONE	2.133,66 D /	4.614,43 D
05/06/2023	051524	ENVIO TEV	4.305,73 D /	8.920,16 D
05/06/2023	727220	RESG AUTOM	8.920,16 C	0,00 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2023	688321	PAG BOLETO	500,00 D /	500,00 D
06/06/2023	688323	PAG BOLETO	500,00 D /	1.000,00 D
06/06/2023	688351	PAG BOLETO	734,13 D /	1.734,13 D
06/06/2023	688354	PAG BOLETO	500,00 D /	2.234,13 D
06/06/2023	688367	PAG BOLETO	160,23 D /	2.394,36 D
06/06/2023	688371	PAG BOLETO	500,00 D /	2.894,36 D
06/06/2023	688400	PAG BOLETO	3.731,82 D /	6.626,18 D
06/06/2023	688433	PAG BOLETO	1.060,00 D /	7.686,18 D
06/06/2023	688448	PAG BOLETO	11.669,56 D /	19.355,74 D
06/06/2023	688689	PAG BOLETO	1.869,98 D /	21.225,72 D
06/06/2023	798343	PAG AGUA	334,09 D /	21.559,81 D
06/06/2023	798365	PG-LUZ/GAS	89,06 D /	21.648,87 D
06/06/2023	798367	PG-LUZ/GAS	209,46 D /	21.858,33 D
06/06/2023	798368	PG LUZ/GAS	134,51 D /	21.992,84 D
06/06/2023	798370	PG LUZ/GAS	243,19 D /	22.236,03 D
06/06/2023	798371	PG LUZ/GAS	202,98 D /	22.439,01 D

06/06/2023	798372	PG LUZ/GAS	266,30 D /	22.705,31 D
06/06/2023	798374	PG LUZ/GAS	145,20 D /	22.850,51 D
06/06/2023	798376	PG LUZ/GAS	153,15 D /	23.003,66 D
06/06/2023	798381	PG LUZ/GAS	354,75 D /	23.358,41 D
06/06/2023	798406	PG LUZ/GAS	145,46 D /	23.503,87 D
06/06/2023	197618	ENVIO TED	826,51 D /	24.330,38 D
06/06/2023	727220	RESG AUTOM	24.330,38 C	0,00 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2023	258230	APLICACAO	700.000,00 D	700.000,00 D
07/06/2023	000001	CRED TED	1.774.961,76 C	1.074.961,76 C
07/06/2023	071424	CRED TEV	1.400.000,00 C	2.474.961,76 C
07/06/2023	206542	PAG BOLETO	5.016,00 D /	2.469.945,76 C
07/06/2023	556242	DEB P FGTS	200.738,92 D /	2.269.206,84 C
07/06/2023	556285	DEB P FGTS	278,63 D /	2.268.928,21 C
07/06/2023	071514	ENVIO TEV	396,00 D /	2.268.532,21 C
07/06/2023	071514	ENVIO TEV	361,53 D /	2.268.170,68 C
07/06/2023	071515	ENVIO TEV	330,00 D /	2.267.840,68 C
07/06/2023	071515	ENVIO TEV	336,34 D /	2.267.504,34 C
07/06/2023	071515	ENVIO TEV	360,36 D /	2.267.143,98 C
07/06/2023	071515	ENVIO TEV	1.266,47 D /	2.265.877,51 C
07/06/2023	045752	DB SALARIO	2.135.220,91 D /	130.656,60 C
07/06/2023	045752	DB SALARIO	118.632,18 D /	12.024,42 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		12.024,42 C
09/06/2023	091155	CRED TEV	1.828,88 C	13.853,30 C
09/06/2023	091159	CRED TEV	1.427,73 C	15.281,03 C
09/06/2023	091201	CRED TEV	2.044,81 C	17.325,84 C
09/06/2023	091205	CRED TEV	1.461,24 C	18.787,08 C
09/06/2023	091209	CRED TEV	3.328,73 C	22.115,81 C
09/06/2023	091213	CRED TEV	2.205,99 C	24.321,80 C
09/06/2023	091215	CRED TEV	1.884,94 C	26.206,74 C
09/06/2023	091217	CRED TEV	2.092,86 C	28.299,60 C
09/06/2023	091219	CRED TEV	1.884,94 C	30.184,54 C
09/06/2023	091221	CRED TEV	1.831,83 C	32.016,37 C
09/06/2023	091338	CRED TEV	1.978,67 C	33.995,04 C
09/06/2023	091340	CRED TEV	1.851,27 C	35.846,31 C
09/06/2023	091343	CRED TEV	1.959,23 C	37.805,54 C
09/06/2023	091348	CRED TEV	1.461,24 C	39.266,78 C
09/06/2023	091350	CRED TEV	1.701,48 C	40.968,26 C

09/06/2023	091354	CRED TEV	1.816,07 C	42.784,33 C
09/06/2023	091357	CRED TEV	2.384,54 C	45.168,87 C
09/06/2023	091404	CRED TEV	1.701,48 C	46.870,35 C
09/06/2023	091405	CRED TEV	1.628,58 C	48.498,93 C
09/06/2023	091409	CRED TEV	1.851,27 C	50.350,20 C
09/06/2023	091411	CRED TEV	1.943,23 C	52.293,43 C
09/06/2023	091425	CRED TEV	2.044,81 C	54.338,24 C
09/06/2023	091459	CRED TEV	2.223,02 C	56.561,26 C
09/06/2023	091551	CRED TEV	1.851,27 C	58.412,53 C
09/06/2023	091553	CRED TEV	1.618,49 C	60.031,02 C
09/06/2023	091555	CRED TEV	2.055,23 C	62.086,25 C
09/06/2023	091600	CRED TEV	1.988,08 C	64.074,33 C
09/06/2023	091602	CRED TEV	1.884,94 C	65.959,27 C
09/06/2023	091604	CRED TEV	1.734,24 C	67.693,51 C
09/06/2023	091607	CRED TEV	1.901,32 C	69.594,83 C
09/06/2023	091618	CRED TEV	1.791,06 C	71.385,89 C
09/06/2023	091620	CRED TEV	2.270,61 C	73.656,50 C
09/06/2023	091623	CRED TEV	1.986,75 C	75.643,25 C
09/06/2023	091625	CRED TEV	1.645,43 C	77.288,68 C
09/06/2023	091627	CRED TEV	54,48 C	77.343,16 C
09/06/2023	091629	CRED TEV	1.617,51 C	78.960,67 C
09/06/2023	091631	CRED TEV	2.044,81 C	81.005,48 C
09/06/2023	091633	CRED TEV	59,42 C	81.064,90 C
09/06/2023	091635	CRED TEV	1.642,73 C	82.707,63 C
09/06/2023	091702	CRED TEV	1.946,09 C	84.653,72 C
09/06/2023	091703	CRED TEV	58,68 C	84.712,40 C
09/06/2023	091704	CRED TEV	1.785,86 C	86.498,26 C
09/06/2023	091706	CRED TEV	1.851,27 C	88.349,53 C
09/06/2023	091707	CRED TEV	1.985,04 C	90.334,57 C
09/06/2023	091708	CRED TEV	1.706,94 C	92.041,51 C
09/06/2023	091709	CRED TEV	1.693,81 C	93.735,32 C
09/06/2023	091710	CRED TEV	3.590,79 C	97.326,11 C
09/06/2023	091711	CRED TEV	1.692,82 C	99.018,93 C
09/06/2023	091712	CRED TEV	2.044,81 C	101.063,74 C
09/06/2023	091713	CRED TEV	2.044,81 C	103.108,55 C
09/06/2023	091715	CRED TEV	1.751,53 C	104.860,08 C
09/06/2023	091716	CRED TEV	1.842,33 C	106.702,41 C
09/06/2023	091717	CRED TEV	2.100,32 C	108.802,73 C

09/06/2023	543515	PAG BOLETO	13.288,88 D /	95.513,85 C
09/06/2023	574246	DEB P FGTS	8.724,03 D /	86.789,82 C
09/06/2023	574253	DEB P FGTS	8.752,43 D /	78.037,39 C
09/06/2023	574255	DEB P FGTS	5.100,93 D /	72.936,46 C
09/06/2023	574261	DEB P FGTS	9.165,24 D /	63.771,22 C
09/06/2023	574265	DEB P FGTS	5.693,25 D /	58.077,97 C
09/06/2023	574269	DEB P FGTS	6.359,29 D /	51.718,68 C
09/06/2023	574275	DEB P FGTS	9.362,39 D /	42.356,29 C
09/06/2023	574282	DEB P FGTS	5.370,86 D /	36.985,43 C
09/06/2023	574285	DEB P FGTS	5.775,50 D /	31.209,93 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		31.209,93 C
12/06/2023	300459	APLICACAO	120.000,00 D	88.790,07 D
12/06/2023	121030	CRED TEV	2.195,66 C	86.594,41 D
12/06/2023	121034	CRED TEV	1.884,94 C	84.709,47 D
12/06/2023	121039	CRED TEV	1.994,50 C	82.714,97 D
12/06/2023	121049	CRED TEV	2.090,67 C	80.624,30 D
12/06/2023	121051	CRED TEV	3.013,63 C	77.610,67 D
12/06/2023	121055	CRED TEV	1.983,40 C	75.627,27 D
12/06/2023	121057	CRED TEV	1.940,45 C	73.686,82 D
12/06/2023	121100	CRED TEV	1.903,30 C	71.783,52 D
12/06/2023	121152	CRED TEV	1.973,32 C	69.810,20 D
12/06/2023	121154	CRED TEV	2.409,78 C	67.400,42 D
12/06/2023	121157	CRED TEV	1.697,12 C	65.703,30 D
12/06/2023	121204	CRED TEV	1.701,48 C	64.001,82 D
12/06/2023	121359	CRED TEV	1.940,45 C	62.061,37 D
12/06/2023	121400	CRED TEV	1.893,68 C	60.167,69 D
12/06/2023	121402	CRED TEV	569,80 C	59.597,89 D
12/06/2023	121420	CRED TEV	1.855,02 C	57.742,87 D
12/06/2023	121421	CRED TEV	1.701,48 C	56.041,39 D
12/06/2023	121422	CRED TEV	2.733,84 C	53.307,55 D
12/06/2023	121424	CRED TEV	1.701,48 C	51.606,07 D
12/06/2023	121425	CRED TEV	1.660,64 C	49.945,43 D
12/06/2023	121427	CRED TEV	1.701,48 C	48.243,95 D
12/06/2023	121428	CRED TEV	48,32 C	48.195,63 D
12/06/2023	121439	CRED TEV	59,42 C	48.136,21 D
12/06/2023	121448	CRED TEV	1.521,06 C	46.615,15 D
12/06/2023	121450	CRED TEV	1.658,66 C	44.956,49 D
12/06/2023	121451	CRED TEV	2.044,81 C	42.911,68 D

12/06/2023	121453	CRED TEV	1.521,06 C	41.390,62 D
12/06/2023	121454	CRED TEV	56,09 C	41.334,53 D
12/06/2023	121456	CRED TEV	1.701,48 C	39.633,05 D
12/06/2023	121457	CRED TEV	1.560,46 C	38.072,59 D
12/06/2023	121459	CRED TEV	2.100,32 C	35.972,27 D
12/06/2023	121501	CRED TEV	1.736,43 C	34.235,84 D
12/06/2023	121505	CRED TEV	2.131,91 C	32.103,93 D
12/06/2023	121508	CRED TEV	1.851,27 C	30.252,66 D
12/06/2023	121509	CRED TEV	56,09 C	30.196,57 D
12/06/2023	121511	CRED TEV	1.397,31 C	28.799,26 D
12/06/2023	121512	CRED TEV	1.893,68 C	26.905,58 D
12/06/2023	121513	CRED TEV	54,48 C	26.851,10 D
12/06/2023	121515	CRED TEV	1.580,88 C	25.270,22 D
12/06/2023	121516	CRED TEV	1.645,43 C	23.624,79 D
12/06/2023	121517	CRED TEV	2.251,85 C	21.372,94 D
12/06/2023	121520	CRED TEV	1.854,36 C	19.518,58 D
12/06/2023	121521	CRED TEV	2.033,89 C	17.484,69 D
12/06/2023	121523	CRED TEV	1.851,27 C	15.633,42 D
12/06/2023	121524	CRED TEV	2.218,67 C	13.414,75 D
12/06/2023	121529	CRED TEV	1.831,83 C	11.582,92 D
12/06/2023	121531	CRED TEV	3.325,51 C	8.257,41 D
12/06/2023	121533	CRED TEV	2.044,81 C	6.212,60 D
12/06/2023	121535	CRED TEV	1.884,94 C	4.327,66 D
12/06/2023	121535	CRED TEV	1.687,68 C	2.639,98 D
12/06/2023	121537	CRED TEV	1.618,49 C	1.021,49 D
12/06/2023	121538	CRED TEV	3.608,13 C	2.586,64 C
12/06/2023	121539	CRED TEV	2.055,23 C	4.641,87 C
12/06/2023	121540	CRED TEV	2.526,47 C	7.168,34 C
12/06/2023	121542	CRED TEV	1.751,53 C	8.919,87 C
12/06/2023	121544	CRED TEV	2.093,71 C	11.013,58 C
12/06/2023	121546	CRED TEV	2.142,25 C	13.155,83 C
12/06/2023	121549	CRED TEV	2.534,16 C	15.689,99 C
12/06/2023	121551	CRED TEV	1.849,91 C	17.539,90 C
12/06/2023	121553	CRED TEV	1.645,43 C	19.185,33 C
12/06/2023	121555	CRED TEV	1.842,23 C	21.027,56 C
12/06/2023	121557	CRED TEV	2.104,77 C	23.132,33 C
12/06/2023	121558	CRED TEV	2.044,81 C	25.177,14 C
12/06/2023	121559	CRED TEV	1.461,24 C	26.638,38 C

12/06/2023	006024	ENVIO TEV	6.044,94 D /	54.100,14 C
12/06/2023	006025	ENVIO TEV	8.422,51 D /	45.677,63 C
12/06/2023	006032	ENVIO TEV	7.964,13 D /	37.713,50 C
12/06/2023	006034	ENVIO TEV	7.989,74 D /	29.723,76 C
12/06/2023	006042	ENVIO TEV	4.660,69 D /	25.063,07 C
12/06/2023	006044	ENVIO TEV	7.989,74 D /	17.073,33 C
12/06/2023	121638	ENVIO TEV	7.980,94 D /	9.092,39 C
12/06/2023	121639	ENVIO TEV	4.890,78 D /	4.201,61 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		4.201,61 C
13/06/2023	131202	CRED TEV	1.461,24 C	5.662,85 C
13/06/2023	131238	CRED TEV	1.701,48 C	7.364,33 C
13/06/2023	131240	CRED TEV	1.955,12 C	9.319,45 C
13/06/2023	131242	CRED TEV	1.751,53 C	11.070,98 C
13/06/2023	131244	CRED TEV	336,60 C	11.407,58 C
13/06/2023	131245	CRED TEV	1.893,68 C	13.301,26 C
13/06/2023	131247	CRED TEV	1.940,45 C	15.241,71 C
13/06/2023	131248	CRED TEV	1.757,78 C	16.999,49 C
13/06/2023	131250	CRED TEV	54,48 C	17.053,97 C
13/06/2023	131251	CRED TEV	1.746,51 C	18.800,48 C
13/06/2023	131253	CRED TEV	1.884,94 C	20.685,42 C
13/06/2023	131255	CRED TEV	34,52 C	20.719,94 C
13/06/2023	131256	CRED TEV	54,47 C	20.774,41 C
13/06/2023	131258	CRED TEV	48,32 C	20.822,73 C
13/06/2023	131259	CRED TEV	2.015,25 C	22.837,98 C
13/06/2023	131301	CRED TEV	1.849,16 C	24.687,14 C
13/06/2023	131302	CRED TEV	2.439,16 C	27.126,30 C
13/06/2023	131304	CRED TEV	1.855,02 C	28.981,32 C
13/06/2023	131305	CRED TEV	1.461,24 C	30.442,56 C
13/06/2023	131307	CRED TEV	1.701,48 C	32.144,04 C
13/06/2023	425421	PAG BOLETO	284,25 D /	31.859,79 C
13/06/2023	425423	PAG BOLETO	26,40 D /	31.833,39 C
13/06/2023	425576	PAG BOLETO	700,00 D /	31.133,39 C
13/06/2023	153678	ENVIO TED	3.072,96 D /	28.060,43 C
13/06/2023	153679	ENVIO TED	10.230,16 D /	17.830,27 C
13/06/2023	153680	ENVIO TED	2.634,65 D /	15.195,62 C
13/06/2023	153711	ENVIO TED	5.282,82 D /	9.912,80 C
13/06/2023	153821	ENVIO TED	15.000,00 D /	5.087,20 D
13/06/2023	153956	ENVIO TED	2.248,53 D /	7.335,73 D

13/06/2023	153957	ENVIO TED	8.819,10 D	/	16.154,83 D
13/06/2023	003944	ENVIO TEV	700,00 D	/	16.854,83 D
13/06/2023	003947	ENVIO TEV	700,00 D	/	17.554,83 D
13/06/2023	003955	ENVIO TEV	4.312,00 D	/	21.866,83 D
13/06/2023	003964	ENVIO TEV	7.696,00 D	/	29.562,83 D
13/06/2023	003986	ENVIO TEV	3.327,94 D	/	32.890,77 D
13/06/2023	004037	ENVIO TEV	4.035,55 D	/	36.926,32 D
13/06/2023	131552	ENVIO TEV	700,00 D	/	37.626,32 D
13/06/2023	131553	ENVIO PIX	2.641,24 D	/	40.267,56 D
13/06/2023	131553	ENVIO PIX	700,00 D	/	40.967,56 D
13/06/2023	131553	ENVIO PIX	200,00 D	/	41.167,56 D
13/06/2023	131554	ENVIO PIX	700,00 D	/	41.867,56 D
13/06/2023	131554	ENVIO PIX	559,00 D	/	42.426,56 D
13/06/2023	727220	RESG AUTOM	42.426,56 C		0,00 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
14/06/2023	900098	CHEQUE SAC	74,65 D	/	74,65 D
14/06/2023	900100	CHEQUE SAC	447,89 D	/	522,54 D
14/06/2023	141144	ENVIO PIX	225,00 D	/	747,54 D
14/06/2023	141500	ENVIO PIX	380,98 D	/	1.128,52 D
14/06/2023	727220	RESG AUTOM	1.128,52 C		0,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
15/06/2023	900097	CHEQUE SAC	149,29 D	/	149,29 D
15/06/2023	900101	CHEQUE SAC	951,76 D	/	1.101,05 D
15/06/2023	900102	CHEQUE SAC	391,90 D	/	1.492,95 D
15/06/2023	526702	PAG BOLETO	300,00 D	/	1.792,95 D
15/06/2023	526802	PAG BOLETO	7.939,71 D	/	9.732,66 D
15/06/2023	527247	PAG BOLETO	3.008,40 D	/	12.741,06 D
15/06/2023	151454	ENVIO PIX	14.560,00 D	/	27.301,06 D
15/06/2023	727220	RESG AUTOM	27.301,06 C		0,00 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
16/06/2023	278302	PAG BOLETO	472,83 D	/	472,83 D
16/06/2023	283806	PAG BOLETO	53.237,12 D	/	53.709,95 D
16/06/2023	162047	ENVIO PIX	700,90 D	/	54.410,85 D
16/06/2023	727220	RESG AUTOM	54.410,85 C		0,00 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
20/06/2023	900095	CHEQUE SAC	3.013,63 D	/	3.013,63 D
20/06/2023	048488	PAG FONE	44,96 D	/	3.058,59 D

20/06/2023	128500	PG ORG GOV	22.128,46 D	/	25.187,05 D
20/06/2023	128594	PG ORG GOV	749,04 D	/	25.936,09 D
20/06/2023	128707	PG ORG GOV	241,63 D	/	26.177,72 D
20/06/2023	587085	PAG BOLETO	116,54 D	/	26.294,26 D
20/06/2023	587249	PAG BOLETO	4.000,00 D	/	30.294,26 D
20/06/2023	587342	PAG BOLETO	734,93 D	/	31.029,19 D
20/06/2023	587621	PAG BOLETO	1.331,01 D	/	32.360,20 D
20/06/2023	587853	PAG BOLETO	1.847,94 D	/	34.208,14 D
20/06/2023	588065	PAG BOLETO	798,13 D	/	35.006,27 D
20/06/2023	165402	ENVIO TED	1.239,12 D	/	36.245,39 D
20/06/2023	165462	ENVIO TED	3.184,03 D	/	39.429,42 D
20/06/2023	201602	ENVIO PIX	40.560,12 D	/	79.989,54 D
20/06/2023	201603	ENVIO PIX	4.750,79 D	/	84.740,33 D
20/06/2023	727220	RESG AUTOM	84.740,33 C		0,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
22/06/2023	524842	DEB P FGTS	13.204,12 D	/	13.204,12 D
22/06/2023	221726	ENVIO PIX	12.552,95 D	/	25.757,07 D
22/06/2023	221726	ENVIO TEV	3.392,75 D	/	29.149,82 D
22/06/2023	727220	RESG AUTOM	29.149,82 C		0,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
26/06/2023	333513	PAG BOLETO	491,52 D	/	491,52 D
26/06/2023	261719	ENVIO TEV	14.275,00 D	/	14.766,52 D
26/06/2023	727220	RESG AUTOM	14.766,52 C		0,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
28/06/2023	281616	ENVIO PIX	2.051,10 D	/	2.051,10 D
28/06/2023	727220	RESG AUTOM	2.051,10 C		0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
30/06/2023	005056	CRED TEV	75.857,07 C	}	75.857,07 C
30/06/2023	005059	CRED TEV	17.790,58 C		93.647,65 C
30/06/2023	005060	CRED TEV	133.336,11 C		226.983,76 C
30/06/2023	005061	CRED TEV	26.304,53 C		253.288,29 C
30/06/2023	005062	CRED TEV	127.381,36 C		380.669,65 C
30/06/2023	005063	CRED TEV	26.479,27 C		407.148,92 C
30/06/2023	117932	PG ORG GOV	909.759,56 D	/	502.610,64 D

30/06/2023	727220	RESG AUTOM	502.610,64 C	0,00 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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