

**IGS**

**INSTITUTO PARA GESTÃO  
EM SAÚDE DE SOBRAL**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
HMEP**

**CONTRATO DE GESTÃO  
Nº 0001A/2022 - SMS**

**MAIO**

**2023**

# CRONOGRAMA DE REPASSES

<b>DATA DO CRÉDITO</b>	<b>VALOR DO CRÉDITO</b>
08/05/2023	R\$ 600.000,00
08/05/2023	R\$ 600.000,00
16/05/2023	R\$ 101.986,75
25/05/2023	R\$ 84.844,97
25/05/2023	R\$ 600.000,00
<b>TOTAL CREDITADO</b>	R\$ 1.986.831,72 ✓

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

**I. 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)	1. Despesas do valor recebido (Soma da receita dos Itens 1 a 3 - Quando for o caso)
R\$ 1.986.831,72 ✓	R\$ 1.523.748,70
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)	3. Despesas com receita de rendimentos
R\$ 216.844,17	R\$ 0,00
4. Receita de Rendimentos	4. De outras Receitas
R\$ 7.512,58 /	
5. Outras Receitas (Credito indevido)	
6. Devoluções	SALDOS:
	A) Do(s) valor(es) recebido(s):
	1. A ser gasto na próxima parcela
	2. Recolhido para concedente
	R\$ 715.089,59
	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>
<b>R\$ 2.238.838,29</b>	<b>R\$ 2.238.838,29</b>
Responsável p/ Informações	Visto do Dirigente do Órgão/Entidade
 <b>THIAGO MATIAS VERAS</b> DIRETOR ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAÚDE DE SOBRAL - IGS	 <b>Diego Pote</b> Diretor Presidente - IGS
	Local e Data
	Sobral-Ce, 31/05/2023



INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAÚDE DE SOBRAL - IGS  
ANEXO II - RELATÓRIO 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	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRURG. LTDA	61.418.042/0001-31	Fornecedores PJ - Aq. Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 1577187	03/04/2023	551581	03/05/20023	03/05/20023	R\$ 1.826,62
2	CRISTALLIA PROD. QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 62114	03/04/2023	551592	03/05/20023	03/05/20023	R\$ 4.608,00
3	GASTROVISION PRODUTOS E EQUIP. MEDICOS LTDA	18.544.281/0001-09	Fornecedores PJ - Aq. Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 20589	03/04/2023	551613	03/05/20023	03/05/20023	R\$ 458,00
4	BIOFARMACE DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	41.600.953/0001-78	Fornecedores PJ - Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 336	31/03/2023	551722	03/05/20023	03/05/20023	R\$ 4.850,00
5	BAYOUDE BOYA LTDA	04.804.624/0001-12	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSe nº 679	03/05/2023	153603	03/05/20023	03/05/20023	R\$ 1.622,99
6	SERVIÇOS MEDICOS FA ANNA E VICTOR LTDA	50.098.274/0001-33	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSe nº 1	24/04/2023	159862	03/05/20023	03/05/20023	R\$ 3.480,00
7	PARENTE TIMBO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	45.201.760/0001-03	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSe nº 18	10/04/2023	161954	03/05/20023	03/05/20023	R\$ 636,94
8	BELIEVE FARMA COM. ME. E MAT. HOSP.	27.589.757/0001-19	Fornecedores PJ - Aq. Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 7.782	19/04/2023	471457	04/05/2023	04/05/2023	R\$ 700,00
9	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	09.485.574/0001-71	Fornecedores PJ - Aq. Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 193.714	04/04/2023	471778	04/05/2023	04/05/2023	R\$ 543,60
10	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	06.106.005/0001-80	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 188349	21/03/2023	303241	08/05/2023	08/05/2023	R\$ 9.385,13
11	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA	11.807.245/0001-41	Prestadores de Serviços PJ - Referente a Serviços de Anestesia Nfis-e nº 17054	20/04/2023	178400	08/05/2023	08/05/2023	R\$ 154.035,16
12	JOSE ANTONOR VIANA COELHO	04.695.031/0001-65	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de Elaboração de projeto Executivo, Ampliação do Hospital Municipal Dr. Estevam. cfe. NFSe nº 66	09/01/2023	002775	08/05/2023	08/05/2023	R\$ 39.098,01

*(Handwritten signature)*

*(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	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	08.077.211/0001-34	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 98.920	05/04/2023	081634	08/05/2023	08/05/2023	R\$ 5.688,00
14	MEDICAL CENTER COM. DE PRDO. HOSP. LTDA	07.032.320/0001-72	Fornecedores PJ - Aq. De Nutrientes/Dietas. cfe Nf-e nº 17337	05/04/2023	081634	08/05/2023	08/05/2023	R\$ 3.191,60
15	RITA LILIAN FONTELES FRANÇA		Pensionista de Empregado Proc Nº 0055239-33/2020.8.06.167	08/05/2023	081635	08/05/2023	08/05/2023	R\$ 351,33
16	ESTOMAPLAST PRODUTOS H. LTDA	12.187.448/0001-45	Fornecedores PJ - Aq. Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 19.298	05/04/2023	081635	08/05/2023	08/05/2023	R\$ 799,50
17	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos - 04/2023	03/05/2023	045752	08/05/2023	08/05/2023	R\$ 310.086,77
18	PETINELI DIST. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	74.913.278/0001-96	Fornecedores PJ - Aq. Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 10736	08/05/2023	091503	09/05/2023	09/05/2023	R\$ 2.470,95
19	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TARIFA DE SALÁRIO		045752	09/05/2023	09/05/2023	R\$ 767,50
20	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	ISS/DAM ref. 04/2023 - Pessoa Juridica	09/05/2023	669994	10/05/2023	10/05/2023	R\$ 13.115,34
21	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	ISS/DAM ref. 04/2023 - Ret PF	09/05/2023	670147	10/05/2023	10/05/2023	R\$ 1.152,23
22	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	ISS/DAM ref. 04/2023 - Pessoa Juridica	10/05/2023	670290	10/05/2023	10/05/2023	R\$ 188,56
23	MJ COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA E TELEC.	10.285.063/0001-95	Fornecedores PJ - Aq. Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 105272	12/04/2023	692283	10/05/2023	10/05/2023	R\$ 520,00
24	JOÃO SALES NASCIMENTO VASCONCELOS		Recibo de Pagamento a Autônomo - Enfermeiro - RPA - 4500	10/05/2023	101603	10/05/2023	10/05/2023	R\$ 3.444,56
25	LARISSA DAIANE DE ARAGÃO GADELHA		Recibo de Pagamento a Autônomo - Fonoaudióloga - RPA - 4502	10/05/2023	101603	10/05/2023	10/05/2023	R\$ 2.816,28
26	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos - Atonomo - 05/2023	10/05/2023	045752	10/05/2023	10/05/2023	R\$ 28.713,66

(1) 



ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
27	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TARIFA DE SALÁRIO		045752	11/05/2023	11/05/2023	R\$ 4,00
28	F. & F. DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS	10.854.165/0003-46	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe NF-e nº 152961	16/03/2023	308275	12/05/2023	12/05/2023	R\$ 2.572,50
29	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0001-49	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe NF-e nº 46385	28/03/2023	329795	12/05/2023	12/05/2023	R\$ 1.206,39
30	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0001-49	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe NF-e nº 1702526	28/03/2023	329797	12/05/2023	12/05/2023	R\$ 1.817,03
31	SOGRAFICA-SOBRAI GRAFICA LTDA	00.200.508/0001-33	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Confeção de Adesivos de Identificação. cfe. NF-e nº 23518	11/04/2023	121415	12/05/2023	12/05/2023	R\$ 1.803,20
32	BIOFARMACE DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	41.600.953/0001-78	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe NF-e nº 348	06/04/2023	121415	12/05/2023	12/05/2023	R\$ 3.880,00
33	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	07.812.105/0001-94	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe NF-e nº 105948	16/03/2023	777108	15/05/2023	15/05/2023	R\$ 475,00
34	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	07.812.105/0001-94	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe NF-e nº 105958	16/03/2023	777117	15/05/2023	15/05/2023	R\$ 158,33
35	IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA	07.197.536/0001-98	Prestadores de Serviços PJ - Referente a serviço de locação de equipamentos científicos. Nfs-e nº 4976	14/04/2023	777249	15/05/2023	15/05/2023	R\$ 2.000,00
36	RAPIL 10 COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	04.419.541/0001-00	Fornecedores - Material de Higiene e limpeza. cfe NF-e nº 15.676	15/04/2023	777876	15/05/2023	15/05/2023	R\$ 200,00
37	BIOFARMACE DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	41.600.953/0001-78	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe NF-e nº 365	14/04/2023	779691	15/05/2023	15/05/2023	R\$ 13.800,00
38	WERBRAN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	04.372.020/0001-44	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe NF-e nº 803026	16/03/2023	779702	15/05/2023	15/05/2023	R\$ 1.219,52
39	MOBILEMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA	45.160.326/0001-14	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Locação de licença de uso PACS. cfe. NFS-e nº 3944	05/05/2023	785847	15/05/2023	15/05/2023	R\$ 636,00
40	MVS COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA	38.406.337/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos. cfe. Nfs-e nº 1088	04/05/2023	148368	15/05/2023	15/05/2023	R\$ 16.000,00
41	VIVIANE OLIVEIRA M. CAVALCANTE & CIA. LTDA	12.992.912/0001-76	Prestador de Serviços PJ - Serviços de Dedeitização para controle de pragas urbanas. cfe. NFS-e nº 1074	04/05/2023	002455	15/05/2023	15/05/2023	R\$ 1.127,00



ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
42	LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	27.631.296/0001-03	Fornecedores PJ - Aq. Material Medico Hospitalar cfe Nfe n° 3.339	18/04/2023	420375	16/05/2023	16/05/2023	R\$ 2.247,60
43	MJ COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA E TELEC.	10.285.063/0001-95	Fornecedores PJ - Aq. Material Medico Hospitalar cfe Nfe n° 105527	18/04/2023	420942	16/05/2023	16/05/2023	R\$ 588,00
44	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	05.439.635/0001-03	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe n° 241295	17/03/2023	421111	16/05/2023	16/05/2023	R\$ 3.168,00
45	MY ELETRO COMERCIAL DE AR CONDICIONADO LTDA - EPP	07.702.951/0001-51	Prestadores de Serviços PJ - Manutenção preventiva de ar tipo splint, substituição de peças. cfe. Nfe-e n° 1952	15/05/2023	151293	16/05/2023	16/05/2023	R\$ 6.154,24
46	BARBARA DUARTE CONF. E SERV. MED. LTDA	31.161.154/0001-99	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSe n° 25	20/04/2023	151393	16/05/2023	16/05/2023	R\$ 1.625,00
47	BARBARA DUARTE CONF. E SERV. MED. LTDA	31.161.154/0001-99	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSe n° 23	10/03/2023	151394	16/05/2023	16/05/2023	R\$ 650,00
48	CLINEEC CLINICA DE NEFROLOGIA E ESPECIALIDADES CLINICAS LTDA	05.241.298/0001-45	Prestadores de Serviços PJ - Serviços Ref. Visita Técnica ao Hospital Municipal Estevam Ponte, para adequar a Implantação dos serviços de Hemodialise. cfe. NFSe n° 2366	15/05/2023	161633	16/05/2023	16/05/2023	R\$ 1.805,71
49	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		151293	16/05/2023	16/05/2023	R\$ 11,00
50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		151393	16/05/2023	16/05/2023	R\$ 11,00
51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		151394	16/05/2023	16/05/2023	R\$ 11,00
52	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0008-80	Fornecedores PJ - Aq. De Soro. cfe Nfe n° 229411	17/04/2023	395016	17/05/2023	17/05/2023	R\$ 42.200,00
53	CRISTALIA PROD. QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe n° 68339	17/04/2023	395418	17/05/2023	17/05/2023	R\$ 2.292,00
54	MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MED. E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe n° 13	13/04/2023	171631	17/05/2023	17/05/2023	R\$ 2.280,00
55	BIOFARMACE DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	41.600.953/0001-78	Fornecedores - Material Medico Hospitalar cfe Nfe n° 364	13/04/2023	171631	17/05/2023	17/05/2023	R\$ 5.895,00



ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
56	MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MED. E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe n° 28	18/04/2023	168100	18/05/2023	18/05/2023	RS 5.382,00
57	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19.659.691/0001-68	Fornecedores PJ - Aq. Material Medico Hospitalar cfe Nfe n° 5.022	18/04/2023	168167	18/05/2023	18/05/2023	RS 846,00
58	MAXXI DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELI	05.199.870/0001-55	Fornecedores - Material Medico Hospitalar cfe Nfe n° 17.964	18/04/2023	168184	18/05/2023	18/05/2023	RS 5.085,48
59	AMPLA DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI	33.472.974/0001-27	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe n° 2.642	17/02/2023	168352	18/05/2023	18/05/2023	RS 395,08
60	PLENAMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	42.345.121/0001-15	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe n° 4.815	18/04/2023	168356	18/05/2023	18/05/2023	RS 1.456,00
61	ALIANÇA DIST. DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	27.784.285/0001-55	Fornecedores PJ - Aq. De Material para hemodiálise. cfe Nfe n° 236	18/05/2023	181126	18/05/2023	18/05/2023	RS 145,00
62	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL 04/2023 - Retenções PJ	19/05/2023	137239	19/05/2023	19/05/2023	RS 13.479,44
63	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IRRF - Pessoas Jurídicas 04/2023	19/05/2023	137343	19/05/2023	19/05/2023	RS 4.348,50
64	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	PIS sobre folha de salários 04 /2023	19/05/2023	137454	19/05/2023	19/05/2023	RS 3.630,35
65	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IRRF Ref. Cooperativa 04/2023	19/05/2023	137547	19/05/2023	19/05/2023	RS 2.514,68
66	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IRRF RET PF. 04/2023 - Trabalho s/vínculo	19/05/2023	137646	19/05/2023	19/05/2023	RS 1.643,89
67	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IRRF PF 04/2023 Trabalho Assalariado	19/05/2023	137734	19/05/2023	19/05/2023	RS 1.956,03
68	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL 04/2023 - Retenção Coop.	19/05/2023	137811	19/05/2023	19/05/2023	RS 166,43
69	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	20.301.535/0001-00	Fornecedores PJ - Aq. De Material para hemodiálise. cfe Nfe n° 37.526	19/04/2023	354085	19/05/2023	19/05/2023	RS 868,00
70	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 2112	02/05/2023	354111	19/05/2023	19/05/2023	RS 3.750,00



ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
71	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. NFSe nº 2111	02/05/2023	354113	19/05/2023	19/05/2023	R\$ 4.000,00
72	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 1620	20/04/2023	354497	19/05/2023	19/05/2023	R\$ 800,00
73	SANTA BRANCA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	06.053.353/0001-36	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 31.921	19/04/2023	191546	19/05/2023	19/05/2023	R\$ 764,80
74	CIRURGICA JAW COM. DE MAT. MED. HOSP.	79.250.676/0001-93	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 78184	21/03/2023	628080	22/05/2023	22/05/2023	R\$ 552,67
75	IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA	07.197.536/0001-98	Fornecedores PJ - Aq. Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 96.864	20/04/2023	856201	22/05/2023	22/05/2023	R\$ 4.150,00
76	LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	27.631.296/0001-03	Fornecedores PJ - Aq. Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 3.378	25/04/2023	856221	22/05/2023	22/05/2023	R\$ 1.619,34
77	SECURITY COMPANY SEG. ELETRONICA EIRELI	10.579.416/0001-60	Prestadores de Serviços PJ - Referente ao Monitoramento em alarme 24 hs. HMEP cfe. NFSe nº 4663	19/05/2023	856551	22/05/2023	22/05/2023	R\$ 1.415,61
78	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	06.106.005/0001-80	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 188349	21/03/2023	857223	22/05/2023	22/05/2023	R\$ 9.312,50
79	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.051.186/0001-24	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 61068	28/02/2023	221611	22/05/2023	22/05/2023	R\$ 2.520,00
80	DINAMICA COMERC. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	09.423.609/0001-48	Fornecedores PJ - Aq. Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 93.829	24/04/2023	296141	24/05/2023	24/05/2023	R\$ 130,00
81	SANTA BRANCA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	06.053.353/0001-36	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 31.961	24/04/2023	296156	24/05/2023	24/05/2023	R\$ 2.146,30
82	MAXXI DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELI	05.199.870/0001-55	Fornecedores - Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 18.040	24/04/2023	296198	24/05/2023	24/05/2023	R\$ 977,42
83	PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME	59.250.290/0001-74	Fornecedores - Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 18746	24/04/2023	296339	24/05/2023	24/05/2023	R\$ 2.666,68
84	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.600.770/0001-09	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 81.072	24/04/2023	296430	24/05/2023	24/05/2023	R\$ 910,00

  




ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
85	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRURG. LTDA	61.418.042/0001-31	Fornecedores PJ - Aq. Material Medico Hospitalar cfe Nfe n° 1584415	24/04/2023	296493	24/05/2023	24/05/2023	R\$ 1.016,24
86	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	37.844.479/0002-03	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe n° 66729	24/04/2023	296502	24/05/2023	24/05/2023	R\$ 12.236,04
87	MG-CE. COM. PROD. MEDICO HOSPITALAR LTDA	01.468.573/0001-07	Fornecedores - Material Medico Hospitalar cfe Nfe n° 14.953	24/04/2023	296644	24/05/2023	24/05/2023	R\$ 2.063,00
88	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO	01.722.296/0001-17	Fornecedores PJ -Aq. Material Medico Hospitalar cfe Nfe n° 216.761	24/04/2023	002117	24/05/2023	24/05/2023	R\$ 1.131,00
89	RAPI 10 COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	04.419.541/0001-00	Fornecedores - Material de Higiene e limpeza. cfe Nfe n° 15.843	08/05/2023	241528	24/05/2023	24/05/2023	R\$ 1.221,70
90	NOVA FORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	04.934.939/0001-84	Fornecedores PJ- Aq. Material Medico Hospitalar cfe Nfe n° 1.100	18/05/2023	241529	24/05/2023	24/05/2023	R\$ 665,00
91	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	20.301.535/0001-00	Fornecedores PJ- Aq. Material Medico Hospitalar cfe Nfe n° 37.651	25/04/2023	233656	25/05/2023	25/05/2023	R\$ 2.184,00
92	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0008-80	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe n° 45268	25/04/2023	233710	25/05/2023	25/05/2023	R\$ 3.300,00
93	DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MED. E ODONT. LTDA	16.902.612/0001-00	Fornecedores PJ- Aq. Material Medico Hospitalar cfe Nfe n° 29.704	25/04/2023	233751	25/05/2023	25/05/2023	R\$ 1.411,00
94	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	38.412.948/0001-27	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nfe n° 8.608	25/04/2023	234163	25/05/2023	25/05/2023	R\$ 706,67
95	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. EXP. LTDA	66.437.831/0001-33	Fornecedores PJ- Aq. Material Medico Hospitalar cfe Nfe n° 164.435	25/04/2023	234210	25/05/2023	25/05/2023	R\$ 2.400,00
96	CRISTALIA PROD. QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nfe n° 72236	25/04/2023	234376	25/05/2023	25/05/2023	R\$ 586,61
97	CRISTALIA PROD. QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nfe n° 72160	25/04/2023	234384	25/05/2023	25/05/2023	R\$ 3.970,27
98	CRISTALIA PROD. QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nfe n° 72161	25/04/2023	234719	25/05/2023	25/05/2023	R\$ 3.866,28

(1)

*[Handwritten signature]*



ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
99	PLASP COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	37.247.831/0001-72	Fornecedores PJ - Aq. Material de Expediente. cfe Nf-e nº 4.232	25/05/2023	251136	25/05/2023	25/05/2023	R\$ 1.372,50
100	UNI HOSPITALAR LTDA	07.484.373/0001-24	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 165.568	27/03/2023	330026	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 4.110,00
101	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRURG. LTDA	61.418.042/0001-31	Fornecedores PJ -Aq. Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 1575417	29/03/2023	330291	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 2.697,76
102	CRISTALIA PROD. QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 73572	27/04/2023	330297	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 589,94
105	M E CAJAZEIRAS MOREIRA - ME	08.283.429/0001-45	Locação de máquina copiadora. Nf-e nº 2590	22/05/2023	330369	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 293,01
106	CLINICOR SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME	07.923.605/0001-01	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de exames Ecocardiograma, diagnostico e laudos, . cfe. NFSeº 1750	10/05/2023	146770	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 1.090,20
107	HYGIA SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	10.300.302/0001-39	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares tecnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 8013	08/05/2023	146771	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 19.074,00
108	CW SERVICOS MEDICOS E AUDITORIA EM SAUDE LTDA	13.533.739/0001-00	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de gerencia de coordenação adjunta com responsabilidade clinica subsidiaria da unidade de Pediatria . cfe. NFSeº 756	11/05/2023	146772	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 3.270,60
109	GASTROVASC SERVICOS MEDICOS LTDA	14.509.163/0001-09	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares tecnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 1432	08/05/2023	146773	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 15.654,40
110	CW SERVICOS MEDICOS E AUDITORIA EM SAUDE LTDA	13.533.739/0001-00	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de gerencia de coordenação adjunta com responsabilidade clinica subsidiaria da unidade de Pediatria . cfe. NFSeº 757	11/05/2023	146774	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 2.044,13
111	HYGIA SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	10.300.302/0001-39	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares tecnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 8047	11/05/2023	146775	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 9.680,05
112	HYGIA SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	10.300.302/0001-39	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares tecnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 8046	11/05/2023	146776	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 2.861,10
113	GIFONI SIEBRA SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME	19.448.211/0001-10	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares tecnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 3521	09/05/2023	146777	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 1.771,57



ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
114	CW SERVICOS MEDICOS E AUDITORIA EM SAUDE LTDA	13.533.739/0001-00	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de gerência de coordenação adjunta com responsabilidade clínica subsidiária da unidade de Pediatria. cfe. NFSeº 758	11/05/2023	146778	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 2.725,50
115	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. NFSeº 3517	08/05/2023	146779	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 3.543,15
116	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. NFSeº 2569	08/05/2023	146780	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 8.267,35
117	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. NFSeº 246	08/05/2023	146781	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 2.000,00
118	HELIO M. C. AGUIAR NETO	27.799.499/0001-20	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 108	10/05/2023	146782	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 5.087,16
119	R. & F. MEDICINA LTDA	37.015.307/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 195	08/05/2023	146783	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 4.158,96
120	HAJA SAUDE LTDA	29.689.399/0001-41	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de radiologia ; serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos . cfe. NFSeº 559	08/05/2023	146785	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 726,80
121	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. NFSeº 245	08/05/2023	146786	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 3.900,00
122	R. & F. MEDICINA LTDA	37.015.307/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 194	08/05/2023	146787	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 6.731,71
123	R. & F. MEDICINA LTDA	37.015.307/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 202	23/05/2023	146788	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 2.519,66
124	R. & F. MEDICINA LTDA	37.015.307/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 193	08/05/2023	146789	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 10.445,76
125	CARLOS EDUARDO R. AMORIM	38.948.328/0001-07	DEBITO INDEVIDO-NF. 108		146790	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 8.176,50

9

C

T



ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
126	CARLOS EDUARDO R. AMORIM	38.948.328/0001-07	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 109	09/05/2023	146791	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 13.436,71
127	VICENTE LOPES MONTE NETO - ME	50.098.274/0001-33	DEBITO INDEVIDO-NF. 825		146830	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11.810,50
128	JUX SAUDE LTDA	18.089.907/0001-34	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 841	09/05/2023	146837	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 1.501,60
129	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. NFSeº 565	09/05/2023	146850	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 3.000,00
130	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. NFSeº 824	10/05/2023	146851	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 2.252,40
131	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. NFSeº 822	10/05/2023	146854	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 17.080,70
132	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. NFSeº 823	10/05/2023	146855	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 610,02
133	CERMED CLINICA MEDICA LTDA	33.695.371/0001-94	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 478	09/05/2023	146857	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 6.813,79
134	NORTH MED LTDA	29.558.490/0001-28	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 606	09/05/2023	146858	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 7.676,82
135	LOURENÇO LANDIM CONSULTORIO MEDICO LTDA	33.682.676/0001-61	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 677	09/05/2023	146859	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 5.087,60
136	DIAS & CIA. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	37.415.782/0001-30	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 107	10/05/2023	146860	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 4.409,55
137	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 282	10/05/2023	146861	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 8.000,00
138	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 202	10/05/2023	146862	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 7.839,20



ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
139	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. NFSesº 45	09/05/2023	146881	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 13.173,25
140	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. NFSesº 61	09/05/2023	146882	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 17.611,27
141	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. NFSesº 30	09/05/2023	146883	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 4.542,50
142	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. NFSesº 3662	09/05/2023	146887	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 13.983,65
143	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. NFSesº 3661	09/05/2023	146888	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 1.745,61
144	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. NFSesº 3664	09/05/2023	146891	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 14.546,75
145	GERISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA ME	27.372.708/0001-20	Prestadores de Serviços PJ - Expertise em medicina para gerir coordenação da clinica medica cfe. NFSesº 1165	08/05/2023	146904	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 8.843,38
146	GERISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA ME	27.372.708/0001-20	Prestadores de Serviços PJ - Expertise em medicina para gerir coordenação da clinica medica cfe. NFSesº 1166	08/05/2023	146905	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 1.807,55
147	GERISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA ME	27.372.708/0001-20	Prestadores de Serviços PJ - Expertise em medicina para gerir coordenação da clinica medica cfe. NFSesº 1164	08/05/2023	146906	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 4.859,00
148	AMANDA SILVA DANTAS	39.555.011/0001-73	Prestadores de Serviços PJ - Expertise em medicina para gerir coordenação da clinica medica cfe. NFSesº 9	11/05/2023	146931	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 1.500,00
149	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. NFSesº 231	09/05/2023	146932	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 8.615,43
150	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. NFSesº 78	09/05/2023	146933	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 3.480,00
151	PARENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	39.798.995/0001-13	Prestadores de Serviços PJ - Expertise em medicina para gerir coordenação da clinica medica cfe. NFSesº 163	11/05/2023	146934	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 5.069,43

①

D



ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
152	NATHANIEL DOS SANTOS SOUSA	43.386.329/0001-45	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSes 64	09/05/2023	146936	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 9.539,25
153	VASCONCELOS E CIA. LTDA	30.804.284/0001-30	DEBITO INDEVIDO NF 77 - emissão 08/05/2023		146937	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 7.662,82
154	MACEDO E FEITOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.834.878/0001-59	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSes 23	08/05/2023	146938	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 2.934,90
155	MACEDO E FEITOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.834.878/0001-59	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSes 24	09/05/2023	146939	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 6.310,03
156	PLAZA LIFE HEALTH ASSIST. E SERVIÇOS MEDICOS ETDA	30.442.950/0001-37	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSes 611	10/05/2023	146951	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 13.401,78
157	BEZERRA CASTRO NASCIMENTO P. TEOFILO SERV. MEDICOS LTDA	42.031.911/0001-26	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSes 100	08/05/2023	146952	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 10.864,00
158	ADILA L. R. LEITÃO LTDA	44.364.083/0001-73	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSes 32	08/05/2023	146953	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 5.771,50
159	BARBARA DUARTE CONF. E SERV. MED. LTDA	31.161.154/0001-99	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSes 26	10/05/2023	146962	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 1.500,00
160	GEOVANA CARVALHO LTDA	48.673.945/0001-09	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSes 3	08/05/2023	146967	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 14.899,40
161	OM CLINICAL LTDA	47.347.863/0001-01	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSes 15	09/05/2023	147001	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 2.910,00
162	EDILBERTO DUARTE LOPES FILHO	20.840.569/0001-72	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSes 5202	10/05/2023	147010	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 7.500,00
163	CONSULTORIO MEDICO DR. ALAN MUNIZ LTDA	24.185.887/0001-06	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSes 420	09/05/2023	1474013	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 6.960,00
164	FORMEDICS ASSISTENCIA MED. E CONSULTORIA LTDA	23.485.981/0001-00	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSes 6645	09/05/2023	147015	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 7.883,40



ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
165	LS CEARA ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA SS	27.822.291/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e <sup>8</sup> 5388	09/05/2023	147017	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 3.491,22
166	LS CEARA ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA SS	27.822.291/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e <sup>8</sup> 5385	09/05/2023	147019	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 24.588,70
167	LS CEARA ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA SS	27.822.291/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e <sup>8</sup> 5387	09/05/2023	147020	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 13.373,62
168	LS FORTALEZA ASSIST. MEDICA E CONSULTORIA LTDA	29.408.197/0001-84	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e <sup>8</sup> 4402	09/05/2023	147021	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 3.003,20
169	F. WESLEY VIEIRA DE CARVALHO	36.098.468/0001-08	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e <sup>8</sup> 100142	10/05/2023	147023	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 1.600,00
170	SAC SERVICOS MEDICOS EIRELI	36.933.313/0001-40	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e <sup>8</sup> 55	09/05/2023	147204	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 27.336,41
171	FM VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS	39.444.267/0001-03	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e <sup>8</sup> 108	08/05/2023	147025	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 6.500,00
172	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. NFS-e <sup>8</sup> 44	11/05/2023	147205	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 3.720,00
173	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. NFS-e <sup>8</sup> 361	09/05/2023	147027	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 19.235,79
174	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. NFS-e <sup>8</sup> 362	09/05/2023	147028	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 4.300,33
175	JULIANA BEZERRA MARTINS	35.792.483/0001-99	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e <sup>8</sup> 39	10/05/2023	147029	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 4.550,00
176	JULIANA BEZERRA MARTINS	35.792.483/0001-99	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e <sup>8</sup> 40	10/05/2023	147030	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 2.800,00
177	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. NFS-e <sup>8</sup> 25	09/05/2023	147031	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 22.195,52
178	SERVICOS 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. NFS-e <sup>8</sup> 2	09/05/2023	147032	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 8.700,00

*(Handwritten signature and initials)*



ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
179	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. NFSes <sup>e</sup> 541	09/05/2023	002546	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 10.217,63
180	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. NFSes <sup>e</sup> 542	11/05/2023	002548	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 2.936,10
181	CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA	03.335.054/0001-04	Prestadores de Serviços PJ - Referente a Serviços com realização de exames laboratoriais. Nfs-e nº 1487	11/05/2023	002549	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 43.169,62
182	RODRIGUES VERAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.588.551/0001-23	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSes <sup>e</sup> 768	09/05/2023	002550	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 8.131,07
183	MEDLAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	39.566.528/0001-68	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSes <sup>e</sup> 346	10/05/2023	002551	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 16.484,40
184	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146770	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00
185	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146771	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00
186	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146772	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00
187	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146773	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00
188	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146774	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00
189	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146775	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00
190	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146776	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00
191	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146777	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00
192	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146778	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00
193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146779	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00
194	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146780	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00
195	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146781	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00
196	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146782	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00
197	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146783	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00
198	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146785	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00
199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146786	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00



ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146787	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00
201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146788	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00
202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146789	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00
203	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146790	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00
204	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146791	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00
205	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146830	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00
206	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146837	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00
207	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146850	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00
208	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146851	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00
209	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146854	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00
210	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146855	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00
211	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146857	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00
212	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146858	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00
213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		148859	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00
214	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		148860	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00
215	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146861	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00
216	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146862	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00
217	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146881	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00
218	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146882	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00
219	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146883	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00
220	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146887	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00
221	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146888	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00
222	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146891	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00
223	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146904	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00
224	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146905	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00



ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
225	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146906	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00
226	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146931	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00
227	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146932	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00
228	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146933	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00
229	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146934	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00
230	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146936	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00
231	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146937	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00
232	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146938	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00
233	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146939	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00
234	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146951	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00
235	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146952	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00
236	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146953	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00
237	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146962	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00
238	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146967	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00
239	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		147001	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00
240	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		147010	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00
241	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		147013	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00
242	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		147015	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00
243	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		147017	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00
244	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		147019	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00
245	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		147020	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00
246	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		147021	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00
247	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		147023	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00
248	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		147024	26/05/2023	26/05/2023	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\$)
249	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		147025	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00
250	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		147026	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00
251	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		147027	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00
252	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		147028	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00
253	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		147029	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00
254	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		147030	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00
255	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		147031	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00
256	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		147032	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 11,00
257	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos - Ref. Férias - 06/2023		045752	26/05/2023	26/05/2023	R\$ 4.481,99
258	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.051.186/0001-24	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 61068	28/02/2023	637446	29/05/2023	29/05/2023	R\$ 2.520,00
259	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0001-49	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 46385	28/03/2023	637719	29/05/2023	29/05/2023	R\$ 1.206,74
260	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0001-49	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 1702526	28/03/2023	637727	29/05/2023	29/05/2023	R\$ 1.817,58
261	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. NFSe nº 107	29/05/2023	138064	29/05/2023	29/05/2023	R\$ 7.662,82
262	INSTITUTO MEDICO SOBRALENSE LTDA - ME	22.679.020/0001-73	Prestadores de Serviços PJ - Serviços Procedmentos Cirurgicos de pequeno porte em terapia intensiva e serviços Ambulatoriais Hospitalares e tecnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS. cfe. NFSe nº 625	22/05/2023	151027	29/05/2023	29/05/2023	R\$ 6.668,39
263	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 240	11/05/2023	154440	29/05/2023	29/05/2023	R\$ 4.700,00
264	CARLOS EDUARDO R. AMORIM	38.948.328/0001-07	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais; hospitalares tecnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSe nº 408	09/05/2023	154441	29/05/2023	29/05/2023	R\$ 8.176,50
265	VICENTE LOPES MONTE NETO - ME	17.654.147/0001-06	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais; hospitalares tecnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSe nº 825	09/05/2023	154463	29/05/2023	29/05/2023	R\$ 11.810,50
266	BAYOUD E BOYA LTDA	04.804.624/0001-12	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais; hospitalares tecnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSe nº 690	15/05/2023	154719	29/05/2023	29/05/2023	R\$ 4.898,97



ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
267	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. NFSes 6	10/05/2023	154732	29/05/2023	29/05/2023	R\$ 1.500,00
268	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. NFSes 11	08/05/2023	154733	29/05/2023	29/05/2023	R\$ 5.487,44
269	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		138064	29/05/2023	29/05/2023	R\$ 11,00
270	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		151027	29/05/2023	29/05/2023	R\$ 11,00
271	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		154440	29/05/2023	29/05/2023	R\$ 11,00
272	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		154441	29/05/2023	29/05/2023	R\$ 11,00
273	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		154463	29/05/2023	29/05/2023	R\$ 11,00
274	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		154719	29/05/2023	29/05/2023	R\$ 11,00
275	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		154732	29/05/2023	29/05/2023	R\$ 11,00
276	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		154733	29/05/2023	29/05/2023	R\$ 11,00
277	RITA LILIAN FONTELES FRANÇA		Pensionista de Empregado. Ref. Férias. Proc Nº 0055239-33/2020.8.06.167		311509	31/05/2023	31/05/2023	R\$ 470,30
278	ZENIR MOVEIS E ELETROS	41.426.966/0044-02	Fornecedores - Aq. De Parelho Celular. cfe Nf-e nº 45.218	31/05/2023	311533	31/05/2023	31/05/2023	R\$ 119,00
<b>TOTAL</b>								<b>R\$1.523.748,70</b>

Unidade Executora - Assinatura

Sobral/Ce, 31 de Maio de 2023

Responsável pela Execução - Assinatura



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

  
**Diego Pote**  
 Diretor Presidente - IGS





## Extrato por período

Cliente: INSTITUTO PARA GEST SAUDE SOBRAL

Conta: 0554 | 003 | 00005763-8

Data: 05/06/2023 - 17:06

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2023	551581	PAG BOLETO	1.826,62 D	1.826,62 D
03/05/2023	551592	PAG BOLETO	4.608,00 D	6.434,62 D
03/05/2023	551613	PAG BOLETO	458,00 D	6.892,62 D
03/05/2023	551722	PAG BOLETO	4.850,00 D	11.742,62 D
03/05/2023	153603	ENVIO TED	1.622,99 D	13.365,61 D
03/05/2023	159862	ENVIO TED	3.480,00 D	16.845,61 D
03/05/2023	161954	ENVIO TED	636,94 D	17.482,55 D
03/05/2023	727220	RESG AUTOM	17.482,55 C	0,00 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/05/2023	471457	PAG BOLETO	700,00 D	700,00 D
04/05/2023	471778	PAG BOLETO	543,60 D	1.243,60 D
04/05/2023	727220	RESG AUTOM	1.243,60 C	0,00 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2023	287941	APLICACAO	680.000,00 D	680.000,00 D
08/05/2023	081343	CRED TEV	600.000,00 C	80.000,00 D
08/05/2023	081351	CRED TEV	600.000,00 C	520.000,00 C
08/05/2023	303241	PAG BOLETO	9.385,13 D	510.614,87 C
08/05/2023	178400	ENVIO TED	154.035,16 D	356.579,71 C
08/05/2023	002775	ENVIO TEV	39.098,01 D	317.481,70 C
08/05/2023	081634	ENVIO PIX	5.688,00 D	311.793,70 C
08/05/2023	081634	ENVIO PIX	3.191,60 D	308.602,10 C
08/05/2023	081635	ENVIO PIX	351,33 D	308.250,77 C
08/05/2023	081635	ENVIO PIX	799,50 D	307.451,27 C
08/05/2023	045752	DB SALARIO	310.086,77 D	2.635,50 D



08/05/2023	727220	RESG AUTOM	2.635,50 C	0,00 C
08/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2023	091503	ENVIO PIX	2.470,95 D /	2.470,95 D
09/05/2023	045752	TAR SALARI	767,50 D /	3.238,45 D
09/05/2023	727220	RESG AUTOM	3.238,45 C	0,00 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2023	669994	PG PREFEIT	13.115,34 D /	13.115,34 D
10/05/2023	670147	PG PREFEIT	1.152,23 D /	14.267,57 D
10/05/2023	670290	PG PREFEIT	188,56 D /	14.456,13 D
10/05/2023	692283	PAG BOLETO	520,00 D /	14.976,13 D
10/05/2023	101603	ENVIO PIX	3.444,56 D /	18.420,69 D
10/05/2023	101603	ENVIO PIX	2.816,28 D /	21.236,97 D
10/05/2023	045752	DB SALARIO	28.713,66 D /	49.950,63 D
10/05/2023	727220	RESG AUTOM	49.950,63 C	0,00 C
10/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/05/2023	045752	TAR SALARI	4,00 D	4,00 D
11/05/2023	727220	RESG AUTOM	4,00 C	0,00 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/05/2023	308275	PAG BOLETO	2.572,50 D /	2.572,50 D
12/05/2023	329795	PAG BOLETO	1.206,39 D /	3.778,89 D
12/05/2023	329797	PAG BOLETO	1.817,03 D /	5.595,92 D
12/05/2023	121415	ENVIO PIX	1.803,20 D /	7.399,12 D
12/05/2023	121415	ENVIO PIX	3.880,00 D /	11.279,12 D
12/05/2023	727220	RESG AUTOM	11.279,12 C	0,00 C
12/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2023	777108	PAG BOLETO	475,00 D /	475,00 D
15/05/2023	777117	PAG BOLETO	158,33 D /	633,33 D
15/05/2023	777249	PAG BOLETO	2.000,00 D /	2.633,33 D
15/05/2023	777876	PAG BOLETO	200,00 D /	2.833,33 D
15/05/2023	779691	PAG BOLETO	13.800,00 D /	16.633,33 D
15/05/2023	779702	PAG BOLETO	1.219,52 D /	17.852,85 D
15/05/2023	785847	PAG BOLETO	636,00 D /	18.488,85 D
15/05/2023	148368	ENVIO TED	16.000,00 D /	34.488,85 D
15/05/2023	002455	ENVIO TEV	1.127,00 D /	35.615,85 D
15/05/2023	727220	RESG AUTOM	35.615,85 C	0,00 C
15/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2023	256565	APLICACAO	85.000,00 D	85.000,00 D
16/05/2023	161535	CRED TEV	101.986,75 C	16.986,75 C



16/05/2023	420375	PAG BOLETO	2.247,60 D	14.739,15 C
16/05/2023	420942	PAG BOLETO	588,00 D	14.151,15 C
16/05/2023	421111	PAG BOLETO	3.168,00 D	10.983,15 C
16/05/2023	151293	ENVIO TED	6.154,24 D	4.828,91 C
16/05/2023	151393	ENVIO TED	1.625,00 D	3.203,91 C
16/05/2023	151394	ENVIO TED	650,00 D	2.553,91 C
16/05/2023	161633	ENVIO PIX	1.805,71 D	748,20 C
16/05/2023	151293	DOC/TED INTERNET	11,00 D	737,20 C
16/05/2023	151393	DOC/TED INTERNET	11,00 D	726,20 C
16/05/2023	151394	DOC/TED INTERNET	11,00 D	715,20 C
16/05/2023	000000	SALDO DIA		715,20 C
17/05/2023	395016	PAG BOLETO	42.200,00 D	41.484,80 D
17/05/2023	395418	PAG BOLETO	2.292,00 D	43.776,80 D
17/05/2023	171631	ENVIO PIX	2.280,00 D	46.056,80 D
17/05/2023	171631	ENVIO PIX	5.895,00 D	51.951,80 D
17/05/2023	727220	RESG AUTOM	51.951,80 C	0,00 C
17/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2023	168100	PAG BOLETO	5.382,00 D	5.382,00 D
18/05/2023	168167	PAG BOLETO	846,00 D	6.228,00 D
18/05/2023	168184	PAG BOLETO	5.085,48 D	11.313,48 D
18/05/2023	168352	PAG BOLETO	395,08 D	11.708,56 D
18/05/2023	168356	PAG BOLETO	1.456,00 D	13.164,56 D
18/05/2023	181126	ENVIO PIX	145,00 D	13.309,56 D
18/05/2023	727220	RESG AUTOM	13.309,56 C	0,00 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2023	137239	PG ORG GOV	13.479,44 D	13.479,44 D
19/05/2023	137343	PG ORG GOV	4.348,50 D	17.827,94 D
19/05/2023	137454	PG ORG GOV	3.630,35 D	21.458,29 D
19/05/2023	137547	PG ORG GOV	2.514,68 D	23.972,97 D
19/05/2023	137646	PG ORG GOV	1.643,89 D	25.616,86 D
19/05/2023	137734	PG ORG GOV	1.956,03 D	27.572,89 D
19/05/2023	137811	PG ORG GOV	166,43 D	27.739,32 D
19/05/2023	354085	PAG BOLETO	868,00 D	28.607,32 D
19/05/2023	354111	PAG BOLETO	3.750,00 D	32.357,32 D
19/05/2023	354113	PAG BOLETO	4.000,00 D	36.357,32 D
19/05/2023	354497	PAG BOLETO	800,00 D	37.157,32 D
19/05/2023	191546	ENVIO PIX	764,80 D	37.922,12 D
19/05/2023	727220	RESG AUTOM	37.922,12 C	0,00 C



19/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2023	628080	PAG BOLETO	552,67 D	552,67 D
22/05/2023	856201	PAG BOLETO	4.150,00 D	4.702,67 D
22/05/2023	856221	PAG BOLETO	1.619,34 D	6.322,01 D
22/05/2023	856551	PAG BOLETO	1.415,61 D	7.737,62 D
22/05/2023	857223	PAG BOLETO	9.312,50 D	17.050,12 D
22/05/2023	221611	ENVIO PIX	2.520,00 D	19.570,12 D
22/05/2023	727220	RESG AUTOM	19.570,12 C	0,00 C
22/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2023	296141	PAG BOLETO	130,00 D	130,00 D
24/05/2023	296156	PAG BOLETO	2.146,30 D	2.276,30 D
24/05/2023	296198	PAG BOLETO	977,42 D	3.253,72 D
24/05/2023	296339	PAG BOLETO	2.666,68 D	5.920,40 D
24/05/2023	296430	PAG BOLETO	910,00 D	6.830,40 D
24/05/2023	296493	PAG BOLETO	1.016,24 D	7.846,64 D
24/05/2023	296502	PAG BOLETO	12.236,04 D	20.082,68 D
24/05/2023	296644	PAG BOLETO	2.063,00 D	22.145,68 D
24/05/2023	002117	ENVIO TEV	1.131,00 D	23.276,68 D
24/05/2023	241528	ENVIO PIX	1.221,70 D	24.498,38 D
24/05/2023	241529	ENVIO PIX	665,00 D	25.163,38 D
24/05/2023	727220	RESG AUTOM	25.163,38 C	0,00 C
24/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/05/2023	375685	APLICACAO	665.000,00 D	665.000,00 D
25/05/2023	251628	CRED TEV	84.844,97 C	580.155,03 D
25/05/2023	251629	CRED TEV	600.000,00 C	19.844,97 C
25/05/2023	233656	PAG BOLETO	2.184,00 D	17.660,97 C
25/05/2023	233710	PAG BOLETO	3.300,00 D	14.360,97 C
25/05/2023	233751	PAG BOLETO	1.411,00 D	12.949,97 C
25/05/2023	234163	PAG BOLETO	706,67 D	12.243,30 C
25/05/2023	234210	PAG BOLETO	2.400,00 D	9.843,30 C
25/05/2023	234376	PAG BOLETO	586,61 D	9.256,69 C
25/05/2023	234384	PAG BOLETO	3.970,27 D	5.286,42 C
25/05/2023	234719	PAG BOLETO	3.866,28 D	1.420,14 C
25/05/2023	251136	ENVIO PIX	1.372,50 D	47,64 C
25/05/2023	000000	SALDO DIA		47,64 C
26/05/2023	146790	DEVOL TED	8.176,50 C	8.224,14 C
26/05/2023	146830	DEVOL TED	11.810,50 C	20.034,64 C

26/05/2023	146937	DEVOL TED	7.662,82 C	27.697,46 C
26/05/2023	330026	PAG BOLETO	4.110,00 D /	23.587,46 C
26/05/2023	330291	PAG BOLETO	2.697,76 D /	20.889,70 C
26/05/2023	330297	PAG BOLETO	589,94 D /	20.299,76 C
26/05/2023	330369	PAG BOLETO	293,01 D /	20.006,75 C
26/05/2023	146770	ENVIO TED	1.090,20 D /	18.916,55 C
26/05/2023	146771	ENVIO TED	19.074,00 D /	157,45 D
26/05/2023	146772	ENVIO TED	3.270,60 D /	3.428,05 D
26/05/2023	146773	ENVIO TED	15.654,40 D /	19.082,45 D
26/05/2023	146774	ENVIO TED	2.044,13 D /	21.126,58 D
26/05/2023	146775	ENVIO TED	9.680,05 D /	30.806,63 D
26/05/2023	146776	ENVIO TED	2.861,10 D /	33.667,73 D
26/05/2023	146777	ENVIO TED	1.771,57 D /	35.439,30 D
26/05/2023	146778	ENVIO TED	2.725,50 D /	38.164,80 D
26/05/2023	146779	ENVIO TED	3.543,15 D /	41.707,95 D
26/05/2023	146780	ENVIO TED	8.267,35 D /	49.975,30 D
26/05/2023	146781	ENVIO TED	2.000,00 D /	51.975,30 D
26/05/2023	146782	ENVIO TED	5.087,16 D /	57.062,46 D
26/05/2023	146783	ENVIO TED	4.158,96 D /	61.221,42 D
26/05/2023	146785	ENVIO TED	726,80 D /	61.948,22 D
26/05/2023	146786	ENVIO TED	3.900,00 D /	65.848,22 D
26/05/2023	146787	ENVIO TED	6.731,71 D /	72.579,93 D
26/05/2023	146788	ENVIO TED	2.519,66 D /	75.099,59 D
26/05/2023	146789	ENVIO TED	10.445,76 D /	85.545,35 D
26/05/2023	146790	ENVIO TED	8.176,50 D /	93.721,85 D
26/05/2023	146791	ENVIO TED	13.436,71 D /	107.158,56 D
26/05/2023	146830	ENVIO TED	11.810,50 D /	118.969,06 D
26/05/2023	146837	ENVIO TED	1.501,60 D /	120.470,66 D
26/05/2023	146850	ENVIO TED	3.000,00 D /	123.470,66 D
26/05/2023	146851	ENVIO TED	2.252,40 D /	125.723,06 D
26/05/2023	146854	ENVIO TED	17.080,70 D /	142.803,76 D
26/05/2023	146855	ENVIO TED	610,02 D /	143.413,78 D
26/05/2023	146857	ENVIO TED	6.813,79 D /	150.227,57 D
26/05/2023	146858	ENVIO TED	7.676,82 D /	157.904,39 D
26/05/2023	146859	ENVIO TED	5.087,60 D /	162.991,99 D
26/05/2023	146860	ENVIO TED	4.409,55 D /	167.401,54 D
26/05/2023	146861	ENVIO TED	8.000,00 D /	175.401,54 D
26/05/2023	146862	ENVIO TED	7.839,20 D /	183.240,74 D



26/05/2023	146881	ENVIO TED	13.173,25 D	196.413,99 D
26/05/2023	146882	ENVIO TED	17.611,27 D	214.025,26 D
26/05/2023	146883	ENVIO TED	4.542,50 D	218.567,76 D
26/05/2023	146887	ENVIO TED	13.983,65 D	232.551,41 D
26/05/2023	146888	ENVIO TED	1.745,61 D	234.297,02 D
26/05/2023	146891	ENVIO TED	14.546,75 D	248.843,77 D
26/05/2023	146904	ENVIO TED	8.843,38 D	257.687,15 D
26/05/2023	146905	ENVIO TED	1.807,55 D	259.494,70 D
26/05/2023	146906	ENVIO TED	4.859,00 D	264.353,70 D
26/05/2023	146931	ENVIO TED	1.500,00 D	265.853,70 D
26/05/2023	146932	ENVIO TED	8.615,43 D	274.469,13 D
26/05/2023	146933	ENVIO TED	3.480,00 D	277.949,13 D
26/05/2023	146934	ENVIO TED	5.069,43 D	283.018,56 D
26/05/2023	146936	ENVIO TED	9.539,25 D	292.557,81 D
26/05/2023	146937	ENVIO TED	7.662,82 D	300.220,63 D
26/05/2023	146938	ENVIO TED	2.934,90 D	303.155,53 D
26/05/2023	146939	ENVIO TED	6.310,03 D	309.465,56 D
26/05/2023	146951	ENVIO TED	13.401,78 D	322.867,34 D
26/05/2023	146952	ENVIO TED	10.864,00 D	333.731,34 D
26/05/2023	146953	ENVIO TED	5.771,50 D	339.502,84 D
26/05/2023	146962	ENVIO TED	1.500,00 D	341.002,84 D
26/05/2023	146967	ENVIO TED	14.899,40 D	355.902,24 D
26/05/2023	147001	ENVIO TED	2.910,00 D	358.812,24 D
26/05/2023	147010	ENVIO TED	7.500,00 D	366.312,24 D
26/05/2023	147013	ENVIO TED	6.960,00 D	373.272,24 D
26/05/2023	147015	ENVIO TED	7.883,40 D	381.155,64 D
26/05/2023	147017	ENVIO TED	3.491,22 D	384.646,86 D
26/05/2023	147019	ENVIO TED	24.588,70 D	409.235,56 D
26/05/2023	147020	ENVIO TED	13.373,62 D	422.609,18 D
26/05/2023	147021	ENVIO TED	3.003,20 D	425.612,38 D
26/05/2023	147023	ENVIO TED	1.600,00 D	427.212,38 D
26/05/2023	147024	ENVIO TED	27.336,41 D	454.548,79 D
26/05/2023	147025	ENVIO TED	6.500,00 D	461.048,79 D
26/05/2023	147026	ENVIO TED	3.720,00 D	464.768,79 D
26/05/2023	147027	ENVIO TED	19.235,79 D	484.004,58 D
26/05/2023	147028	ENVIO TED	4.300,33 D	488.304,91 D
26/05/2023	147029	ENVIO TED	4.550,00 D	492.854,91 D
26/05/2023	147030	ENVIO TED	2.800,00 D	495.654,91 D

26/05/2023	147031	ENVIO TED	22.195,52 D /	517.850,43 D
26/05/2023	147032	ENVIO TED	8.700,00 D ✓	526.550,43 D
26/05/2023	002546	ENVIO TEV	10.217,63 D /	536.768,06 D
26/05/2023	002548	ENVIO TEV	2.936,10 D /	539.704,16 D
26/05/2023	002549	ENVIO TEV	43.169,62 D /	582.873,78 D
26/05/2023	002550	ENVIO TEV	8.131,07 D /	591.004,85 D
26/05/2023	002551	ENVIO TEV	16.484,40 D /	607.489,25 D
26/05/2023	146770	DOC/TED INTERNET	11,00 D	607.500,25 D
26/05/2023	146771	DOC/TED INTERNET	11,00 D	607.511,25 D
26/05/2023	146772	DOC/TED INTERNET	11,00 D	607.522,25 D
26/05/2023	146773	DOC/TED INTERNET	11,00 D	607.533,25 D
26/05/2023	146774	DOC/TED INTERNET	11,00 D	607.544,25 D
26/05/2023	146775	DOC/TED INTERNET	11,00 D	607.555,25 D
26/05/2023	146776	DOC/TED INTERNET	11,00 D	607.566,25 D
26/05/2023	146777	DOC/TED INTERNET	11,00 D	607.577,25 D
26/05/2023	146778	DOC/TED INTERNET	11,00 D	607.588,25 D
26/05/2023	146779	DOC/TED INTERNET	11,00 D	607.599,25 D
26/05/2023	146780	DOC/TED INTERNET	11,00 D	607.610,25 D
26/05/2023	146781	DOC/TED INTERNET	11,00 D	607.621,25 D
26/05/2023	146782	DOC/TED INTERNET	11,00 D	607.632,25 D
26/05/2023	146783	DOC/TED INTERNET	11,00 D	607.643,25 D
26/05/2023	146785	DOC/TED INTERNET	11,00 D	607.654,25 D
26/05/2023	146786	DOC/TED INTERNET	11,00 D	607.665,25 D
26/05/2023	146787	DOC/TED INTERNET	11,00 D	607.676,25 D
26/05/2023	146788	DOC/TED INTERNET	11,00 D	607.687,25 D
26/05/2023	146789	DOC/TED INTERNET	11,00 D	607.698,25 D
26/05/2023	146790	DOC/TED INTERNET	11,00 D	607.709,25 D
26/05/2023	146791	DOC/TED INTERNET	11,00 D	607.720,25 D
26/05/2023	146830	DOC/TED INTERNET	11,00 D	607.731,25 D
26/05/2023	146837	DOC/TED INTERNET	11,00 D	607.742,25 D
26/05/2023	146850	DOC/TED INTERNET	11,00 D	607.753,25 D
26/05/2023	146851	DOC/TED INTERNET	11,00 D	607.764,25 D
26/05/2023	146854	DOC/TED INTERNET	11,00 D	607.775,25 D
26/05/2023	146855	DOC/TED INTERNET	11,00 D	607.786,25 D
26/05/2023	146857	DOC/TED INTERNET	11,00 D	607.797,25 D
26/05/2023	146858	DOC/TED INTERNET	11,00 D	607.808,25 D
26/05/2023	146859	DOC/TED INTERNET	11,00 D	607.819,25 D
26/05/2023	146860	DOC/TED INTERNET	11,00 D	607.830,25 D



26/05/2023	146861	DOC/TED INTERNET	11,00 D	607.841,25 D
26/05/2023	146862	DOC/TED INTERNET	11,00 D	607.852,25 D
26/05/2023	146881	DOC/TED INTERNET	11,00 D	607.863,25 D
26/05/2023	146882	DOC/TED INTERNET	11,00 D	607.874,25 D
26/05/2023	146883	DOC/TED INTERNET	11,00 D	607.885,25 D
26/05/2023	146887	DOC/TED INTERNET	11,00 D	607.896,25 D
26/05/2023	146888	DOC/TED INTERNET	11,00 D	607.907,25 D
26/05/2023	146891	DOC/TED INTERNET	11,00 D	607.918,25 D
26/05/2023	146904	DOC/TED INTERNET	11,00 D	607.929,25 D
26/05/2023	146905	DOC/TED INTERNET	11,00 D	607.940,25 D
26/05/2023	146906	DOC/TED INTERNET	11,00 D	607.951,25 D
26/05/2023	146931	DOC/TED INTERNET	11,00 D	607.962,25 D
26/05/2023	146932	DOC/TED INTERNET	11,00 D	607.973,25 D
26/05/2023	146933	DOC/TED INTERNET	11,00 D	607.984,25 D
26/05/2023	146934	DOC/TED INTERNET	11,00 D	607.995,25 D
26/05/2023	146936	DOC/TED INTERNET	11,00 D	608.006,25 D
26/05/2023	146937	DOC/TED INTERNET	11,00 D	608.017,25 D
26/05/2023	146938	DOC/TED INTERNET	11,00 D	608.028,25 D
26/05/2023	146939	DOC/TED INTERNET	11,00 D	608.039,25 D
26/05/2023	146951	DOC/TED INTERNET	11,00 D	608.050,25 D
26/05/2023	146952	DOC/TED INTERNET	11,00 D	608.061,25 D
26/05/2023	146953	DOC/TED INTERNET	11,00 D	608.072,25 D
26/05/2023	146962	DOC/TED INTERNET	11,00 D	608.083,25 D
26/05/2023	146967	DOC/TED INTERNET	11,00 D	608.094,25 D
26/05/2023	147001	DOC/TED INTERNET	11,00 D	608.105,25 D
26/05/2023	147010	DOC/TED INTERNET	11,00 D	608.116,25 D
26/05/2023	147013	DOC/TED INTERNET	11,00 D	608.127,25 D
26/05/2023	147015	DOC/TED INTERNET	11,00 D	608.138,25 D
26/05/2023	147017	DOC/TED INTERNET	11,00 D	608.149,25 D
26/05/2023	147019	DOC/TED INTERNET	11,00 D	608.160,25 D
26/05/2023	147020	DOC/TED INTERNET	11,00 D	608.171,25 D
26/05/2023	147021	DOC/TED INTERNET	11,00 D	608.182,25 D
26/05/2023	147023	DOC/TED INTERNET	11,00 D	608.193,25 D
26/05/2023	147024	DOC/TED INTERNET	11,00 D	608.204,25 D
26/05/2023	147025	DOC/TED INTERNET	11,00 D	608.215,25 D
26/05/2023	147026	DOC/TED INTERNET	11,00 D	608.226,25 D
26/05/2023	147027	DOC/TED INTERNET	11,00 D	608.237,25 D
26/05/2023	147028	DOC/TED INTERNET	11,00 D	608.248,25 D

26/05/2023	147029	DOC/TED INTERNET	11,00 D	608.259,25 D
26/05/2023	147030	DOC/TED INTERNET	11,00 D	608.270,25 D
26/05/2023	147031	DOC/TED INTERNET	11,00 D	608.281,25 D
26/05/2023	147032	DOC/TED INTERNET	11,00 D	608.292,25 D
26/05/2023	045752	DB SALARIO	4.481,99 D	612.774,24 D
26/05/2023	727220	RESG AUTOM	612.774,24 C	0,00 C
26/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2023	637446	PAG BOLETO	2.520,00 D	2.520,00 D
29/05/2023	637719	PAG BOLETO	1.206,74 D	3.726,74 D
29/05/2023	637727	PAG BOLETO	1.817,58 D	5.544,32 D
29/05/2023	138064	ENVIO TED	7.662,82 D	13.207,14 D
29/05/2023	151027	ENVIO TED	6.668,39 D	19.875,53 D
29/05/2023	154440	ENVIO TED	4.700,00 D	24.575,53 D
29/05/2023	154441	ENVIO TED	8.176,50 D	32.752,03 D
29/05/2023	154463	ENVIO TED	11.810,50 D	44.562,53 D
29/05/2023	154719	ENVIO TED	4.898,97 D	49.461,50 D
29/05/2023	154732	ENVIO TED	1.500,00 D	50.961,50 D
29/05/2023	154733	ENVIO TED	5.487,44 D	56.448,94 D
29/05/2023	138064	DOC/TED INTERNET	11,00 D	56.459,94 D
29/05/2023	151027	DOC/TED INTERNET	11,00 D	56.470,94 D
29/05/2023	154440	DOC/TED INTERNET	11,00 D	56.481,94 D
29/05/2023	154441	DOC/TED INTERNET	11,00 D	56.492,94 D
29/05/2023	154463	DOC/TED INTERNET	11,00 D	56.503,94 D
29/05/2023	154719	DOC/TED INTERNET	11,00 D	56.514,94 D
29/05/2023	154732	DOC/TED INTERNET	11,00 D	56.525,94 D
29/05/2023	154733	DOC/TED INTERNET	11,00 D	56.536,94 D
29/05/2023	727220	RESG AUTOM	56.536,94 C	0,00 C
29/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2023	311509	ENVIO PIX	470,30 D	470,30 D
31/05/2023	311533	ENVIO TEV	119,00 D	589,30 D
31/05/2023	727220	RESG AUTOM	589,30 C	0,00 C
31/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/06/2023	051522	ENVIO TED	148.322,13 D	148.322,13 D
05/06/2023	051523	ENVIO TEV	39.098,01 D	187.420,14 D