

**IGS**

**INSTITUTO PARA GESTÃO  
EM SAÚDE DE SOBRAL**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
HMEP**

**CONTRATO DE GESTÃO  
Nº 0001A/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\$ 600.000,00 ✓
07/06/2023	R\$ 400.000,00 ✓
22/06/2023	R\$ 200.000,00 ✓
<b>TOTAL CREDITADO</b>	<b>R\$ 1.200.00,00</b>

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

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



RECEITAS		DADOS FINANCEIROS		DESPESAS
1. Valor recebido do Concedente Parcela(s)	R\$ 1.200.000,00	1. Despesas do valor recebido (Soma da receita dos Itens 1 a 3 - Quando for o caso)		R\$ 1.800.856,01
2. De Recurso da Entidade/Contrapartida (Quando for o caso)		2. Despesas de recurso da Entidade/Contrapartida (Quando for o caso)		
3. Saldo da(s) parcela(s) anterior(es) (Quando for o caso)	R\$ 715.089,59	3. Despesas com receita de rendimentos		R\$ 0,00
4. Receita de Rendimentos	R\$ 8.647,48	4. De outras Receitas		
5. Outras Receitas (Credito indevido)				
6. Devoluções	R\$ 4.995,90	<b>SALDOS:</b>		
7. Cred Bloq		<b>A) Do(s) valor(es) recebido(s):</b>		
		1. A ser gasto na próxima parcela		R\$ 127.876,96
		2. Recolhido para concedente		
		<b>B) De receita de rendimentos:</b>		
		1. A ser gasto na próxima parcela		
		2. Recolhido para concedente		
		<b>C) De contrapartida de conveniada:</b>		
		1. A ser gasto na próxima parcela		
		2. Recolhida para concedente		
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 1.928.732,97</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 1.928.732,97</b>
Responsável p/ Informações		Visto do dirigente do Órgão/Entidade		
<b>THIAGO MATTIAS 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, 30/06/2023		

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	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	06.106.005/0001-80	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 188349	21/03/2023	126953	05/06/2023	05/06/2023	R\$ 9.312,50
2	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA	11.807.245/0001-41	Prestadores de Serviços PJ - Referente a Serviços de Anestesia Nfs-e nº 17263	22/05/2023	173975	05/06/2023	05/06/2023	R\$ 148.322,13
3	JOSE ANTENOR VIANA COELHO	04.695.031/0001-65	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de Elaboração de projeto Executivo, Ampliação do Hospital Municipal Dr. Esrtevam. cfe. NfSe nº 66	09/01/2023	051523	05/06/2023	05/06/2023	R\$ 39.098,01
4	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0008-80	Fornecedores PJ - Aq. De Soro. cfe Nf-e nº 230321	12/05/2023	542700	06/06/2023	06/06/2023	R\$ 3.138,00
5	IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA	07.197.536/0001-98	Fornecedores PJ - Aq. Material p Gasom. cfe Nf-e nº 97.265	10/05/2023	668968	06/06/2023	06/06/2023	R\$ 4.150,00
6	LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDCIMENTOS	27.631.296/0001-03	Fornecedores - Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 3.452	09/05/2023	668971	06/06/2023	06/06/2023	R\$ 510,40
7	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	08.077.211/0001-34	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 101.949	09/05/2023	669079	06/06/2023	06/06/2023	R\$ 3.692,00
8	F. & F. DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS	10.854.165/0003-46	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 152961	16/03/2023	669171	06/06/2023	06/06/2023	R\$ 2.643,84
9	PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME	59.250.290/0001-74	Fornecedores - Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 18746	24/04/2023	669349	06/06/2023	06/06/2023	R\$ 2.666,66
10	CRISTALIA PROD. QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 72236	25/04/2023	669762	06/06/2023	06/06/2023	R\$ 586,61
11	CRISTALIA PROD. QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 72160	25/04/2023	669763	06/06/2023	06/06/2023	R\$ 3.970,27
12	CRISTALIA PROD. QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 72161	25/04/2023	669766	06/06/2023	06/06/2023	R\$ 3.866,28

*(Handwritten signature)*

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
13	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	87.389.086/0001-74	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Dosimetria Pessoal. cfe. Nfis-e nº 170912	15/05/2023	195018	06/06/2023	06/06/2023	R\$ 212,63
14	MYS COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA	38.406.337/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos. cfe. Nfis-e nº 1157	02/06/2023	195250	06/06/2023	06/06/2023	R\$ 16.000,00
15	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos - 05/2023		045752	06/06/2023	06/06/2023	R\$ 298.396,29
16	RITA LILIAN FONTELES FRANÇA		Pensionista de Empregado. Ref. Férias. Proc Nº 0055239-33/2020.8.06.167	07/06/2023	071516	07/06/2023	07/06/2023	R\$ 351,98
17	JORGE WELLINGTON DE SOUSA SANTOS		Recibo de pagamento de (Folha de pagto)		071516	07/06/2023	07/06/2023	R\$ 2.034,73
18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TARIFA SALÁRIO		045752	09/06/2023	09/06/2023	R\$ 748,00
19	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	ISS/DAM ref. 05/2023 - Ret. PF	11/06/2023	067355	12/06/2023	12/06/2023	R\$ 1.307,58
20	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	ISS/DAM ref. 05/2023 - Pessoa Jurídica	12/06/2023	067469	12/06/2023	12/06/2023	R\$ 14.460,38
21	CRISTALIA PROD. QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 73572	27/04/2023	195223	12/06/2023	12/06/2023	R\$ 589,94
22	VIVIANE OLIVEIRA M. CAVALCANTE & CIA. LTDA	12.992.912/0001-76	Prestador de Serviços PJ - Serviços de Dedetização para controle de pragas urbanas. cfe. NFSe nº 1084	05/06/2023	121637	12/06/2023	12/06/2023	R\$ 1.127,00
23	SOBRAL.COM. DE PROD. E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA	26.112.736/0001-45	Fornecedores PJ - Material de Higiene e limpeza. cfe Nf-e nº 2881	13/06/2023	121638	12/06/2023	12/06/2023	R\$ 45,00
24	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos - 05/2023	12/06/2023	045752	12/06/2023	12/06/2023	R\$ 26.079,36
25	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	07.240.450/0001-09	Fornecedores PJ - Material de EPIs. cfe Nf-e nº 668.985	13/06/2023	131551	13/06/2023	13/06/2023	R\$ 518,88
26	JOÃO SALES NASCIMENTO VASCONCELOS		Recibo de Pagamento a Autônomo - Enfermeiro - RPA - 4522	13/06/2023	131552	13/06/2023	13/06/2023	R\$ 3.005,26

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
27	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	07.812.105/0001-94	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 105948	16/03/2023	468057	14/06/2023	14/06/2023	R\$ 475,00
28	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	07.812.105/0001-94	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 105958	16/03/2023	468065	14/06/2023	14/06/2023	R\$ 158,34
29	WERBRAN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	04.372.020/0001-44	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 803026	16/03/2023	468838	14/06/2023	14/06/2023	R\$ 1.219,52
30	IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA	07.197.536/0001-98	Prestadores de Serviços PJ - Referente a serviço de locação de equipamentos científicos . Nf-s-e nº 5047	15/05/2023	526513	15/06/2023	15/06/2023	R\$ 2.000,00
31	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	00.787.540/0001-67	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 105849	16/05/2023	526656	15/06/2023	15/06/2023	R\$ 596,00
32	MOBLEMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA	45.160.326/0001-14	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Locação de licença de uso PACS.. cfe. NFS-e nº 4171	06/06/2023	527135	15/06/2023	15/06/2023	R\$ 808,00
33	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	05.439.635/0001-03	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 241295	17/03/2023	527377	15/06/2023	15/06/2023	R\$ 3.168,00
34	CRS MEDICAL COMERCIO LTDA	14.643.259/0001-65	Prestadores de Serviços PJ - Referente a Serviços Locação de 02 Unid Bombas de Seringas. Nf-s-e nº 1643	16/05/2023	527472	15/06/2023	15/06/2023	R\$ 800,00
35	CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA	03.335.054/0001-04	Prestadores de Serviços PJ - Referente a Serviços com realização de exames laboratoriais. Nf-s-e nº 148	14/06/2023	002759	15/06/2023	15/06/2023	R\$ 41.683,22
36	CASA ASSUNÇÃO LTDA	01.679.793/0001-80	Fornecedores PJ - Aq. De Material de Expediente. cfe Nf-e nº 19628	29/05/2023	151453	15/06/2023	15/06/2023	R\$ 120,00
37	CASA ASSUNÇÃO LTDA	01.679.793/0001-80	Fornecedores PJ - Aq. De Material de Expediente. cfe Nf-e nº 19666	02/06/2023	151454	15/06/2023	15/06/2023	R\$ 47,97
38	FLUIDO INDUST. E COM. DE MAQUINAS EIRELI	09.402.310/0001-07	Fornecedores PJ - Aq. De Kit Cloro. cfe Nf-e nº 4.787	19/06/2023	162048	16/06/2023	16/06/2023	R\$ 1.930,00
39	DROGUISTA CEARENSE EIRELI	16.632.133/0001-10	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 100.772	19/05/2023	373078	19/06/2023	19/06/2023	R\$ 566,35
40	SANTA BRANCA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	06.053.353/0001-36	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 32.241	19/05/2023	693068	19/06/2023	19/06/2023	R\$ 354,65

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
41	LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	27.631.296/0001-03	Fornecedores PJ - Aq. Material Medico Hospitalar cfe Nfe n° 3.508	22/05/2023	693213	19/06/2023	19/06/2023	R\$ 611,40
42	TOP CLEAN NORDESTE LTDA - ME	21.988.620/0001-50	Fornecedores PJ - Aq. Material de Limpeza cfe. Nfe n° 59829	22/05/2023	693246	19/06/2023	19/06/2023	R\$ 260,35
43	TOP CLEAN NORDESTE LTDA - ME	21.988.620/0001-50	Fornecedores PJ - Aq. Material de Limpeza cfe. Nfe n° 59824	22/05/2023	693269	19/06/2023	19/06/2023	R\$ 2.549,50
44	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	06.106.005/0001-80	Fornecedores PJ - Aq. Material Medico Hospitalar cfe Nfe-n° 299	22/05/2023	693299	19/06/2023	19/06/2023	R\$ 1.960,00
45	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	20.301.535/0001-00	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe-n° 38.261	19/05/2023	694066	19/06/2023	19/06/2023	R\$ 2.655,00
46	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	20.301.535/0001-00	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe-n° 38.262	19/05/2023	694107	19/06/2023	19/06/2023	R\$ 200,00
47	DBV COMERCIO IMPORT. E EXPORT. DO BRASIL LTDA	17.771.867/0001-43	Fornecedores PJ - Aq. Material Medico Hospitalar cfe Nfe-n° 36.656	22/05/2023	694131	19/06/2023	19/06/2023	R\$ 2.285,78
48	PLENAMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	42.345.121/0001-15	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe-n° 5.123	19/05/2023	694658	19/06/2023	19/06/2023	R\$ 1.185,00
49	CIRURGICA JAW COM. DE MAT. MED. HOSP.	79.250.676/0001-93	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nfe-n° 78184	21/03/2023	694663	19/06/2023	19/06/2023	R\$ 552,66
50	BIOFARMACE DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	41.600.953/0001-78	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nfe-n° 444	19/05/2023	694694	19/06/2023	19/06/2023	R\$ 8.629,53
51	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IRRF - Pessoas Juridicas 05/2023	19/06/2023	127107	20/06/2023	20/06/2023	R\$ 4.889,24
52	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL 05/2023 - Retenções PJ	19/06/2023	127225	20/06/2023	20/06/2023	R\$ 15.156,63
53	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	PIS sobre folha de salários 05 /2023	19/06/2023	127367	20/06/2023	20/06/2023	R\$ 3.606,20
54	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IRRF Ref. Cooperativa 05/2023	19/06/2023	127498	20/06/2023	20/06/2023	R\$ 2.261,15
55	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL 05/2023 - Retenção Coop.	19/06/2023	127638	20/06/2023	20/06/2023	R\$ 160,26
56	MAXXI DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELI	05.199.870/0001-55	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe-n° 18.374	22/05/2023	587101	20/06/2023	20/06/2023	R\$ 1.031,13
57	VISION FLEX SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA	04.020.662/0001-84	Fornecedores PJ - Aq. Material Medico Hospitalar cfe Nfe-n° 55.958	22/05/2023	587166	20/06/2023	20/06/2023	R\$ 1.762,50

*(Handwritten signature)*

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
58	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0008-80	Fornecedores PJ - Aq. De Soro. cfe Nf-e nº 230599	22/05/2023	587204	20/06/2023	20/06/2023	R\$ 24.544,00
59	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0008-80	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 46378	22/05/2023	587205	20/06/2023	20/06/2023	R\$ 30.235,00
60	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. NfSe nº 2139	05/06/2023	587248	20/06/2023	20/06/2023	R\$ 3.750,00
61	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 Pediátrico.. cfe. NfSe nº 2141	05/06/2023	587284	20/06/2023	20/06/2023	R\$ 4.000,00
62	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	20.301.535/0001-00	Fornecedores PJ - Aq. De Material para hemodíalise. cfe Nf-e nº 38.291	22/05/2023	587725	20/06/2023	20/06/2023	R\$ 2.200,00
63	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. Nfs-e nº 1961	20/06/2023	201601	20/06/2023	20/06/2023	R\$ 12.915,45
64	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 4780	16/06/2023	201601	20/06/2023	20/06/2023	R\$ 1.415,61
65	SYSMEDICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.496.297/0001-03	Fornecedores PJ - Aq. Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 2.182	22/05/2023	410737	22/06/2023	22/06/2023	R\$ 1.529,00
66	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 241.700	24/05/2023	410797	22/06/2023	22/06/2023	R\$ 9.200,00
67	PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME	59.250.290/0001-74	Fornecedores - Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 18746	24/04/2023	410829	22/06/2023	22/06/2023	R\$ 2.666,66
68	CRISTALLA PROD. QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 94282	24/05/2023	411007	22/06/2023	22/06/2023	R\$ 4.832,85
69	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	07.812.105/0001-94	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 103015	22/11/2022	221727	22/06/2023	22/06/2023	R\$ 5.329,50
70	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	20.301.535/0001-00	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 38.382	25/05/2023	299549	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 1.398,00
71	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	38.412.948/0001-27	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 8.608	25/04/2023	299912	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 706,67
72	PLENAMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	42.345.121/0001-15	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento e material medico Hospitalar. cfe Nf-e nº 5.289	25/05/2023	30071	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 645,00
73	GEORGE ALEXANDRE TAVARES DE AQUINO EIRELI	34.061.373.0001/94	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NfSe nº 251	07/06/2023	140154	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 3.250,00



ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
74	HELIO M. C. AGUIAR NETO	29.799.499/0001-20	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 110	06/06/2023	140155	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 3.815,37
75	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 8219	09/06/2023	140156	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 2.859,60
76	HAJA SAUDE LTDA	29.689.399/0001-41	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de radiologia ; serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos . cfe. NFS-e 583	09/06/2023	140157	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 4.251,78
77	GASTROVASC SERVICOS MEDICOS LTDA	14.509.163/0001-09	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 1454	09/06/2023	140158	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 13.697,60
78	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 8210	06/06/2023	140159	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 1.658,57
79	R. & F. MEDICINA LTDA	37.015.307/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 208	07/06/2023	140160	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 5.024,24
80	R. & F. MEDICINA LTDA	37.015.307/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 205	06/06/2023	140161	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 6.473,54
81	R. & F. MEDICINA LTDA	37.015.307/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 207	06/06/2023	140162	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 4.347,90
82	R. & F. MEDICINA LTDA	37.015.307/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 206	06/06/2023	140163	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 5.159,51
83	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 8221	09/06/2023	140164	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 7.816,24
84	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. NFS-e 252	07/06/2023	140165	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 3.600,00
85	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. NFS-e 3678	09/06/2023	140166	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 1.181,05
86	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 8211	06/06/2023	140167	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 19.064,00
87	CW SERV. MEDICOS E AUD. EM SAUDE LTDA	15.533.739/0001-00	DEBITO INDEVIDO - NF. 763 - Emissão 14/06/2023		140168	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 2.180,40

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
88	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. NFSe <sup>e</sup> 2626	09/06/2023	140169	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 7.313,42
89	GIFONI SIERRA 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. NFSe <sup>e</sup> 3674	07/06/2023	140170	30/04/1908	30/06/2023	R\$ 3.043,47
90	CW SERV. MEDICOS E AUD. EM SAUDE LTDA	15.533.739/0001-00	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSe <sup>e</sup> 762	14/06/2023	140171	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 2.725,50
91	CARLOS EDUARDO R. AMORIM	38.948.328/0001-07	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSe <sup>e</sup> 115	09/06/2023	140172	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11.855,92
92	CARLOS EDUARDO R. AMORIM	38.948.328/0001-07	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSe <sup>e</sup> 114	09/06/2023	140173	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 8.176,50
93	PLURALMED SOLUÇÕES EM SAUDE S.A	39.972.636/0001-30	DEBITO INDEVIDO NF-111 - Emissão 14/06/2023		140175	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 1.407,75
94	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 248	07/06/2023	140176	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 1.600,00
95	S DA S OLIVEIRA HOSPITALARES	46.670.856/0001-75	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de radiologia, serviços ambulatoriais, hospitalares e tecnico profissional cfe. NFSe nº 21	12/06/2023	140184	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 2.150,00
96	VICENTE LOPES MONTE NETO - ME	17.654.147/0001-06	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de radiologia, serviços ambulatoriais, hospitalares e tecnico profissional cfe. NFSe nº 859	09/06/2023	140186	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11.810,50
97	VICENTE LOPES MONTE NETO - ME	17.654.147/0001-06	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de radiologia, serviços ambulatoriais, hospitalares e tecnico profissional cfe. NFSe nº 860	09/06/2023	140187	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 4.088,25
98	M. R. ABDALLA LTDA	29.558.286/0001-07	Prestadores de Serviços PJ -Prestação de serviços medicos hospitalares de nutrição parental pacientes. cfe. NFSe <sup>e</sup> 722	12/06/2023	140188	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 1.580,79
99	JAX SAUDE LTDA	18.089.907/0001-34	Prestadores de Serviços PJ -Prestação de serviços medicos hospitalares de nutrição parental pacientes. cfe. NFSe <sup>e</sup> 847	07/06/2023	140190	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 1.501,60
100	JOSE BOTO CRUZ EIRELI - ME	10.596.257/0001-01	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSe <sup>e</sup> 573	09/06/2023	140196	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 750,00
101	CLINICA MEDICA ARCANJO & CIA LTDA	22.135.245/0001-69	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSe <sup>e</sup> 847	09/06/2023	140197	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 21.069,32
102	CLINICA MEDICA ARCANJO & CIA LTDA	22.135.245/0001-69	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSe <sup>e</sup> 848	09/06/2023	140198	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 2.697,80

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
103	NORTH MED LTDA	29.558.490/0001-28	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 662	09/06/2023	140199	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 7.086,30
104	CERMED CLINICA MEDICA LTDA	33.695.371/0001-94	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 492	09/06/2023	140200	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 10.275,23
105	DIAS & CIA. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	37.415.782/0001-30	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 110	06/06/2023	140201	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 4.409,55
106	LOURENÇO LANDIM CONSULTORIO MEDICO LTDA	33.682.676/0001-61	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 701	07/06/2023	140202	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 7.858,52
107	ALINE DE OLIVEIRA TRAJANO - ME	41.053.434/0001-37	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 306	09/06/2023	140203	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 8.000,00
108	PARENTE TIMBO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	45.201.760/0001-03	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 21	14/06/2023	140204	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 5.095,48
109	CAVALCANTE ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	37.620.554/0001-00	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 47	09/06/2023	140210	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11.447,10
110	CENTRO DE IMAGEM DR LUCAS BEZERRA LTDA	45.675.414/0001-59	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSeº 34	09/06/2023	140211	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 4.542,50
111	CENTRO DE IMAGEM DR LUCAS BEZERRA LTDA	45.675.414/0001-59	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSeº 35	09/06/2023	140212	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 15.812,44
112	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	32.301.379/0001-66	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 3789	09/06/2023	140214	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 3.491,22
113	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	32.301.379/0001-66	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 3784	06/06/2023	140215	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 13.514,40
114	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	32.301.379/0001-66	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 3785	06/06/2023	140216	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 10.323,50
115	GERISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA ME	27.372.708/0001-20	Prestadores de Serviços PJ - Expertise em medicina para gerir coordenação da clinica medica cfe. NFSeº 1184	05/06/2023	140222	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 4.859,00

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
116	GERISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA ME	27.372.708/0001-20	Prestadores de Serviços PJ - Expertise em medicina para gerir coordenação da clinica medica cfe. NfSe <sup>e</sup> 1185	05/06/2023	140223	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 9.669,41
117	FONTELE SERVICOS MEDICOS LTDA	37.150.795/0001-24	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NfSe <sup>e</sup> 80	08/06/2023	140239	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 3.480,00
118	B1005 MED ASSIST. E SERVICOS MEDICOS LTDA	36.126.937/0001-55	Prestadores de Serviços PJ - Expertise em medicina para gerir coordenação da clinica medica cfe. NfSe <sup>e</sup> 239	12/06/2023	140240	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 13.627,02
119	PARENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	39.798.995/0001-13	Prestadores de Serviços PJ - Expertise em medicina para gerir coordenação da clinica medica cfe. NfSe <sup>e</sup> 166	10/06/2023	140241	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 5.069,43
120	NATHANIEL DOS SANTOS SOUSA	43.386.329/0001-45	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NfSe <sup>e</sup> 69	07/06/2023	140257	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 10.902,00
121	CAVALCANTE LIRA E CIA- SERVICOS MEDICOS LTDA	47.075.966/0001-51	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de radiologia, serviços ambulatoriais, hospitalares e tecnico profissional. cfe. NfSe <sup>e</sup> nº 116	12/06/2023	140258	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 4.115,58
122	MACEDO E FEITOSA SERVICOS MEDICOS LTDA	48.834.878/0001-59	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NfSe <sup>e</sup> 30	07/06/2023	140259	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 4.206,69
123	PLAZA LIFE HEALTH ASSIST. E SERVICOS MEDICOS LTDA	30.442.950/0001-37	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NfSe <sup>e</sup> 624	09/06/2023	140261	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 19.680,34
124	BEZERRA CASTRO NASCIMENTO P. TEOFILO SERV. MEDICOS LTDA	42.031.911/0001-26	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NfSe <sup>e</sup> 103	07/06/2023	140265	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 10.670,00
125	ADILA L. R. LEITÃO LTDA	44.364.083/0001-73	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NfSe <sup>e</sup> 34	07/06/2023	140266	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 8.875,50
126	GEOVANA CARVALHO LTDA	48.673.945/0001-09	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NfSe <sup>e</sup> 492	06/06/2023	140294	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 18.987,65
127	GEOVANA CARVALHO LTDA	48.673.945/0001-09	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NfSe <sup>e</sup> 5	07/06/2023	140296	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 1.362,75
128	INSTITUTO MEDICO SOBRALENSE LTDA - ME	22.679.020/0001-73	Prestadores de Serviços PJ - Serviços Procedimentos Cirurgicos de pequeno porte em terapia intensiva e serviços Ambulatoriais Hospitalares e tecnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS. cfe. NfSe <sup>e</sup> 630	12/06/2023	140409	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 3.670,34

D

E

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
129	OM CLINICAL LTDA	47.347.863/0001-01	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 16	07/06/2023	140423	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 4.365,00
130	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. NFSeº 5207	09/06/2023	140426	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 9.000,00
131	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. NFSeº 6811	07/06/2023	140427	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 3.425,53
132	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. NFSeº 5506	07/06/2023	140428	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 13.561,33
133	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. NFSeº 440	09/06/2023	140429	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 5.220,00
134	FM VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS	39.444.267/0001-03	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 112	07/06/2023	140431	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 5.200,00
135	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. NFSeº 5501	06/06/2023	140432	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 23.368,65
136	SAC SERVICOS MEDICOS EIRELI	36.933.313/0001-40	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 56	09/06/2023	140433	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 31.525,06
137	HM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	42.039.712/0001-64	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Radiologia, ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 45	09/06/2023	140435	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 3.720,00
138	ARCANJOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	44.670.318/0001-55	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Radiologia, ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 413	13/06/2023	140436	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 2.371,93
139	ARCANJOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	44.670.318/0001-55	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Radiologia, ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 414	13/06/2023	140437	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11.136,51
140	JULIANA BEZERRA MARTINS	35.792.483/0001-99	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 42	13/06/2023	140438	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 1.600,00

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
141	JULIANA BEZERRA MARTINS	35.792.483/0001-99	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeª 41	13/06/2023	140439	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 10.350,00
142	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. NFSeª 27	09/06/2023	140440	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 14.781,37
143	A. L. CAMPELO NAJA DE ARAUJO	49.905.190/0001-85	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeª 9	07/06/2023	140441	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 2.050,00
144	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. NFSeª 27	13/06/2023	140442	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 3.380,66
145	SERVIÇOS MEDICOS FA ANNA E VICTOR LTDA	50.098.274/0001-33	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeª 7	09/06/2023	140443	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 6.960,00
146	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. NFSeª 778	12/06/2023	002383	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 3.815,70
147	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. NFSeª 559	07/06/2023	002387	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 2.936,10
148	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. NFSeª 562	14/06/2023	002407	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 6.811,75
149	MEDLAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	39.566.528/0001-68	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeª 328	13/06/2023	002413	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11.857,20

Ⓟ

*[Handwritten signature]*

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
150	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		140156	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11,00
151	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		140157	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11,00
152	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		140158	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11,00
153	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		140159	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11,00
154	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		140160	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11,00
155	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		140161	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11,00
156	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		140162	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11,00
157	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		140163	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11,00
158	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		140164	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11,00
159	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		140165	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11,00
160	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		140166	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11,00
161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		140167	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11,00
162	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		140168	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11,00
163	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		140169	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11,00
164	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		140170	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11,00
165	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		140171	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11,00

10

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
166	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		140172	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11,00
167	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		140173	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11,00
168	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		140175	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11,00
169	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		140176	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11,00
170	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		140184	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11,00
171	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		140186	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11,00
172	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		140187	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11,00
173	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		140188	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11,00
174	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		140190	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11,00
175	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		140196	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11,00

D

*[Handwritten signature]*



ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
176	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		140197	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11,00
177	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		140198	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11,00
178	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		140199	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11,00
179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		140200	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11,00
180	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		140201	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11,00
181	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		140202	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11,00
182	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		140203	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11,00
183	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		140204	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11,00
184	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		140210	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11,00
185	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		140211	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11,00
186	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		140212	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11,00
187	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		140214	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11,00
188	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		140215	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11,00
189	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		140216	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11,00
190	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		140222	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11,00
191	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		140223	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11,00

P

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
192	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		140239	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11,00
193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		140240	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11,00
194	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		140241	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11,00
195	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		140257	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11,00
196	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		140258	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11,00
197	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		140259	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11,00
198	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		140261	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11,00
199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		140265	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11,00
200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		140266	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11,00
201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		140294	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11,00
202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		140296	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11,00
203	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		140409	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11,00
204	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		140423	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11,00
205	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		140426	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11,00
206	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		40427	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11,00
207	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		140428	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11,00
208	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		140429	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11,00
209	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		140431	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11,00
210	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		140432	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11,00
211	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		140433	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11,00
212	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		140435	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11,00
213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		140436	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11,00
214	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		140437	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11,00
215	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		140438	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11,00
216	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		140439	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11,00
217	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		140440	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11,00

T

g

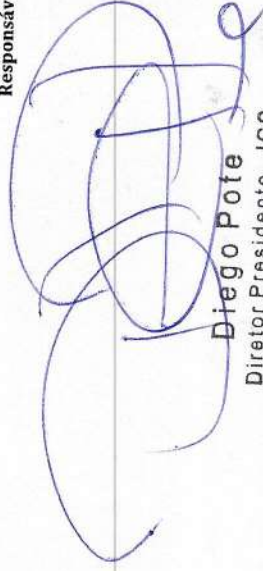
ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
218	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		140441	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11,00
219	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		140442	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11,00
220	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		140443	23/06/2023	23/06/2023	R\$ 11,00
221	TOP CLEAN NORDESTE LTDA - ME	21.988.620/0001-50	Fornecedores PJ - Aq. Material de Limpeza cfe. Nfe nº 60145	30/05/2023	803552	26/06/2023	26/06/2023	R\$ 134,00
222	CRISTALIA PROD. QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 72161	25/04/2023	804561	26/06/2023	26/06/2023	R\$ 3.864,77
223	CRISTALIA PROD. QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 73572	27/04/2023	804652	26/06/2023	26/06/2023	R\$ 590,12
224	CRISTALIA PROD. QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 72236	25/04/2023	804653	26/06/2023	26/06/2023	R\$ 586,78
225	CRISTALIA PROD. QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 95752	26/05/2023	804664	26/06/2023	26/06/2023	R\$ 1.760,00
226	CRISTALIA PROD. QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 72160	25/04/2023	804670	26/06/2023	26/06/2023	R\$ 3.971,46
227	CAMPELO E PARENTE SAUDE LTDA	13.583.464/0001-10	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NfSe nº 17	14/06/2023	003958	26/06/2023	26/06/2023	R\$ 1.407,75
228	TOP FILTROS COMERCIO MONT E SERV. LTDA	07.213.839/0001-57	Fornecedores - Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 10.452	23/05/2023	261171	26/06/2023	26/06/2023	R\$ 320,00
229	NEKTAR COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	01.391.755/0001-27	Fornecedores - Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 23.433	02/06/2023	265562	27/06/2023	27/06/2023	R\$ 1.600,00
230	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0008-80	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 46693	29/05/2023	265618	27/06/2023	27/06/2023	R\$ 2.250,00
231	TOP CLEAN NORDESTE LTDA - ME	21.988.620/0001-50	Fornecedores PJ - Aq. Material de Limpeza cfe. Nfe nº 60086	29/05/2023	265645	27/06/2023	27/06/2023	R\$ 1.119,60

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
232	SANTA BRANCA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	06.053.353/0001-36	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 32.359	30/05/2023	265682	27/06/2023	27/06/2023	R\$ 2.790,00
233	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRURG. LTDA	61.418.042/0001-31	Fornecedores - Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 1598837	31/05/2023	265891	27/06/2023	27/06/2023	R\$ 2.612,80
234	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	37.844.479/0002-03	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 69835	01/06/2023	265908	27/06/2023	27/06/2023	R\$ 858,72
235	EVERAUO F. DA PONTE - ME	05.069.684/0001-00	Fornecedores - Material de Higiene e limpeza. cfe Nf-e nº 2364	29/05/2023	266401	27/06/2023	27/06/2023	R\$ 250,00
236	CW SERV. MEDICOS E AUD. EM SAUDE LTDA	15.533.739/0001-00	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSes nº 763	14/06/2023	132786	27/06/2023	27/06/2023	R\$ 2.180,40
237	PLURALMED SOLUÇÕES EM SAUDE S.A	39.972.636/0001-30	DEBITO INDEVIDO NF. 111 - Emissão 14/06/2023		132787	27/06/2023	27/06/2023	R\$ 1.407,75
238	BAYOUDE BOYA LTDA	04.804.624/0001-12	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSes nº 721	14/06/2023	132996	27/06/2023	27/06/2023	R\$ 3.265,98
239	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		132786	27/06/2023	27/06/2023	R\$ 11,00
240	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		132787	27/06/2023	27/06/2023	R\$ 11,00
241	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		132996	27/06/2023	27/06/2023	R\$ 11,00
242	PLURALMED SOLUÇÕES EM SAUDE S.A	39.972.636/0001-30	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSes nº 111	14/06/2023	146689	28/06/2023	28/06/2023	R\$ 1.407,75
243	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146689	28/06/2023	28/06/2023	R\$ 11,00
244	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Ref. A Transferência para pagto. GPS -13º Salário		005056	30/06/2023	30/06/2023	R\$ 75.857,07
245	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Ref. A Transferência para pagto. FGTS - 13º Salário		005059	30/06/2023	30/06/2023	R\$ 17.790,58
246	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Ref. A Transferência para pagto. GPS - Competência. 12/2022		005060	30/06/2023	30/06/2023	R\$ 133.336,11


ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
247	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Ref. A Transferência para pagto. FGTS - Competência 12/2022		005061	30/06/2023	30/06/2023	R\$ 26.304,53
248	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Ref. A Transferência para pagto. GPS - Competência. 11/2022		005062	30/06/2023	30/06/2023	R\$ 127.381,36
249	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Ref. A Transferência para pagto. FGTS - Competência 11/2022		005063	30/06/2023	30/06/2023	R\$ 26.479,27
<b>TOTAL</b>								<b>R\$1.800.856,01</b>

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

Responsável pela Execução - Assinatura



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 | 00005763-8

Data: 11/07/2023 - 14:59

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	126953	PAG BOLETO	9.312,50 D ✓	9.312,50 D
05/06/2023	173975	ENVIO TED	148.322,13 D ✓	157.634,63 D
05/06/2023	051523	ENVIO TEV	39.098,01 D ✓	196.732,64 D
05/06/2023	727220	RESG AUTOM	196.732,64 C	0,00 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2023	542700	PAG BOLETO	3.138,00 D ✓	3.138,00 D
06/06/2023	668968	PAG BOLETO	4.150,00 D ✓	7.288,00 D
06/06/2023	668971	PAG BOLETO	510,40 D ✓	7.798,40 D
06/06/2023	669079	PAG BOLETO	3.692,00 D ✓	11.490,40 D
06/06/2023	669171	PAG BOLETO	2.643,84 D ✓	14.134,24 D
06/06/2023	669349	PAG BOLETO	2.666,66 D ✓	16.800,90 D
06/06/2023	669762	PAG BOLETO	586,61 D ✓	17.387,51 D
06/06/2023	669763	PAG BOLETO	3.970,27 D ✓	21.357,78 D
06/06/2023	669766	PAG BOLETO	3.866,28 D ✓	25.224,06 D
06/06/2023	195018	ENVIO TED	212,63 D ✓	25.436,69 D
06/06/2023	195250	ENVIO TED	16.000,00 D ✓	41.436,69 D
06/06/2023	045752	DB SALARIO	298.396,29 D ✓	339.832,98 D
06/06/2023	727220	RESG AUTOM	339.832,98 C	0,00 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2023	235274	APLICACAO	997.000,00 D	997.000,00 D
07/06/2023	000001	CRED TED	600.000,00 C ✓	397.000,00 D
07/06/2023	071435	CRED TEV	400.000,00 C ✓	3.000,00 C
07/06/2023	071516	ENVIO PIX	351,98 D ✓	2.648,02 C
07/06/2023	071516	ENVIO TEV	2.034,73 D ✓	613,29 C

07/06/2023	000000	SALDO DIA		613,29 C
09/06/2023	045752	TAR SALARI	748,00 D /	134,71 D
09/06/2023	727220	RESG AUTOM	134,71 C	0,00 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2023	067355	PG PREFEIT	1.307,58 D /	1.307,58 D
12/06/2023	067469	PG PREFEIT	14.460,38 D /	15.767,96 D
12/06/2023	195223	PAG BOLETO	589,94 D /	16.357,90 D
12/06/2023	121637	ENVIO TEV	1.127,00 D /	17.484,90 D
12/06/2023	121638	ENVIO PIX	45,00 D /	17.529,90 D
12/06/2023	045752	DB SALARIO	26.079,36 D /	43.609,26 D
12/06/2023	727220	RESG AUTOM	43.609,26 C	0,00 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2023	131551	ENVIO PIX	518,88 D /	518,88 D
13/06/2023	131552	ENVIO PIX	3.005,26 D /	3.524,14 D
13/06/2023	727220	RESG AUTOM	3.524,14 C	0,00 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2023	468057	PAG BOLETO	475,00 D /	475,00 D
14/06/2023	468065	PAG BOLETO	158,34 D /	633,34 D
14/06/2023	468838	PAG BOLETO	1.219,52 D /	1.852,86 D
14/06/2023	727220	RESG AUTOM	1.852,86 C	0,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2023	526513	PAG BOLETO	2.000,00 D /	2.000,00 D
15/06/2023	526656	PAG BOLETO	596,00 D /	2.596,00 D
15/06/2023	527135	PAG BOLETO	808,00 D /	3.404,00 D
15/06/2023	527377	PAG BOLETO	3.168,00 D /	6.572,00 D
15/06/2023	527472	PAG BOLETO	800,00 D /	7.372,00 D
15/06/2023	002759	ENVIO TEV	41.683,22 D /	49.055,22 D
15/06/2023	151453	ENVIO PIX	120,00 D /	49.175,22 D
15/06/2023	151454	ENVIO PIX	47,97 D /	49.223,19 D
15/06/2023	727220	RESG AUTOM	49.223,19 C	0,00 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/06/2023	162048	ENVIO PIX	1.930,00 D /	1.930,00 D
16/06/2023	727220	RESG AUTOM	1.930,00 C	0,00 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2023	373078	PAG BOLETO	566,35 D /	566,35 D
19/06/2023	693068	PAG BOLETO	354,65 D /	921,00 D
19/06/2023	693213	PAG BOLETO	611,40 D /	1.532,40 D
19/06/2023	693246	PAG BOLETO	260,35 D /	1.792,75 D

19/06/2023	693269	PAG BOLETO	2.549,50 D /	4.342,25 D
19/06/2023	693299	PAG BOLETO	1.960,00 D /	6.302,25 D
19/06/2023	694066	PAG BOLETO	2.655,00 D /	8.957,25 D
19/06/2023	694107	PAG BOLETO	200,00 D /	9.157,25 D
19/06/2023	694131	PAG BOLETO	2.285,78 D /	11.443,03 D
19/06/2023	694658	PAG BOLETO	1.185,00 D /	12.628,03 D
19/06/2023	694663	PAG BOLETO	552,66 D /	13.180,69 D
19/06/2023	694694	PAG BOLETO	8.629,53 D /	21.810,22 D
19/06/2023	727220	RESG AUTOM	21.810,22 C	0,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2023	127107	PG ORG GOV	4.889,24 D /	4.889,24 D
20/06/2023	127225	PG ORG GOV	15.156,63 D /	20.045,87 D
20/06/2023	127367	PG ORG GOV	3.606,20 D /	23.652,07 D
20/06/2023	127498	PG ORG GOV	2.261,15 D /	25.913,22 D
20/06/2023	127638	PG ORG GOV	160,26 D /	26.073,48 D
20/06/2023	587101	PAG BOLETO	1.031,13 D /	27.104,61 D
20/06/2023	587166	PAG BOLETO	1.762,50 D /	28.867,11 D
20/06/2023	587204	PAG BOLETO	24.544,00 D /	53.411,11 D
20/06/2023	587205	PAG BOLETO	30.235,00 D /	83.646,11 D
20/06/2023	587248	PAG BOLETO	3.750,00 D /	87.396,11 D
20/06/2023	587284	PAG BOLETO	4.000,00 D /	91.396,11 D
20/06/2023	587725	PAG BOLETO	2.200,00 D /	93.596,11 D
20/06/2023	201601	ENVIO PIX	12.915,45 D /	106.511,56 D
20/06/2023	201601	ENVIO PIX	1.415,61 D /	107.927,17 D
20/06/2023	727220	RESG AUTOM	107.927,17 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	221623	CRED TEV	200.000,00 C ✓	200.000,00 C
22/06/2023	410737	PAG BOLETO	1.529,00 D /	198.471,00 C
22/06/2023	410797	PAG BOLETO	9.200,00 D /	189.271,00 C
22/06/2023	410829	PAG BOLETO	2.666,66 D /	186.604,34 C
22/06/2023	411007	PAG BOLETO	4.832,85 D /	181.771,49 C
22/06/2023	221727	ENVIO PIX	5.329,50 D /	176.441,99 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		176.441,99 C
23/06/2023	543419	APLICACAO	170.000,00 D	6.441,99 C
23/06/2023	140168	DEVOL TED	2.180,40 C	8.622,39 C
23/06/2023	140175	DEVOL TED	1.407,75 C	10.030,14 C
23/06/2023	299549	PAG BOLETO	1.398,00 D /	8.632,14 C



23/06/2023	299912	PAG BOLETO	706,67 D /	7.925,47 C
23/06/2023	300071	PAG BOLETO	645,00 D /	7.280,47 C
23/06/2023	140154	ENVIO TED	3.250,00 D /	4.030,47 C
23/06/2023	140155	ENVIO TED	3.815,37 D /	215,10 C
23/06/2023	140156	ENVIO TED	2.859,60 D /	2.644,50 D
23/06/2023	140157	ENVIO TED	4.251,78 D /	6.896,28 D
23/06/2023	140158	ENVIO TED	13.697,60 D /	20.593,88 D
23/06/2023	140159	ENVIO TED	1.658,57 D /	22.252,45 D
23/06/2023	140160	ENVIO TED	5.024,24 D /	27.276,69 D
23/06/2023	140161	ENVIO TED	6.473,54 D /	33.750,23 D
23/06/2023	140162	ENVIO TED	4.347,90 D /	38.098,13 D
23/06/2023	140163	ENVIO TED	5.159,51 D /	43.257,64 D
23/06/2023	140164	ENVIO TED	7.816,24 D /	51.073,88 D
23/06/2023	140165	ENVIO TED	3.600,00 D /	54.673,88 D
23/06/2023	140166	ENVIO TED	1.181,05 D /	55.854,93 D
23/06/2023	140167	ENVIO TED	19.064,00 D /	74.918,93 D
23/06/2023	140168	ENVIO TED	2.180,40 D /	77.099,33 D
23/06/2023	140169	ENVIO TED	7.313,42 D /	84.412,75 D
23/06/2023	140170	ENVIO TED	3.043,47 D /	87.456,22 D
23/06/2023	140171	ENVIO TED	2.725,50 D /	90.181,72 D
23/06/2023	140172	ENVIO TED	11.855,92 D /	102.037,64 D
23/06/2023	140173	ENVIO TED	8.176,50 D /	110.214,14 D
23/06/2023	140175	ENVIO TED	1.407,75 D /	111.621,89 D
23/06/2023	140176	ENVIO TED	1.600,00 D /	113.221,89 D
23/06/2023	140184	ENVIO TED	2.150,00 D /	115.371,89 D
23/06/2023	140186	ENVIO TED	11.810,50 D /	127.182,39 D
23/06/2023	140187	ENVIO TED	4.088,25 D /	131.270,64 D
23/06/2023	140188	ENVIO TED	1.580,79 D /	132.851,43 D
23/06/2023	140190	ENVIO TED	1.501,60 D /	134.353,03 D
23/06/2023	140196	ENVIO TED	750,00 D /	135.103,03 D
23/06/2023	140197	ENVIO TED	21.069,32 D /	156.172,35 D
23/06/2023	140198	ENVIO TED	2.697,80 D /	158.870,15 D
23/06/2023	140199	ENVIO TED	7.086,30 D /	165.956,45 D
23/06/2023	140200	ENVIO TED	10.275,23 D /	176.231,68 D
23/06/2023	140201	ENVIO TED	4.409,55 D /	180.641,23 D
23/06/2023	140202	ENVIO TED	7.858,52 D /	188.499,75 D
23/06/2023	140203	ENVIO TED	8.000,00 D /	196.499,75 D
23/06/2023	140204	ENVIO TED	5.095,48 D /	201.595,23 D

23/06/2023	140210	ENVIO TED	11.447,10 D /	213.042,33 D
23/06/2023	140211	ENVIO TED	4.542,50 D /	217.584,83 D
23/06/2023	140212	ENVIO TED	15.812,44 D /	233.397,27 D
23/06/2023	140214	ENVIO TED	3.491,22 D /	236.888,49 D
23/06/2023	140215	ENVIO TED	13.514,40 D /	250.402,89 D
23/06/2023	140216	ENVIO TED	10.323,50 D /	260.726,39 D
23/06/2023	140222	ENVIO TED	4.859,00 D /	265.585,39 D
23/06/2023	140223	ENVIO TED	9.669,41 D /	275.254,80 D
23/06/2023	140239	ENVIO TED	3.480,00 D /	278.734,80 D
23/06/2023	140240	ENVIO TED	13.627,02 D /	292.361,82 D
23/06/2023	140241	ENVIO TED	5.069,43 D /	297.431,25 D
23/06/2023	140257	ENVIO TED	10.902,00 D /	308.333,25 D
23/06/2023	140258	ENVIO TED	4.115,58 D /	312.448,83 D
23/06/2023	140259	ENVIO TED	4.206,69 D /	316.655,52 D
23/06/2023	140261	ENVIO TED	19.680,34 D /	336.335,86 D
23/06/2023	140265	ENVIO TED	10.670,00 D /	347.005,86 D
23/06/2023	140266	ENVIO TED	8.875,50 D /	355.881,36 D
23/06/2023	140294	ENVIO TED	18.987,65 D /	374.869,01 D
23/06/2023	140296	ENVIO TED	1.362,75 D /	376.231,76 D
23/06/2023	140409	ENVIO TED	3.670,34 D /	379.902,10 D
23/06/2023	140423	ENVIO TED	4.365,00 D /	384.267,10 D
23/06/2023	140426	ENVIO TED	9.000,00 D /	393.267,10 D
23/06/2023	140427	ENVIO TED	3.425,53 D /	396.692,63 D
23/06/2023	140428	ENVIO TED	13.561,33 D /	410.253,96 D
23/06/2023	140429	ENVIO TED	5.220,00 D /	415.473,96 D
23/06/2023	140431	ENVIO TED	5.200,00 D /	420.673,96 D
23/06/2023	140432	ENVIO TED	23.368,65 D /	444.042,61 D
23/06/2023	140433	ENVIO TED	31.525,06 D /	475.567,67 D
23/06/2023	140435	ENVIO TED	3.720,00 D /	479.287,67 D
23/06/2023	140436	ENVIO TED	2.371,93 D /	481.659,60 D
23/06/2023	140437	ENVIO TED	11.136,51 D /	492.796,11 D
23/06/2023	140438	ENVIO TED	1.600,00 D /	494.396,11 D
23/06/2023	140439	ENVIO TED	10.350,00 D /	504.746,11 D
23/06/2023	140440	ENVIO TED	14.781,37 D /	519.527,48 D
23/06/2023	140441	ENVIO TED	2.050,00 D /	521.577,48 D
23/06/2023	140442	ENVIO TED	3.380,66 D /	524.958,14 D
23/06/2023	140443	ENVIO TED	6.960,00 D /	531.918,14 D
23/06/2023	002383	ENVIO TEV	3.815,70 D /	535.733,84 D

23/06/2023	002387	ENVIO TEV	2.936,10 D	538.669,94 D
23/06/2023	002407	ENVIO TEV	6.811,75 D	545.481,69 D
23/06/2023	002413	ENVIO TEV	11.857,20 D	557.338,89 D
23/06/2023	140156	DOC/TED INTERNET	11,00 D	557.349,89 D
23/06/2023	140157	DOC/TED INTERNET	11,00 D	557.360,89 D
23/06/2023	140158	DOC/TED INTERNET	11,00 D	557.371,89 D
23/06/2023	140159	DOC/TED INTERNET	11,00 D	557.382,89 D
23/06/2023	140160	DOC/TED INTERNET	11,00 D	557.393,89 D
23/06/2023	140161	DOC/TED INTERNET	11,00 D	557.404,89 D
23/06/2023	140162	DOC/TED INTERNET	11,00 D	557.415,89 D
23/06/2023	140163	DOC/TED INTERNET	11,00 D	557.426,89 D
23/06/2023	140164	DOC/TED INTERNET	11,00 D	557.437,89 D
23/06/2023	140165	DOC/TED INTERNET	11,00 D	557.448,89 D
23/06/2023	140166	DOC/TED INTERNET	11,00 D	557.459,89 D
23/06/2023	140167	DOC/TED INTERNET	11,00 D	557.470,89 D
23/06/2023	140168	DOC/TED INTERNET	11,00 D	557.481,89 D
23/06/2023	140169	DOC/TED INTERNET	11,00 D	557.492,89 D
23/06/2023	140170	DOC/TED INTERNET	11,00 D	557.503,89 D
23/06/2023	140171	DOC/TED INTERNET	11,00 D	557.514,89 D
23/06/2023	140172	DOC/TED INTERNET	11,00 D	557.525,89 D
23/06/2023	140173	DOC/TED INTERNET	11,00 D	557.536,89 D
23/06/2023	140175	DOC/TED INTERNET	11,00 D	557.547,89 D
23/06/2023	140176	DOC/TED INTERNET	11,00 D	557.558,89 D
23/06/2023	140184	DOC/TED INTERNET	11,00 D	557.569,89 D
23/06/2023	140186	DOC/TED INTERNET	11,00 D	557.580,89 D
23/06/2023	140187	DOC/TED INTERNET	11,00 D	557.591,89 D
23/06/2023	140188	DOC/TED INTERNET	11,00 D	557.602,89 D
23/06/2023	140190	DOC/TED INTERNET	11,00 D	557.613,89 D
23/06/2023	140196	DOC/TED INTERNET	11,00 D	557.624,89 D
23/06/2023	140197	DOC/TED INTERNET	11,00 D	557.635,89 D
23/06/2023	140198	DOC/TED INTERNET	11,00 D	557.646,89 D
23/06/2023	140199	DOC/TED INTERNET	11,00 D	557.657,89 D
23/06/2023	140200	DOC/TED INTERNET	11,00 D	557.668,89 D
23/06/2023	140201	DOC/TED INTERNET	11,00 D	557.679,89 D
23/06/2023	140202	DOC/TED INTERNET	11,00 D	557.690,89 D
23/06/2023	140203	DOC/TED INTERNET	11,00 D	557.701,89 D
23/06/2023	140204	DOC/TED INTERNET	11,00 D	557.712,89 D
23/06/2023	140210	DOC/TED INTERNET	11,00 D	557.723,89 D

23/06/2023	140211	DOC/TED INTERNET	11,00 D	557.734,89 D
23/06/2023	140212	DOC/TED INTERNET	11,00 D	557.745,89 D
23/06/2023	140214	DOC/TED INTERNET	11,00 D	557.756,89 D
23/06/2023	140215	DOC/TED INTERNET	11,00 D	557.767,89 D
23/06/2023	140216	DOC/TED INTERNET	11,00 D	557.778,89 D
23/06/2023	140222	DOC/TED INTERNET	11,00 D	557.789,89 D
23/06/2023	140223	DOC/TED INTERNET	11,00 D	557.800,89 D
23/06/2023	140239	DOC/TED INTERNET	11,00 D	557.811,89 D
23/06/2023	140240	DOC/TED INTERNET	11,00 D	557.822,89 D
23/06/2023	140241	DOC/TED INTERNET	11,00 D	557.833,89 D
23/06/2023	140257	DOC/TED INTERNET	11,00 D	557.844,89 D
23/06/2023	140258	DOC/TED INTERNET	11,00 D	557.855,89 D
23/06/2023	140259	DOC/TED INTERNET	11,00 D	557.866,89 D
23/06/2023	140261	DOC/TED INTERNET	11,00 D	557.877,89 D
23/06/2023	140265	DOC/TED INTERNET	11,00 D	557.888,89 D
23/06/2023	140266	DOC/TED INTERNET	11,00 D	557.899,89 D
23/06/2023	140294	DOC/TED INTERNET	11,00 D	557.910,89 D
23/06/2023	140296	DOC/TED INTERNET	11,00 D	557.921,89 D
23/06/2023	140409	DOC/TED INTERNET	11,00 D	557.932,89 D
23/06/2023	140423	DOC/TED INTERNET	11,00 D	557.943,89 D
23/06/2023	140426	DOC/TED INTERNET	11,00 D	557.954,89 D
23/06/2023	140427	DOC/TED INTERNET	11,00 D	557.965,89 D
23/06/2023	140428	DOC/TED INTERNET	11,00 D	557.976,89 D
23/06/2023	140429	DOC/TED INTERNET	11,00 D	557.987,89 D
23/06/2023	140431	DOC/TED INTERNET	11,00 D	557.998,89 D
23/06/2023	140432	DOC/TED INTERNET	11,00 D	558.009,89 D
23/06/2023	140433	DOC/TED INTERNET	11,00 D	558.020,89 D
23/06/2023	140435	DOC/TED INTERNET	11,00 D	558.031,89 D
23/06/2023	140436	DOC/TED INTERNET	11,00 D	558.042,89 D
23/06/2023	140437	DOC/TED INTERNET	11,00 D	558.053,89 D
23/06/2023	140438	DOC/TED INTERNET	11,00 D	558.064,89 D
23/06/2023	140439	DOC/TED INTERNET	11,00 D	558.075,89 D
23/06/2023	140440	DOC/TED INTERNET	11,00 D	558.086,89 D
23/06/2023	140441	DOC/TED INTERNET	11,00 D	558.097,89 D
23/06/2023	140442	DOC/TED INTERNET	11,00 D	558.108,89 D
23/06/2023	140443	DOC/TED INTERNET	11,00 D	558.119,89 D
23/06/2023	727220	RESG AUTOM	558.119,89 C	0,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

26/06/2023	803552	PAG BOLETO	134,00 D /	134,00 D
26/06/2023	804651	PAG BOLETO	3.864,77 D /	3.998,77 D
26/06/2023	804652	PAG BOLETO	590,12 D /	4.588,89 D
26/06/2023	804653	PAG BOLETO	586,78 D /	5.175,67 D
26/06/2023	804664	PAG BOLETO	1.760,00 D /	6.935,67 D
26/06/2023	804670	PAG BOLETO	3.971,46 D /	10.907,13 D
26/06/2023	003958	ENVIO TEV	1.407,75 D /	12.314,88 D
26/06/2023	261717	ENVIO PIX	320,00 D /	12.634,88 D
26/06/2023	727220	RESG AUTOM	12.634,88 C	0,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2023	132787	DEVOL TED	1.407,75 C	1.407,75 C
27/06/2023	265562	PAG BOLETO	1.600,00 D /	192,25 D
27/06/2023	265618	PAG BOLETO	2.250,00 D /	2.442,25 D
27/06/2023	265645	PAG BOLETO	1.119,60 D /	3.561,85 D
27/06/2023	265682	PAG BOLETO	2.790,00 D /	6.351,85 D
27/06/2023	265891	PAG BOLETO	2.612,80 D /	8.964,65 D
27/06/2023	265908	PAG BOLETO	858,72 D /	9.823,37 D
27/06/2023	266041	PAG BOLETO	250,00 D /	10.073,37 D
27/06/2023	132786	ENVIO TED	2.180,40 D /	12.253,77 D
27/06/2023	132787	ENVIO TED	1.407,75 D /	13.661,52 D
27/06/2023	132996	ENVIO TED	3.265,98 D /	16.927,50 D
27/06/2023	132786	DOC/TED INTERNET	11,00 D	16.938,50 D
27/06/2023	132787	DOC/TED INTERNET	11,00 D	16.949,50 D
27/06/2023	132996	DOC/TED INTERNET	11,00 D	16.960,50 D
27/06/2023	727220	RESG AUTOM	16.960,50 C	0,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	146689	ENVIO TED	1.407,75 D /	1.407,75 D
28/06/2023	146689	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.418,75 D
28/06/2023	727220	RESG AUTOM	1.418,75 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	TEV MESM T	75.857,07 D /	75.857,07 D
30/06/2023	005059	TEV MESM T	17.790,58 D /	93.647,65 D
30/06/2023	005060	TEV MESM T	133.336,11 D /	226.983,76 D
30/06/2023	005061	TEV MESM T	26.304,53 D /	253.288,29 D
30/06/2023	005062	TEV MESM T	127.381,36 D /	380.669,65 D
30/06/2023	005063	TEV MESM T	26.479,27 D /	407.148,92 D
30/06/2023	727220	RESG AUTOM	407.148,92 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