

IGS

**INSTITUTO PARA GESTÃO
EM SAÚDE DE SOBRAL**

PRESTAÇÃO DE CONTAS APS

CONTRATO DE GESTÃO Nº 0002/2022 - SMS

AGOSTO
2023

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

CRONOGRAMA DE REPASSES

DATA DO CRÉDITO	VALOR DO CRÉDITO
03/08/2023	R\$ 40.000,00 ✓
04/08/2023	R\$ 2.100.000,00 ✓
11/08/2023	R\$ 899.100,00 ✓
TOTAL CREDITADO	R\$ 3.039.100,00

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

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



DADOS FINANCEIROS	
RECEITAS	DESPESAS
1. Valor recebido do Concedente Parcela(s) R\$ 3.039.100,00	1. Despesas do valor recebido (Soma da receita dos Itens 1 a 3 - Quando for o caso) R\$ 3.475.364,59
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\$ 740.870,61	3. Despesas com receita de rendimentos R\$ 0,00
4. Receita de Rendimentos R\$ 6.599,13	4. De outras Receitas R\$ 0,00
5. Outras Receitas (Credito indevido)	
6. Devoluções R\$ 270,00 ✓	
7. Cred Bloq	
	SALDOS: A) Do(s) valor(es) recebido(s): 1. A ser gasto na próxima parcela R\$ 311.475,15 2. Recolhido para concedente
	B) De receita de rendimentos: 1. A ser gasto na próxima parcela 2. Recolhido para concedente
	C) De contrapartida de conveniada: 1. A ser gasto na próxima parcela 2. Recolhida para concedente
TOTAL DAS RECEITAS R\$ 3.786.839,74	TOTAL DAS DESPESAS R\$ 3.786.839,74
Responsável p/ Informações THIAGO MAPIAS VERAS DIRETOR ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAÚDE DE SOBRAL - IGS	Visto do dirigente do Órgão/Entidade Diego Pote Diretor Presidente - IGS
	Local e Data Sobral-Ce, 31/08/2023

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	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0052-03	Prestadores de Serviços PJ - Referente Ao Aluguel de Veículo. cfe. NFSes AAGYN-488473	20/07/2023	469188	03/08/2023	03/08/2023	RS 1.902,94
2	FRANCISCO AMAURI DE SOUSA MORAIS	[REDACTED]	Rescisão do Contrato de Trabalho		003164	03/08/2023	03/08/2023	RS 2.699,20
3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista -Maciel Nascimento Agostinho	31/07/2023	590072	04/08/2023	04/08/2023	RS 1.463,88
4	ANTONIA ELICIA DO NASCIMENTO	[REDACTED]	Pensionista de Empregado Proc Nº 71123-44.2016.8.06.0167. Ref. Férias.	04/08/2023	041537	04/08/2023	04/08/2023	RS 396,00
5	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos -IGS- Férias Agosto 2023	04/08/2023	045752	04/08/2023	04/08/2023	RS 249.420,76
6	SOBRALNET SERVIÇOS E TECOMUNICAÇÕES LTDA	01.300.487/0001-90	Fornedor PJ. Serviços de Comunicação de multimídia fibra .	12/07/2023	311864	07/08/2023	07/08/2023	RS 129,90
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - 07/2023 - Matriz	04/08/2023	530877	07/08/2023	07/08/2023	RS 197.844,73
8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - 07/2023 - Jovens Aprendizizes	04/08/2023	530944	07/08/2023	07/08/2023	RS 859,36
9	CLARO S/A	40.432.544/0161-40	Conta Telefônica móvel - ref 20/06/2023 a 19/07/2023	20/07/2023	591582	07/08/2023	07/08/2023	RS 1.698,60
10	ANA SHEILA TRINDADE RIBEIRO DIAS	[REDACTED]	Pensionista de Empregado Proc Nº 0073062-59.2016.8.06.0167	07/08/2023	004992	07/08/2023	07/08/2023	RS 374,00
11	MARIA SHIRLEY COSTA SANTOS	[REDACTED]	Pensionista de Empregado Proc Nº 0008810-42.2019.8.06.0167	07/08/2023	071608	07/08/2023	07/08/2023	RS 661,98
12	ANTONIA ELICIA DO NASCIMENTO	[REDACTED]	Pensionista de Empregado Proc Nº 71123-44.2016.8.06.0167.	07/08/2023	071608	07/08/2023	07/08/2023	RS 396,00
13	KAILINE UCHOA DA SILVA	[REDACTED]	Pensionista de Empregado Proc Nº 0007111-16.2019.8.06.0167	07/08/2023	071608	07/08/2023	07/08/2023	RS 330,00

(Handwritten signature)

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
14	ANTONIA FABIANA DE SOUSA ALMEIDA	[REDACTED]	Pensionista de Empregado Proc Nº 0003976-79.2008.8.06.0167	07/08/2023	071608	07/08/2023	07/08/2023	R\$ 360,36
15	JOCELIA ALVES DE LIMA	[REDACTED]	Pensionista de Empregado Proc Nº 0006141-16.2019.8.06.0167	07/08/2023	071608	07/08/2023	07/08/2023	R\$ 385,02
16	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos -IGS- Julho 2023	07/08/2023	045752	07/08/2023	07/08/2023	R\$ 1.755.593,19
17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TRT 07 Região - Ceará .Ref. Verbas rescisórias do contrato de trabalho:Maciel Nascimento Agostinho . Proc. Nº 0000833-23.2023.5.07.0024	08/08/2023	247636	08/08/2023	08/08/2023	R\$ 5.436,62
18	LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	27.631.296/0001-03	Fornecedores PJ -Aq. Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 3828	08/08/2023	659212	08/08/2023	08/08/2023	R\$ 570,00
19	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO	07.032.969/0001-93	Fornecedores PJ -Aq. Material Odontológico. cfe Nf-e nº 71.299	08/08/2023	081040	08/08/2023	08/08/2023	R\$ 4.498,37
20	MED DONTO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	69.366.326/0001-33	Fornecedores PJ -Aq. Material Odontológico. cfe Nf-e nº 73499	07/08/2023	081040	08/08/2023	08/08/2023	R\$ 709,36
21	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	09.485.574/0001-71	Fornecedores PJ -Aq. Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 201.449	04/08/2023	081040	08/08/2023	08/08/2023	R\$ 336,10
22	ANE CAROLINE DO NASCIMENTO	[REDACTED]	Pensionista de Empregado. Ref. Férias - Abril. Proc Nº 0050716-82.2021.8.06.0121	08/08/2023	081040	08/08/2023	08/08/2023	R\$ 240,24
23	FERNANDO RODRIGUES FERREIRA	72.239.452/0001-31	Fornecedores PJ -Aq. Material Odontológico. cfe Nf-e nº 64226	04/08/2023	081040	08/08/2023	08/08/2023	R\$ 3.958,82
24	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	ISS/DAM ref. 07/2023 - Pessoa Física	08/08/2023	376550	09/08/2023	09/08/2023	R\$ 297,81
25	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	ISS/DAM ref. 07/2023 - Pessoa Jurica	08/08/2023	376624	09/08/2023	09/08/2023	R\$ 3.194,13
26	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista -Adriana muniz Rodrigues	08/08/2023	556158	09/08/2023	09/08/2023	R\$ 10.218,63
27	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista -Iana Maria da Silva Farias	08/08/2023	556164	09/08/2023	09/08/2023	R\$ 2.512,77

P

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
28	ADRIANA MUNIZ RODRIGUES	[REDACTED]	Rescisão do Contrato de Trabalho		091448	09/08/2023	09/08/2023	R\$ 11.997,62
29	CENTRO EDUCACIONAL DO CEARA CECE	13.981.060/0001-84	Prestadores de Serviços PJ - . Serviço de Personalização de 13 canecas de Cerâmica e embalagem caixa . cfe. NFSeº 036	09/08/2023	091449	09/08/2023	09/08/2023	R\$ 350,00
30	IANA MARIA DA SILVA FARIAS	[REDACTED]	Rescisão do Contrato de Trabalho		091449	09/08/2023	09/08/2023	R\$ 5.075,99
31	POSTO SÃO DOMINGOS LTDA	69.366.128/0002-50	Fornecedores PJ - Aq. Combustível de Veículo cfe. Nfe nº 6882	02/08/2023	711001	10/08/2023	10/08/2023	R\$ 479,38
32	GLORIMAR PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA	01.488.905/0001-15	Fornecedores PJ - Aq. Combustível para Veículo cfe. Nfe nº 8660	07/08/2023	711005	10/08/2023	10/08/2023	R\$ 1.181,13
33	SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DO CEARA	22.666.882/0001-61	Mensalidade Sindical - Sindconam 07/2023	08/08/2023	711418	10/08/2023	10/08/2023	R\$ 52,80
34	PROBANK ADMINISTRAÇÃO E IMOVEIS E CONDOMÍNIO LTDA	04.067.182/0001-79	Prestadores de Serviços PJ - Aluguel IGS Sede.. 07/2023	24/07/2023	711440	10/08/2023	10/08/2023	R\$ 11.669,56
35	SAYONARA LUIS FERREIRA	41.983.741/0001-17	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Informatica na área de manutenção cfe. NF-e Nº 31	07/07/2023	711735	10/08/2023	10/08/2023	R\$ 700,00
36	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	07.817.778/0001-37	Conta de água Ref mês 07/2023 - Altos	04/07/2023	721713	10/08/2023	10/08/2023	R\$ 281,31
37	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 07/2023 - Sala . 01	11/07/2023	721755	10/08/2023	10/08/2023	R\$ 319,57
38	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 07/2023 - Sala 07	11/07/2023	721757	10/08/2023	10/08/2023	R\$ 88,23
39	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 07/2023 - Sala 03	11/07/2023	721758	10/08/2023	10/08/2023	R\$ 218,30
40	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 07/2023 - Sala 12	11/07/2023	721761	10/08/2023	10/08/2023	R\$ 327,39
41	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 07/2023 - Sala 04	11/07/2023	721770	10/08/2023	10/08/2023	R\$ 146,93
42	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 07/2023 - Sala 13	11/07/2023	721775	10/08/2023	10/08/2023	R\$ 339,14
43	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 07/2023 - Sala 02	11/07/2023	721776	10/08/2023	10/08/2023	R\$ 80,42

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
44	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 07/2023 - Sala 08	11/07/2023	721777	10/08/2023	10/08/2023	R\$ 157,71
45	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 07/2023 - Sala 05	11/07/2023	721796	10/08/2023	10/08/2023	R\$ 179,21
46	JOANA MARTINS FERNANDES		Recibo de Pagamento de Estagiário	10/08/2023	003798	10/08/2023	10/08/2023	R\$ 700,00
47	MARIA DO SOCORRO PRADO		Recibo de Pagamento a Autônomo - Enfermeira - RPA 4567	10/08/2023	003803	10/08/2023	10/08/2023	R\$ 3.327,94
48	FRANCISCO GERSON BRITO FROTA		Recibo de Pagamento de Estagiário	10/08/2023	003809	10/08/2023	10/08/2023	R\$ 700,00
49	VITORIA REGIA DA SILVA		Recibo de Pagamento de Estagiário	10/08/2023	101432	10/08/2023	10/08/2023	R\$ 700,00
50	ANTONIO TARCISIO VASCONCELOS		Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 4568	10/08/2023	101433	10/08/2023	10/08/2023	R\$ 559,00
51	NAIANE VITÓRIA COSTA MESQUITA		Recibo de Pagamento de Estagiário	10/08/2023	101433	10/08/2023	10/08/2023	R\$ 700,00
52	KAUÁ LUCAS SOLON AGUIAR E SILVA		Recibo de Pagamento de Estagiário	10/08/2023	104333	10/08/2023	10/08/2023	R\$ 700,00
53	MARIA ERIDAN MARTINS RODRIGUES		Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 4569	10/08/2023	104333	10/08/2023	10/08/2023	R\$ 2.641,24
54	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO	07.032.969/0001-93	Fornecedores PJ - Aq. Material Odontológico. cfe Nf-e nº 71.398	10/08/2023	101554	10/08/2023	10/08/2023	R\$ 3.081,92
55	FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO FELIX		Recibo de Pagamento a Autônomo - Mãe Social. - RPA 4572	10/08/2023	900107	11/08/2023	11/08/2023	R\$ 1.119,72
56	MAYKELLE SILVA OLIVEIRA		Recibo de Pagamento a Autônomo - Mãe Social. - RPA 4573	10/08/2023	900108	11/08/2023	11/08/2023	R\$ 559,86
57	MARIA AMARFALDA TEIXEIRA TRAJANO		Recibo de Pagamento a Autônomo - Mãe Social. - RPA 4576	10/08/2023	900109	11/08/2023	11/08/2023	R\$ 1.119,72
58	MARIA ANDRINE DA SILVA SOUSA		Recibo de Pagamento a Autônomo - Mãe Social. - RPA 4574	10/08/2023	900110	11/08/2023	11/08/2023	R\$ 167,96
59	MARIA ELIANE SALES MARTINS		Recibo de Pagamento a Autônomo - Mãe Social. - RPA 4578	10/08/2023	900111	11/08/2023	11/08/2023	R\$ 1.004,28

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
60	MARIA EUCELIA FERNANDES	██████████-██-██	Recibo de Pagamento a Autônomo - Mãe Social. - RPA 4577	10/08/2023	900112	11/08/2023	11/08/2023	R\$ 989,09
61	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	GPS Matriz - 06/2023	11/08/2023	041068	11/08/2023	11/08/2023	R\$ 929.699,09
62	SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA	07.954.597/0001-52	Pagto. De Multa de Transito de Ex-colaborador	09/08/2023	365065	11/08/2023	11/08/2023	R\$ 139,62
63	SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA	07.954.597/0001-52	Pagto. De Multa de Transito de Ex-colaborador	09/08/2023	365265	11/08/2023	11/08/2023	R\$ 142,54
64	SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA	07.954.597/0001-52	Pagto. De Multa de Transito de Ex-colaborador	09/08/2023	365354	11/08/2023	11/08/2023	R\$ 318,09
65	SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA	07.954.597/0001-52	Pagto. De Multa de Transito de Ex-colaborador	09/08/2023	365482	11/08/2023	11/08/2023	R\$ 138,43
66	SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA	07.954.597/0001-52	Pagto. De Multa de Transito de Ex-colaborador	09/08/2023	365536	11/08/2023	11/08/2023	R\$ 209,42
67	SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA	07.954.597/0001-52	Pagto. De Multa de Transito de Ex-colaborador	09/08/2023	365599	11/08/2023	11/08/2023	R\$ 217,78
68	SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA	07.954.597/0001-52	Pagto. De Multa de Transito de Ex-colaborador	09/08/2023	365663	11/08/2023	11/08/2023	R\$ 139,62
69	SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA	07.954.597/0001-52	Pagto. De Multa de Transito de Ex-colaborador	09/08/2023	366101	11/08/2023	11/08/2023	R\$ 139,62
70	SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA	07.954.597/0001-52	Pagto. De Multa de Transito de Ex-colaborador	09/08/2023	366158	11/08/2023	11/08/2023	R\$ 138,43
71	SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA	07.954.597/0001-52	Pagto. De Multa de Transito de Ex-colaborador	09/08/2023	366246	11/08/2023	11/08/2023	R\$ 146,59
72	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRURG. LTDA	61.418.042/0001-31	Fornecedores PJ-Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 1624850	08/08/2023	111002	11/08/2023	11/08/2023	R\$ 3.474,85
73	FERNANDO RODRIGUES FERREIRA	72.239.452/0001-31	Fornecedores PJ -Aq. De Material Odontológico. cfe Nf-e nº 64.317	08/08/2023	111002	11/08/2023	11/08/2023	R\$ 1.887,84
74	MED DONTO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	69.366.326/0001-33,	Fornecedores PJ -Aq. De Material Odontológico. cfe Nf-e nº 73545	09/08/2023	111002	11/08/2023	11/08/2023	R\$ 2.055,30
75	MARLUCIA DO CARMO VENTURA MARCOSTICA	28.248.082/0001-07	Fornecedores PJ -Aq. De Colchões. cfe Nf-e nº 3598	10/08/2023	111002	11/08/2023	11/08/2023	R\$ 520,00

5

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
76	MARLUCIA DO CARMO VENTURA MARCOSTICA	28.248.082/0001-07	Fornecedores PJ - Aq. De Colchões. cfe Nf-e nº 3599	10/08/2023	111541	11/08/2023	11/08/2023	R\$ 750,00
77	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	09.485.574/0001-71	Fornecedores PJ-Aq. De Material Medico Hospitalar cfe NF-e nº 201.808	10/08/2023	111542	11/08/2023	11/08/2023	R\$ 381,70
78	ANA GLEBIA RODRIGUES DO NASCIMENTO		Recibo de Pagamento a Autônomo - Mãe Social. - RPA 4570	10/08/2023	900114	15/08/2023	15/08/2023	R\$ 615,85
79	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	63.542.443/0006-39	Prestadores de Serviços PJ - Licença de software cfe. NFS-e Nº 98637; 18777;	25/07/2023	521561	15/08/2023	15/08/2023	R\$ 3.811,42
80	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOBRAL - CEARA	06.238.280/0001-57	Mensalidade Sindical - Sindsems 07/2023	09/08/2023	521645	15/08/2023	15/08/2023	R\$ 337,05
81	CLINICA SÃO FRANCISCO LTDA	26.433.826/0001-38	Prestadores de Serviços PJ - Referente a realização de exames cfe. NFS Nº 3108	09/08/2023	521736	15/08/2023	15/08/2023	R\$ 1.953,92
82	PREVIDELLI SERVICOS MEDICOS LTDA	09.606.216/0001-70	Prestadores de Serviços PJ - Serviços médicos exames. cfe. NFS Nº 3597	04/08/2023	145335	15/08/2023	15/08/2023	R\$ 4.609,44
83	SERVIÇOS MEDICOS EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	18.452.363/0001-23	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de endoscopia Digestiva e Broncoscopia Respiratoria. cfe. NFS Nº 1710	27/07/2023	145336	15/08/2023	15/08/2023	R\$ 2.634,65
84	INTEGRAL MULTI SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	50.018.760/0001-02	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Psicologia, Neeuropsicologia e Educação Física. NFS-e nº 5	03/08/2023	145337	15/08/2023	15/08/2023	R\$ 10.230,16
85	LOURENÇO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA - LTDA	07.411.857/0001-43	Prestadores de Serviços PJ - Consultoria Jurídica cfe. nfs-e nº 195	11/08/2023	145335	15/08/2023	15/08/2023	R\$ 5.265,54
86	MVS COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA	38.406.337/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Engenharia clínica para Manutenção preventiva, corretiva em equip. Hospitalares cfe. Nfs-e nº 1302	01/08/2023	145497	15/08/2023	15/08/2023	R\$ 15.000,00
87	L. K. SOUSA CARNEIRO PROTA E CIA. LTDA	26.335.276/0001-14	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Fonoaudiologia, prestados aos pacientes, Autistas cfe. Nfs-e nº 422	03/08/2023	145558	15/08/2023	15/08/2023	R\$ 1.567,16
88	JOSE INÁCIO LINHARES SOCIEDADE INDIV. DE ADVOCACIA	27.449.657/0001-97	Prestadores de Serviços PJ - Consultoria Jurídica, Trabalhista e Tributária. cfe. nfs-e nº 84	07/08/2023	145564	15/08/2023	15/08/2023	R\$ 8.819,10
89	SETECON - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	41.460.320/0001-01	Prestadores de Serviços PJ - Assessoria Contabil cfe. NFS-e nº 8890	07/08/2023	002557	15/08/2023	15/08/2023	R\$ 7.694,40
90	VIVIANE OLIVEIRA M. CAVALCANTE & CIA. LTDA	12.992.912/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Dedetização para controle de pragas nos CSFs. cfe. Nfse nº 1100	07/08/2023	002559	15/08/2023	15/08/2023	R\$ 4.312,00
91	DANIZIA DE SA AGUIAR RIBEIRO EIRELI	19.284.964/0001-37	Locação de Automovel. 05/2022 Nf-e nº 47	04/08/2023	002570	15/08/2023	15/08/2023	R\$ 3.949,12
92	DEMIT.DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	04.892.707/0001-00	Pagto. De Multa de Transito de Ex-colaborador	10/08/2023	374276	16/08/2023	16/08/2023	R\$ 149,25
93	DEMIT.DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	04.892.707/0001-00	Pagto. De Multa de Transito de Ex-colaborador	16/08/2023	374290	16/08/2023	16/08/2023	R\$ 130,16

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
94	SINDICATO EMPREG. ESTAB. SAÚDE ESTADO DO CEARA - SINDSAÚDE	07.346.638/0001-28	Mensalidade Sindical - Sindsaude 07/2023	10/08/2023	374356	16/08/2023	16/08/2023	R\$ 5.280,00
95	DENIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	04.892.707/0001-00	Pagto. De Multa de Transito de Ex-colaborador	16/08/2023	374382	16/08/2023	16/08/2023	R\$ 130,16
96	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Lívia Maria Azevedo Portela	15/08/2023	533997	16/08/2023	16/08/2023	R\$ 587,51
97	LÍVIA MARIA AZEVEDO PORTELA		Rescisão do Contrato de Trabalho		003005	16/08/2023	16/08/2023	R\$ 3.318,14
98	CASA ASSUNÇÃO LTDA	01.679.793/0001-80	Fornecedores PJ - Aq. Material de Expediente. cfe. Nfe nº 20098	11/08/2023	161508	16/08/2023	16/08/2023	R\$ 58,87
99	SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA	07.954.597/0001-52	Pagto. Ref. Taxa de emissão de NF. Avulsa. Nº 1151191 de 16/08/2023		025344	17/08/2023	17/08/2023	R\$ 65,91
100	SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA	07.954.597/0001-52	Pagto. De Multa de Transito de Ex-colaborador	10/08/2023	025407	17/08/2023	17/08/2023	R\$ 211,61
101	ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	03.187.913/0001-57	Prestadores de Serviços PJ - Plano Odontologico cfe. Nfs-e nº 2229965	16/08/2023	343894	17/08/2023	17/08/2023	R\$ 3.146,50
102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Kildare Pereira da Silva	16/08/2023	544824	17/08/2023	17/08/2023	R\$ 1.006,89
103	HYGIA SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	10.300.302/0001-39	Prestadores de Serviços PJ - Serviços, Aulas Teóricas da Disciplina de Psicologia para a Residência médica em Psiquiatria. cfe. NFS-e nº 8495	02/08/2023	140371	17/08/2023	17/08/2023	R\$ 823,31
104	NORTH MED LTDA	29.558.490/0001-28	Prestadores de Serviços PJ Serviços de coordenação em Projeto de Educação Permanente na Residência Médica Psiquiátrica. cfe. Nfs-e nº 770	01/08/2023	140390	17/08/2023	17/08/2023	R\$ 2.755,69
105	THAYSSA MARIA LIRA SOUSA		Rescisão do Contrato de Trabalho		002883	17/08/2023	17/08/2023	R\$ 369,42
106	KILDARE PEREIRA DA SILVA		Rescisão do Contrato de Trabalho		002888	17/08/2023	17/08/2023	R\$ 4.430,69
107	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IRRF - Pessoas Jurídicas 07/2023	17/08/2023	112159	17/08/2023	17/08/2023	R\$ 206,50
108	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	PIS sobre folha de Pagamento-Salários - 07/2023	17/08/2023	112210	17/08/2023	17/08/2023	R\$ 21.601,47
109	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL 07/2023 - Retenções PJ	17/08/2023	112275	18/08/2023	18/08/2023	R\$ 713,11

D

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
110	BACHA & CIA. LTDA	09.445.644/0001-68	Fornecedores PJ -Aq. Material de Expediente. cfe. Nfe n° 74.500	21/08/2023	181641	18/08/2023	18/08/2023	R\$ 5.224,73
111	MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.500.422/0001-04	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de locação de um ultrassom cfe. NfSeº 2203	02/08/2023	845176	21/08/2023	21/08/2023	R\$ 4.000,00
112	PEDRO ITALO PONTES NOGUEIRA	32.809.145/0001-24	Prestadores de Serviços PJ - Assistencia Técnica e desenvolvimento de sistemas de informatica cfe. Nfs-e nº 26	01/08/2023	845375	21/08/2023	21/08/2023	R\$ 1.060,00
113	BIONEXO S.A	04.069.709/0001-02	Prestadores de Serviços PJ - Licença para plataforma Bionexo . Nfs-e nº 379819	01/08/2023	846737	21/08/2023	21/08/2023	R\$ 1.847,94
114	SG TECNOLOGIA CLINICAL LTDA	614859000009-18	Fornecedores PJ-Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 33945	22/08/2023	847150	21/08/2023	21/08/2023	R\$ 712,97
115	CLARO S/A	40.432.544/0161-40	Conta Telefônica Fixa - ref 07/2023	01/08/2023	901532	21/08/2023	21/08/2023	R\$ 44,96
116	L TEIXEIRA DA PONTE	22.187.260/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Manutenção de site e mídias Sociais. Nfs-e nº 400	01/08/2023	969320	21/08/2023	21/08/2023	R\$ 734,93
117	SECURITY COMPANY SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	10.579.416/0001-60	Prestadores de Serviços PJ - Referente ao Monitoramento em Alarme 24HS cfe. NfSeº 4987	17/08/2023	969337	21/08/2023	21/08/2023	R\$ 3.071,55
118	M E CAJAZEIRAS MOREIRA - ME	08.283.429/0001-45	Locação de máquina copiadora 03/2023 Nf-e nº 2678	17/08/2023	970423	21/08/2023	21/08/2023	R\$ 556,26
119	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 2022	21/08/2023	158242	21/08/2023	21/08/2023	R\$ 39.246,50
120	COMERCIAL DE ARMARINHO BRASIL LTDA	41.556.663/0001-74	Fornecedores PJ-Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 6.306	17/08/2023	211623	21/08/2023	21/08/2023	R\$ 2.880,00
121	CASA ASSUNÇÃO LTDA	01.679.793/0001-80	Fornecedores PJ -Aq. Material de Expediente. cfe. Nfe nº 20129	18/08/2023	211623	21/08/2023	21/08/2023	R\$ 2.888,54
122	LABORATORIO DE PATOLOGIA COSTA NOGUEIRA & T.	11.402.100/0001-60	Prestadores de Serviços PJ - Exames diagnosticos em Patologia. cfe. Nfe nº 129138	02/08/2023	211738	21/08/2023	21/08/2023	R\$ 3.908,85
123	SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA	07.954.597/0001-52	Pagto. De Multa de Transito de Ex-colaborador	21/08/2023	093633	22/08/2023	22/08/2023	R\$ 1.590,46
124	SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA	07.954.597/0001-52	Pagto. De Multa de Transito de Ex-colaborador	21/08/2023	093767	22/08/2023	22/08/2023	R\$ 201,36
125	SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA	07.954.597/0001-52	Pagto. De Multa de Transito de Ex-colaborador	21/08/2023	093809	22/08/2023	22/08/2023	R\$ 197,18

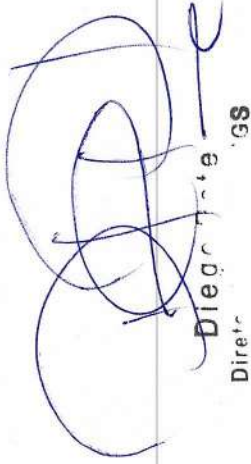
ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
126	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0010-02	Pagto. Ref. Correios.	22/08/2023	146654	22/08/2023	22/08/2023	R\$ 19,55
127	TUDO OFFICE LTDA	19.843.238/0001-07	Fornecedores PJ -Aq. Material de Expediente. cfe. Nfe nº 96819	21/08/2023	221550	22/08/2023	22/08/2023	R\$ 3.933,20
128	INSTITUTO PARA QUALIFICAÇÃO E INSERÇÃO PROFISSIONAL	15.401.674/0005-07	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Assistência Social sem alojamento de jovens Aprendizes. cfe. Nfs-e nº 1666	03/08/2023	342819	23/08/2023	23/08/2023	R\$ 4.800,00
129	ODONTOTECE ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIP. MED. E ODONTOLÓGICO	11.718.718/0001-34	Prestadores de Serviços PJ Serviços de Manutenção corretiva e Preventiva dos equip.. cfe. Nfs-e nº 1016	22/08/2023	002763	23/08/2023	23/08/2023	R\$ 13.989,50
130	FRANCISCA ANDREA PONTES PINTO	[REDACTED]	Rescisão do Contrato de Trabalho		251124	25/08/2023	25/08/2023	R\$ 1.041,11
131	KELCIANE MARIA FURTADO DA SILVA	[REDACTED]	Rescisão do Contrato de Trabalho		251125	25/08/2023	25/08/2023	R\$ 2.932,31
132	HUGO EMANOEL GOMES OLIVEIRA	[REDACTED]	Rescisão do Contrato de Trabalho		251125	25/08/2023	25/08/2023	R\$ 1.551,74
133	DIEGO NASCIMENTO SILVA	[REDACTED]	Rescisão do Contrato de Trabalho		251125	25/08/2023	25/08/2023	R\$ 3.556,09
134	JOSE GUTENBERG FILHO COM. DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA	05.609.540/0001-90	Fornecedores PJ -Aq. De Medalhas Esportivas-CPAS. cfe. Nfe nº 2233	28/08/2023	251125	25/08/2023	25/08/2023	R\$ 180,00
135	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DEBITO DE CEST PJ		072023	25/08/2023	25/08/2023	R\$ 169,00
136	MED DONTO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	69366.326/0001-33	Fornecedores PJ -Aq. Material Odontológico. cfe Nfe nº 73996	28/08/2023	291506	29/08/2023	29/08/2023	R\$ 2.633,34
137	FERNANDO RODRIGUES FERREIRA	72.239.452/0001-31	Fornecedores PJ -Aq. Material Odontológico. cfe Nfe nº 64.761	25/08/2023	291506	30/08/2023	30/08/2023	R\$ 832,20
138	FERNANDO RODRIGUES FERREIRA	72.239.452/0001-31	Fornecedores PJ -Aq. Material Odontológico. cfe Nfe nº 64.801	28/08/2023	291506	30/08/2023	30/08/2023	R\$ 1.236,90
139	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO	07.032.969/0001-93	Fornecedores PJ -Aq. Material Odontológico. cfe Nfe nº 71.901	29/08/2023	291507	30/08/2023	30/08/2023	R\$ 558,12
140	RONALD S PEREIRA	29.720.728/0001-70	Fornecedores PJ -Aq. Material Odontológico. cfe Nfe nº 2.205	29/08/2023	291507	30/08/2023	30/08/2023	R\$ 668,90
141	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0011-27	Contribuição Institucional - Estagiários. 07/2023 cfe. Nfs-e nº 108073	10/07/2023	094963	30/08/2023	30/08/2023	R\$ 1.736,41
142	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0011-27	Contribuição Institucional - Estagiários. 07/2023 cfe. Nfs-e nº 109341	10/08/2023	095384	30/08/2023	30/08/2023	R\$ 491,52
143	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista -Clara de Andrade Aguiar	22/08/2023	585413	30/08/2023	30/08/2023	R\$ 2.090,40
144	CLARA DE ANDRADE AGUIAR	[REDACTED]	Rescisão do Contrato de Trabalho		301533	30/08/2023	30/08/2023	R\$ 7.555,49

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Ana Beatriz Magalhães Bezerra	30/08/2023	591059	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 30,49
146	ANA BEATRIZ MAGALHÃES BEZERRA	[REDACTED]	Rescisão do Contrato de Trabalho		311639	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 2.713,98
TOTAL								R\$3.475.364,59

Unidade Executora - Assinatura

Responsável pela Execução - Assinatura

Sobral/Ce, 31 de Agosto de 2023


 Diego Matias Veras
 Diretor


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



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO PARA GEST SAUDE SOBRAL

Conta: 0554 | 003 | 00005778-6

Data: 05/09/2023 - 14:32

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2023	031652	CRED TEV	40.000,00 C *	40.000,00 C
03/08/2023	469188	PAG BOLETO	1.902,94 D /	38.097,06 C
03/08/2023	003164	ENVIO TEV	2.699,20 D /	35.397,86 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		35.397,86 C
04/08/2023	373372	APLICACAO	1.840.000,00 D	1.804.602,14 D
04/08/2023	000001	CRED TED	2.100.000,00 C #	295.397,86 C
04/08/2023	590072	DEB P FGTS	1.463,88 D /	293.933,98 C
04/08/2023	041537	ENVIO TEV	396,00 D /	293.537,98 C
04/08/2023	045752	DB SALARIO	249.420,76 D /	44.117,22 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		44.117,22 C
07/08/2023	311864	PAG BOLETO	129,90 D /	43.987,32 C
07/08/2023	530877	DEB P FGTS	197.844,73 D /	153.857,41 D
07/08/2023	530944	DEB P FGTS	859,36 D /	154.716,77 D
07/08/2023	591582	PAG FONE	1.698,60 D /	156.415,37 D
07/08/2023	004992	ENVIO TEV	374,00 D /	156.789,37 D
07/08/2023	071608	ENVIO TEV	661,98 D /	157.451,35 D
07/08/2023	071608	ENVIO TEV	396,00 D /	157.847,35 D
07/08/2023	071608	ENVIO TEV	330,00 D /	158.177,35 D
07/08/2023	071608	ENVIO TEV	360,36 D /	158.537,71 D
07/08/2023	071608	ENVIO TEV	385,02 D /	158.922,73 D
07/08/2023	045752	DB SALARIO	1.755.593,19 D	1.914.515,92 D
07/08/2023	727220	RESG AUTOM	1.914.515,92 C	0,00 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2023	247636	PAG BOLETO	5.436,62 D /	5.436,62 D

08/08/2023	659212	PAG BOLETO	570,00 D	6.006,62 D
08/08/2023	081040	ENVIO PIX	4.498,37 D	10.504,99 D
08/08/2023	081040	ENVIO PIX	709,36 D	11.214,35 D
08/08/2023	081040	ENVIO TEV	326,10 D	11.540,45 D
08/08/2023	081040	ENVIO TEV	240,24 D	11.780,69 D
08/08/2023	081040	ENVIO PIX	3.958,82 D	15.739,51 D
08/08/2023	727220	RESG AUTOM	15.739,51 C	0,00 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2023	376550	PG PREFEIT	297,81 D	297,81 D
09/08/2023	376624	PG PREFEIT	3.194,13 D	3.491,94 D
09/08/2023	556158	DEB P FGTS	10.218,63 D	13.710,57 D
09/08/2023	556164	DEB P FGTS	2.512,77 D	16.223,34 D
09/08/2023	091448	ENVIO PIX	11.997,62 D	28.220,96 D
09/08/2023	091449	ENVIO PIX	350,00 D	28.570,96 D
09/08/2023	091449	ENVIO PIX	5.075,99 D	33.646,95 D
09/08/2023	727220	RESG AUTOM	33.646,95 C	0,00 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2023	711001	PAG BOLETO	479,38 D	479,38 D
10/08/2023	711005	PAG BOLETO	1.181,13 D	1.660,51 D
10/08/2023	711418	PAG BOLETO	52,80 D	1.713,31 D
10/08/2023	711440	PAG BOLETO	11.669,56 D	13.382,87 D
10/08/2023	711735	PAG BOLETO	700,00 D	14.082,87 D
10/08/2023	721713	PAG AGUA	281,31 D	14.364,18 D
10/08/2023	721755	PG LUZ/GAS	319,57 D	14.683,75 D
10/08/2023	721757	PG LUZ/GAS	88,23 D	14.771,98 D
10/08/2023	721758	PG LUZ/GAS	218,30 D	14.990,28 D
10/08/2023	721761	PG LUZ/GAS	327,39 D	15.317,67 D
10/08/2023	721770	PG LUZ/GAS	146,93 D	15.464,60 D
10/08/2023	721775	PG LUZ/GAS	339,14 D	15.803,74 D
10/08/2023	721776	PG LUZ/GAS	80,42 D	15.884,16 D
10/08/2023	721777	PG LUZ/GAS	157,71 D	16.041,87 D
10/08/2023	721796	PG LUZ/GAS	179,21 D	16.221,08 D
10/08/2023	003798	ENVIO TEV	700,00 D	16.921,08 D
10/08/2023	003803	ENVIO TEV	3.327,94 D	20.249,02 D
10/08/2023	003809	ENVIO TEV	700,00 D	20.949,02 D
10/08/2023	101432	ENVIO TEV	700,00 D	21.649,02 D
10/08/2023	101433	ENVIO PIX	559,00 D	22.208,02 D
10/08/2023	101433	ENVIO PIX	700,00 D	22.908,02 D

10/08/2023	101433	ENVIO PIX	700,00 D	23.608,02 D
10/08/2023	101433	ENVIO PIX	2.641,24 D	26.249,26 D
10/08/2023	101554	ENVIO PIX	3.081,92 D	29.331,18 D
10/08/2023	727220	RESG AUTOM	29.331,18 C	0,00 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2023	000001	CRED TED	899.100,00 C	899.100,00 C
11/08/2023	900107	CHEQUE SAC	1.119,72 D	897.980,28 C
11/08/2023	900108	CHEQUE SAC	559,86 D	897.420,42 C
11/08/2023	900109	CHEQUE SAC	1.119,72 D	896.300,70 C
11/08/2023	900110	CHEQUE SAC	167,96 D	896.132,74 C
11/08/2023	900111	CHEQUE SAC	1.004,28 D	895.128,46 C
11/08/2023	900112	CHEQUE SAC	989,09 D	894.139,37 C
11/08/2023	041068	PG ORG GOV	929.699,09 D	35.559,72 D
11/08/2023	365065	PG ORG GOV	139,62 D	35.699,34 D
11/08/2023	365265	PG ORG GOV	142,54 D	35.841,88 D
11/08/2023	365354	PG ORG GOV	318,09 D	36.159,97 D
11/08/2023	365482	PG ORG GOV	138,43 D	36.298,40 D
11/08/2023	365536	PG ORG GOV	209,42 D	36.507,82 D
11/08/2023	365599	PG ORG GOV	217,78 D	36.725,60 D
11/08/2023	365663	PG ORG GOV	139,62 D	36.865,22 D
11/08/2023	366101	PG ORG GOV	139,62 D	37.004,84 D
11/08/2023	366158	PG ORG GOV	138,43 D	37.143,27 D
11/08/2023	366246	PG ORG GOV	146,59 D	37.289,86 D
11/08/2023	111002	ENVIO PIX	3.474,85 D	40.764,71 D
11/08/2023	111002	ENVIO PIX	1.887,84 D	42.652,55 D
11/08/2023	111002	ENVIO PIX	2.055,30 D	44.707,85 D
11/08/2023	111002	ENVIO PIX	520,00 D	45.227,85 D
11/08/2023	111541	ENVIO PIX	750,00 D	45.977,85 D
11/08/2023	111542	ENVIO PIX	381,70 D	46.359,55 D
11/08/2023	727220	RESG AUTOM	46.359,55 C	0,00 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2023	900114	CHEQUE SAC	615,85 D	615,85 D
15/08/2023	521561	PAG BOLETO	3.811,42 D	4.427,27 D
15/08/2023	521645	PAG BOLETO	337,05 D	4.764,32 D
15/08/2023	521736	PAG BOLETO	1.953,92 D	6.718,24 D
15/08/2023	145335	ENVIO TED	4.609,44 D	11.327,68 D
15/08/2023	145336	ENVIO TED	2.634,65 D	13.962,33 D

15/08/2023	145337	ENVIO TED	10.230,16 D	24.192,49 D
15/08/2023	145355	ENVIO TED	5.265,54 D	29.458,03 D
15/08/2023	145497	ENVIO TED	15.000,00 D	44.458,03 D
15/08/2023	145558	ENVIO TED	1.567,16 D	46.025,19 D
15/08/2023	145564	ENVIO TED	8.819,10 D	54.844,29 D
15/08/2023	002557	ENVIO TEV	7.694,40 D	62.538,69 D
15/08/2023	002559	ENVIO TEV	4.312,00 D	66.850,69 D
15/08/2023	002570	ENVIO TEV	3.949,12 D	70.799,81 D
15/08/2023	727220	RESG AUTOM	70.799,81 C	0,00 C
15/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2023	374276	PAG BOLETO	149,25 D	149,25 D
16/08/2023	374290	PAG BOLETO	130,16 D	279,41 D
16/08/2023	374356	PAG BOLETO	5.280,00 D	5.559,41 D
16/08/2023	374382	PAG BOLETO	130,16 D	5.689,57 D
16/08/2023	533997	DEB P FGTS	587,51 D	6.277,08 D
16/08/2023	003005	ENVIO TEV	3.318,14 D	9.595,22 D
16/08/2023	161508	ENVIO PIX	58,87 D	9.654,09 D
16/08/2023	727220	RESG AUTOM	9.654,09 C	0,00 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2023	025344	PG ORG GOV	65,91 D	65,91 D
17/08/2023	025407	PG ORG GOV	211,61 D	277,52 D
17/08/2023	343894	PAG BOLETO	3.146,50 D	3.424,02 D
17/08/2023	544824	DEB P FGTS	1.006,89 D	4.430,91 D
17/08/2023	140371	ENVIO TED	823,31 D	5.254,22 D
17/08/2023	140390	ENVIO TED	2.755,69 D	8.009,91 D
17/08/2023	002883	ENVIO TEV	369,42 D	8.379,33 D
17/08/2023	002888	ENVIO TEV	4.430,69 D	12.810,02 D
17/08/2023	727220	RESG AUTOM	12.810,02 C	0,00 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2023	112159	PG ORG GOV	206,50 D	206,50 D
18/08/2023	112210	PG ORG GOV	21.601,47 D	21.807,97 D
18/08/2023	112275	PG ORG GOV	713,11 D	22.521,08 D
18/08/2023	181641	ENVIO PIX	5.224,73 D	27.745,81 D
18/08/2023	727220	RESG AUTOM	27.745,81 C	0,00 C
18/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2023	845176	PAG BOLETO	4.000,00 D	4.000,00 D
21/08/2023	845375	PAG BOLETO	1.060,00 D	5.060,00 D
21/08/2023	846737	PAG BOLETO	1.847,94 D	6.907,94 D

21/08/2023	847150	PAG BOLETO	712,97 D /	7.620,91 D
21/08/2023	901532	PAG FONE	44,96 D /	7.665,87 D
21/08/2023	969320	PAG BOLETO	734,93 D /	8.400,80 D
21/08/2023	969337	PAG BOLETO	3.071,55 D /	11.472,35 D
21/08/2023	970423	PAG BOLETO	556,26 D /	12.028,61 D
21/08/2023	158242	ENVIO TED	39.246,50 D /	51.275,11 D
21/08/2023	211623	ENVIO PIX	2.880,00 D /	54.155,11 D
21/08/2023	211623	ENVIO PIX	2.888,54 D /	57.043,65 D
21/08/2023	211738	ENVIO PIX	3.908,85 D /	60.952,50 D
21/08/2023	727220	RESG AUTOM	60.952,50 C	0,00 C
21/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2023	093633	PG ORG GOV	1.590,46 D /	1.590,46 D
22/08/2023	093767	PG ORG GOV	201,36 D /	1.791,82 D
22/08/2023	093809	PG ORG GOV	197,18 D /	1.989,00 D
22/08/2023	146654	PAG BOLETO	19,55 D /	2.008,55 D
22/08/2023	221550	ENVIO PIX	3.933,20 D /	5.941,75 D
22/08/2023	727220	RESG AUTOM	5.941,75 C	0,00 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2023	342819	PAG BOLETO	4.800,00 D /	4.800,00 D
23/08/2023	002763	ENVIO TEV	13.989,50 D /	18.789,50 D
23/08/2023	727220	RESG AUTOM	18.789,50 C	0,00 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2023	251124	ENVIO TEV	1.041,11 D /	1.041,11 D
25/08/2023	251125	ENVIO TEV	2.932,31 D /	3.973,42 D
25/08/2023	251125	ENVIO TEV	1.551,74 D /	5.525,16 D
25/08/2023	251125	ENVIO PIX	3.556,09 D /	9.081,25 D
25/08/2023	251125	ENVIO PIX	180,00 D /	9.261,25 D
25/08/2023	072023	DB CEST PJ	169,00 D /	9.430,25 D
25/08/2023	727220	RESG AUTOM	9.430,25 C	0,00 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2023	291506	ENVIO PIX	2.633,34 D /	2.633,34 D
29/08/2023	291506	ENVIO PIX	832,20 D /	3.465,54 D
29/08/2023	291506	ENVIO PIX	1.236,90 D /	4.702,44 D
29/08/2023	291507	ENVIO PIX	558,12 D /	5.260,56 D
29/08/2023	291507	ENVIO PIX	668,90 D /	5.929,46 D
29/08/2023	727220	RESG AUTOM	5.929,46 C /	0,00 C

29/08/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
30/08/2023	094963	PAG BOLETO	1.736,41 D /		1.736,41 D
30/08/2023	095384	PAG BOLETO	491,52 D /		2.227,93 D
30/08/2023	585413	DEB P FGTS	2.090,40 D /		4.318,33 D
30/08/2023	301533	ENVIO TEV	7.555,49 D /		11.873,82 D
30/08/2023	727220	RESG AUTOM	11.873,82 C		0,00 C
30/08/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
31/08/2023	000001	CRED TED	270,00 C		270,00 C
31/08/2023	591059	DEB P FGTS	30,49 D /		239,51 C
31/08/2023	311639	ENVIO TEV	2.713,98 D /		2.474,47 D
31/08/2023	727220	RESG AUTOM	2.474,47 C		0,00 C
31/08/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C

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