

IGS

**INSTITUTO PARA GESTÃO
EM SAÚDE DE SOBRAL**

PRESTAÇÃO DE CONTAS HMEP

CONTRATO DE GESTÃO Nº 0001A/2022 - SMS

**Agosto
2023**

CRONOGRAMA DE REPASSES

DATA DO CRÉDITO	VALOR DO CRÉDITO
02/08/2023	R\$ ✓ 46.585,52
04/08/2023	R\$ ✓ 600.000,00
23/08/2023	R\$ ✓ 200.000,00
30/08/2023	R\$ ✓ 400.000,00
TOTAL CREDITADO	R\$ 1.246.585,52

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



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO PARA GEST SAUDE SOBRAL

Conta: 0554 | 003 | 00005763-8

Data: 05/09/2023 - 14:29

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	021635	CRED TEV	46.585,52 C ✓	46.585,52 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		46.585,52 C
03/08/2023	031525	ENVIO TEV	7.213,58 D /	39.371,94 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		39.371,94 C
04/08/2023	370564	APLICACAO	580.000,00 D	540.628,06 D
04/08/2023	000001	CRED TED	600.000,00 C ✓	59.371,94 C
04/08/2023	128359	ENVIO TED	2.793,60 D /	56.578,34 C
04/08/2023	045752	DB SALARIO	52.465,84 D /	4.112,50 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		4.112,50 C
07/08/2023	071606	ENVIO PIX	18.483,00 D /	14.370,50 D
07/08/2023	071606	ENVIO PIX	351,98 D /	14.722,48 D
07/08/2023	071606	ENVIO TEV	1.701,48 D /	16.423,96 D
07/08/2023	045752	DB SALARIO	284.166,47 D /	300.590,43 D
07/08/2023	072023	DB CEST PJ	105,00 D /	300.695,43 D
07/08/2023	045752	TAR SALARI	68,00 D /	300.763,43 D
07/08/2023	727220	RESG AUTOM	300.763,43 C	0,00 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2023	081039	ENVIO PIX	1.647,00 D /	1.647,00 D
08/08/2023	045752	DB SALARIO	26.569,51 D /	28.216,51 D
08/08/2023	045752	TAR SALARI	707,00 D /	28.923,51 D
08/08/2023	727220	RESG AUTOM	28.923,51 C	0,00 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2023	376237	PG PREFEIT	15.789,43 D /	15.789,43 D
09/08/2023	376319	PG PREFEIT	1.168,95 D /	16.958,38 D
09/08/2023	091446	ENVIO TEV	3.749,99 D /	20.708,37 D

09/08/2023	727220	RESG AUTOM	20.708,37 C	0,00 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2023	101432	ENVIO PIX	752,23 D /	752,23 D
10/08/2023	727220	RESG AUTOM	752,23 C	0,00 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2023	111001	ENVIO PIX	841,15 D /	841,15 D
11/08/2023	111001	ENVIO PIX	676,22 D /	1.517,37 D
11/08/2023	111537	ENVIO PIX	990,00 D /	2.507,37 D
11/08/2023	727220	RESG AUTOM	2.507,37 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	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2023	112534	PG ORG GOV	3.614,38 D /	3.614,38 D
18/08/2023	112587	PG ORG GOV	17.208,40 D /	20.822,78 D
18/08/2023	112639	PG ORG GOV	151,23 D /	20.974,01 D
18/08/2023	112681	PG ORG GOV	5.547,75 D /	26.521,76 D
18/08/2023	112721	PG ORG GOV	2.133,76 D /	28.655,52 D
18/08/2023	727220	RESG AUTOM	28.655,52 C	0,00 C
18/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2023	231534	CRED TEV	200.000,00 C ✓	200.000,00 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA		200.000,00 C
24/08/2023	138062	ENVIO TED	40.993,68 D /	159.006,32 C
24/08/2023	138063	ENVIO TED	139.965,94 D /	19.040,38 C
24/08/2023	002291	ENVIO TEV	43.073,97 D /	24.033,59 D
24/08/2023	727220	RESG AUTOM	24.033,59 C	0,00 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2023	074582	PG ORG GOV	65,91 D /	65,91 D
25/08/2023	727220	RESG AUTOM	65,91 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	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2023	301601	CRED TEV	400.000,00 C ✓	400.000,00 C
30/08/2023	000000	SALDO DIA		400.000,00 C
31/08/2023	485079	APLICACAO	181.000,00 D	219.000,00 C

31/08/2023	160655	ENVIO TED	8.766,90 D /	210.233,10 C
31/08/2023	160656	ENVIO TED	3.179,47 D /	207.053,63 C
31/08/2023	160657	ENVIO TED	295,52 D /	206.758,11 C
31/08/2023	160658	ENVIO TED	2.600,00 D /	204.158,11 C
31/08/2023	160659	ENVIO TED	4.088,25 D /	200.069,86 C
31/08/2023	160660	ENVIO TED	3.765,45 D /	196.304,41 C
31/08/2023	160661	ENVIO TED	1.272,30 D /	195.032,11 C
31/08/2023	160663	ENVIO TED	4.677,84 D /	190.354,27 C
31/08/2023	160664	ENVIO TED	5.927,96 D /	184.426,31 C
31/08/2023	160665	ENVIO TED	9.062,28 D /	175.364,03 C
31/08/2023	160666	ENVIO TED	3.137,50 D /	172.226,53 C
31/08/2023	160686	ENVIO TED	1.550,00 D /	170.676,53 C
31/08/2023	160699	ENVIO TED	2.180,40 D /	168.496,13 C
31/08/2023	160700	ENVIO TED	5.905,25 D /	162.590,88 C
31/08/2023	160720	ENVIO TED	1.500,00 D /	161.090,88 C
31/08/2023	160721	ENVIO TED	4.000,00 D /	157.090,88 C
31/08/2023	160722	ENVIO TED	426,25 D /	156.664,63 C
31/08/2023	160723	ENVIO TED	5.132,27 D /	151.532,36 C
31/08/2023	160724	ENVIO TED	8.634,20 D /	142.898,16 C
31/08/2023	160725	ENVIO TED	2.404,77 D /	140.493,39 C
31/08/2023	160728	ENVIO TED	852,51 D /	139.640,88 C
31/08/2023	160754	ENVIO TED	7.789,55 D /	131.851,33 C
31/08/2023	160756	ENVIO TED	1.745,61 D /	130.105,72 C
31/08/2023	160759	ENVIO TED	2.429,25 D /	127.676,47 C
31/08/2023	160771	ENVIO TED	3.379,62 D /	124.296,85 C
31/08/2023	160772	ENVIO TED	3.674,22 D /	120.622,63 C
31/08/2023	160776	ENVIO TED	681,37 D /	119.941,26 C
31/08/2023	160778	ENVIO TED	2.092,38 D /	117.848,88 C
31/08/2023	160813	ENVIO TED	5.940,70 D /	111.908,18 C
31/08/2023	160814	ENVIO TED	3.977,00 D /	107.931,18 C
31/08/2023	160862	ENVIO TED	9.402,97 D /	98.528,21 C
31/08/2023	160877	ENVIO TED	545,10 D /	97.983,11 C
31/08/2023	160893	ENVIO TED	1.632,99 D /	96.350,12 C
31/08/2023	160907	ENVIO TED	4.500,00 D /	91.850,12 C
31/08/2023	160908	ENVIO TED	17.589,00 D /	74.261,12 C
31/08/2023	160909	ENVIO TED	5.936,03 D /	68.325,09 C
31/08/2023	160910	ENVIO TED	2.600,00 D /	65.725,09 C
31/08/2023	160911	ENVIO TED	4.387,98 D /	61.337,11 C

31/08/2023	160912	ENVIO TED	3.480,00 D /	57.857,11 C
31/08/2023	160915	ENVIO TED	7.414,15 D /	50.442,96 C
31/08/2023	160918	ENVIO TED	11.380,92 D /	39.062,04 C
31/08/2023	160919	ENVIO TED	375,00 D /	38.687,04 C
31/08/2023	160922	ENVIO TED	6.460,14 D /	32.226,90 C
31/08/2023	160924	ENVIO TED	2.278,54 D /	29.948,36 C
31/08/2023	160925	ENVIO TED	870,00 D /	29.078,36 C
31/08/2023	160926	ENVIO TED	930,00 D /	28.148,36 C
31/08/2023	160927	ENVIO TED	2.375,00 D /	25.773,36 C
31/08/2023	003604	ENVIO TEV	5.473,92 D /	20.299,44 C
31/08/2023	003605	ENVIO TEV	1.780,02 D /	18.519,42 C
31/08/2023	003607	ENVIO TEV	7.177,50 D /	11.341,92 C
31/08/2023	003609	ENVIO TEV	2.805,17 D /	8.536,75 C
31/08/2023	003610	ENVIO TEV	7.631,99 D /	904,76 C
31/08/2023	160656	DOC/TED INTERNET	11,00 D	893,76 C
31/08/2023	160658	DOC/TED INTERNET	11,00 D	882,76 C
31/08/2023	160659	DOC/TED INTERNET	11,00 D	871,76 C
31/08/2023	160660	DOC/TED INTERNET	11,00 D	860,76 C
31/08/2023	160661	DOC/TED INTERNET	11,00 D	849,76 C
31/08/2023	160663	DOC/TED INTERNET	11,00 D	838,76 C
31/08/2023	160664	DOC/TED INTERNET	11,00 D	827,76 C
31/08/2023	160665	DOC/TED INTERNET	11,00 D	816,76 C
31/08/2023	160666	DOC/TED INTERNET	11,00 D	805,76 C
31/08/2023	160686	DOC/TED INTERNET	11,00 D	794,76 C
31/08/2023	160699	DOC/TED INTERNET	11,00 D	783,76 C
31/08/2023	160700	DOC/TED INTERNET	11,00 D	772,76 C
31/08/2023	160720	DOC/TED INTERNET	11,00 D	761,76 C
31/08/2023	160721	DOC/TED INTERNET	11,00 D	750,76 C
31/08/2023	160722	DOC/TED INTERNET	11,00 D	739,76 C
31/08/2023	160723	DOC/TED INTERNET	11,00 D	728,76 C
31/08/2023	160724	DOC/TED INTERNET	11,00 D	717,76 C
31/08/2023	160725	DOC/TED INTERNET	11,00 D	706,76 C
31/08/2023	160728	DOC/TED INTERNET	11,00 D	695,76 C
31/08/2023	160754	DOC/TED INTERNET	11,00 D	684,76 C
31/08/2023	160756	DOC/TED INTERNET	11,00 D	673,76 C
31/08/2023	160759	DOC/TED INTERNET	11,00 D	662,76 C
31/08/2023	160771	DOC/TED INTERNET	11,00 D	651,76 C
31/08/2023	160772	DOC/TED INTERNET	11,00 D	640,76 C

31/08/2023	160776	DOC/TED INTERNET	11,00 D	629,76 C
31/08/2023	160778	DOC/TED INTERNET	11,00 D	618,76 C
31/08/2023	160813	DOC/TED INTERNET	11,00 D	607,76 C
31/08/2023	160814	DOC/TED INTERNET	11,00 D	596,76 C
31/08/2023	160862	DOC/TED INTERNET	11,00 D	585,76 C
31/08/2023	160877	DOC/TED INTERNET	11,00 D	574,76 C
31/08/2023	160893	DOC/TED INTERNET	11,00 D	563,76 C
31/08/2023	160907	DOC/TED INTERNET	11,00 D	552,76 C
31/08/2023	160908	DOC/TED INTERNET	11,00 D	541,76 C
31/08/2023	160909	DOC/TED INTERNET	11,00 D	530,76 C
31/08/2023	160910	DOC/TED INTERNET	11,00 D	519,76 C
31/08/2023	160911	DOC/TED INTERNET	11,00 D	508,76 C
31/08/2023	160912	DOC/TED INTERNET	11,00 D	497,76 C
31/08/2023	160915	DOC/TED INTERNET	11,00 D	486,76 C
31/08/2023	160918	DOC/TED INTERNET	11,00 D	475,76 C
31/08/2023	160919	DOC/TED INTERNET	11,00 D	464,76 C
31/08/2023	160922	DOC/TED INTERNET	11,00 D	453,76 C
31/08/2023	160924	DOC/TED INTERNET	11,00 D	442,76 C
31/08/2023	160925	DOC/TED INTERNET	11,00 D	431,76 C
31/08/2023	160926	DOC/TED INTERNET	11,00 D	420,76 C
31/08/2023	160927	DOC/TED INTERNET	11,00 D	409,76 C
31/08/2023	000000	SALDO DIA		409,76 C

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

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

INSTITUTO PARA GESTÃO
EM SAÚDE DE SOBRAL

IGS

DADOS FINANCEIROS	
RECEITAS	DESPESAS
1. Valor recebido do Concedente Parcela(s) R\$ 1.246.585,52	1. Despesas do valor recebido (Soma da receita dos Itens 1 a 3 - Quando for o caso) R\$ 891.585,69
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\$ 4.128,32	3. Despesas com receita de rendimentos R\$ 0,00
4. Receita de Rendimentos R\$ 2.131,51	4. De outras Receitas R\$ 0,00
5. Outras Receitas (Credito indevido)	
6. Devoluções R\$ 0,00	
7. Cred Bloq	
	SALDOS: A) Do(s) valor(es) recebido(s): 1. A ser gasto na próxima parcela R\$ 361.259,66 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\$ 1.252.845,35	TOTAL DAS DESPESAS R\$ 1.252.845,35
Responsável p/ Informações THIAGO MATIAS 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	MARIA JULIETE COSTA	042.328.583-18	Rescisão do Contrato de Trabalho		031525	03/08/2023	03/08/2023	R\$ 7.213,58
2	T. N. SOUSA LTDA	13.081.061/0001-77	Prestador de Serviços PJ - Serviços de Vigia e controle de Acesso. cfe. NFSe nº 77	12/07/2023	128359	04/08/2023	04/08/2023	R\$ -2.793,60
3	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos - Ref. Férias - 08/2023	04/08/2023	045752	04/08/2023	04/08/2023	R\$ 52.465,84
4	TOP CLEAN NORDESTE LTDA - ME	21.988.620/0001-50	Fornecedores PJ - Aq. Material de Limpeza cfe. Nfe nº 63449	08/08/2023	071606	07/08/2023	07/08/2023	R\$ 18.483,00
5	RITA LILIAN FONTELES FRANÇA		Pensionista de Empregado. Ref. Férias. Proc Nº 0055239-33/2020.8.06.167	07/08/2023	071606	07/08/2023	07/08/2023	R\$ 351,98
6	JORGE WELLINGTON DE SOUSA SANTOS		Recibo de pagamento de (Folha de pagto)		071606	07/08/2023	07/08/2023	R\$ 1.701,48
7	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos - Julho 2023	03/08/2023	045752	07/08/2023	07/08/2023	R\$ 284.166,47
8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	CEST SERV PJ		072023	07/08/2023	07/08/2023	R\$ 105,00
9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TARIFA SALARIO		045752	07/08/2023	07/08/2023	R\$ 68,00
10	TUDO OFFICE LTDA	19.843.238/0001-07	Fornecedores - Aq. De Material de Escritorio cfe Nf-e nº 96126	08/08/2023	081039	08/08/2023	08/08/2023	R\$ 1.647,00
11	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos - Prestadores - 07/2023	08/08/2023	045752	08/08/2023	08/08/2023	R\$ 26.569,51
12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TARIFA SALARIO		015752	08/08/2023	08/08/2023	R\$ 707,00
13	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	ISS/DAM ref. 07/2023 - Pessoa Juridica	08/08/2023	376237	09/08/2023	09/08/2023	R\$ 15.789,43

Handwritten signature and initials.

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
14	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	ISS/DAM ref. 07/2023 - Ret. PF	08/08/2023	376319	09/08/2023	09/08/2023	R\$ 1.168,95
15	FRANCISCA JESSICA M. PEREIRA	[REDACTED]	Rescisão do Contrato de Trabalho		091446	09/08/2023	09/08/2023	R\$ 3.749,99
16	JOÃO SALES NASCIMENTO VASCONCELOS	[REDACTED]	Recibo de Pagamento a Autônomo - Enfermeiro - RPA - 4560	10/08/2023	101432	10/08/2023	10/08/2023	R\$ 752,23
17	CASA ASSUNÇÃO LTDA	01.679.793/0001-80	Fornecedores PJ - Aq. De Material de Psiquiatria. cfe Nf-e nº 20088	10/08/2023	111001	11/08/2023	11/08/2023	R\$ 841,15
18	BACHA & CIA. LTDA	09.445.644/0001-68	Fornecedores PJ - Aq. De Material de Psiquiatria. cfe Nf-e nº 95.691	11/08/2023	111001	11/08/2023	11/08/2023	R\$ 676,22
19	FLUIDO INDUSTRIA E COM. DE MAQUINAS EIRELI	09.402310/0001-07	Fornecedores PJ - Aq. Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 4849	11/08/2023	111537	11/08/2023	11/08/2023	R\$ 990,00
20	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	PIS sobre folha de salários 07/2023	17/08/2023	112534	18/08/2023	18/08/2023	R\$ 3.614,38
21	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL 07/2023 - Retenções PJ	17/08/2023	112587	18/08/2023	18/08/2023	R\$ 17.208,40
22	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL 07/2023 - Cooperativa. PJ	17/08/2023	112639	18/08/2023	18/08/2023	R\$ 151,23
23	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IRRF - Pessoas Jurídicas 07/2023	17/08/2023	112681	18/08/2023	18/08/2023	R\$ 5.547,75
24	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IRRF Ref. Cooperativa 07/2023	17/08/2023	112721	18/08/2023	18/08/2023	R\$ 2.133,76
25	CLINEEC CLINICA DE NEFROLOGIA E ESPECIALIDADE CLINICAS LTDA	05.241.298/0001-45	Prestadores de Serviços PJ - Serviços prestados de Diálise e Nefrologia. cfe. NFE nº 2409	17/07/2023	138062	18/08/2023	18/08/2023	R\$ 40.993,68
26	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA	11.807.245/0001-41	Prestadores de Serviços PJ - Referente a Serviços de Anestesia Nf-e nº 17727	21/07/2023	138063	24/08/2023	24/08/2023	R\$ 139.965,94
27	CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA	03.335.054/0001-04	Prestadores de Serviços PJ - Referente a Serviços com realização de exames laboratoriais. Nf-e nº 1521	21/07/2023	02291	24/08/2023	24/08/2023	R\$ 43.073,97

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
28	SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA	07.954.597/0001-52	Pagto. Ref. Taxa de emissão de NF. Avulsa. Nº 1157160 de 25/08/2023		074582	25/08/2023	25/08/2023	R\$ 65,91
29	GASTROVASC.SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.509.163/0001-09	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais; hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 1499	09/08/2023	160655	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 8.766,90
30	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. NFSeº 115	07/08/2023	160656	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 3.179,47
31	GIFONI SIERRA.SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME	19.448.211/0001-10	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais; hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 3908	08/08/2023	160657	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 295,52
32	GEORGE ALEXANDRE TAVARES DE AQUINO EIRELI	34.061.373.0001/94	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais; hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 259	07/08/2023	160658	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 2.600,00
33	CARLOS EDUARDO R. AMORIM	38.948.328/0001-07	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais; hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 122	08/08/2023	160659	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 4.088,25
34	R. & F. MEDICINA LTDA	37.015.307/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais; hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 231	07/08/2023	160660	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 3.765,45
35	CW SERV. MEDICOS E AUD. EM SAUDE LTDA	13.533.739/0001-00	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais; hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 771	14/08/2023	160661	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 1.272,30
36	R. & F. MEDICINA LTDA	37.015.307/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais; hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 232	07/08/2023	160663	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 4.677,84
37	CARLOS EDUARDO R. AMORIM	38.948.328/0001-07	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais; hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 123	08/08/2023	160664	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 5.927,96
38	CONSULMED LTDA	26.775.103/0001-17	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de procedimentos cirúrgicos de pequeno porte em terapia intensiva com cuidados especiais. cfe. NFSeº 2760	08/08/2023	160665	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 9.062,28
39	R. & F. MEDICINA LTDA	37.015.307/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais; hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 233	07/08/2023	160666	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 3.137,50
40	BIOMED LAB E CLINICA MEDICA LTDA	40.452.920/0001-65	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais; hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 12	11/08/2023	160686	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 1.550,00
41	VICENTE LOPES MONTE NETO	17.654.147/0001-06	DEBITO INDEVIDO		160699	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 2.180,40
42	VICENTE LOPES MONTE NETO	17.654.147/0001-06	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Gerência de Coordenação com a responsabilidade clínica da unidade de tratamento intensivo - UTI. cfe. NFSeº 950	08/08/2023	160700	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 5.905,25

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
43	JOSE BOTO CRUZ EIRELI - ME	10.596.257/0001-01	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 596	08/08/2023	160720	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 1.500,00
44	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 337	09/08/2023	160721	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 4.000,00
45	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 119	07/08/2023	160722	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 426,25
46	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 524	08/08/2023	160723	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 5.132,27
47	CLINICA MEDICA ARCANJO & CIA LTDA	22.135.245/0001-69	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSeº 876	14/08/2023	160724	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 8.634,20
48	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 118	07/08/2023	160725	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 2.404,77
49	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 25	09/08/2023	160728	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 852,51
50	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 4040	07/08/2023	160754	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 7.789,55
51	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 4063	14/08/2023	160756	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 1.745,61
52	GERISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	27.372.708/0001-20	Prestadores de Serviços PJ - Expertise em medicina para gerir coordenação da clinica medica cfe. NFSeº 1245	14/08/2023	160759	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 2.429,25
53	PARENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	39.798.995/0001-13	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 173	08/08/2023	160771	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 3.379,62
54	B1005 MED ASSIST. E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36.126.937/0001-55	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 250	09/08/2023	160772	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 3.674,22
55	NATHANIEL DOS SANTOS SOUSA	43.386.329/0001-45	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 77	09/08/2023	160776	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 681,37
56	MACEDO & FEITOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.834.878/0001-59	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 40	07/08/2023	160778	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 2.092,38
57	PLAZA LIFE HEALTH ASSIST. E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	30.442.950/0001-37	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 648	09/08/2023	160813	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 5.940,70
58	ADILA L. R. LEITÃO LTDA	44.364.083/0001-73	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 40	07/08/2023	160814	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 3.977,00

(Handwritten signature)

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
59	GEOVANA CARVALHO LTDA	48.673.945/0001-09	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 8	07/08/2023	160882	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 9.402,97
60	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. NFSeº 642	08/08/2023	160877	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 545,10
61	BAYOUD E BOYA LTDA	04.804.624/0001-12	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e tecnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 785	10/08/2023	160893	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 1.632,99
62	EDILBERTO DUARTE LOPES FILHO	20.840.569/0001-72	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e tecnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS. cfe. NFSeº 5223	09/08/2023	160907	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 4.500,00
63	SAC SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	36.933.313/0001-40	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e tecnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 58	14/08/2023	160908	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 17.589,00
64	LS CEARA ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	27.822.291/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e tecnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 5791	07/08/2023	160909	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 5.936,03
65	FM VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS	39.444.267/0001-03	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e tecnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 122	07/08/2023	160910	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 2.600,00
66	FORMEDICS ASSISTENCIA MED. E CONSULTORIA LTDA	23.485.981/0001-00	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e tecnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS. cfe. NFSeº 7141	08/08/2023	160911	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 4.387,98
67	CONSULTORIO MEDICO DR. ALAN MUNIZ LTDA	24.185.887/0001-06	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e tecnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS. cfe. NFSeº 477	08/08/2023	160912	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 3.480,00
68	LS CEARA ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	27.822.291/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e tecnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 5790	07/08/2023	160915	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 7.414,15
69	ISAAC JOSE CAVALCANTE DO AMARAL LTDA	46.905.084/0001-03	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e tecnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 37	09/08/2023	160918	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 11.380,92
70	A. L. CAMPELO NAIJA DE ARAUJO	49.905.190/0001-85	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e tecnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 22	07/08/2023	160919	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 375,00
71	ARCANJOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	44.670.318/0001-55	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. NFSeº 485	09/08/2023	160922	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 6.460,14
72	C. A. ASSUNÇÃO MONTEIRO LTDA	50.085.830/0001-37	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e tecnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 48	08/08/2023	160924	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 2.278,54

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
73	SERVIÇOS MEDICOS FA ANNA E VICTOR LTDA	50.098.274/0001-33	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 20	14/08/2023	160925	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 870,00
74	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 52	10/08/2023	160926	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 930,00
75	JULIANA BEZERRA MARTINS	35.792.483/0001-99	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 45	08/08/2023	160927	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 2.375,00
76	RODRIGUES VERAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.588.651/0001-23	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 810	08/08/2023	003604	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 5.473,92
77	MEDLAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	39.566.528/0001-68	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 350	08/08/2023	003605	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 1.780,02
78	MEDLAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	39.566.528/0001-68	Prestadores de Serviços PJ - Serviços Procedimentos Cirurgicos de pequeno porte em terapia intensiva e serviços Ambulatoriais Hospitalares e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSeº 351	10/08/2023	003607	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 7.177,50
79	A & G CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	30.031.600/0001-88	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 591	15/08/2023	003609	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 2.805,17
80	A & G CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	30.031.600/0001-88	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 587	08/08/2023	003610	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 7.631,99
81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160656	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 11,00
82	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160658	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 11,00
83	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160659	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 11,00
84	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160660	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 11,00
85	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160661	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 11,00
86	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160663	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 11,00
87	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160664	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 11,00

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
88	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160665	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 11,00
89	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160666	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 11,00
90	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160686	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 11,00
91	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160699	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 11,00
92	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160700	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 11,00
93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160720	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 11,00
94	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160721	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 11,00
95	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160722	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 11,00
96	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160723	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 11,00
97	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160724	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 11,00
98	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160725	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 11,00
99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160728	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 11,00
100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160754	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 11,00
101	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160756	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 11,00
102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160759	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 11,00
103	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160771	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 11,00
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160772	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 11,00

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160776	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 11,00
106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160778	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 11,00
107	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160813	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 11,00
108	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160814	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 11,00
109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160862	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 11,00
110	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160877	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 11,00
111	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160893	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 11,00
112	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160907	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 11,00
113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160908	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 11,00
114	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160909	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 11,00
115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160910	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 11,00
116	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160911	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 11,00
117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160912	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 11,00
118	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160915	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 11,00
119	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160918	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 11,00
120	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160919	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 11,00

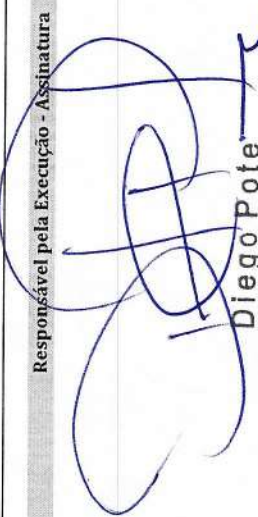
Handwritten signature/initials

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
121	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160922	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 11,00
122	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160924	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 11,00
123	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160925	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 11,00
124	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160926	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 11,00
125	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160927	31/08/2023	31/08/2023	R\$ 11,00
TOTAL								R\$891.585,69

Unidade Executora - Assinatura

Responsável pela Execução - Assinatura

Sobral/Ce, 31 de Agosto de 2023


Diego Pote
 Diretor Presidente - IGS


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