

IGS

**INSTITUTO PARA GESTÃO
EM SAÚDE DE SOBRAL**

PRESTAÇÃO DE CONTAS APS

CONTRATO DE GESTÃO Nº 0002/2022 - SMS

JULHO /

2023



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

CRONOGRAMA DE REPASSES

DATA DO CRÉDITO	VALOR DO CRÉDITO
04/07/2023	R\$ 2.096.726,07 ✓
11/07/2023	R\$ 961.045,00 ✓
18/07/2023	R\$ 171.966,10 ✓
25/07/2023	R\$ 90.170,18 ✓
25/07/2023	R\$ 32.000,00 ✓
TOTAL CREDITADO	R\$ 3.351.907,35

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

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\$ 3.351.907,35	1. Despesas do valor recebido (Soma da receita dos Itens 1 a 3 - Quando for o caso) R\$ 2.702.437,96
2. De Recurso da Entidade/Contrapartida (Quando for o caso) R\$ 0,00	2. Despesas de recurso da Entidade/Contrapartida (Quando for o caso)
3. Saldo da(s) parcela(s) anterior(es) (Quando for o caso) R\$ 85.577,72	3. Despesas com receita de rendimentos R\$ 0,00
4. Receita de Rendimentos R\$ 5.823,51	4. De outras Receitas R\$ 0,00
5. Outras Receitas	
6. Devoluções R\$ 0,00	SALDOS: A) Do(s) valor(es) recebido(s): 1. A ser gasto na próxima parcela R\$ 740.870,62 2. Recolhido para concedente
7. Cred Bloq	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\$ 3.443.308,58	TOTAL DAS DESPESAS R\$ 3.443.308,58
Responsável p/ Informações  THIAGO MATIAS VERAS DIRETOR ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAÚDE DE SOBRAL - IGS	Visão do dirigente do Órgão/Entidade  Diego Pote Diretor Presidente - IGS
	Local e Data Sobral-Ce, 31/07/2023

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

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
1	SOBRALNET SERVIÇOS E TECOMUNICAÇÕES LTDA	01.300.487/0001-90	Fornecedor Pj. Serviços de Comunicação de multimídia fibra. Cfe. Nfe. 296.582; 591543; 591542;	14/06/2023; 14/06/2023; 14/06/2023;	112395	03/07/2023	03/07/2023	RS 129,90
2	DIMAPOL-DIST. DE MAT. DE LIMPEZA E PAPEL LTDA	12.337.358/0001-93	Fornecedores - Material de Higiene e limpeza. cfe Nfe nº 17.828	04/05/2023	113182	03/07/2023	03/07/2023	RS 2.038,10
3	CLARO S/A	40.432.544/0161-40	Conta Telefônica móvel - ref 20/05/2023 a 19/06/2023	20/06/2023	768576	03/07/2023	03/07/2023	RS 2.091,23
4	ANA CLEBIA RODRIGUES DO NASCIMENTO	[REDACTED]	Recibo de Pagamento a Autônomo - Mãe Social - RPA 4532	13/06/2023	900096	04/07/2023	04/07/2023	RS 559,86
5	SECURITY COMPANY SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI	10.579.416/0001-60	Prestadores de Serviços Pj - Referente ao Monitoramento em Alarme 24HS cfe. NFSºe 4844	03/07/2023	645560	04/07/2023	04/07/2023	RS 237,16
6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TRT 07 Região - Ceará. Ref. Verbas rescisórias do contrato de trabalho rescindido pela Justiça. Decorente do Falecimento do Empregado: Carlos José Carneiro da Silva. Proc. Nº 00006748020235070024	03/07/2023	645663	04/07/2023	04/07/2023	RS 3.420,62
7	ANTONIO VALTER MENDES FERREIRA	[REDACTED]	Rescisão do Contrato de Trabalho	[REDACTED]	003493	04/07/2023	04/07/2023	RS 2.563,24
8	JUAN PABLO ALBUQUERQUE PEREIRA	[REDACTED]	Rescisão do Contrato de Trabalho	[REDACTED]	041641	04/07/2023	04/07/2023	RS 2.149,40
9	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos -IGS- Junho 2023	04/07/2023	045752	05/07/2023	05/07/2023	RS 1.812.450,90
10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - 06/2023 - Matríz	06/07/2023	573601	06/07/2023	06/07/2023	RS 195.380,00
11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - 06/2023 - Jovens Aprendizizes	06/07/2023	573608	06/07/2023	06/07/2023	RS 208,49
12	MARIA AMARFALDA TEIXEIRA TRAJANO	[REDACTED]	Recibo de Pagamento a Autônomo - Mãe Social - RPA 4535	13/06/2023	900099	13/06/2023	07/07/2023	RS 111,97
13	RUTE MARIA CARVALHO DA SILVA	[REDACTED]	Recibo de Pagamento - Folha de pagto. Ref. Junho 2023	07/07/2023	900103	07/07/2023	07/07/2023	RS 2.652,76

FD

ITEM	CREDOR	GNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
14	JOCELLA ALVES DE LIMA		Pensionista de Empregado Proc Nº 0006141-16.2019.8.06.0167	07/07/2023	070615	07/07/2023	07/07/2023	RS 454,88
15	ANTONIA ELICIA DO NASCIMENTO		Pensionista de Empregado Proc Nº 71123-44.2016.8.06.0167	07/07/2023	070615	07/07/2023	07/07/2023	RS 396,00
16	KAILINE UCHOA DA SILVA		Pensionista de Empregado Proc Nº 0007111-16.2019.8.06.0167	07/07/2023	070615	07/07/2023	07/07/2023	RS 330,00
17	ANE CAROLINE DO NASCIMENTO		Pensionista de Empregado, Ref. Périas - Abril, Proc Nº 0050716-82.2021.8.06.0121	07/07/2023	070615	07/07/2023	07/07/2023	RS 266,45
18	MARIA SHIRLEY COSTA SANTOS		Pensionista de Empregado Proc Nº 0008810-42.2019.8.06.0167	07/07/2023	070615	07/07/2023	07/07/2023	RS 661,98
19	ANTONIA FABIANA DE SOUSA ALMEIDA		Pensionista de Empregado Proc Nº 0003976-79.2008.8.06.0167	07/07/2023	070615	07/07/2023	07/07/2023	RS 360,36
20	ANA SHEILA TRINDADE RIBEIRO DIAS		Pensionista de Empregado Proc Nº 0073062-59.2016.8.06.0167	07/07/2023	070616	07/07/2023	07/07/2023	RS 374,00
21	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	ISS/DAM ref. 06/2023 - Pessoa Jurica	10/07/2023	317992	10/07/2023	10/07/2023	RS 3.209,58
22	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	ISS/DAM ref. 06/2023 - Pessoa Fisica	07/07/2023	318150	10/07/2023	10/07/2023	RS 437,52
23	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	07.817.778/0001-37	Conta de água Ref mês 06/2023 - Altos	05/06/2023	330543	10/07/2023	10/07/2023	RS 329,27
24	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 06/2023 -	13/06/2023	330590	10/07/2023	10/07/2023	RS 86,00
25	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 06/2023 - Sala 05	13/06/2023	330595	10/07/2023	10/07/2023	RS 228,14
26	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 06/2023 - Sala 01	13/06/2023	330596	10/07/2023	10/07/2023	RS 362,17
27	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 06/2023 - Sala 13	13/06/2023	330597	10/07/2023	10/07/2023	RS 377,88

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
28	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 06/2023 -	13/06/2023	330598	10/07/2023	10/07/2023	R\$ 86,00
29	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 06/2023 - Sala 11	13/06/2023	330599	10/07/2023	10/07/2023	R\$ 89,63
30	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 06/2023 - Sala 02	13/06/2023	330600	10/07/2023	10/07/2023	R\$ 92,58
31	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 06/2023 - Sala 12	13/06/2023	330601	10/07/2023	10/07/2023	R\$ 363,13
32	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 06/2023 - Sala 04	13/06/2023	330602	10/07/2023	10/07/2023	R\$ 176,06
33	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 06/2023 - Sala 03	13/06/2023	330603	10/07/2023	10/07/2023	R\$ 239,93
34	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 06/2023 - Sala 08	13/06/2023	330606	10/07/2023	10/07/2023	R\$ 168,21
35	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 06/2023 - Sala 07	13/06/2023	330609	10/07/2023	10/07/2023	R\$ 104,35
36	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 06/2023 - Sala reserva	13/06/2023	330620	10/07/2023	10/07/2023	R\$ 86,00
37	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Iais Helena Lima Salgueiro	07/07/2023	527968	10/07/2023	10/07/2023	R\$ 9,57
38	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - João Vitor Gomes Arcanjo	07/07/2023	527978	10/07/2023	10/07/2023	R\$ 9,57
39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Alan carlos Rodrigues Lima	06/07/2023	527983	10/07/2023	10/07/2023	R\$ 47,52
40	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Alex Natan Nascimento da Silva	06/07/2023	527989	10/07/2023	10/07/2023	R\$ 46,91
41	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Aílcia Araújo de Oliveira	06/07/2023	527995	10/07/2023	10/07/2023	R\$ 47,26
42	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Ana Clara Barbosa da Silva	06/07/2023	528000	10/07/2023	10/07/2023	R\$ 46,91
43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Ana Teresa Albuquerque Bento	06/07/2023	528005	10/07/2023	10/07/2023	R\$ 47,26

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
44	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Ana Vitória de Oliveira Sousa	06/07/2023	528011	10/07/2023	10/07/2023	R\$ 46,60
45	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Andreyssa Maria Mesquita de Sousa	06/07/2023	528023	10/07/2023	10/07/2023	R\$ 47,26
46	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Ayra de Sousa Pereira	06/07/2023	528029	10/07/2023	10/07/2023	R\$ 45,58
47	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Claycy Jordana Siqueira Paiva	06/07/2023	528035	10/07/2023	10/07/2023	R\$ 47,26
48	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Daniel José Serafin de Oliveira	06/07/2023	528041	10/07/2023	10/07/2023	R\$ 47,26
49	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Darlen Santos do Nascimento	06/07/2023	528044	10/07/2023	10/07/2023	R\$ 47,26
50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Debora Cristina Rodrigues da Silva	06/07/2023	528046	10/07/2023	10/07/2023	R\$ 47,26
51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Diemison Caxias Torres	06/07/2023	528052	10/07/2023	10/07/2023	R\$ 44,36
52	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Douglas Melo da Silva	06/07/2023	528058	10/07/2023	10/07/2023	R\$ 47,54
53	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Eliana Moura de Freitas Lima	06/07/2023	528065	10/07/2023	10/07/2023	R\$ 47,26
54	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Francisca Fabiana Martins Carneiro	06/07/2023	528070	10/07/2023	10/07/2023	R\$ 46,91
55	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Francisca Ilyne Ripardo de Sousa	06/07/2023	528077	10/07/2023	10/07/2023	R\$ 47,26
56	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Francisca Ralane Munitz de Sousa	06/07/2023	528081	10/07/2023	10/07/2023	R\$ 45,58
57	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Francisco Aurélio Gomes Pereira	06/07/2023	528085	10/07/2023	10/07/2023	R\$ 47,26
58	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Geyson Breno Duarte de Sena	06/07/2023	528092	10/07/2023	10/07/2023	R\$ 47,26
59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Izabely Cristina de Paiva das Chagas	06/07/2023	528098	10/07/2023	10/07/2023	R\$ 46,60

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Jamily Maria Silva Sousa	07/07/2023	528102	10/07/2023	10/07/2023	R\$ 47,52
61	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - João Emmanuel Ferreira da Cunha	07/07/2023	528108	10/07/2023	10/07/2023	R\$ 47,26
62	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - João Lucas Ribeiro Eloi	07/07/2023	528112	10/07/2023	10/07/2023	R\$ 47,54
63	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Jordana Lima de Sousa	07/07/2023	528117	10/07/2023	10/07/2023	R\$ 47,26
64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - José Alexandre Barbosa Campos	07/07/2023	528123	10/07/2023	10/07/2023	R\$ 47,26
65	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Kailane Dias Carvalho	07/07/2023	528126	10/07/2023	10/07/2023	R\$ 47,26
66	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Karine Rodrigues Miranda	07/07/2023	528134	10/07/2023	10/07/2023	R\$ 47,53
67	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Leonarda Samilly Arruda Teodosio	07/07/2023	528137	10/07/2023	10/07/2023	R\$ 47,26
68	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Luana Soares Eugênio	07/07/2023	528140	10/07/2023	10/07/2023	R\$ 47,26
69	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Maria Alice Mendes dos Santos	07/07/2023	528145	10/07/2023	10/07/2023	R\$ 46,60
70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Luzia Kelle de Sousa Lopes	07/07/2023	528151	10/07/2023	10/07/2023	R\$ 47,26
71	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Maria Beatriz Lima da Silva	07/07/2023	528152	10/07/2023	10/07/2023	R\$ 47,52
72	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Maria Laissa Pereira Mattas	07/07/2023	528159	10/07/2023	10/07/2023	R\$ 47,26
73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Maria Rayane dos Santos Vidal	07/07/2023	528166	10/07/2023	10/07/2023	R\$ 56,35
74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Maria Rutheliely Vasconcelos Mendes	07/07/2023	528170	10/07/2023	10/07/2023	R\$ 47,26
75	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Maria Vitória Rodrigues Andrade	07/07/2023	528178	10/07/2023	10/07/2023	R\$ 47,26

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
76	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Mário Carneiro Diniz	07/07/2023	528181	10/07/2023	10/07/2023	RS 45,53
77	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Tainara Gadelha Pedroza	07/07/2023	528187	10/07/2023	10/07/2023	RS 47,26
78	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Mirelly Sousa Padilha	07/07/2023	528194	10/07/2023	10/07/2023	RS 47,27
79	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Nayara Paiva de Sousa	07/07/2023	528200	10/07/2023	10/07/2023	RS 46,60
80	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Paloma Rodrigues Oliveira de Moura	07/07/2023	528203	10/07/2023	10/07/2023	RS 46,91
81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Pedro Henrique Faustino Ferreira	07/07/2023	528209	10/07/2023	10/07/2023	RS 47,52
82	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Raine Paiva de Paula	07/07/2023	528214	10/07/2023	10/07/2023	RS 56,35
83	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Raquel Lino Soares	07/07/2023	528218	10/07/2023	10/07/2023	RS 46,91
84	POSTO SÃO DOMINGOS LTDA	69.366.128/0002-50	Fornecedores PJ - Aq. Combustível de Veículo cfe. Nfe nº 6.793	01/07/2023	623712	10/07/2023	10/07/2023	RS 159,21
85	SINDICATO EMPREG. ESTAB. SAÚDE ESTADO DO CEARA - SINDSAÚDE	07.346.638/0001-28	Mensalidade Sindical - Sindsaude 06.2023	07/07/2023	624401	10/07/2023	10/07/2023	RS 5.247,00
86	PROBANK ADMINISTRAÇÃO E IMOVEIS E CONDOMINIO LTDA	04.067.182/0001-79	Prestadores de Serviços PJ - Aluguel IGS Sede e IPTU. 06/2023	23/06/2023	625057	10/07/2023	10/07/2023	RS 11.669,56
87	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0011-27	Contribuição Institucional - Estagiários. 05/2023 cfe. Nf's e nº 107145	10/06/2023	626665	10/07/2023	10/07/2023	RS 1.869,98
88	MARIA DO SOCORRO PRADO		Recibo de Pagamento a Autônomo - Enfermeira - RPA 4551	10/07/2023	004132	10/07/2023	10/07/2023	RS 3.327,94
89	FRANCISCO GERSON BRITO FROTA		Recibo de Pagamento de Estagiário	10/07/2023	004133	10/07/2023	10/07/2023	RS 700,00
90	JOANA MARTINS FERNANDES		Recibo de Pagamento de Estagiário	10/07/2023	004134	10/07/2023	10/07/2023	RS 700,00
91	VITTORIA REGIA DA SILVA		Recibo de Pagamento de Estagiário	10/07/2023	101627	10/07/2023	10/07/2023	RS 700,00
92	MARIA SIMONIQUE LIMA SILVA		Rescisão do Contrato de Trabalho		101627	10/07/2023	10/07/2023	RS 1.209,33
93	MARIA ERIDAN MARTINS RODRIGUES		Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 4553	10/07/2023	101627	10/07/2023	10/07/2023	RS 2.641,24

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
94	KAUÃ LUCAS SOLON AGUIAR E SILVA		Recibo de Pagamento de Estagiário	10/07/2023	101628	10/07/2023	10/07/2023	RS 700,00
95	ANTONIO TARCISIO VASCONCELOS		Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 4552	10/06/2023	101628	10/07/2023	10/07/2023	RS 559,00
96	NALANE VITÓRIA COSTA MESQUITA		Recibo de Pagamento de Estagiário	10/06/2023	101628	10/07/2023	10/07/2023	RS 700,00
97	CASA ASSUNÇÃO LTDA	01.679.793/0001-80	Fornecedores PJ - Aq. Material de Expediente. cfe. Nfe nº 19760	16/06/2023	101628	10/07/2023	10/07/2023	RS 551,52
98	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos - Ref. Recisões Jovens Aprendizizes.- Junho 2023	10/06/2023	045752	10/07/2023	10/07/2023	RS 105.528,88
99	ANA CLAUDIA DIAS DE SOUSA		Recibo de Pagamento a Autônomo - Apresentação Musical - RPA 4557	10/07/2023	111532	11/07/2023	11/07/2023	RS 700,90
100	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos -IGS- Férias Julho 2023	11/07/2023	045752	11/07/2023	11/07/2023	RS 266.658,54
101	MAYELLE SILVA OLIVEIRA		Recibo de Pagamento a Autônomo - Mãe Social. - RPA 4555	10/07/2023	900105	10/07/2023	12/07/2023	RS 734,44
102	IMPORTREC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA	07.197.536/0001-98	Fornecedores - Aq. De Material médico Hospitalar. cfe Nfs-e nº 97.845	12/06/2023	442069	12/07/2023	12/07/2023	RS 1.080,00
103	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	63.542.443/0006-39	Prestadores de Serviços PJ - Licença de software cfe. Nfs-e nº 18186; 90510;	26/06/2023; 23/06/2023;	442177	12/07/2023	12/07/2023	RS 3.731,82
104	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOBRAL - CEARA	06.238.280/0001-57	Mensalidade Sindical - Sindsens 06/2023	06/07/2023	442227	12/07/2023	12/07/2023	RS 313,71
105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TRT 07 Região - Ceará. Ref. Verbas rescisórias do contrato de trabalho rescindido pela Justiça, Decorrente do Falecimento do Empregado: Francisco Amelio Rodrigues Neto. Proc. Nº 00007163220235070024	10/07/2023	442274	12/07/2023	12/07/2023	RS 4.958,29
106	SAYONARA LUIS FERREIRA	41.983.741/0001-17	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Informática na área de manutenção cfe. Nf-e nº 30	07/07/2023	442415	12/07/2023	12/07/2023	RS 700,00
107	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 1649	27/06/2023	154871	12/07/2023	12/07/2023	RS 2.634,65
108	MY ELETRO COMERCIAL DE AR CONDICIONADO LTDA - EPP	07.702.951/0001-51	Prestadores de Serviços PJ - Manutenção preventiva de ar tipo split, substituição de peças. cfe. Nfs-e nº 1980	11/07/2023	154872	12/07/2023	12/07/2023	RS 32.332,46
109	INTEGRAL MULTI SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	50.018.760/0001-02	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Psicologia, Neuropsicologia e Educação Física. Nfs-e nº 4	06/07/2023	154873	12/07/2023	12/07/2023	RS 10.230,16

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
110	PREVIDELLI SERVICOS MEDICOS LTDA	09.606.216/0001-70	Prestadores de Serviços PJ - Serviços médicos exames. cfe. NFS Nº 3511	03/07/2023	154874	12/07/2023	12/07/2023	RS 4.097,28
111	LOURENÇO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA - LTDA	07.411.857/0001-43	Prestadores de Serviços PJ - Consultoria Jurídica cfe. nfs-e nº 192	10/07/2023	154922	12/07/2023	12/07/2023	RS 5.265,54
112	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 1235	03/07/2023	155041	12/07/2023	12/07/2023	RS 15.000,00
113	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 81	07/07/2023	155122	12/07/2023	12/07/2023	RS 8.819,10
114	L. K SOUSA CARNEIRO FROTA E CIA. LTDA	26.335.276/0001-14	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Fonoaudiologia, prestados aos pacientes. Autistas cfe. Nfs-e nº 417	06/07/2023	155123	12/07/2023	12/07/2023	RS 1.635,30
115	SETECON - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	41.460.320/0001-01	Prestadores de Serviços PJ - Assessoria Contábil cfe. NFS-e nº 8801	07/07/2023	003629	12/07/2023	12/07/2023	RS 7.696,00
116	VIVIANE OLIVEIRA M. CAVALCANTE & CIA. LTDA	12.992.912/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Dedetização para controle de pragas nos CSFs. cfe. Nise nº 1092	04/07/2023	003630	12/07/2023	12/07/2023	RS 4.312,00
117	DANIZIA DE SA AGUIAR RIBEIRO EIRELI	19.284.964/0001-37	Locação de Automovel. 05/2022 Nfe-nº 46	04/07/2023	003722	12/07/2023	12/07/2023	RS 3.949,12
118	GLORIMAR PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA	01.488.905/0001-15	Fornecedores PJ - Aq. Combustivel para Veiculo cfe. Nfe nº 8.584	06/07/2023	121624	12/07/2023	12/07/2023	RS 759,75
119	MARIA AMAREALDA TEIXEIRA TRAJANO	██████████	Recibo de Pagamento a Autônomo - Mãe Social - RPA 4554	10/07/2023	900104	10/07/2023	13/07/2023	RS 167,96
120	SANDRA CAROLINA DE LIMA DE MESQUITA	██████████	Recibo de Pagamento a Autônomo - Mãe Social - RPA 4556	10/07/2023	900106	10/07/2023	13/07/2023	RS 211,91
121	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TRT 07 Região - Ceará. Ref. Auxílio Funeral, como emenda a Petição Inicial do processo em referência. Proc. Nº 00006746020235070024	13/07/2023	308970	13/07/2023	13/07/2023	RS 2.016,59
122	VERNIELLE EMMELIN SOARES FERREIRA	██████████	Rescisão do Contrato de Trabalho		131422	13/07/2023	13/07/2023	RS 2.931,66
123	PEDRO ITALO PONTES NOGUEIRA	32.809.145/0001-24	Prestadores de Serviços PJ - Assistência Técnica e desenvolvimento de sistemas de informática cfe. Nfs-e nº 25	02/07/2023	115937	14/07/2023	14/07/2023	RS 1.060,00
124	ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	03.187.913/0001-57	Prestadores de Serviços PJ - Plano Odontológico cfe. Nfs-e nº 2203622	12/07/2023	116427	14/07/2023	14/07/2023	RS 3.609,10
125	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TRT 07 Região - Ceará. Ref. Depósito Judicial Ref. Recurso de Revista a Ser Interposto pelo Reclamado, Antonio Jocelio Bernardino Ricardo Proc. Nº 0000567220225070024	12/07/2023	117220	14/07/2023	14/07/2023	RS 24.592,76

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
126	FRANCISCO D. P. DE H. NASCIMENTO		Recibo de Pagamento - Folha de pagto. Ref. Adiantamento		000008	14/07/2023	14/07/2023	R\$ 2.837,76
127	THIAGO MATIAS VERAS		Recibo de Pagamento - Folha de pagto. Ref. Adiantamento		000009	14/07/2023	14/07/2023	R\$ 2.837,76
128	MARCELO CARNEIRO ROSA		Recibo de Pagamento - Folha de pagto. Ref. Adiantamento		000010	14/07/2023	14/07/2023	R\$ 2.837,76
129	MARGARIDA SAMPAIO MELO RODRIGUES		Recibo de Pagamento - Folha de pagto. Ref. Adiantamento		000013	14/07/2023	14/07/2023	R\$ 2.837,76
130	LABORATORIO DE PATOLOGIA COSTA NOGUEIRA & T.	11.402.100/0001-60	Prestadores de Serviços PJ - Exames diagnósticos em Patologia. cfe. Nfe nº 126799	03/07/2023	146492	18/07/2023	18/07/2023	R\$ 3.965,16
131	SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DO CEARA	22.666.882/0001-61	Mensalidade Sindical - Sindconam 06/2023	17/07/2023	163419	19/07/2023	19/07/2023	R\$ 26,40
132	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Antonia Aline Silva Farias	12/07/2023	522120	19/07/2023	19/07/2023	R\$ 21,71
133	ANTONIA ALINE SILVA FARIAS		Rescisão do Contrato de Trabalho		001951	19/07/2023	19/07/2023	R\$ 993,02
134	RUTH ARAUJO OLIVEIRA		Rescisão do Contrato de Trabalho		191313	19/07/2023	19/07/2023	R\$ 1.166,80
135	L TEIXEIRA DA PONTE	22.187.260/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Manutenção de site e mídias Sociais. Nfs-e nº 394	03/07/2023	236927	20/07/2023	20/07/2023	R\$ 734,93
136	SECURITY COMPANY SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	10.579.416/0001-60	Prestadores de Serviços PJ - Referente ao Monitoramento em Alarme 24HS cfe. NfSe nº 4884	17/07/2023	236952	20/07/2023	20/07/2023	R\$ 4.750,79
137	CLINICA SÃO FRANCISCO LTDA	26.433.826/0001-38	Prestadores de Serviços PJ - Referente a realização de exames cfe. NFS Nº 3027	13/07/2023	237030	20/07/2023	20/07/2023	R\$ 4.410,14
138	BIONEKO S.A	04.069.709/0001-02	Prestadores de Serviços PJ - Licença para plataforma Bionexo. Nfs-e nº 376416	03/07/2023	237535	20/07/2023	20/07/2023	R\$ 1.847,94
139	M E CAJAZEIRAS MOREIRA - ME	08.283.429/0001-45	Locação de máquina copiadora 03/2023 Nf-e nº 2647	18/07/2023	237782	20/07/2023	20/07/2023	R\$ 854,25
140	CLARO S/A	40.432.544/0161-40	Conta Telefônica Fixo - ref 06/2023	01/07/2023	309969	20/07/2023	20/07/2023	R\$ 44,96
141	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	PIS sobre folha de Pagamento - Salários - 06/2023	19/07/2023	436690	20/07/2023	20/07/2023	R\$ 21.693,60
142	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IRRF - Pessoas jurídicas 06/2023	18/07/2023	437371	20/07/2023	20/07/2023	R\$ 324,03
143	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL 06/2023 - Retenções PJ	18/07/2023	437445	20/07/2023	20/07/2023	R\$ 1.077,44
144	ODONTOTEC 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 995	19/07/2023	001469	20/07/2023	20/07/2023	R\$ 13.989,50

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
145	MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.500.422/0001-04	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de locação de um ultrasson cfe. NFSºe 2173	03/07/2023	305088	21/07/2023	21/07/2023	RS 4.000,00
146	ELAINE FERREIRA ROCHA		Rescisão de Contrato de trabalho		261358	26/07/2023	26/07/2023	RS 3.832,16
147	IRLANDIA VASCONCELOS SEVERINO		Rescisão de Contrato de trabalho		261359	26/07/2023	26/07/2023	RS 279,18
148	L. RIOS SERVIÇOS DE VIAGENS	30.392.512/0001-01	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de frete de ônibus para visita o Acude Jabaras para Vivências em atividade externa com crianças autistas. cfe. NFSºe 247	26/07/2023	261402	26/07/2023	26/07/2023	RS 584,40
149	BANCO DO BRASIL S.A. SETOR PUBLICO RJ	00.000.000/4906-95	TRT 7ª Região Ceará - Dep. Judicial Rec. Trabalhista - Francisco Mourão de Alcantara. Proc. 000587-61.2022.5.07.0024	26/07/2023	190294	31/07/2023	31/07/2023	RS 31.652,65
150	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0011-27	Contribuição Institucional - Estagiários. 05/2023 cfe. Nfs-e nº 108083	10/07/2023	195953	31/07/2023	31/07/2023	RS 491,52
151	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97	Ref. GPS- Rec. Trabalhista - Francisco Mourão de Alcantara. Proc. Nº 000587-61.2022.5.07.0024		851858	31/07/2023	31/07/2023	RS 7.428,95
152	MINISTERIO DA ECONOMIA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	TRT 7ª Região - Ceará GRU - Custas Processuais - Francisco Mourão de Alcantara. Proc. Nº 000587-61.2022.5.07.0024		892108	31/07/2023	31/07/2023	RS 697,06
153	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 760	25/07/2023	155608	31/07/2023	31/07/2023	RS 4.330,37
TOTAL								RS\$2.702.437,96

Unidade Executora - Assinatura

Responsável pela Execução - Assinatura

Sobral/Ce, 31 de Julho de 2023


Diego Pote
Diretor Presidente - IGS


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



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO PARA GEST SAUDE SOBRAL

Conta: 0554 | 003 | 00005778-6

Data: 11/08/2023 - 09:04

Mês: Julho/2023 ✓

Período: 1 - 31 ✓

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2023	112395	PAG BOLETO	129,90 D	129,90 D
03/07/2023	113182	PAG BOLETO	2.038,10 D	2.168,00 D
03/07/2023	768576	PAG FONE	2.091,23 D	4.259,23 D
03/07/2023	727220	RESG AUTOM	4.259,23 C	0,00 C
03/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2023	249763	APLICACAO	2.080.000,00 D	2.080.000,00 D
04/07/2023	000001	CRED TED	2.096.726,07 C ✓	16.726,07 C
04/07/2023	900096	CHEQUE SAC	559,86 D ✓	16.166,21 C
04/07/2023	645560	PAG BOLETO	237,16 D ✓	15.929,05 C
04/07/2023	645663	PAG BOLETO	3.420,62 D ✓	12.508,43 C
04/07/2023	003493	ENVIO TEV	2.563,24 D ✓	9.945,19 C
04/07/2023	041641	ENVIO TEV	2.149,40 D ✓	7.795,79 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		7.795,79 C
05/07/2023	045752	DB SALARIO	1.812.450,90 D ✓	1.804.655,11 D
05/07/2023	727220	RESG AUTOM	1.804.655,11 C	0,00 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2023	573601	DEB P FGTS	195.380,00 D ✓	195.380,00 D
06/07/2023	573608	DEB P FGTS	208,49 D ✓	195.588,49 D
06/07/2023	727220	RESG AUTOM	195.588,49 C	0,00 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2023	900099	CHEQUE SAC	111,97 D	111,97 D
07/07/2023	900103	CHEQUE SAC	2.652,76 D ✓	2.764,73 D
07/07/2023	070615	ENVIO TEV	454,88 D ✓	3.219,61 D
07/07/2023	070615	ENVIO TEV	396,00 D ✓	3.615,61 D
07/07/2023	070615	ENVIO TEV	330,00 D ✓	3.945,61 D
07/07/2023	070615	ENVIO TEV	266,45 D	4.212,06 D

07/07/2023	070615	ENVIO TEV	661,98 D /	4.874,04 D
07/07/2023	070615	ENVIO TEV	360,36 D /	5.234,40 D
07/07/2023	070616	ENVIO TEV	374,00 D /	5.608,40 D
07/07/2023	727220	RESG AUTOM	5.608,40 C	0,00 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2023	317992	PG PREFEIT	3.209,58 D /	3.209,58 D
10/07/2023	318150	PG PREFEIT	437,52 D /	3.647,10 D
10/07/2023	330543	PAG AGUA	329,27 D /	3.976,37 D
10/07/2023	330590	PG LUZ/GAS	86,00 D /	4.062,37 D
10/07/2023	330595	PG LUZ/GAS	228,14 D /	4.290,51 D
10/07/2023	330596	PG LUZ/GAS	362,17 D /	4.652,68 D
10/07/2023	330597	PG LUZ/GAS	377,88 D /	5.030,56 D
10/07/2023	330598	PG LUZ/GAS	86,00 D /	5.116,56 D
10/07/2023	330599	PG LUZ/GAS	89,63 D /	5.206,19 D
10/07/2023	330600	PG LUZ/GAS	92,58 D /	5.298,77 D
10/07/2023	330601	PG LUZ/GAS	363,13 D /	5.661,90 D
10/07/2023	330602	PG LUZ/GAS	176,06 D /	5.837,96 D
10/07/2023	330603	PG LUZ/GAS	239,93 D /	6.077,89 D
10/07/2023	330606	PG LUZ/GAS	168,21 D /	6.246,10 D
10/07/2023	330609	PG LUZ/GAS	104,35 D /	6.350,45 D
10/07/2023	330620	PG LUZ/GAS	86,00 D /	6.436,45 D
10/07/2023	527968	DEB P FGTS	9,57 D /	6.446,02 D
10/07/2023	527978	DEB P FGTS	9,57 D /	6.455,59 D
10/07/2023	527983	DEB P FGTS	47,52 D /	6.503,11 D
10/07/2023	527989	DEB P FGTS	46,91 D /	6.550,02 D
10/07/2023	527995	DEB P FGTS	47,26 D /	6.597,28 D
10/07/2023	528000	DEB P FGTS	46,91 D /	6.644,19 D
10/07/2023	528005	DEB P FGTS	47,26 D /	6.691,45 D
10/07/2023	528011	DEB P FGTS	46,60 D /	6.738,05 D
10/07/2023	528023	DEB P FGTS	47,26 D /	6.785,31 D
10/07/2023	528029	DEB P FGTS	45,58 D /	6.830,89 D
10/07/2023	528035	DEB P FGTS	47,26 D /	6.878,15 D
10/07/2023	528041	DEB P FGTS	47,26 D /	6.925,41 D
10/07/2023	528044	DEB P FGTS	47,26 D /	6.972,67 D
10/07/2023	528046	DEB P FGTS	47,26 D /	7.019,93 D
10/07/2023	528052	DEB P FGTS	44,36 D /	7.064,29 D
10/07/2023	528058	DEB P FGTS	47,54 D /	7.111,83 D
10/07/2023	528065	DEB P FGTS	47,26 D /	7.159,09 D

10/07/2023	528070	DEB P FGTS	46,91 D	7.206,00 D
10/07/2023	528077	DEB P FGTS	47,26 D	7.253,26 D
10/07/2023	528081	DEB P FGTS	45,58 D /	7.298,84 D
10/07/2023	528085	DEB P FGTS	47,26 D /	7.346,10 D
10/07/2023	528092	DEB P FGTS	47,26 D /	7.393,36 D
10/07/2023	528098	DEB P FGTS	46,60 D /	7.439,96 D
10/07/2023	528102	DEB P FGTS	47,52 D /	7.487,48 D
10/07/2023	528108	DEB P FGTS	47,26 D /	7.534,74 D
10/07/2023	528112	DEB P FGTS	47,54 D /	7.582,28 D
10/07/2023	528117	DEB P FGTS	47,26 D /	7.629,54 D
10/07/2023	528123	DEB P FGTS	47,26 D /	7.676,80 D
10/07/2023	528126	DEB P FGTS	47,26 D /	7.724,06 D
10/07/2023	528134	DEB P FGTS	47,53 D /	7.771,59 D
10/07/2023	528137	DEB P FGTS	47,26 D /	7.818,85 D
10/07/2023	528140	DEB P FGTS	47,26 D /	7.866,11 D
10/07/2023	528145	DEB P FGTS	46,60 D /	7.912,71 D
10/07/2023	528151	DEB P FGTS	47,26 D /	7.959,97 D
10/07/2023	528152	DEB P FGTS	47,52 D /	8.007,49 D
10/07/2023	528159	DEB P FGTS	47,26 D /	8.054,75 D
10/07/2023	528166	DEB P FGTS	56,35 D /	8.111,10 D
10/07/2023	528170	DEB P FGTS	47,26 D /	8.158,36 D
10/07/2023	528178	DEB P FGTS	47,26 D /	8.205,62 D
10/07/2023	528181	DEB P FGTS	45,53 D /	8.251,15 D
10/07/2023	528187	DEB P FGTS	47,26 D /	8.298,41 D
10/07/2023	528194	DEB P FGTS	47,27 D /	8.345,68 D
10/07/2023	528200	DEB P FGTS	46,60 D /	8.392,28 D
10/07/2023	528203	DEB P FGTS	46,91 D /	8.439,19 D
10/07/2023	528209	DEB P FGTS	47,52 D /	8.486,71 D
10/07/2023	528214	DEB P FGTS	56,35 D /	8.543,06 D
10/07/2023	528218	DEB P FGTS	46,91 D /	8.589,97 D
10/07/2023	623712	PAG BOLETO	159,21 D /	8.749,18 D
10/07/2023	624401	PAG BOLETO	5.247,00 D /	13.996,18 D
10/07/2023	625057	PAG BOLETO	11.669,56 D /	25.665,74 D
10/07/2023	626665	PAG BOLETO	1.869,98 D /	27.535,72 D
10/07/2023	004132	ENVIO TEV	3.327,94 D /	30.863,66 D
10/07/2023	004133	ENVIO TEV	700,00 D /	31.563,66 D
10/07/2023	004134	ENVIO TEV	700,00 D /	32.263,66 D
10/07/2023	101627	ENVIO TEV	700,00 D /	32.963,66 D

10/07/2023	101627	ENVIO TEV	1.209,33 D /	34.172,99 D
10/07/2023	101627	ENVIO PIX	2.641,24 D /	36.814,23 D
10/07/2023	101628	ENVIO PIX	700,00 D /	37.514,23 D
10/07/2023	101628	ENVIO PIX	559,00 D /	38.073,23 D
10/07/2023	101628	ENVIO PIX	700,00 D /	38.773,23 D
10/07/2023	101628	ENVIO PIX	551,52 D /	39.324,75 D
10/07/2023	045752	DB SALARIO	105.528,88 D /	144.853,63 D
10/07/2023	727220	RESG AUTOM	144.853,63 C	0,00 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2023	344652	APLICACAO	660.000,00 D	660.000,00 D
11/07/2023	000001	CRED TED	961.045,00 C ✓	301.045,00 C
11/07/2023	111532	ENVIO PIX	700,90 D /	300.344,10 C
11/07/2023	045752	DB SALARIO	266.658,54 D /	33.685,56 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		33.685,56 C
12/07/2023	900105	CHEQUE SAC	734,44 D /	32.951,12 C
12/07/2023	442069	PAG BOLETO	1.080,00 D /	31.871,12 C
12/07/2023	442177	PAG BOLETO	3.731,82 D /	28.139,30 C
12/07/2023	442227	PAG BOLETO	313,71 D /	27.825,59 C
12/07/2023	442274	PAG BOLETO	4.958,29 D /	22.867,30 C
12/07/2023	442415	PAG BOLETO	700,00 D /	22.167,30 C
12/07/2023	154871	ENVIO TED	2.634,65 D /	19.532,65 C
12/07/2023	154872	ENVIO TED	32.332,46 D /	12.799,81 D
12/07/2023	154873	ENVIO TED	10.230,16 D /	23.029,97 D
12/07/2023	154874	ENVIO TED	4.097,28 D /	27.127,25 D
12/07/2023	154922	ENVIO TED	5.265,54 D /	32.392,79 D
12/07/2023	155041	ENVIO TED	15.000,00 D /	47.392,79 D
12/07/2023	155122	ENVIO TED	8.819,10 D /	56.211,89 D
12/07/2023	155123	ENVIO TED	1.635,30 D /	57.847,19 D
12/07/2023	003629	ENVIO TEV	7.696,00 D /	65.543,19 D
12/07/2023	003630	ENVIO TEV	4.312,00 D /	69.855,19 D
12/07/2023	003722	ENVIO TEV	3.949,12 D /	73.804,31 D
12/07/2023	121624	ENVIO PIX	759,75 D /	74.564,06 D
12/07/2023	727220	RESG AUTOM	74.564,06 C	0,00 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2023	900104	CHEQUE SAC	167,96 D /	167,96 D
13/07/2023	900106	CHEQUE SAC	211,91 D /	379,87 D
13/07/2023	308970	PAG BOLETO	2.016,59 D /	2.396,46 D
13/07/2023	131422	ENVIO TEV	2.931,66 D /	5.328,12 D

13/07/2023	727220	RESG AUTOM	5.328,12 C	0,00 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2023	115937	PAG BOLETO	1.060,00 D	1.060,00 D
14/07/2023	116427	PAG BOLETO	3.609,10 D	4.669,10 D
14/07/2023	117220	PAG BOLETO	24.592,76 D	29.261,86 D
14/07/2023	000008	ENVIO TEV	2.837,76 D	32.099,62 D
14/07/2023	000009	ENVIO TEV	2.837,76 D	34.937,38 D
14/07/2023	000010	ENVIO TEV	2.837,76 D	37.775,14 D
14/07/2023	000013	ENVIO TEV	2.837,76 D	40.612,90 D
14/07/2023	727220	RESG AUTOM	40.612,90 C	0,00 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2023	000001	CRED TED	171.966,10 C	171.966,10 C
18/07/2023	146492	PAG BOLETO	3.965,16 D	168.000,94 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		168.000,94 C
19/07/2023	163419	PAG BOLETO	26,40 D	167.974,54 C
19/07/2023	522120	DEB P FGTS	21,71 D	167.952,83 C
19/07/2023	001951	ENVIO TEV	993,02 D	166.959,81 C
19/07/2023	191313	ENVIO TEV	1.166,80 D	165.793,01 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		165.793,01 C
20/07/2023	236927	PAG BOLETO	734,93 D	165.058,08 C
20/07/2023	236952	PAG BOLETO	4.750,79 D	160.307,29 C
20/07/2023	237030	PAG BOLETO	4.410,14 D	155.897,15 C
20/07/2023	237535	PAG BOLETO	1.847,94 D	154.049,21 C
20/07/2023	237782	PAG BOLETO	854,25 D	153.194,96 C
20/07/2023	309969	PAG FONE	44,96 D	153.150,00 C
20/07/2023	436690	PAG DARF	21.693,60 D	131.456,40 C
20/07/2023	437371	PAG DARF	324,03 D	131.132,37 C
20/07/2023	437445	PAG DARF	1.077,44 D	130.054,93 C
20/07/2023	001469	ENVIO TEV	13.989,50 D	116.065,43 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		116.065,43 C
21/07/2023	305088	PAG BOLETO	4.000,00 D	112.065,43 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		112.065,43 C
24/07/2023	268192	APLICACAO	110.000,00 D	2.065,43 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		2.065,43 C
25/07/2023	529702	APLICACAO	120.000,00 D	117.934,57 D
25/07/2023	251113	CRED TEV	90.170,18 C	27.764,39 D
25/07/2023	251115	CRED TEV	32.000,00 C	4.235,61 C

25/07/2023	000000	SALDO DIA		4.235,61 C
26/07/2023	261358	ENVIO TEV	3.832,16 D	403,45 C
26/07/2023	261359	ENVIO PIX	279,18 D	124,27 C
26/07/2023	261402	ENVIO PIX	584,40 D	460,13 D
26/07/2023	727220	RESG AUTOM	460,13 C	0,00 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2023	190294	PAG BOLETO	31.652,65 D	31.652,65 D
31/07/2023	195953	PAG BOLETO	491,52 D	32.144,17 D
31/07/2023	851858	PAG GPS	7.428,95 D	39.573,12 D
31/07/2023	892108	PG ORG GOV	697,06 D	40.270,18 D
31/07/2023	155608	ENVIO TED	4.330,37 D	44.600,55 D
31/07/2023	727220	RESG AUTOM	44.600,55 C	0,00 C
31/07/2023	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