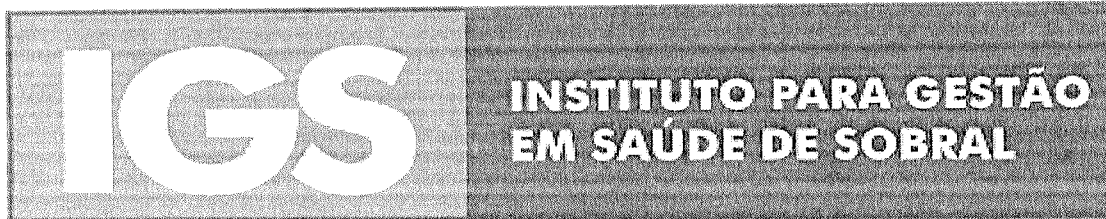


PRESTAÇÃO DE CONTAS HMEP

CONTRATO DE GESTÃO Nº 0001A/2022 - SMS

OUTUBRO
2023



CRONOGRAMA DE REPASSES

DATA DO CRÉDITO	VALOR DO CRÉDITO
02/10/2023	R\$ 343.125,20
05/10/2023	R\$ 600.000,00
11/10/2023	R\$ 724.390,60
24/10/2023	R\$ 600.000,00
31/10/2023	R\$ 735.161,53
TOTAL CREDITADO	R\$ 3.002.677,33

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



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

RECEITAS		DADOS FINANCEIROS		DESPESAS	
1. Valor recebido do Concedente Parcela(s)	R\$ 3.002.677,33	1. Despesas do valor recebido (Soma da receita dos Itens 1 a 3 - Quando for o caso)	R\$ 2.822.079,80		
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\$ 185.658,13	3. Despesas com receita de rendimentos	R\$ 0,00		
4. Receita de Rendimentos	R\$ 4.244,47	4. De outras Receitas	R\$ 0,00		
5. Outras Receitas (Credito indevido)		SALDOS:			
6. Devoluções	R\$ 0,00	A) Do(s) valor(es) recebido(s):			
7. Cred Bloq		1. A ser gasto na próxima parcela	R\$ 370.500,13		
		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\$ 3.192.579,93	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.192.579,93		
Responsável por Informações THIAGO MATEUS 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, 31/10/2023	

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	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO LTDA	03.679.808/0001-35	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento e material medico Hospitalar. cfe Nf-e nº 11131	16/08/2023	946886	02/10/2023	02/10/2023	RS 1.990,00
2	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	87.389.086/0001-74	Prestadores de Serviços PJ - Referente a serviços de Dosimetria Pessoal . Nf-e nº 192893	15/09/2023	163626	02/10/2023	02/10/2023	RS 212,63
3	GEOVANA CARVALHO LTDA	48.673.945/0001-09	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos- profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSºe 12	13/09/2023	163793	02/10/2023	02/10/2023	RS 7.449,70
4	JULIANA BEZERRA MARTINS	35.792.483/0001-99	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSºe 47	14/09/2023	163846	02/10/2023	02/10/2023	RS 3.900,00
5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TARIFA SALARIO		045752	02/10/2023	02/10/2023	RS 55,50
6	AUREA MORGANA DA SILVEIRA VASCONCELOS		Rescisão do Contrato de Trabalho		041559	04/10/2023	04/10/2023	RS 4.012,17
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DB GEST PJ		092023	05/10/2023	05/10/2023	RS 105,00
8	RITA LILIAN FONTELES FRANÇA		Pensionista de Empregado. Ref. Férias. Proc Nº 0055239-33/2020.8.06.0167	06/10/2023	061549	06/10/2023	06/10/2023	RS 351,98
9	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos - CLT. Setembro/ 2023	06/10/2023	045752	06/10/2023	06/10/2023	RS 619.778,57
10	INTERTECH IND. E PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP	01.315.236/0001-80	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento e material medico Hospitalar. cfe Nf-e nº 34.377	10/08/2023	700735	09/10/2023	09/10/2023	RS 1.200,00
11	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	ISS/DAM ref. 09/2023 - Pessoa Jurídica	09/10/2023	750969	09/10/2023	09/10/2023	RS 15.748,84
12	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	ISS/DAM ref. 09/2023 - Ret. PF	09/10/2023	751206	09/10/2023	09/10/2023	RS 837,03
13	SANTA CLARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	35.042.019/0001-85	Fornecedores PJ - Aq. De Equipamentos para UTL. cfe Nf-e nº 9.309	07/10/2023	091552	09/10/2023	09/10/2023	RS 9.665,00

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
14	SANTA CLARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	35.042.019/0001-85	Fornecedores PJ - Aq. De Equipamentos para UTL. cfe Nfe n° 9.310	07/10/2023	091553	09/10/2023	09/10/2023	RS 518,00
15	CRISTALLIA PROD. QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nfe n° 189831	14/09/2023	091553	09/10/2023	09/10/2023	RS 6.438,88
16	A. & G. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.532.358/0001-44	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de locação de Ambulâncias destinadas ao atendimento de demandas do Hospital Municipal Dr. Estevam Ponte. cfe. Nfs e n° 2934	03/10/2023	091553	09/10/2023	09/10/2023	RS 19.420,80
17	SELLENE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	05.329.222/0001-76	Fornecedores PJ - Aq. De Nutrientes/Dietas. cfe Nfe n° 232.452	06/10/2023	091553	09/10/2023	09/10/2023	RS 5.288,00
18	JORGE WELLINGTON DE SOUSA SANTOS		Recibo de pagamento de (Folha de pagto)		091554	09/10/2023	09/10/2023	RS 1.701,48
19	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos dos Prestadores Ref. Outubro/ 2023	09/10/2023	045752	09/10/2023	09/10/2023	RS 27.124,73
20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TAR SALARI		045752	09/10/2023	09/10/2023	RS 700,50
21	RACHEL DE SA BARRETO CALLLOU	01.395.137/0001-55	Fornecedores PJ - Aq. De Poltronas Reclinável para UTL cfe Nfe n° 8471	10/10/2023	274047	10/10/2023	10/10/2023	RS 5.050,00
22	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0008-80	Fornecedores PJ- Aq. De soro. cfe Nfe n° 235426	13/09/2023	459312	11/10/2023	11/10/2023	RS 72.786,00
23	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos - Complemento com encargos - Setembro/ 2023	11/10/2023	045752	11/10/2023	11/10/2023	RS 679.113,73
24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TARIFA SALARIO		045752	13/10/2023	13/10/2023	RS 151,00
25	IMPORTEC IMPORTADORA CEARENSE LTDA	07.197.536/0001-98	Prestadores de Serviços PJ - Referente a serviço de locação de equipamentos científicos . Nfs e n° 5320	14/09/2023	475153	16/10/2023	16/10/2023	RS 2.000,00
26	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	08.774.906/0001-75	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe n° 46237	16/08/2023	475407	16/10/2023	16/10/2023	RS 2.679,34
27	MOBILEMED SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	11.004.614/0001-68	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Locação de licença de uso PACS. cfe. NfSe nº 5188	05/10/2023	476007	16/10/2023	16/10/2023	RS 683,60

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/08	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
28	CRISTALIA PROD. QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 165428	15/08/2023	476395	16/10/2023	16/10/2023	RS 350,06
29	BIOFARMACE DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	41.600.953/0001-78	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 806	15/09/2023	476539	16/10/2023	16/10/2023	RS 8.970,00
30	JORGE WELLINGTON DE SOUSA SANTOS		Recibo de pagamento de (Folha de pago)		161611	16/10/2023	16/10/2023	RS 10.025,00
31	CRS MEDICAL COMERCIO LTDA	14.643.259/0001-65	Prestadores de Serviços Pj - Referente a Serviços Locação de 02 Unid Bombas de Seringas. Nfs-e nº 1703	18/09/2023	121142	17/10/2023	17/10/2023	RS 800,00
32	MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR	10.841.847/0001-52	Prestadores de Serviços Pj - Referente Serviços de Empréstimo em Consignação debitado em folha de pago. Onforme lista de funcionarios anexo.	11/10/2023	275477	17/10/2023	17/10/2023	RS 2.250,53
33	FRANCISCA JOELMA DE ARAUJO CRUZ		Recibo de Pagamento a Autônomo - ENFERMEIRA, Ref. Complemento salarial, PISO/Maio à Setembro/2023.	17/10/2023	171541	17/10/2023	17/10/2023	RS 4.065,44
34	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA	53.775.862/0001-52	Fornecedores Pj- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 271.761	25/09/2023	171541	17/10/2023	17/10/2023	RS 2.097,70
35	JOÃO SALES NASCIMENTO VASCONCELOS		Recibo de Pagamento a Autônomo - ENFERMEIRO, Ref. Complemento salarial, PISO/Maio à Setembro/2023.	17/10/2023	171542	17/10/2023	17/10/2023	RS 783,45
36	THAIS BOMFIM VIANA		Recibo de Pagamento a Autônomo - ENFERMEIRA, Ref. Complemento salarial, PISO/Maio à Setembro/2023.	17/10/2023	171544	17/10/2023	17/10/2023	RS 5.081,80
37	RENÁLIA OLIVEIRA DE SOUSA		Recibo de Pagamento a Autônomo - ENFERMEIRA, Ref. Complemento salarial, PISO/Maio à Setembro/2023.	17/10/2023	171544	17/10/2023	17/10/2023	RS 5.081,80
38	RAINA SANTANA FERREIRA ALMEIDA		Recibo de Pagamento a Autônomo - ENFERMEIRA, Ref. Complemento salarial, PISO/Maio à Setembro/2023.	17/10/2023	171545	17/10/2023	17/10/2023	RS 5.081,80
39	MARIA GLEICIANE CORDEIRO		Recibo de Pagamento a Autônomo - ENFERMEIRA, Ref. Complemento salarial, PISO/Maio à Setembro/2023.	17/10/2023	171546	17/10/2023	17/10/2023	RS 5.081,80
40	LUIS EUPRÁSIO FARIAS NETO		Recibo de Pagamento a Autônomo - INSTRUMENTADOR CIRURGICO, Ref. Complemento salarial, PISO/Maio à Setembro/2023.	17/10/2023	171546	17/10/2023	17/10/2023	RS 5.081,80
41	ANTONIA CARLA DE SOUSA		Recibo de Pagamento a Autônomo - ENFERMEIRA, Ref. Complemento salarial, PISO/Maio à Setembro/2023.	17/10/2023	171546	17/10/2023	17/10/2023	RS 1.016,36
42	JONNATAS FERREIRA DO NASCIMENTO		Recibo de Pagamento a Autônomo - ENFERMEIRO, Ref. Complemento salarial, PISO/Maio à Setembro/2023.	17/10/2023	171546	17/10/2023	17/10/2023	RS 5.081,80

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
43	MICRORAR INFORMÁTICA EIRELI	06.327.037/0001-05	Fornecedores PJ- Aq. De Material de Expediente. cfe Nfe n° 19767	18/09/2023	206302	18/10/2023	18/10/2023	RS 1.124,30
44	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA	05.993.698/0003-79	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe n° 19.764	18/09/2023	206424	18/10/2023	18/10/2023	RS 6.190,38
45	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	PIS sobre folha de salários 09/2023	12/10/2023	054038	19/10/2023	19/10/2023	RS 3.724,92
46	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IRRF Ref. Cooperativa 09/2023	12/10/2023	054073	19/10/2023	19/10/2023	RS 2.348,44
47	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL 09/2023 - Retenções PJ	12/10/2023	054113	19/10/2023	19/10/2023	RS 16.712,57
48	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IRRF - Pessoas Jurídicas 09/2023	12/10/2023	054157	19/10/2023	19/10/2023	RS 6.370,35
49	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL 09/2023 - Cooperativa PJ	12/10/2023	054187	19/10/2023	19/10/2023	RS 166,44
50	A. LUCIANI B. BEZERRA - ME.	09.270.855/0001-07	Fornecedores PJ- Aq. De Colchão D33 resistente Bordado. cfe Nfe n° 748	17/10/2023	191613	19/10/2023	19/10/2023	RS 1.540,00
51	SOLUÇÕES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSP. SOL. MEDIC.	17.264.108/0001-94	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nfe n° 4.490	20/09/2023	380718	20/10/2023	20/10/2023	RS 999,00
52	SECURITY COMPANY SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	10.579.416/0001-60	Prestadores de Serviços PJ - Referente ao Monitoramento em alarme 24 hs. HMEP cfe. NFS e 5194	18/10/2023	380833	20/10/2023	20/10/2023	RS 1.415,61
53	CRISTALIA PROD. QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nfe n° 194899	20/09/2023	381194	20/10/2023	20/10/2023	RS 2.324,77
54	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. EXP. LTDA	66.437.831/0001-33	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe n° 174.712	21/09/2023	470398	23/10/2023	23/10/2023	RS 4.400,00
55	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	02.520.829/0001-40	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe n° 322.203	22/09/2023	470835	23/10/2023	23/10/2023	RS 1.187,12
56	FRANCISCA JESSICA MESQUITA PEREIRA		Rescisão do Contrato de Trabalho		231535	23/10/2023	23/10/2023	RS 6.081,83
57	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	08.774.906/0001-75	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe n° 46991	25/08/2023	197970	24/10/2023	24/10/2023	RS 1.573,61
58	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores para pagamento, ref. FGTS dos funcionários celetistas - Competência de Agosto/2023	24/10/2023	241607	24/10/2023	24/10/2023	RS 28.178,34

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATADA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
59	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores para pagamento, ref. Guia da Previdência Social-GPS dos funcionários celetistas e Prestadores de serviços. Competência de Agosto/2023	24/10/2023	241607	24/10/2023	24/10/2023	RS 130.441,46
60	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	32.656.766/0003-89	Taxa de Cancelamento de Protesto, Ref. NF: 712020-(Fornec. Supermed. Comercio e Importação de prod. - ME)	25/10/2023	142766	25/10/2023	25/10/2023	RS 264,22
61	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	32.656.766/0003-89	Taxa de Cancelamento de Protesto, Ref. NF: 530746-(Fornec. Supermed. Comercio e Importação de prod. - ME)	25/10/2023	261973	25/10/2023	25/10/2023	RS 248,84
62	TOP CLEAN NORDESTE LTDA - ME	21.988.620/0001-50	Fornecedores - Material de Higiene e Limpeza. cfe Nf.e nº 65606	27/09/2023	265503	25/10/2023	25/10/2023	RS 183,87
63	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	32.656.766/0003-89	Taxa de Cancelamento de Protesto, Ref. NF: 435-(Fornec. Stock Med. Prod. medico-Hospitalares)	25/10/2023	265654	25/10/2023	25/10/2023	RS 259,22
64	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	32.656.766/0003-89	Taxa de Cancelamento de Protesto, Ref. NF: 435-(Fornec.- Cirurgia Fernandes Com. De Mat. Cirurgicos Ltda)	25/10/2023	265662	25/10/2023	25/10/2023	RS 417,41
65	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	32.656.766/0003-89	Taxa de Cancelamento de Protesto, Ref. NF: 435-(Fornec.-Corpho Com. Prod. Hospitalares Ltda)	25/10/2023	265667	25/10/2023	25/10/2023	RS 264,22
66	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	32.656.766/0003-89	Taxa de Cancelamento de Protesto, Ref. NF: 435-(Fornec.-Corpho Com. Prod. Hospitalares Ltda)	25/10/2023	265668	25/10/2023	25/10/2023	RS 238,96
67	HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA	00.267.908/0001-66	Fornecedores Pl- Aq. De Quipamento- Guincho para transferência de pacientes-UTI- cfe Nf-e nº 27.629	25/09/2023	265869	25/10/2023	25/10/2023	RS 2.996,66
68	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	05.439.635/0004-56	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 251406	27/07/2023	266017	25/10/2023	25/10/2023	RS 4.620,00
69	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	32.656.766/0003-89	Taxa de Cancelamento de Protesto, Ref. NF: 1.372-(Fornec.-Qalycare Dist. e Importadora Ltda)	25/10/2023	266214	25/10/2023	25/10/2023	RS 260,72
70	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	32.656.766/0003-89	Taxa de Cancelamento de Protesto, Ref. NF: 1.620-(Fornec.-Cirurgica Fernandes Com. Mat. Cirurgicos Ltda)	25/10/2023	266224	25/10/2023	25/10/2023	RS 299,08
71	MY ELETRONICO COMERCIAL DE AR CONDICIONADO LTDA	07.702.951/0001-51	Prestadores de Serviços Pl - Manutenção preventiva de ar tipo split, substituição de peças. Ref. Ao mês de Agosto. cfe. Nfs-e nº 2064	19/10/2023	131068	25/10/2023	25/10/2023	RS 8.922,30
72	CLINEBC CLINICA DE NEFROLOGIA E ESPECIALIDADE CLINICAS LTD	05.241.298/0001-45	Prestadores de Serviços Pl - Serviços prestados de Diálise e Nefrologia. cfe. NfSe 2480	18/10/2023	131088	25/10/2023	25/10/2023	RS 34.664,44
73	MVS COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA	38.406.337/0001-76	Prestadores de Serviços Pl - Serviço de manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos. cfe. Nfs-e nº 1424	02/10/2023	131162	25/10/2023	25/10/2023	RS 16.000,00

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATADA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
74	GENTRO 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 1589	18/10/2023	002103	25/10/2023	25/10/2023	RS 43.997,44
75	VIVIANE OLIVEIRA M. CAVALCANTE & CIA. LTDA	12.992.912/0001-76	Prestador de Serviços PJ - Serviços de Dedetização para controle de pragas urbanas. cfe. NFS-e nº 1115	04/10/2023	251432	25/10/2023	25/10/2023	RS 1.127,00
76	SOBRAL CARTÓRIO DO 6º OFÍCIO	02.640.968/0001-08	Taxa de Cancelamento de Protesto. Ref. NF: 231109 - (Fornec. - Presentius Kabi Brasil Ltda)	27/06/2023	251433	25/10/2023	25/10/2023	RS 258,35
77	SOBRAL CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO	06.601.827/0001-37	Taxa de Cancelamento de Protesto. Ref. NF: 232102 - (Fornec. - Presentius Kabi Brasil Ltda)	03/08/2023	251433	25/10/2023	25/10/2023	RS 259,85
78	MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	21.500.422/0001-04	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de locação de 05 (Cinco) unidades Monitores Multiparametros. cfe. NFS-e 2287	09/10/2023	251433	25/10/2023	25/10/2023	RS 3.750,00
79	MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	21.500.422/0001-04	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de locação de 02 (Duas) unidades Berços, Neonato e Pediatrico. cfe. NFS-e 2289	09/10/2023	251433	25/10/2023	25/10/2023	RS 4.000,00
80	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TEU INTERNET		131162	25/10/2023	25/10/2023	RS 11,00
81	MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO	47.326.295/0001-54	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 191	26/09/2023	224452	26/10/2023	26/10/2023	RS 6.280,00
82	PULMÃO ARTIGOS MEDICOS FISIOTERAPEUTICOS LTDA	01.244.259/0001-40	Fornecedores PJ - Aq. De Equipamentos para-UTI. cfe Nf-e nº 4.111	29/09/2023	224775	26/10/2023	26/10/2023	RS 6.825,00
83	BDB METAIS LTDA- ME	47.786.163/0001-05	Fornecedores PJ - Aq. De Equipamentos para-UTI. cfe Nf-e nº 840	26/10/2023	271451	27/10/2023	27/10/2023	RS 1.665,00
84	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	11.206.099/0004-41	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 529790	11/07/2023	430983	30/10/2023	30/10/2023	RS 1.237,34
85	BIO INFINITY COM. HOSPITALAR E LOCAÇÃO LTDA	03.679.808/0001-35	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 11805	15/09/2023	430985	30/10/2023	30/10/2023	RS 1.990,00
86	CRISTALLIA PROD. QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 202393	28/09/2023	431789	30/10/2023	30/10/2023	RS 899,91
87	HYGIA SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	10.300.302/0001-39	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Gerência da direção geral e direção clínica com a responsabilidade clínica. cfe. NFS-e 8823	04/10/2023	152532	31/10/2023	31/10/2023	RS 19.000,00
88	GASTROVASC SERVICOS MEDICOS LTDA	14.509.163/0001-09	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de realização de exames de endoscopia, diagnostico e laudos, bem como analises sobre anomalias. cfe. NFS-e 1536	05/10/2023	152533	31/10/2023	31/10/2023	RS 15.564,80
89	CW SERV. MEDICOS E AUD. EM SAUDE LTDA	13.533.739/0001-00	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFS-e 782	09/10/2023	152534	31/10/2023	31/10/2023	RS 885,80

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
90	HYGIA SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	10.300.302/0001-39	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Gerência da direção geral e direção clínica com a responsabilidade clínica. cfe. NFS/e 8847	06/10/2023	152535	31/10/2023	31/10/2023	R\$ 8.407,50
91	HIGIA SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	10.300.302/0001-39	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Gerência da direção geral e direção clínica com a responsabilidade clínica. cfe. NFS/e 8848	06/10/2023	152536	31/10/2023	31/10/2023	R\$ 2.850,00
92	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. NFS/e 781	09/10/2023	152537	31/10/2023	31/10/2023	R\$ 2.725,50
93	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. NFS/e 780. Obs: a NF. 780 foi cancelada pelo Fomec. Sendo emitida a NF. 785 em substituição a NF. Cancelada.	09/10/2023	152538	31/10/2023	31/10/2023	R\$ 2.891,20
94	HELIO M. C. AGUIAR NETO	29.799.499/0001-20	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais; hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS/e 121	06/10/2023	152539	31/10/2023	31/10/2023	R\$ 5.087,16
95	CONSULMED LTDA	26.775.103/0001-17	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de procedimentos cirurgicos de pequeno porte em terapia intensiva com cuidados especiais. cfe. NFS/e 2892	06/10/2023	152540	31/10/2023	31/10/2023	R\$ 15.126,52
96	GEORGE ALEXANDRE TAVARES DE AQUINO LTDA	34.061.373/0001-94	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais; hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS/e 267	04/10/2023	152541	31/10/2023	31/10/2023	R\$ 5.200,00
97	GEORGE ALEXANDRE TAVARES DE AQUINO LTDA	34.061.373/0001-94	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais; hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS/e 268	04/10/2023	152542	31/10/2023	31/10/2023	R\$ 2.400,00
98	R & F MEDICINA LTDA	37.015.307/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais; hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS/e 257	06/10/2023	152543	31/10/2023	31/10/2023	R\$ 13.046,98
99	R & F MEDICINA LTDA	37.015.307/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais; hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS/e 254	04/10/2023	152544	31/10/2023	31/10/2023	R\$ 7.184,03
100	R & F MEDICINA LTDA	37.015.307/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais; hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS/e 256	06/10/2023	152545	31/10/2023	31/10/2023	R\$ 1.446,45
101	R & F MEDICINA LTDA	37.015.307/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais; hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS/e 255	06/10/2023	152546	31/10/2023	31/10/2023	R\$ 7.521,54
102	CARLOS EDUARDO R AMORIM	38.948.328/0001-07	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Gerência de Coordenação adjunta com a responsabilidade clínica subsidiária na unidade de tratamento intensivo UTL. cfe. NFS/e 131	05/10/2023	152547	31/10/2023	31/10/2023	R\$ 13.545,73
103	PLURALMED SOLUÇÕES EM SAUDE S.A	39.972.636/0001-30	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais; hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS/e 190	04/10/2023	152548	31/10/2023	31/10/2023	R\$ 1.220,05
104	CARLOS EDUARDO R AMORIM	38.948.328/0001-07	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Gerência de Coordenação adjunta com a responsabilidade clínica subsidiária na unidade de tratamento intensivo UTL. cfe. NFS/e 130	05/10/2023	152549	31/10/2023	31/10/2023	R\$ 8.176,50
105	VICENTE LOPES MONTE NETO	17.654.147/0001-06	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de realização de exames de Ecocardiograma, Diagnóstico e Laudos, bem como análises sobre Anomalias e Sequelas Cardíacas. cfe. NFS/e 996	05/10/2023	152569	31/10/2023	31/10/2023	R\$ 5.178,45

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
106	VICENTE LOPES MONTE NETO	17.654.147/0001-06	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de realização de exames de Ecocardiograma, Diagnóstico e Laudos, bem como análises sobre Anomalias e Sequelas Cardíacas. cfe. NFSeº 995	05/10/2023	152570	31/10/2023	31/10/2023	RS 11.810,50
107	JUX SAUDE LTDA	18.089.907/0001-34	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 868	05/10/2023	152577	31/10/2023	31/10/2023	RS 2.252,40
108	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	11.807.245/0001-41	Prestadores de Serviços PJ - Referente a Serviços de Anestesia Nfs-e nº 18294	09/10/2023	152594	31/10/2023	31/10/2023	RS 141.325,41
109	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 612	04/10/2023	152599	31/10/2023	31/10/2023	RS 2.250,00
110	CLINICA MÉDICA 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 910	09/10/2023	152602	31/10/2023	31/10/2023	RS 21.773,20
111	NORTH MED LTDA	29.558.490/0001-28	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 892	05/10/2023	152603	31/10/2023	31/10/2023	RS 8.857,87
112	CLINICA MÉDICA 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 913	10/10/2023	152604	31/10/2023	31/10/2023	RS 2.627,80
113	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 544	06/10/2023	152605	31/10/2023	31/10/2023	RS 11.925,68
114	LOURENÇO LANDIM CONSULTORIO MEDICO LTDA	33.682.676/0001-61	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 793	06/10/2023	152607	31/10/2023	31/10/2023	RS 8.040,23
115	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 376	06/10/2023	152608	31/10/2023	31/10/2023	RS 10.000,00
116	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 124	03/10/2023	152609	31/10/2023	31/10/2023	RS 7.349,25
117	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 37	06/10/2023	152614	31/10/2023	31/10/2023	RS 8.525,13
118	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 36	06/10/2023	152615	31/10/2023	31/10/2023	RS 11.219,86
119	CAVALCANTE ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	37.620.554/0001-00	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de radiologia; serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos . cfe. NFSeº 73	05/10/2023	152617	31/10/2023	31/10/2023	RS 11.828,67
120	CENTRO DE IMAGEM DR LUCAS BEZERRA LTDA	45.675.414/0001-59	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de radiologia; serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos . cfe. NFSeº 48	05/10/2023	152618	31/10/2023	31/10/2023	RS 24.038,91

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATADA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
121	CENTRO DE IMAGEM DR LUCAS BEZERRA LTDA	45.675.414/0001-59	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de radiologia : serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos . cfe. NFSeº 47	05/10/2023	152619	31/10/2023	31/10/2023	RS 4.542,50
122	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 4241	05/10/2023	152627	31/10/2023	31/10/2023	RS 3.491,22
123	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 4242	05/10/2023	152628	31/10/2023	31/10/2023	RS 8.118,02
124	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 4235	03/10/2023	152629	31/10/2023	31/10/2023	RS 13.376,70
125	GERISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	27.373.708/0001-20	Prestadores de Serviços PJ - Expertise em medicina para gerir coordenação da clinica medica cfe. NFSeº 1285	05/10/2023	152654	31/10/2023	31/10/2023	RS 9.668,41
126	GERISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	27.373.708/0001-20	Prestadores de Serviços PJ - Expertise em medicina para gerir coordenação da clinica medica cfe. NFSeº 1286	05/10/2023	152655	31/10/2023	31/10/2023	RS 4.858,50
127	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 179	04/10/2023	152662	31/10/2023	31/10/2023	RS 3.379,62
128	CAVALCANTE LIRA E CIA. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	47.075.966/0001-51	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de radiologia , serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos . cfe. NFSeº 173	06/10/2023	152663	31/10/2023	31/10/2023	RS 3.351,26
129	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 44	04/10/2023	152696	31/10/2023	31/10/2023	RS 7.760,00
130	PLAZA LIFE HEALTH ASSISTENCIA 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 670	06/10/2023	152697	31/10/2023	31/10/2023	RS 15.485,25
131	BEZERRA CASTRO NASCIMENTO P. TEOPILIO SERV. MEDICOS LTDA	42.031.911/0001-26	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 115	04/10/2023	152698	31/10/2023	31/10/2023	RS 3.443,50
132	BARBARA DUARTE CONFECÇÕES E SERVIÇOS MEDICO LTDA	31.161.154/0001-99	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 28	05/10/2023	152708	31/10/2023	31/10/2023	RS 750,00
133	GEOVANA CARVALHO LTDA	48.673.945/0001-09	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 15	05/10/2023	152727	31/10/2023	31/10/2023	RS 1.362,75

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
134	GEOVANA CARVALHO LTDA	48.673.945/0001-09	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 13	04/10/2023	152728	31/10/2023	31/10/2023	RS 16.625,55
135	BAYUD E BOYA LTDA	04.804.624/0001-12	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 858	09/10/2023	152759	31/10/2023	31/10/2023	RS 4.898,97
136	JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	49.683.664/0001-91	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 6	04/10/2023	152766	31/10/2023	31/10/2023	RS 7.275,00
137	OM CLINICAL LTDA	52.059.968/0001-97	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 3	04/10/2023	152770	31/10/2023	31/10/2023	RS 2.910,00
138	LS CEARA ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	27.822.291/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 6028	03/10/2023	152772	31/10/2023	31/10/2023	RS 11.965,87
139	EDILBERTO DUARTE LOPES FILHO	20.840.569/0001-72	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 5239	04/10/2023	152773	31/10/2023	31/10/2023	RS 10.550,00
140	F M VASCONCELOS SERVIÇOS MEDICOS	39.444.267/0001-03	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 129	04/10/2023	152774	31/10/2023	31/10/2023	RS 5.200,00
141	LS CEARA ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	27.822.291/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 6027	03/10/2023	152775	31/10/2023	31/10/2023	RS 25.621,05
142	FORMEDICS ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	23.485.981/0001-00	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 7454	04/10/2023	152776	31/10/2023	31/10/2023	RS 7.038,75
143	CONSULTORIO MEDICO DR. ALAN MUNIZ LTDA	24.185.887/0001-06	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 507	04/10/2023	152777	31/10/2023	31/10/2023	RS 8.700,00
144	SAC SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	36.933.313/0001-40	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 60	04/10/2023	152778	31/10/2023	31/10/2023	RS 29.570,19
145	LS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	43.621.873/0001-24	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 1599	05/10/2023	152779	31/10/2023	31/10/2023	RS 3.847,85
146	HM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	42.039.712/0001-64	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 58	09/10/2023	152780	31/10/2023	31/10/2023	RS 3.720,00
147	LS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	43.621.873/0001-24	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 1604	05/10/2023	152781	31/10/2023	31/10/2023	RS 4.551,73
148	ARCANJOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	44.670.318/0001-55	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Radiologia, ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 586	09/10/2023	152784	31/10/2023	31/10/2023	RS 3.643,54

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
149	ARCANJOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	44.670.318/0001-55	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Radiologia, ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSº 587	09/10/2023	152785	31/10/2023	31/10/2023	RS 16.000,74
150	JULIANA BEZERRA MARTINS	35.792.483/0001-99	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSº 49	05/10/2023	152786	31/10/2023	31/10/2023	RS 4.550,00
151	JULIANA BEZERRA MARTINS	35.792.483/0001-99	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSº 50	05/10/2023	152787	31/10/2023	31/10/2023	RS 1.600,00
152	C. A. ASSUNÇÃO MONTEIRO LTDA	50.085.830/0001-37	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSº 72	04/10/2023	152788	31/10/2023	31/10/2023	RS 3.380,66
153	ISAAC JOSE CAVALCANTE DO AMARAL LTDA.	46.905.084/0001-03	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSº 43	06/10/2023	152789	31/10/2023	31/10/2023	RS 31.064,35
154	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores para pagamento, ref. GPS dos funcionários celetistas - Competência de Setembro/2023	31/10/2023	002896	31/10/2023	31/10/2023	RS 134.446,24
155	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. NFSº 607	05/10/2023	002897	31/10/2023	31/10/2023	RS 4.156,38
156	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. NFSº 608	05/10/2023	002899	31/10/2023	31/10/2023	RS 18.500,72
157	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores para pagamento, ref. FGTS dos funcionários celetistas - Competência de Setembro/2023	31/10/2023	002905	31/10/2023	31/10/2023	RS 29.726,36
158	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. NFSº 835	04/10/2023	002906	31/10/2023	31/10/2023	RS 8.131,07
159	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. NFSº 367	05/10/2023	002907	31/10/2023	31/10/2023	RS 16.315,14
160	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152532	31/10/2023	31/10/2023	RS 11,00
161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152533	31/10/2023	31/10/2023	RS 11,00
162	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152534	31/10/2023	31/10/2023	RS 11,00
163	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152535	31/10/2023	31/10/2023	RS 11,00
164	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152536	31/10/2023	31/10/2023	RS 11,00
165	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152537	31/10/2023	31/10/2023	RS 11,00

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/ORB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
166	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152538	31/10/2023	31/10/2023	RS 11,00
167	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152539	31/10/2023	31/10/2023	RS 11,00
168	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152540	31/10/2023	31/10/2023	RS 11,00
169	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152541	31/10/2023	31/10/2023	RS 11,00
170	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152542	31/10/2023	31/10/2023	RS 11,00
171	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152543	31/10/2023	31/10/2023	RS 11,00
172	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152544	31/10/2023	31/10/2023	RS 11,00
173	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152545	31/10/2023	31/10/2023	RS 11,00
174	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152546	31/10/2023	31/10/2023	RS 11,00
175	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152547	31/10/2023	31/10/2023	RS 11,00
176	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152548	31/10/2023	31/10/2023	RS 11,00
177	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152549	31/10/2023	31/10/2023	RS 11,00
178	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152569	31/10/2023	31/10/2023	RS 11,00
179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152570	31/10/2023	31/10/2023	RS 11,00
180	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152577	31/10/2023	31/10/2023	RS 11,00
181	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152594	31/10/2023	31/10/2023	RS 11,00
182	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152599	31/10/2023	31/10/2023	RS 11,00

①

2

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/ORB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
183	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152602	31/10/2023	31/10/2023	RS 11,00
184	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152603	31/10/2023	31/10/2023	RS 11,00
185	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152604	31/10/2023	31/10/2023	RS 11,00
186	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152605	31/10/2023	31/10/2023	RS 11,00
187	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152607	31/10/2023	31/10/2023	RS 11,00
188	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152608	31/10/2023	31/10/2023	RS 11,00
189	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152609	31/10/2023	31/10/2023	RS 11,00
190	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152614	31/10/2023	31/10/2023	RS 11,00
191	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152615	31/10/2023	31/10/2023	RS 11,00
192	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152617	31/10/2023	31/10/2023	RS 11,00
193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152618	31/10/2023	31/10/2023	RS 11,00
194	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152619	31/10/2023	31/10/2023	RS 11,00
195	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152627	31/10/2023	31/10/2023	RS 11,00
196	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152628	31/10/2023	31/10/2023	RS 11,00
197	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152629	31/10/2023	31/10/2023	RS 11,00
198	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152654	31/10/2023	31/10/2023	RS 11,00
199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152655	31/10/2023	31/10/2023	RS 11,00

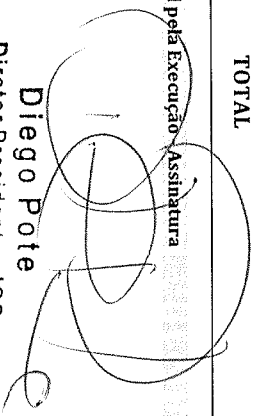
ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152662	31/10/2023	31/10/2023	RS 11,00
201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152663	31/10/2023	31/10/2023	RS 11,00
202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152696	31/10/2023	31/10/2023	RS 11,00
203	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152697	31/10/2023	31/10/2023	RS 11,00
204	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152698	31/10/2023	31/10/2023	RS 11,00
205	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152706	31/10/2023	31/10/2023	RS 11,00
206	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152727	31/10/2023	31/10/2023	RS 11,00
207	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152728	31/10/2023	31/10/2023	RS 11,00
208	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152759	31/10/2023	31/10/2023	RS 11,00
209	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		1527466	31/10/2023	31/10/2023	RS 11,00
210	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152770	31/10/2023	31/10/2023	RS 11,00
211	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152772	31/10/2023	31/10/2023	RS 11,00
212	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152773	31/10/2023	31/10/2023	RS 11,00
213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152774	31/10/2023	31/10/2023	RS 11,00
214	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152775	31/10/2023	31/10/2023	RS 11,00
215	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152776	31/10/2023	31/10/2023	RS 11,00
216	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152777	31/10/2023	31/10/2023	RS 11,00

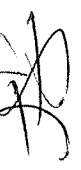
ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATADA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
217	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152778	31/10/2023	31/10/2023	RS 11,00
218	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152779	31/10/2023	31/10/2023	RS 11,00
219	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152780	31/10/2023	31/10/2023	RS 11,00
220	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152781	31/10/2023	31/10/2023	RS 11,00
221	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152784	31/10/2023	31/10/2023	RS 11,00
222	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152785	31/10/2023	31/10/2023	RS 11,00
223	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152786	31/10/2023	31/10/2023	RS 11,00
224	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152787	31/10/2023	31/10/2023	RS 11,00
225	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152788	31/10/2023	31/10/2023	RS 11,00
226	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152789	31/10/2023	31/10/2023	RS 11,00
TOTAL								RS\$2.822.079,80

Unidade Executora - Assinatura

Responsável pela Execução - Assinatura

Sobral/Ce, 31 de Outubro de 2023


Diego Pote
Diretor Presidente - IGS


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



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO PARA GEST SAUDE SOBRAL

Conta: 0554 | 003 | 00005763-8

Data: 01/11/2023 - 09:29

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	255501	APLICACAO	320.000,00 D	320.000,00 D
02/10/2023	000001	CRED TED	343.125,20 C	23.125,20 C
02/10/2023	946886	PAG BOLETO	1.990,00 D	21.135,20 C
02/10/2023	163626	ENVIO TED	212,63 D	20.922,57 C
02/10/2023	163793	ENVIO TED	7.449,70 D	13.472,87 C
02/10/2023	163846	ENVIO TED	3.900,00 D	9.572,87 C
02/10/2023	000000	SALDO DIA		9.572,87 C
03/10/2023	045752	TAR SALARI	55,50 D	9.517,37 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		9.517,37 C
04/10/2023	041559	ENVIO TEV	4.012,17 D	5.505,20 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		5.505,20 C
05/10/2023	548503	APLICACAO	600.000,00 D	594.494,80 D
05/10/2023	000001	CRED TED	600.000,00 C	5.505,20 C
05/10/2023	092023	DB CEST PJ	105,00 D	5.400,20 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		5.400,20 C
06/10/2023	061549	ENVIO PIX	351,98 D	5.048,22 C
06/10/2023	045752	DB SALARIO	619.778,57 D	614.730,35 D
06/10/2023	727220	RESG AUTOM	614.730,35 C	0,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2023	700735	PAG BOLETO	1.200,00 D	1.200,00 D
09/10/2023	750969	PG PREFEIT	15.748,84 D	16.948,84 D
09/10/2023	751206	PG PREFEIT	837,03 D	17.785,87 D
09/10/2023	091552	ENVIO PIX	9.665,00 D	27.450,87 D
09/10/2023	091553	ENVIO PIX	518,00 D	27.968,87 D
09/10/2023	091553	ENVIO PIX	6.438,88 D	34.407,75 D
09/10/2023	091553	ENVIO PIX	19.420,80 D	53.828,55 D
09/10/2023	091553	ENVIO PIX	5.288,00 D	59.116,55 D
09/10/2023	091554	ENVIO TEV	1.701,48 D	60.818,03 D
09/10/2023	045752	DB SALARIO	27.124,73 D	87.942,76 D
09/10/2023	045752	TAR SALARI	700,50 D	88.643,26 D
09/10/2023	727220	RESG AUTOM	88.643,26 C	0,00 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2023	274047	PAG BOLETO	5.050,00 D	5.050,00 D
10/10/2023	727220	RESG AUTOM	5.050,00 C	0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	000001	CRED TED	724.390,60 C	724.390,60 C
11/10/2023	459312	PAG BOLETO	72.786,00 D	651.604,60 C
11/10/2023	045752	DB SALARIO	679.113,73 D	27.509,13 D

11/10/2023	727220	RESG AUTOM	27.509,13 C	0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	045752	TAR SALARI	151,00 D	151,00 D
13/10/2023	727220	RESG AUTOM	151,00 C	0,00 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	475153	PAG BOLETO	2.000,00 D	2.000,00 D
16/10/2023	475407	PAG BOLETO	2.679,34 D	4.679,34 D
16/10/2023	476007	PAG BOLETO	683,60 D	5.362,94 D
16/10/2023	476395	PAG BOLETO	350,06 D	5.713,00 D
16/10/2023	476539	PAG BOLETO	8.970,00 D	14.683,00 D
16/10/2023	161611	ENVIO TEV	10.025,00 D	24.708,00 D
16/10/2023	727220	RESG AUTOM	24.708,00 C	0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	121142	PAG BOLETO	800,00 D	800,00 D
17/10/2023	275477	PAG BOLETO	2.250,53 D	3.050,53 D
17/10/2023	171541	ENVIO PIX	4.065,44 D	7.115,97 D
17/10/2023	171541	ENVIO PIX	2.097,70 D	9.213,67 D
17/10/2023	171542	ENVIO PIX	783,45 D	9.997,12 D
17/10/2023	171544	ENVIO PIX	5.081,80 D	15.078,92 D
17/10/2023	171544	ENVIO PIX	5.081,80 D	20.160,72 D
17/10/2023	171545	ENVIO PIX	5.081,80 D	25.242,52 D
17/10/2023	171546	ENVIO PIX	5.081,80 D	30.324,32 D
17/10/2023	171546	ENVIO PIX	5.081,80 D	35.406,12 D
17/10/2023	171546	ENVIO PIX	1.016,36 D	36.422,48 D
17/10/2023	171546	ENVIO PIX	5.081,80 D	41.504,28 D
17/10/2023	727220	RESG AUTOM	41.504,28 C	0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	206302	PAG BOLETO	1.124,30 D	1.124,30 D
18/10/2023	206424	PAG BOLETO	6.190,38 D	7.314,68 D
18/10/2023	727220	RESG AUTOM	7.314,68 C	0,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2023	054038	PG ORG GOV	3.724,92 D	3.724,92 D
19/10/2023	054073	PG ORG GOV	2.348,44 D	6.073,36 D
19/10/2023	054113	PG ORG GOV	16.712,57 D	22.785,93 D
19/10/2023	054157	PG ORG GOV	6.370,35 D	29.156,28 D
19/10/2023	054187	PG ORG GOV	166,44 D	29.322,72 D
19/10/2023	191613	ENVIO TEV	1.540,00 D	30.862,72 D
19/10/2023	727220	RESG AUTOM	30.862,72 C	0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	380718	PAG BOLETO	999,00 D	999,00 D
20/10/2023	380833	PAG BOLETO	1.415,61 D	2.414,61 D
20/10/2023	381194	PAG BOLETO	2.324,77 D	4.739,38 D
20/10/2023	727220	RESG AUTOM	4.739,38 C	0,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2023	470398	PAG BOLETO	4.400,00 D	4.400,00 D
23/10/2023	470835	PAG BOLETO	1.187,12 D	5.587,12 D
23/10/2023	231535	ENVIO TEV	6.081,83 D	11.668,95 D
23/10/2023	727220	RESG AUTOM	11.668,95 C	0,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

24/10/2023	203129	APLICACAO	439.000,00 D	439.000,00 D
24/10/2023	241539	CRED TEV	600.000,00 C	161.000,00 C
24/10/2023	197970	PAG BOLETO	1.573,61 D	159.426,39 C
24/10/2023	241607	TEV MESM T	28.178,34 D	131.248,05 C
24/10/2023	241607	TEV MESM T	130.441,46 D	806,59 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		806,59 C
25/10/2023	142766	PAG BOLETO	264,22 D	542,37 C
25/10/2023	261973	PAG BOLETO	248,84 D	293,53 C
25/10/2023	265503	PAG BOLETO	183,87 D	109,66 C
25/10/2023	265654	PAG BOLETO	259,22 D	149,56 D
25/10/2023	265662	PAG BOLETO	417,41 D	566,97 D
25/10/2023	265667	PAG BOLETO	264,22 D	831,19 D
25/10/2023	265668	PAG BOLETO	238,96 D	1.070,15 D
25/10/2023	265869	PAG BOLETO	2.996,66 D	4.066,81 D
25/10/2023	266017	PAG BOLETO	4.620,00 D	8.686,81 D
25/10/2023	266214	PAG BOLETO	260,72 D	8.947,53 D
25/10/2023	266224	PAG BOLETO	299,08 D	9.246,61 D
25/10/2023	131068	ENVIO TED	8.922,30 D	18.168,91 D
25/10/2023	131088	ENVIO TED	34.664,44 D	52.833,35 D
25/10/2023	131162	ENVIO TED	16.000,00 D	68.833,35 D
25/10/2023	002103	ENVIO TEV	43.997,44 D	112.830,79 D
25/10/2023	251432	ENVIO TEV	1.127,00 D	113.957,79 D
25/10/2023	251433	ENVIO PIX	258,35 D	114.216,14 D
25/10/2023	251433	ENVIO PIX	259,85 D	114.475,99 D
25/10/2023	251433	ENVIO PIX	3.750,00 D	118.225,99 D
25/10/2023	251433	ENVIO PIX	4.000,00 D	122.225,99 D
25/10/2023	131162	DOC/TED INTERNET	11,00 D	122.236,99 D
25/10/2023	727220	RESG AUTOM	122.236,99 C	0,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	224452	PAG BOLETO	6.280,00 D	6.280,00 D
26/10/2023	224775	PAG BOLETO	6.825,00 D	13.105,00 D
26/10/2023	727220	RESG AUTOM	13.105,00 C	0,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2023	271451	ENVIO PIX	1.665,00 D	1.665,00 D
27/10/2023	727220	RESG AUTOM	1.665,00 C	0,00 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2023	430983	PAG BOLETO	1.237,34 D	1.237,34 D
30/10/2023	430985	PAG BOLETO	1.990,00 D	3.227,34 D
30/10/2023	431789	PAG BOLETO	899,91 D	4.127,25 D
30/10/2023	727220	RESG AUTOM	4.127,25 C	0,00 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2023	230716	CD OBT CE	735.161,53 C	735.161,53 C
31/10/2023	152532	ENVIO TED	19.000,00 D	716.161,53 C
31/10/2023	152533	ENVIO TED	15.564,80 D	700.596,73 C
31/10/2023	152534	ENVIO TED	885,80 D	699.710,93 C
31/10/2023	152535	ENVIO TED	8.407,50 D	691.303,43 C
31/10/2023	152536	ENVIO TED	2.850,00 D	688.453,43 C
31/10/2023	152537	ENVIO TED	2.725,50 D	685.727,93 C
31/10/2023	152538	ENVIO TED	2.891,20 D	682.836,73 C

31/10/2023	152539	ENVIO TED	5.087,16 D	677.749,57 C
31/10/2023	152540	ENVIO TED	15.126,52 D	662.623,05 C
31/10/2023	152541	ENVIO TED	5.200,00 D	657.423,05 C
31/10/2023	152542	ENVIO TED	2.400,00 D	655.023,05 C
31/10/2023	152543	ENVIO TED	13.046,98 D	641.976,07 C
31/10/2023	152544	ENVIO TED	7.184,03 D	634.792,04 C
31/10/2023	152545	ENVIO TED	1.446,45 D	633.345,59 C
31/10/2023	152546	ENVIO TED	7.521,54 D	625.824,05 C
31/10/2023	152547	ENVIO TED	13.545,73 D	612.278,32 C
31/10/2023	152548	ENVIO TED	1.220,05 D	611.058,27 C
31/10/2023	152549	ENVIO TED	8.176,50 D	602.881,77 C
31/10/2023	152569	ENVIO TED	5.178,45 D	597.703,32 C
31/10/2023	152570	ENVIO TED	11.810,50 D	585.892,82 C
31/10/2023	152577	ENVIO TED	2.252,40 D	583.640,42 C
31/10/2023	152594	ENVIO TED	141.325,41 D	442.315,01 C
31/10/2023	152599	ENVIO TED	2.250,00 D	440.065,01 C
31/10/2023	152602	ENVIO TED	21.773,20 D	418.291,81 C
31/10/2023	152603	ENVIO TED	8.857,87 D	409.433,94 C
31/10/2023	152604	ENVIO TED	2.627,80 D	406.806,14 C
31/10/2023	152605	ENVIO TED	11.925,68 D	394.880,46 C
31/10/2023	152607	ENVIO TED	8.040,23 D	386.840,23 C
31/10/2023	152608	ENVIO TED	10.000,00 D	376.840,23 C
31/10/2023	152609	ENVIO TED	7.349,25 D	369.490,98 C
31/10/2023	152614	ENVIO TED	8.525,13 D	360.965,85 C
31/10/2023	152615	ENVIO TED	11.219,86 D	349.745,99 C
31/10/2023	152617	ENVIO TED	11.828,67 D	337.917,32 C
31/10/2023	152618	ENVIO TED	24.038,91 D	313.878,41 C
31/10/2023	152619	ENVIO TED	4.542,50 D	309.335,91 C
31/10/2023	152627	ENVIO TED	3.491,22 D	305.844,69 C
31/10/2023	152628	ENVIO TED	8.118,02 D	297.726,67 C
31/10/2023	152629	ENVIO TED	13.326,70 D	284.399,97 C
31/10/2023	152654	ENVIO TED	9.668,41 D	274.731,56 C
31/10/2023	152655	ENVIO TED	4.858,50 D	269.873,06 C
31/10/2023	152662	ENVIO TED	3.379,62 D	266.493,44 C
31/10/2023	152663	ENVIO TED	3.351,26 D	263.142,18 C
31/10/2023	152696	ENVIO TED	7.760,00 D	255.382,18 C
31/10/2023	152697	ENVIO TED	15.485,25 D	239.896,93 C
31/10/2023	152698	ENVIO TED	3.443,50 D	236.453,43 C
31/10/2023	152706	ENVIO TED	750,00 D	235.703,43 C
31/10/2023	152727	ENVIO TED	1.362,75 D	234.340,68 C
31/10/2023	152728	ENVIO TED	16.625,55 D	217.715,13 C
31/10/2023	152759	ENVIO TED	4.898,97 D	212.816,16 C
31/10/2023	152766	ENVIO TED	7.275,00 D	205.541,16 C
31/10/2023	152770	ENVIO TED	2.910,00 D	202.631,16 C
31/10/2023	152772	ENVIO TED	11.965,87 D	190.665,29 C
31/10/2023	152773	ENVIO TED	10.550,00 D	180.115,29 C
31/10/2023	152774	ENVIO TED	5.200,00 D	174.915,29 C
31/10/2023	152775	ENVIO TED	25.621,05 D	149.294,24 C
31/10/2023	152776	ENVIO TED	7.038,75 D	142.255,49 C

31/10/2023	152777	ENVIO TED	8.700,00 D	133.555,49 C
31/10/2023	152778	ENVIO TED	29.570,19 D	103.985,30 C
31/10/2023	152779	ENVIO TED	3.847,85 D	100.137,45 C
31/10/2023	152780	ENVIO TED	3.720,00 D	96.417,45 C
31/10/2023	152781	ENVIO TED	4.551,73 D	91.865,72 C
31/10/2023	152784	ENVIO TED	3.643,54 D	88.222,18 C
31/10/2023	152785	ENVIO TED	16.000,74 D	72.221,44 C
31/10/2023	152786	ENVIO TED	4.550,00 D	67.671,44 C
31/10/2023	152787	ENVIO TED	1.600,00 D	66.071,44 C
31/10/2023	152788	ENVIO TED	3.380,66 D	62.690,78 C
31/10/2023	152789	ENVIO TED	31.064,35 D	31.626,43 C
31/10/2023	002896	TEV MESM T	134.446,24 D	102.819,81 D
31/10/2023	002897	ENVIO TEV	4.156,38 D	106.976,19 D
31/10/2023	002899	ENVIO TEV	18.500,72 D	125.476,91 D
31/10/2023	002905	TEV MESM T	29.726,36 D	155.203,27 D
31/10/2023	002906	ENVIO TEV	8.131,07 D	163.334,34 D
31/10/2023	002907	ENVIO TEV	16.315,14 D	179.649,48 D
31/10/2023	152532	DOC/TED INTERNET	11,00 D	179.660,48 D
31/10/2023	152533	DOC/TED INTERNET	11,00 D	179.671,48 D
31/10/2023	152534	DOC/TED INTERNET	11,00 D	179.682,48 D
31/10/2023	152535	DOC/TED INTERNET	11,00 D	179.693,48 D
31/10/2023	152536	DOC/TED INTERNET	11,00 D	179.704,48 D
31/10/2023	152537	DOC/TED INTERNET	11,00 D	179.715,48 D
31/10/2023	152538	DOC/TED INTERNET	11,00 D	179.726,48 D
31/10/2023	152539	DOC/TED INTERNET	11,00 D	179.737,48 D
31/10/2023	152540	DOC/TED INTERNET	11,00 D	179.748,48 D
31/10/2023	152541	DOC/TED INTERNET	11,00 D	179.759,48 D
31/10/2023	152542	DOC/TED INTERNET	11,00 D	179.770,48 D
31/10/2023	152543	DOC/TED INTERNET	11,00 D	179.781,48 D
31/10/2023	152544	DOC/TED INTERNET	11,00 D	179.792,48 D
31/10/2023	152545	DOC/TED INTERNET	11,00 D	179.803,48 D
31/10/2023	152546	DOC/TED INTERNET	11,00 D	179.814,48 D
31/10/2023	152547	DOC/TED INTERNET	11,00 D	179.825,48 D
31/10/2023	152548	DOC/TED INTERNET	11,00 D	179.836,48 D
31/10/2023	152549	DOC/TED INTERNET	11,00 D	179.847,48 D
31/10/2023	152569	DOC/TED INTERNET	11,00 D	179.858,48 D
31/10/2023	152570	DOC/TED INTERNET	11,00 D	179.869,48 D
31/10/2023	152577	DOC/TED INTERNET	11,00 D	179.880,48 D
31/10/2023	152594	DOC/TED INTERNET	11,00 D	179.891,48 D
31/10/2023	152599	DOC/TED INTERNET	11,00 D	179.902,48 D
31/10/2023	152602	DOC/TED INTERNET	11,00 D	179.913,48 D
31/10/2023	152603	DOC/TED INTERNET	11,00 D	179.924,48 D
31/10/2023	152604	DOC/TED INTERNET	11,00 D	179.935,48 D
31/10/2023	152605	DOC/TED INTERNET	11,00 D	179.946,48 D
31/10/2023	152607	DOC/TED INTERNET	11,00 D	179.957,48 D
31/10/2023	152608	DOC/TED INTERNET	11,00 D	179.968,48 D
31/10/2023	152609	DOC/TED INTERNET	11,00 D	179.979,48 D
31/10/2023	152614	DOC/TED INTERNET	11,00 D	179.990,48 D
31/10/2023	152615	DOC/TED INTERNET	11,00 D	180.001,48 D

31/10/2023	152617	DOC/TED INTERNET	11,00 D	180.012,48 D
31/10/2023	152618	DOC/TED INTERNET	11,00 D	180.023,48 D
31/10/2023	152619	DOC/TED INTERNET	11,00 D	180.034,48 D
31/10/2023	152627	DOC/TED INTERNET	11,00 D	180.045,48 D
31/10/2023	152628	DOC/TED INTERNET	11,00 D	180.056,48 D
31/10/2023	152629	DOC/TED INTERNET	11,00 D	180.067,48 D
31/10/2023	152654	DOC/TED INTERNET	11,00 D	180.078,48 D
31/10/2023	152655	DOC/TED INTERNET	11,00 D	180.089,48 D
31/10/2023	152662	DOC/TED INTERNET	11,00 D	180.100,48 D
31/10/2023	152663	DOC/TED INTERNET	11,00 D	180.111,48 D
31/10/2023	152696	DOC/TED INTERNET	11,00 D	180.122,48 D
31/10/2023	152697	DOC/TED INTERNET	11,00 D	180.133,48 D
31/10/2023	152698	DOC/TED INTERNET	11,00 D	180.144,48 D
31/10/2023	152706	DOC/TED INTERNET	11,00 D	180.155,48 D
31/10/2023	152727	DOC/TED INTERNET	11,00 D	180.166,48 D
31/10/2023	152728	DOC/TED INTERNET	11,00 D	180.177,48 D
31/10/2023	152759	DOC/TED INTERNET	11,00 D	180.188,48 D
31/10/2023	152766	DOC/TED INTERNET	11,00 D	180.199,48 D
31/10/2023	152770	DOC/TED INTERNET	11,00 D	180.210,48 D
31/10/2023	152772	DOC/TED INTERNET	11,00 D	180.221,48 D
31/10/2023	152773	DOC/TED INTERNET	11,00 D	180.232,48 D
31/10/2023	152774	DOC/TED INTERNET	11,00 D	180.243,48 D
31/10/2023	152775	DOC/TED INTERNET	11,00 D	180.254,48 D
31/10/2023	152776	DOC/TED INTERNET	11,00 D	180.265,48 D
31/10/2023	152777	DOC/TED INTERNET	11,00 D	180.276,48 D
31/10/2023	152778	DOC/TED INTERNET	11,00 D	180.287,48 D
31/10/2023	152779	DOC/TED INTERNET	11,00 D	180.298,48 D
31/10/2023	152780	DOC/TED INTERNET	11,00 D	180.309,48 D
31/10/2023	152781	DOC/TED INTERNET	11,00 D	180.320,48 D
31/10/2023	152784	DOC/TED INTERNET	11,00 D	180.331,48 D
31/10/2023	152785	DOC/TED INTERNET	11,00 D	180.342,48 D
31/10/2023	152786	DOC/TED INTERNET	11,00 D	180.353,48 D
31/10/2023	152787	DOC/TED INTERNET	11,00 D	180.364,48 D
31/10/2023	152788	DOC/TED INTERNET	11,00 D	180.375,48 D
31/10/2023	152789	DOC/TED INTERNET	11,00 D	180.386,48 D
31/10/2023	727220	RESG AUTOM	180.386,48 C	0,00 C
31/10/2023	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