

PRESTAÇÃO DE CONTAS HMEP

CONTRATO DE GESTÃO Nº 0001A/2022 - SMS

MAIO
2024



CRONOGRAMA DE REPASSES

DATA DO CRÉDITO	VALOR DO CRÉDITO
07/05/2024	R\$ 600.000,00
17/05/2024	R\$ 218.238,69
17/05/2024	R\$ 600.000,00
23/05/2024	R\$ 229.781,21
29/05/2024	R\$ 327.378,79
TOTAL CREDITADO	R\$ 1.975.398,69

**(CONTA - 4410.13005373-3)
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**



INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAÚDE DE SOROCABA - IGS
 ANEXO 1 - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - HMEP



DADOS FINANCEIROS		
RECEITAS	DESPESAS	
1. Valor recebido do Concedente Parcela(s)	R\$ 1.975.398,69	1. Despesas do valor recebido (Soma da receita dos Itens 1 a 3 - Quando for o caso) R\$ 2.829.684,04
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\$ 1.001.132,61	3. Despesas com receita de rendimentos R\$ 0,00
4. Receita de Rendimentos	R\$ 2.818,26	4. De outras Receitas R\$ 0,00
5. Outras Receitas (Compensação entre contas)	R\$ 88,51	
6. Devoluções	R\$ 27.813,00	
7. Cred. Indevido		
		SALDOS: A) Do(s) valor(es) recebido(s): 1. A ser gasto na próxima parcela 2. Recolhido para concedente R\$ 177.567,03
		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\$ 3.007.251,07	TOTAL DAS DESPESAS
		R\$ 3.007.251,07
Responsável p/ Informações THIAGO MATHIAS VERAS DIRETOR ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAÚDE DE SOROCABA - IGS	Visto do dirigente do Órgão/Entidade Diego Pote Diretor Presidente - IGS	Local e Data Sobral-Ce, 31/05/2024



ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
01	ELFA MEDICAMENTOS S.A	09.053.134/0001-45	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe NF-e nº 587840	01/02/2024	000000	02/05/2024	02/05/2024	R\$ 2.685,07
02	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	87.389.086/0001-74	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Dosimetria Pessoal. cfe. Nfis-e nº 231376	15/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	R\$ 243,14
03	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 nº 812	11/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	R\$ 295,27
04	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. NFS-e nº 5014	09/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	R\$ 619,77
05	E P DA GAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	47.883.993/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e nº 66	09/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	R\$ 650,00
06	HAJA SAUDE LTDA	29.689.399/0001-41	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e nº 782	09/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	R\$ 708,63
07	JULIANA BEZERRA MARTINS	35.792.483/0001-99	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e nº 62	09/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	R\$ 800,00
08	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 nº 811	11/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	R\$ 1.090,20
09	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 nº 6741	08/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	R\$ 1.220,05
10	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. NFS-e nº 143	09/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	R\$ 1.273,87
11	ARCAJOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	44.670.318/0001-55	Prestadores de Serviços PJ - Serviços Ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de Radiologia, prestados aos aos usuários do SUS . cfe. NFS-e nº 999	12/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	R\$ 1.308,24
12	MACEDO E FEITOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.834.878/0001-59	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e nº 68	09/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	R\$ 1.453,05

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
13	INSTITUTO MEDICO SOBRALENSE LTDA - ME	22.679.020/0001-73	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Procedimentos cirúrgicos de pequeno porte em terapia intensiva com cuidados técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 678	09/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 1.489,94
14	JUX SAUDE LTDA	18.089.907/0001-34	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 10	09/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 1.565,28
15	KAIROS MED SERVIÇOS LTDA	53.819.156/0001-65	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 10	12/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 1.687,80
16	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 5020	10/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 1.745,61
17	GEOVANA CARVALHO LTDA	48.673.945/0001-09	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 27	08/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 1.771,57
18	CIAS CLINICAS INTEGRADA DE ATENÇÃO A SAUDE LTDA	27.371.139/0001-06	Prestadores de Serviços PJ - Serviços Ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de Radiologia, prestados aos aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 142	12/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 1.853,34
19	JULIANA BEZERRA MARTINS	35.792.483/0001-99	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 61	09/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 1.950,00
20	R A PINTO	54.218.471/0001-08	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 3	09/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 2.250,00
21	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. NFSeº 295	09/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 2.600,00
22	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 1042	11/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 2.627,80
23	CW SERV. MEDICOS E AUD. EM SAUDE LTDA	13.533.739/0001-00	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Gerência da Coordenação com a responsabilidade clínica na unidade de pediatria do HMEP. cfe. NFSeº 810	11/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 2.725,50
24	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 na unidade mental do HMEP. cfe. NFSeº 9903	11/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 2.850,00
25	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 8	09/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 2.939,70
26	BAYOUD E BOYA LTDA	04.804.624/0001-12	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 1045	11/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 3.265,98

(Handwritten signature)

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
27	GFR EMPREENDIMENTOS LTDA	37.977.734/0001-35	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 86	09/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 3.645,23
28	MARQUES SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE LTDA	40.784.131/0001-21	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 22	15/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 3.720,00
29	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. NFSeº 2253	15/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 3.847,85
30	R & F MEDICINA LTDA	37.015.307/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 333	09/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 3.948,30
31	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 1154	09/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 4.360,80
32	BEZERRA CASTRO NASCIMENTO P. TEOFILO SERV. MEDICOS LTDA	42.031.911/0001-26	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 138	09/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 4.365,00
33	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 61	09/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 4.510,50
34	ILM SERVIÇOS MEDICOS HOSP LTDA	53.104.457/0001-02	Prestadores de Serviços PJ - Serviços hospitalares técnicos-profissionais, expertise em medicina para gerir Coordenação da clínica médica do Hospital Dr. Estevam Ponte. cfe. NFSeº 57	11/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 4.542,50
35	CENTRO DE IMAGEM DR LUCAS BEZERRA LTDA	45.675.414/0001-59	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Gestão da Coordenação com responsabilidade clínica da unidade de centro de imagem e Radiologia. cfe. NFSeº 67	10/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 4.542,50
36	OM CLINICAL LTDA	52.059.968/0001-97	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 17	09/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 4.948,50
37	EDILBERTO DUARTE LOPES FILHO	20.840.569/0001-72	Prestadores de Serviços PJ - Serviços para gerir coordenação com responsabilidade clínica da maternidade do HMEP, subsidiando na assistência ininterrupta e nos cuidados clínicos e intensivos aos pacientes do SUS . cfe. NFSeº 5319	10/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 5.000,00
38	HELIO M. C. AGUIAR NETO	29.799.499/0001-20	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 134	08/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 5.095,48
39	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. NFSeº 296	09/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 5.200,00

3

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
40	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 nº 607	10/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 5.220,00
41	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. NFS-e nº 132	15/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 5.451,00
42	LYRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	34.614.663/0001-18	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e nº 212	09/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 5.496,42
43	CONSULMED LTDA	26.775.103/0001-17	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de procedimentos cirúrgicos de pequeno porte em terapia intensiva com cuidados especiais. cfe. NFS-e nº 3310	09/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 5.814,40
44	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 nº 18	10/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 6.050,00
45	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 nº 334	09/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 6.095,79
46	HYGIA SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	10.300.302/0001-39	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e nº 9904	11/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 6.365,00
47	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 nº 164	09/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 6.500,00
48	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 nº 2236	10/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 6.663,35
49	PARENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	39.798.995/0001-13	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e nº 202	09/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 6.759,24
50	MEDLAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	39.566.528/0001-68	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e nº 7	24/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 6.960,00
51	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. NFS-e nº 741	10/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 6.982,44
52	NORTH MED LTDA	29.558.490/0001-28	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e nº 1272	10/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 7.676,82
53	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 nº 335	15/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 7.704,00

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
54	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. NFS-e 5013	09/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 7.883,40
55	ALINE DE OLIVEIRA TRAJANO ME	41.053.434/0001-37	DEBITO INDEVIDO NF. 500 - EMISSÃO 10/04/2024		030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 8.000,00
56	ALINE DE OLIVEIRA TRAJANO ME	41.053.434/0001-37	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de realização de exames de endoscopia, diagnósticos e laudos bem como análise de anomalias, prestados aos usuários do SUS. cfe. NFS-e 500	10/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 8.000,00
57	M A R BARBOSA MOURA LTDA	53.008.608/0001-29	DEBITO INDEVIDO NF. 8 - EMISSÃO 09/04/2024		030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 8.002,50
58	M A R BARBOSA MOURA LTDA	53.008.608/0001-29	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 8	09/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 8.002,50
59	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 UTI. cfe. NFS-e 157	10/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 8.176,50
60	B1005 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36.126.937/0001-55	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 299	10/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 8.390,19
61	CERMED CLINICA MEDICA LTDA	33.695.371/0001-94	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 604	11/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 8.584,19
62	MEDLAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	39.566.528/0001-68	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 8	24/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 8.700,00
63	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. NFS-e 258	11/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 8.760,31
64	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. NFS-e 909	09/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 8.994,15
65	CARLOS EDUARDO R AMORIM	38.948.328/0001-07	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 158	10/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 10.384,15
66	CAVALCANTE ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	37.620.554/0001-00	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de radiologia ; serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos . cfe. NFS-e 122	11/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 10.520,43
67	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 5318	10/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 10.700,00

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
68	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 885	10/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 10.765,72
69	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. NFSeº 6745	09/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 10.980,45
70	A & G CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	30.031.600/0001-88	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 652	09/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 11.669,24
71	VICENTE LOPES MONTE NETO	17.654.147/0001-06	DEBITO INDEVIDO NF: 1153 EMISSÃO 09/04/2024		030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 11.810,50
72	VICENTE LOPES MONTE NETO	17.654.147/0001-06	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Gerência de Coordenação adjunta com a responsabilidade clínica subsidiária na unidade de tratamento intensivo UTI. cfe. NFSeº 1153	09/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 11.810,50
73	KAIROS MED SERVIÇOS LTDA	53.819.156/0001-65	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 8	12/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 12.610,00
74	ILM SERVIÇOS MEDICOS HOSP LTDA	53.104.457/0001-02	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 58	11/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 13.354,95
75	R & F MEDICINA LTDA	37.015.307/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 332	09/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 13.770,90
76	GEOVANA CARVALHO LTDA	48.673.945/0001-09	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 26	08/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 15.989,60
77	A & G CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	30.031.600/0001-88	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 653	11/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 16.780,56
78	GASTROVASC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.509.163/0001-09	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de realização de exames de endoscopia, diagnóstico e laudos, bem como análises sobre anomalias. cfe. NFSeº 1644	10/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 17.456,40
79	ARCANJOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	44.670.318/0001-55	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de procedimentos cirúrgicos de pequeno porte em terapia com cuidados especiais e serviços Ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 1000	12/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 17.807,00
80	MEDLAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	39.566.528/0001-68	Prestadores de Serviços PJ - Serviços Procedimentos Cirúrgicos de pequeno porte em terapia intensiva e serviços Ambulatoriais Hospitalares e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSeº 17	24/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 17.850,00

6



ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
81	SAC SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	36.933.313/0001-40	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSe nº 67	09/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 18.967,65
82	KAIROS MED SERVIÇOS LTDA	53.819.156/0001-65	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Gerência da direção geral e direção com a responsabilidade clínica. cfe. NFSe nº 12	12/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 19.400,00
83	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. NFSe nº 1041	11/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 21.773,20
84	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. NFSe nº 66	10/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 30.398,41
85	ISAAC JOSE CAVALCANTE DO AMARAL LTDA.	46.905.084/0001-03	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSe nº 60	09/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 34.349,10
86	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	11.807.245/0001-41	Prestadores de Serviços PJ - Referente a Serviços de Anestesia Nfs-e nº 19574	19/04/2024	030503	03/05/2024	03/05/2024	RS 156.742,78
87	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores para pagamento, ref. FGTS, dos funcionários Celetistas, Conforme Contrato de Cessão nº 001A/2022 SMS- Competência de Março/2024- HMEP.	06/05/2024	140268	06/05/2024	06/05/2024	RS 33.020,22
88	ART MEDICA COM. E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	02.626.340/0001-58	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 530533	05/04/2024	310506	06/05/2024	06/05/2024	RS 916,80
89	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	35.753.111/0001-53	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 23.626	05/04/2024	300506	06/05/2024	06/05/2024	RS 1.488,00
90	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	08.674.752/0001-40	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar e Medicamento. cfe Nfe nº 192.495	08/04/2024	310506	06/05/2024	06/05/2024	RS 1.663,63
91	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	11.206.099/0004-41	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 645851	08/04/2024	300506	06/05/2024	06/05/2024	RS 3.837,91
92	MELFARMACE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAUDE LTDA.	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 523	22/03/2024	310506	06/05/2024	06/05/2024	RS 4.917,50
93	MELFARMACE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAUDE LTDA.	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 481	06/03/2024	310506	06/05/2024	06/05/2024	RS 10.866,67
94	CM HOSPITALAR S.A. - RECIFE	12.420.164/0010-48	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 227438	07/03/2024	300506	06/05/2024	06/05/2024	RS 57.400,00

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
95	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamento HMEP -CLT - Abril/2024	06/05/2024	010507	07/05/2024	07/05/2024	R\$ 324.771,77
96	RITA LILIAN FONTELES FRANÇA	[REDACTED]	Pensionista de Empregado -, Proc Nº 0055239-33/2020.8.06.0167	07/05/2024	000000	07/05/2024	07/05/2024	R\$ 362,98
97	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	11.206.099/0001-07	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 765098	09/04/2024	300507	07/05/2024	07/05/2024	R\$ 1.497,98
98	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	90.400.888/0001-42	TARIFA/AVULSA		000000	08/05/2024	08/05/2024	R\$ 5,08
99	FRANCISCO GERSON MAGALHÃES FEIJÃO	[REDACTED]	Recibo de Pagamentos de Empregado (a)	08/05/2024	030508	08/05/2024	08/05/2024	R\$ 3.847,38
100	H DA SILVA ROSA INSTALAÇÕES LTDA	03.479.662/0001-84	Prestadores de Serviços PJ - Serviços locação de Gerador Móvel de energia destinado ao Hospital Municipal Estevam Ponte, ref. Aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2023. cfe. NFSee 844	07/05/2024	030508	08/05/2024	08/05/2024	R\$ 33.398,28
101	MAXXI.DIST. DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	05.199.870/0001-55	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 21.937	08/04/2024	310508	08/05/2024	08/05/2024	R\$ 1.329,00
102	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	11.206.099/0004-41	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 647661	11/04/2024	310508	08/05/2024	08/05/2024	R\$ 3.631,04
103	IMPORTEC IMPORTADORA CEARENSE LTDA	07.197.536/0001-98	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 103.583	09/04/2024	310508	08/05/2024	08/05/2024	R\$ 4.150,00
104	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	21.681.325/0001-57	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 244.178	11/04/2024	300508	08/05/2024	08/05/2024	R\$ 4.735,50
105	PRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0020-77	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 60006	08/04/2024	310508	08/05/2024	08/05/2024	R\$ 4.800,00
106	STOCK MED S.A	06.106.005/0001-80	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 215303	08/04/2024	300508	08/05/2024	08/05/2024	R\$ 7.640,00
107	MELFARMACE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAUDE LTDA.	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 552	09/04/2024	310508	08/05/2024	08/05/2024	R\$ 7.880,00
108	MELFARMACE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAUDE LTDA.	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 550	08/04/2024	310508	08/05/2024	08/05/2024	R\$ 9.545,00
109	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0006-53	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 73392	11/04/2024	000000	13/05/2024	13/05/2024	R\$ 512,98
110	M P COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	07.499.258/0001-23	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 128233	12/04/2024	000000	13/05/2024	13/05/2024	R\$ 1.100,00

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
111	ML FRAMA COM. DE MEDIC. E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ML DISTRIBUIDORA	39.320.582/0001-29	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 2.124	10/04/2024	000000	13/05/2024	13/05/2024	R\$ 1.690,00
112	R E MOVELARIA LTDA - ME	43.317.474/0001-74	Fornecedores PJ - Aq. De material para manutenção. cfe Nfe nº 133	13/05/2024	000000	13/05/2024	13/05/2024	R\$ 200,00
113	RITA LILIAN FONTELES FRANÇA	[REDACTED]	Pensionista de Empregado - Proc Nº 0055239-33/2020.8.06.0167	08/05/2024	030513	13/05/2024	13/05/2024	R\$ 31,66
114	BIOFARMACE DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	41.600.953/0001-78	Fornecedores PJ - Aq. De Medicamento e Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 1.815	10/04/2024	030513	13/05/2024	13/05/2024	R\$ 1.209,00
115	JARLHINE C. DUARTE LTDA	54.439.584/0001-25	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS, Na área de Fonoaudiologia . cfe. NFSeº 1	07/05/2024	030513	13/05/2024	13/05/2024	R\$ 2.047,73
116	RAIANA SANTANA FERREIRA ALMEIDA	[REDACTED]	Recibo de Pagamento a Autônomo -ENFERMEIRA - RPA 4760	13/05/2024	030513	13/05/2024	13/05/2024	R\$ 2.904,87
117	MARIA GLEICIANE CORDEIRO	[REDACTED]	Recibo de Pagamento a Autônomo -ENFERMEIRA - RPA 4758	13/05/2024	030513	13/05/2024	13/05/2024	R\$ 3.197,29
118	RENALIA OLIVEIRA DE SOUSA	[REDACTED]	Recibo de Pagamento a Autônomo -ENFERMEIRA - RPA 4759	13/05/2024	030513	13/05/2024	13/05/2024	R\$ 3.230,03
119	LUIS EUFRASIO FARIAS NETO	[REDACTED]	Recibo de Pagamento a Autônomo -INSTRUMENTADOR CIRURGICO - RPA 44757	13/05/2024	030513	13/05/2024	13/05/2024	R\$ 3.422,69
120	LUCIANO GONÇALVES XAVIER JUNIOR	[REDACTED]	Rescisão do Contrato de Trabalho		030513	13/05/2024	13/05/2024	R\$ 3.565,55
121	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA	05.993.698/0003-79	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 22.389	10/04/2024	030513	13/05/2024	13/05/2024	R\$ 4.783,80
122	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	23.664.355/0001-80	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 22.079	11/04/2024	030513	13/05/2024	13/05/2024	R\$ 640,00
123	OMNIELMASTER HEMOMED REP. COM. E SERV. EM SAUDE CONSULT. TREINAMENTO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.	05.578.020/0001-68	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 17.886	11/04/2024	030513	13/05/2024	13/05/2024	R\$ 1.250,00
124	DROGA FONTE LTDA	08.778.201/0001-26	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 445.893	11/04/2024	030513	13/05/2024	13/05/2024	R\$ 1.656,94
125	MAXXI DIST. DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	05.199.870/0001-55	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 22.019	11/04/2024	030513	13/05/2024	13/05/2024	R\$ 1.740,00
126	MELFARMACE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAUDE LTDA.	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 536	28/03/2024	030513	13/05/2024	13/05/2024	R\$ 5.790,00
127	MAXXI DIST. DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	05.199.870/0001-55	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 22.012	11/04/2024	030513	13/05/2024	13/05/2024	R\$ 8.763,00
128	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	90.400.888/0001-42	TARIFA/AVULSA PIX		000000	14/05/2024	14/05/2024	R\$ 12,70
129	SAID MED SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16.970.243/0001-92	Fornecedores PJ - Aq. De material de consumo. cfe Nfe nº 622	14/05/2024	030514	14/05/2024	14/05/2024	R\$ 420,00

11

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
130	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 1771	15/04/2024	310514	14/05/2024	14/05/2024	RS 800,00
131	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 352665	15/04/2024	000000	15/05/2024	15/05/2024	RS 2.780,00
132	HOSMED DISTRIBUIDORA LTDA	21.394.493/0001-61	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 2.544	15/04/2024	000000	15/05/2024	15/05/2024	RS 422,50
133	IMPORTEC IMPORTADORA CEARENSE LTDA	07.197.536/0001-98	Prestadores de Serviços PJ - Referente a serviço de locação de equipamentos científicos . Nfs-e nº 5812	15/04/2024	000000	15/05/2024	15/05/2024	RS 2.000,00
134	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 355253	17/04/2024	000000	15/05/2024	15/05/2024	RS 136,03
135	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 352666	15/04/2024	000000	15/05/2024	15/05/2024	RS 1.314,00
136	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	41.851.336/0001-45	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 5.376	15/04/2024	000000	15/05/2024	15/05/2024	RS 9.850,00
137	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 352667	15/04/2024	000000	15/05/2024	15/05/2024	RS 5.101,02
138	BIOFARMACE DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	41.600.953/0001-78	Fornecedores PJ- Aq. De Medicamento e Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 1.836	16/04/2024	000000	15/05/2024	15/05/2024	RS 9.600,00
139	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamento - Complementar Celetista. Abril/2024	17/05/2024	010517	17/05/2024	17/05/2024	RS 196.956,25
140	RENALIA OLIVEIRA DE SOUSA		Recibo de Pagamento a Autônomo -ENFERMEIRA - RPA 4771	17/05/2024	030517	17/05/2024	17/05/2024	RS 1.016,36
141	MARIA GLEICIANE CORDEIRO		Recibo de Pagamento a Autônomo -ENFERMEIRA - RPA 4770	17/05/2024	030517	17/05/2024	17/05/2024	RS 1.016,36
142	RAIANA SANTANA FERREIRA ALMEIDA		Recibo de Pagamento a Autônomo -ENFERMEIRA - RPA 4772	17/05/2024	030517	17/05/2024	17/05/2024	RS 1.016,36
143	LUIS EUFRASIO FARIAS NETO		Recibo de Pagamento a Autônomo -INSTRUMENTADOR CIRURGICO - RPA 4769	17/05/2024	030517	17/05/2024	17/05/2024	RS 1.016,36
144	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	67.729.178/0005-72	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 150500	12/04/2024	030517	17/05/2024	17/05/2024	RS 1.442,19
145	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA	61.418.042/0001-31	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 1713616	18/04/2024	000000	20/05/2024	20/05/2024	RS 7.681,40
146	MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	21.500.422/0001-04	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de locação de 05 (Cinco) unidades Monitores Multiparametros. cfe. NFSeº 2606	02/05/2024	000000	20/05/2024	20/05/2024	RS 3.750,00
147	SECURITY COMPANY SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	10.579.416/0001-60	Prestadores de Serviços PJ - Referente ao Monitoramento em alarme 24 hs. HMEP cfe. NFSeº 5890	17/05/2024	000000	20/05/2024	20/05/2024	RS 1.415,61




ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
148	PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA	26.296.284/0001-07	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 1477	12/04/2024	000000	20/05/2024	20/05/2024	R\$ 840,00
149	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	08.674.752/0001-40	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar e Medicamento. cfe Nf-e nº 192.495	08/04/2024	000000	20/05/2024	20/05/2024	R\$ 1.663,64
150	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 357312	19/04/2024	000000	20/05/2024	20/05/2024	R\$ 780,46
151	MELFARMACE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAUDE LTDA.	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 579	19/04/2024	000000	20/05/2024	20/05/2024	R\$ 6.472,50
152	MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	21.500.422/0001-04	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de locação de 02 (Duas) unidades Berçoes, Neonato e Pediatrico. cfe. NFSe nº 2605	02/05/2024	000000	20/05/2024	20/05/2024	R\$ 4.000,00
153	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA	61.418.042/0001-31	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 1713617	18/04/2024	000000	20/05/2024	20/05/2024	R\$ 3.563,00
154	FUJICOM COM. DE MAT. HOSPITALARES E IMPOT. LTDA	02.323.120/0002-36	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 18536	10/04/2024	000000	20/05/2024	20/05/2024	R\$ 10.800,00
155	MELFARMACE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAUDE LTDA.	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 574	18/04/2024	000000	20/05/2024	20/05/2024	R\$ 8.618,50
156	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores para pagamento, ref. IRRF, sobre Trabalho s/vinculo. Conforme Contrato de Gestão nº 001A/2022 SMS- Competência de Abril/2024- HMEP.	20/05/2024	010520	20/05/2024	20/05/2024	R\$ 431,48
157	VIVIANE OLIVEIRA M. CAVALCANTE & CIA. LTDA	12.992.912/0001-76	Prestador de Serviços PJ - Serviços de Dedetização para controle de pragas urbanas. cfe. NFSe nº 1180	06/05/2024	030520	20/05/2024	20/05/2024	R\$ 1.127,00
158	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores para pagamento, ref. PIS-Guia da previdência Social dos funcionários celetistas e prestadores de serviços Conforme Contrato de Gestão nº 001A/2022 SMS- Competência de Abril/2024- HMEP.	20/05/2024	010520	20/05/2024	20/05/2024	R\$ 1.494,06
159	MARCILIO DE CASTRO SANTOS		Recibo de Pagamentos de Empregado (a)		030520	20/05/2024	20/05/2024	R\$ 1.913,00
160	BRENA MARIA CUSTODIO MENDES		Recibo de Pagamentos de Empregado (a)		030520	20/05/2024	20/05/2024	R\$ 1.913,00
161	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	INSS - Pessoas Jurídicas 04/2024	16/05/2024	110520	20/05/2024	20/05/2024	R\$ 3.136,10
162	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores para pagamento, ref. PIS-Guia da previdência Social dos funcionários celetistas e prestadores de serviços Conforme Contrato de Gestão nº 001A/2022 SMS- Competência de Abril/2024- HMEP.	20/05/2024	010520	20/05/2024	20/05/2024	R\$ 3.918,15
163	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores para pagamento, ref. IRRF- dos funcionários celetistas e prestadores de serviços Conforme Contrato de Gestão nº 001A/2022 SMS- Competência de Abril/2024- HMEP.	20/05/2024	010520	20/05/2024	20/05/2024	R\$ 10.001,16

6

D

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
164	MVS COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA	38.406.337/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos. cfe. Nfs-e nº 2024	01/05/2024	030520	20/05/2024	20/05/2024	RS 16.000,00
165	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores para pagamento, ref. PIS/COFINS/CSLL- dos funcionários celetistas e prestadores de serviços Conforme Contrato de Gestão nº 001A/2022 SMS- Competência de Abril/2024- HMEP.	20/05/2024	010520	20/05/2024	20/05/2024	RS 17.065,33
166	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores para pagamento, ref. FGTS- Fundo de garantia por tempo de serviço dos funcionários celetistas e prestadores de serviços Conforme Contrato de Gestão nº 001A/2022 SMS- Competência de Abril/2024- HMEP.	20/05/2024	010520	20/05/2024	20/05/2024	RS 31.141,98
167	CLINEEC CLINICA DE NEFROLOGIA E ESPECIALIDADE CLINICAS LTD	05.241.298/0001-45	Prestadores de Serviços PJ - Serviços prestados de Diálise e Nefrologia. cfe. NFS-e nº 2641	17/05/2024	030520	20/05/2024	20/05/2024	RS 34.755,58
168	CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA	03.335.054/0001-04	Prestadores de Serviços PJ - Referente a Serviços com realização de exames laboratoriais. Nfs-e nº 1789	13/05/2024	030520	20/05/2024	20/05/2024	RS 39.958,62
169	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores para pagamento, ref. GPS-Guia da Previdência Social dos funcionários celetistas e prestadores de serviços Conforme Contrato de Gestão nº 001A/2022 SMS- Competência de Abril/2024- HMEP.	20/05/2024	010520	20/05/2024	20/05/2024	RS 138.740,11
170	MOBILEM SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	11.004.614/0001-68	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Locação de licença de uso PACS. cfe. NFS-e nº 8591	11/05/2024	310520	20/05/2024	20/05/2024	RS 932,00
171	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	11.206.099/0004-41	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 652763	23/04/2024	300520	20/05/2024	20/05/2024	RS 3.731,06
172	DIMASTER-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	02.520.829/0004-93	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 2.922	23/04/2024	000000	22/05/2024	22/05/2024	RS 925,00
173	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	04.027.894/0007-50	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 378481	23/04/2024	000000	22/05/2024	22/05/2024	RS 3.216,52
174	MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR	010.841.847/0001-52	Pagamento Ref. A Empréstimos em Consignação M7 na folha de pagto. Período - 04/2024	20/05/2024	000000	22/05/2024	22/05/2024	RS 6.455,82
175	MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR	010.841.847/0001-52	Pagamento Ref. A Empréstimos em Consignação M7 na Rescisão de Contrato de trabalho.	07/05/2024	000000	22/05/2024	22/05/2024	RS 1.565,39
176	DIMASTER-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	02.520.829/0004-93	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 2.921	23/04/2024	000000	22/05/2024	22/05/2024	RS 799,50
177	MELFARMAE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAUDE LTDA.	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 550	08/04/2024	000000	22/05/2024	22/05/2024	RS 9.545,00
178	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	01.722.296/0001-17	Fornecedores PJ - Aq. De medicamentos e Material Medico Hospitalar. cfe Nf-e nº 231.355	23/04/2024	000000	22/05/2024	22/05/2024	RS 2.640,60

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
179	MY ELETRON 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 2219	21/05/2024	000000	22/05/2024	22/05/2024	RS 8.383,21
180	HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28.530.912/0001-94	Fornecedores PJ - Aq. De medicamentos e Material Medico Hospitalar. cfe Nfe nº 65.476	22/04/2024	000000	22/05/2024	22/05/2024	RS 163,80
181	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	90.400.888/0001-42	TARIFA/AVULSA PIX		000000	23/05/2024	23/05/2024	RS 9,90
182	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	90.400.888/0001-42	TARIFA/AVULSA PIX		000000	23/05/2024	23/05/2024	RS 12,19
183	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 362562	25/04/2024	000000	24/05/2024	24/05/2024	RS 1.789,00
184	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	06.065.614/0001-38	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 275.752	24/04/2024	000000	24/05/2024	24/05/2024	RS 1.275,40
185	LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	27.631.296/0001-03	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 4.640	26/04/2024	000000	24/05/2024	24/05/2024	RS 1.195,00
186	MELFARMACE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAUDE LTDA.	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 552	09/04/2024	000000	24/05/2024	24/05/2024	RS 7.880,00
187	HTS TEC NOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. EXP. LTDA	66.437.831/0001-33	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 188834	24/04/2024	000000	24/05/2024	24/05/2024	RS 3.900,00
188	SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	06.053.353/0001-36	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 36.461	24/04/2024	000000	24/05/2024	24/05/2024	RS 937,20
189	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 362685	25/04/2024	000000	24/05/2024	24/05/2024	RS 7.500,00
190	BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA	07.790.817/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Referente a Serviços de manipulação de medicamentos. Nfs-e nº 47962	26/04/2024	030524	24/05/2024	24/05/2024	RS 823,45
191	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	01.722.296/0001-17	Fornecedores PJ - Aq. De medicamentos e Material Medico Hospitalar. cfe Nfe nº 231.949	07/05/2024	030524	24/05/2024	24/05/2024	RS 12.752,00
192	LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	27.631.296/0001-03	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 4.645	29/04/2024	000000	27/05/2024	27/05/2024	RS 1.800,00
193	SILICONTECH-MJ COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10.285.063/0001-95	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 123161	26/04/2024	000000	27/05/2024	27/05/2024	RS 2.759,93
194	BENILTON BARELLI SOUSA DA SILVA - ME	20.991.658/0001-10	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de Locação de Impressora. cfe. NfSe nº 420	24/05/2024	000000	27/05/2024	27/05/2024	RS 293,97
195	COMERCIAL DE ARMARINHO BRASIL LTDA	41.556.663/0001-74	Fornecedores PJ - Aq. De Material de Consumo. cfe Nfe nº 7.317	10/05/2024	030527	27/05/2024	27/05/2024	RS 54,00

ITEM	CRETOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
196	MERCADINHO THOMAZ PARENTE LTDA - ME	41.644.238/0001-37	Fornecedores PJ- Aq. De Material de Consumo. cfe Nf-e nº 3.177	16/05/2024	030527	27/05/2024	27/05/2024	R\$ 899,00
197	TOPFILTROS COM MONT E SERV LTD A- EPP	07.213.839/0001-57	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 12.113	09/05/2024	310528	28/05/2024	28/05/2024	R\$ 465,00
198	HOSMED DISTRIBUIDORA LTDA	21.394.493/0001-61	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 2.566	29/04/2024	310528	28/05/2024	28/05/2024	R\$ 1.105,00
199	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	11.206.099/0004-41	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 276.388	29/04/2024	310528	28/05/2024	28/05/2024	R\$ 1.710,54
200	RAPI 10 COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	04.419.541/0001-00	Fornecedores PJ- Aq. De Material de limpeza. cfe Nf-e nº 18.579	30/04/2024	310528	28/05/2024	28/05/2024	R\$ 2.608,17
201	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 352667	15/04/2024	310528	28/05/2024	28/05/2024	R\$ 5.099,49
202	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA	61.418/042/0001-31	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 171647	29/04/2024	310528	28/05/2024	28/05/2024	R\$ 6.787,27
203	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. NfSeº 817	14/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	R\$ 295,27
204	ILM SERVIÇOS MEDICOS HOSP LTDA	53.104.457/0001-02	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NfSeº 73	09/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	R\$ 590,52
205	GEOVANA CARVALHO LTDA	48.673.945/0001-09	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NfSeº 29	07/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	R\$ 590,52
206	CIAS CLINICAS INTEGRADA DE ATENÇÃO A SAUDE LTDA	27.371.139/0001-06	Prestadores de Serviços PJ - Serviços Ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de Radiologia, prestados aos aos usuarios do SUS . cfe. NfSeº 145	10/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	R\$ 609,51
207	S DA S OLIVEIRA HOSPITALARES	46.670.856/00010-75	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NfSeº 42	14/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	R\$ 650,00
208	GEORGE ALEXANDRE TAVARES DE AQUINO LTDA	34.061.373/0001-94	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NfSeº 299	09/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	R\$ 650,00
209	ARCANJOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	44.670.318/0001-55	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NfSeº 1080	15/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	R\$ 696,93

D

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
210	A L CAMPELO NAIÁ DE ARAUJO	49.905.190/0001-85	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 55	08/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	RS 750,00
211	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. NFSeº 6846	06/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	RS 1.220,05
212	R A PINTO	54.218.471/0001-08	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 7	10/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	RS 1.469,85
213	CARLOS EDUARDO R AMORIM	38.948.328/0001-07	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 160	09/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	RS 1.580,79
214	B1005 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36.126.937/0001-55	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 307	10/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	RS 1.632,99
215	INSTITUTO MEDICO SOBRALENSE LTDA - ME	22.679.020/0001-73	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS na modalidade de Plantão . cfe. NFSeº 683	09/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	RS 1.835,17
216	JUX SAUDE LTDA	18.089.907/0001-34	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 15	10/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	RS 1.956,60
217	JULIANA BEZERRA MARTINS	35.792.483/0001-99	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 66	14/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	RS 2.000,00
218	CW SERV. MEDICOS E AUD. EM SAUDE LTDA	13.533.739/0001-00	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 816	14/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	RS 2.180,40
219	HELIO M. C. AGUIAR NETO	29.799.499/0001-20	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 138	08/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	RS 2.351,76
220	LYRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	34.614.663/0001-18	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 214	10/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	RS 2.362,10
221	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 5172	14/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	RS 2.440,10
222	MACEDO E FEITOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.834.878/0001-59	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 72	09/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	RS 2.527,78

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPP	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
223	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. NFSeº 176	06/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	RS 2.600,00
224	MEDLAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	39.566.528/0001-68	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 25	09/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	RS 2.610,00
225	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 1072	09/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	RS 2.627,80
226	CW SERV. MEDICOS E AUD. EM SAUDE LTDA	13.533.739/0001-00	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Gerência da Coordenação com a responsabilidade clínica na unidade de pediatria do HMEP. cfe. NFSeº 818	14/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	RS 2.725,50
227	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 na unidade mental do HMEP. cfe. NFSeº 10017	09/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	RS 2.850,00
228	MACEDO E FEITOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.834.878/0001-59	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 71	06/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	RS 2.905,50
229	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. NFSeº 300	09/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	RS 3.200,00
230	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 1193	09/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	RS 3.270,60
231	D S L CUNHA & CIA. LTDA	39.657.810/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 133	14/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	RS 3.480,00
232	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 5170	14/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	RS 3.491,22
233	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. NFSeº 2330	09/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	RS 3.660,15
234	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 13	09/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	RS 3.674,63
235	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. NFSeº 152	08/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	RS 3.821,61

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
236	BEZERRA CASTRO NASCIMENTO P. TEORILLO SERV. MEDICOS LTDA	42.031.911/0001-26	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 143	08/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	RS 4.365,00
237	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. NFSeº 2335	10/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	RS 4.457,87
238	ILM SERVIÇOS MEDICOS HOSP LTDA	53.104.457/0001-02	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 71	09/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	RS 4.542,50
239	CENTRO DE IMAGEM DR LUCAS BEZERRA LTDA	45.675.414/0001-59	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Gestão da Coordenação com responsabilidade clínica da unidade de centro de imagem e Radiologia. cfe. NFSeº 71	10/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	RS 4.542,50
240	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. NFSeº 3381	10/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	RS 4.587,92
241	EDILBERTO DUARTE LOPES FILHO	20.840.569/0001-72	Prestadores de Serviços PJ - Serviços para gerir coordenação com responsabilidade clínica da maternidade do HMPP, subsidiando na assistência ininterrupta e nos cuidados clínicos e intensivos aos pacientes do SUS . cfe. NFSeº 5334	10/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	RS 5.000,00
242	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 63	08/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	RS 5.044,00
243	KAIROS MED SERVIÇOS LTDA	53.819.156/0001-65	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 44	13/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	RS 5.044,00
244	OM CLINICAL LTDA	52.059.968/0001-97	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 19	09/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	RS 5.046,49
245	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 204	09/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	RS 5.069,43
246	RODRIGUES VERAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.588.651/0001-23	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 928	10/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	RS 5.178,45
247	A & G CLINICA MEDICA E ODONTOLÓGICA LTDA	30.031.600/0001-88	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 665	16/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	RS 5.203,44
248	MEDLAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	39.566.528/0001-68	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 26	09/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	RS 5.220,00

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
249	GFR EMPREENDIMENTOS LTDA	37.977.734/0001-35	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 91	09/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	RS 5.467,84
250	CLINICA MEDICA BEATRIZ FREITAS LTDA	54.491.231/0001-74	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 5	14/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	RS 6.500,00
251	BAYOUD E BOYA LTDA	04.804.624/0001-12	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 1078	14/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	RS 6.531,96
252	JULIANA BEZERRA MARTINS	35.792.483/0001-99	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 63	14/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	RS 6.700,00
253	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. NFSeº 631	10/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	RS 6.960,00
254	NORTH MED LTDA	29.558.490/0001-28	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 1335	09/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	RS 7.086,30
255	JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	49.683.664/0001-91	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 20	09/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	RS 7.250,00
256	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 133	06/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	RS 7.613,70
257	HELIO M. C. AGUIAR NETO	29.799.499/0001-20	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 137	08/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	RS 7.643,22
258	ALINE DE OLIVEIRA TRAJANO ME	41.053.434/0001-37	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de realização de exames de endoscopia, diagnósticos e laudos bem como análise de anomalias, prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 525	14/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	RS 8.000,00
259	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 UTI. cfe. NFSeº 159	09/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	RS 8.176,50
260	R & F MEDICINA LTDA	37.015.307/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 342	07/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	RS 8.289,54
261	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 278	15/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	RS 8.348,75

18

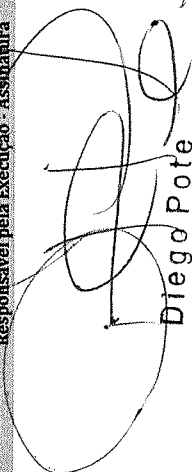
ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
262	CERMED CLINICA MEDICA LTDA	33.695.371/0001-94	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 614	13/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	RS 8.585,08
263	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. NFS-e 928	10/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	RS 9.630,10
264	M A R BARBOSA MOURA LTDA	53.008.608/0001-29	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 9	09/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	RS 9.894,00
265	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 na unidade mental do HMEP. cfe. NFS-e 10018	09/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	RS 9.927,50
266	CAVALCANTE ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	37.620.554/0001-00	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de radiologia ; serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos . cfe. NFS-e 130	09/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	RS 11.501,61
267	VICENTE LOPES MONTE NETO	17.654.147/0001-06	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Gerência de Coordenação adjunta com a responsabilidade clínica subsidiária na unidade de tratamento intensivo UTI. cfe. NFS-e 1192	09/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	RS 11.810,50
268	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 343	07/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	RS 12.202,97
269	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 341	07/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	RS 12.289,72
270	MARQUES SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE LTDA	40.784.131/0001-21	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 23	14/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	RS 14.880,00
271	JLM SERVIÇOS MEDICOS HOSP LTDA	53.104.457/0001-02	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 72	09/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	RS 15.489,92
272	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 5335	10/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	RS 15.900,00
273	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. NFS-e 5171	14/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	RS 16.142,20
274	ARCANJOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	44.670.318/0001-55	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de procedimentos cirurgicos de pequeno porte em terapia com cuidados especiais e serviços Ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 1081	15/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	RS 16.307,58
275	GASTROVASC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.509.163/0001-09	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de realização de exames de endoscopia, diagnostico e laudos, bem como análises sobre anomalias. cfe. NFS-e 1666	09/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	RS 17.456,40

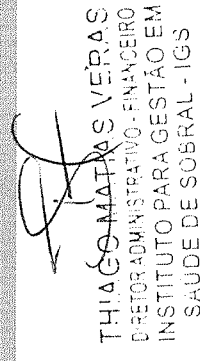
ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
276	MEDLAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	39.566.528/0001-68	Prestadores de Serviços PJ - Serviços Procedimentos Cirurgicos de pequeno porte em terapia intensiva e serviços Ambulatoriais Hospitalares e tecnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS. cfe. NFSeº 27	09/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	R\$ 17.700,00
277	LS CEARA ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	27.822.291/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares tecnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 6865	08/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	R\$ 18.206,90
278	KAIROS MED SERVIÇOS LTDA	53.819.156/0001-65	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares tecnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 43	13/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	R\$ 19.400,00
279	SAC SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	36.933.313/0001-40	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares tecnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 68	09/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	R\$ 19.597,89
280	CENTRO DE IMAGEM DR LUCAS BEZERRA LTDA	45.675.414/0001-59	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de responsabilidade tecnico-profissionais clinica da unidade de centro de imagem e Radiologia. cfe. NFSeº 72	10/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	R\$ 20.541,18
281	GEOVANA CARVALHO LTDA	48.673.945/0001-09	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares tecnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 28	07/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	R\$ 21.531,45
282	ISAAC JOSE CAVALCANTE DO AMARAL LTDA.	46.905.084/0001-03	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares tecnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 62	10/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	R\$ 25.433,35
283	A & G CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	30.031.600/0001-88	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares tecnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 664	13/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	R\$ 26.942,26
284	CLINICA MEDICA ARCANJO & CIA LTDA	22.135.245/0001-69	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e tecnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS. cfe. NFSeº 1073	09/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	R\$ 30.595,10
285	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	11.807.245/0001-41	Prestadores de Serviços PJ - Referente a Serviços de Anestesia Nfs-e nº 19768	13/05/2024	030529	29/05/2024	29/05/2024	R\$ 147.488,43
286	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamento Férias - HMEP -CLT - Junho/2024	29/05/2024	010531	31/05/2024	31/05/2024	R\$ 38.997,43
TOTAL								R\$2.829.684,04

Unidade Executora - Assinatura

Sobral/Ce, 31 de Maio de 2024

Responsável pela Execução - Assinatura


Diego Pote
Diretor Presidente - IGS


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



Transferências > Extratos de transferências >
Consultar TED

Detalhes do crédito

Data do movimento: 17/05/2024

Nome do depositante: CE 231290 FMS CUSTEIO SUS

CNPJ/CPF do depositante: 11.407.563/0001-15

Status: CREDITADA

Valor do débito (RS): 600.000,00

Identificação: CIP

Histórico: 00000000000000

Finalidade: Crédito em conta

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



INSTITUTO PARA GESTAO EM SAUDE DE SOBRAL

Agência: 4410 Conta: 130053733

Transferências > Extratos de transferências >
Consultar TED

Detalhes do crédito

Data do movimento: 17/05/2024

Nome do depositante: CE 231290 FMS ENFERMAGEM

CNPJ/CPF do depositante: 11.407.563/0001-15

Status: CREDITADA

Valor do débito (RS): 218.238,69

Identificação: CIP

Histórico: 00000000000000

Finalidade: Crédito em conta

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Transferências > Extratos de transferências >
Consultar TED

Detalhes do crédito

Data do movimento: 07/05/2024

Nome do depositante: FMS HOSPITAL POLO

CNPJ/CPF do depositante: 11.407.563/0001-15

Status: CREDITADA

Valor do débito (RS): 600.000,00

Identificação: STR

Histórico: TRANSF OB 846

Finalidade: Crédito em conta

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



INSTITUTO PARA GESTAO EM SAUDE DE SOBRAL

Agência: 4410 Conta: 130053733

Transferências > Extratos de transferências >
Consultar TED

Detalhes do crédito

Data do movimento: 23/05/2024

Nome do depositante: FMS CUSTEIO SUS

CNPJ/CPF do depositante: 11.407.563/0001-15

Status: CREDITADA

Valor do débito (R\$): 229.781,21

Identificação: STR

Histórico: TRANSF OB 991

Finalidade: Crédito em conta

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Conta Corrente > Extrato >
Consultar TED

Detalhes do crédito

Data do movimento: 29/05/2024

Nome do depositante: CE 231290 FMS CUSTEIO SUS

CNPJ/CPF do depositante: 11.407.563/0001-15

Status: CREDITADA

Valor do débito (R\$): 327.378,79

Identificação: CIP

Histórico: 00000000000000

Finalidade: Crédito em conta

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Investimentos > ContaMax empresarial >
Ver extrato

Extrato do mês: Maio de 2024

Data do movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações (R\$)	Valor Principal Resgatado (R\$) (1)	Resgates Brutos (R\$) (2)	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ (3)	IOF (R\$) (4)	IR (R\$) (5)	Valor Líquido Creditado (R\$)
02/05/2024	30/04/2024	00334410260024402373	0,00	2.596,57	2.596,59	0,02	0,00	0,00	2.596,59
03/05/2024	30/04/2024	00334410260024402373	0,00	748.010,12	748.022,14	12,02	0,00	0,00	748.022,14
06/05/2024	30/04/2024	00334410260024402373	0,00	114.107,98	114.110,73	2,75	0,00	0,00	114.110,73
07/05/2024	07/05/2024	00334410260024576652	273.367,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/05/2024	30/04/2024	00334410260024402373	0,00	80.958,03	80.961,28	3,25	0,00	0,00	80.961,28
09/05/2024	30/04/2024	00334410260024402373	0,00	55.459,91	55.462,58	2,67	0,00	0,00	55.462,58
09/05/2024	07/05/2024	00334410260024576652	0,00	273.367,03	273.371,42	4,39	0,00	0,00	273.371,42
15/05/2024	07/05/2024	00334410260024576652	0,00	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27
Acumulado Mês			273.367,30	1.274.499,91	1.274.525,01	25,10	0,00	0,00	1.274.525,01

(1) - Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimentos. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) - Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) - Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.

(4) - IOF sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas, conforme legislação em vigor.

(5) - IR sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

INSTITUTO PARA GESTAO EM SAUDE DE SOBRAL

Agência: 4410 Conta: 130053733

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/05/2024 a: 31/05/2024
Data/Hora: 04/06/2024 às 10:35h

Administrador:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CNPJ:
90.400.888/0001-42

Fundo: DI PREMIUM, - CNPJ: 03.069.104/0001-40

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
30/04/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	0,00000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/05/2024	aplicacao	000000004	000000015	09/05/2024	17,6837505	18.595,263488	328.834,00	0,00	0,00	0,00	328.834,00
13/05/2024	resgate	000000004	000000015	09/05/2024	17,6966945	2.697,426913	47.735,54	0,00	0,00	0,00	47.735,54
14/05/2024	resgate	000000004	000000015	09/05/2024	17,7044376	68,894027	1.219,73	0,00	0,00	0,00	1.219,73
14/05/2024	resgate	000000004	000000015	09/05/2024	17,7044376	0,732585	12,97	0,00	0,00	0,00	12,97
15/05/2024	resgate	000000004	000000015	09/05/2024	17,7120568	1.761,697151	31.203,28	0,00	0,00	0,00	31.203,28
17/05/2024	aplicacao	000000004	000000024	17/05/2024	17,7264796	34.737,523406	615.774,00	0,00	0,00	0,00	615.774,00
20/05/2024	resgate	000000004	000000024	17/05/2024	17,7336248	19.850,252499	352.016,93	0,00	0,00	0,00	352.016,93
20/05/2024	resgate	000000004	000000024	17/05/2024	17,7336248	107,874167	1.913,00	0,00	0,00	0,00	1.913,00
20/05/2024	resgate	000000004	000000024	17/05/2024	17,7336248	107,874167	1.913,00	0,00	0,00	0,00	1.913,00
22/05/2024	resgate	000000004	000000024	17/05/2024	17,7475710	1.898,560654	33.694,84	0,00	0,00	0,00	33.694,84
23/05/2024	aplicacao	000000004	000000030	23/05/2024	17,7544649	12.940,920569	229.759,12	0,00	0,00	0,00	229.759,12
24/05/2024	resgate	000000004	000000030	23/05/2024	17,7620016	2.142,328937	38.052,05	0,00	0,00	0,00	38.052,05
27/05/2024	resgate	000000004	000000030	23/05/2024	17,7692163	310,251725	5.512,93	0,00	0,00	0,00	5.512,93
27/05/2024	resgate	000000004	000000030	23/05/2024	17,7692163	16,543780	293,97	0,00	0,00	0,00	293,97
28/05/2024	resgate	000000004	000000030	23/05/2024	17,7762061	999,958591	17.775,47	0,00	0,00	0,00	17.775,47
29/05/2024	resgate	000000004	000000015	09/05/2024	17,7829494	1.893,610517	33.673,98	0,00	0,00	0,00	33.673,98
29/05/2024	antecipacao de ir	000000004	000000015	09/05/2024	17,7829494	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2024	resgate	000000004	000000024	17/05/2024	17,7829494	12.772,961919	227.140,93	0,00	0,00	0,00	227.140,93
29/05/2024	resgate	000000004	000000030	23/05/2024	17,7829494	9.471,837536	168.437,20	0,00	0,00	0,00	168.437,20
31/05/2024	resgate	000000004	000000015	09/05/2024	17,7907006	2.192,012045	38.997,43	0,00	0,00	0,00	38.997,43
31/05/2024	saldo final	000000000	000000000	-	17,7907006	9.980,890250	177.567,03	0,00	0,00	0,00	177.567,03

Totais

Valor aplicado:	1.174.367,12	Valorização:	2.793,16
Valor bruto resgatado:	999.593,25	Rendimento tributário:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		
Outras informações			
Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	177.567,03
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

*O valor apresentado está contemplado na informação "Valor Bruto Resgatado".

**O valor apresentado está calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



INSTITUTO PARA GESTAO EM SAUDE DE SOBRAL

Agência: 4410 Conta: 130053733

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data/Hora: 03/06/2024 as 09h01

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
02/05/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	88,48	
02/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELFA MEDICAMENTOS S.A.	000000	-2.685,07	
02/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.596,59	0,00
03/05/2024	DEVOLUCAO DE PIX NAO EFETUADA 900000011	000000	8.002,50	
03/05/2024	DEVOLUCAO DE PIX NAO EFETUADA 900000039	000000	8.000,00	
03/05/2024	DEVOLUCAO DE PIX NAO EFETUADA 900000064	000000	11.810,50	
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-243,14	
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-295,27	
03/05/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422046	030503	-619,77	
03/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4410.4907422046	030503	-650,00	
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-708,63	
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-800,00	
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-1.090,20	
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-1.220,05	
03/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4410.4907422046	030503	-1.273,87	
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-1.308,24	
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-1.453,05	
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-1.489,94	
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-1.565,28	
03/05/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422046	030503	-1.687,80	
03/05/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422046	030503	-1.745,61	
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-1.771,57	
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-1.853,34	

03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-1.950,00
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-2.250,00
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-2.600,00
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-2.627,80
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-2.725,50
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-2.850,00
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-2.939,70
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-3.265,98
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-3.645,23
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-3.720,00
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-3.847,85
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-3.948,30
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-4.360,80
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-4.365,00
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-4.510,50
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-4.542,50
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-4.542,50
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-4.948,50
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-5.000,00
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-5.095,48
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-5.200,00
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-5.220,00
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-5.451,00
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-5.496,42
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-5.814,40
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-6.050,00
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-6.095,79
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-6.365,00
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-6.500,00
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-6.663,35
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-6.759,24
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-6.960,00
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-6.982,44

03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-7.676,82
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-7.704,00
03/05/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422046	030503	-7.883,40
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-8.000,00
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-8.000,00
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-8.002,50
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-8.002,50
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-8.176,50
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-8.390,19
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-8.584,19
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-8.700,00
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-8.760,31
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-8.994,15
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-10.384,15
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-10.520,43
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-10.700,00
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-10.765,72
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-10.980,45
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-11.669,24
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-11.810,50
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-11.810,50
03/05/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422046	030503	-12.610,00
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-13.354,95
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-13.770,90
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-15.989,60
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-16.780,56
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-17.456,40
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-17.807,00
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-17.850,00
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-18.967,65
03/05/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422046	030503	-19.400,00
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-21.773,20
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-30.398,41

03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-34.349,10	
03/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030503	-156.742,78	
03/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	748.022,14	0,00
06/05/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4410.13.005463-1	140268	-33.020,22	
06/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310506	-916,80	
06/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4410.4907422046	300506	-1.488,00	
06/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310506	-1.663,63	
06/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4410.4907422046	300506	-3.837,91	
06/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310506	-4.917,50	
06/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310506	-10.866,67	
06/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4410.4907422046	300506	-57.400,00	
06/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	114.110,73	0,00
07/05/2024	TED RECEBIDA 11407563000115	000000	600.000,00	
07/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 167 PAGTOS	010507	-324.771,77	
07/05/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	0,03	
07/05/2024	PIX ENVIADO RITA LILIAN FONTELES FRAN	000000	-362,98	
07/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4410.4907422046	300507	-1.497,98	
07/05/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-273.367,30	0,00
08/05/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 07/05/2024	000000	-5,08	
08/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030508	-3.847,38	
08/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030508	-33.398,28	
08/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310508	-1.329,00	
08/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310508	-3.631,04	
08/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310508	-4.150,00	
08/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4410.4907422046	300508	-4.735,50	
08/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310508	-4.800,00	
08/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4410.4907422046	300508	-7.640,00	
08/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310508	-7.880,00	
08/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310508	-9.545,00	
08/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	80.961,28	0,00
09/05/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-328.834,00	
09/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	328.834,00	0,00
13/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	47.735,54	

13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-512,98	
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M P COMERC DE MAT HOSPITA	000000	-1.100,00	
13/05/2024	PIX ENVIADO ML DISTRIBUIDORA	000000	-1.590,00	
13/05/2024	PIX ENVIADO HOME DECOR MOVELARIA	000000	-200,00	
13/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030513	-31,66	
13/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030513	-1.209,00	
13/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030513	-2.047,73	
13/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030513	-2.904,87	
13/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030513	-3.197,29	
13/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030513	-3.230,03	
13/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030513	-3.422,69	
13/05/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422046	030513	-3.565,55	
13/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030513	-4.783,80	
13/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310513	-640,00	
13/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310513	-1.250,00	
13/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310513	-1.656,94	
13/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310513	-1.740,00	
13/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310513	-5.790,00	
13/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310513	-8.763,00	0,00
14/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.219,73	
14/05/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-12,70	
14/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	12,97	
14/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030514	-420,00	
14/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310514	-800,00	0,00
15/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	31.203,28	
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-2.780,00	
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSMED DISTRIBUIDORA LTDA	000000	-422,50	
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IMPORTEC IMPORTADORA CEAR	000000	-2.000,00	
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-136,03	
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-1.314,00	
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRAVA INDUSTRIA E COMERCI	000000	-9.850,00	
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-5.101,02	
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOFARMACE DISTRIBUIDORA	000000	-9.600,00	

15/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	0.27	0,00
17/05/2024	TED RECEBIDA 11407563000115	000000	218.238,69	
17/05/2024	TED RECEBIDA 11407563000115	000000	600.000,00	
17/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 103 PAGTOS	010517	-196.956,25	
17/05/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-615.774,00	
17/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030517	-1.016,36	
17/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030517	-1.016,36	
17/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030517	-1.016,36	
17/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030517	-1.016,36	
17/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030517	-1.016,36	
17/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030517	-1.442,19	0,81
20/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	352.016,93	
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-7.681,40	
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MATMED HOSPITALAR	000000	-3.750,00	
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SECURITY COM SEG ELETR LT	000000	-1.415,61	
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRO FIX PRODUTOS MEDICOS	000000	-840,00	
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.563,64	
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-780,46	
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MELFARMACE COMERCIO ATACA	000000	-6.472,50	
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MATMED HOSPITALAR	000000	-4.000,00	
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-3.563,00	
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FUJICOM COMERCIO DE MATER	000000	-10.800,00	
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MELFARMACE COMERCIO ATACA	000000	-8.618,50	
20/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.913,00	
20/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.913,00	
20/05/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4410.4907422046	010520	-431,48	
20/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030520	-1.127,00	
20/05/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4410.4907422046	010520	-1.494,06	
20/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030520	-1.913,00	
20/05/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422046	030520	-1.913,00	
20/05/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4410.4907422046	110520	-3.136,10	
20/05/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4410.4907422046	010520	-3.918,15	
20/05/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4410.4907422046	010520	-10.001,16	
20/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030520	-16.000,00	

20/05/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4410.4907422046	010520	-17.065,33	
20/05/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4410.4907422046	010520	-31.141,98	
20/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030520	-34.755,58	
20/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030520	-39.958,62	
20/05/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4410.4907422046	010520	-138.740,11	
20/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310520	-932,00	
20/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4410.4907422046	300520	-3.731,06	0,00
22/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	33.694,84	
22/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIMASTER COM PROD HOSPITA	000000	-925,00	
22/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO DUPATRI HOSPITA	000000	-3.216,52	
22/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULTI ASSET FUNDO DE INVE	000000	-6.455,82	
22/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULTI ASSET FUNDO DE INVE	000000	-1.565,39	
22/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIMASTER COM PROD HOSPITA	000000	-799,50	
22/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MELFARMACE COMERCIO ATACA	000000	-9.545,00	
22/05/2024	PIX ENVIADO Panorama	000000	-2.640,60	
22/05/2024	PIX ENVIADO MY ELETRO COMERCIAL DE AR	000000	-8.383,21	
22/05/2024	PIX ENVIADO HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA	000000	-163,80	0,00
23/05/2024	TED RECEBIDA 11407563000115	000000	229.781,21	
23/05/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/05/2024	000000	-9,90	
23/05/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-12,19	
23/05/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-229.759,12	0,00
24/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	38.052,05	
24/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-1.789,00	
24/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	000000	-1.275,40	
24/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LAF MED DISTRIBUIDORA DE	000000	-1.195,00	
24/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MELFARMACE COMERCIO ATACA	000000	-7.880,00	
24/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-3.900,00	
24/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANTA BRANCA DISTRIBUIDOR	000000	-937,20	
24/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-7.500,00	
24/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030524	-823,45	
24/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030524	-12.752,00	0,00
27/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	5.512,93	
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LAF MED DISTRIBUIDORA DE	000000	-1.800,00	

27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJ COMERCIO S I T LTD	000000	-2.759,93	
27/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	293,97	
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BENILTON BARELLI SOUSA DA	000000	-293,97	
27/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030527	-54,00	
27/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030527	-899,00	0,00
28/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	17.775,47	
28/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310528	-465,00	
28/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310528	-1.105,00	
28/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310528	-1.710,54	
28/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310528	-2.608,17	
28/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310528	-5.099,49	
28/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310528	-6.787,27	0,00
29/05/2024	TED RECEBIDA 11407563000115	000000	327.378,79	
29/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	429.252,11	
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-295,27	
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-590,52	
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-590,52	
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-609,51	
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-650,00	
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-650,00	
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-696,93	
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-750,00	
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-1.220,05	
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-1.469,85	
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-1.580,79	
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-1.632,99	
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-1.835,17	
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-1.956,60	
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-2.000,00	
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-2.180,40	
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-2.351,76	
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-2.362,10	
29/05/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422046	030529	-2.440,10	

29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-2.527,78
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-2.600,00
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-2.610,00
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-2.627,80
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-2.725,50
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-2.850,00
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-2.905,50
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-3.200,00
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-3.270,60
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-3.480,00
29/05/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422046	030529	-3.491,22
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-3.660,15
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-3.674,63
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-3.821,61
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-4.365,00
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-4.457,87
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-4.542,50
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-4.542,50
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-4.587,92
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-5.000,00
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-5.044,00
29/05/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422046	030529	-5.044,00
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-5.046,49
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-5.069,43
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-5.178,45
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-5.203,44
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-5.220,00
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-5.467,84
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-6.500,00
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-6.531,96
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-6.700,00
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-6.960,00
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-7.086,30

29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-7.250,00	
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-7.613,70	
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-7.643,22	
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-8.000,00	
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-8.176,50	
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-8.289,54	
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-8.348,75	
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-8.585,08	
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-9.630,10	
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-9.894,00	
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-9.927,50	
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-11.501,61	
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-11.810,50	
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-12.202,97	
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-12.289,72	
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-14.880,00	
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-15.489,92	
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-15.900,00	
29/05/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422046	030529	-16.142,20	
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-16.307,58	
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-17.456,40	
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-17.700,00	
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-18.206,90	
29/05/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422046	030529	-19.400,00	
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-19.597,89	
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-20.541,18	
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-21.531,45	
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-25.433,35	
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-26.942,26	
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-30.595,10	
29/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030529	-147.488,43	0,00
31/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	38.997,43	
31/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	010531	-38.997,43	0,00

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/06/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)