

PRESTAÇÃO DE CONTAS HMEP

CONTRATO DE GESTÃO Nº 0001A/2022 - SMS

JULHO
2024



CRONOGRAMA DE REPASSES

| DATA DO CRÉDITO | VALOR DO CRÉDITO |
|------------------------|-------------------------|
| 03/07/2024 | R\$ 252.532,24 |
| 04/07/2024 | R\$ 904.889,69 |
| 04/07/2024 | R\$ 600.000,00 |
| 10/07/2024 | R\$ 40.924,98 |
| 18/07/2024 | R\$ 220.151,69 |
| 23/07/2024 | R\$ 261.540,58 |
| TOTAL CREDITADO | R\$ 2.280.039,18 |

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



Transferências > Extratos de transferências >
Consultar TED

Detalhes do crédito

Data do movimento: 03/07/2024

Nome do depositante: CE 231290 FMS CUSTEIO SUS

CNPJ/CPF do depositante: 11.407.563/0001-15

Status: CREDITADA

Valor do débito (R\$): 252.532,24

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: 04/07/2024

Nome do depositante: CE 231290 FMS CUSTEIO SUS

CNPJ/CPF do depositante: 11.407.563/0001-15

Status: CREDITADA

Valor do débito (R\$): 904.889,69

Identificação: CIP

Histórico: 01001042720000000349812024070

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: 04/07/2024

Nome do depositante: FMS HOSPITAL POLO

CNPJ/CPF do depositante: 11.407.563/0001-15

Status: CREDITADA

Valor do débito (R\$): 600.000,00

Identificação: STR

Histórico: TRANSF OB 1325

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: 10/07/2024

Nome do depositante: CE 231290 FMS CUSTEIO SUS

CNPJ/CPF do depositante: 11.407.563/0001-15

Status: CREDITADA

Valor do débito (R\$): 40.924,98

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: 18/07/2024

Nome do depositante: CE 231290 FMS ENFERMAGEM

CNPJ/CPF do depositante: 11.407.563/0001-15

Status: CREDITADA

Valor do débito (R\$): 220.151,69

Identificação: CIP

Histórico: 010010427200000000352202024071

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: 23/07/2024

Nome do depositante: CE 231290 FMS CUSTEIO SUS

CNPJ/CPF do depositante: 11.407.563/0001-15

Status: CREDITADA

Valor do débito (R\$): 261.540,58

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)

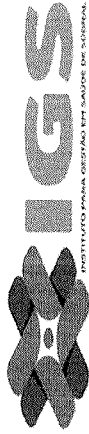
Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

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



| DADOS FINANCEIROS | | | |
|--|--------------------------|---|-------------------------|
| RECEITAS | DADOS FINANCEIROS | DESPESAS | |
| 1. Valor recebido do Concedente Parcela(s) | R\$ 2.280.039,18 | 1. Despesas do valor recebido (Soma da receita dos Itens 1 a 3 - Quando for o caso) | R\$ 2.194.307,76 |
| 2. De Recurso da Entidade/Contrapartida (Quando for o caso) | R\$ 0,00 | 2. Despesas de recurso da Entidade/Contrapartida (Quando for o caso) | |
| 3. Saldo da(s) parcela(s) anterior(es) (Quando for o caso) | R\$ 80,951,71 | 3. Despesas com receita de rendimentos | R\$ 0,00 |
| 4. Receita de Rendimentos | R\$ 5.243,54 | 4. De outras Receitas | R\$ 0,00 |
| 5. Outras Receitas (Crédito Indevido) | R\$ 0,00 | | |
| 6. Devoluções | R\$ 66.460,68 | SALDOS: | |
| 7. Cred Bloq | R\$ 0,00 | A) Do(s) valor(es) recebido(s): | |
| | | 1. A ser gasto na próxima parcela | R\$ 238.387,35 |
| | | 2. Recolhido para concedente | |
| | | B) De receita de rendimentos: | |
| | | 1. A ser gasto na próxima parcela | |
| | | 2. Recolhido para concedente | |
| | | C) De contrapartida de conveniada: | |
| | | 1. A ser gasto na próxima parcela | |
| | | 2. Recolhida para concedente | |
| TOTAL DAS RECEITAS | R\$ 2.432.695,11 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 2.432.695,11 |
| Responsável p/ Informações THIAGO MATIAS VERAS SECRETARIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAÚDE DE SOBRAL - IGS | | Visto do dirigente do Órgão/Entidade Diego Pote Diretor Presidente - IGS | |
| | | Local e Data Sobral-Ce, 31/07/2024 | |

IGS - INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAÚDE DE SOBRAL
 ANEXO II - RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - HMEP
 CIDADE EXECUTORA - SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNIC. DE SOBRAL



INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAÚDE DE SOBRAL

| ITEM | CREADOR | CNPJ/CPF | HISTÓRICO | DATA DO DOCUMENTO | CH/OB | DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO | DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO | VALOR (R\$) |
|------|--|--------------------|--|-------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 01 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 07.790.817/0001-50 | Prestadores de Serviços PJ - Referente a Serviços de manipulação de medicamentos. Nf-e nº 50383 | 01/07/2024 | 030701 | 01/07/2024 | 01/07/2024 | RS 956,76 |
| 02 | PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | 87.389.086/0001-74 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Dosimetria Pessoal. cfe. Nf-e nº 226029 | 15/03/2024 | 030703 | 03/07/2024 | 03/07/2024 | RS 243,14 |
| 03 | RAPI 10 COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | 04.419.541/0001-00 | Fornecedores PJ - Aq. De Material de EPI. cfe Nf-e nº 18.751 | 23/05/2024 | 030703 | 03/07/2024 | 03/07/2024 | RS 271,50 |
| 04 | COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA | 11.807.245/0001-41 | Prestadores de Serviços PJ - Referente a Serviços de Anestesia Nf-e nº 20008 | 17/06/2024 | 030703 | 03/07/2024 | 03/07/2024 | RS 152.404,51 |
| 05 | MERCADO PAGO. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 10.573.521/0001-91 | Fornecedores PJ - Aq. De Material de Consumo. cfe Nf-e nº 2.227 - emissão 04/07/2024. Fornecedor (Akafer materiais elétricos Ltda.) | 02/07/2024 | 310703 | 03/07/2024 | 03/07/2024 | RS 539,94 |
| 06 | RAPI 10 COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | 04.419.541/0001-00 | Fornecedores PJ - Aq. De Material de Consumo. cfe Nf-e nº 18.848 | 04/06/2024 | 310703 | 03/07/2024 | 03/07/2024 | RS 812,00 |
| 07 | SOGRAFICA SOBRAL GRÁFICA LTDA | 00.200.508/0001-33 | Prestadores de Serviços PJ - Referente a Serviços de Impressos digitais etiquetas personalizadas Recepção. Nf-e nº 26983 | 04/06/2024 | 310703 | 03/07/2024 | 03/07/2024 | RS 2.304,00 |
| 08 | IMPORTEC IMPORTADORA CEARENSE LTDA | 07.197.536/0001-98 | Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 104.747 | 06/06/2024 | 310703 | 03/07/2024 | 03/07/2024 | RS 4.150,00 |
| 09 | MELFARMA COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAUDE LTDA. | 47.326.295/0001-54 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 641 | 21/05/2024 | 310703 | 03/07/2024 | 03/07/2024 | RS 7.380,00 |
| 10 | IGS / EMPREGADOS | 04.776.677/0001-77 | Folha de Pagamento - Celetista. Junho/2024 | 04/07/2024 | 010704 | 04/07/2024 | 04/07/2024 | RS 299.924,87 |
| 11 | INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL | 04.776.677/0001-77 | Transferência eletrônica de valores para a conta nº 13005463-1, a Fins de provisionamento do 13º Salário dos funcionários Celetistas, Conforme Contrato de Gestão nº 001A/2022 SMS- 2024 - HMEP. | 04/07/2024 | 010704 | 04/07/2024 | 04/07/2024 | RS 42.337,86 |
| 12 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0006-53 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 73392 | 11/04/2024 | 310708 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | RS 513,14 |
| 13 | GASTROVISION PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 18.544.281/0001-09 | Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 30007 | 11/06/2024 | 310708 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | RS 900,00 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| ITEM | CREADOR | CNPJ/CPF | HISTÓRICO | DATA DO DOCUMENTO | CH/OB | DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO | DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO | VALOR (R\$) |
|------|--|--------------------|--|-------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 14 | PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME | 59.250.290/0001-74 | Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe-nº 21260 | 23/05/2024 | 310708 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | RS 1.527,00 |
| 15 | RAPI 10 COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | 04.419.541/0001-00 | Fornecedores PJ - Aq. De Material de limpeza. cfe Nfe-nº 18.894 | 10/06/2024 | 310708 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | RS 1.768,70 |
| 16 | UNI HOSPITALAR CEARA LTDA | 21.595.464/0001-68 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe-nº 15.974 | 08/05/2024 | 310708 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | RS 2.099,79 |
| 17 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44.734.671/0022-86 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe-nº 375547 | 09/05/2024 | 310708 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | RS 4.552,88 |
| 18 | 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 | 310708 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | RS 4.643,10 |
| 19 | CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA | 61.418.042/0001-31 | Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe-nº 1727717 | 24/05/2024 | 310708 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | RS 6.029,72 |
| 20 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44.734.671/0022-86 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe-nº 388568 | 25/05/2024 | 310708 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | RS 13.498,65 |
| 21 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 39.883.898/0001-29 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe-nº 10.557 | 14/06/2024 | 30710 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | RS 439,89 |
| 22 | RENALIA OLIVEIRA DE SOUSA | | Recibo de Pagamento a Autônomo -ENFERMEIRA - RPA 4790 | 10/07/2024 | 30710 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | RS 2.904,87 |
| 23 | LUIS EUFRASIO FARIAS NETO | | Recibo de Pagamento a Autônomo -ENFERMEIRO - RPA 4788 | 10/07/2024 | 30710 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | RS 3.097,53 |
| 24 | RAIANA SANTANA FERREIRA ALMEIDA | | Recibo de Pagamento a Autônomo -ENFERMEIRA - RPA 4791 | 10/07/2024 | 30710 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | RS 3.303,93 |
| 25 | MARIA GLEICIANE CORDEIRO | | Recibo de Pagamento a Autônomo -ENFERMEIRA - RPA 4789 | 10/07/2024 | 30710 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | RS 3.348,40 |
| 26 | INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL | 04.776.677/0001-77 | Transferência eletrônica de valores para a conta nº 130052-6, para fins de pagamento do valor correspondente ao Empréstimo Consignado dos funcionários Celetistas, Conforme Contrato de Gestão nº 001A/2022 SMS- 2024- HMEP. | 10/07/2024 | 30710 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | RS 8.855,39 |
| 27 | RAPI 10 COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | 04.419.541/0001-00 | Fornecedores PJ - Aq. De Material de limpeza. cfe Nfe-nº 18.904 | 11/06/2024 | 30710 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | RS 1.291,40 |
| 28 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0005-72 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe-nº 150500 | 12/04/2024 | 30710 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | RS 1.442,62 |
| 29 | EXECUTE COMPUTADORES LTDA | 03.611.443/0001-07 | Fornecedores PJ - Aq. De material de Informática. cfe Nfe-nº 150393 | 11/06/2024 | 30710 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | RS 3.040,00 |

| ITEM | CREADOR | CNPJ/CPF | HISTÓRICO | DATA DO DOCUMENTO | CH/OB | DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO | DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO | VALOR (R\$) |
|------|--|--------------------|---|-------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| 30 | MG-CE. COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | 01.468.573/0001-07 | Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe NF-e nº 19.041 | 29/05/2024 | 30710 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | RS 4.911,50 |
| 31 | 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 ⁶ 826 | 08/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 295,27 |
| 32 | 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. NFS-e ⁶ 153 | 10/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 418,98 |
| 33 | AMANDA SILVA DANTAS | 39.555.011/0001-73 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e ⁶ 15 | 08/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 650,00 |
| 34 | JS CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | 18.960.797/0001-34 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e ⁶ 7427 | 08/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 703,87 |
| 35 | ARCAÑOS 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 ⁶ 1222 | 09/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 1.144,71 |
| 36 | GEOVANA CARVALHO LTDA | 48.673.945/0001-09 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e ⁶ 33 | 08/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 1.181,05 |
| 37 | GEORGE ALEXANDRE TAVARES DE AQUINO LTDA | 34.061.373/0001-94 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e ⁶ 307 | 08/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 1.300,00 |
| 38 | 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 ⁶ 80 | 08/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 1.452,75 |
| 39 | H K SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 49.777.864/0001-03 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e ⁶ 25 | 08/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 1.469,85 |
| 40 | JOSE BOTO CRUZ LTDA | 10.596.257/0001-01 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e ⁶ 25 | 08/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 1.469,85 |
| 41 | A L CAMPELO NAIA DE ARAUJO | 49.905.190/0001-85 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e ⁶ 61 | 08/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 1.500,00 |
| 42 | GEORGE ALEXANDRE TAVARES DE AQUINO LTDA | 34.061.373/0001-94 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFS-e ⁶ 308 | 08/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 1.600,00 |
| 43 | F WESLEY VIEIRA DE CARVALHO | 36.098.468/0001-08 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e ⁶ 100191 | 09/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 1.600,00 |
| 44 | HELIO M. C. AGUIAR NETO | 29.799.499/0001-20 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de Radiologia. . cfe. NFS-e ⁶ 146 | 05/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 1.643,54 |
| 45 | KAIROS MED SERVIÇOS LTDA | 53.819.156/0001-65 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e ⁶ 111 | 10/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 1.684,15 |

3

| ITEM | CREDOR | CNPJ/CPF | HISTÓRICO | DATA DO DOCUMENTO | CH/OB | DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO | DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO | VALOR (RS) |
|------|--|--------------------|--|-------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| 46 | 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 825 | 08/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 1.817,00 |
| 47 | 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 198 | 08/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 1.910,81 |
| 48 | JARLINE C. DUARTE LTDA | 54.439.584/0001-25 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 5 | 04/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 2.362,76 |
| 49 | CLINICA MEDICA DRA. BEATRIZ FREITAS LTDA | 54.491.231/0001-74 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços Ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de Radiologia, prestados aos aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 12 | 08/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 2.600,00 |
| 50 | CLINICA MEDICA ARCANJO & CIA LTDA | 22.135.245/0001-69 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSeº 1111 | 09/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 2.627,80 |
| 51 | 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 827 | 08/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 2.725,50 |
| 52 | JUX SAUDE LTDA | 18.089.907/0001-34 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 25 | 08/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 2.739,24 |
| 53 | HYGIA SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA | 10.300.302/0001-39 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Gerência de coordenação com a responsabilidade clínica na Unidade Saúde Mental do HMEP. cfe. NFSeº 10269 | 08/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 2.850,00 |
| 54 | JULIANA BEZERRA MARTINS | 35.792.483/0001-99 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 70 | 09/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 3.200,00 |
| 55 | 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 1142 | 10/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 3.265,98 |
| 56 | 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 1249 | 09/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 3.270,60 |
| 57 | 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 695 | 08/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 3.270,60 |
| 58 | 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 5478 | 08/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 3.491,22 |
| 59 | ANTONIO TALYS PONTE - ME | 32.190.741/0001-79 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 559 | 04/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 3.600,00 |
| 60 | GFR EMPREENDIMENTOS LTDA | 37.977.734/0001-35 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 97 | 09/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 3.645,23 |
| 61 | 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 7105 | 09/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 3.847,85 |

| ITEM | CREADOR | CNPJ/CPF | HISTÓRICO | DATA DO DOCUMENTO | CH/OB | DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO | DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO | VALOR (R\$) |
|------|---|--------------------|---|-------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 62 | 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. NFSe ^e 2541 | 08/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | R\$ 3.847,85 |
| 63 | R A PINTO | 54.218.471/0001-08 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSe ^e 14 | 09/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | R\$ 4.213,57 |
| 64 | OM CLINICAL LTDA | 52.059.968/0001-97 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSe ^e 26 | 10/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | R\$ 4.213,57 |
| 65 | ARCANJOS 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. NFSe ^e 1221 | 09/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | R\$ 4.542,50 |
| 66 | 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. NFSe ^e 79 | 08/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | R\$ 4.542,50 |
| 67 | JLM 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. NFSe ^e 124 | 08/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | R\$ 4.542,50 |
| 68 | JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 49.683.664/0001-91 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSe ^e 24 | 10/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | R\$ 4.550,00 |
| 69 | CARLOS EDUARDO R AMORIM | 38.948.328/0001-07 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSe ^e 166 | 08/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | R\$ 4.742,37 |
| 70 | EDILBERTO DUARTE LOPES FILHO | 20.840.569/0001-72 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSe ^e 5358 | 09/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | R\$ 5.000,00 |
| 71 | PARENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 39.798.995/0001-13 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSe ^e 206 | 08/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | R\$ 5.069,43 |
| 72 | 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. NFSe ^e 202 | 08/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | R\$ 5.200,00 |
| 73 | 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. NFSe ^e 956 | 08/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | R\$ 5.269,30 |
| 74 | J MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 44.259.355/0001-75 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSe ^e 81 | 08/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | R\$ 5.460,00 |
| 75 | 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. NFSe ^e 25 | 09/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | R\$ 5.580,00 |
| 76 | 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. NFSe ^e 156 | 08/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | R\$ 5.820,00 |

1

6

| ITEM | CREDOR | CNPJ/CPF | HISTÓRICO | DATA DO DOCUMENTO | CH/OB | DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO | DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO | VALOR (R\$) |
|------|---|--------------------|--|-------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 77 | 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 67 | 08/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | R\$ 6.305,00 |
| 78 | HELIO M. C. AGUIAR NETO | 29.799.499/0001-20 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de Radiologia . cfe. NFSeº 145 | 05/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | R\$ 6.358,95 |
| 79 | CONSULMED LTDA | 26.775.103/0001-17 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços de procedimentos cirúrgicos de pequeno porte em terapia intensiva com cuidados especiais. cfe. NFSeº 3497 | 08/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | R\$ 6.450,35 |
| 80 | 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 359 | 08/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | R\$ 6.648,15 |
| 81 | ISU-INSTITUTO SOBRALENSE DE UROLOGIA LTDA | 39.939.302/0001-65 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 1649 | 04/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | R\$ 6.935,76 |
| 82 | 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 676 | 09/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | R\$ 6.960,00 |
| 83 | 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 2539 | 08/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | R\$ 7.320,30 |
| 84 | 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 218 | 08/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | R\$ 7.449,70 |
| 85 | JULIANA BEZERRA MARTINS | 35.792.483/0001-99 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 69 | 09/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | R\$ 7.550,00 |
| 86 | NORTH MED LTDA | 29.558.490/0001-28 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 1453 | 08/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | R\$ 7.676,82 |
| 87 | KAIVOS MED SERVIÇOS LTDA | 53.819.156/0001-65 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 112 | 10/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | R\$ 7.743,20 |
| 88 | HYGIA SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA | 10.300.302/0001-39 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 10270 | 08/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | R\$ 7.790,00 |
| 89 | 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 551 | 08/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | R\$ 8.000,00 |
| 90 | 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. NFSeº 13 | 08/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | R\$ 8.148,00 |
| 91 | 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 167 | 08/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | R\$ 8.176,50 |

| ITEM | CREADOR | CNPJ/CPF | HISTÓRICO | DATA DO DOCUMENTO | CH/OB | DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO | DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO | VALOR (R\$) |
|------|--|--------------------|--|-------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 92 | P & C CONSULTORIO MEDICO LTDA | 08.420.370/0001-90 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSe ^e 2424 | 09/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 8.358,20 |
| 93 | 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. NFSe ^e 682 | 10/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 8.478,15 |
| 94 | MEDLAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 39.566.528/0001-68 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSe ^e 52 | 08/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 8.700,00 |
| 95 | 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. NFSe ^e 308 | 08/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 9.701,01 |
| 96 | CERMED CLINICA MEDICA LTDA | 33.695.371/0001-94 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSe ^e 634 | 09/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 10.257,07 |
| 97 | 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. NFSe ^e 983 | 09/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 10.402,02 |
| 98 | R & F MEDICINA LTDA | 37.015.307/0001-76 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSe ^e 360 | 08/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 10.405,80 |
| 99 | CLINICA NANHINA SALES LTDA | 69.725.992/0001-10 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSe ^e 2180 | 05/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 11.141,22 |
| 100 | EDILBERTO DUARTE LOPES FILHO | 20.840.569/0001-72 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSe ^e 5359 | 09/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 11.300,00 |
| 101 | VICENTE LOPES MONTE NETO | 17.654.147/0001-06 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Gerência de Coordenação com a responsabilidade clínica na unidade de tratamento intensivo UTI. cfe. NFSe ^e 1246 | 08/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 11.810,50 |
| 102 | CAVALCANTE ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 37.620.554/0001-00 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de Radiologia . cfe. NFSe ^e 145 | 08/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 11.828,67 |
| 103 | GEOVANA CARVALHO LTDA | 48.673.945/0001-09 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSe ^e 32 | 08/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 12.219,32 |
| 104 | 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. NFSe ^e 125 | 08/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 12.764,42 |
| 105 | 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. NFSe ^e 7108 | 09/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 13.397,08 |
| 106 | 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. NFSe ^e 143 | 09/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | RS 13.410,00 |

7

10

| ITEM | CREADOR | CNPJ/CPF | HISTÓRICO | DATA DO DOCUMENTO | CH/OB | DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO | DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO | VALOR (R\$) |
|------|--|--------------------|--|-------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 107 | 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. NFSe ^e 5477 | 08/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | R\$ 14.546,75 |
| 108 | R & F MEDICINA LTDA | 37.015.307/0001-76 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSe ^e 358 | 08/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | R\$ 14.693,37 |
| 109 | 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. NFSe ^e 318 | 08/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | R\$ 15.513,40 |
| 110 | ANDERSON DIAS ARRUDA LTDA | 55.059.235/0001-40 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSe ^e 3 | 04/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | R\$ 17.700,00 |
| 111 | ARCAJOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 44.670.318/0001-55 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços Ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais, prestados aos aos usuários do SUS, na modalidade Plantão . cfe. NFSe ^e 1223 | 09/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | R\$ 18.033,73 |
| 112 | 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 ^e 110 | 10/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | R\$ 19.358,00 |
| 113 | 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. NFSe ^e 1688 | 10/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | R\$ 19.392,00 |
| 114 | MEDLAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 39.566.528/0001-68 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços Procedimentos cirurgicos de pequeno porte em terapia intensiva e serviços Ambulatoriais Hospitalares e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na modalidade de Plantão. cfe. NFSe ^e 53 | 08/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | R\$ 22.100,00 |
| 115 | ISAAC JOSE CAVALCANTE DO AMARAL LTDA. | 46.905.084/0001-03 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSe ^e 67 | 09/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | R\$ 23.227,87 |
| 116 | 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 ^e 78 | 08/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | R\$ 29.548,96 |
| 117 | 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 ^e 1112 | 09/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | R\$ 29.797,37 |
| 118 | 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 ^e 70 | 08/07/2024 | 030711 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | R\$ 30.931,86 |
| 119 | R E MOVELARIA LTDA - ME | 43.317.474/0001-74 | Fornecedores PJ- Aq. De consumo. cfe NF-e nº 149 | 15/07/2024 | 030715 | 15/07/2024 | 15/07/2024 | R\$ 550,00 |
| 120 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44.734.671/0022-86 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe NF-e nº 406308 | 15/06/2024 | 310715 | 15/07/2024 | 15/07/2024 | R\$ 360,07 |
| 121 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 19.659.691/0001-68 | Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe NF-e nº 9.053 | 28/06/2024 | 310715 | 15/07/2024 | 15/07/2024 | R\$ 470,00 |
| 122 | MOBILEMED SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | 11.004.614/0001-68 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Locação de licença de uso PACS.. cfe. NFSe ^e 9557 | 01/07/2024 | 310715 | 15/07/2024 | 15/07/2024 | R\$ 940,60 |

| ITEM | CREADOR | CNPJ/CPF | HISTÓRICO | DATA DO DOCUMENTO | CH/OB | DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO | DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO | VALOR (R\$) |
|------|--|--------------------|---|-------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 123 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | 08.674.752/0001-01 | Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar e Medicamento. cfe Nf-e nº 35.409 | 17/06/2024 | 310715 | 15/07/2024 | 15/07/2024 | R\$ 947,40 |
| 124 | IMPORTEC IMPORTADORA CEARENSE LTDA | 07.197.536/0001-98 | Prestadores de Serviços PJ - Referente a serviço de locação de equipamentos científicos . Nfs-e nº 5944 | 17/06/2024 | 310715 | 15/07/2024 | 15/07/2024 | R\$ 2.000,00 |
| 125 | SUPERMED.COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | 11.206.099/0004-41 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 676897 | 17/06/2024 | 300715 | 15/07/2024 | 15/07/2024 | R\$ 3.454,24 |
| 126 | PANORAMA.COM. DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | 01.722.296/0001-17 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamentos. cfe Nf-e nº 233.897 | 18/06/2024 | 030717 | 17/07/2024 | 17/07/2024 | R\$ 10.725,00 |
| 127 | RAPI 10 COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | 04.419.541/0001-00 | Fornecedores PJ - Aq. De Material de limpeza. cfe Nf-e nº 18.948 | 17/06/2024 | 310717 | 17/07/2024 | 17/07/2024 | R\$ 542,00 |
| 128 | TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA | 08.077.211/0001-34 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamentos. cfe Nf-e nº 140.049 | 17/06/2024 | 310717 | 17/07/2024 | 17/07/2024 | R\$ 548,80 |
| 129 | ELFA MEDICAMENTOS S.A. | 09.053.134/0016-21 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 1225 | 18/06/2024 | 300717 | 17/07/2024 | 17/07/2024 | R\$ 561,33 |
| 130 | BIOHOSP PRODUTO HOSPITALARES S.A | 18.269.125/0001-87 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 664259 | 17/06/2024 | 310717 | 17/07/2024 | 17/07/2024 | R\$ 712,90 |
| 131 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | 08.674.752/0001-40 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 200.910 | 20/06/2024 | 310717 | 17/07/2024 | 17/07/2024 | R\$ 2.883,60 |
| 132 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MEPP | 08.774.906/0001-75 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 80672 | 18/06/2024 | 300717 | 17/07/2024 | 17/07/2024 | R\$ 3.786,49 |
| 133 | SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA | 09.615.457/0001-85 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 172.902 | 18/06/2024 | 310717 | 17/07/2024 | 17/07/2024 | R\$ 4.104,00 |
| 134 | DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 454.915 | 17/06/2024 | 310717 | 17/07/2024 | 17/07/2024 | R\$ 4.960,00 |
| 135 | IGS / EMPREGADOS | 04.776.677/0001-77 | Folha de Pagamento - Complementar-Celetista. Junho/2024 | 18/07/2024 | 010718 | 18/07/2024 | 18/07/2024 | R\$ 196.956,25 |
| 136 | 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 Junho/2024- HMEP. | 18/07/2024 | 010718 | 18/07/2024 | 18/07/2024 | R\$ 525,90 |
| 137 | RAIANA SANTANA FERREIRA ALMEIDA | | Recibo de Pagamento a Autônomo - ENFERMEIRA - RPA 4805. Ref. Complemento do piso salarial | 18/07/2024 | 030718 | 18/07/2024 | 18/07/2024 | R\$ 1.016,36 |
| 138 | MARIA GLEICIANE CORDEIRO | | Recibo de Pagamento a Autônomo - ENFERMEIRA - RPA 4803. Ref. Complemento do piso salarial | 18/07/2024 | 030718 | 18/07/2024 | 18/07/2024 | R\$ 1.016,36 |
| 139 | RENALIA OLIVEIRA DE SOUSA | | Recibo de Pagamento a Autônomo - ENFERMEIRA - RPA 4804 Ref. Complemento do piso salarial | 18/07/2024 | 030718 | 18/07/2024 | 18/07/2024 | R\$ 1.016,36 |

| ITEM | CREADOR | CNPJ/CPF | HISTÓRICO | DATA DO DOCUMENTO | CH/OB | DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO | DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO | VALOR (R\$) |
|------|---|---------------------|---|-------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 140 | LUIS EUFRASIO FARIAS NETO | [REDACTED] | Recibo de Pagamento a Autônomo - ENFERMEIRO - RPA 4802. Ref. Complemento do piso salarial. | 18/07/2024 | 030718 | 18/07/2024 | 18/07/2024 | R\$ 1.016,36 |
| 141 | INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL | 04.776.677/0001-77 | Transferência eletrônica de valores para pagamento, ref. IRRF (Imposto de Renda s/Rendimento do trabalho Assalariado-Pessoa Física), Conforme Contrato de Gestão nº 001A/2022 SMS- Competência de Junho/2024- HMEP. | 18/07/2024 | 010718 | 18/07/2024 | 18/07/2024 | R\$ 1.933,04 |
| 142 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | INSS - Pessoas Jurídicas 06/2024 | 17/07/2024 | 110718 | 18/07/2024 | 18/07/2024 | R\$ 3.749,90 |
| 143 | INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL | 04.776.677/0001-77 | Transferência eletrônica de valores para pagamento, ref. DARF-IRRF, dos Prestadores de Serviço-Pessoa Jurídica, Conforme Contrato de Gestão nº 001A/2022 SMS- Competência de Junho/2024- HMEP. | 18/07/2024 | 010718 | 18/07/2024 | 18/07/2024 | R\$ 7.755,42 |
| 144 | MY ELETRO COMERCIAL DE AR CONDICIONADO LTDA - EPP | 07.702.951/0001-51 | Prestadores de Serviços PJ - Manutenção preventiva de ar tipo splint, substituição de peças. cfe. Nf-e nº 2260 | 16/07/2024 | 030718 | 18/07/2024 | 18/07/2024 | R\$ 9.598,20 |
| 145 | INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL | 04.776.677/0001-77 | Transferência eletrônica de valores para pagamento, ref. PIS/COFINS E CSLL, dos Prestadores de Serviço, Pessoa Jurídica.. Conforme Contrato de Gestão nº 001A/2022 SMS- Competência de Junho/2024- HMEP. | 18/07/2024 | 010718 | 18/07/2024 | 18/07/2024 | R\$ 16.884,93 |
| 146 | INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL | 04.776.677/0001-77 | Transferência eletrônica de valores para pagamento, ref. FGTS, dos funcionários Celetistas, Conforme Contrato de Gestão nº 001A/2022 SMS- Competência de Junho/2024- HMEP. | 18/07/2024 | 010718 | 18/07/2024 | 18/07/2024 | R\$ 44.537,68 |
| 147 | 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, Conforme Contrato de Gestão nº 001A/2022 SMS- Competência de Junho/2024- HMEP. | 18/07/2024 | 010718 | 18/07/2024 | 18/07/2024 | R\$ 134.708,99 |
| 148 | UNI HOSPITALAR LTDA | 07.484.373/0001-24 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 200.875 | 19/06/2024 | 310718 | 18/07/2024 | 18/07/2024 | R\$ 410,90 |
| 149 | MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR | 010.841.847/0001-52 | Pagamento Ref. A Emprestitos em Consignação M7 na folha de pagto. Período - 06/2024 | 16/07/2024 | 310718 | 18/07/2024 | 18/07/2024 | R\$ 6.353,42 |
| 150 | UNI HOSPITALAR LTDA | 07.484.373/0001-24 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 200.822 | 19/06/2024 | 310718 | 18/07/2024 | 18/07/2024 | R\$ 9.570,00 |
| 151 | COMERCIAL DE ARMARINHO BRASIL LTDA | 41.556.663/0001-74 | Fornecedores PJ - Aq. De Material de consumo. cfe Nf-e nº 7.564 | 08/07/2024 | 030722 | 22/07/2024 | 22/07/2024 | R\$ 230,00 |
| 152 | CH V DE ANDRADE LTDA | 12.992.912/0001-76 | Prestador de Serviços PJ - Serviços de Detetização para controle de pragas urbanas. cfe. NFSe nº 1194 | 04/07/2024 | 030722 | 22/07/2024 | 22/07/2024 | R\$ 1.127,00 |
| 153 | NERILUCY MESQUITA DE ARRUDA LIMA | [REDACTED] | Rescisão do Contrato de Trabalho | | 030722 | 22/07/2024 | 22/07/2024 | R\$ 4.054,22 |
| 154 | JUCIVAL RODRIGUES E CIA. LTDA | 11.056.074/0001-66 | Fornecedores PJ - Aq. De Material de manutenção e reparos.. cfe Nf-e nº 1297 | 11/07/2024 | 030722 | 22/07/2024 | 22/07/2024 | R\$ 4.540,00 |

| ITEM | CREDOR | CNPJ/CPF | HISTÓRICO | DATA DO DOCUMENTO | CH/OB | DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO | DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO | VALOR (R\$) |
|------|---|--------------------|--|-------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 155 | MVS COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA | 38.406.337/0001-76 | Prestadores de Serviços PJ - Serviço de manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos. cfe. Nf-e nº 2257 | 01/07/2024 | 030722 | 22/07/2024 | 22/07/2024 | R\$ 16.000,00 |
| 156 | CLINEEC CLINICA DE NEFROLOGIA E ESPECIALIDADE CLINICAS LTDA | 05.241.298/0001-45 | DEBITO INDEVIDO - NF. 2683 - EMISSÃO 16/07/2024 | | 030722 | 22/07/2024 | 22/07/2024 | R\$ 22.444,07 |
| 157 | CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA | 03.335.054/0001-04 | DEBITO INDEVIDO - NF. 1857 - EMISSÃO 16/07/2024 | | 030722 | 22/07/2024 | 22/07/2024 | R\$ 44.016,61 |
| 158 | LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 27.631.296/0001-03 | Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 4866 | 26/06/2024 | 030722 | 22/07/2024 | 22/07/2024 | R\$ 305,10 |
| 159 | ML FARMA COM. DE MEDIC. E MAT. HOSP. LTDA - ML DISTRIBUIDORA. | 39.320.582/0001-29 | Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 2.453 | 20/06/2024 | 030722 | 22/07/2024 | 22/07/2024 | R\$ 581,70 |
| 160 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | 08.674.752/0003-01 | Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar. cfe Nf-e nº 35.409 | 17/06/2024 | 030722 | 22/07/2024 | 22/07/2024 | R\$ 710,54 |
| 161 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06.053.353/0001-36 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 37.158 | 20/06/2024 | 030722 | 22/07/2024 | 22/07/2024 | R\$ 921,70 |
| 162 | SECURITY COMPANY SEGURANÇA ELETRONICA LTDA | 10.579.416/0001-60 | Prestadores de Serviços PJ - Referente ao Monitoramento em alarme 24 hs. HMEP cfe. NFSeº 6084 | 17/07/2024 | 030722 | 22/07/2024 | 22/07/2024 | R\$ 1.415,61 |
| 163 | PHARMAPLUS LTDA | 03.817.043/0001-52 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 68660 | 20/06/2024 | 030722 | 22/07/2024 | 22/07/2024 | R\$ 1.625,00 |
| 164 | ENFERMED COM. DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES | 03.967.966/0001-90 | Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar. cfe Nf-e nº 32.012 | 20/06/2024 | 030722 | 22/07/2024 | 22/07/2024 | R\$ 2.050,00 |
| 165 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0002-20 | Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar. cfe Nf-e nº 795661 | 23/05/2024 | 030722 | 22/07/2024 | 22/07/2024 | R\$ 2.902,08 |
| 166 | DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT E EXPORT. LTDA | 04.027.894/0007-50 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 378481 | 23/04/2024 | 030722 | 22/07/2024 | 22/07/2024 | R\$ 3.216,51 |
| 167 | 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 2708 | 02/07/2024 | 030722 | 22/07/2024 | 22/07/2024 | R\$ 3.750,00 |
| 168 | MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 21.500.422/0001-04 | Prestadores de Serviços PJ - Serviço de locação de 02 (Duas) unidades Berços, Neonato e Pediatrico. cfe. NFSeeº 2709 | 02/07/2024 | 030722 | 22/07/2024 | 22/07/2024 | R\$ 4.000,00 |
| 169 | MAXXI DIST. DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 05.199.870/0001-55 | Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar. cfe Nf-e nº 23.147 | 20/06/2024 | 030722 | 22/07/2024 | 22/07/2024 | R\$ 4.488,00 |
| 170 | CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA | 61.418.042/0001-31 | Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 1727717 | 24/05/2024 | 030722 | 22/07/2024 | 22/07/2024 | R\$ 6.212,45 |

| ITEM | CREADOR | CNPJ/CPF | HISTÓRICO | DATA DO DOCUMENTO | CH/OB | DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO | DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO | VALOR (R\$) |
|------|---|--------------------|--|-------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 171 | LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 27.631.296/0001-03 | Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 4.886 | 01/07/2024 | 030723 | 23/07/2024 | 23/07/2024 | R\$ 2.044,80 |
| 172 | CLINEEC CLINICA DE NEFROLOGIA E ESPECIALIDADE CLINICAS LTDA | 05.241.298/0001-45 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços prestados de Diálise e Nefrologia. cfe. NFSe nº 2683 | 16/07/2024 | 030723 | 23/07/2024 | 23/07/2024 | R\$ 22.444,07 |
| 173 | CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA | 03.335.054/0001-04 | Prestadores de Serviços PJ - Referente a Serviços com realização de exames laboratoriais. Nf-e nº 1857 | 16/07/2024 | 030723 | 23/07/2024 | 23/07/2024 | R\$ 44.016,61 |
| 174 | BENILTON BARELLI SOUSA DA SILVA - ME | 20.991.658/0001-10 | Prestadores de Serviços PJ - Serviço de Locação de Impressoras. cfe. NFSe nº 434 | 15/07/2024 | 310723 | 23/07/2024 | 23/07/2024 | R\$ 293,97 |
| 175 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | 08.674.752/0001-40 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 201.765 | 28/06/2024 | 310723 | 23/07/2024 | 23/07/2024 | R\$ 515,84 |
| 176 | CM HOSPITALAR S.A. - RECIFE | 12.420.164/0010-48 | Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 250175 | 28/06/2024 | 310723 | 23/07/2024 | 23/07/2024 | R\$ 1.032,20 |
| 177 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | 08.674.752/0003-01 | Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar. cfe Nf-e nº 35.715 | 28/06/2024 | 310723 | 23/07/2024 | 23/07/2024 | R\$ 1.042,11 |
| 178 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0006-53 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 79535 | 27/06/2024 | 310723 | 23/07/2024 | 23/07/2024 | R\$ 1.449,69 |
| 179 | SILICONTECH-MJ COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 10.285.063/0001-95 | Fornecedores PJ - Aq. De Material de Expediente. cfe Nf-e nº 123161 | 26/04/2024 | 310723 | 23/07/2024 | 23/07/2024 | R\$ 2.759,94 |
| 180 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44.734.671/0022-86 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 414038 | 25/06/2024 | 310723 | 23/07/2024 | 23/07/2024 | R\$ 3.000,60 |
| 181 | MEDILAR IMPORT. E DIST. DE PROD. MEDICO HOSPITALARES S.A. | 07.752.236/0001-23 | Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar. cfe Nf-e nº 1091531 | 28/06/2024 | 310723 | 23/07/2024 | 23/07/2024 | R\$ 3.549,70 |
| 182 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44.734.671/0022-86 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 413158 | 24/06/2024 | 310723 | 23/07/2024 | 23/07/2024 | R\$ 5.534,44 |
| 183 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44.734.671/0022-86 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 388568 | 25/05/2024 | 310723 | 23/07/2024 | 23/07/2024 | R\$ 13.498,65 |
| 184 | LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 27.631.296/0001-03 | Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 4.878 | 01/07/2024 | 030724 | 24/07/2024 | 24/07/2024 | R\$ 476,00 |
| 185 | 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 234.507 | 01/07/2024 | 030724 | 24/07/2024 | 24/07/2024 | R\$ 1.434,00 |
| 186 | COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA | 11.807.245/0001-41 | Prestadores de Serviços PJ - Referente a Serviços de Anestesia Nf-e nº 20266 | 24/07/2024 | 030724 | 24/07/2024 | 24/07/2024 | R\$ 165.308,32 |
| 187 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44.734.671/0022-86 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 417048 | 28/06/2024 | 310724 | 24/07/2024 | 24/07/2024 | R\$ 155,03 |

| ITEM | CREADOR | CNPJ/CPF | HISTÓRICO | DATA DO DOCUMENTO | CH/OB | DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO | DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO | VALOR (R\$) |
|--------------|--|--------------------|---|-------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 188 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44.734.671/0022-86 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 406308 | 15/06/2024 | 310724 | 24/07/2024 | 24/07/2024 | R\$ 359,96 |
| 189 | TOP CLEAN NORDESTE LTDA | 21.988.620/0001-50 | Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 78810 | 01/07/2024 | 310724 | 24/07/2024 | 24/07/2024 | R\$ 422,04 |
| 190 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | 08.674.752/0003-01 | Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 35.409 | 17/06/2024 | 310724 | 24/07/2024 | 24/07/2024 | R\$ 710,54 |
| 191 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06.053.353/0001-36 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 37.253 | 01/07/2024 | 310724 | 24/07/2024 | 24/07/2024 | R\$ 803,00 |
| 192 | UNI HOSPITALAR LTDA | 07.484.373/0001-24 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 201.518 | 27/06/2024 | 310724 | 24/07/2024 | 24/07/2024 | R\$ 975,23 |
| 193 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44.734.671/0022-86 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 418369 | 29/06/2024 | 310724 | 24/07/2024 | 24/07/2024 | R\$ 1.440,29 |
| 194 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MEPP | 08.774.906/0001-75 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 82674 | 28/06/2024 | 300724 | 24/07/2024 | 24/07/2024 | R\$ 1.779,76 |
| 195 | IMPORTEC IMPORTADORA CEARENSE LTDA | 07.197.536/0001-98 | Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 105.209 | 28/06/2024 | 310724 | 24/07/2024 | 24/07/2024 | R\$ 4.150,00 |
| 196 | UNI HOSPITALAR CEARA LTDA | 21.595.464/0001-68 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 17.347 | 27/06/2024 | 310724 | 24/07/2024 | 24/07/2024 | R\$ 4.298,86 |
| 197 | CALLMED COMERCIO DE MED. E REP. LTDA | 05.106.015/0001-52 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 118.527 | 27/06/2024 | 310724 | 24/07/2024 | 24/07/2024 | R\$ 5.060,00 |
| 198 | PRESENIUS KABI BRASIL LTDA | 49.324.221/0008-80 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 246779 | 01/07/2024 | 310724 | 24/07/2024 | 24/07/2024 | R\$ 5.742,00 |
| 199 | FILTRONOX COM. E INSTALAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA LTDA | 27.008.928/0001-79 | Fornecedores PJ - Aq. De Material consumo. cfe Nf-e nº 879 | 25/07/2024 | 030725 | 25/07/2024 | 25/07/2024 | R\$ 131,34 |
| 200 | IGS / EMPREGADOS | 04.776.677/0001-77 | Folha de Pagamento - ref. A Férias dos Celetista. Agosto/2024 | 30/07/2024 | 010730 | 30/07/2024 | 30/07/2024 | R\$ 53.975,29 |
| 201 | CRS MEDICAL COMERCIO LTDA | 14.643.259/0001-65 | Prestadores de Serviços PJ - Referente a Serviços Locação de 02 Unid Bombas de Seringas. Nf-e nº 1782 | 28/06/2024 | 030731 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | R\$ 761,60 |
| TOTAL | | | | | | | | R\$2.194.307,76 |

Unidade Executora - Assinatura

Responsável pela Execução - Assinatura

Sobral/Ce, 31 de Julho de 2024

Diego Pote
Diretor Presidente - IGS

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

INSTITUTO PARA GESTAO EM SAUDE DE SOBRAL

Agência: 4410 Conta: 130053733

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2024 a 31/07/2024

Data/Hora: 01/08/2024 às 14h05

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|-----------|---------------|-------------|
| 01/07/2024 | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 01/07/2024 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI | 000000 | 956,76 | |
| 01/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030701 | -956,76 | 0,00 |
| 03/07/2024 | TED RECEBIDA 11407563000115 | 000000 | 252.532,24 | |
| 03/07/2024 | APLICACAO EM FUNDO | 000000 | -84.427,15 | |
| 03/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030703 | -243,14 | |
| 03/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030703 | -271,50 | |
| 03/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030703 | -152.404,51 | |
| 03/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046 | 310703 | -539,94 | |
| 03/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046 | 310703 | -812,00 | |
| 03/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046 | 310703 | -2.304,00 | |
| 03/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046 | 310703 | -4.150,00 | |
| 03/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046 | 310703 | -7.380,00 | 0,00 |
| 04/07/2024 | TED RECEBIDA 11407563000115 | 000000 | 904.889,69 | |
| 04/07/2024 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 175 PAGTOS | 010704 | -299.924,87 | |
| 04/07/2024 | TED RECEBIDA 11407563000115 | 000000 | 600.000,00 | |
| 04/07/2024 | APLICACAO EM FUNDO | 000000 | -1.162.626,96 | |
| 04/07/2024 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4410.4907422046 | 010704 | -42.337,86 | 0,00 |
| 08/07/2024 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI | 000000 | 35.532,98 | |
| 08/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046 | 310708 | -513,14 | |
| 08/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046 | 310708 | -900,00 | |
| 08/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046 | 310708 | -1.527,00 | |
| 08/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046 | 310708 | -1.768,70 | |
| 08/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046 | 310708 | -2.099,79 | |

| | | | | |
|------------|--|--------|------------|------|
| 08/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046 | 310708 | -4.552,88 | |
| 08/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046 | 310708 | -4.643,10 | |
| 08/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046 | 310708 | -6.029,72 | |
| 08/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046 | 310708 | -13.498,65 | 0,00 |
| 10/07/2024 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI | 000000 | 23.780,14 | |
| 10/07/2024 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI | 000000 | 8.855,39 | |
| 10/07/2024 | TED RECEBIDA 11407563000115 | 000000 | 40.924,98 | |
| 10/07/2024 | APLICACAO EM FUNDO | 000000 | -40.924,98 | |
| 10/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030710 | -439,89 | |
| 10/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030710 | -2.904,87 | |
| 10/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030710 | -3.097,53 | |
| 10/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030710 | -3.303,93 | |
| 10/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030710 | -3.348,40 | |
| 10/07/2024 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4410.4907422046 | 010710 | -8.855,39 | |
| 10/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046 | 310710 | -1.291,40 | |
| 10/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046 | 310710 | -1.442,62 | |
| 10/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046 | 310710 | -3.040,00 | |
| 10/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046 | 310710 | -4.911,50 | 0,00 |
| 11/07/2024 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI | 000000 | 666.461,70 | |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -295,27 | |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -418,98 | |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -650,00 | |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -703,87 | |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -1.144,71 | |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -1.181,05 | |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -1.300,00 | |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -1.452,75 | |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -1.469,85 | |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -1.469,85 | |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -1.500,00 | |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -1.600,00 | |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -1.600,00 | |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -1.643,54 | |

| | | | |
|------------|--|--------|-----------|
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422046 | 030711 | -1.684,15 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -1.817,00 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -1.910,81 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -2.362,76 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -2.600,00 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -2.627,80 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -2.725,50 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -2.739,24 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -2.850,00 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -3.200,00 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -3.265,98 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -3.270,60 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -3.270,60 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422046 | 030711 | -3.491,22 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -3.600,00 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -3.645,23 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -3.847,85 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -3.847,85 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -4.213,57 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -4.213,57 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -4.542,50 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -4.542,50 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -4.542,50 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -4.550,00 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -4.742,37 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -5.000,00 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -5.069,43 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -5.200,00 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -5.269,30 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -5.460,00 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -5.580,00 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -5.820,00 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -6.305,00 |

| | | | |
|------------|--|--------|------------|
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -6.358,95 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -6.450,35 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -6.648,15 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422046 | 030711 | -6.935,76 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -6.960,00 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -7.320,30 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -7.449,70 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -7.550,00 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -7.676,82 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422046 | 030711 | -7.743,20 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -7.790,00 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -8.000,00 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -8.148,00 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -8.176,50 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -8.358,20 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -8.478,15 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -8.700,00 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -9.701,01 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -10.257,07 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -10.402,02 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -10.405,80 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -11.141,22 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -11.300,00 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -11.810,50 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -11.828,67 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -12.219,32 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -12.764,42 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -13.397,08 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -13.410,00 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422046 | 030711 | -14.546,75 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -14.693,37 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -15.513,40 |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -17.700,00 |

| | | | | |
|------------|--|--------|-------------|------|
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -18.033,73 | |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422046 | 030711 | -19.358,00 | |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -19.392,00 | |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -22.100,00 | |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -23.227,87 | |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -29.548,96 | |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -29.797,37 | |
| 11/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030711 | -30.931,86 | 0,00 |
| 15/07/2024 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI | 000000 | 8.722,31 | |
| 15/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030715 | -550,00 | |
| 15/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046 | 310715 | -360,07 | |
| 15/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046 | 310715 | -470,00 | |
| 15/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046 | 310715 | -940,60 | |
| 15/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046 | 310715 | -947,40 | |
| 15/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046 | 310715 | -2.000,00 | |
| 15/07/2024 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4410.4907422046 | 300715 | -3.454,24 | 0,00 |
| 17/07/2024 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI | 000000 | 28.824,12 | |
| 17/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030717 | -10.725,00 | |
| 17/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046 | 310717 | -542,00 | |
| 17/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046 | 310717 | -548,80 | |
| 17/07/2024 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4410.4907422046 | 300717 | -561,33 | |
| 17/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046 | 310717 | -712,90 | |
| 17/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046 | 310717 | -2.883,60 | |
| 17/07/2024 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4410.4907422046 | 300717 | -3.786,49 | |
| 17/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046 | 310717 | -4.104,00 | |
| 17/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046 | 310717 | -4.960,00 | 0,00 |
| 18/07/2024 | TED RECEBIDA 11407563000115 | 000000 | 220.151,69 | |
| 18/07/2024 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI | 000000 | 216.898,38 | |
| 18/07/2024 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 103 PAGTOS | 010718 | -196.956,25 | |
| 18/07/2024 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4410.4907422046 | 010718 | -525,90 | |
| 18/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030718 | -1.016,36 | |
| 18/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030718 | -1.016,36 | |
| 18/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030718 | -1.016,36 | |

| | | | | |
|------------|--|--------|-------------|------|
| 18/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030718 | -1.016,36 | |
| 18/07/2024 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4410.4907422046 | 010718 | -1.933,04 | |
| 18/07/2024 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4410.4907422046 | 110718 | -3.749,90 | |
| 18/07/2024 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4410.4907422046 | 010718 | -7.755,42 | |
| 18/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030718 | -9.598,20 | |
| 18/07/2024 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4410.4907422046 | 010718 | -16.884,93 | |
| 18/07/2024 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4410.4907422046 | 010718 | -44.537,68 | |
| 18/07/2024 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4410.4907422046 | 010718 | -134.708,99 | |
| 18/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046 | 310718 | -410,90 | |
| 18/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046 | 310718 | -6.353,42 | |
| 18/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046 | 310718 | -9.570,00 | 0,00 |
| 22/07/2024 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI | 000000 | 124.590,59 | |
| 22/07/2024 | DEVOLUCAO DE PIX NAO EFETUADA 900000596 | 000000 | 44.016,61 | |
| 22/07/2024 | DEVOLUCAO DE PIX NAO EFETUADA 900000597 | 000000 | 22.444,07 | |
| 22/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030722 | -230,00 | |
| 22/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030722 | -1.127,00 | |
| 22/07/2024 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4410.4907422046 | 010722 | -4.054,22 | |
| 22/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030722 | -4.540,00 | |
| 22/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030722 | -16.000,00 | |
| 22/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030722 | -22.444,07 | |
| 22/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030722 | -44.016,61 | |
| 22/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046 | 310722 | -305,10 | |
| 22/07/2024 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4410.4907422046 | 300722 | -581,70 | |
| 22/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046 | 310722 | -710,54 | |
| 22/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046 | 310722 | -921,70 | |
| 22/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046 | 310722 | -1.415,61 | |
| 22/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046 | 310722 | -1.625,00 | |
| 22/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046 | 310722 | -2.050,00 | |
| 22/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046 | 310722 | -2.902,08 | |
| 22/07/2024 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4410.4907422046 | 300722 | -3.216,51 | |
| 22/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046 | 310722 | -3.750,00 | |
| 22/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046 | 310722 | -4.000,00 | |
| 22/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046 | 310722 | -4.488,00 | |

| | | | | |
|------------|--|--------|-------------|------|
| 22/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046 | 310722 | -6.212,45 | |
| 22/07/2024 | APLICACAO CONTAMAX | 000000 | -66.460,68 | 0,00 |
| 23/07/2024 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI | 000000 | 34.721,42 | |
| 23/07/2024 | TED RECEBIDA 11407563000115 | 000000 | 261.540,58 | |
| 23/07/2024 | APLICACAO EM FUNDO | 000000 | -261.540,58 | |
| 23/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030723 | -2.044,80 | |
| 23/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030723 | -22.444,07 | |
| 23/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030723 | -44.016,61 | |
| 23/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046 | 310723 | -293,97 | |
| 23/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046 | 310723 | -515,84 | |
| 23/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046 | 310723 | -1.032,20 | |
| 23/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046 | 310723 | -1.042,11 | |
| 23/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046 | 310723 | -1.449,69 | |
| 23/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046 | 310723 | -2.759,94 | |
| 23/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046 | 310723 | -3.000,60 | |
| 23/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046 | 310723 | -3.549,70 | |
| 23/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046 | 310723 | -5.534,44 | |
| 23/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046 | 310723 | -13.498,65 | |
| 23/07/2024 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 66.461,20 | 0,00 |
| 24/07/2024 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI | 000000 | 193.115,03 | |
| 24/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030724 | -476,00 | |
| 24/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030724 | -1.434,00 | |
| 24/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030724 | -165.308,32 | |
| 24/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046 | 310724 | -155,03 | |
| 24/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046 | 310724 | -359,96 | |
| 24/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046 | 310724 | -422,04 | |
| 24/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046 | 310724 | -710,54 | |
| 24/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046 | 310724 | -803,00 | |
| 24/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046 | 310724 | -975,23 | |
| 24/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046 | 310724 | -1.440,29 | |
| 24/07/2024 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4410.4907422046 | 300724 | -1.779,76 | |
| 24/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046 | 310724 | -4.150,00 | |
| 24/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046 | 310724 | -4.298,86 | |

| | | | | |
|------------|--|--------|------------|------|
| 24/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046 | 310724 | -5.060,00 | |
| 24/07/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046 | 310724 | -5.742,00 | 0,00 |
| 25/07/2024 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI | 000000 | 131,34 | |
| 25/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030725 | -131,34 | 0,00 |
| 30/07/2024 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI | 000000 | 53.975,29 | |
| 30/07/2024 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 20 PAGTOS | 010730 | -53.975,29 | 0,00 |
| 31/07/2024 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI | 000000 | 761,60 | |
| 31/07/2024 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046 | 030731 | -761,60 | 0,00 |

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/08/2024

| 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)



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO PARA GESTAO EM SAUDE DE SOBRAL

Agência: 4410 Conta: 130053733

Período de: 30/06/2024 a: 31/07/2024
 Data/Hora: 08/08/2024 às 15:25h

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

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

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Conta Fundo: Todas

| Dia. Referência | Histórico | Ct. Fundo | Certificado | Dt. Aplic. | Vl. Cota | Qtde. Cotas | Valor Bruto | Vl. IR | Vl. IOF | Vl. Tx. Saída | Vl. Líquido |
|-----------------|---------------|-----------|-------------|------------|------------|---------------|--------------|--------|---------|---------------|--------------|
| 28/06/2024 | saldo inicial | 000000000 | 000000000 | - | 17,9380725 | 4.512,843528 | 80.951,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.951,71 |
| 01/07/2024 | resgate | 000000004 | 000000015 | 09/05/2024 | 17,9451232 | 53,315879 | 956,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956,76 |
| 03/07/2024 | aplicacao | 000000004 | 000000071 | 03/07/2024 | 17,9598632 | 4.700,879348 | 84.427,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.427,15 |
| 04/07/2024 | aplicacao | 000000004 | 000000083 | 04/07/2024 | 17,9671589 | 64.708,447589 | 1.162.626,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.162.626,96 |
| 08/07/2024 | resgate | 000000004 | 000000083 | 04/07/2024 | 17,9819924 | 1,976,031311 | 35.532,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.532,98 |
| 10/07/2024 | resgate | 000000004 | 000000083 | 04/07/2024 | 17,9963718 | 1,321,385237 | 23.780,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.780,14 |
| 10/07/2024 | resgate | 000000004 | 000000083 | 04/07/2024 | 17,9963718 | 492,065296 | 8.855,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.855,39 |
| 10/07/2024 | aplicacao | 000000004 | 000000099 | 10/07/2024 | 17,9963718 | 2.274,068377 | 40.924,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.924,98 |
| 11/07/2024 | resgate | 000000004 | 000000083 | 04/07/2024 | 18,0037210 | 34.743,929325 | 625.520,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625.520,01 |
| 11/07/2024 | resgate | 000000004 | 000000099 | 10/07/2024 | 18,0037210 | 2.274,068377 | 40.941,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.941,69 |
| 15/07/2024 | resgate | 000000004 | 000000083 | 04/07/2024 | 18,0181980 | 484,083370 | 8.722,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.722,31 |
| 17/07/2024 | resgate | 000000004 | 000000083 | 04/07/2024 | 18,0323463 | 1.598,467528 | 28.824,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.824,12 |
| 18/07/2024 | resgate | 000000004 | 000000083 | 04/07/2024 | 18,0397493 | 12.023,358884 | 216.898,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.898,38 |
| 22/07/2024 | resgate | 000000004 | 000000083 | 04/07/2024 | 18,0544068 | 6.900,840963 | 124.590,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.590,59 |
| 23/07/2024 | resgate | 000000004 | 000000083 | 04/07/2024 | 18,0612542 | 1.922,425742 | 34.721,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.721,42 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------|------------|------|------|------|------------|
| 23/07/2024 | aplicacao | 000000004 | 000000107 | 23/07/2024 | 18,0612542 | 14,480,754056 | 261,540,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,540,58 |
| 24/07/2024 | resgate | 000000004 | 000000107 | 23/07/2024 | 18,0681368 | 10,688,154077 | 193,115,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,115,03 |
| 25/07/2024 | resgate | 000000004 | 000000107 | 23/07/2024 | 18,0756016 | 7,266,149 | 131,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,34 |
| 30/07/2024 | resgate | 000000004 | 000000107 | 23/07/2024 | 18,0972405 | 2,982,514931 | 53,975,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,975,29 |
| 31/07/2024 | resgate | 000000004 | 000000107 | 23/07/2024 | 18,1048842 | 42,065997 | 761,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761,60 |
| 31/07/2024 | saldo final | 000000000 | 000000000 | - | 18,1048842 | 13,167,019832 | 238,387,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,387,35 |

Totais

| | | | |
|------------------------|--------------|--------------------------|----------|
| Valor aplicado: | 1.549.519,67 | Valorização: | 5.243,02 |
| Valor bruto resgatado: | 1.397.327,05 | Rendimento tributado: | 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: | | Saldo liq. disponível: | 238.387,35 |
| Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*: | | | |
| Valor aplicado pendente de conversão: | | | |
| Valor líquido resgatado pendente de conversão**: | | | |

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

**O valor apresentado esta 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)
 Curitiba - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO PARA GESTAO EM SAUDE DE SOBRAL

Agência: 4410 Conta: 130053733

Investimentos > ContaMax empresarial >
Ver extrato

Extrato do mês: Julho 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\$) |
|----------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|---------------|--------------|-------------------------------|
| 22/07/2024 | 22/07/2024 | 00334410260026020568 | 66.460,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23/07/2024 | 22/07/2024 | 00334410260026020568 | 0,00 | 66.460,68 | 66.461,20 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 66.461,20 |
| Acumulado Mês | | | 66.460,68 | 66.460,68 | 66.461,20 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 66.461,20 |

(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 sofrerem 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)

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

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

comprovante-ibe-F7B1C210-DF57-437E-BBC0-7C6EC5B8D31D.pdf

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

file:///C:/Users/Financeiro%20IGS/Downloads/comprovante-ibe-F7B1C210-DF57-437E-BBC0.

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)