

# PRESTAÇÃO DE CONTAS HMEP

## CONTRATO DE GESTÃO Nº 0001A/2022 - SMS

JUNHO  
2024



# CRONOGRAMA DE REPASSES

<b>DATA DO CRÉDITO</b>	<b>VALOR DO CRÉDITO</b>
06/06/2024	R\$ 600.000,00
14/06/2024	R\$ 924.063,36
21/06/2024	R\$ 212.499,69
<b>TOTAL CREDITADO</b>	<b>R\$ 1.736.563,05</b>

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



Transferências > Extratos de transferências >  
Consultar TED

## Detalhes do crédito

**Data do movimento:** 06/06/2024

**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 1091

**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

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar TED

## Detalhes do crédito

Data do movimento: 14/06/2024

Nome do depositante: CE 231290 FMS CUSTEIO SUS

CNPJ/CPF do depositante: 11.407.563/0001-15

Status: CREDITADA

Valor do débito (R\$): 924.063,36

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:** 21/06/2024

**Nome do depositante:** CE 231290 FMS ENFERMAGEM

**CNPJ/CPF do depositante:** 11.407.563/0001-15

**Status:** CREDITADA

**Valor do débito (R\$):** 212.499,69

**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:

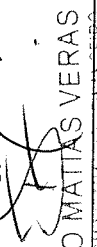
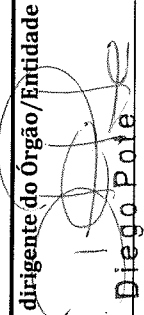
0800 726 0322

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

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

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



<b>DADOS FINANCEIROS</b>		
<b>RECEITAS</b>	<b>DESPESAS</b>	
1. Valor recebido do Concedente Parcela(s)	R\$ 1.736.563,05	1. Despesas do valor recebido (Soma da receita dos Itens 1 a 3 - Quando for o caso)
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\$ 177.567,03	3. Despesas com receita de rendimentos
4. Receita de Rendimentos	R\$ 2.488,58	4. De outras Receitas
5. Outras Receitas (Compensação entre contas)	R\$ 174.679,15	
6. Devoluções	R\$ 81.713,22	
7. Cred. Indevido	R\$ 0,00	
		<b>SALDOS:</b>
		<b>A) Do(s) valor(es) recebido(s):</b>
		1. A ser gasto na próxima parcela
		2. Recolhido para concedente
		<b>B) De receita de rendimentos:</b>
		1. A ser gasto na próxima parcela
		2. Recolhido para concedente
		<b>C) De contrapartida de conveniada:</b>
		1. A ser gasto na próxima parcela
		2. Recolhida para concedente
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 2.173.011,03</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>
		<b>R\$ 2.173.011,03</b>
<b>Responsável p/ Informações</b>   <b>THIAGO MATIAS VERAS</b> CHEFE DE DIVISÃO DE FINANÇAS INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAÚDE DE SOBRAL - IGS	<b>Viso do dirigente do Órgão/Entidade</b>   <b>Diego Pote</b> Diretor Presidente - IGS	Local e Data Sobral-Ce, 30/06/2024

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



ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
01	MELFARMACE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAUDE LTDA.	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 574	18/04/20254	000000	03/06/2024	03/06/2024	RS 8.618,50
02	CRISTALLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 355253	17/04/2024	000000	03/06/2024	03/06/2024	RS 135,99
03	MAXXI DIST. DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	05.199.870/0001-55	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 22.362	02/05/2024	000000	03/06/2024	03/06/2024	RS 2.740,52
04	DE PAULI COM. REP. IMPORT. EXPORT. LTDA	03.951.140/0001-33	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 93.383	02/05/2024	000000	03/06/2024	03/06/2024	RS 3.660,00
05	BEVIE COM. ATACADISTA DE PROD. HOSP. E REP. LTDA	27.523.905/0001-00	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 9.311	03/05/2024	000000	03/06/2024	03/06/2024	RS 4.960,20
06	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	03/06/2024	03/06/2024	RS 6.472,50
07	CRISTALLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 357312	19/04/2024	000000	03/06/2024	03/06/2024	RS 780,22
08	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 236675	15/05/2024	000000	03/06/2024	03/06/2024	RS 243,14
09	LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	27.631.296/0001-03	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 4.679	07/05/2024	310604	04/06/2024	04/06/2024	RS 956,00
10	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 658290	07/05/2024	300604	04/06/2024	04/06/2024	RS 2.733,60
11	HECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	03.488.497/0002-08	Fornecedores PJ- Aq. De Material de manutenção. cfe Nf-e nº 9856	09/05/2024	310604	04/06/2024	04/06/2024	RS 2.945,18
12	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamento HMEP-CLT - Maio/2024	06/06/2024	010606	06/06/2024	06/06/2024	RS 324.254,83

*(Handwritten signature)*

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
13	HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28.530.912/0001-94	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 66.590	08/05/2024	030606	06/06/2024	06/06/2024	RS 1.680,00
14	LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	27.631.296/0001-03	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 4.675	06/05/2024	030606	06/06/2024	06/06/2024	RS 1.800,00
15	PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME	59.250.290/0001-74	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 21139	07/05/2024	310606	06/06/2024	06/06/2024	RS 750,00
16	PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA	26.296.284/0001-07	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 1507	17/05/2024	310606	06/06/2024	06/06/2024	RS 2.070,00
17	UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	21.595.464/0001-68	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 15.974	08/05/2024	310606	06/06/2024	06/06/2024	RS 2.100,42
18	IMPORTEC IMPORTADORA CEARENSE LTDA	07.197.536/0001-98	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 104.161	08/05/2024	310606	06/06/2024	06/06/2024	RS 4.150,00
19	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MEPP	08.774.906/0001-75	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 74237	07/05/2024	300606	06/06/2024	06/06/2024	RS 7.995,00
20	MY ELETRO COMERCIAL DE AR CONDICIONADO LTDA - EPP	07.702.951/0001-51	Prestadores de Serviços PJ - Manutenção preventiva de ar tipo split, substituição de peças. cfe. Nf-e nº 2226	07/06/2024	030607	07/06/2024	07/06/2024	RS 8.116,80
21	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores para a Conta nº 033 - 44.10-13005463-1 do Instituto para Gestão em Saúde de Sobral para fins, provisionamento do 13º Salário, Conforme Contrato de Gestão nº 001A/2022 SMS- Competência de Maio/2024- HMEP.	07/06/2024	010607	07/06/2024	07/06/2024	RS 100.695,98
22	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 232.149	10/05/2024	030610	10/06/2024	10/06/2024	RS 2.295,00
23	JARLINE C. DUARTE LTDA	54.439.584/0001-25	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. Na área de Fonoaudiologia . cfe. NfSe nº 2	04/06/2024	030610	10/06/2024	10/06/2024	RS 2.362,76
24	RAIANA SANTANA FERREIRA ALMEIDA		Recibo de Pagamento a Autônomo - ENFERMEIRA - RPA 4776	10/06/2024	030610	10/06/2024	10/06/2024	RS 3.119,21
25	RENALLIA OLIVEIRA DE SOUSA		Recibo de Pagamento a Autônomo - ENFERMEIRA - RPA 4775	10/06/2024	030610	10/06/2024	10/06/2024	RS 3.230,03
26	LUIS EUFRASIO FARIAS NETO		Recibo de Pagamento a Autônomo - ENFERMEIRO - RPA 4773	10/06/2024	030610	10/06/2024	10/06/2024	RS 3.407,86

2



ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
27	MARIA GLEICIANE CORDEIRO	[REDACTED]	Recibo de Pagamento a Autônomo - ENFERMEIRA - RPA 4774	10/06/2024	030610	10/06/2024	10/06/2024	RS 3.422,69
28	MELFARMACE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAUDE LTDA.	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 556	11/04/2024	030610	10/06/2024	10/06/2024	RS 3.465,00
29	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0006-53	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 73392	11/04/2024	030610	10/06/2024	10/06/2024	RS 512,98
30	OMNIELMASTER HEMOMED REP. COM. E SERV. EM SAUDE CONSULT. TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA.	05.578.020/0001-68	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 17.886	11/04/2024	310610	10/06/2024	10/06/2024	RS 1.250,00
31	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	67.729.178/0005-72	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 150500	12/04/2024	310610	10/06/2024	10/06/2024	RS 1.442,19
32	RAPI 10 COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	04.419.541/0001-00	Fornecedores PJ- Aq. De Material de limpeza. cfe Nf-e nº 18.667	10/05/2024	310610	10/06/2024	10/06/2024	RS 2.453,10
33	CRISTALLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 375547	09/05/2024	310610	10/06/2024	10/06/2024	RS 4.554,24
34	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA	05.993.698/0003-79	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 22.389	10/04/2024	310610	10/06/2024	10/06/2024	RS 4.643,10
35	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	310610	10/06/2024	10/06/2024	RS 7.880,00
36	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamento HMEP-CLT - Ref. 1ª parcela do 13º salário/2024	12/06/2024	010612	12/06/2024	12/06/2024	RS 174.537,95
37	KETRIN GOMES MADEIRA	[REDACTED]	Folha de Pagamento HMEP-CLT - Ref. 1ª parcela do 13º salário/2024	12/06/2024	030612	12/06/2024	12/06/2024	RS 141,20
38	HOSMED DISTRIBUIDORA LTDA	21.394.493/0001-61	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 2.544	15/04/2024	310612	12/06/2024	12/06/2024	RS 422,50
39	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	06.065.614/0001-38	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 278.144	14/05/2024	310612	12/06/2024	12/06/2024	RS 485,18
40	BIOFARMACE DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	41.600.953/0001-78	Fornecedores PJ- Aq. De Medicamento. cfe Nf-e nº 1.973	13/05/2024	310612	12/06/2024	12/06/2024	RS 1.590,00

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
41	BIOFARMACE DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	41.600.953/0001-78	Fornecedores PJ - Aq. De Medicamento. cfe NF-e nº 1.974	13/05/2024	310612	12/06/2024	12/06/2024	RS 1.590,00
42	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe NF-e nº 352667	15/04/2024	310612	12/06/2024	12/06/2024	RS 5.099,49
43	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 178	11/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	RS 636,94
44	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 77	10/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	RS 842,59
45	HELJO 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 143	10/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	RS 940,70
46	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 687	10/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	RS 1.090,20
47	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. NFSeº 1154	10/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	RS 1.090,20
48	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 8	10/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	RS 1.300,00
49	R A PINTO	54.218.471/0001-08	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 10	10/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	RS 1.300,00
50	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 76	10/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	RS 1.452,75
51	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. NFSeº 59	12/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	RS 1.500,00
52	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 303	10/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	RS 1.950,00
53	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 821	14/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	RS 2.180,40
54	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 1096	10/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	RS 2.252,40

D

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
55	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 150	11/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	R\$ 2.343,93
56	JUX SAUDE LTDA	18.089.907/0001-34	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 20	10/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	R\$ 2.347,92
57	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. NFSeº 100188	12/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	R\$ 2.350,00
58	JULIANA BEZERRA MARTINS	35.792.483/0001-99	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 68	12/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	R\$ 2.400,00
59	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 304	10/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	R\$ 2.400,00
60	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 6989	10/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	R\$ 2.440,10
61	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 822	14/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	R\$ 2.725,50
62	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 mental do HMEP. cfe. NFSeº 10153	12/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	R\$ 2.850,00
63	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 1115	17/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	R\$ 3.265,98
64	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 76	11/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	R\$ 3.368,29
65	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 5308	11/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	R\$ 3.491,22
66	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 142	10/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	R\$ 3.821,61
67	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 1220	10/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	R\$ 4.088,25
68	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 138	10/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	R\$ 4.470,00

D

26

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
69	GEOVANA CARVALHO LTDA	48.673.945/0001-09	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 31	10/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	R\$ 4.497,07
70	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 98	10/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	R\$ 4.542,50
71	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 73	10/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	R\$ 4.542,50
72	CARLOS EDUARDO RAMORIM	38.948.328/0001-07	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 164	10/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	R\$ 4.742,37
73	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 351	12/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	R\$ 4.769,32
74	OM CLINICAL LTDA	52.059.968/0001-97	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 22	10/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	R\$ 4.850,51
75	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 2443	10/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	R\$ 4.880,20
76	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 5345	10/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	R\$ 5.000,00
77	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 205	12/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	R\$ 5.069,43
78	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 181	10/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	R\$ 5.200,00
79	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 151	10/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	R\$ 5.820,00
80	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 542	11/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	R\$ 6.000,00
81	JULIANA BEZERRA MARTINS	35.792.483/0001-99	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 67	12/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	R\$ 6.050,00

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
82	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. NFSes 65	10/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	RS 6.305,00
83	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. NFSes 3431	11/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	RS 6.404,92
84	KAIROS MED SERVIÇOS LTDA	53.819.156/0001-65	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSes 78	11/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	RS 6.484,93
85	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. NFSes 2447	11/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	RS 6.663,35
86	JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	49.683.664/0001-91	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSes 21	11/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	RS 6.800,00
87	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. NFSes 653	10/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	RS 6.960,00
88	LYRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	34.614.663/0001-18	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSes 216	10/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	RS 7.449,70
89	NORTH MED LTDA	29.558.490/0001-28	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSes 1394	10/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	RS 7.676,82
90	HYGIA SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	10.300.302/0001-39	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Gerência de coordenação com a responsabilidade clínica na unidade mental do HMEP. cfe. NFSes 10154	12/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	RS 7.695,00
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 UTIL. cfe. NFSes 163	10/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	RS 8.176,50
92	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. NFSes 12	10/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	RS 8.342,00
93	R & F MEDICINA LTDA	37.015.307/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSes 352	12/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	RS 8.960,55
94	GFR EMPREENDIMENTOS LTDA	37.977.734/0001-35	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSes 94	10/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	RS 9.113,07
95	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. NFSes 946	10/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	RS 9.857,22

DF

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
96	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 nº 99	10/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	R\$ 10.038,92
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 nº 957	11/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	R\$ 10.584,02
98	CAVALCANTE LIRA E CIA. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	47.075.966/0001-51	DEBITO INDEVIDO NF. 138 - EMISSÃO 10/06/2024		030617	17/06/2024	17/06/2024	R\$ 11.065,53
99	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 nº 668	10/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	R\$ 11.736,65
100	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. NFSe nº 1219	10/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	R\$ 11.810,50
101	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 nº 6990	10/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	R\$ 11.965,87
102	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 nº 291	10/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	R\$ 11.993,98
103	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 nº 313	10/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	R\$ 12.472,66
104	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 nº 38	10/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	R\$ 13.170,00
105	GEOVANA CARVALHO LTDA	48.673.945/0001-09	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSe nº 30	10/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	R\$ 15.262,80
106	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 nº 625	10/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	R\$ 15.385,61
107	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 nº 1678	12/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	R\$ 15.513,60
108	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 nº 5344	10/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	R\$ 15.650,00
109	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 nº 350	12/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	R\$ 16.475,85
110	MEDLAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	39.566.528/0001-68	Prestadores de Serviços PJ - Serviços Procedimentos Cirurgicos de pequeno porte em terapia intensiva e serviços Ambulatoriais Hospitalares e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSe nº 40	10/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	R\$ 18.450,00

D



ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
111	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. NFSes 1095	10/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	RS 18.582,30
112	ARCANJO 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. NFSes 1155	10/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	RS 18.715,10
113	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. NFSes 5304	10/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	RS 18.770,00
114	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. NFSes 77	11/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	RS 19.358,00
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. NFSes 64	11/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	RS 21.303,95
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. NFSes 74	10/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	RS 26.514,57
117	SAC SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	36.933.313/0001-40	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSes 69	10/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	RS 35.799,04
118	CRISTALLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe NF-e nº 355253	17/04/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	RS 135,98
119	CRISTALLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe NF-e nº 357312	19/04/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	RS 780,22
120	MOBILEMED SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	11.004.614/0001-68	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Locação de licença de uso PACS. cfe. NFSes 9089	05/06/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	RS 905,80
121	LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	27.631.296/0001-03	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe NF-e nº 4.752	23/05/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	RS 1.344,00
122	IMPORTEC IMPORTADORA CEARENSE LTDA	07.197.536/0001-98	Prestadores de Serviços PJ - Referente a serviço de locação de equipamentos científicos. Nfs-e nº 5881	15/05/2024	030617	17/06/2024	17/06/2024	RS 2.000,00
123	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. cfe. NFSes 138	10/06/2024	030618	18/06/2024	18/06/2024	RS 11.065,53
124	DIAS ARRUDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	37.415.782/0001-30	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSes 2	18/06/2024	030618	18/06/2024	18/06/2024	RS 12.951,30
125	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores para a Conta 033-4410-13.005372- Instituto para Gestão em Saúde de Sobral, ref. IRRF, sobre Trabalho s/Vínculo. Conforme Contrato de Gestão nº 001A/2022 SMS- Competência de Maio/2024- HMEP.	19/06/2024	0106319	19/06/2024	19/06/2024	RS 436,12

De

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
126	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores para a Conta nº 033-4410-13005372-6 do Instituto para Gestão em Saúde de Sobral, ref. DARF-IRRF (Imposto de Renda s/Rendimento do trabalho Assalariado-Pessoa Física), Conforme Contrato de Gestão nº 001A/2022 SMS-Competência de Maio/2024- HMEP.	19/06/224	010619	19/06/2024	19/06/2024	RS 1.314,86
127	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores para a Conta 033-4410-13005372-6, ref. DARF (PIS-sobre folha de pagto) dos funcionários celetistas, Conforme Contrato de Gestão nº 001A/2022 SMS- Competência de Maio/2024- HMEP.	19/06/224	010619	19/06/2024	19/06/2024	RS 4.046,07
128	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	INSS - Pessoas jurídicas 05/2024	17/06/2024	110619	19/06/2024	19/06/2024	RS 4.614,50
129	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores para a Conta nº 033-4410-13005372-6, ref. DARF-IRRF, dos Prestadores de Serviço-Pessoa Jurídica, Conforme Contrato de Gestão nº 001A/2022 SMS-Competência de Maio/2024- HMEP.	19/06/224	010619	19/06/2024	19/06/2024	RS 7.593,91
130	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores para a Conta nº 033-4410-13005372-6 do Instituto para Gestão em Saúde de Sobral, ref. PIS/COFINS E CSLL, dos funcionários celetistas, Conforme Contrato de Gestão nº 001A/2022 SMS- Competência de Maio/2024- HMEP.	19/06/224	010619	19/06/224	19/06/224	RS 16.572,63
131	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores para a Conta nº 033-4410-13005372-6 do Instituto para Gestão em Saúde de Sobral, ref. FGTS, dos funcionários Celetistas, Conforme Contrato de Gestão nº 001A/2022 SMS- Competência de Maio/2024- HMEP.	19/06/224	010619	19/06/2024	19/06/2024	RS 32.301,48
132	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores para a Conta nº 033-4410-13005372-6 do Instituto para Gestão em Saúde de Sobral, ref. GPS-Guia da previdência Social dos funcionários celetistas, Conforme Contrato de Gestão nº 001A/2022 SMS- Competência de Maio/2024- HMEP.	19/06/224	010619	19/06/2024	19/06/2024	RS 143.054,94
133	MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR	010.841.847/0001-52	Pagamento Ref. A Empréstimos em Consignação M7 na folha de pagto. Período - 05/2024	14/06/2024	310619	19/06/2024	19/06/2024	RS 6.130,79
134	C H V DE ANDRADE LTDA	12.992.912/0001-76	Prestador de Serviços PJ - Serviços de Dedetização para controle de pragas urbanas. cfe. NfSe nº 1187	05/06/2024	030620	20/06/2024	20/06/2024	RS 1.127,00
135	MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	21.500.422/0001-04	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de locação de 05 (Cinco) unidades Monitores Multiparametros. cfe. NfSe# 2653	07/06/2024	030620	20/06/2024	20/06/2024	RS 3.750,00
136	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. NfSe# 2652	07/06/2024	030620	20/06/2024	20/06/2024	RS 4.000,00
137	CLINEEC CLINICA DE NEFROLOGIA E ESPECIALIDADE CLINICAS LTDA	05.241.298/0001-45	DEBITO INDEVIDO - NF. 2658 - EMISSÃO 17/06/2024		030620	20/06/2024	20/06/2024	RS 28.243,57
138	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# 2658	17/06/2024	030620	20/06/2024	20/06/2024	RS 28.243,57
139	CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA	03.335.054/0001-04	DEBITO INDEVIDO - NF. 1827 - EMISSÃO 17/06/2024		030620	20/06/2024	20/06/2024	RS 42.404,12
140	CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA	03.335.054/0001-04	Prestadores de Serviços PJ - Referente a Serviços com realização de exames laboratoriais. NfSe nº 1827	17/06/2024	030620	20/06/2024	20/06/2024	RS 42.404,12



ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
141	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	08.674.752/0001-40	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar e Medicamento. cfe Nf-e nº 197713	24/05/2024	310620	20/06/2024	20/06/2024	RS 278,05
142	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	41.391.411/0001-32	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 4.510	23/05/2024	310620	20/06/2024	20/06/2024	RS 360,00
143	MEDICATIVA AVIAMENTO DE RECEITAS MEDICAS LTDA	59.406.660/0001-10	Prestadores de Serviços PJ - Referente a Serviços de manipulações de medicamentos. Nf-s nº 18867	24/05/2024	310620	20/06/2024	20/06/2024	RS 506,00
144	MG-CE. COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	01.468.573/0001-07	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 18.940	21/05/2024	310620	20/06/2024	20/06/2024	RS 696,50
145	LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	27.631.296/0001-03	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 4.763	27/05/2024	310620	20/06/2024	20/06/2024	RS 880,00
146	UNI HOSPITALAR LTDA	07.484.373/0001-24	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 198.553	22/05/2024	310620	20/06/2024	20/06/2024	RS 958,60
147	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	11.206.099/0004-41	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 666379	23/05/2024	310620	20/06/2024	20/06/2024	RS 1.007,41
148	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	08.674.752/0003-01	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar. cfe Nf-e nº 34.525	23/05/2024	310620	20/06/2024	20/06/2024	RS 1.049,91
149	SECURITY COMPANY SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	10.579.416/0001-60	Prestadores de Serviços PJ - Referente ao Monitoramento em alarme 24 hs. HMEP cfe. NfSe# 5983	17/06/2024	310620	20/06/2024	20/06/2024	RS 1.415,61
150	CALLMED COMERCIO DE MED. E REP. LTDA	05.106.015/0001-52	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 116.952	22/05/2024	310620	20/06/2024	20/06/2024	RS 1.878,00
151	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	09.053.134/0009-00	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 29927	22/05/2024	310620	20/06/2024	20/06/2024	RS 3.048,00
152	MELFARMACE 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	310620	20/06/2024	20/06/2024	RS 7.380,00
153	UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	21.595.464/0001-68	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 16.390	22/05/2024	310620	20/06/2024	20/06/2024	RS 10.257,50
154	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamento - Complementar. Celetista. Maio/2024	21/06/2024	010621	21/06/2024	21/06/2024	RS 196.956,25
155	GRS MEDICAL COMERCIO LTDA	14.643.259/0001-65	Prestadores de Serviços PJ - Referente a Serviços Locação de 02 Unid Bombas de Seringas. Nf-s nº 1776	16/05/2024	030621	21/06/2024	21/06/2024	RS 800,00
156	RAIANA SANTANA FERREIRA ALMEIDA		Recibo de Pagamento a Autônomo - ENFERMEIRA - RPA 4786. Ref. Complemento do piso salarial	21/06/2024	030621	21/06/2024	21/06/2024	RS 1.016,36
157	MARIA GLEICIANE CORDEIRO		Recibo de Pagamento a Autônomo - ENFERMEIRA - RPA 4784. Ref. Complemento do piso salarial	21/06/2024	030621	21/06/2024	21/06/2024	RS 1.016,36
158	RENALIA OLIVEIRA DE SOUSA		Recibo de Pagamento a Autônomo - ENFERMEIRA - RPA 4785. Ref. Complemento do piso salarial	21/06/2024	030621	21/06/2024	21/06/2024	RS 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\$)
159	LUIS EUFRASIO FARIAS NETO	[REDACTED]	Recibo de Pagamento a Autônomo - ENFERMEIRO - RPA 4783. Ref. Complemento do piso salarial.	21/06/2024	030621	21/06/2024	21/06/2024	RS 1.016,36
160	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores para a Conta nº 033-4410-13005372-6 do Instituto para Gestão em Saúde de Sobral, ref. De Empestimo em Consignado na folha de pago. Conforme Contrato de Gestão nº 001A/2022 SMS- Competência de Maio/2024- HMEP.	21/06/2024	030621	21/06/2024	21/06/2024	RS 5.219,60
161	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 2214	20/06/2024	030621	21/06/2024	21/06/2024	RS 16.000,00
162	CALLMED COMERCIO DE MED. E REP. LTDA	05.106.015/0001-52	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 117.002	23/05/2024	030621	21/06/2024	21/06/2024	RS 235,80
163	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	06.065.614/0001-38	Fornecedores PJ- Aq. De Material Médico Hospitalar. cfe Nf-e nº 279.550	23/05/2024	030621	21/06/2024	21/06/2024	RS 588,63
164	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	030621	21/06/2024	21/06/2024	RS 799,50
165	SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	06.053.353/0001-36	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 36.785	23/05/2024	030621	21/06/2024	21/06/2024	RS 815,86
166	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	030621	21/06/2024	21/06/2024	RS 925,00
167	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	20.301.535/0001-00	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 46.664	23/05/2024	030621	21/06/2024	21/06/2024	RS 1.100,00
168	PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME	59.250.290/0001-74	Fornecedores PJ- Aq. De Material Médico Hospitalar cfe Nf-e nº 21260	23/05/2024	030621	21/06/2024	21/06/2024	RS 1.527,00
169	ISOMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	37.687.924/0001-18	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 1.847	24/05/2024	030621	21/06/2024	21/06/2024	RS 1.650,00
170	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 362562	25/04/2024	030621	21/06/2024	21/06/2024	RS 1.789,00
171	BIOFARMACE DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	41.600.953/0001-78	Fornecedores PJ- Aq. De Material Médico Hospitalar cfe Nf-e nº 2.051	23/05/2024	030621	21/06/2024	21/06/2024	RS 1.821,60
172	UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	21.595.464/0001-68	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 15.974	08/05/2024	030621	21/06/2024	21/06/2024	RS 2.099,79
173	NUTRIENTES MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	26.383.079/0001-70	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 6.817	23/05/2024	030621	21/06/2024	21/06/2024	RS 2.185,80
174	M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	39.883.898/0001-29	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 10.460	31/05/2024	030621	21/06/2024	21/06/2024	RS 2.217,91
175	BIOFARMACE DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	41.600.953/0001-78	Fornecedores PJ- Aq. De Medicamento. cfe Nf-e nº 2.077	28/05/2024	030621	21/06/2024	21/06/2024	RS 2.486,40

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
176	HOSPROGAS COMERCIAL LTDA - MEPP	08.774.906/0001-75	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 77.178	24/05/2024	030621	21/06/2024	21/06/2024	R\$ 2.565,93
177	SILICONTECH-MJ COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10.285.063/0001-95	Fornecedores PJ - Aq. De Material de Expediente. cfe Nfe nº 123161	26/04/2024	030621	21/06/2024	21/06/2024	R\$ 2.759,93
178	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 795661	23/05/2024	030621	21/06/2024	21/06/2024	R\$ 2.902,08
179	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	04.027.894/0007-50	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 378481	23/04/2024	030621	21/06/2024	21/06/2024	R\$ 3.216,52
180	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 375547	09/05/2024	030621	21/06/2024	21/06/2024	R\$ 4.552,88
181	MG-CE. COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	01.468.573/0001-07	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 19.041	29/05/2024	030621	21/06/2024	21/06/2024	R\$ 4.911,50
182	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	35.753.111/0001-53	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 25.383	23/05/2024	030621	21/06/2024	21/06/2024	R\$ 5.895,00
183	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	030621	21/06/2024	21/06/2024	R\$ 6.144,08
184	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 362685	25/04/2024	030621	21/06/2024	21/06/2024	R\$ 7.500,00
185	CM HOSPITALAR S.A. - RECIFE	12.420.164/0010-48	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 243048	24/05/2024	030621	21/06/2024	21/06/2024	R\$ 7.619,10
186	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 388568	25/05/2024	030621	21/06/2024	21/06/2024	R\$ 13.502,70
187	MARCÍLIO DE CASTRO SANTOS		Recibo de Pagamentos de Empregado (a)		273967	25/06/2024	25/06/2024	R\$ 1.913,00
188	BENILTON BARELLI SOUSA DA SILVA - ME	20.991.658/0001-10	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de Locação de Impressoras. cfe. NFe nº 429	25/06/2024	310625	25/06/2024	25/06/2024	R\$ 293,97
189	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamento - ref. A Férias dos Celetista. julho/2024	28/06/2024	010628	28/06/2024	28/06/2024	R\$ 51.724,71
<b>TOTAL</b>								<b>R\$2.092.059,32</b>

Responsável pela Execução - Assinatura

Unidade Executora - Assinatura

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

**Diego Pote**  
 Diretor Presidente - IGS

Sobral/Ce, 30 de Junho de 2024

INSTITUTO PARA GESTAO EM SAUDE DE SOBRAL

Agência: 4410 Conta: 130053733

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2024 a 30/06/2024

Data/Hora: 01/07/2024 às 15h37

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
03/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	27.611,07	
03/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MELFARMACE COMERCIO ATACA	000000	-8.618,50	
03/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-135,99	
03/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXI DISTRIBUIDORA DE ME	000000	-2.740,52	
03/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DE PAULI COM R IMP E EXP	000000	-3.660,00	
03/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEVIE MEDICAL LTDA	000000	-4.960,20	
03/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MELFARMACE COMERCIO ATACA	000000	-6.472,50	
03/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-780,22	
03/06/2024	PIX ENVIADO PRO RAD CONSULTORES W EM R	000000	-243,14	0,00
04/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	6.634,78	
04/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310604	-956,00	
04/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4410.4907422046	300604	-2.733,60	
04/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310604	-2.945,18	0,00
06/06/2024	TED RECEBIDA 11407563000115	000000	600.000,00	
06/06/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-255.199,75	
06/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 176 PAGTOS	010606	-324.254,83	
06/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030606	-1.680,00	
06/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030606	-1.800,00	
06/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310606	-750,00	
06/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310606	-2.070,00	
06/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310606	-2.100,42	
06/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310606	-4.150,00	
06/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4410.4907422046	300606	-7.995,00	0,00



07/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	108.816,78	
07/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030607	-8.116,80	
07/06/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4410.4907422046	010607	-100.699,98	0,00
10/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	44.038,16	
10/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030610	-2.295,00	
10/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030610	-2.362,76	
10/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030610	-3.119,21	
10/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030610	-3.230,03	
10/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030610	-3.407,86	
10/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030610	-3.422,69	
10/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030610	-3.465,00	
10/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310610	-512,98	
10/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310610	-1.250,00	
10/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310610	-1.442,19	
10/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310610	-2.453,10	
10/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310610	-4.554,24	
10/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310610	-4.643,10	
10/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310610	-7.880,00	0,00
12/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4410.13.005463-1	173875	174.679,15	
12/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 176 PAGTOS	010612	-174.537,95	
12/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	9.187,17	
12/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030612	-141,20	
12/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310612	-422,50	
12/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310612	-485,18	
12/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310612	-1.590,00	
12/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310612	-1.590,00	
12/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310612	-5.099,49	0,00
14/06/2024	TED RECEBIDA 11407563000115	000000	924.063,36	
14/06/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-924.063,36	0,00
17/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	5.166,00	
17/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	592.370,89	
17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030617	-636,94	
17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030617	-842,59	

17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030617	-940,70
17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030617	-1.090,20
17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030617	-1.090,20
17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030617	-1.300,00
17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030617	-1.300,00
17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030617	-1.452,75
17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030617	-1.500,00
17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030617	-1.950,00
17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030617	-2.180,40
17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030617	-2.252,40
17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030617	-2.343,93
17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030617	-2.347,92
17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030617	-2.350,00
17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030617	-2.400,00
17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030617	-2.400,00
17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030617	-2.440,10
17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030617	-2.725,50
17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030617	-2.850,00
17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030617	-3.265,98
17/06/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422046	030617	-3.368,29
17/06/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422046	030617	-3.491,22
17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030617	-3.821,61
17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030617	-4.088,25
17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030617	-4.470,00
17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030617	-4.497,07
17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030617	-4.542,50
17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030617	-4.542,50
17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030617	-4.742,37
17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030617	-4.769,32
17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030617	-4.850,51
17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030617	-4.880,20
17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030617	-5.000,00
17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030617	-5.069,43

17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030617	-5.200,00
17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030617	-5.820,00
17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030617	-6.000,00
17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030617	-6.050,00
17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030617	-6.305,00
17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030617	-6.404,92
17/06/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422046	030617	-6.484,93
17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030617	-6.663,35
17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030617	-6.800,00
17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030617	-6.960,00
17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030617	-7.449,70
17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030617	-7.676,82
17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030617	-7.695,00
17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030617	-8.176,50
17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030617	-8.342,00
17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030617	-8.960,55
17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030617	-9.113,07
17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030617	-9.857,22
17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030617	-10.038,92
17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030617	-10.584,02
17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030617	-11.065,53
17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030617	-11.736,65
17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030617	-11.810,50
17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030617	-11.965,87
17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030617	-11.993,98
17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030617	-12.472,66
17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030617	-13.170,00
17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030617	-15.262,80
17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030617	-15.385,61
17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030617	-15.513,60
17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030617	-15.650,00
17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030617	-16.475,85
17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030617	-18.450,00

17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030617	-18.582,30	
17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030617	-18.715,10	
17/06/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422046	030617	-18.770,00	
17/06/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422046	030617	-19.358,00	
17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030617	-21.303,95	
17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030617	-26.514,57	
17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030617	-35.799,04	
17/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310617	-135,98	
17/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310617	-780,22	
17/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310617	-905,80	
17/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310617	-1.344,00	
17/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310617	-2.000,00	0,00
18/06/2024	PIX DEVOLVIDO 47075966000151	000000	11.065,53	
18/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	12.951,30	
18/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030618	-11.065,53	
18/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030618	-12.951,30	0,00
19/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	216.065,30	
19/06/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4410.4907422046	010619	-436,12	
19/06/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4410.4907422046	010619	-1.314,86	
19/06/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4410.4907422046	010619	-4.046,07	
19/06/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4410.4907422046	110619	-4.614,50	
19/06/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4410.4907422046	010619	-7.593,91	
19/06/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4410.4907422046	010619	-16.572,63	
19/06/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4410.4907422046	010619	-32.301,48	
19/06/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4410.4907422046	010619	-143.054,94	
19/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310619	-6.130,79	0,00
20/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	109.240,27	
20/06/2024	DEVOLUCAO DE PIX NAO EFETUADA 900000391	000000	42.404,12	
20/06/2024	DEVOLUCAO DE PIX NAO EFETUADA 900000392	000000	28.243,57	
20/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030620	-1.127,00	
20/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030620	-3.750,00	
20/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030620	-4.000,00	
20/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030620	-28.243,57	



20/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030620	-28.243,57	
20/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030620	-42.404,12	
20/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030620	-42.404,12	
20/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310620	-278,05	
20/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310620	-360,00	
20/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310620	-506,00	
20/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310620	-696,50	
20/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310620	-880,00	
20/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310620	-958,60	
20/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310620	-1.007,41	
20/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310620	-1.049,91	
20/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310620	-1.415,61	
20/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310620	-1.878,00	
20/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4410.4907422046	300620	-3.048,00	
20/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310620	-7.380,00	
20/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310620	-10.257,50	0,00
21/06/2024	TED RECEBIDA 11407563000115	000000	212.499,69	
21/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	103.831,61	
21/06/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-11.478,00	
21/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 103 PAGTOS	010621	-196.956,25	
21/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030621	-800,00	
21/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030621	-1.016,36	
21/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030621	-1.016,36	
21/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030621	-1.016,36	
21/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030621	-1.016,36	
21/06/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4410.4907422046	010621	-5.219,60	
21/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030621	-16.000,00	
21/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310621	-235,80	
21/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310621	-588,63	
21/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310621	-799,50	
21/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310621	-815,86	
21/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310621	-925,00	
21/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310621	-1.100,00	

21/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310621	-1.527,00	
21/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310621	-1.650,00	
21/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310621	-1.789,00	
21/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310621	-1.821,60	
21/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310621	-2.099,79	
21/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310621	-2.185,80	
21/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310621	-2.217,91	
21/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310621	-2.486,40	
21/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4410.4907422046	300621	-2.565,93	
21/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310621	-2.759,93	
21/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310621	-2.902,08	
21/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4410.4907422046	300621	-3.216,52	
21/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310621	-4.552,88	
21/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310621	-4.911,50	
21/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310621	-5.895,00	
21/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310621	-6.144,08	
21/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310621	-7.500,00	
21/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310621	-7.619,10	
21/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310621	-13.502,70	0,00
25/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.913,00	
25/06/2024	PIX ENVIADO MARCILIO DE CASTRO SANTOS	273967	-1.913,00	
25/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	293,97	
25/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310625	-293,97	0,00
28/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	51.724,71	
28/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 20 PAGTOS	010628	-51.724,71	0,00
01/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	956,76	956,76

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/07/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	956,76

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
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>956,76</b>

**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

## Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 31/05/2024 a: 30/06/2024  
Data/Hora: 02/07/2024 às 11:18h

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

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

Conta Fundo: Todas

Dia. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL IR	VL IOF	VL Tx. Saída	VL Líquido
31/05/2024	saldo inicial	00000000	000000000	-	17,7907006	9.980,890250	177.567,03	0,00	0,00	0,00	177.567,03
03/06/2024	resgate	00000004	000000015	09/05/2024	17,7973035	1.551,418731	27.611,07	0,00	0,00	0,00	27.611,07
04/06/2024	resgate	00000004	000000015	09/05/2024	17,8047437	372,641141	6.634,78	0,00	0,00	0,00	6.634,78
06/06/2024	aplicacao	00000004	000000043	06/06/2024	17,8196943	14.321,219304	255.199,75	0,00	0,00	0,00	255.199,75
07/06/2024	resgate	00000004	000000043	06/06/2024	17,8266647	6.104,158116	108.816,78	0,00	0,00	0,00	108.816,78
10/06/2024	resgate	00000004	000000043	06/06/2024	17,8333421	2.469,428319	44.038,16	0,00	0,00	0,00	44.038,16
12/06/2024	resgate	00000004	000000043	06/06/2024	17,8481469	514,740833	9.187,17	0,00	0,00	0,00	9.187,17
14/06/2024	aplicacao	00000004	000000052	14/06/2024	17,8620807	51.733,242926	924.063,36	0,00	0,00	0,00	924.063,36
17/06/2024	resgate	00000004	000000052	14/06/2024	17,8717959	289,058807	5.166,00	0,00	0,00	0,00	5.166,00
17/06/2024	resgate	00000004	000000052	14/06/2024	17,8717959	33.145,571566	592.370,89	0,00	0,00	0,00	592.370,89
18/06/2024	resgate	00000004	000000052	14/06/2024	17,8791132	724,381565	12.951,30	0,00	0,00	0,00	12.951,30
19/06/2024	resgate	00000004	000000052	14/06/2024	17,8860337	12.080,112541	216.065,30	0,00	0,00	0,00	216.065,30
20/06/2024	resgate	00000004	000000043	06/06/2024	17,8936730	610,848315	10.930,32	0,00	0,00	0,00	10.930,32
20/06/2024	resgate	00000004	000000052	14/06/2024	17,8936730	5.494,118447	98.309,95	0,00	0,00	0,00	98.309,95
21/06/2024	resgate	00000004	000000015	09/05/2024	17,9003438	1.178,493567	21.095,44	0,00	0,00	0,00	21.095,44

21/06/2024	resgate	00000004	00000000	06/06/2024	17,9003438	4.622,043,71	82.736,17	0,00	0,00	82.736,17
21/06/2024	aplicacao	00000004	00000060	21/06/2024	17,9003438	641,216735	11.478,00	0,00	0,00	11.478,00
25/06/2024	resgate	00000004	00000060	21/06/2024	17,9145418	106,784758	1.913,00	0,00	0,00	1.913,00
25/06/2024	resgate	00000004	00000060	21/06/2024	17,9145418	16,409575	293,97	0,00	0,00	293,97
28/06/2024	resgate	00000004	00000015	09/05/2024	17,9380725	2.365,493283	42.432,39	0,00	0,00	42.432,39
28/06/2024	resgate	00000004	00000060	21/06/2024	17,9380725	518,022402	9.292,32	0,00	0,00	9.292,32
28/06/2024	saldo final	00000000	00000000	-	17,9380725	4.512,843528	80.951,71	0,00	0,00	80.951,71

<b>Totais</b>										
<b>Valor aplicado:</b>					1.190.741,11	<b>Valorização:</b>				2.488,58
<b>Valor bruto resgatado:</b>					1.289.845,01	<b>Rendimento tributado:</b>				0,00
<b>Valor total IR:</b>					0,00	<b>Valor antecipação de IR:</b>				0,00
<b>Valor total IOF:</b>					0,00	<b>Prejuízo compensado:</b>				0,00
<b>Valor taxa saída:</b>					0,00					

<b>Outras informações</b>										
<b>Valores bloqueados:</b>					0,00	<b>Saldo liq. disponível:</b>				80.951,71
<b>Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:</b>					0,00					
<b>Valor aplicado pendente de conversão:</b>					0,00					
<b>Valor líquido resgatado pendente de conversão**:</b>					0,00					

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