

# PRESTAÇÃO DE CONTAS HMEP

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

DEZEMBRO  
2023

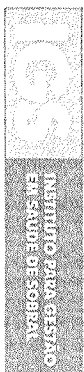
**IGS****INSTITUTO PARA GESTÃO  
EM SAÚDE DE SOBRAL**

# CRONOGRAMA DE REPASSES

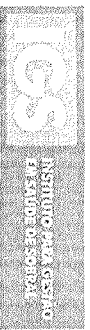
<b>DATA DO CRÉDITO</b>	<b>VALOR DO CRÉDITO</b>
11/12/2023	R\$ 400.000,00
18/12/2023	R\$ 236.321,74
20/12/2023	R\$ 327.699,49
22/12/2023	R\$ 155.600,31
28/12/2023	R\$ 877.851,08
<b>TOTAL CREDITADO</b>	R\$ 1.997.472,62

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

INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAÚDE DE SOBRÁ - IGS  
 ANEXO - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E L. DESPESA



DADOS FINANCEIROS		RECEITAS	DESPESAS
1. Valor recebido do Concedente Parcela(s)	R\$ 1.997.472,62	1. Despesas do valor recebido (Soma da receita dos Itens 1 a 3 - Quando for o caso)	R\$ 2.062.490,07
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\$ 437.047,52	3. Despesas com receita de rendimentos	R\$ 0,00
4. Receita de Rendimentos	R\$ 3.351,53	4. De outras Receitas	R\$ 0,00
5. Outras Receitas (Crédito Indevido)	R\$ 0,00	SALDOS:	
6. Devoluções	R\$ 0,00	A) Do(s) valor(es) recebido(s):	
7. Cred Bloq	R\$ 23.964,73	1. A ser gasto na próxima parcela	R\$ 399.346,33
		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	
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 2.461.836,40</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 2.461.836,40</b>
Responsável p/ Transformações		Visto do dirigente do Órgão/Entidade	
 THIAGO MATIAS VERAS DIRETOR ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAÚDE DE SOBRÁ - IGS		 Diego Pote Diretor Presidente - IGS	
		Local e Data	
		Sobral-Ce, 31/12/2023	



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

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
1	MJ COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOM.	10.285.063/0001-95	Fornecedores PJ- Aq. De Material de Informática. cfe Nfe nº 114603	06/11/2023	160069	04/12/2023	04/12/2023	RS 900,00
2	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	87.389.086/0001-74	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Dosimetria Pessoal. cfe. Nfs-e nº 204400	15/11/2023	113663	04/12/2023	04/12/2023	RS 226,93
3	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	03.611.443/0001-07	Fornecedores PJ- Aq. De Material de Informática. cfe Nfe nº 145655	06/11/2023	328877	05/12/2023	05/12/2023	RS 1.029,63
4	ELFA MEDICAMENTOS SA	09.053.134/0001-45	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 542384	06/10/2023	328934	05/12/2023	05/12/2023	RS 544,54
5	ELFA MEDICAMENTOS S.A	09.053.134/0001-45	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 542420	06/10/2023	328942	05/12/2023	05/12/2023	RS 530,01
6	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA	08.311.856/0001-90	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 70307	08/11/2023	329065	05/12/2023	05/12/2023	RS 412,00
7	MERCADO PAGGO INST. PACTO. LTDA	20.104.619/0001-53	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 249.809 -(Fornecedor Meed. Sam. Distribuidora de prod. Ltda. emissão 07/12/2023)	07/12/2023	215511	06/12/2023	06/12/2023	RS 1.872,54
8	STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	06.106.005/0001-80	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 208143	09/11/2023	250803	06/12/2023	06/12/2023	RS 3.419,80
9	CALL MED. COMERCIO DE MED. E REP. LTDA.	05.106.015/0001-52	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 101.319	08/11/2023	250804	06/12/2023	06/12/2023	RS 2.078,00
10	CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	08.719.794/0001-50	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 132216	09/10/2023	250827	06/12/2023	06/12/2023	RS 663,11
11	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	00.787.540/0001-67	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 110.827	07/11/2023	250966	06/12/2023	06/12/2023	RS 1.295,00
12	DROGUISA CEARENSE EIRELI	16.632.133/0001-10	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 113.251	08/11/2023	250978	06/12/2023	06/12/2023	RS 430,76
13	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	37.844.479/0002-33	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 82313	10/11/2023	250979	06/12/2023	06/12/2023	RS 4.364,64

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
14	CRISTALIA PROD. QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 225200	24/10/2023	251071	06/12/2023	06/12/2023	RS 829,92
15	CRISTALIA PROD. QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 238325	08/11/2023	251082	06/12/2023	06/12/2023	RS 514,95
16	BIOFARMAÇE DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	41.600.953/0001-78	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 978	24/10/2023	251111	06/12/2023	06/12/2023	RS 5.840,50
17	BIOFARMAÇE DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	41.600.953/0001-78	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 1.062	09/11/2023	251115	06/12/2023	06/12/2023	RS 10.800,00
18	ST DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48.100.652/0001-24	Fornecedores PJ - Aq. De Soro. cfe Nfe nº 563	08/11/2023	251156	06/12/2023	06/12/2023	RS 24.197,70
19	CRISTALIA PROD. QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 212646	09/10/2023	251260	06/12/2023	06/12/2023	RS 3.641,86
20	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	ISS/DAM ref. 11/2023 - Pessoa Juridica	09/12/2023	192243	11/12/2023	11/12/2023	RS 15.581,15
21	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	ISS/DAM ref. 11/2023 - Ret. PF	09/12/2023	192284	11/12/2023	11/12/2023	RS 795,55
22	CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	07.812.105/0001-94	Fornecedores PJ - Aq. De sora. cfe Nfe nº 110274	10/10/2023	586817	11/12/2023	11/12/2023	RS 453,00
23	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	11.206.099/0004-41	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 581282	09/11/2023	587488	11/12/2023	11/12/2023	RS 8.249,16
24	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	11.206.099/0001-07	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 738963	09/11/2023	587507	11/12/2023	11/12/2023	RS 1.286,04
25	CRISTALIA PROD. QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 215183	11/10/2023	587971	11/12/2023	11/12/2023	RS 8.588,38
26	RITA LILIAN FONTELES FRANÇA		Pensionista de Empregado. Ref. Férias. Proc Nº 0055239-33/2020.8.06.0167	11/12/2023	111554	11/12/2023	11/12/2023	RS 351,98
27	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamento - 11/2023	11/12/2023	045752	11/12/2023	11/12/2023	RS 308.321,76

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
28	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamento - 11/2023		045752	12/12/2023	12/12/2023	RS 20.282,57
29	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TARIFA SALARIO	13/12/2023	045752	12/12/2023	12/12/2023	RS 699,50
30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	BLOQ. SALDO		000000	13/12/2023	13/12/2023	RS 23.685,81
31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TARIFA SALARIO		045752	13/12/2023	13/12/2023	RS 3,50
32	IMPORTEC IMPORTADORA CEARENSE LTDA	07.197.536/0001-98	Prestadores de Serviços PJ - Referente a serviço de locação de equipamentos científicos . Nfs-e n° 5467	14/11/2023	278482	14/12/2023	14/12/2023	RS 2.000,00
33	MELFARMACE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAUDE LTDA.	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe-n° 278	14/11/2023	278494	14/12/2023	14/12/2023	RS 7.537,50
34	M. A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	39.883.898/0001-29	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe-n° 8.724	14/11/2023	278522	14/12/2023	14/12/2023	RS 534,30
35	MOBILEMED SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	11.004.614/0001-68	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Locação de licença de uso PACS. cfe. NFS-e n° 5854	06/12/2023	278634	14/12/2023	14/12/2023	RS 813,80
36	CRS MEDICAL COMERCIO LTDA	14.643.259/0001-65	Prestadores de Serviços PJ - Referente a Serviços Locação de 02 Unit Bombas de Serringas. Nfs-e n° 1734	16/11/2023	278722	14/12/2023	14/12/2023	RS 800,00
37	MELFARMACE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAUDE LTDA.	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe-n° 279	16/11/2023	103244	15/12/2023	15/12/2023	RS 6.360,00
38	LAF MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES LTDA	27.631.296/0001-03	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe-n° 4.125	21/11/2023	385546	18/12/2023	18/12/2023	RS 1.120,00
39	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	03.611.443/0001-07	Fornecedores PJ - Aq. De Material de Informática. cfe Nfe-n° 145857	17/11/2023	385578	18/12/2023	18/12/2023	RS 195,00
40	CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	07.812.105/0001-94	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe-n° 110329	18/10/2023	385636	18/12/2023	18/12/2023	RS 453,00
41	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA	05.993.698/0003-79	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe-n° 19.764	18/09/2023	385804	18/12/2023	18/12/2023	RS 6.008,31
42	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos - CLT/PRESTADORES. Complemento / 2023.	18/12/2023	045752	18/12/2023	18/12/2023	RS 212.261,74

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
43	MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR	010.841.847/0001-52	Pagamento Ref. A Emprestimos em Consignação M7 na folha de pagto. Período - 12/2023	15/12/2023	186501	19/12/2023	19/12/2023	RS 4.820,28
44	ANTONIO BRENNRO RODRIGUES MORAIS		Recibo de Pagamento - Folha de pagto. Ref. Novembro/2023		191550	19/12/2023	19/12/2023	RS 2.005,00
45	LEVEROS-REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES SA	61.502.324/0019-41	Fornecedores PJ - Aq. De Condicionador de ar. cfe Nf-e nº 247042	20/12/2023	191603	19/12/2023	19/12/2023	RS 2.568,05
46	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL 11/2023 - Retenções PJ	20/12/2023	178787	20/12/2023	20/12/2023	RS 17.909,15
47	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IRRF - Pessoas Jurídicas 11/2023	20/12/2023	178875	20/12/2023	20/12/2023	RS 5.773,57
48	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	PIS sobre folha de salários 11/2023	20/12/2023	178997	20/12/2023	20/12/2023	RS 5.412,03
49	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IRRF Ref. Cooperativa 11/2023	20/12/2023	179098	20/12/2023	20/12/2023	RS 2.348,08
50	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL 11/2023 - Retenções PJ	20/12/2023	179166	20/12/2023	20/12/2023	RS 166,42
51	MELFARMACE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAUDE LTDA.	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 283	20/11/2023	218927	20/12/2023	20/12/2023	RS 6.360,00
52	SECURITY COMPANY SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	10.579.416/0001-60	Prestadores de Serviços PJ - Referente ao Monitoramento em alarme 24hs. HMEP cfe. NFSºe 5382	18/12/2023	219061	20/12/2023	20/12/2023	RS 1.415,61
53	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos -CLT- 2ª parcela 13º/2023,	20/12/2023	045752	20/12/2023	20/12/2023	RS 161.081,47
54	CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	08.719.794/0001-50	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 135376	22/11/2023	123078	21/12/2023	21/12/2023	RS 1.002,95
55	HIPOMEDIC INDUSTRIA E COM. DE PROD. MEDICOS LTDA.	38.732.408/0001-20	Fornecedores - Aq. De Avental longo. cfe Nf-e nº 1550	21/11/2023	123080	21/12/2023	21/12/2023	RS 10.700,00
56	SO GRAFICA SOBRAL GRAFICA LTDA	00.200.508/0001-33	Prestadores de Serviços PJ - Referente a Impressão de Placas em PVC adesivado. cfe. NFSºe 25427	24/11/2023	123081	21/12/2023	21/12/2023	RS 2.675,40
57	BEVIE COM. ARACDISTA DE PROD. HOSP. E REP. LTDA	27.523.905/0001-00	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 8.380	21/11/2023	123103	21/12/2023	21/12/2023	RS 1.012,50
58	MELFARMACE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAUDE LTDA.	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 296	24/11/2023	123109	21/12/2023	21/12/2023	RS 4.395,00

ITEM	CREADOR	GNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
59	MELFARMACE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAUDE LTDA.	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 293	23/11/2023	123125	21/12/2023	21/12/2023	RS 4.240,00
60	MELFARMACE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAUDE LTDA.	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 294	23/11/2023	123158	21/12/2023	21/12/2023	RS 5.220,00
61	IMPORTEC IMPORTADORA CEARENSE LTDA	07.197.536/0001-98	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 101.114	24/11/2023	123245	21/12/2023	21/12/2023	RS 3.090,00
62	M. A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	39.883.898/0001-29	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 8.796	23/11/2023	123247	21/12/2023	21/12/2023	RS 1.207,00
63	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	35.753.111/0001-53	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 19.355	22/11/2023	123316	21/12/2023	21/12/2023	RS 2.205,00
64	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0006-53	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 62775	21/11/2023	123366	21/12/2023	21/12/2023	RS 1.686,20
65	ISS INT. SUPPLIES IMPORTAÇÃO E COM. DE PROD. HOSP. LTDA	30.597.921/0001-44	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 3.094	21/11/2023	123368	21/12/2023	21/12/2023	RS 3.255,00
66	MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	21.500.422/0001-04	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de locação de 02 (Duas) unidades Berçox, Neonato e Pediatrico. cfe. NFSºe 2380	05/12/2023	123399	21/12/2023	21/12/2023	RS 4.000,00
67	MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	21.500.422/0001-04	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de locação de 05 (Cinco) unidades Monitores Multiparametros. cfe. NFSºe 2381	05/12/2023	123403	21/12/2023	21/12/2023	RS 3.750,00
68	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	37.844.479/0002-33	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 82885	21/11/2023	123428	21/12/2023	21/12/2023	RS 3.210,84
69	CALLMED COMERCIO DE MED. E REP. LTDA	05.106.015/0001-52	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 102.294	21/11/2023	123546	21/12/2023	21/12/2023	RS 4.607,30
70	CRISTALLA PROD. QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 248431	21/11/2023	123580	21/12/2023	21/12/2023	RS 3.002,37
71	CRISTALLA PROD. QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 248432	21/11/2023	123581	21/12/2023	21/12/2023	RS 12.498,75
72	UNI HOSPITALAR LTDA	07.484.373/0001-24	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 183.777	21/11/2023	123590	21/12/2023	21/12/2023	RS 4.097,34
73	BIOFARMACE DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	41.600.953/0001-78	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 1.119	21/11/2023	123665	21/12/2023	21/12/2023	RS 3.423,00



ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTORICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (RS)
74	NMMED-DIST. IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA	15.218.561/0001-39	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 113.608	22/11/2023	123733	21/12/2023	21/12/2023	RS 1.267,20
75	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	01.722.296/0001-17	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 225.534	22/11/2023	000497	21/12/2023	21/12/2023	RS 2.444,00
76	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	01.722.296/0001-17	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 225.531	22/11/2023	000500	21/12/2023	21/12/2023	RS 512,00
77	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	09.485.574/0001-71	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 209.008	24/11/2023	211135	21/12/2023	21/12/2023	RS 4.320,00
78	ANTONIO BRENNO RODRIGUES MORAIS		Recibo de Pagamento - Folha de pagto. Ref. Novembro/2023		211647	21/12/2023	21/12/2023	RS 1.071,72
79	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TARIFA SALARIO		045752	21/12/2023	21/12/2023	RS 705,50
80	SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	06.053.353/0001-36	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 34.690	21/11/2023	446399	26/12/2023	26/12/2023	RS 448,20
81	HOSPPROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	08.774.906/0001-75	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 54842	23/11/2023	446936	26/12/2023	26/12/2023	RS 1.330,42
82	BENILTON BARELLI SOUSA DA SILVA - ME	20.991.658/0001-10	Prestador de Serviços PJ - Serviços de Locação de Impressoras. cfe. NfSe nº 398	20/12/2023	446970	26/12/2023	26/12/2023	RS 293,97
83	HAND SHOP SUPRIMENTOS MEICOS E TERAPEUTICOS LTDA	00.267.908/0001-66	Fornecedores PJ - Aquisição de Guincho de Transferência de pacientes. cfe Nfe nº 27.629	25/09/2023	447583	26/12/2023	26/12/2023	RS 2.996,68
84	CRISTALLIA PROD. QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 225200	24/10/2023	448131	26/12/2023	26/12/2023	RS 830,16
85	CRISTALLIA PROD. QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 238325	08/11/2023	448134	26/12/2023	26/12/2023	RS 514,95
86	MY ELETRO COMERCIAL DE AR CONDICIONADO LTDA	07.702.951/0001-51	Prestadores de Serviços PJ - Manutenção preventiva de ar tipo split, substituição de peças. Ref. Ao mês de Agosto. cfe. Nfs-e nº 2114	20/12/2023	132176	26/12/2023	26/12/2023	RS 3.793,69
87	CLINEEC CLINICA DE NEFRROLOGIA E ESPECIALIDADE CLINICAS LTD	05.241.298/0001-45	Prestadores de Serviços PJ - Serviços prestados de Diálise e Nefrologia. cfe. NfSe nº 2519	18/12/2023	132192	26/12/2023	26/12/2023	RS 27.671,90
88	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 1602	01/12/2023	132228	26/12/2023	26/12/2023	RS 16.000,00
89	CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA	03.335.054/0001-04	Prestadores de Serviços PJ - Referente a Serviços com realização de exames laboratoriais. Nfs-e nº 1639	18/12/2023	004260	26/12/2023	26/12/2023	RS 40.191,51

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
90	VIVIANE OLIVEIRA M. CAVALCANTE & CIA. LTDA	12.992.912/0001-76	Prestador de Serviços PJ - Serviços de Dedetização para controle de pragas urbanas. cfe. NFSe nº 1134	04/12/2023	004267	26/12/2023	26/12/2023	RS 1.127,00
91	RITA LILIAN FONTELES FRANÇA		Pensionista de Empregado. Ref. Férias. Proc Nº 0055239-33/2020.8.06.0167	26/12/2023	261427	26/12/2023	26/12/2023	RS 162,83
92	MAXXI DIST. DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	05.199.870/0001-55	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 20.510	22/11/2023	261427	26/12/2023	26/12/2023	RS 1.442,00
93	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	08.674.752/0003-01	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 28.670	21/11/2023	261427	26/12/2023	26/12/2023	RS 5.475,17
94	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	08.674.752/0003-01	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 179.726	21/11/2023	261427	26/12/2023	26/12/2023	RS 1.176,06
95	COMERCIAL DE ARMARINHO BRASIL LTDA	41.556.663/0001-74	Fornecedores PJ - Aq. De Lactes plasticos tipo Espinha. cfe Nfe nº 6.720	30/11/2023	261428	26/12/2023	26/12/2023	RS 71,64
96	CASA ASSUNÇÃO LTDA	01.679.793/0001-80	Fornecedores PJ - Aq. De Baterias. cfe Nfe nº 20649	30/11/2023	261428	26/12/2023	26/12/2023	RS 99,80
97	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos - Complemento do 13º salário/2023	26/12/2023	045752	26/12/2023	26/12/2023	RS 136.886,25
98	IMPORTEC IMPORTADORA CEARENSE LTDA	07.197.536/0001-98	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 101.241	29/11/2023	574551	27/12/2023	27/12/2023	RS 3.090,00
99	MELFARMACE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAUDE LTDA.	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 305	29/11/2023	574569	27/12/2023	27/12/2023	RS 10.100,00
100	ELFA MEDICAMENTOS SA	09.053.134/0001-45	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 23295	27/11/2023	574570	27/12/2023	27/12/2023	RS 1.316,00
101	MELFARMACE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAUDE LTDA.	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 279	16/11/2023	574599	27/12/2023	27/12/2023	RS 6.360,00
102	MELFARMACE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAUDE LTDA.	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 278	14/11/2023	574605	27/12/2023	27/12/2023	RS 7.537,50
103	MELFARMACE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAUDE LTDA.	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 307	30/11/2023	574613	27/12/2023	27/12/2023	RS 5.406,75
104	RAPI 10 COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	04.419.541/0001-00	Fornecedores - Material de Higiene e limpeza. cfe Nfe nº 17.441	29/11/2023	574695	27/12/2023	27/12/2023	RS 1.617,00
105	DIMAPOL - DIST. DE MAT. DE LIMP. E PAPEL LTDA.	12.337.358/0001-93	Fornecedores - Material de Higiene e limpeza. cfe Nfe nº 18.564	29/11/2023	574702	27/12/2023	27/12/2023	RS 2.041,00

ITEM	CREDDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
106	MELFARMACE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAUDE LTDA.	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 312	01/12/2023	574708	27/12/2023	27/12/2023	R\$ 6.390,00
107	RAPI 10 COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	04.419.541/0001-00	Fornecedores - Material de Higiene e limpeza. cfe Nfe nº 17.442	29/11/2023	574736	27/12/2023	27/12/2023	R\$ 539,25
108	AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	04.130.211/0001-08	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 19.300	30/11/2023	574760	27/12/2023	27/12/2023	R\$ 4.700,00
109	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS - LTDA	23.664.355/0001-80	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 19.540	24/11/2023	574820	27/12/2023	27/12/2023	R\$ 435,00
110	MAXXI DIST. DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	05.199.870/0001-55	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 20.553	27/11/2023	574835	27/12/2023	27/12/2023	R\$ 955,50
111	ORTOM INDUSTRIA TÊXTIL LTDA	04.890.798/0001-45	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 15639	27/11/2023	575390	27/12/2023	27/12/2023	R\$ 1.890,00
112	ORTOM INDUSTRIA TÊXTIL LTDA	04.890.798/0001-45	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 15666	27/11/2023	575393	27/12/2023	27/12/2023	R\$ 4.698,00
113	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	01.722.296/0001-17	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 225.893	30/11/2023	001814	27/12/2023	27/12/2023	R\$ 510,00
114	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos - CLT. Férias-Janeiro/2024,	27/12/2023	045752	27/12/2023	27/12/2023	R\$ 39.631,05
115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TARIFA SALARIO		045752	27/12/2023	27/12/2023	R\$ 155,00
116	CW SERV. MEDICOS E AUD. EM SAUDE LTDA	13.533.739/0001-00	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS. cfe. NFSºe 792	11/12/2023	152348	28/12/2023	28/12/2023	R\$ 295,27
117	HYGIA SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	10.300.302/0001-39	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Gerência da direção geral e direção clinica com a responsabilidade clinica. cfe. NFSºe 9184	11/12/2023	152349	28/12/2023	28/12/2023	R\$ 2.850,00
118	CW SERV. MEDICOS E AUD. EM SAUDE LTDA	13.533.739/0001-00	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS. cfe. NFSºe 791	11/12/2023	152350	28/12/2023	28/12/2023	R\$ 2.180,40
119	HYGIA SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	10.300.302/0001-39	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Gerência da direção geral e direção clinica com a responsabilidade clinica. cfe. NFSºe 9185	11/12/2023	152351	28/12/2023	28/12/2023	R\$ 7.790,00
120	GASTROVASC SERVICOS MEDICOS LTDA	14.509.163/0001-09	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de realização de exames de endoscopia, diagnostico e laudos bem como analises sobre anomalias. cfe. NFSºe 1568	07/12/2023	152352	28/12/2023	28/12/2023	R\$ 11.641,20

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
121	HYGIA SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	10.300.302/0001-39	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Gerência da direção geral e direção clínica com a responsabilidade clínica. cfe. NFS/e 9161	05/12/2023	152353	28/12/2023	28/12/2023	R\$ 19.000,00
122	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 793	11/12/2023	152354	28/12/2023	28/12/2023	R\$ 2.725,50
123	CONSUMED LTDA	26.775.103/0001-17	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de procedimentos cirurgicos de pequeno porte em terapia intensiva com cuidados especiais. cfe. NFS/e 3009	06/12/2023	152355	28/12/2023	28/12/2023	R\$ 10.356,90
124	HAJA SAUDE LTDA	29.689.399/0001-41	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFS/e 690	06/12/2023	152356	28/12/2023	28/12/2023	R\$ 599,61
125	HELIO M. C. AGUIAR NETO	29.799.499/0001-20	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFS/e 125	05/12/2023	152357	28/12/2023	28/12/2023	R\$ 3.815,37
126	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 279	05/12/2023	152358	28/12/2023	28/12/2023	R\$ 3.200,00
127	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 280	05/12/2023	152359	28/12/2023	28/12/2023	R\$ 4.550,00
128	R & F MEDICINA LTDA	37.015.307/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFS/e 276	07/12/2023	152360	28/12/2023	28/12/2023	R\$ 626,53
129	R & F MEDICINA LTDA	37.015.307/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFS/e 277	07/12/2023	152361	28/12/2023	28/12/2023	R\$ 10.294,45
130	R & F MEDICINA LTDA	37.015.307/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFS/e 275	07/12/2023	152362	28/12/2023	28/12/2023	R\$ 6.265,35
131	R & F MEDICINA LTDA	37.015.307/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFS/e 274	05/12/2023	152363	28/12/2023	28/12/2023	R\$ 7.711,20
132	CARLOS EDUARDO RAMORIM	38.948.328/0001-07	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Gerência de Coordenação adjunta com a responsabilidade clínica subsidiária na unidade de tratamento intensivo UTI. cfe. NFS/e 139	06/12/2023	152364	28/12/2023	28/12/2023	R\$ 11.283,57
133	CARLOS EDUARDO RAMORIM	38.948.328/0001-07	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Gerência de Coordenação adjunta com a responsabilidade clínica subsidiária na unidade de tratamento intensivo UTI. cfe. NFS/e 138	06/12/2023	152365	28/12/2023	28/12/2023	R\$ 8.176,50

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
134	GRF EMPREENDIMENTOS LTDA	37.977.734/0001-35	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 66	11/12/2023	152366	28/12/2023	28/12/2023	R\$ 3.645,23
135	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 1066	06/12/2023	152391	28/12/2023	28/12/2023	R\$ 2.180,40
136	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 UTL. cfe. NFSeº 1065	06/12/2023	152394	28/12/2023	28/12/2023	R\$ 11.810,50
137	JUX SAUDE LTDA	18.089.907/0001-34	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 877	05/12/2023	152399	28/12/2023	28/12/2023	R\$ 2.252,40
138	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	11.807.245/0001-41	Prestadores de Serviços PJ - Referente a Serviços de Anestesia Nfs-e nº 18801	12/12/2023	152400	28/12/2023	28/12/2023	R\$ 149.000,08
139	JOSE BOTO CRUZ EIRELI - ME	10.596.257/0001-01	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 627	05/12/2023	152407	28/12/2023	28/12/2023	R\$ 2.250,00
140	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 940	07/12/2023	152408	28/12/2023	28/12/2023	R\$ 16.752,22
141	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 939	07/12/2023	152410	28/12/2023	28/12/2023	R\$ 2.252,40
142	NORTH MED LTDA	29.558.490/0001-28	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 1019	06/12/2023	152411	28/12/2023	28/12/2023	R\$ 8.267,35
143	CERMED CLINICA MEDICA LTDA	33.695.371/0001-94	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 566	07/12/2023	152412	28/12/2023	28/12/2023	R\$ 10.253,87
144	LOURENÇO LANDIM CONSULTORIO MEDICO LTDA	33.682.676/0001-61	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 825	11/12/2023	152416	28/12/2023	28/12/2023	R\$ 7.449,70
145	ALINE DE OLIVEIRA TRAJANO ME	41.053.434/0001-37	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 411	06/12/2023	152417	28/12/2023	28/12/2023	R\$ 4.000,00
146	DIAS & CIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	37.415.782/0001-30	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 128	04/12/2023	152418	28/12/2023	28/12/2023	R\$ 7.349,25
147	PARENTE & TIMBO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	45.201.760/0001-03	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 43	09/12/2023	152419	28/12/2023	28/12/2023	R\$ 3.410,05
148	PARENTE & TIMBO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	45.201.760/0001-03	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 42	09/12/2023	152420	28/12/2023	28/12/2023	R\$ 7.398,24

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
149	CAVALCANTE ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	37.620.554/0001-00	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de radiologia: serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos. cfe. NFS-e 86	06/12/2023	152423	28/12/2023	28/12/2023	RS 7.958,46
150	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. NFS-e 54	06/12/2023	152424	28/12/2023	28/12/2023	RS 25.892,25
151	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. NFS-e 53	06/12/2023	152425	28/12/2023	28/12/2023	RS 4.542,50
152	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	32.301.379/0001-66	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFS-e 4482	06/12/2023	152432	28/12/2023	28/12/2023	RS 1.745,61
153	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	32.301.379/0001-66	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFS-e 4471	05/12/2023	152433	28/12/2023	28/12/2023	RS 18.957,70
154	GERISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	27.373.708/0001-20	Prestadores de Serviços PJ - Expertise em medicina para gerir coordenação da clinica medica cfe. NFS-e 1339	11/12/2023	152437	28/12/2023	28/12/2023	RS 10.494,36
155	GERISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	27.373.708/0001-20	Prestadores de Serviços PJ - Expertise em medicina para gerir coordenação da clinica medica cfe. NFS-e 1341	11/12/2023	152439	28/12/2023	28/12/2023	RS 631,60
156	GERISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	27.373.708/0001-20	Prestadores de Serviços PJ - Expertise em medicina para gerir coordenação da clinica medica cfe. NFS-e 1340	11/12/2023	152440	28/12/2023	28/12/2023	RS 4.858,50
157	PLURALMED SOLUÇÕES EM SAUDE S.A	39.972.636/0001-30	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFS-e 210	07/12/2023	152441	28/12/2023	28/12/2023	RS 4.223,25
158	PARENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	39.798.995/0001-13	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFS-e 190	05/12/2023	152455	28/12/2023	28/12/2023	RS 8.449,05
159	MARQUES SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE LTDA	40.784.131/0001-21	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFS-e 18	13/12/2023	152456	28/12/2023	28/12/2023	RS 5.580,00
160	CAVALCANTE LIRA E CIA. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	47.075.966/0001-51	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de radiologia: serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos. cfe. NFS-e 205	06/12/2023	152457	28/12/2023	28/12/2023	RS 6.996,49
161	MACEDO E FEITOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.834.878/0001-59	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de radiologia: serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos. cfe. NFS-e 52	05/12/2023	152458	28/12/2023	28/12/2023	RS 3.386,74
162	MACEDO E FEITOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.834.878/0001-59	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de radiologia: serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos. cfe. NFS-e 51	05/12/2023	152459	28/12/2023	28/12/2023	RS 5.449,92
163	BEZERRA CASTRO NASCIMENTO P. TEOFILIO SERV. MEDICOS LTDA	42.031.911/0001-26	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFS-e 120	05/12/2023	152480	28/12/2023	28/12/2023	RS 1.455,00
164	PLAZA LIFE HEALTH ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	30.442.950/0001-37	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFS-e 692	07/12/2023	152481	28/12/2023	28/12/2023	RS 17.118,24
165	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. NFS-e 50	05/12/2023	152483	28/12/2023	28/12/2023	RS 5.044,00

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
166	GEOVANA CARVALHO LTDA	48.673.945/0001-09	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 190	05/12/2023	152499	28/12/2023	28/12/2023	R\$ 8.403,62
167	AMMANDA OLIVEIRA SILVA LTDA	49.762.330/0001-03	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 23	05/12/2023	152500	28/12/2023	28/12/2023	R\$ 636,94
168	GEOVANA CARVALHO LTDA	48.673.945/0001-09	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 18	05/12/2023	152501	28/12/2023	28/12/2023	R\$ 11.537,95
169	INSTITUTO MEDICO SOBRALENSE LTDA - ME	22.679.020/0001-73	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 659	07/12/2023	152413	28/12/2023	28/12/2023	R\$ 2.979,88
170	BAYOUD E BOYA LTDA	04.804.624/0001-12	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 928	08/12/2023	152523	28/12/2023	28/12/2023	R\$ 3.265,98
171	OM CLINICAL LTDA	52.059.968/0001-97	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 9	06/12/2023	152536	28/12/2023	28/12/2023	R\$ 2.910,00
172	JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	49.683.664/0001-91	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 9	05/12/2023	152545	28/12/2023	28/12/2023	R\$ 3.900,00
173	CONSULTORIO MEDICO DR. ALAN MUNIZ LTDA	24.185.887/0001-06	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 553	05/12/2023	152550	28/12/2023	28/12/2023	R\$ 6.960,00
174	LS CEARA ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	27.822.291/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 6271	06/12/2023	152551	28/12/2023	28/12/2023	R\$ 12.763,60
175	LS CEARA ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	27.822.291/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 6266	05/12/2023	152552	28/12/2023	28/12/2023	R\$ 22.570,93
176	LS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	43.621.873/0001-24	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 1837	06/12/2023	152554	28/12/2023	28/12/2023	R\$ 6.663,35
177	F M VASCONCELOS SERVIÇOS MEDICOS	39.444.267/0001-03	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 138	05/12/2023	152555	28/12/2023	28/12/2023	R\$ 5.200,00
178	FOHMEDIC ASSIST. MEDICA E CONSULTORIA LTDA	23.485.981/0001-00	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 7753	06/12/2023	152556	28/12/2023	28/12/2023	R\$ 9.150,37
179	SAC SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	36.933.313/0001-40	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 62	05/12/2023	152557	28/12/2023	28/12/2023	R\$ 36.540,00
180	EDILBERTO DUARTE LOPES FILHO	20.840.569/0001-72	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 5266	07/12/2023	152558	28/12/2023	28/12/2023	R\$ 10.600,00
181	LS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	43.621.873/0001-24	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 1834	06/12/2023	152559	28/12/2023	28/12/2023	R\$ 5.255,60
182	LYRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	34.614.663/0001-18	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 207	06/12/2023	152560	28/12/2023	28/12/2023	R\$ 5.314,72

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
183	ARCANJOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	44.670.318/0001-55	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Radiologia, ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSeº 708	11/12/2023	152561	28/12/2023	28/12/2023	RS 11.230,60
184	ARCANJOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	44.670.318/0001-55	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Radiologia, ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSeº 707	11/12/2023	152563	28/12/2023	28/12/2023	RS 809,76
185	JULIANA BEZERRA MARTINS	35.792.483/0001-99	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSeº 54	11/12/2023	152565	28/12/2023	28/12/2023	RS 3.900,00
186	JULIANA BEZERRA MARTINS	35.792.483/0001-99	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSeº 53	11/12/2023	152566	28/12/2023	28/12/2023	RS 2.000,00
187	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. NFSeº 50	07/12/2023	152567	28/12/2023	28/12/2023	RS 25.527,20
188	A. L. CAMPELO NAIJA DE ARAUJO	49.905.190/0001-85	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSeº 40	05/12/2023	152568	28/12/2023	28/12/2023	RS 1.500,00
189	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 94	05/12/2023	152569	28/12/2023	28/12/2023	RS 1.910,81
190	A & G CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	30.031.600/0001-88	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSeº 621	06/12/2023	002713	28/12/2023	28/12/2023	RS 4.151,65
191	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. NFSeº 392	06/12/2023	002729	28/12/2023	28/12/2023	RS 1.665,18
192	A & G CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	30.031.600/0001-88	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSeº 622	12/12/2023	002735	28/12/2023	28/12/2023	RS 18.479,67
193	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. NFSeº 394	06/12/2023	002759	28/12/2023	28/12/2023	RS 16.221,15
194	RODRIGUES VERAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.588.651/0001-23	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares, técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSeº 860	05/12/2023	002760	28/12/2023	28/12/2023	RS 7.903,95
195	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152348	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00
196	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152350	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00
197	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152351	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00
198	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152352	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00



ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152353	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00
200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152354	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00
201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152355	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00
202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152356	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00
203	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152357	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00
204	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152358	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00
205	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152359	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00
206	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152360	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00
207	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152361	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00
208	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152362	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00
209	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152363	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00
210	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152364	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00
211	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152365	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00
212	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152366	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00
213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152391	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00
214	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152394	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00
215	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152399	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00

ITEM	CREDOR	GNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
216	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152400	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00
217	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152407	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00
218	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152408	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00
219	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152410	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00
220	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152411	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00
221	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152412	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00
222	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152416	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00
223	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152417	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00
224	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152418	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00
225	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152419	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00
226	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152420	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00
227	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152423	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00
228	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152424	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00
229	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152425	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00
230	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152432	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00
231	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152433	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00
232	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152437	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00

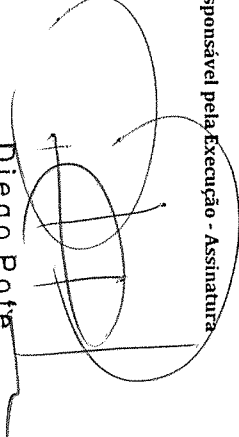
ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
233	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152439	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00
234	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152440	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00
235	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152441	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00
236	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152455	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00
237	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152456	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00
238	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152457	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00
239	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152458	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00
240	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152459	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00
241	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152480	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00
242	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152481	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00
243	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152483	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00
244	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152499	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00
245	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152500	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00
246	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152401	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00
247	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152513	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00
248	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152523	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00
249	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152536	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00
250	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152545	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00


ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
251	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152550	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00
252	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152551	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00
253	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152552	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00
254	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152554	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00
255	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152555	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00
256	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152556	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00
257	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152557	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00
258	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152558	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00
259	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152559	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00
260	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152560	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00
261	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152561	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00
262	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152563	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00
263	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152565	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00
264	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152566	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00
265	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152567	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00
266	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152568	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00
267	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		152569	28/12/2023	28/12/2023	RS 11,00
<b>TOTAL</b>								<b>RS\$2.062.490,07</b>

Unidade Executora - Assinatura

Sobral/Ce, 31 de Dezembro de 2023

Responsável pela Execução - Assinatura

  
**Diego Pote**  
Diretor Presidente - IGS

  
**THIAGO MATIAS VERAS**  
DIRETOR ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO  
INSTITUTO PARA GESTAO EM  
SAUDE DE SOBRAL - IGS



## Extrato por período

Cliente: INSTITUTO PARA GEST SAUDE SOBRAL

Conta: 0554 | 003 | 00005763-8

Data: 03/01/2024 - 14:50

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 29

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	160069	PAG BOLETO	900,00 D	900,00 D
04/12/2023	113663	ENVIO TED	226,93 D	1.126,93 D
04/12/2023	727220	RESG AUTOM	1.126,93 C	0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	328877	PAG BOLETO	1.029,63 D	1.029,63 D
05/12/2023	328934	PAG BOLETO	544,54 D	1.574,17 D
05/12/2023	328942	PAG BOLETO	530,01 D	2.104,18 D
05/12/2023	329065	PAG BOLETO	412,00 D	2.516,18 D
05/12/2023	727220	RESG AUTOM	2.516,18 C	0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	215511	PAG BOLETO	1.872,54 D	1.872,54 D
06/12/2023	250803	PAG BOLETO	3.419,80 D	5.292,34 D
06/12/2023	250804	PAG BOLETO	2.078,00 D	7.370,34 D
06/12/2023	250827	PAG BOLETO	663,11 D	8.033,45 D
06/12/2023	250966	PAG BOLETO	1.295,00 D	9.328,45 D
06/12/2023	250978	PAG BOLETO	430,76 D	9.759,21 D
06/12/2023	250979	PAG BOLETO	4.364,64 D	14.123,85 D
06/12/2023	251071	PAG BOLETO	829,92 D	14.953,77 D
06/12/2023	251082	PAG BOLETO	514,95 D	15.468,72 D
06/12/2023	251111	PAG BOLETO	5.840,50 D	21.309,22 D
06/12/2023	251115	PAG BOLETO	10.800,00 D	32.109,22 D
06/12/2023	251156	PAG BOLETO	24.197,70 D	56.306,92 D
06/12/2023	251260	PAG BOLETO	3.641,86 D	59.948,78 D
06/12/2023	727220	RESG AUTOM	59.948,78 C	0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	<del>000000</del>	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	DESBL.SALD	278,92 C	278,92 C
11/12/2023	111625	CRED TEV	400.000,00 C	400.278,92 C
11/12/2023	192243	PG PREFEIT	15.581,15 D	384.697,77 C
11/12/2023	192284	PG PREFEIT	795,55 D	383.902,22 C
11/12/2023	586817	PAG BOLETO	453,00 D	383.449,22 C
11/12/2023	587488	PAG BOLETO	8.249,16 D	375.200,06 C
11/12/2023	587507	PAG BOLETO	1.286,04 D	373.914,02 C
11/12/2023	587971	PAG BOLETO	8.588,38 D	365.325,64 C
11/12/2023	111554	ENVIO PIX	351,98 D	364.973,66 C
11/12/2023	045752	DB SALARIO	308.321,76 D	56.651,90 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		56.651,90 C
12/12/2023	045752	DB SALARIO	20.282,57 D	36.369,33 C
12/12/2023	<u>045752</u>	TAR SALARI	699,50 D	35.669,83 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		35.669,83 C
13/12/2023	000000	BLOQ.SALDO	23.685,81 D	11.984,02 C
13/12/2023	045752	TAR SALARI	3,50 D	11.980,52 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		11.980,52 C
14/12/2023	278482	PAG BOLETO	2.000,00 D	9.980,52 C
14/12/2023	278494	PAG BOLETO	7.537,50 D	2.443,02 C
14/12/2023	278522	PAG BOLETO	534,30 D	1.908,72 C
14/12/2023	278634	PAG BOLETO	813,80 D	1.094,92 C
14/12/2023	278722	PAG BOLETO	800,00 D	294,92 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		294,92 C
15/12/2023	000000	DESBL.SALD	23.685,81 C	23.980,73 C
15/12/2023	103244	PAG BOLETO	6.360,00 D	17.620,73 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		17.620,73 C
18/12/2023	<u>428420</u>	APLICACAO	240.000,00 D	222.379,27 D
18/12/2023	000001	CRED TED	236.321,74 C	13.942,47 C
18/12/2023	385546	PAG BOLETO	1.120,00 D	12.822,47 C
18/12/2023	385578	PAG BOLETO	195,00 D	12.627,47 C
18/12/2023	385636	PAG BOLETO	453,00 D	12.174,47 C
18/12/2023	385804	PAG BOLETO	6.008,31 D	6.166,16 C
18/12/2023	045752	DB SALARIO	212.261,74 D	206.095,58 D
18/12/2023	727220	RESG AUTOM	206.095,58 C	0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	186501	PAG BOLETO	4.820,28 D	4.820,28 D

19/12/2023	191550	ENVIO TEV	2.005,00 D	6.825,28 D
19/12/2023	191603	ENVIO PIX	2.568,05 D	9.393,33 D
19/12/2023	727220	RESG AUTOM	9.393,33 C	0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000001	CRED TED	327.699,49 C	327.699,49 C
20/12/2023	178787	PG ORG GOV	17.909,15 D	309.790,34 C
20/12/2023	178875	PG ORG GOV	5.773,57 D	304.016,77 C
20/12/2023	178997	PG ORG GOV	5.412,03 D	298.604,74 C
20/12/2023	179098	PG ORG GOV	2.348,08 D	296.256,66 C
20/12/2023	179166	PG ORG GOV	166,42 D	296.090,24 C
20/12/2023	218927	PAG BOLETO	6.360,00 D	289.730,24 C
20/12/2023	219061	PAG BOLETO	1.415,61 D	288.314,63 C
20/12/2023	045752	DB SALARIO	161.081,47 D	127.233,16 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		127.233,16 C
21/12/2023	123078	PAG BOLETO	1.002,95 D	126.230,21 C
21/12/2023	123080	PAG BOLETO	10.700,00 D	115.530,21 C
21/12/2023	123081	PAG BOLETO	2.675,40 D	112.854,81 C
21/12/2023	123103	PAG BOLETO	1.012,50 D	111.842,31 C
21/12/2023	123109	PAG BOLETO	4.395,00 D	107.447,31 C
21/12/2023	123125	PAG BOLETO	4.240,00 D	103.207,31 C
21/12/2023	123158	PAG BOLETO	5.220,00 D	97.987,31 C
21/12/2023	123245	PAG BOLETO	3.090,00 D	94.897,31 C
21/12/2023	123247	PAG BOLETO	1.207,00 D	93.690,31 C
21/12/2023	123316	PAG BOLETO	2.205,00 D	91.485,31 C
21/12/2023	123366	PAG BOLETO	1.686,20 D	89.799,11 C
21/12/2023	123368	PAG BOLETO	3.255,00 D	86.544,11 C
21/12/2023	123399	PAG BOLETO	4.000,00 D	82.544,11 C
21/12/2023	123403	PAG BOLETO	3.750,00 D	78.794,11 C
21/12/2023	123428	PAG BOLETO	3.210,84 D	75.583,27 C
21/12/2023	123546	PAG BOLETO	4.607,30 D	70.975,97 C
21/12/2023	123580	PAG BOLETO	3.002,37 D	67.973,60 C
21/12/2023	123581	PAG BOLETO	12.498,75 D	55.474,85 C
21/12/2023	123590	PAG BOLETO	4.097,34 D	51.377,51 C
21/12/2023	123665	PAG BOLETO	3.423,00 D	47.954,51 C
21/12/2023	123733	PAG BOLETO	1.267,20 D	46.687,31 C
21/12/2023	000497	ENVIO TEV	2.444,00 D	44.243,31 C
21/12/2023	000500	ENVIO TEV	512,00 D	43.731,31 C
21/12/2023	211135	ENVIO PIX	4.320,00 D	39.411,31 C

21/12/2023	211647	ENVIO TEV	1.071,72 D	38.339,59 C
21/12/2023	045752	TAR SALARI	705,50 D	37.634,09 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		37.634,09 C
22/12/2023	000001	CRED TED	155.600,31 C	193.234,40 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		193.234,40 C
26/12/2023	446399	PAG BOLETO	448,20 D	192.786,20 C
26/12/2023	446936	PAG BOLETO	1.330,42 D	191.455,78 C
26/12/2023	446970	PAG BOLETO	293,97 D	191.161,81 C
26/12/2023	447583	PAG BOLETO	2.996,68 D	188.165,13 C
26/12/2023	448131	PAG BOLETO	830,16 D	187.334,97 C
26/12/2023	448134	PAG BOLETO	514,95 D	186.820,02 C
26/12/2023	132176	ENVIO TED	3.793,69 D	183.026,33 C
26/12/2023	132192	ENVIO TED	27.671,90 D	155.354,43 C
26/12/2023	132228	ENVIO TED	16.000,00 D	139.354,43 C
26/12/2023	004260	ENVIO TEV	40.191,51 D	99.162,92 C
26/12/2023	004267	ENVIO TEV	1.127,00 D	98.035,92 C
26/12/2023	261427	ENVIO PIX	162,83 D	97.873,09 C
26/12/2023	261427	ENVIO PIX	1.442,00 D	96.431,09 C
26/12/2023	261427	ENVIO PIX	5.475,17 D	90.955,92 C
26/12/2023	261427	ENVIO PIX	1.176,06 D	89.779,86 C
26/12/2023	261428	ENVIO PIX	71,64 D	89.708,22 C
26/12/2023	261428	ENVIO PIX	99,80 D	89.608,42 C
26/12/2023	045752	DB SALARIO	136.886,25 D	47.277,83 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	47.277,83 C	0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	574551	PAG BOLETO	3.090,00 D	3.090,00 D
27/12/2023	574569	PAG BOLETO	10.100,00 D	13.190,00 D
27/12/2023	574570	PAG BOLETO	1.316,00 D	14.506,00 D
27/12/2023	574599	PAG BOLETO	6.360,00 D	20.866,00 D
27/12/2023	574605	PAG BOLETO	7.537,50 D	28.403,50 D
27/12/2023	574613	PAG BOLETO	5.406,75 D	33.810,25 D
27/12/2023	574695	PAG BOLETO	1.617,00 D	35.427,25 D
27/12/2023	574702	PAG BOLETO	2.041,00 D	37.468,25 D
27/12/2023	574708	PAG BOLETO	6.390,00 D	43.858,25 D
27/12/2023	574736	PAG BOLETO	539,25 D	44.397,50 D
27/12/2023	574760	PAG BOLETO	4.700,00 D	49.097,50 D
27/12/2023	574820	PAG BOLETO	435,00 D	49.532,50 D
27/12/2023	574835	PAG BOLETO	955,50 D	50.488,00 D



27/12/2023	575390	PAG BOLETO	1.890,00 D /	52.378,00 D
27/12/2023	575393	PAG BOLETO	4.698,00 D /	57.076,00 D
27/12/2023	001814	ENVIO TEV	510,00 D /	57.586,00 D
27/12/2023	045752	DB SALARIO	39.631,05 D /	97.217,05 D
27/12/2023	045752	TAR SALARI	155,00 D /	97.372,05 D
27/12/2023	727220	RESG AUTOM	97.372,05 C	0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	312097	APLICACAO	140.000,00 D	140.000,00 D
28/12/2023	230716	CD OBT CE	877.851,08 C	737.851,08 C
28/12/2023	152348	ENVIO TED	295,27 D /	737.555,81 C
28/12/2023	152349	ENVIO TED	2.850,00 D /	734.705,81 C
28/12/2023	152350	ENVIO TED	2.180,40 D /	732.525,41 C
28/12/2023	152351	ENVIO TED	7.790,00 D /	724.735,41 C
28/12/2023	152352	ENVIO TED	11.641,20 D /	713.094,21 C
28/12/2023	152353	ENVIO TED	19.000,00 D /	694.094,21 C
28/12/2023	152354	ENVIO TED	2.725,50 D /	691.368,71 C
28/12/2023	152355	ENVIO TED	10.356,90 D /	681.011,81 C
28/12/2023	152356	ENVIO TED	599,61 D /	680.412,20 C
28/12/2023	152357	ENVIO TED	3.815,37 D /	676.596,83 C
28/12/2023	152358	ENVIO TED	3.200,00 D /	673.396,83 C
28/12/2023	152359	ENVIO TED	4.550,00 D /	668.846,83 C
28/12/2023	152360	ENVIO TED	626,53 D /	668.220,30 C
28/12/2023	152361	ENVIO TED	10.294,45 D /	657.925,85 C
28/12/2023	152362	ENVIO TED	6.265,35 D /	651.660,50 C
28/12/2023	152363	ENVIO TED	7.711,20 D /	643.949,30 C
28/12/2023	152364	ENVIO TED	11.283,57 D /	632.665,73 C
28/12/2023	152365	ENVIO TED	8.176,50 D /	624.489,23 C
28/12/2023	152366	ENVIO TED	3.645,23 D /	620.844,00 C
28/12/2023	152391	ENVIO TED	2.180,40 D /	618.663,60 C
28/12/2023	152394	ENVIO TED	11.810,50 D /	606.853,10 C
28/12/2023	152399	ENVIO TED	2.252,40 D /	604.600,70 C
28/12/2023	152400	ENVIO TED	149.000,08 D /	455.600,62 C
28/12/2023	152407	ENVIO TED	2.250,00 D /	453.350,62 C
28/12/2023	152408	ENVIO TED	16.752,22 D /	436.598,40 C
28/12/2023	152410	ENVIO TED	2.252,40 D /	434.346,00 C
28/12/2023	152411	ENVIO TED	8.267,35 D /	426.078,65 C
28/12/2023	152412	ENVIO TED	10.253,87 D /	415.824,78 C
28/12/2023	152416	ENVIO TED	7.449,70 D /	408.375,08 C

28/12/2023	152417	ENVIO TED	4.000,00 D	404.375,08 C
28/12/2023	152418	ENVIO TED	7.349,25 D	397.025,83 C
28/12/2023	152419	ENVIO TED	3.410,05 D	393.615,78 C
28/12/2023	152420	ENVIO TED	7.398,24 D	386.217,54 C
28/12/2023	152423	ENVIO TED	7.958,46 D	378.259,08 C
28/12/2023	152424	ENVIO TED	25.892,25 D	352.366,83 C
28/12/2023	152425	ENVIO TED	4.542,50 D	347.824,33 C
28/12/2023	152432	ENVIO TED	1.745,61 D	346.078,72 C
28/12/2023	152433	ENVIO TED	18.957,70 D	327.121,02 C
28/12/2023	152437	ENVIO TED	10.494,36 D	316.626,66 C
28/12/2023	152439	ENVIO TED	631,60 D	315.995,06 C
28/12/2023	152440	ENVIO TED	4.858,50 D	311.136,56 C
28/12/2023	152441	ENVIO TED	4.223,25 D	306.913,31 C
28/12/2023	152455	ENVIO TED	8.449,05 D	298.464,26 C
28/12/2023	152456	ENVIO TED	5.580,00 D	292.884,26 C
28/12/2023	152457	ENVIO TED	6.996,49 D	285.887,77 C
28/12/2023	152458	ENVIO TED	3.386,74 D	282.501,03 C
28/12/2023	152459	ENVIO TED	5.449,92 D	277.051,11 C
28/12/2023	152480	ENVIO TED	1.455,00 D	275.596,11 C
28/12/2023	152481	ENVIO TED	17.118,24 D	258.477,87 C
28/12/2023	152483	ENVIO TED	5.044,00 D	253.433,87 C
28/12/2023	152499	ENVIO TED	8.403,62 D	245.030,25 C
28/12/2023	152500	ENVIO TED	636,94 D	244.393,31 C
28/12/2023	152501	ENVIO TED	11.537,95 D	232.855,36 C
28/12/2023	152513	ENVIO TED	2.979,88 D	229.875,48 C
28/12/2023	152523	ENVIO TED	3.265,98 D	226.609,50 C
28/12/2023	152536	ENVIO TED	2.910,00 D	223.699,50 C
28/12/2023	152545	ENVIO TED	3.900,00 D	219.799,50 C
28/12/2023	152550	ENVIO TED	6.960,00 D	212.839,50 C
28/12/2023	152551	ENVIO TED	12.763,60 D	200.075,90 C
28/12/2023	152552	ENVIO TED	22.570,93 D	177.504,97 C
28/12/2023	152554	ENVIO TED	6.663,35 D	170.841,62 C
28/12/2023	152555	ENVIO TED	5.200,00 D	165.641,62 C
28/12/2023	152556	ENVIO TED	9.150,37 D	156.491,25 C
28/12/2023	152557	ENVIO TED	36.540,00 D	119.951,25 C
28/12/2023	152558	ENVIO TED	10.600,00 D	109.351,25 C
28/12/2023	152559	ENVIO TED	5.255,60 D	104.095,65 C
28/12/2023	152560	ENVIO TED	5.314,72 D	98.780,93 C

28/12/2023	152561	ENVIO TED	11.230,60 D	87.550,33 C
28/12/2023	152563	ENVIO TED	809,76 D	86.740,57 C
28/12/2023	152565	ENVIO TED	3.900,00 D	82.840,57 C
28/12/2023	152566	ENVIO TED	2.000,00 D	80.840,57 C
28/12/2023	152567	ENVIO TED	25.527,20 D	55.313,37 C
28/12/2023	152568	ENVIO TED	1.500,00 D	53.813,37 C
28/12/2023	152569	ENVIO TED	1.910,81 D	51.902,56 C
28/12/2023	002713	ENVIO TEV	4.151,65 D	47.750,91 C
28/12/2023	002729	ENVIO TEV	1.665,18 D	46.085,73 C
28/12/2023	002735	ENVIO TEV	18.479,67 D	27.606,06 C
28/12/2023	002759	ENVIO TEV	16.221,15 D	11.384,91 C
28/12/2023	002760	ENVIO TEV	7.903,95 D	3.480,96 C
28/12/2023	152348	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.469,96 C
28/12/2023	152350	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.458,96 C
28/12/2023	152351	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.447,96 C
28/12/2023	152352	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.436,96 C
28/12/2023	152353	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.425,96 C
28/12/2023	152354	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.414,96 C
28/12/2023	152355	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.403,96 C
28/12/2023	152356	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.392,96 C
28/12/2023	152357	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.381,96 C
28/12/2023	152358	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.370,96 C
28/12/2023	152359	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.359,96 C
28/12/2023	152360	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.348,96 C
28/12/2023	152361	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.337,96 C
28/12/2023	152362	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.326,96 C
28/12/2023	152363	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.315,96 C
28/12/2023	152364	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.304,96 C
28/12/2023	152365	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.293,96 C
28/12/2023	152366	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.282,96 C
28/12/2023	152391	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.271,96 C
28/12/2023	152394	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.260,96 C
28/12/2023	152399	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.249,96 C
28/12/2023	152400	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.238,96 C
28/12/2023	152407	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.227,96 C
28/12/2023	152408	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.216,96 C
28/12/2023	152410	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.205,96 C
28/12/2023	152411	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.194,96 C

28/12/2023	152412	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.183,96 C
28/12/2023	152416	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.172,96 C
28/12/2023	152417	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.161,96 C
28/12/2023	152418	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.150,96 C
28/12/2023	152419	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.139,96 C
28/12/2023	152420	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.128,96 C
28/12/2023	152423	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.117,96 C
28/12/2023	152424	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.106,96 C
28/12/2023	152425	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.095,96 C
28/12/2023	152432	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.084,96 C
28/12/2023	152433	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.073,96 C
28/12/2023	152437	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.062,96 C
28/12/2023	152439	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.051,96 C
28/12/2023	152440	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.040,96 C
28/12/2023	152441	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.029,96 C
28/12/2023	152455	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.018,96 C
28/12/2023	152456	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.007,96 C
28/12/2023	152457	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.996,96 C
28/12/2023	152458	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.985,96 C
28/12/2023	152459	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.974,96 C
28/12/2023	152480	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.963,96 C
28/12/2023	152481	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.952,96 C
28/12/2023	152483	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.941,96 C
28/12/2023	152499	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.930,96 C
28/12/2023	152500	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.919,96 C
28/12/2023	152501	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.908,96 C
28/12/2023	152513	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.897,96 C
28/12/2023	152523	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.886,96 C
28/12/2023	152536	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.875,96 C
28/12/2023	152545	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.864,96 C
28/12/2023	152550	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.853,96 C
28/12/2023	152551	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.842,96 C
28/12/2023	152552	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.831,96 C
28/12/2023	152554	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.820,96 C
28/12/2023	152555	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.809,96 C
28/12/2023	152556	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.798,96 C
28/12/2023	152557	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.787,96 C
28/12/2023	152558	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.776,96 C

28/12/2023	152559	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.765,96 C
28/12/2023	152560	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.754,96 C
28/12/2023	152561	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.743,96 C
28/12/2023	152563	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.732,96 C
28/12/2023	152565	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.721,96 C
28/12/2023	152566	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.710,96 C
28/12/2023	152567	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.699,96 C
28/12/2023	<u>152568</u>	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.688,96 C
28/12/2023	152569	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.677,96 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		2.677,96 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		2.677,96 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/01/2024	031050	ENVIO TED	226,93 D	226,93 D
03/01/2024	031050	ENVIO TEV	2.444,00 D	2.670,93 D
03/01/2024	031051	PAG BOLETO	2.745,60 D	5.416,53 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104