

# PRESTAÇÃO DE CONTAS IGS/APS

## CONTRATO DE GESTÃO Nº 0002/2022 - SMS

SETEMBRO  
2024

# CRONOGRAMA DE REPASSES

<b>DATA DO CRÉDITO</b>	<b>VALOR DO CRÉDITO</b>
04/09/2024	R\$ 2.395.199,25
11/09/2024	R\$ 374.423,70
11/09/2024	R\$ 328.653,22
17/09/2024	R\$ 1.220.230,16
30/09/2024	R\$ 2.540.418,27
30/09/2024	R\$ 1.628.564,71
<b>TOTAL CREDITADO</b>	<b>R\$ 8.487.489,31</b>

**(CONTA - 4410.13005372-6)  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Transferências > Extratos de transferências >  
Consultar TED

### Detalhes do crédito

**Data do movimento:** 04/09/2024

**Nome do depositante:** CE 231290 FMS CUSTEIO SUS

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

**Status:** CREDITADA

**Valor do débito (R\$):** 2.395.199,25

**Identificação:** STR

**Histórico:** 00000000000000

**Finalidade:** Crédito em conta

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

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

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

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

0800 013 7333

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

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

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

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

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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

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

Transferências > Extratos de transferências >  
Consultar TED

## Detalhes do crédito

**Data do movimento:** 11/09/2024

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

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

**Status:** CREDITADA

**Valor do débito (R\$):** 374.423,70

**Identificação:** CIP

**Histórico:** 01001042720000000352202024091

**Finalidade:** Crédito em conta

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

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

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

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

0800 013 7333

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

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

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

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

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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

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

Transferências > Extratos de transferências >  
Consultar TED

## Detalhes do crédito

**Data do movimento:** 11/09/2024

**Nome do depositante:** CE 231290 FMS CUSTEIO SUS

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

**Status:** CREDITADA

**Valor do débito (R\$):** 328.653,22

**Identificação:** CIP

**Histórico:** 00000000000000

**Finalidade:** Crédito em conta

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

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

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

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

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

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

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

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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

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



Transferências > Extratos de transferências >  
Consultar TED

## Detalhes do crédito

Data do movimento: 17/09/2024

Nome do depositante: CE 231290 FMS CUSTEIO SUS

CNPJ/CPF do depositante: 11.407.563/0001-15

Status: CREDITADA

Valor do débito (R\$): 1.220.230,16

Identificação: STR

Histórico: 00000000000000

Finalidade: Crédito em conta

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

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

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

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

0800 013 7333

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

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

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

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

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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

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



[Transferências](#) > [Extratos de transferências](#) >  
[Consultar TED](#)

## Detalhes do crédito

Data do movimento: 30/09/2024

Nome do depositante: CE 231290 FMS CUSTEIO SUS

CNPJ/CPF do depositante: 11.407.563/0001-15

Status: CREDITADA

Valor do débito (R\$): 2.540.418,27

Identificação: STR

Histórico: 00000000000000

Validade: Crédito em conta

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

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

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

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

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

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

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

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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

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



Transferências > Extratos de transferências >  
Consultar TED

## Detalhes do crédito

Data do movimento: 30/09/2024

Nome do depositante: MUNICIPIO DE SOBRAL

CNPJ/CPF do depositante: 07.598.634/0001-37

Status: CREDITADA

Valor do débito (R\$): 1.628.564,71

Identificação: STR

Histórico: 00000000000000

Validade: 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

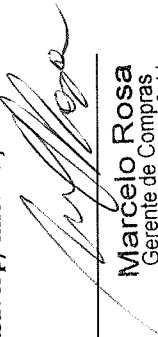

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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 - IGS/APS**



<b>DADOS FINANCEIROS</b>		
<b>RECEITAS</b>		<b>DESPESAS</b>
1. Valor recebido do Concedente Parcela(s)	R\$ 8.487.489,31	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\$ 727.499,56	3. Despesas com receita de rendimentos
4. Receita de Rendimentos	R\$ 5.606,55	4. Resgates Judiciais
5. Outras Receitas (Compensação entre Contas)	R\$ 194.947,77	5. Bloqueio Judicial
6. Devoluções	R\$ 14.332,69	<b>SALDOS:</b>
7. Cred Bloq	R\$ 0,00	<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\$ 9.429.875,88</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>
		<b>R\$ 9.407.665,24</b>
<b>Responsável p/ Informações</b>	 <b>Marcelo Rosa</b> Gerente de Compras Instituto para Gestão em Saúde de Sobral - IGS	<b>Viso do dirigente do Órgão/Entidade</b>
		 <b>THIAGO MATTIAS VERAS</b> DIRETOR ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAÚDE DE SOBRAL - IGS
		<b>Local e Data</b> Sobral-Ce, 30/09/2024

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



ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
1	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	01.722.296/0001-17	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 237106	20/08/2024	030902	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 749,70
2	H.M.G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	05.551.355/0001-92	Fornecedores PJ - Aq. De Materiais Diversos cfe Nf-e nº 237106	27/08/2024	030902	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 955,70
3	AMANDA SARAH SOARES FERREIRA PASTORA	039.902.423-93	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 4821	02/09/2024	030902	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 2.825,85
4	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	08.188.573/0001-00	Fornecedores PJ - Aq. De Mat. Odontológico cfe Nf-e nº 27310	06/08/2024	030902	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 3.234,00
5	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	01.722.296/0001-17	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 236937	16/08/2024	030902	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 4.085,52
6	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	01.722.296/0001-17	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 237027	19/08/2024	030902	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 4.779,00
7	HOSPMEDICA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	28.530.912/0001-94	Fornecedores PJ - Aq. De Material médico Hospitalar. cfe Nfs-e nº 000.073.180	16/08/2024	030902	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 7.040,00
8	FRANCISCO FELIPE NASCIMENTO ME	819.074.603-06	Registro dominio site IGS		310902	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 112,00
9	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	18.269.125/0001-87	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 677944	15/08/2024	300902	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 922,32
10	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	18.269.125/0001-87	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 670908	17/07/2024	310902	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 1.254,67
11	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 432548	17/07/2024	310902	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 1.499,85
12	MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	69.366.326/0001-33	Fornecedores PJ - Aq. De Mat. Odontológico cfe Nf-e nº 000.080.492	13/08/2024	310902	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 3.530,01
13	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02.520.829/0004-93	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 6214	16/08/2024	310902	02/09/2024	02/09/2024	R\$ 3.531,00

*[Handwritten signature]*

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
14	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA	61.418.042/0001-31	Fornecedores PJ - Aq. De Material médico Hospitalar. cfe Nfs-e nº 1745350	11/07/2024	310902	02/09/2024	02/09/2024	RS 4.175,20
15	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 000.461.439	06/08/2024	310902	02/09/2024	02/09/2024	RS 4.237,50
16	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	20.301.535/0001-00	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe. nº 000.049.112	21/08/2024	310902	02/09/2024	02/09/2024	RS 4.490,40
17	SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	06.053.353/0001-36	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe. nº 000.037.805	16/08/2024	310902	02/09/2024	02/09/2024	RS 4.500,00
18	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	06.065.614/0001-38	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 291817	16/08/2024	310902	02/09/2024	02/09/2024	RS 4.544,19
19	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento e material médico Hospitalar. cfe Nf-e nº 458871	16/07/2024	300902	02/09/2024	02/09/2024	RS 8.493,90
20	MAXXI DIST. DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	05.199.870/0001-55	Fornecedores PJ - Aq. De Material médico Hospitalar. cfe Nfs-e nº 000.024.076	15/08/2024	310902	02/09/2024	02/09/2024	RS 15.903,93
21	MAXXI DIST. DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	05.199.870/0001-55	Fornecedores PJ - Aq. De Material médico Hospitalar. cfe Nfs-e nº 000.023.952	08/08/2024	310902	02/09/2024	02/09/2024	RS 60.877,15
22	UNI HOSPITALAR LTDA	07.484.373/0001-24	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 205.867	16/08/2024	310902	02/09/2024	02/09/2024	RS 114.000,00
23	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 000.463.397	16/08/2024	310902	02/09/2024	02/09/2024	RS 148.033,63
24	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamento - Agosto/2024	04/09/2024	010904	04/09/2024	04/09/2024	RS 1.649.040,97
25	JOANA INGRID TEODOSIO DO NASCIMENTO ROCHA	077.964.373-90	Pensionista de Empregado Proc Nº 0202012-08.2024.8.06.0167	04/09/2024	030904	04/09/2024	04/09/2024	RS 256,98
26	ANA SHEILA TRINDADE RIBEIRO DIAS	841.196.593-72	Pensionista de Empregado Proc Nº 0073062-59.2016.8.06.0167.	04/09/2024	030904	04/09/2024	04/09/2024	RS 385,48
27	JOCELIA ALVES DE LIMA	813.904.593-49	Pensionista de Empregado Proc Nº 0006141-16.2019.8.06.0167.	04/09/2024	030904	04/09/2024	04/09/2024	RS 404,64



ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
28	MARIA SHIRLEY COSTA SANTOS	639.783.183-34	DEBITO INDEVIDO	04/09/2024	030904	04/09/2024	04/09/2024	R\$ 449,72
29	SHIRLEY FERREIRA FERNANDES	726.571.703-15	Pensionista de Empregado Proc Nº 0202614-33.2023.8.6.0167	04/09/2024	030904	04/09/2024	04/09/2024	R\$ 449,72
30	MARIA SHIRLEY COSTA SANTOS	639.783.183-34	Pensionista de Empregado Proc Nº 0008810-42.2019.8.06.0167	04/09/2024	030904	04/09/2024	04/09/2024	R\$ 708,12
31	RILDILANY NATHIELLY PORFIRIO DE PAULA	102.632.633-80	Rescisão de Contrato de trabalho	04/09/2024	030904	04/09/2024	04/09/2024	R\$ 998,59
32	CLARO S/A	40.432.544/0161-40	Conta Telefônica Móvel	20/08/2024	110904	04/09/2024	04/09/2024	R\$ 1.572,08
33	GOMES DA PONTE & CIA	07.814.940/0001-63	Fornecedores PJ- Aq. De Material de escritorio cfe Nf-e nº 6620	08/08/2024	030904	04/09/2024	04/09/2024	R\$ 2.320,00
34	FRANCINY PRADO MOUTA	001.312.563-00	Rescisão de Contrato de trabalho		010904	04/09/2024	04/09/2024	R\$ 6.424,01
35	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores para para a conta nº 13005462-4- Banco Santander S.A. do Instituto para Gestão em Saúde de Sobral-IGS. Para fins de provisionamento do 13º salário dos celetistas do Instituto, para Gestão em Saúde de Sobral-IGS.		010904	04/09/2024	04/09/2024	R\$ 236.378,67
36	SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	01.300.487/0001-90	Prestadores de Serviços PJ - Provedor de internet cfe. NfSe nº 000.319.836 e Notas de débitos; 687637 e 687636	19/08/2024	310904	04/09/2024	04/09/2024	R\$ 129,90
37	HECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	03.488.497/0002-08	Fornecedores PJ - Aq. De Material de Manutenção e Conservação cfe Nfs-e nº 11215	08/08/2024	310904	04/09/2024	04/09/2024	R\$ 937,57
38	SOGRAFICA - SOBRAL GRÁFICA LTDA	00.200.508/0001-33	Fornecedores PJ - Aq. De Material Gráfico cfe Nfs-e nº 27513	05/08/2024	310904	04/09/2024	04/09/2024	R\$ 1.715,00
39	CASA ASSUNÇÃO LTDA	01.679.793/0001-80	Fornecedores PJ- Aq. De Material de escritorio cfe Nf-e nº 000.022.323	30/08/2024	030905	04/09/2024	05/09/2024	R\$ 149,80
40	ANE CAROLINE DO NASCIMENTO	043.911.213-36	Pensionista de Empregado. - Proc Nº 0050716-82.2021.8.06.0121.	05/09/2024	030905	05/09/2024	05/09/2024	R\$ 282,40
41	COMERCIAL DE ARMARINHO BRASIL LTDA	41.556.663/0001-74	Fornecedores PJ - Aq. De Material Diversos cfe Nfs-e nº 000.007.786	30/08/2024	030905	04/09/2024	05/09/2024	R\$ 714,00



ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
42	M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME	03.365.404/0001-77	Fornecedores PJ - Aq. De Material Diversos cfe Nfs-e n° 000.015.229	30/08/2024	030905	04/09/2024	05/09/2024	R\$ 1.943,90
43	SÍMBOLO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	41.562.372/0001-99	Fornecedores PJ - Aq. De Material de Manutenção e Conservação cfe Nfs-e n° 000.009.496	29/08/2024	030905	05/09/2024	05/09/2024	R\$ 2.088,20
44	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 08/2024 - Sala - 07	09/08/2024	110909	09/09/2024	09/09/2024	R\$ 75,86
45	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 08/2024 - Sala Reserva	09/08/2024	110909	09/09/2024	09/09/2024	R\$ 85,58
46	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 08/2024 - Sala - s/n	09/08/2024	110909	09/09/2024	09/09/2024	R\$ 85,58
47	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 08/2024 - Sala - s/n	09/08/2024	110909	09/09/2024	09/09/2024	R\$ 85,58
48	PAULO SILAS ALVES RIBEIRO	090.724.423-85	Recibo de Pagamento de Estagiário	09/09/2024	110909	09/09/2024	09/09/2024	R\$ 100,00
49	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 08/2024 - Sala - 02	09/08/2024	110909	09/09/2024	09/09/2024	R\$ 142,11
50	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 08/2024 - Sala - 04	09/08/2024	110909	09/09/2024	09/09/2024	R\$ 143,03
51	MARIA AMARALDA TEIXERA TRAJANO	758.939.593-53	Recibo de Pagamento a Autônomo -MÃE SOCIAL - RPA 4628	09/09/2024	030909	09/09/2024	09/09/2024	R\$ 181,88
52	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 08/2024 - Sala - 08	09/08/2024	110909	09/09/2024	09/09/2024	R\$ 193,12
53	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 08/2024 - Sala - 05		110909	09/09/2024	09/09/2024	R\$ 224,29
54	KAUÁ LUCAS SOLON AGUIAR E SILVA	038.139.443-36	Recibo de Pagamento de Estagiário		030909	09/09/2024	09/09/2024	R\$ 256,67
55	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 08/2024 - Sala - 03	09/08/2024	110909	09/09/2024	09/09/2024	R\$ 258,27
56	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 08/2024 - Sala - 01	09/08/2024	110909	09/09/2024	09/09/2024	R\$ 334,60



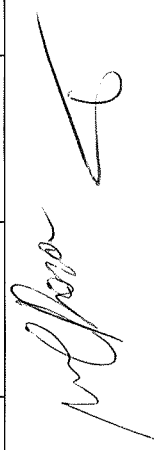
ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
57	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 08/2024 - Sala - 12	09/08/2024	110909	09/09/2024	09/09/2024	RS 394,11
58	FRANCISCO VILAR DE OLIVEIRA MELO NETO	30.646.651/0001-14	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Impressão de material grafico cfe. Nfs-e nº 52	28/08/2024	030909	09/09/2024	09/09/2024	RS 398,00
59	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 08/2024 - Sala - 13	09/08/2024	110909	09/09/2024	09/09/2024	RS 426,21
60	FRANCISCA AUXILIADORA COSTA XAVIER	645.597.503-00	Recibo de Pagamento a Autônomo -MÃE SOCIAL - RPA nº 4827	09/09/2024	030909	09/09/2024	09/09/2024	RS 485,04
61	ANTONIO TARCISIO VASCONCELOS		DEBITO INDEVIDO		030909	09/09/2024	09/09/2024	RS 559,00
62	ANTONIO TARCISIO VASCONCELOS	473.118.003-15	Recibo de Pagamento a Autônomo - MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS - RPA 4825	09/09/2024	030909	09/09/2024	09/09/2024	RS 559,00
63	ANA KELLY DA COSTA BRITO	623.783.423-06	Recibo de Pagamento de Estagiario	09/09/2024	030909	09/09/2024	09/09/2024	RS 700,00
64	NAIANE VITÓRIA COSTA MESQUITA	078.914.913-30	Recibo de Pagamento de Estagiario		030909	09/09/2024	09/09/2024	RS 700,00
65	JOANA MARTINS FERNANDES	623.422.103-37	DEBITO INDEVIDO		030909	09/09/2024	09/09/2024	RS 700,00
66	FRANCISCO JONATHAS GOMES DA SILVA	026.578.313-54	Recibo de Pagamento de Estagiario		030909	09/09/2024	09/09/2024	RS 700,00
67	JOANA MARTINS FERNANDES	623.422.103-37	Recibo de Pagamento de Estagiario	09/09/2024	030909	09/09/2024	09/09/2024	RS 700,00
68	ELVIRA CARNEIRO MOURA DE MORAIS	062.058.773-33	Recibo de Pagamento de Estagiario	09/09/2024	030909	09/09/2024	09/09/2024	RS 900,00
69	NEILA MARIA DE PAULA SALES	002.705.733-05	Recibo de Pagamento a Autônomo -MÃE SOCIAL - RPA 4829	09/09/2024	030909	09/09/2024	09/09/2024	RS 909,44
70	GERALDA CUSTODIO FRANÇA	700.021.002-82	Recibo de Pagamento a Autônomo -MÃE SOCIAL - RPA 4830	09/09/2024	030909	09/09/2024	09/09/2024	RS 909,44

*Andressa*

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
71	MARIA ERIDAN MARTINS LINHARES	806.385.383-00	Recibo de Pagamento a Autônomo - FISIOTERAPEUTA- RPA 4826	09/09/2024	030909	09/09/2024	09/09/2024	R\$ 2.655,04
72	MARIA DO CARMO CARVALHO LTDA	56.228.361/0001-44	DEBITO INDEVIDO		030909	09/09/2024	09/09/2024	R\$ 2.681,01
73	MARIA DO CARMO CARVALHO LTDA	56.228.361/0001-44	DEBITO INDEVIDO		030909	09/09/2024	09/09/2024	R\$ 2.681,01
74	MARIA DO CARMO CARVALHO LTDA	56.228.361/0001-44	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Psicologia cfe. NFS-e 1	06/09/2024	030909	09/09/2024	09/09/2024	R\$ 2.681,01
75	FABIO JOSE DA SILVA	073.315.943-54	Recibo de Pagamento a Autônomo -ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO - RPA 4831	09/09/2024	030909	09/09/2024	09/09/2024	R\$ 2.825,85
76	MARIA DO SOCORRO PRADO	110.287.263-68	DEBITO INDEVIDO		030909	09/09/2024	09/09/2024	R\$ 3.344,50
77	MARIA DO SOCORRO PRADO	110.287.263-68	Recibo de Pagamento a Autônomo -ENFERMEIRA- RPA 4809		030909	09/09/2024	09/09/2024	R\$ 3.344,50
78	L K SOUSA CARNEIRO PROTA E CIA. LTDA	26.335.276/0001-14	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Fonoaudiologia, técnicos-profissionais a serem prestados aos usuários do Centro de Atendimento ao Autista.. cfe. NFS-e 999	04/09/2024	030909	09/09/2024	09/09/2024	R\$ 3.611,28
79	MARIA DA V. O CARVALHO	03.186.843/0001-12	DEBITO INDEVIDO	28/08/2024	030909	09/09/2024	09/09/2024	R\$ 3.917,45
80	MARIA DA V. O CARVALHO	03.186.843/0001-12	Fornecedores PJ - Aq. De Material de Consumo cfe NFS-e n° 1526	28/08/2024	030909	09/09/2024	09/09/2024	R\$ 3.917,45
81	CARLOS ARRUDA BEZERRA - EPP	07.942.137/0001-04	Fornecedores PJ - Aq. De bens e moveis cfe NFS-e n° 470	09/09/2024	030909	09/09/2024	09/09/2024	R\$ 4.000,00
82	INTEGRAL MULTI SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	50.018.760/0001-02	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Psicologia, Neuropsicologia e Educação Física. Ref. Ao mês de 08/2024. NFS-e n° 20	03/09/2024	030909	09/09/2024	09/09/2024	R\$ 8.936,69
83	SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DO CEARA	22.666.882/0001-61	Mensalidade Sindical - Sindconam 08/2024	03/09/2024	310909	09/09/2024	09/09/2024	R\$ 56,48

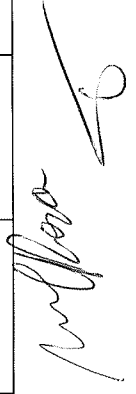


ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
84	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOBRAL - CEARA	06.238.280/0001-57	Mensalidade Sindical - Sindsems 08/2024	05/09/2024	310909	09/09/2024	09/09/2024	R\$ 315,52
85	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	03.611.443/0001-07	Fornecedores PJ - Aq. De Material de escritorio cfe Nfs-e nº 151849	13/08/2024	310909	09/09/2024	09/09/2024	R\$ 459,50
86	CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ESCOLA CIEE	61.600.899/0011-27	Contribuição Institucional - Jovem aprendiz. 08/2024 cfe. Nfs-e nº 126187	10/08/2024	310909	09/09/2024	09/09/2024	R\$ 534,28
87	GLORIMAR PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA	01.488.905/0001-15	Fornecedores PJ - Aq. De Combustivel. cfe Nfs-e nº 46	04/09/2024	310909	09/09/2024	09/09/2024	R\$ 697,74
88	PEDRO ITALO PONTES NOGUEIRA	32.809.145/0001-24	Prestadores de Serviços PJ - Assistencia Tecnica e desenvolvimento de sistemas de informatica cfe. Nfs-e nº 41	02/09/2024	310909	09/09/2024	09/09/2024	R\$ 1.060,00
89	CLINICA SÃO FRANCISCO LTDA	26.433.826/0001-38	Prestadores de Serviços PJ - Referente a realização de exames cfe. NFs-e. Nº 4331	02/09/2024	310909	09/09/2024	09/09/2024	R\$ 3.750,36
90	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA FRANCISCO EDLER NUNES CASSIANO - ME	63.542.443/0006-39 12.689.805/0001-73	Prestadores de Serviços PJ - Licença de software cfe. NFs-e Nº 204850 e 24328	22/08/2024 21/08/2024	310909	09/09/2024	09/09/2024	R\$ 3.841,24
91	PROBANK ADMINISTRAÇÃO E IMOVEIS E CONDOMÍNIO LTDA	04.067.182/0001-79	Prestadores de Serviços PJ - Aluguel, IGS Sede 08/2024	27/08/2024	310909	09/09/2024	09/09/2024	R\$ 6.500,00
92	SINDICATO EMPREG. ESTAB. SAÚDE ESTADO DO CEARA - SINDSAÚDE	07.346.638/0001-28	Mensalidade Sindical - SindSaude 08/2024	02/09/2024	310909	09/09/2024	09/09/2024	R\$ 10.025,20
93	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	90.400.888/0001-42	Pagamento de emprestimo em consignação na folha de pagamento - Agosto/2024	10/09/2024	396572	10/09/2024	10/09/2024	R\$ 79.060,03
94	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	ISS/DAM ref. 08/2024 - Pessoa Fisica	10/09/2024	110910	10/09/2024	10/09/2024	R\$ 572,94
95	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	ISS/DAM ref. 08/2024 - Pessoa Jurídica	10/09/2024	110910	10/09/2024	10/09/2024	R\$ 12.709,80
96	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos Celetista - Complementar - Agosto/2024	11/09/2024	010911	11/09/2024	11/09/2024	R\$ 377.273,70





ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
97	EVERAUDO F. DA PONTE - ME	05.069.684/0001-00	Fornecedores PJ - Aq. De Uso e Consumo cfe Nfs-e nº 2735	30/09/2024	030911	11/09/2024	11/09/2024	R\$ 140,00
98	SAYONARA LUIS FERREIRA	41.983.741/0001-17	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Informática na área de manutenção cfe. NF-e Nº 14	05/09/2024	030911	11/09/2024	11/09/2024	R\$ 700,00
99	PAUTA ASSESSORIA CONTABIL, CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME	32.700.346/0001-99	Prestadores de Serviços PJ - Serviços e assessoria especializada para a obtenção da certificação de entidade Beneficente de Assistência Social- CEBAS, junto ao Ministério da Saúde . cfe. Nfs-e nº 2615	09/09/2024	030911	11/09/2024	11/09/2024	R\$ 710,00
100	SERVIÇOS MEDICOS EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	18.452.363/0001-23	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de Endoscopia Digestiva e Broncoscopia Respiratória cfe. NFSesº 2297	28/09/2024	030911	11/09/2024	11/09/2024	R\$ 2.634,65
101	DANIZIA DE SA AGUIAR RIBEIRO EIRELI	19.284.964/0001-37	Locação de Automovel. 08/2024 Nf-e nº 62	09/09/2024	030911	11/09/2024	11/09/2024	R\$ 4.035,55
102	CH V DE ANDRADE LTDA	12.992.912/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Dedetização para controle de pragas nos CSFs. cfe. Nfse nº 1218	03/09/2024	030911	11/09/2024	11/09/2024	R\$ 4.312,00
103	LOURENÇO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA - LTDA	07.411.857/0001-43	Prestadores de Serviços PJ - Consultoria Jurídica cfe. nfs-e nº 235	06/09/2024	030911	11/09/2024	11/09/2024	R\$ 5.253,12
104	PREVIDELLI SERVICOS MEDICOS LTDA	09.606.216/0001-70	Prestadores de Serviços PJ - Serviços médicos exames de colonoscopia cfe. NFS Nº 5196	05/09/2024	030911	11/09/2024	11/09/2024	R\$ 6.145,92
105	SETECON - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	41.460.320/0001-01	Prestadores de Serviços PJ - Assessoria Contabil cfe. NFS-e nº 9991	05/09/2024	030911	11/09/2024	11/09/2024	R\$ 7.694,40
106	JOSE INÁCIO LINHARES SOCIEDADE INDIV. DE ADVOCACIA	27.449.657/0001-97	Prestadores de Serviços PJ - Consultoria Jurídica, Trabalhista e Tributária. cfe. nfs-e nº 114	05/09/2024	030911	11/09/2024	11/09/2024	R\$ 8.819,10
107	IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES	04.899.444/0001-61	Prestadores de Serviços PJ - Serviço especializado de auditoria e controles internos fe. nfs-e nº 853	09/09/2024	030911	11/09/2024	11/09/2024	R\$ 15.000,00
108	MOURÃO & SÁ ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA.	46.053.341/0001-26	Pago. Ref. Ação Trabalhista conforme Processo nº 0000032.02.2022.5.07.0038 em anexo.		030911	11/09/2024	11/09/2024	R\$ 33.170,46
109	HECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	03.488.497/0002-08	Fornecedores PJ - Aq. De Material de Manutenção e Conservação cfe Nfs-e nº 11314	14/08/2024	310911	11/09/2024	11/09/2024	R\$ 720,15



ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
110	ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	03.187.913/0001-57	Prestadores de Serviços PJ - Plano Odontológico cfe. Nfs-e nº 2543393	29/08/2024	300911	11/09/2024	11/09/2024	R\$ 4.545,00
111	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 703816	16/08/2024	300911	11/09/2024	11/09/2024	R\$ 6.281,00
112	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	11.206.099/0004-41	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 704023	16/08/2024	300911	11/09/2024	11/09/2024	R\$ 26.403,30
113	BRUNA MONTE ARAUJO	53.804.769/0001-29	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFS-e nº 5	04/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 1.022,32
114	EBA SAUDE LTDA	54.665.816/0001-63	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFS-e nº 6	03/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 1.045,00
115	ALISSON GABRIEL DA SILVA DIAS LTDA	54.802.653/0001-13	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFS-e nº 4	04/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 1.045,00
116	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, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFS-e nº 5917	04/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 1.135,58
117	ANDERSON DINIZ DE OLIVEIRA	042.555.403-14	Rescisão de Contrato de trabalho		030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 1.280,19
118	ARCANJOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	44.670.318/0001-55	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFS-e nº 1356	03/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 1.898,77
119	FORMEDICS ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	23.485.981/0001-00	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFS-e nº 9153	05/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 1.961,46
120	BT SERVICOS MEDICOS LTDA	54.298.253/0001-12	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFS-e nº 6	05/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 2.090,00
121	JS MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	28.760.509/0001-51	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFS-e nº 5513	05/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 2.271,17

*[Handwritten signature]*

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
122	BIANCA VASCONCELOS CARNEIRO FONOAUDILOGIA	54.933.554/0001-70	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de Fonoaudiologia a serem prestados aos usuários do SUS . No Centro de Reabilitação Física e Auditiva de Sobral, cfe. NFSeº 9	04/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 3.063,98
123	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 7321	04/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 3.251,91
124	ISN SERVICOS MEDICOS LTDA	54.955.121/0001-16	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 10	05/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 3.300,00
125	LIMA REIS SERVICOS MEDICOS LTDA	35.442.480/0001-25	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFSeº 413	05/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 3.406,75
126	CLINICA GINECOLOGIA DR. XAVIER	06.922.728/0001-57	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFSeº 1483	05/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 4.200,31
127	ANDRE L PORTELA LTDA	53.913.282/0001-84	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFSeº 10	05/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 4.374,70
128	Y N DA SILVA	54.693.173/0001-61	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFSeº 12	05/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 4.419,35
129	LUAN SALES ATIVIDADES MEDICAS LTDA	51.714.298/0001-32	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFSeº 11	05/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 4.419,35
130	FORMEDICS ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	23.485.981/0001-00	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFSeº 9155	06/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 4.542,34
131	DRA. FRANCISCA THALIA MAGALHÃES LTDA	53.573.522/0001-49	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFSeº 16	04/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 4.742,72
132	L F SERVICOS MEDICOS LTDA	54.613.204/0001-27	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFSeº 6	04/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 4.742,72
133	PALOMA DE S. SANTANA	54.350.828/0001-07	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de leitura de 60 lâminas dia, no laboratório de Citopatologia de célula de atenção a Saúde a Mulher com expediente presencial totalizando 20hs/semanais no CRIS-Centro de Ref. em Infectologia de Sobral. cfe. NFSeº 7	06/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 5.400,00

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
134	FORMEDICS ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	23.485.981/0001-00	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFSes 9139	03/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 5.523,08
135	PEDRO R JUCA DE MATOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	54.498.476/0001-23	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFSes 6	03/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 5.708,45
136	TADEU RODRIGUEZ DE CARVALHO PINHEIRO FILHO LTDA	44.293.340/0001-23	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Ginecológica a serem prestados aos usuários do SUS, na célula de Atenção a saúde da Mulher. cfe. NFSes 1704	04/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 6.888,16
137	LOURENÇO LANDIM CONSULTORIO MEDICO LTDA	33.682.676/0001-61	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Otorrinolaringologista a serem prestados aos usuários do SUS. No Centro de Reabilitação de Sobral. cfe. NFSes 1042	09/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 6.888,16
138	M P SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	18.644.352/0001-45	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Ginecológica a serem prestados aos usuários do SUS, na célula de Atenção a saúde da Mulher. cfe. NFSes 4463	05/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 6.888,16
139	OTOMED SOBRAL LTDA	48.639.957/0001-09	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Otorrinolaringologista a serem prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSes 1665	09/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 6.888,16
140	M R ABDALLA LTDA	29.558.286/0001-07	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Gastroenterologista a serem prestados aos usuários do SUS. No Centro de Especialidade Médica de Sobral. cfe. NFSes 1006	04/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 6.888,17
141	OTORRINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.332.579/0001-67	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Otorrinolaringologista a serem prestados aos usuários do SUS, no Centro de Reabilitação. cfe. NFSes 2338	04/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 7.115,60
142	EMANUEL PINHEIRO PEQUENO LTDA	29.356.872/0001-79	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Ginecológica a serem prestados aos usuários do SUS, na célula de Atenção a saúde da Mulher. cfe. NFSes 2958	04/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 7.340,05
143	GASTROVASC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.509.163/0001-09	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina em Cirurgia Geral a serem prestados aos usuários do SUS no Centro de Especialidades Médicas. cfe. NFSes 1726	04/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 7.351,42
144	CLINICA DE IMAGEM SOBRAL LTDA	10.378.050/0001-60	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Ginecológica a serem prestados aos usuários do SUS, na célula de Atenção a saúde da Mulher. cfe. NFSes 4149	04/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 7.354,45
145	RANGEL E FIGUEIREDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	09.125.562/0001-36	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Ginecológica a serem prestados aos usuários do SUS, na célula de Atenção a saúde da Mulher. cfe. NFSes 554	05/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 7.384,02

*Assinatura*

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
146	CLINICA NANINHA SALES LTDA	69.725.992/0001-10	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Urológica a serem prestados aos usuários do SUS, no Centro de Especialidades Médicas de Sobral. cfe. NFSeº 2258	05/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 7.391,60
147	E & M SAUDE LTDA	39.903.825/0001-51	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Neuropediatria a serem prestados aos usuários do SUS, na célula de Atenção a saúde da Mulher. cfe. NFSeº 741	04/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 7.412,08
148	PNEUMOCLINICA SERVIÇOS MEDICOS EM GERAL LTDA	06.137.873/0001-27	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina de Pneumologia a serem prestados aos usuários do SUS, no Centro de Especialidades Médicas de Sobral. cfe. NFSeº 2308	05/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 7.429,51
149	A L C DE VASCONCELOS SERVIÇOS MEDICOS	55.671.342/0001-25	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Ginecológica a serem prestados aos usuários do SUS, na célula de Atenção a saúde da Mulher. cfe. NFSeº 10	04/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 7.429,51
150	ENDO-ULTRA MULHER LTDA	49.427.824/0001-31	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Ginecológica a serem prestados aos usuários do SUS, na célula de Atenção a saúde da Mulher. cfe. NFSeº 206	06/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 7.429,51
151	NS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	51.502.113/0001-26	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Pediátrica a serem prestados aos usuários do SUS, em Unidades de Saúde. cfe. NFSeº 31	03/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 7.429,51
152	ORTOBONES ORTOPEdia E AUDITORIA MEDICA EIRELI	32.999.646/0001-10	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Ortopédica a serem prestados aos usuários do SUS. No Centro de Reabilitação de Sobral. cfe. NFSeº 18	04/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 7.581,91
153	CLINICA HDF LTDA	10.940.741/0001-06	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Ginecológica a serem prestados aos usuários do SUS, na célula de Atenção a saúde da Mulher. cfe. NFSeº 7701	04/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 7.978,36
154	INTEGRAL CLINIC IBIAPABA LTDA	46.102.696/0001-68	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Ortopédica a serem prestados aos usuários do SUS, no Centro de Reabilitação. cfe. NFSeº 0305	06/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 9.000,00
155	CLINICA MEDICA LIFE LTDA	10.447.541/0001-16	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Ginecológica a serem prestados aos usuários do SUS, na célula de Atenção a saúde da Mulher. cfe. NFSeº 3675	04/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 9.298,29
156	PRIORITA SERVIÇOS MEDICOS E PSICOLOGIA LTDA	39.449.105/0001-68	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Neurológica a serem prestados aos usuários do SUS, no Centro de Especialidades Médicas de Sobral. cfe. NFSeº 472	09/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 12.281,15



ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
157	ENDODERMA LTDA	42.481.808/0001-88	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Endocrinologista a serem prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSe nº 4211	05/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 12.431,09
158	M R ABDALLA LTDA	29.558.286/0001-07	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Infectologia a serem prestados aos usuários do SUS. No CRIS-Centro de Infectologia de Sobral. cfe. NFSe nº 1005	04/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 14.354,30
159	G CARLOS DE BRITO	47.250.364/0001-93	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Generalista a serem prestados aos usuários do SUS. No CRIS-Centro de Infectologia de Sobral. cfe. NFSe nº 327	04/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 15.448,87
160	MAIS SAUDE CONSULTORIA E AUDITORIA MEDICA HOSPITALAR LTDA	29.203.994/0001-25	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina em Ultrassonografia a serem prestados aos usuários do SUS, No Centro de Especialidades Médicas de Sobral. cfe. NFSe nº 416	04/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 17.093,93
161	HYGIA SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	10.300.302/0001-39	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSe nº 10506	05/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 31.350,00
162	CENTRO ESPECIALIZADO DE RETINA NEIDE ARAGAO LTDA	48.723.286/0001-60	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. . cfe. NFSe nº 25	05/09/2024	030913	13/09/2024	13/09/2024	R\$ 36.554,00
163	JANDERSON DE SOUSA LIMA	55.865.432/0001-57	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de treinamento e desenvolvimento profissional cfe. NFSe nº 2	12/09/2024	030916	16/09/2024	16/09/2024	R\$ 8.000,00
164	BONIELLE SOUSA DA SILVA	30.328.089/0001-80	Locação de 03 (Três) máquina copiadora Nf-e nº 1264	12/09/2024	310916	16/09/2024	16/09/2024	R\$ 570,00
165	MOURÃO & SÁ ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA.	46.053.341/0001-26	Pagto. Ref. Ação Trabalhista conforme Processo nº 0000032.02.2022.5.07.0038 em anexo.		310916	16/09/2024	16/09/2024	R\$ 1.653,22
166	MEDILAR IMPORT. E DIST. PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S.A	07.752.236/0001-23	Fornecedores PJ - Aq. De Material médico Hospitalar. cfe Nfs-e nº 1115540	21/08/2024	310916	16/09/2024	16/09/2024	R\$ 9.778,95
167	LABORATORIO DE PATOLOGIA COSTA NOGUEIRA & TAVORA LTDA	11.402.100/0001-60	Prestadores de Serviços PJ - Exames diagnosticos em Patologia . cfe. Nfe nº 154227	02/09/2024	310916	16/09/2024	16/09/2024	R\$ 10.112,94
168	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	11.206.099/0004-41	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 704985	20/08/2024	310916	16/09/2024	16/09/2024	R\$ 13.129,92
169	HECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	03.488.497/0002-08	Fornecedores PJ - Aq. De Material para manutenção predial. cfe Nfs-e nº 11757	10/09/2024	310916	16/09/2024	16/09/2024	R\$ 14.162,03

*Wilton*

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
170	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento e material médico Hospitalar. cfe Nf-e nº 463.673	19/08/2024	310916	16/09/2024	16/09/2024	R\$ 15.808,00
171	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITAL. LTDA	11.206.099/0004-41	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 787771	20/08/2024	310916	16/09/2024	16/09/2024	R\$ 27.072,00
172	CLARO S/A	40.432.544/0161-40	Conta Telefônica Fixo	01/09/2024	110918	18/09/2024	18/09/2024	R\$ 60,00
173	MED ODONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	69.366.326/0001-33	Fornecedores PJ - Aq. De Material médico Hospitalar. cfe Nfs-e nº 080718	27/08/2024	030918	18/09/2024	18/09/2024	R\$ 326,80
174	NORTH MED LTDA	29.558.490/0001-28	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de coordenação em Projeto de Educação Permanente na Residência Médica Psiquiátrica. cfe. Nfs-e nº 1570	03/09/2024	030918	18/09/2024	18/09/2024	R\$ 2.885,53
175	DOCE CULTURA	41.638.503/0001-74	Fornecedores PJ - Aq. De Mat Uso e Consumo cfe Nf-e nº 3953	29/08/2024	030918	18/09/2024	18/09/2024	R\$ 3.301,50
176	MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.500.422/0001-04	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de locação de (01) ultrassom cfe. NfSe nº 2821	02/09/2024	030918	18/09/2024	18/09/2024	R\$ 4.000,00
177	MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA	35.248.268/0001-21	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de densitometria cfe. NfSe nº 6892	16/09/2024	030918	18/09/2024	18/09/2024	R\$ 9.496,30
178	MVS COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA	38.406.337/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Engenharia clinica para Manutenção preventiva, corretiva em equip. Hospitalares cfe. Nfs-e nº 2390	01/09/2024	030918	18/09/2024	18/09/2024	R\$ 15.000,00
179	L2D TELEMEDICINA LTDA	26.193.419/0001-09	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de Tele Consultas cfe. NfSe nº 872	16/09/2024	030918	18/09/2024	18/09/2024	R\$ 15.185,19
180	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. Nas-e nº 2307	16/09/2024	030918	18/09/2024	18/09/2024	R\$ 41.515,14
181	SOBRALENSE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	12.028.750/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de transporte de passageiros cfe. Nfs-e nº 3341	02/09/2024	030918	18/09/2024	18/09/2024	R\$ 67.512,00
182	CLINICA SÃO CARLOS IMAGEM SOBRAL LTDA	32.246.826/0001-21	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de Ultrassons e RSM cfe. Nfs-e nº 9908	16/09/2024	030918	18/09/2024	18/09/2024	R\$ 101.097,88
183	BIONEXO S.A	04.069.709/0001-02	Prestadores de Serviços PJ - Licença para plataforma Bionexo. Nfs-e nº 488329	03/09/2024	310918	18/09/2024	18/09/2024	R\$ 1.931,03
184	LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA ME	12.967.719/0001-85	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de portais, provedores de conteúdos e outros serviços de informação na internet Nfs-e nº 11602	23/08/2024	310918	18/09/2024	18/09/2024	R\$ 1.944,00



ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
185	INSTITUTO PARA QUALIFICAÇÃO E INSERÇÃO PROFISSIONAL	15.401.674/0005-07	Contribuição Institucional - Aprendiziz 08/2024 cfe. NfIs-e nº 2340	04/09/2024	310918	18/09/2024	18/09/2024	R\$ 4.300,00
186	SECURITY COMPANY SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	10.579.416/0001-60	Prestadores de Serviços PJ - Referente ao Monitoramento em alarme 24hs. HMEP cfe. NfSe# 6276	17/09/2024	310918	18/09/2024	18/09/2024	R\$ 4.338,46
187	COMERCIAL DE ARMARINHO BRASIL LTDA	41.556.663/0001-74	Fornecedores PJ - Aq. De Material de Expediente. cfe NfIs-e nº 7553	22/08/2024	310918	18/09/2024	18/09/2024	R\$ 6.200,00
188	AMERICANAS S.A	00.776.574/0139-91	Fornecedores PJ - Aq. De bens e moveis cfe NfIs-e nº 28.783	20/09/2024	000000	20/09/2024	20/09/2024	R\$ 2.427,30
189	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-05	FGTS -sobre folha CLT- 08/2024 - Matriz	12/09/2024	000000	20/09/2024	20/09/2024	R\$ 202.771,28
190	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IRRF - 08/2024 - S/Trabalho sem vínculo empregatício.	19/09/2024	110920	20/09/2024	20/09/2024	R\$ 1.086,45
191	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IRRF PJ 08/2024 - Retenção sobre serviços pretados por Pessoa Jurídica	19/09/2024	110920	20/09/2024	20/09/2024	R\$ 11.633,49
192	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IRRF - 08/2024 - Sobre Rendimentos Assalariados	19/09/2024	110920	20/09/2024	20/09/2024	R\$ 18.327,47
193	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL 08/2024 - Retenções PJ	19/09/2024	110920	20/09/2024	20/09/2024	R\$ 24.221,27
194	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	PIS sobre folha de Pagamento 08/2024	19/09/2024	110920	20/09/2024	20/09/2024	R\$ 25.607,78
195	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	GPS Matriz - 08/2024	19/09/2024	110920	20/09/2024	20/09/2024	R\$ 862.100,17
196	MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR	10.841.847/0001-52	Pagamento de Empréstimo em Consignação na folha de pagto. Ref. Ao período Agosto/2024	18/09/2024	310920	20/09/2024	20/09/2024	R\$ 74.849,80
197	LEILANE DO NASCIMENTO SILVA	47.031.009/0001-23	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Informática, especialmente, mas não exclusivamente nas áreas de manutenção, atualização e desenvolvimento do Site eletrônico do IGS. cfe. NfIs-e nº 8	19/09/2024	030923	23/09/2024	23/09/2024	R\$ 750,00
198	THAISE DO NASCIMENTO SOUSA	064.353.473-36	Rescisão de Contrato de trabalho		010923	23/09/2024	23/09/2024	R\$ 1.162,26
199	CIDJANO PINTO BEVILAUQA	53.599.211/0001-59	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de Marketing Digital e Fotografias. cfe. NfIs-e nº 13	20/09/2024	030923	23/09/2024	23/09/2024	R\$ 1.500,00
200	L K SOUSA CARNEIRO FROTA E CIA. LTDA	26.335.276/0001-14	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Fonoaudiologia, técnicos-profissionais a serem prestados aos usuários do Centro de Atendimento ao Autista. cfe. NfSe# 1031	20/09/2024	030923	23/09/2024	23/09/2024	R\$ 1.907,85
201	KAELIA MARIA OLIVEIRA AGUIAR	855.532.553-68	Rescisão de Contrato de trabalho		010923	23/09/2024	23/09/2024	R\$ 3.575,17







ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
202	CARLOS ARRUDA BEZERRA - EPP	07.942.137/0001-04	Fornecedores PJ - Aq. De bens e moveis cfe Nfs-e nº 470	09/09/2024	030923	23/09/2024	23/09/2024	RS 4.000,00
203	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO	03.235.270/0001-70	Guia de Pagamento da União - GRU - Proc. 0000139-20.2024.5.07.0024	29/09/2024	000052	25/09/2024	25/09/2024	RS 1.392,08
204	ME MONT ALVERNE FILHO	29.869.832/0001-20	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Hospedagem cfe. Nfs-e nº 5139	23/09/2024	030925	25/09/2024	25/09/2024	RS 1.817,88
205	MERCADINHO THOMAZ PARENTE LTDA ME	41.644.238/0001-37	Fornecedores PJ - Aq. De Material de Uso e Consumo cfe Nfs-e nº 32.272	23/08/2024	030925	25/09/2024	25/09/2024	RS 4.851,00
206	MERCADINHO THOMAZ PARENTE LTDA ME	41.644.238/0001-37	Fornecedores PJ - Aq. De Material de Limpeza cfe Nfs-e nº 3277	23/08/2024	030925	25/09/2024	25/09/2024	RS 5.105,30
207	HECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	03.488.497/0002-08	Fornecedores PJ - Aq. De Material de Conservação e Reparos. cfe Nfs-e nº 11638	03/09/2024	310925	25/09/2024	25/09/2024	RS 568,95
208	HECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	03.488.497/0002-08	Fornecedores PJ - Aq. De Material de Conservação e Reparos. cfe Nfs-e nº 11078	31/07/2024	310925	25/09/2024	25/09/2024	RS 619,16
209	CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ESCOLA CIEE	61.600.839/0011-27	Contribuição Institucional - Estágio 09/2024 cfe. Nfs-e nº 127397	10/09/2024	310925	25/09/2024	25/09/2024	RS 1.020,96
210	SECURITY COMPANY SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	10.579.416/0001-60	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de Monitoramento de Sistemas de segurança eletrônica cfe. NFSe nº 6291	24/09/2024	310925	25/09/2024	25/09/2024	RS 1.118,69
211	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/4906-95	TRT 07 Região - Ceará - Proc. 0000139-20.2024.5.07.0024	19/09/2024	310925	25/09/2024	25/09/2024	RS 6.566,73
212	TORRES SERVICOS LTDA	48.192.225/0001-13	Prestadores de Serviços PJ - Emissão de Certificado Digital cfe. NFSe nº 169	27/09/2024	310926	26/09/2024	26/09/2024	RS 130,00
213	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos Celetistas - Férias - Outubro /2024	27/09/2024	010927	27/09/2024	27/09/2024	RS 234.767,43
<b>TOTAL</b>								<b>RS\$5.227.333,79</b>

Responsável pela Execução - Assinatura

Sobral/Ce, 30 de Setembro de 2024

Unidade Executora - Assinatura

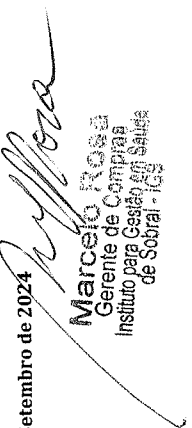
  
**Marcelo Rosa**  
 Gerente de Compra  
 Instituto para Gestão em Saúde  
 de Sobral - IGS

  
**THIAGO MATIAS VERAS**  
 CREDITO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO  
 INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAÚDE DE SOBRAL - IGS

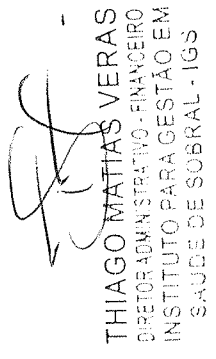


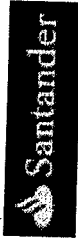
ITEM	CREADOR	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
1	SIND. EMPREG. ESTAB. DE SERVIÇOS DE SAUDE NO ESTADO DO CEARA	Resgate Judicial para pagamento, referente a Causa Trabalhista conforme Processo nº 0000087-572.2023.5.07.0024	04/09/24	10/09/2024	10/09/2024	R\$ 4.157,10
2	SIND. EMPREG. ESTAB. DE SERVIÇOS DE SAUDE NO ESTADO DO CEARA	Resgate Judicial para pagamento, referente a Causa Trabalhista conforme Processo nº 0000095-931.2023.5.07.0038	18/09/24	24/09/2024	24/09/2024	R\$ 1.840,52
3	SIND. EMPREG. ESTAB. DE SERVIÇOS DE SAUDE NO ESTADO DO CEARA	Resgate Judicial para pagamento, referente a Causa Trabalhista conforme Processo nº 000109-273.2023.5.07.0038	19/09/24	24/09/2024	24/09/2024	R\$ 1.693,93
4	FRANCISCO DAS CHGAS CORDEIRO	Resgate Judicial para pagamento, referente a Causa Trabalhista conforme Processo nº 0000049-053.2021.5.07.0038	19/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	R\$ 2.554,36
<b>TOTAL</b>						<b>R\$10.245,91</b>

Unidade Executora - Assinatura

Sobral/Ce, 30 de Setembro de 2024  
  
**Marcelo Rosa**  
Gerente de Compras  
Instituto para Gestão em Saúde  
de Sobral - IGS

Responsável pela Execução - Assinatura

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



### Detalhe do Bloqueio

Tipo de registro: BLOQ. PARCIAL		Número do protocolo: 20240015839070		Seq. bloq.: 00002		Reit. bloq.: 00	
Juiz Solicitante: JUIZ DE DIREITO				Data execução: 04/09/2024		Hora execução: 06:28	
Tipo doc.: CNPJ		CPF / CNPJ: 04776677000177		Cód. processo judicial: 00008757220235070024			
Núm. ofício:				Código da vara ou juízo: 11655 - 1 VARA DO TRABALHO DE SOBRAL			
Bco.: 0033		Ag: 0000		Conta: 0000000000000		Contrato:	
Origem: VR - BACENJUD 2.0 (PSTAW10)				Data protocolo: 03/09/2024		Ind. canc. / reiter.: ORDEM ORIGINAL	
Vlr. solicitado juiz:		4.157,10		Hora protocolo: 15:13		Usuário: VR4C0120	
Autor da ordem judicial: SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE NO EST CEARA				Valor total ação:		0,00	

Núm. ord. bloq.	Sistema	Bco.	Ag.	Conta	Contrato	Filial	Valor bloqueado	Saldo Bloqueado	Cód ret. BG
2	BG	0033	4410	000130053726		00000177	0,00	0,00	0
2	BG	0033	4410	000130053733		00000177	0,00	0,00	0
2	BG	0033	4410	000130054624		00000177	0,00	0,00	0
2	BG	0033	4410	000130054631		00000177	0,00	0,00	0
1	BP					00000177	0,00	0,00	0
3	MX	0033	4410	0130053726	6912800D0047000000003	00000177	4.157,10	4.157,10	0



INSTITUTO PARA GESTAO EM SAUDE DE SOBRAL

Agência: 4410 Conta: 130053726

## Extrato por Período - Fundos de Investimento

Período de: 01/09/2024 a: 30/09/2024  
Data/Hora: 08/10/2024 às 10:49hAdministrador:  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
CNPJ:  
90.400.888/0001-42

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Historico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Applic.	VL Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL. IR	VL. IOF	VL. Tx. Saída	VL. Líquido
30/08/2024	saldo Inicial	000000000	000000000	-	18,2713664	39.816,374916	727.499,56	0,00	0,00	0,00	727.499,56
02/09/2024	resgate	000000003	000000147	14/08/2024	18,2782828	22.090,451517	403.775,52	0,00	0,00	0,00	403.775,52
04/09/2024	aplicacao	000000003	000000188	04/09/2024	18,2932627	26.951,332198	493.027,80	0,00	0,00	0,00	493.027,80
05/09/2024	resgate	000000003	000000188	04/09/2024	18,3009691	282,952230	5.178,30	0,00	0,00	0,00	5.178,30
09/09/2024	resgate	000000003	000000188	04/09/2024	18,3156674	3.775,999449	69.159,95	0,00	0,00	0,00	69.159,95
10/09/2024	resg.jud	000000003	000000188	04/09/2024	18,3229157	226,879831	4.157,10	0,00	0,00	0,00	4.157,10
10/09/2024	resgate	000000003	000000188	04/09/2024	18,3229157	4.089,150506	74.925,16	0,00	0,00	0,00	74.925,16
10/09/2024	resgate	000000003	000000188	04/09/2024	18,3229157	109,152934	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10/09/2024	resgate	000000003	000000188	04/09/2024	18,3306287	7.060,022443	129.414,65	0,00	0,00	0,00	129.414,65
11/09/2024	resgate	000000003	000000188	04/09/2024	18,3306287	17.929,184284	328.653,22	0,00	0,00	0,00	328.653,22
11/09/2024	aplicacao	000000003	000000195	11/09/2024	18,3306287	17.929,184284	328.914,56	0,00	0,00	0,00	328.914,56
13/09/2024	resgate	000000003	000000188	04/09/2024	18,3452054	1.897,529041	34.810,56	0,00	0,00	0,00	34.810,56
13/09/2024	resgate	000000003	000000195	11/09/2024	18,3452054	17.929,184284	328.914,56	0,00	0,00	0,00	328.914,56
16/09/2024	resgate	000000003	000000188	04/09/2024	18,3560202	5.463,442452	100.287,06	0,00	0,00	0,00	100.287,06
17/09/2024	aplicacao	000000003	000000206	17/09/2024	18,3632099	66.449,720210	1.220.230,16	0,00	0,00	0,00	1.220.230,16
18/09/2024	resgate	000000003	000000206	17/09/2024	18,3709591	15.192,120808	279.093,83	0,00	0,00	0,00	279.093,83
20/09/2024	resgate	000000003	000000147	14/08/2024	18,3861397	1.426,166691	26.221,70	0,00	0,00	0,00	26.221,70
20/09/2024	resgate	000000003	000000188	04/09/2024	18,3861397	4.046,203312	74.394,05	0,00	0,00	0,00	74.394,05
20/09/2024	resgate	000000003	000000206	17/09/2024	18,3861397	132,017925	2.427,30	0,00	0,00	0,00	2.427,30
20/09/2024	resgate	000000003	000000206	17/09/2024	18,3861397	51.125,581477	940.002,08	0,00	0,00	0,00	940.002,08
23/09/2024	resgate	000000003	000000147	14/08/2024	18,3934703	701,079231	12.895,28	0,00	0,00	0,00	12.895,28
24/09/2024	resg.jud	000000003	000000147	14/08/2024	18,4009414	100,023144	1.840,52	0,00	0,00	0,00	1.840,52
24/09/2024	resg.jud	000000003	000000147	14/08/2024	18,4009414	92,056704	1.693,93	0,00	0,00	0,00	1.693,93
24/09/2024	resg.jud	000000003	000000147	14/08/2024	18,4009414	138,816811	2.554,36	0,00	0,00	0,00	2.554,36
25/09/2024	resgate	000000003	000000147	14/08/2024	18,4087246	75,620666	1.392,08	0,00	0,00	0,00	1.392,08
25/09/2024	resgate	000000003	000000147	14/08/2024	18,4087246	1.177,086978	21.668,67	0,00	0,00	0,00	21.668,67
26/09/2024	resgate	000000003	000000147	14/08/2024	18,4160945	7,059043	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
27/09/2024	resgate	000000003	000000012	09/05/2024	18,4230789	8.920,549106	164.343,98	0,00	0,00	0,00	164.343,98
27/09/2024	resgate	000000003	000000138	06/08/2024	18,4230789	437,571961	8.061,42	0,00	0,00	0,00	8.061,42
27/09/2024	resgate	000000003	000000147	14/08/2024	18,4230789	3.384,995385	62.362,03	0,00	0,00	0,00	62.362,03
30/09/2024	aplicacao	000000003	000000219	30/09/2024	18,4309030	226.195,264552	4.168.982,98	0,00	0,00	0,00	4.168.982,98
30/09/2024	saldo final	000000000	000000000	-	18,4309030	227.460,162231	4.192.296,18	0,00	0,00	0,00	4.192.296,18

Totais

Valor aplicado:	6.210.894,16	Valorização:	5.606,55
Valor bruto resgatado:	2.751.704,09	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		
Outras Informações			
Valores bloqueados:	22.210,64	Saldo líq. disponível:	4.170.085,54
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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



### Detalhe do Bloqueio

Tipo de registro: BLOQ.: PARCIAL		Número do protocolo: 20240016810740		Seq. bloq.: 00003		Reit. bloq.: 00			
Juiz Solicitante: JUIZ DE DIREITO				Data execução: 18/09/2024		Hora execução: 06:14			
Tipo doc.: CNPJ		CPF / CNPJ: 04776677000177		Cód. processo judicial: 00009593120235070038					
Núm. ofício: Código da vara ou juízo: 11615 - 2 VARA DO TRABALHO DE SOBRAL									
Bco.: 0033		Ag: 0000		Conta: 0000000000000		Contrato:		Ind. canc. / reiter.: ORDEM ORIGINAL	
Origem: VR - BACENJUD 2.0 (PSTAW10)				Data protocolo: 16/09/2024		Hora protocolo: 11:20		Usuário: VR4C0580	
Vlr. solicitado juiz:				1.840,52		Valor total ação:		0,00	
Autor da ordem judicial: SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE NO EST CEARA									

Núm. ord. bloq.	Sistema	Bco.	Ag.	Conta	Contrato	Filial	Valor bloqueado	Saldo Bloqueado	Cód ret. BG
2	BG	0033	4410	000130053726		00000177	0,00	0,00	0
2	BG	0033	4410	000130053733		00000177	0,00	0,00	0
2	BG	0033	4410	000130054624		00000177	0,00	0,00	0
2	BG	0033	4410	000130054631		00000177	0,00	0,00	0
1	BP					00000177	0,00	0,00	0
3	MX	0033	4410	0130053726	6912800D00470000000003	00000177	1.840,52	0,00	0

INSTITUTO PARA GESTAO EM SAUDE DE SOBRAL

Agência: 4410 Conta: 130Q53726

## Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/09/2024 a: 30/09/2024  
Data/Hora: 08/10/2024 às 10:49h

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

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Cx. Fundo	Certificado	DI- Aplic.	VL. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL. IR	VL. IOF	VL. Tx. Saída	VL. Líquido
30/08/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	18,2713664	39.816,374916	727.499,56	0,00	0,00	0,00	727.499,56
02/09/2024	resgate	000000003	000000147	14/08/2024	18,2782828	22.090,451517	403.775,52	0,00	0,00	0,00	403.775,52
04/09/2024	aplicacao	000000003	000000188	04/09/2024	18,2932627	26.951,332198	493.027,80	0,00	0,00	0,00	493.027,80
05/09/2024	resgate	000000003	000000188	04/09/2024	18,3009691	282,952230	5.178,30	0,00	0,00	0,00	5.178,30
09/09/2024	resgate	000000003	000000188	04/09/2024	18,3156674	3.775,999449	69.159,95	0,00	0,00	0,00	69.159,95
10/09/2024	resg.jud	000000003	000000188	04/09/2024	18,3229157	226,879831	4.157,10	0,00	0,00	0,00	4.157,10
10/09/2024	resgate	000000003	000000188	04/09/2024	18,3229157	4.089,150506	74.925,16	0,00	0,00	0,00	74.925,16
10/09/2024	resgate	000000003	000000188	04/09/2024	18,3229157	109,152934	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11/09/2024	resgate	000000003	000000188	04/09/2024	18,3306287	7.060,022443	129.414,65	0,00	0,00	0,00	129.414,65
11/09/2024	aplicacao	000000003	000000195	11/09/2024	18,3306287	17.929,184284	328.653,22	0,00	0,00	0,00	328.653,22
13/09/2024	resgate	000000003	000000188	04/09/2024	18,3452054	1.897,529041	34.810,56	0,00	0,00	0,00	34.810,56
13/09/2024	resgate	000000003	000000195	11/09/2024	18,3452054	17.929,184284	328.914,56	0,00	0,00	0,00	328.914,56
16/09/2024	resgate	000000003	000000188	04/09/2024	18,3560202	5.463,442452	100.287,06	0,00	0,00	0,00	100.287,06
17/09/2024	aplicacao	000000003	000000206	17/09/2024	18,3632099	66.449,720210	1.220.230,16	0,00	0,00	0,00	1.220.230,16
18/09/2024	resgate	000000003	000000206	17/09/2024	18,3709591	15.192,120808	279.093,83	0,00	0,00	0,00	279.093,83
20/09/2024	resgate	000000003	000000147	14/08/2024	18,3861397	1.426,166691	26.221,70	0,00	0,00	0,00	26.221,70
20/09/2024	resgate	000000003	000000188	04/09/2024	18,3861397	4.046,203312	74.394,05	0,00	0,00	0,00	74.394,05
20/09/2024	resgate	000000003	000000206	17/09/2024	18,3861397	132,017925	2.427,30	0,00	0,00	0,00	2.427,30
20/09/2024	resgate	000000003	000000206	17/09/2024	18,3861397	51.125,581477	940.002,08	0,00	0,00	0,00	940.002,08
23/09/2024	resgate	000000003	000000147	14/08/2024	18,3934703	701,079231	12.895,28	0,00	0,00	0,00	12.895,28
24/09/2024	resg.jud	000000003	000000147	14/08/2024	18,4009414	100,023144	1.840,52	0,00	0,00	0,00	1.840,52
24/09/2024	resg.jud	000000003	000000147	14/08/2024	18,4009414	92,056704	1.693,93	0,00	0,00	0,00	1.693,93
24/09/2024	resg.jud	000000003	000000147	14/08/2024	18,4009414	138,816811	2.554,36	0,00	0,00	0,00	2.554,36
25/09/2024	resgate	000000003	000000147	14/08/2024	18,4087246	75,620666	1.392,08	0,00	0,00	0,00	1.392,08
25/09/2024	resgate	000000003	000000147	14/08/2024	18,4087246	1.177,086978	21.668,67	0,00	0,00	0,00	21.668,67
26/09/2024	resgate	000000003	000000147	14/08/2024	18,4160945	7,059043	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
27/09/2024	resgate	000000003	000000012	09/05/2024	18,4230789	8.920,549106	164.343,98	0,00	0,00	0,00	164.343,98
27/09/2024	resgate	000000003	000000138	06/08/2024	18,4230789	437,571961	8.061,42	0,00	0,00	0,00	8.061,42
27/09/2024	resgate	000000003	000000138	06/08/2024	18,4230789	3.384,995385	62.362,03	0,00	0,00	0,00	62.362,03
27/09/2024	resgate	000000003	000000147	14/08/2024	18,4230789	3.384,995385	62.362,03	0,00	0,00	0,00	62.362,03
30/09/2024	aplicacao	000000003	000000219	30/09/2024	18,4309030	226.195,264552	4.168.982,98	0,00	0,00	0,00	4.168.982,98
30/09/2024	saldo final	000000000	000000000	-	18,4309030	227.460,162231	4.192.296,18	0,00	0,00	0,00	4.192.296,18

Totais		6.210.894,16	Valorização:	5.606,55
Valor aplicado:				
Valor bruto resgatado:	2.751.704,09	Rendimento tributado:		0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:		0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:		0,00
Valor taxa saída:	0,00			
Outras informações				
Valores bloqueados:	22.210,64	Saldo lq. disponível:		4.170.085,54
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00			
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00			
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00			

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

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





### Detalhe do Bloqueio

Tipo de registro: BLOQ. PARCIAL		Número do protocolo: 20240016904051		Seq. bloq.: 00003		Reit. bloq.: 00			
Juiz Solicitante: JUIZ DE DIREITO				Data execução: 19/09/2024		Hora execução: 05:54			
Tipo doc.: CNPJ		CPF / CNPJ: 04776677000177		Cód. processo judicial: 00010927320235070038					
Núm. ofício: Código da vara ou juízo: 11615 - 2 VARA DO TRABALHO DE SOBRAL									
Bco.: 0033		Ag: 0000		Conta: 000000000000		Contrato:		Ind. canc. / reiter.: ORDEM ORIGINAL	
Origem: VR - BACENJUD 2.0 (PSTAW10)				Data protocolo: 17/09/2024		Hora protocolo: 12:35		Usuário: VR4C0580	
Vlr. solicitado juiz:				1.693,93		Valor total ação:		0,00	
Autor da ordem judicial: SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE NO EST CEARA									

Núm. ord. bloq.	Sistema	Bco.	Ag.	Conta	Contrato	Filial	Valor bloqueado	Saldo Bloqueado	Cód ret. BG
2	BG	0033	4410	000130053726		00000177	0,00	0,00	0
2	BG	0033	4410	000130053733		00000177	0,00	0,00	0
2	BG	0033	4410	000130054624		00000177	0,00	0,00	0
2	BG	0033	4410	000130054631		00000177	0,00	0,00	0
1	BP					00000177	0,00	0,00	0
3	MX	0033	4410	0130053726	6912800D0047000000003	00000177	1.693,93	0,00	0

INSTITUTO PARA GESTAO EM SAUDE DE SOBRAL

Agência: 4410 Conta: 130053726

## Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/09/2024 a: 30/09/2024  
Data/Hora: 08/10/2024 às 10:49h

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

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

Conta Fundo: Todas

Data	Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Df. Aplic.	VL. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL. IR	VL. IOF	VL. Tx. Saída	VL. Líquido
30/08/2024		saldo inicial	000000000	000000000	-	18,2713664	39.816,374916	727.499,56	0,00	0,00	0,00	727.499,56
02/09/2024		resgate	000000003	000000147	14/08/2024	18,2782828	22.090,451517	403.775,52	0,00	0,00	0,00	403.775,52
04/09/2024		aplicacao	000000003	000000188	04/09/2024	18,2932627	26.951,332198	493.027,80	0,00	0,00	0,00	493.027,80
05/09/2024		resgate	000000003	000000188	04/09/2024	18,3009691	282,952230	5.178,30	0,00	0,00	0,00	5.178,30
09/09/2024		resgate	000000003	000000188	04/09/2024	18,3156674	3.775,999449	69.159,95	0,00	0,00	0,00	69.159,95
10/09/2024		resg.jud	000000003	000000188	04/09/2024	18,3229157	226,879831	4.157,10	0,00	0,00	0,00	4.157,10
10/09/2024		resgate	000000003	000000188	04/09/2024	18,3229157	4.089,150506	74.925,16	0,00	0,00	0,00	74.925,16
10/09/2024		resgate	000000003	000000188	04/09/2024	18,3229157	109,152934	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11/09/2024		resgate	000000003	000000188	04/09/2024	18,3306287	7.060,022443	129.414,65	0,00	0,00	0,00	129.414,65
11/09/2024		aplicacao	000000003	000000195	11/09/2024	18,3306287	17.929,184284	328.653,22	0,00	0,00	0,00	328.653,22
13/09/2024		resgate	000000003	000000188	04/09/2024	18,3452054	1.897,529041	34.810,56	0,00	0,00	0,00	34.810,56
13/09/2024		resgate	000000003	000000195	11/09/2024	18,3452054	17.929,184284	328.914,56	0,00	0,00	0,00	328.914,56
16/09/2024		resgate	000000003	000000188	04/09/2024	18,3560202	5.463,442452	100.287,06	0,00	0,00	0,00	100.287,06
17/09/2024		aplicacao	000000003	000000206	17/09/2024	18,3632099	66.449,720210	1.220.230,16	0,00	0,00	0,00	1.220.230,16
18/09/2024		resgate	000000003	000000206	17/09/2024	18,3709591	15.192,120808	279.093,83	0,00	0,00	0,00	279.093,83
20/09/2024		resgate	000000003	000000147	14/08/2024	18,3861397	1.426,166691	26.221,70	0,00	0,00	0,00	26.221,70
20/09/2024		resgate	000000003	000000188	04/09/2024	18,3861397	4.046,203312	74.394,05	0,00	0,00	0,00	74.394,05
20/09/2024		resgate	000000003	000000206	17/09/2024	18,3861397	132,017925	2.427,30	0,00	0,00	0,00	2.427,30
20/09/2024		resgate	000000003	000000206	17/09/2024	18,3861397	51.125,581477	940.002,08	0,00	0,00	0,00	940.002,08
23/09/2024		resgate	000000003	000000147	14/08/2024	18,3934703	701,079231	12.895,28	0,00	0,00	0,00	12.895,28
24/09/2024		resg.jud	000000003	000000147	14/08/2024	18,4009414	100,023144	1.840,52	0,00	0,00	0,00	1.840,52
24/09/2024		resg.jud	000000003	000000147	14/08/2024	18,4009414	92,056704	1.693,93	0,00	0,00	0,00	1.693,93
24/09/2024		resg.jud	000000003	000000147	14/08/2024	18,4009414	138,816811	2.554,36	0,00	0,00	0,00	2.554,36
25/09/2024		resgate	000000003	000000147	14/08/2024	18,4087246	75,620666	1.392,08	0,00	0,00	0,00	1.392,08
25/09/2024		resgate	000000003	000000147	14/08/2024	18,4087246	1.177,086978	21.668,67	0,00	0,00	0,00	21.668,67
26/09/2024		resgate	000000003	000000147	14/08/2024	18,4160945	7,059043	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
27/09/2024		resgate	000000003	000000012	09/05/2024	18,4230789	8.920,549106	164.343,98	0,00	0,00	0,00	164.343,98
27/09/2024		resgate	000000003	000000138	06/08/2024	18,4230789	437,571961	8.061,42	0,00	0,00	0,00	8.061,42
27/09/2024		resgate	000000003	000000147	14/08/2024	18,4230789	3.384,995385	62.362,03	0,00	0,00	0,00	62.362,03
30/09/2024		aplicacao	000000003	000000219	30/09/2024	18,4309030	226.195,264552	4.168.982,98	0,00	0,00	0,00	4.168.982,98
30/09/2024		saldo Final	000000000	000000000	-	18,4309030	227.460,162231	4.192.296,18	0,00	0,00	0,00	4.192.296,18

Totais						6.210.894,16	Valorização:					5.606,55
Valor aplicado:							Rendimento tributado:					0,00
Valor bruto resgatado:						2.751.704,09	Valor antecipação de IR:					0,00
Valor total IR:						0,00	Prejuízo compensado:					0,00
Valor total IOF:						0,00						
Valor taxa saída:						0,00						
Outras informações												
Valores bloqueados:						22.210,64	Saldo liq. disponível:					4.170.085,54
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:						0,00						
Valor aplicado pendente de conversão:						0,00						
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:						0,00						

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

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



### Detalhe do Bloqueio

Tipo de registro: BLOQ. PARCIAL		Número do protocolo: 20240016940974		Seq. bloq.: 00003		Reit. bloq.: 00	
Juiz Solicitante: JUIZ DE DIREITO		Data execução: 19/09/2024		Hora execução: 06:19			
Tipo doc.: CNPJ		CPF / CNPJ: 04776677000177		Cód. processo judicial: 00004905320215070038			
Núm. ofício:		Código da vara ou juízo: 11615 - 2 VARA DO TRABALHO DE SOBRAL					
Bco.: 0033		Ag: 0000		Conta: 0000000000000		Contrato:	
Origem: VR - BACENJUD 2.0 (PSTAW10)		Data protocolo: 17/09/2024		Hora protocolo: 15:30		Usuário: VR4C0580	
Vlr. solicitado juiz:		2.554,36		Valor total ação:		0,00	
Autor da ordem judicial: FRANCISCO DAS CHAGAS CORDEIRO							

Núm. ord. bloq.	Sistema	Bco.	Ag.	Conta	Contrato	Filial	Valor bloqueado	Saldo Bloqueado	Cód ret. BG
2	BG	0033	4410	000130053726		00000177	0,00	0,00	0
2	BG	0033	4410	000130053733		00000177	0,00	0,00	0
2	BG	0033	4410	000130054624		00000177	0,00	0,00	0
2	BG	0033	4410	000130054631		00000177	0,00	0,00	0
1	BP					00000177	0,00	0,00	0
3	MX	0033	4410	0130053726	6912800D00470000000003	00000177	2.554,36	0,00	0

INSTITUTO PARA GESTAO EM SAUDE DE SOBRAL

Agência: 4410 Conta: 130053726

## Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/09/2024 a: 30/09/2024  
Data/Hora: 08/10/2024 às 10:49h

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

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

Conta Fundo: Todas

Data	Referência	Histórico	Cx. Fundo	Catificado	Di. Aplic.	Vl. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vl. IR	Vl. IOF	Vl. Tx. Saída	Vl. Líquido
30/08/2024		saldo inicial	000000000	000000000	-	18,2713664	39.816,374916	727.499,56	0,00	0,00	0,00	727.499,56
02/09/2024		resgate	000000003	000000147	14/08/2024	18,2782828	22.090,451517	403.775,52	0,00	0,00	0,00	403.775,52
04/09/2024		aplicacao	000000003	000000188	04/09/2024	18,2932627	26.951,332198	493.027,80	0,00	0,00	0,00	493.027,80
05/09/2024		resgate	000000003	000000188	04/09/2024	18,3009691	282,952230	5.178,30	0,00	0,00	0,00	5.178,30
09/09/2024		resgate	000000003	000000188	04/09/2024	18,3156674	3.775,999449	69.159,95	0,00	0,00	0,00	69.159,95
10/09/2024		resg.jud	000000003	000000188	04/09/2024	18,3229157	226,879831	4.157,10	0,00	0,00	0,00	4.157,10
10/09/2024		resgate	000000003	000000188	04/09/2024	18,3229157	4.089,150506	74.925,16	0,00	0,00	0,00	74.925,16
10/09/2024		resgate	000000003	000000188	04/09/2024	18,3229157	109,152934	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11/09/2024		resgate	000000003	000000188	04/09/2024	18,3306287	7.060,022443	129.414,65	0,00	0,00	0,00	129.414,65
11/09/2024		aplicacao	000000003	000000195	11/09/2024	18,3306287	17.929,184284	328.653,22	0,00	0,00	0,00	328.653,22
13/09/2024		resgate	000000003	000000188	04/09/2024	18,3452054	1.897,529041	34.810,56	0,00	0,00	0,00	34.810,56
13/09/2024		resgate	000000003	000000195	11/09/2024	18,3452054	17.929,184284	328.914,56	0,00	0,00	0,00	328.914,56
16/09/2024		resgate	000000003	000000188	04/09/2024	18,3560202	5.463,442452	100.287,06	0,00	0,00	0,00	100.287,06
17/09/2024		aplicacao	000000003	000000206	17/09/2024	18,3632099	66.449,720210	1.220.230,16	0,00	0,00	0,00	1.220.230,16
18/09/2024		resgate	000000003	000000206	17/09/2024	18,3709591	15.192,120808	279.093,83	0,00	0,00	0,00	279.093,83
20/09/2024		resgate	000000003	000000147	14/08/2024	18,3861397	1.426,166691	26.221,70	0,00	0,00	0,00	26.221,70
20/09/2024		resgate	000000003	000000188	04/09/2024	18,3861397	4.046,203312	74.394,05	0,00	0,00	0,00	74.394,05
20/09/2024		resgate	000000003	000000206	17/09/2024	18,3861397	132,017925	2.427,30	0,00	0,00	0,00	2.427,30
20/09/2024		resgate	000000003	000000206	17/09/2024	18,3861397	51.125,581477	940.002,08	0,00	0,00	0,00	940.002,08
23/09/2024		resgate	000000003	000000147	14/08/2024	18,3934703	701,079231	12.895,28	0,00	0,00	0,00	12.895,28
24/09/2024		resg.jud	000000003	000000147	14/08/2024	18,4009414	100,023144	1.840,52	0,00	0,00	0,00	1.840,52
24/09/2024		resg.jud	000000003	000000147	14/08/2024	18,4009414	92,056704	1.693,93	0,00	0,00	0,00	1.693,93
24/09/2024		resg.jud	000000003	000000147	14/08/2024	18,4009414	138,816811	2.554,36	0,00	0,00	0,00	2.554,36
25/09/2024		resgate	000000003	000000147	14/08/2024	18,4087246	75,620666	1.392,08	0,00	0,00	0,00	1.392,08
25/09/2024		resgate	000000003	000000147	14/08/2024	18,4087246	1.177,086978	21.668,67	0,00	0,00	0,00	21.668,67
26/09/2024		resgate	000000003	000000147	14/08/2024	18,4160945	7,059043	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
27/09/2024		resgate	000000003	000000012	09/05/2024	18,4230789	8.920,549106	164.343,98	0,00	0,00	0,00	164.343,98
27/09/2024		resgate	000000003	000000138	06/08/2024	18,4230789	437,571961	8.061,42	0,00	0,00	0,00	8.061,42
27/09/2024		resgate	000000003	000000147	14/08/2024	18,4230789	3.384,995385	62.362,03	0,00	0,00	0,00	62.362,03
30/09/2024		aplicacao	000000003	000000219	30/09/2024	18,4309030	226.195,264552	4.168.982,98	0,00	0,00	0,00	4.168.982,98
30/09/2024		saldo final	000000000	000000000	-	18,4309030	227.460,162231	4.192.296,18	0,00	0,00	0,00	4.192.296,18

Totais			
Valor aplicado:	6.210.894,16	Valorização:	5.606,55
Valor bruto resgatado:	2.751.704,09	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		
Outras informações			
Valores bloqueados:	22.210,64	Saldo liq. disponível:	4.170.085,54
Valor líquido resgatado pendente do crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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

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

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



INSTITUTO PARA GESTAO EM SAUDE DE SOBRAL

Agência: 4410 Conta: 130053726

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2024 a 30/09/2024

Data/Hora: 01/10/2024 às 13h46

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/09/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
02/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	403.775,52	
02/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030902	-749,70	
02/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030902	-955,70	
02/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030902	-2.825,85	
02/09/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFEREN TIT 4410.4907422038	030902	-3.234,00	
02/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030902	-4.085,52	
02/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030902	-4.779,00	
02/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030902	-7.040,00	
02/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310902	-112,00	
02/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4410.4907422038	300902	-922,32	
02/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310902	-1.254,67	
02/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310902	-1.499,85	
02/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310902	-3.530,01	
02/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310902	-3.531,00	
02/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310902	-4.175,20	
02/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310902	-4.237,50	
02/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310902	-4.490,40	
02/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310902	-4.500,00	
02/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310902	-4.544,19	
02/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4410.4907422038	300902	-8.483,90	
02/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310902	-15.903,93	
02/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310902	-60.877,15	
02/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310902	-114.000,00	

02/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310902	-148.033,63	0,00
04/09/2024	TED RECEBIDA 11407563000115	000000	2.395.199,25	
04/09/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-493.027,80	
04/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.195 PAGTOS	010904	-1.649.040,97	
04/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030904	-256,98	
04/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030904	-385,48	
04/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030904	-404,64	
04/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030904	-449,72	
04/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030904	-449,72	
04/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030904	-708,12	
04/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4410.4907422038	010904	-998,59	
04/09/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4410.4907422038	110904	-1.572,08	
04/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030904	-2.320,00	
04/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4410.4907422038	010904	-6.424,01	
04/09/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4410.4907422038	010904	-236.378,67	
04/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310904	-129,90	
04/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310904	-937,57	
04/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310904	-1.715,00	0,00
05/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	5.178,30	
05/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030905	-149,80	
05/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030905	-282,40	
05/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030905	-714,00	
05/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030905	-1.943,90	
05/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030905	-2.088,20	0,00
09/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	69.159,95	
09/09/2024	DEVOLUCAO DE PIX NAO EFETUADA 900000793	000000	2.681,01	
09/09/2024	DEVOLUCAO DE PIX NAO EFETUADA 900000800	000000	3.344,50	
09/09/2024	DEVOLUCAO DE PIX NAO EFETUADA 900000808	000000	559,00	
09/09/2024	DEVOLUCAO DE PIX NAO EFETUADA 900000810	000000	700,00	
09/09/2024	DEVOLUCAO DE PIX NAO EFETUADA 900000814	000000	3.917,45	
09/09/2024	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA TITULARIDADE	000000	2.681,01	
09/09/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4410.4907422038	110909	-75,86	
09/09/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4410.4907422038	110909	-85,58	



09/09/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4410.4907422038	110909	-85,58
09/09/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4410.4907422038	110909	-85,58
09/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030909	-100,00
09/09/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4410.4907422038	110909	-142,11
09/09/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4410.4907422038	110909	-143,03
09/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030909	-181,88
09/09/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4410.4907422038	110909	-193,12
09/09/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4410.4907422038	110909	-224,29
09/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030909	-256,67
09/09/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4410.4907422038	110909	-258,27
09/09/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4410.4907422038	110909	-334,60
09/09/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4410.4907422038	110909	-394,11
09/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030909	-398,00
09/09/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4410.4907422038	110909	-426,21
09/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030909	-485,04
09/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030909	-559,00
09/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030909	-559,00
09/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030909	-700,00
09/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030909	-700,00
09/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030909	-700,00
09/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030909	-700,00
09/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030909	-700,00
09/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030909	-900,00
09/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030909	-909,44
09/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030909	-909,44
09/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030909	-2.655,04
09/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030909	-2.681,01
09/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4410.4907422038	030909	-2.681,01
09/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030909	-2.681,01
09/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030909	-2.825,85
09/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030909	-3.344,50
09/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030909	-3.344,50
09/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030909	-3.611,28

09/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030909	-3.917,45	
09/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030909	-3.917,45	
09/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030909	-4.000,00	
09/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030909	-8.936,69	
09/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310909	-56,48	
09/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310909	-315,52	
09/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310909	-459,50	
09/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310909	-534,28	
09/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310909	-697,74	
09/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310909	-1.060,00	
09/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310909	-3.750,36	
09/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310909	-3.841,24	
09/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310909	-6.500,00	
09/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310909	-10.025,20	0,00
10/09/2024	DEP DINHEIRO CAIXA AG	114346	449,72	
10/09/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	396572	-79.060,03	
10/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000006	74.925,16	
10/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.000,00	
10/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 04776677000177	010910	14.967,89	
10/09/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4410.4907422038	110910	-572,94	
10/09/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4410.4907422038	110910	-12.709,80	0,00
11/09/2024	TED RECEBIDA 11407563000115	000000	374.423,70	
11/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	129.414,65	
11/09/2024	TED RECEBIDA 11407563000115	000000	328.653,22	
11/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 203 PAGTOS	010911	-377.273,70	
11/09/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-328.653,22	
11/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030911	-140,00	
11/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030911	-700,00	
11/09/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422038	030911	-710,00	
11/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030911	-2.634,65	
11/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030911	-4.035,55	
11/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030911	-4.312,00	
11/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030911	-5.253,12	

11/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030911	-6.145,92	
11/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030911	-7.694,40	
11/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030911	-8.819,10	
11/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030911	-15.000,00	
11/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030911	-33.170,46	
11/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310911	-720,15	
11/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310911	-4.545,00	
11/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4410.4907422038	300911	-6.281,00	
11/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4410.4907422038	300911	-26.403,30	0.00
13/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	363.725,12	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030913	-1.022,32	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030913	-1.045,00	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030913	-1.045,00	
13/09/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422038	030913	-1.135,58	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030913	-1.280,19	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030913	-1.898,77	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030913	-1.961,46	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030913	-2.090,00	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030913	-2.271,17	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030913	-3.063,98	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030913	-3.251,91	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030913	-3.300,00	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030913	-3.406,75	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030913	-4.200,31	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030913	-4.374,70	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030913	-4.419,35	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030913	-4.419,35	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030913	-4.542,34	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030913	-4.742,72	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030913	-4.742,72	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030913	-5.400,00	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030913	-5.523,08	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030913	-5.708,45	

13/09/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422038	030913	-6.888,16	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030913	-6.888,16	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030913	-6.888,16	
13/09/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422038	030913	-6.888,16	
13/09/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422038	030913	-6.888,17	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030913	-7.115,60	
13/09/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422038	030913	-7.340,05	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030913	-7.351,42	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030913	-7.354,45	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030913	-7.384,02	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030913	-7.391,60	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030913	-7.412,08	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030913	-7.429,51	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030913	-7.429,51	
13/09/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422038	030913	-7.429,51	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030913	-7.429,51	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030913	-7.581,91	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030913	-7.978,36	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030913	-9.000,00	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030913	-9.298,29	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030913	-12.281,15	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030913	-12.431,09	
13/09/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422038	030913	-14.354,30	
13/09/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422038	030913	-15.448,87	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030913	-17.093,93	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030913	-31.350,00	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030913	-36.554,00	0,00
16/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	100.287,06	
16/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030916	-8.000,00	
16/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310916	-570,00	
16/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310916	-1.653,22	
16/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310916	-9.778,95	
16/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310916	-10.112,94	

16/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310916	-13.129,92	
16/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310916	-14.162,03	
16/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310916	-15.808,00	
16/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310916	-27.072,00	0,00
17/09/2024	TED RECEBIDA 11407563000115	000000	1.220.230,16	
17/09/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.220.230,16	0,00
18/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	279.093,83	
18/09/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4410.4907422038	110918	-60,00	
18/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030918	-326,80	
18/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030918	-2.885,53	
18/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030918	-3.301,50	
18/09/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFEREN TIT 4410.4907422038	030918	-4.000,00	
18/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030918	-9.496,30	
18/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030918	-15.000,00	
18/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030918	-15.185,19	
18/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030918	-41.515,14	
18/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030918	-67.512,00	
18/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030918	-101.097,88	
18/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310918	-1.931,03	
18/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310918	-1.944,00	
18/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310918	-4.300,00	
18/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310918	-4.338,46	
18/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310918	-6.200,00	0,00
20/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.427,30	
20/09/2024	PIX ENVIADO AMERICANAS SA	000000	-2.427,30	
20/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.040.617,83	
20/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 04776677000177	010920	31.894,25	
20/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 04776677000177	010920	115.282,29	
20/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 04776677000177	010920	1.269,69	
20/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 04776677000177	010920	166,82	
20/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 04776677000177	010920	18.435,35	
20/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 04776677000177	010920	3.140,17	
20/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 04776677000177	010920	9.791,31	

20/09/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-202.771,28	
20/09/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4410.4907422038	110920	-1.086,45	
20/09/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4410.4907422038	110920	-11.633,49	
20/09/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4410.4907422038	110920	-18.327,47	
20/09/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4410.4907422038	110920	-24.221,27	
20/09/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4410.4907422038	110920	-25.607,78	
20/09/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4410.4907422038	110920	-862.100,17	
20/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310920	-74.849,80	0,00
23/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	12.895,28	
23/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030923	-750,00	
23/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4410.4907422038	010923	-1.162,26	
23/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030923	-1.500,00	
23/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030923	-1.907,85	
23/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4410.4907422038	010923	-3.575,17	
23/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030923	-4.000,00	0,00
25/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.392,08	
25/09/2024	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG RECIBO	000052	-1.392,08	
25/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	21.668,67	
25/09/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422038	030925	-1.817,88	
25/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030925	-4.851,00	
25/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030925	-5.105,30	
25/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310925	-568,95	
25/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310925	-619,16	
25/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310925	-1.020,96	
25/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310925	-1.118,69	
25/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310925	-6.566,73	0,00
26/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	130,00	
26/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310926	-130,00	0,00
27/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	234.767,43	
27/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 106 PAGTOS	010927	-234.767,43	0,00
30/09/2024	TED RECEBIDA 11407563000115	000000	2.540.418,27	
30/09/2024	TED RECEBIDA 07598634000137	000000	1.628.564,71	
30/09/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-4.168.982,98	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/10/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	6.643,57
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-6.643,57
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D)	0,00

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

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

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

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

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



## Internet Banking Empresarial

INSTITUTO PARA GESTAO EM SAUDE DE SOBRAL

Agência: 4410 Conta: 130053726

## Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/09/2024 a: 30/09/2024  
Data/Hora: 08/10/2024 às 10:49hAdministrador:  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
CNPJ:  
90.400.888/0001-42

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
30/08/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	18,2713664	39.816,374916	727.499,56	0,00	0,00	0,00	727.499,56
02/09/2024	resgate	000000003	000000147	14/08/2024	18,2782828	22.090,451517	403.775,52	0,00	0,00	0,00	403.775,52
04/09/2024	aplicacao	000000003	000000188	04/09/2024	18,2932627	26.951,332198	493.027,80	0,00	0,00	0,00	493.027,80
05/09/2024	resgate	000000003	000000188	04/09/2024	18,3009691	282,952230	5.178,30	0,00	0,00	0,00	5.178,30
09/09/2024	resgate	000000003	000000188	04/09/2024	18,3156674	3.775,999449	69.159,95	0,00	0,00	0,00	69.159,95
10/09/2024	resg.jud	000000003	000000188	04/09/2024	18,3229157	226,879831	4.157,10	0,00	0,00	0,00	4.157,10
10/09/2024	resgate	000000003	000000188	04/09/2024	18,3229157	4.089,150506	74.925,16	0,00	0,00	0,00	74.925,16
10/09/2024	resgate	000000003	000000188	04/09/2024	18,3229157	109,152934	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11/09/2024	resgate	000000003	000000188	04/09/2024	18,3306287	7.060,022443	129.414,65	0,00	0,00	0,00	129.414,65
11/09/2024	aplicacao	000000003	000000195	11/09/2024	18,3306287	17.929,184284	328.653,22	0,00	0,00	0,00	328.653,22
13/09/2024	resgate	000000003	000000188	04/09/2024	18,3452054	1.897,529041	34.810,56	0,00	0,00	0,00	34.810,56
13/09/2024	resgate	000000003	000000195	11/09/2024	18,3452054	17.929,184284	328.914,56	0,00	0,00	0,00	328.914,56
16/09/2024	resgate	000000003	000000188	04/09/2024	18,3560202	5.463,442452	100.287,06	0,00	0,00	0,00	100.287,06
17/09/2024	aplicacao	000000003	000000206	17/09/2024	18,3632099	66.449,720210	1.220.230,16	0,00	0,00	0,00	1.220.230,16
18/09/2024	resgate	000000003	000000206	17/09/2024	18,3709591	15.192,120808	279.093,83	0,00	0,00	0,00	279.093,83
20/09/2024	resgate	000000003	000000147	14/08/2024	18,3861397	1.426,166691	26.221,70	0,00	0,00	0,00	26.221,70
20/09/2024	resgate	000000003	000000188	04/09/2024	18,3861397	4.046,203312	74.394,05	0,00	0,00	0,00	74.394,05
20/09/2024	resgate	000000003	000000206	17/09/2024	18,3861397	132,017925	2.427,30	0,00	0,00	0,00	2.427,30
20/09/2024	resgate	000000003	000000206	17/09/2024	18,3861397	51.125,581477	940.002,08	0,00	0,00	0,00	940.002,08
23/09/2024	resgate	000000003	000000147	14/08/2024	18,3934703	701,079231	12.895,28	0,00	0,00	0,00	12.895,28
24/09/2024	resg.jud	000000003	000000147	14/08/2024	18,4009414	100,023144	1.840,52	0,00	0,00	0,00	1.840,52
24/09/2024	resg.jud	000000003	000000147	14/08/2024	18,4009414	92,056704	1.693,93	0,00	0,00	0,00	1.693,93
24/09/2024	resg.jud	000000003	000000147	14/08/2024	18,4009414	138,816811	2.554,36	0,00	0,00	0,00	2.554,36
25/09/2024	resgate	000000003	000000147	14/08/2024	18,4087246	75,620666	1.392,08	0,00	0,00	0,00	1.392,08
25/09/2024	resgate	000000003	000000147	14/08/2024	18,4087246	1.177,086978	21.668,67	0,00	0,00	0,00	21.668,67
26/09/2024	resgate	000000003	000000147	14/08/2024	18,4160945	7,059043	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
27/09/2024	resgate	000000003	000000012	09/05/2024	18,4230789	8.920,549106	164.343,98	0,00	0,00	0,00	164.343,98
27/09/2024	resgate	000000003	000000138	06/08/2024	18,4230789	437,571961	8.061,42	0,00	0,00	0,00	8.061,42
27/09/2024	resgate	000000003	000000147	14/08/2024	18,4230789	3.384,995385	62.362,03	0,00	0,00	0,00	62.362,03
30/09/2024	aplicacao	000000003	000000219	30/09/2024	18,4309030	226.195,264552	4.168.982,98	0,00	0,00	0,00	4.168.982,98
30/09/2024	saldo final	000000000	000000000	-	18,4309030	227.460,162231	4.192.296,18	0,00	0,00	0,00	4.192.296,18

Totais

Valor aplicado:	6.210.894,16	Valorização:	5.606,55
Valor bruto resgatado:	2.751.704,09	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	22.210,64	Saldo líq. disponível:	4.170.085,54
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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