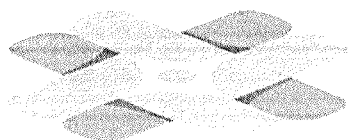


INSTITUTO PARA GESTÃO
EM SAÚDE DE SOBRAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS HMEP

CONTRATO DE GESTÃO Nº 0001A/2022 - SMS

MARÇO
2024



INSTITUTO PARA GESTÃO
EM SAÚDE DE SOBRAL

CRONOGRAMA DE REPASSES

DATA DO CRÉDITO	VALOR DO CRÉDITO
01/03/2024	R\$ 277.642,30
01/03/2024	R\$ 400.000,00
07/03/2024	R\$ 600.000,00
21/03/2024	R\$ 224.097,41
TOTAL CREDITADO	R\$ 1.501.739,71

**(CONTA - 0554.003.5.763-8)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

**Consulta de TED Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	4272/000000034981-0
Nome do remetente 1:	CE 231290 FMS CUSTEIO SUS
CPF/CNPJ do remetente 1:	11407563000115
Valor (R\$):	277.642,30
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	01/03/2024
Histórico:	00000000000000

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



TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0554 / 006 / 00000586-1
Conta destino:	0554 / 003 / 00005763-8
Nome remetente:	FMS HOSPITAL POLO
Valor:	R\$ 400.000,00
Data/hora da operação:	01/03/2024 16:16:09

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



Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	4272/000000034981-0
Nome do remetente 1:	CE 231290 FMS CUSTEIO SUS
CPF/CNPJ do remetente 1:	11407563000115
Valor (R\$):	600.000,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	07/03/2024
Histórico:	00000000000000

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



Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	4272/000000035220-9
Nome do remetente 1:	CE 231290 FMS ENFERMAGEM
CPF/CNPJ do remetente 1:	11407563000115
Valor (R\$):	224.097,41
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	21/03/2024
Histórico:	00000000000000

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

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



DADOS FINANCEIROS

RECEITAS

DESPESAS

1. Valor recebido do Concedente Parcela(s)	R\$ 1.501.739,71	1. Despesas do valor recebido (Soma da receita dos Itens 1 a 3 - Quando for o caso)	R\$ 1.613.632,52
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\$ 15.142,48	3. Despesas com receita de rendimentos	R\$ 0,00
4. Receita de Rendimentos	R\$ 4.050,93	4. De outras Receitas	R\$ 0,00
5. Outras Receitas (Compensação entre contas)	R\$ 570.855,23	SALDOS:	
6. Devoluções	R\$ 0,00	A) Do(s) valor(es) recebido(s):	
7. Cred. Indevido	R\$ 0,00	1. A ser gasto na próxima parcela	R\$ 478.155,83
		2. Recolhido para concedente	
		B) De receita de rendimentos:	
		1. A ser gasto na próxima parcela	
		2. Recolhido para concedente	
		C) De contrapartida de conveniada:	
		1. A ser gasto na próxima parcela	
		2. Recolhida para concedente	
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 2.091.788,35	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.091.788,35

Responsável p/ Informações

Visto do dirigente do Órgão/Entidade

THIAGO MATIAS VERAS

DIRETOR ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO

INSTITUTO PARA GESTÃO EM

SAÚDE DE SOBRAL - IGS

Diego Pote

Diretor Presidente - IGS

Local e Data

Sobral-Ce, 31/03/2024

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



ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
01	MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR	10.841.847/0001-52	Pagamento de Empréstimo em Consignação na folha de pago. Ref Ao período 01/2024	15/02/2024	075594	04/03/2024	04/03/2024	6.134,87
02	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR.HO.SO.LTDA.	61.418.042/0001-31	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 1684174	29/01/2024	138029	04/03/2024	04/03/2024	4.881,65
03	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	09.485.574/0001-71	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 213.130	29/01/2024	140233	04/03/2024	04/03/2024	1.083,60
04	ELFA MEDICAMENTOS S.A	09.053.134/0009-00	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 23295	27/11/2023	141627	04/03/2024	04/03/2024	1.371,37
05	MELFARMAÇE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAÚDE LTDA.	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 370	11/01/2024	142866	04/03/2024	04/03/2024	7.769,39
06	HECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	03.488.497/0002-08	Fornecedores PJ - Aq. De material para manutenção, cfe Nf-e nº 8000	30/01/2024	144930	04/03/2024	04/03/2024	154,40
07	BENILTON BARELLI SOUSA DA SILVA - ME	20.991.658/0001-10	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de Locação de Impressoras. cfe. NfSe nº 409	20/02/2024	146007	04/03/2024	04/03/2024	297,68
08	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	09.485.574/0001-71	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 212.976	25/01/2024	147089	04/03/2024	04/03/2024	2.172,96
09	LAF MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES LTDA	27.631.296/0001-03	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 4.320	30/01/2024	148100	04/03/2024	04/03/2024	586,00
10	SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	06.053.353/0001-36	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 35.491	22/01/2024	150557	04/03/2024	04/03/2024	729,98
11	CALL MED COMERCIO DE MED. E REP. LTDA	05.106.015/0001-52	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 107.521	22/01/2024	151735	04/03/2024	04/03/2024	618,00
12	MELFARMAÇE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAÚDE LTDA.	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 362	08/01/2024	152766	04/03/2024	04/03/2024	9.493,92

D

T

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
13	THA & THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	06.177.615/0001-74	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 27971	22/01/2024	153894	04/03/2024	04/03/2024	RS 569,70
14	MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	21.500.422/0001-04	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de locação de 05 (Cinco) unidades Monitores Multiparametros. cfe. NFSº 2459	01/02/2024	155053	04/03/2024	04/03/2024	RS 4.018,75
15	MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	21.500.422/0001-04	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de locação de 02 (Duas) unidades Bercos, Neonato e Pediatrico. cfe. NFSº 2458	01/02/2024	156189	04/03/2024	04/03/2024	RS 4.286,71
16	SECURITY COMPANY SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	10.579.416/0001-60	Prestadores de Serviços PJ - Referente ao Monitoramento em alarme 24 hs. HMEP cfe. NFSº 5580	16/02/2024	157112	04/03/2024	04/03/2024	RS 1.499,17
17	CM HOSPITALAR S.A. - RECIFE	12.420.164/0010-48	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 218535	19/01/2024	158913	04/03/2024	04/03/2024	RS 630,94
18	CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	08.719.794/0001-50	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 138913	19/01/2024	159887	04/03/2024	04/03/2024	RS 290,24
19	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	08.774.906/0001-75	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 60555	19/01/2024	160755	04/03/2024	04/03/2024	RS 7.885,93
20	IMPORTREC IMPORTADORA CEARENSE LTDA	07.197.536/0001-98	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 5608	16/01/2024	165693	04/03/2024	04/03/2024	RS 2.065,88
21	MOBILMED SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	11.004.614/0001-68	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Locação de licença de uso PACS. cfe. NFSº 6847	06/02/2024	167174	04/03/2024	04/03/2024	RS 952,57
22	CRS MEDICAL COMERCIO LTDA	14.643.259/0001-65	Prestadores de Serviços PJ - Referente a Serviços Locação de 02 Unid Bombas de Seringas. Nfs-e nº 1750	16/01/2024	168950	04/03/2024	04/03/2024	RS 821,06
23	IMPORTREC IMPORTADORA CEARENSE LTDA	07.197.536/0001-98	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 102.054	15/01/2024	169719	04/03/2024	04/03/2024	RS 4.294,40
24	MELFARMACE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAUDE LTDA.	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 377	15/01/2024	170580	04/03/2024	04/03/2024	RS 5.189,46
25	MELFARMACE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAUDE LTDA.	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 370	11/01/2024	171449	04/03/2024	04/03/2024	RS 7.881,82

10

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
26	VISIONFLEX SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	04.020.662/0001-84	Fornecedores Pl - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 60133	10/01/2024	172477	04/03/2024	04/03/2024	RS 3.250,71
27	MELFARMACE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAUDE LTDA.	47.326.295/0001-54	Fornecedores Pl - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 362	08/01/2024	173572	04/03/2024	04/03/2024	RS 9.630,72
28	MELFARMACE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAUDE LTDA.	47.326.295/0001-54	Fornecedores Pl - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 354	02/01/2024	176832	04/03/2024	04/03/2024	RS 4.061,99
29	CARTORIO 2ª OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SOBRAL	36.641.517/0001-07	Fornecedores Pl - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 752756-emissão 19/01/2024. (Fornecedor-Supermed. Com. E Imp. De Prod. Med. E Hosp. Ltda)	01/03/2024	396204	04/03/2024	04/03/2024	RS 3.372,62
30	CARTORIO 1ª OFÍCIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOBRAL	06.601.827/0001-37	Fornecedores Pl - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 753124, emissão 23/01/2024 - (Fornecedor-Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hosp. Ltda)	29/02/2024	396206	04/03/2024	04/03/2024	RS 123,29
31	SOBRAL CARTORIO TERCEIRO OFÍCIO	06.601.835/0001-83	Fornecedores Pl - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 752759, emissão 19/01/2024 - (Fornecedor-Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hosp. Ltda)	29/02/2024	396209	04/03/2024	04/03/2024	RS 191,63
32	SOBRAL CARTORIO TERCEIRO OFÍCIO	06.601.835/0001-83	Fornecedores Pl - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 611234, emissão 19/01/2024 - (Fornecedor-Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hosp. Ltda)	29/02/2024	396213	04/03/2024	04/03/2024	RS 2.320,48
33	CARTORIO DO 5º OFÍCIO	02.668.611/0001-38	Fornecedores Pl - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 611908, emissão 22/01/2024 - (Fornecedor-Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hosp. Ltda)	22/01/2024	396214	04/03/2024	04/03/2024	RS 727,05
34	CARTORIO DO 5º OFÍCIO	02.668.611/0001-38	Fornecedores Pl - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 611249, emissão 19/01/2024 - (Fornecedor-Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hosp. Ltda)	19/01/2024	396215	04/03/2024	04/03/2024	RS 193,56
35	SOBRAL CARTORIO TERCEIRO OFÍCIO	06.601.835/0001-83	Fornecedores Pl - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 611523, emissão 19/01/2024 - (Fornecedor-Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hosp. Ltda)	29/02/2024	396219	04/03/2024	04/03/2024	RS 939,92
36	CARTORIO DO 5º OFÍCIO	02.668.611/0001-38	Fornecedores Pl - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 611294, emissão 19/01/2024 - (Fornecedor-Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hosp. Ltda)	19/01/2024	396221	04/03/2024	04/03/2024	RS 298,00
37	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	87.389.086/0001-74	Prestadores de Serviços Pl - Serviços de Dosimetria Pessoal. cfe. Nf-e nº 215345	15/01/2024	105483	04/03/2024	04/03/2024	RS 226,93
38	MY ELETRRO COMERCIAL DE AR CONDICIONADO LTDA - EPP	07.702.951/0001-51	Prestadores de Serviços Pl - Manutenção preventiva de ar tipo split substituição de peças. cfe. Nf-e nº 2156	27/02/2024	139109	04/03/2024	04/03/2024	RS 7.594,61

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
39	CLINEEC CLINICA DE NEFROLOGIA E ESPECIALIDADE CLINICAS LTD	05.241.298/0001-45	Prestadores de Serviços PJ - Serviços prestados de Diálise e Nefrologia. cfe. NfSe nº 2581	26/02/2024	139121	04/03/2024	04/03/2024	RS 22.460,64
40	MVS COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA	38.406.337/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos. cfe. NfSe nº 1754	01/02/2024	139162	04/03/2024	04/03/2024	RS 16.000,00
41	CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA	03.335.054/0001-04	Prestadores de Serviços PJ - Referente a Serviços com realização de exames laboratoriais. NfSe nº 1717	21/02/2024	000910	04/03/2024	04/03/2024	RS 41.816,93
42	VIVIANE OLIVEIRA M. CAVALCANTE & CIA. LTDA	12.992.912/0001-76	Prestador de Serviços PJ - Serviços de Dedetização para controle de pragas urbanas. cfe. NfSe nº 1151	05/02/2024	000913	04/03/2024	04/03/2024	RS 1.127,00
43	RAPI 10 COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	04.419.541/0001-00	Fornecedores - Material de Higiene e limpeza. cfe Nf-e nº 17.644	03/01/2024	041558	04/03/2024	04/03/2024	RS 598,00
44	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	01.722.296/0001-17	Fornecedores PJ - Aq. De medicamentos e Material Medico Hospitalar. cfe Nf-e nº 227.726	19/01/2024	041559	04/03/2024	04/03/2024	RS 987,80
45	CARTORIO MODESTO DE CARVALHO 4º OFICIO	00.390.886/0001-27	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 753123, emissão 23/01/2024 - (Fornecedor-Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hosp. Ltda)	23/01/2024	041559	04/03/2024	04/03/2024	RS 1.012,16
46	CARTORIO MODESTO DE CARVALHO 4º OFICIO	00.390.886/0001-27	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 752757, emissão 19/01/2024 - (Fornecedor-Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hosp. Ltda)	19/01/2024	041559	04/03/2024	04/03/2024	RS 139,82
47	LAF MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES LTDA	27.631.296/0001-03	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 4.241	11/01/2024	041559	04/03/2024	04/03/2024	RS 745,92
48	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamento - Férias - Março/2024	04/03/2024	045752	04/03/2024	04/03/2024	RS 12.244,28
49	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TARIFA DE SALÁRIO	045752	05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	RS 42,00
50	HOSPMEDICA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	28.530.912/0001-94	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 60.584	16/02/2024	201242	06/03/2024	06/03/2024	RS 146,93
51	IMPORTTEC IMPORTADORA CEARENSE LTDA	07.197.536/0001-98	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 102.551	08/02/2024	201248	06/03/2024	06/03/2024	RS 4.150,00
52	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	20.301.535/0001-00	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 43.986	07/02/2024	201401	06/03/2024	06/03/2024	RS 1.180,00

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
53	MG-CE COMERCIO DE PROD. MED. HOSPITALAR LTDA	01.468.573/0001-07	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar. cfe Nfe nº 17.822	05/02/2024	201483	06/03/2024	06/03/2024	RS 696,50
54	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores para pagamento, ref. PIS, COFINS E CSLL, dos funcionários celetistas, Conforme Contrato de Gestão nº 001A/2022 SMS- Competência de Janeiro/2024- HMEP.	06/03/2024	001821	06/03/2024	06/03/2024	RS 16.823,22
55	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores para pagamento, ref. DARF, dos Prestadores de Serviço-Pessoa Jurídica, Conforme Contrato de Gestão nº 001A/2022 SMS- Competência de Janeiro/2024- HMEP.	06/03/2024	001822	06/03/2024	06/03/2024	RS 7.761,33
56	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores para pagamento, ref. DARF (Imposto de Renda s/Rendimento do trabalho Assalariado-Pessoa Física), Conforme Contrato de Gestão nº 001A/2022 SMS- Competência de Janeiro/2024- HMEP.	06/03/2024	001824	06/03/2024	06/03/2024	RS 2.932,38
57	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores para pagamento, ref. GPS-Guia da Previdência Social dos funcionários celetistas, Conforme Contrato de Gestão nº 001A/2022 SMS- Competência de Janeiro/2024- HMEP.	06/03/2024	001825	06/03/2024	06/03/2024	RS 145.895,86
58	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores para pagamento, ref. DARF (PIS-sobre folha de pagto) dos funcionários celetistas, Conforme Contrato de Gestão nº 001A/2022 SMS- Competência de Janeiro/2024- HMEP.	06/03/2024	001826	06/03/2024	06/03/2024	RS 3.950,35
59	ELFA MEDICAMENTOS S.A	09.053.134/0001-45	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 587840	01/02/2024	061602	06/03/2024	06/03/2024	RS 2.865,08
60	MELFARMAÇE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAÚDE LTDA.	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 412	02/02/2024	061602	06/03/2024	06/03/2024	RS 4.225,00
61	COMERCIAL DE ARMARINHO BRASIL LTDA	41.556.663/0001-74	Fornecedores PJ - Aq. De material de Informática. cfe Nfe nº 6.902	25/01/2024	061602	06/03/2024	06/03/2024	RS 3.840,00
62	INTERTECH IND. DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	01.315.236/0001-80	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar. cfe Nfe nº 37090	31/01/2024	061605	06/03/2024	06/03/2024	RS 1.190,00
63	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamento -CLT - Fevereiro/2024	06/03/2024	045752	06/03/2024	06/03/2024	RS 321.255,11
64	CW SERV. MEDICOS E AUD. EM SAUDE LTDA	13.533.739/0001-00	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais; hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSºe 802	15/02/2024	146486	07/03/2024	07/03/2024	RS 295,27
65	HYGIA SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	10.300.302/0001-39	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Gerência da direção geral e direção clínica com a responsabilidade clínica na unidade mental do HMEP. cfe. NFSºe 9554	08/02/2024	146487	07/03/2024	07/03/2024	RS 2.850,00

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
66	GASTROVASC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.509.163/0001-09	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de realização de exames de endoscopia, diagnóstico e laudos, bem como análises sobre anomalias. cfe. NFSeº 1606	08/02/2024	146488	07/03/2024	07/03/2024	RS 15.521,60
67	HYGIA SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	10.300.302/0001-39	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Gerência da direção geral e direção clínica com a responsabilidade clínica. cfe. NFSeº 9541	07/02/2024	146489	07/03/2024	07/03/2024	RS 19.000,00
68	CW SERV. MEDICOS E AUD. EM SAUDE LTDA	13.533.739/0001-00	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, especificamente no tocante a assistência ininterrupta e cuidados clínicos nos pacientes. cfe. NFSeº 800	15/02/2024	146490	07/03/2024	07/03/2024	RS 2.362,10
69	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, especificamente no tocante a assistência ininterrupta e cuidados clínicos nos pacientes. cfe. NFSeº 9555	08/02/2024	146491	07/03/2024	07/03/2024	RS 7.600,00
70	CW SERV. MEDICOS E AUD. EM SAUDE LTDA	13.533.739/0001-00	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Gerência da coordenação com a responsabilidade clínica na unidade de Pedatria. cfe. NFSeº 801	15/02/2024	146492	07/03/2024	07/03/2024	RS 2.725,50
71	CONSULMED LTDA	26.775.103/0001-17	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de procedimentos cirurgicos de pequeno porte em terapia intensiva com cuidados especiais. cfe. NFSeº 3161	07/02/2024	146493	07/03/2024	07/03/2024	RS 6.223,22
72	HAIJA SAUDE LTDA	29.689.399/0001-41	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de Radiologia. cfe. NFSeº 738	19/02/2024	146494	07/03/2024	07/03/2024	RS 1.907,85
73	HELIO M. C. AGUIAR NETO	29.799.499/0001-20	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSeº 130	07/02/2024	146495	07/03/2024	07/03/2024	RS 2.543,58
74	GEORGE ALEXANDRE TAVARES DE AQUINO LTDA	34.061.373/0001-94	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSeº 287	07/02/2024	146496	07/03/2024	07/03/2024	RS 3.250,00
75	GEORGE ALEXANDRE TAVARES DE AQUINO LTDA	34.061.373/0001-94	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSeº 288	07/02/2024	146497	07/03/2024	07/03/2024	RS 3.600,00
76	R & F MEDICINA LTDA	37.015.307/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSeº 301	09/02/2024	146498	07/03/2024	07/03/2024	RS 3.949,94

1

[Handwritten signature]

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
77	R & F MEDICINA LTDA	37.015.307/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 300	08/02/2024	146499	07/03/2024	07/03/2024	RS 7.225,50
78	R & F MEDICINA LTDA	37.015.307/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 303	11/02/2024	146500	07/03/2024	07/03/2024	RS 1.252,42
79	VICENTE LOPES MONTE NETO	17.654.147/0001-06	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de realização de exames de Ecocardiograma, Diagnóstico e Laudos, bem como análises sobre Anomalias e Sequelas Cardíacas. cfe. NFSeº 1112	08/02/2024	146507	07/03/2024	07/03/2024	RS 4.088,25
80	JOSE BOTO CRUZ EIRELI - ME	10.596.257/0001-01	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 639	07/02/2024	146524	07/03/2024	07/03/2024	RS 3.750,00
81	CLINICA MÉDICA ARCANJO & CIA LTDA	22.135.245/0001-69	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSeº 966	09/02/2024	146525	07/03/2024	07/03/2024	RS 20.083,90
82	NORTH MED LTDA	29.558.490/0001-28	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 1147	08/02/2024	146526	07/03/2024	07/03/2024	RS 9.221,27
83	LOURENÇO LANDIM CONSULTORIO MEDICO LTDA	33.682.676/0001-61	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 852	08/02/2024	146527	07/03/2024	07/03/2024	RS 12.537,30
84	CLINICA MÉDICA ARCANJO & CIA LTDA	22.135.245/0001-69	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSeº 967	09/02/2024	146528	07/03/2024	07/03/2024	RS 1.877,00
85	DIAS & CIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	37.415.782/0001-30	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 130	08/02/2024	146529	07/03/2024	07/03/2024	RS 2.910,00
86	PARENTE & TIMBO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	45.201.760/0001-03	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 51	19/02/2024	146530	07/03/2024	07/03/2024	RS 3.380,66
87	ALINE DE OLIVEIRA TRAJANO ME	41.053.434/0001-37	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 452	08/02/2024	146532	07/03/2024	07/03/2024	RS 6.000,00
88	CAVALCANTE ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	37.620.554/0001-00	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de radiologia ; serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos. cfe. NFSeº 102	15/02/2024	146541	07/03/2024	07/03/2024	RS 9.375,72

1

7

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
89	CENTRO DE IMAGEM DR LUCAS BEZERRA LTDA	45.675.414/0001-59	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Gestão da Coordenação com responsabilidade clínica da unidade de centro de imagem e Radiologia. cfe. NFSºe 59	15/02/2024	146542	07/03/2024	07/03/2024	RS 4.542,50
90	CENTRO DE IMAGEM DR LUCAS BEZERRA LTDA	45.675.414/0001-59	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de radiologia ; serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos . cfe. NFSºe 60	15/02/2024	146543	07/03/2024	07/03/2024	RS 17.365,97
91	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	32.301.379/0001-66	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais; hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSºe 4755	08/02/2024	146552	07/03/2024	07/03/2024	RS 14.218,28
92	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	32.301.379/0001-66	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais; hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSºe 4743	07/02/2024	146554	07/03/2024	07/03/2024	RS 1.407,75
93	PLURALMED SOLUÇÕES EM SAUDE S.A	39.972.636/0001-30	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais; hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSºe 237	14/02/2024	146565	07/03/2024	07/03/2024	RS 703,87
94	CAVALCANTE LIRA E CIA. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	47.075.966/0001-51	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de radiologia ; serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos . cfe. NFSºe 234	15/02/2024	146580	07/03/2024	07/03/2024	RS 3.939,20
95	MACEDO E FEITOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.834.878/0001-59	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de radiologia ; serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos . cfe. NFSºe 62	07/02/2024	146581	07/03/2024	07/03/2024	RS 4.171,86
96	ADILIA L. R. LEITÃO LTDA	44.364.083/0001-73	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais; hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSºe 57	07/02/2024	146582	07/03/2024	07/03/2024	RS 5.044,00
97	BEZERRA CASTRO NASCIMENTO P. TEOFILIO SERV. MEDICOS LTDA	42.031.911/0001-26	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais; hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSºe 130	07/02/2024	146592	07/03/2024	07/03/2024	RS 5.626,00
98	M A R BARBOSA MOURA LTDA	53.008.608/0001-29	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais; hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSºe 3	07/02/2024	146612	07/03/2024	07/03/2024	RS 5.092,50
99	JUX SAUDE LTDA	18.089.907/0001-34	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais; hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSºe 1	07/02/2024	146613	07/03/2024	07/03/2024	RS 2.739,24
100	GEOVANA CARVALHO LTDA	48.673.945/0001-09	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais; hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSºe 22	07/02/2024	146616	07/03/2024	07/03/2024	RS 28.663,17

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATADA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
101	GEOVANA CARVALHO LTDA	48.673.945/0001-09	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS/e 23	07/02/2024	146617	07/03/2024	07/03/2024	RS 5.496,42
102	AMANDA OLIVEIRA SILVA LTDA	49.762.330/0001-03	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS/e 30	07/02/2023	146618	07/03/2024	07/03/2024	RS 4.850,51
103	JLM SERVIÇOS MEDICOS HOSP LTDA	53.104.457/0001-02	Prestadores de Serviços PJ - Serviços hospitalares técnicos-profissionais; expertise em medicina para gerir Coordenação da clínica médica do Hospital Dr. Estevam Ponte.. cfe. NFS/e 23	07/02/2024	146619	07/03/2024	07/03/2024	RS 11.594,44
104	JLM SERVIÇOS MEDICOS HOSP LTDA	53.104.457/0001-02	Prestadores de Serviços PJ - Serviços hospitalares técnicos-profissionais; expertise em medicina para gerir Coordenação da clínica médica do Hospital Dr. Estevam Ponte.. cfe. NFS/e 28	15/02/2024	146620	07/03/2024	07/03/2024	RS 4.542,50
105	INSTITUTO MEDICO SOBRALENSE LTDA - ME	22.679.020/0001-73	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS/e 667	07/02/2024	146631	07/03/2024	07/03/2024	RS 3.125,24
106	JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	49.683.664/0001-91	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS/e 14	14/02/2024	146648	07/03/2024	07/03/2024	RS 6.700,00
107	OM CLINICAL LTDA	52.059.968/0001-97	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS/e 13	15/02/2024	146649	07/03/2024	07/03/2024	RS 4.409,55
108	EDILBERTO DUARTE LOPES FILHO	20.840.569/0001-72	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS/e 5288	09/02/2024	146654	07/03/2024	07/03/2024	RS 9.700,00
109	EDILBERTO DUARTE LOPES FILHO	20.840.569/0001-72	Prestadores de Serviços PJ - Serviços para gerir coordenação com responsabilidade clínica da maternidade do HMEIP, subsidiando na assistência ininterrupta e nos cidadãos clínicos e intensivos aos pacientes do SUS . cfe. NFS/e 5289	09/02/2024	146655	07/03/2024	07/03/2024	RS 5.000,00
110	LS CEARA ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	27.822.291/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS/e 6525	07/02/2024	146656	07/03/2024	07/03/2024	RS 14.593,68
111	F M VASCONCELOS SERVIÇOS MEDICOS	39.444.267/0001-03	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS/e 145	07/02/2024	146657	07/03/2024	07/03/2024	RS 5.200,00
112	LS CEARA ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	27.822.291/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS/e 6526	07/02/2024	146658	07/03/2024	07/03/2024	RS 25.621,05

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
113	LYRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	34.614.663/0001-18	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 209	07/02/2024	146659	07/03/2024	07/03/2024	RS 4.133,67
114	SAC SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	36.933.313/0001-40	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 64	07/02/2024	146660	07/03/2024	07/03/2024	RS 16.090,39
115	LS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	43.621.873/0001-24	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 2043	07/02/2024	146661	07/03/2024	07/03/2024	RS 2.440,10
116	LS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	43.621.873/0001-24	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 2071	16/02/2024	146666	07/03/2024	07/03/2024	RS 5.771,78
117	ARCANJOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	44.670.318/0001-55	Prestadores de Serviços PJ - Serviços Ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de Radiologia, prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 863	09/02/2024	146667	07/03/2024	07/03/2024	RS 1.635,30
118	JULIANA BEZERRA MARTINS	35.792.483/0001-99	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 58	08/02/2024	146671	07/03/2024	07/03/2024	RS 1.800,00
119	JULIANA BEZERRA MARTINS	35.792.483/0001-99	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 57	08/02/2024	146673	07/03/2024	07/03/2024	RS 7.875,00
120	ARCANJOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	44.670.318/0001-55	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de procedimentos cirurgicos de pequeno porte em terapia com cuidados especiais e serviços Ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 864	09/02/2024	146674	07/03/2024	07/03/2024	RS 12.991,55
121	ISAAC JOSE CAVALCANTE DO AMARAL LTDA.	46.905.084/0001-03	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 55	07/02/2024	146675	07/03/2024	07/03/2024	RS 46.479,21
122	A. L. CAMPELO NAIÁ DE ARAUJO	49.905.190/0001-85	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 48	07/02/2024	146676	07/03/2024	07/03/2024	RS 1.500,00
123	C. A. ASSUNÇÃO MONTEIRO LTDA	50.085.830/0001-37	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 114	07/02/2024	146677	07/03/2024	07/03/2024	RS 636,94
124	RODRIGUES VERAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.588.651/0001-23	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 884	08/02/2024	002521	07/03/2024	07/03/2024	RS 6.450,80

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/0B	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
125	MEDLAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	39.566.528/0001-68	Prestadores de Serviços P - Serviços Procedimentos Cirurgicos de pequeno porte em terapia intensiva e serviços Ambulatoriais Hospitalares e tecnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS. cfe. NFSeº 419	14/02/2024	002557	07/03/2024	07/03/2024	RS 10.235,62
126	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores para pagamento, ref. FGTS, dos funcionários Celetistas, Conforme Contrato de Gestão nº 001A/2022 SMS- Competência de Fevereiro/2024- HMEP.	07/03/2024	070958	07/03/2024	07/03/2024	RS 29.921,63
127	RITA LILIAN FONTELES FRANÇA	049.470.363-62	Pensionista de Empregado - Proc Nº 0055239-33/2020.8.06.0167	07/03/2024	071145	07/03/2024	07/03/2024	RS 362,98
128	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146487	07/03/2024	07/03/2024	RS 11,00
129	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146488	07/03/2024	07/03/2024	RS 11,00
130	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146489	07/03/2024	07/03/2024	RS 11,00
131	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146490	07/03/2024	07/03/2024	RS 11,00
132	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146491	07/03/2024	07/03/2024	RS 11,00
133	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146492	07/03/2024	07/03/2024	RS 11,00
134	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146493	07/03/2024	07/03/2024	RS 11,00
135	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146494	07/03/2024	07/03/2024	RS 11,00
136	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146495	07/03/2024	07/03/2024	RS 11,00
137	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146496	07/03/2024	07/03/2024	RS 11,00
138	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146497	07/03/2024	07/03/2024	RS 11,00
139	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146498	07/03/2024	07/03/2024	RS 11,00

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
140	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146499	07/03/2024	07/03/2024	RS 11,00
141	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146500	07/03/2024	07/03/2024	RS 11,00
142	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146507	07/03/2024	07/03/2024	RS 11,00
143	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146524	07/03/2024	07/03/2024	RS 11,00
144	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146525	07/03/2024	07/03/2024	RS 11,00
145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146526	07/03/2024	07/03/2024	RS 11,00
146	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146527	07/03/2024	07/03/2024	RS 11,00
147	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146528	07/03/2024	07/03/2024	RS 11,00
148	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146529	07/03/2024	07/03/2024	RS 11,00
149	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146530	07/03/2024	07/03/2024	RS 11,00
150	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146532	07/03/2024	07/03/2024	RS 11,00
151	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146541	07/03/2024	07/03/2024	RS 11,00
152	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146542	07/03/2024	07/03/2024	RS 11,00
153	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146543	07/03/2024	07/03/2024	RS 11,00
154	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146552	07/03/2024	07/03/2024	RS 11,00
155	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146554	07/03/2024	07/03/2024	RS 11,00
156	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146565	07/03/2024	07/03/2024	RS 11,00

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
157	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146580	07/03/2024	07/03/2024	RS 11,00
158	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146581	07/03/2024	07/03/2024	RS 11,00
159	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146582	07/03/2024	07/03/2024	RS 11,00
160	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146592	07/03/2024	07/03/2024	RS 11,00
161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146612	07/03/2024	07/03/2024	RS 11,00
162	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146613	07/03/2024	07/03/2024	RS 11,00
163	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146616	07/03/2024	07/03/2024	RS 11,00
164	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146617	07/03/2024	07/03/2024	RS 11,00
165	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146618	07/03/2024	07/03/2024	RS 11,00
166	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146619	07/03/2024	07/03/2024	RS 11,00
167	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146620	07/03/2024	07/03/2024	RS 11,00
168	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146631	07/03/2024	07/03/2024	RS 11,00
169	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146648	07/03/2024	07/03/2024	RS 11,00
170	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146649	07/03/2024	07/03/2024	RS 11,00
171	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146654	07/03/2024	07/03/2024	RS 11,00
172	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146655	07/03/2024	07/03/2024	RS 11,00
173	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146656	07/03/2024	07/03/2024	RS 11,00

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
174	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146657	07/03/2024	07/03/2024	RS 11,00
175	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146658	07/03/2024	07/03/2024	RS 11,00
176	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146659	07/03/2024	07/03/2024	RS 11,00
177	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146660	07/03/2024	07/03/2024	RS 11,00
178	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146661	07/03/2024	07/03/2024	RS 11,00
179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146666	07/03/2024	07/03/2024	RS 11,00
180	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146667	07/03/2024	07/03/2024	RS 11,00
181	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146671	07/03/2024	07/03/2024	RS 11,00
182	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146673	07/03/2024	07/03/2024	RS 11,00
183	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146674	07/03/2024	07/03/2024	RS 11,00
184	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146675	07/03/2024	07/03/2024	RS 11,00
185	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146676	07/03/2024	07/03/2024	RS 11,00
186	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		146677	07/03/2024	07/03/2024	RS 11,00
187	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	ISS/DAM ref. 02/2024 - Pessoa Jurídica	09/03/2024	413142	11/03/2024	11/03/2024	RS 14.980,63
188	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	ISS/DAM ref. 02/2024 - Ret. Pessoa Física	09/03/2024	413197	11/03/2024	11/03/2024	RS 717,47
189	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos-Prestadores - Fevereiro/2024	11/03/2024	045752	11/03/2024	11/03/2024	RS 16.993,01

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	GH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
190	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TARIFA DE SALÁRIO		045752	12/03/2024	12/03/2024	RS 3,00
191	CRS MEDICAL COMERCIO LTDA	14.643.259/0001-65	Prestadores de Serviços PJ - Referente a Serviços Locação de 02 Unid Bombas de Seringas. Nf-e nº 1755	14/02/2024	184788	14/03/2024	14/03/2024	RS 800,00
192	IMPORTREC IMPORTADORA CEARENSE LTDA	07.197.536/0001-98	Prestadores de Serviços PJ - Referente a serviço de locação de equipamentos científicos . Nf-e nº 5673	15/02/2024	262618	15/03/2024	15/03/2024	RS 2.000,00
193	MOBILEMED SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	11.004.614/0001-68	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Locação de licença de uso PACS. cfe. NFS-e nº 7391	06/03/2024	263005	15/03/2024	15/03/2024	RS 901,00
194	MELFARMAÇOM COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAUDE LTDA.	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 412	02/02/2024	289993	18/03/2024	18/03/2024	RS 4.225,00
195	CM HOSPITALAR S.A. - RECIFE	12.420.164/0010-48	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar. cfe Nf-e nº 218535	19/01/2024	290226	18/03/2024	18/03/2024	RS 602,10
196	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	01.722.296/0001-17	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar. cfe Nf-e nº 228.679	15/02/2024	001022	18/03/2024	18/03/2024	RS 836,00
197	CRISTALLA PROD. QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 262930	05/12/2023	181801	18/03/2024	18/03/2024	RS 4.200,00
198	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	INSS - Pessoas Juridicas 02/2024	20/03/2024	099634	20/03/2024	20/03/2024	RS 2.982,10
199	CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	08.719.794/0001-50	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 138913	19/01/2024	201621	20/03/2024	20/03/2024	RS 275,20
200	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamento - Complementar e Prestadores ref. Fevereiro/2024	21/03/2024	045752	21/03/2024	21/03/2024	RS 206.168,95
201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	MANUT. CAD		000020	21/03/2024	21/03/2024	RS 36,50

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
202	MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR	010.841.847/0001-52	Pagamento Ref A Empréstimos em Consignação M7 na folha de pagto. Período - 02/2024	20/03/2024	050076	22/03/2024	22/03/2024	RS 6.134,87
203	CARLOS EDUARDO R AMORIM	38.948.328/0001-07	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 149	08/02/2024	129187	22/03/2024	22/03/2024	RS 4.742,37
204	GRF EMPREENDIMENTOS LTDA	37.977.734/0001-35	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 77	07/02/2024	129188	22/03/2024	22/03/2024	RS 3.410,05
205	CARLOS EDUARDO R AMORIM	38.948.328/0001-07	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Gerência de Coordenação adjunta com a responsabilidade clínica subsidiária na unidade de tratamento intensivo UTI. cfe. NFSeº 148	08/02/2024	129190	22/03/2024	22/03/2024	RS 8.176,50
206	HYGIA SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	10.300.302/0001-39	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Gerência da direção geral e direção clínica com a responsabilidade clínica. cfe. NFSeº 9542	07/02/2024	129191	22/03/2024	22/03/2024	RS 8.265,00
207	R & F MEDICINA LTDA	37.015.307/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 302	09/02/2024	129193	22/03/2024	22/03/2024	RS 11.157,33
208	VICENTE LOPES MONTE NETO	17.654.147/0001-06	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 1111	08/02/2024	129194	22/03/2024	22/03/2024	RS 11.810,50
209	CERMEID CLINICA MEDICA LTDA	33.695.371/0001-94	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 585	08/02/2024	129223	22/03/2024	22/03/2024	RS 6.796,80
210	PARENTE & TIMBO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.201.760/0001-03	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 52	19/02/2024	129225	22/03/2024	22/03/2024	RS 3.410,05
211	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	32.301.379/0001-66	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 4742	07/02/2024	129241	22/03/2024	22/03/2024	RS 6.109,64
212	B1005 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36.126.937/0001-55	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 284	07/02/2024	129253	22/03/2024	22/03/2024	RS 4.898,97

11

TC

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATADA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
213	PARENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	39.798.995/0001-13	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos- profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 196	08/02/2024	129254	22/03/2024	22/03/2024	RS 5.069,43
214	MARQUES SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE LTDA	40.784.131/0001-21	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos- profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 20	19/02/2024	129255	22/03/2024	22/03/2024	RS 2.790,00
215	PLAZA LIFE HEALTH ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	30.442.950/0001-37	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos- profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 719	07/02/2024	129257	22/03/2024	22/03/2024	RS 22.890,01
216	BAYOUD E BOYA LTDA	04.804.624/0001-12	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos- profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 982	16/02/2024	129289	22/03/2024	22/03/2024	RS 3.265,98
217	CONSULTORIO MEDICO DR. ALAN MUNIZ LTDA	24.185.887/0001-06	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos- profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 588	07/02/20024	129298	22/03/2024	22/03/2024	RS 3.480,00
218	MEDLAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	39.566.528/0001-68	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos- profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 417	08/02/2024	001218	22/03/2024	22/03/2024	RS 5.365,38
219	A & G CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	30.031.600/0001-88	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos- profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 634	14/02/20024	001232	22/03/2024	22/03/2024	RS 17.026,13
220	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		129187	22/03/2024	22/03/2024	RS 11,00
221	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		129188	22/03/2024	22/03/2024	RS 11,00
222	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		129180	22/03/2024	22/03/2024	RS 11,00
223	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		129191	22/03/2024	22/03/2024	RS 11,00
224	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		129193	22/03/2024	22/03/2024	RS 11,00
225	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		129194	22/03/2024	22/03/2024	RS 11,00

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTORICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
226	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC./TED INTERNET		129223	22/03/2024	22/03/2024	RS 11,00
227	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC./TED INTERNET		129225	22/03/2024	22/03/2024	RS 11,00
228	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC./TED INTERNET		129241	22/03/2024	22/03/2024	RS 11,00
229	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC./TED INTERNET		129253	22/03/2024	22/03/2024	RS 11,00
230	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC./TED INTERNET		129254	22/03/2024	22/03/2024	RS 11,00
231	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC./TED INTERNET		129255	22/03/2024	22/03/2024	RS 11,00
232	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC./TED INTERNET		1296257	22/03/2024	22/03/2024	RS 11,00
233	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC./TED INTERNET		129289	22/03/2024	22/03/2024	RS 11,00
234	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC./TED INTERNET		129298	22/03/2024	22/03/2024	RS 11,00
235	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TARIFA DE SALÁRIO		045752	22/03/2024	22/03/2024	RS 156,50
236	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	09.485.574/0001-71	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar. cte Nf-e nº 212.976	25/01/2024	142465	26/03/2024	26/03/2024	RS 2.160,00
237	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	09.485.574/0001-71	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar. cte Nf-e nº 213130	29/01/2024	051244	27/04/2024	27/04/2024	RS 1.080,00
TOTAL								RS\$1.613.632,52

Unidade Executora - Assinatura

Responsável pela Execução - Assinatura

Sobral/Ce, 31 de Março de 2024

Diego Pote
Diretor Presidente - IGS

THIAGO MANAS VERAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO
INSTITUTO PARA GESTÃO EM
SAÚDE PÚBLICA - IGS



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO PARA GEST SAUDE SOBRAL

Conta: 0554 | 003 | 00005763-8

Data: 01/04/2024 - 08:58

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.924,71 C
01/03/2024	000001	CRED TED	277.642,30 C ✓	288.567,01 C
01/03/2024	011616	CRED TEV	400.000,00 C ✓	688.567,01 C
01/03/2024	000000	SALDO DIA		688.567,01 C
04/03/2024	692664	APLICACAO	482.000,00 D	206.567,01 C
04/03/2024	075594	PAG BOLETO	6.134,87 D	200.432,14 C
04/03/2024	138029	PAG BOLETO	4.881,65 D	195.550,49 C
04/03/2024	140233	PAG BOLETO	1.083,60 D	194.466,89 C
04/03/2024	141627	PAG BOLETO	1.371,37 D	193.095,52 C
04/03/2024	142866	PAG BOLETO	7.769,39 D	185.326,13 C
04/03/2024	144930	PAG BOLETO	154,40 D	185.171,73 C
04/03/2024	146007	PAG BOLETO	297,68 D	184.874,05 C
04/03/2024	147089	PAG BOLETO	2.172,96 D	182.701,09 C
04/03/2024	148100	PAG BOLETO	586,00 D	182.115,09 C
04/03/2024	150557	PAG BOLETO	729,98 D	181.385,11 C
04/03/2024	151735	PAG BOLETO	618,00 D	180.767,11 C
04/03/2024	152766	PAG BOLETO	9.493,92 D	171.273,19 C
04/03/2024	153894	PAG BOLETO	569,70 D	170.703,49 C
04/03/2024	155053	PAG BOLETO	4.018,75 D	166.684,74 C
04/03/2024	156189	PAG BOLETO	4.286,71 D	162.398,03 C
04/03/2024	157112	PAG BOLETO	1.499,17 D	160.898,86 C
04/03/2024	158913	PAG BOLETO	630,94 D	160.267,92 C
04/03/2024	159887	PAG BOLETO	290,24 D	159.977,68 C
04/03/2024	160755	PAG BOLETO	7.885,93 D	152.091,75 C
04/03/2024	165693	PAG BOLETO	2.065,88 D	150.025,87 C
04/03/2024	167174	PAG BOLETO	952,57 D	149.073,30 C
04/03/2024	168950	PAG BOLETO	821,06 D	148.252,24 C
04/03/2024	169719	PAG BOLETO	4.294,40 D	143.957,84 C
04/03/2024	170580	PAG BOLETO	5.189,46 D	138.768,38 C
04/03/2024	171449	PAG BOLETO	7.881,82 D	130.886,56 C
04/03/2024	172477	PAG BOLETO	3.250,71 D	127.635,85 C
04/03/2024	173572	PAG BOLETO	9.630,72 D	118.005,13 C
04/03/2024	176832	PAG BOLETO	4.061,99 D	113.943,14 C
04/03/2024	396204	PAG BOLETO	3.372,62 D	110.570,52 C
04/03/2024	396206	PAG BOLETO	123,29 D	110.447,23 C
04/03/2024	396209	PAG BOLETO	191,63 D	110.255,60 C
04/03/2024	396213	PAG BOLETO	2.320,48 D	107.935,12 C
04/03/2024	396214	PAG BOLETO	727,05 D	107.208,07 C

04/03/2024	396215	PAG BOLETO	193,56 D	107.014,51 C
04/03/2024	396219	PAG BOLETO	939,92 D	106.074,59 C
04/03/2024	396221	PAG BOLETO	298,00 D	105.776,59 C
04/03/2024	105483	ENVIO TED	226,93 D	105.549,66 C
04/03/2024	139109	ENVIO TED	7.594,61 D	97.955,05 C
04/03/2024	139121	ENVIO TED	22.460,64 D	75.494,41 C
04/03/2024	139162	ENVIO TED	16.000,00 D	59.494,41 C
04/03/2024	000910	ENVIO TEV	41.816,93 D	17.677,48 C
04/03/2024	000913	ENVIO TEV	1.127,00 D	16.550,48 C
04/03/2024	041558	ENVIO PIX	598,00 D	15.952,48 C
04/03/2024	041559	ENVIO TEV	987,80 D	14.964,68 C
04/03/2024	041559	ENVIO PIX	1.012,16 D	13.952,52 C
04/03/2024	041559	ENVIO PIX	139,82 D	13.812,70 C
04/03/2024	041559	ENVIO PIX	745,92 D	13.066,78 C
04/03/2024	045752	DB SALARIO	12.244,28 D	822,50 C
04/03/2024	000000	SALDO DIA		822,50 C
05/03/2024	045752	TAR SALARI	42,00 D	780,50 C
05/03/2024	000000	SALDO DIA		780,50 C
06/03/2024	061704	CRED PIX	570.855,23 C	571.635,73 C
06/03/2024	201242	PAG BOLETO	146,93 D	571.488,80 C
06/03/2024	201248	PAG BOLETO	4.150,00 D	567.338,80 C
06/03/2024	201401	PAG BOLETO	1.180,00 D	566.158,80 C
06/03/2024	201483	PAG BOLETO	696,50 D	565.462,30 C
06/03/2024	001821	TEV MESM T	16.823,22 D	548.639,08 C
06/03/2024	001822	TEV MESM T	7.761,33 D	540.877,75 C
06/03/2024	001824	TEV MESM T	2.932,38 D	537.945,37 C
06/03/2024	001825	TEV MESM T	145.895,86 D	392.049,51 C
06/03/2024	001826	TEV MESM T	3.950,35 D	388.099,16 C
06/03/2024	061602	ENVIO PIX	2.865,08 D	385.234,08 C
06/03/2024	061602	ENVIO PIX	4.225,00 D	381.009,08 C
06/03/2024	061602	ENVIO PIX	3.840,00 D	377.169,08 C
06/03/2024	061605	ENVIO PIX	1.190,00 D	375.979,08 C
06/03/2024	045752	DB SALARIO	321.255,11 D	54.723,97 C
06/03/2024	000000	SALDO DIA		54.723,97 C
07/03/2024	832718	APLICACAO	158.000,00 D	103.276,03 D
07/03/2024	000001	CRED TED	600.000,00 C	496.723,97 C
07/03/2024	146486	ENVIO TED	295,27 D	496.428,70 C
07/03/2024	146487	ENVIO TED	2.850,00 D	493.578,70 C
07/03/2024	146488	ENVIO TED	15.521,60 D	478.057,10 C
07/03/2024	146489	ENVIO TED	19.000,00 D	459.057,10 C
07/03/2024	146490	ENVIO TED	2.362,10 D	456.695,00 C
07/03/2024	146491	ENVIO TED	7.600,00 D	449.095,00 C
07/03/2024	146492	ENVIO TED	2.725,50 D	446.369,50 C
07/03/2024	146493	ENVIO TED	6.223,22 D	440.146,28 C
07/03/2024	146494	ENVIO TED	1.907,85 D	438.238,43 C
07/03/2024	146495	ENVIO TED	2.543,58 D	435.694,85 C
07/03/2024	146496	ENVIO TED	3.250,00 D	432.444,85 C
07/03/2024	146497	ENVIO TED	3.600,00 D	428.844,85 C

07/03/2024	146498	ENVIO TED	3.949,94 D	424.894,91 C
07/03/2024	146499	ENVIO TED	7.225,50 D	417.669,41 C
07/03/2024	146500	ENVIO TED	1.252,42 D	416.416,99 C
07/03/2024	146507	ENVIO TED	4.088,25 D	412.328,74 C
07/03/2024	146524	ENVIO TED	3.750,00 D	408.578,74 C
07/03/2024	146525	ENVIO TED	20.083,90 D	388.494,84 C
07/03/2024	146526	ENVIO TED	9.221,27 D	379.273,57 C
07/03/2024	146527	ENVIO TED	12.537,30 D	366.736,27 C
07/03/2024	146528	ENVIO TED	1.877,00 D	364.859,27 C
07/03/2024	146529	ENVIO TED	2.910,00 D	361.949,27 C
07/03/2024	146530	ENVIO TED	3.380,66 D	358.568,61 C
07/03/2024	146532	ENVIO TED	6.000,00 D	352.568,61 C
07/03/2024	146541	ENVIO TED	9.375,72 D	343.192,89 C
07/03/2024	146542	ENVIO TED	4.542,50 D	338.650,39 C
07/03/2024	146543	ENVIO TED	17.365,97 D	321.284,42 C
07/03/2024	146552	ENVIO TED	14.218,28 D	307.066,14 C
07/03/2024	146554	ENVIO TED	1.407,75 D	305.658,39 C
07/03/2024	146565	ENVIO TED	703,87 D	304.954,52 C
07/03/2024	146580	ENVIO TED	3.939,20 D	301.015,32 C
07/03/2024	146581	ENVIO TED	4.171,86 D	296.843,46 C
07/03/2024	146582	ENVIO TED	5.044,00 D	291.799,46 C
07/03/2024	146592	ENVIO TED	5.626,00 D	286.173,46 C
07/03/2024	146612	ENVIO TED	5.092,50 D	281.080,96 C
07/03/2024	146613	ENVIO TED	2.739,24 D	278.341,72 C
07/03/2024	146616	ENVIO TED	28.663,17 D	249.678,55 C
07/03/2024	146617	ENVIO TED	5.496,42 D	244.182,13 C
07/03/2024	146618	ENVIO TED	4.850,51 D	239.331,62 C
07/03/2024	146619	ENVIO TED	11.594,44 D	227.737,18 C
07/03/2024	146620	ENVIO TED	4.542,50 D	223.194,68 C
07/03/2024	146631	ENVIO TED	3.125,24 D	220.069,44 C
07/03/2024	146648	ENVIO TED	6.700,00 D	213.369,44 C
07/03/2024	146649	ENVIO TED	4.409,55 D	208.959,89 C
07/03/2024	146654	ENVIO TED	9.700,00 D	199.259,89 C
07/03/2024	146655	ENVIO TED	5.000,00 D	194.259,89 C
07/03/2024	146656	ENVIO TED	14.593,68 D	179.666,21 C
07/03/2024	146657	ENVIO TED	5.200,00 D	174.466,21 C
07/03/2024	146658	ENVIO TED	25.621,05 D	148.845,16 C
07/03/2024	146659	ENVIO TED	4.133,67 D	144.711,49 C
07/03/2024	146660	ENVIO TED	16.090,39 D	128.621,10 C
07/03/2024	146661	ENVIO TED	2.440,10 D	126.181,00 C
07/03/2024	146666	ENVIO TED	5.771,78 D	120.409,22 C
07/03/2024	146667	ENVIO TED	1.635,30 D	118.773,92 C
07/03/2024	146671	ENVIO TED	1.800,00 D	116.973,92 C
07/03/2024	146673	ENVIO TED	7.875,00 D	109.098,92 C
07/03/2024	146674	ENVIO TED	12.991,55 D	96.107,37 C
07/03/2024	146675	ENVIO TED	46.479,21 D	49.628,16 C
07/03/2024	146676	ENVIO TED	1.500,00 D	48.128,16 C
07/03/2024	146677	ENVIO TED	636,94 D	47.491,22 C

07/03/2024	002521	ENVIO TEV	6.450,80 D	41.040,42 C
07/03/2024	002557	ENVIO TEV	10.235,62 D	30.804,80 C
07/03/2024	070958	TEV MESM T	29.921,63 D	883,17 C
07/03/2024	071145	ENVIO PIX	362,98 D	520,19 C
07/03/2024	146487	DOC/TED INTERNET	11,00 D	509,19 C
07/03/2024	146488	DOC/TED INTERNET	11,00 D	498,19 C
07/03/2024	146489	DOC/TED INTERNET	11,00 D	487,19 C
07/03/2024	146490	DOC/TED INTERNET	11,00 D	476,19 C
07/03/2024	146491	DOC/TED INTERNET	11,00 D	465,19 C
07/03/2024	146492	DOC/TED INTERNET	11,00 D	454,19 C
07/03/2024	146493	DOC/TED INTERNET	11,00 D	443,19 C
07/03/2024	146494	DOC/TED INTERNET	11,00 D	432,19 C
07/03/2024	146495	DOC/TED INTERNET	11,00 D	421,19 C
07/03/2024	146496	DOC/TED INTERNET	11,00 D	410,19 C
07/03/2024	146497	DOC/TED INTERNET	11,00 D	399,19 C
07/03/2024	146498	DOC/TED INTERNET	11,00 D	388,19 C
07/03/2024	146499	DOC/TED INTERNET	11,00 D	377,19 C
07/03/2024	146500	DOC/TED INTERNET	11,00 D	366,19 C
07/03/2024	146507	DOC/TED INTERNET	11,00 D	355,19 C
07/03/2024	146524	DOC/TED INTERNET	11,00 D	344,19 C
07/03/2024	146525	DOC/TED INTERNET	11,00 D	333,19 C
07/03/2024	146526	DOC/TED INTERNET	11,00 D	322,19 C
07/03/2024	146527	DOC/TED INTERNET	11,00 D	311,19 C
07/03/2024	146528	DOC/TED INTERNET	11,00 D	300,19 C
07/03/2024	146529	DOC/TED INTERNET	11,00 D	289,19 C
07/03/2024	146530	DOC/TED INTERNET	11,00 D	278,19 C
07/03/2024	146532	DOC/TED INTERNET	11,00 D	267,19 C
07/03/2024	146541	DOC/TED INTERNET	11,00 D	256,19 C
07/03/2024	146542	DOC/TED INTERNET	11,00 D	245,19 C
07/03/2024	146543	DOC/TED INTERNET	11,00 D	234,19 C
07/03/2024	146552	DOC/TED INTERNET	11,00 D	223,19 C
07/03/2024	146554	DOC/TED INTERNET	11,00 D	212,19 C
07/03/2024	146565	DOC/TED INTERNET	11,00 D	201,19 C
07/03/2024	146580	DOC/TED INTERNET	11,00 D	190,19 C
07/03/2024	146581	DOC/TED INTERNET	11,00 D	179,19 C
07/03/2024	146582	DOC/TED INTERNET	11,00 D	168,19 C
07/03/2024	146592	DOC/TED INTERNET	11,00 D	157,19 C
07/03/2024	146612	DOC/TED INTERNET	11,00 D	146,19 C
07/03/2024	146613	DOC/TED INTERNET	11,00 D	135,19 C
07/03/2024	146616	DOC/TED INTERNET	11,00 D	124,19 C
07/03/2024	146617	DOC/TED INTERNET	11,00 D	113,19 C
07/03/2024	146618	DOC/TED INTERNET	11,00 D	102,19 C
07/03/2024	146619	DOC/TED INTERNET	11,00 D	91,19 C
07/03/2024	146620	DOC/TED INTERNET	11,00 D	80,19 C
07/03/2024	146631	DOC/TED INTERNET	11,00 D	69,19 C
07/03/2024	146648	DOC/TED INTERNET	11,00 D	58,19 C
07/03/2024	146649	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47,19 C
07/03/2024	146654	DOC/TED INTERNET	11,00 D	36,19 C

07/03/2024	146655	DOC/TED INTERNET	11,00 D	25,19 C
07/03/2024	146656	DOC/TED INTERNET	11,00 D	14,19 C
07/03/2024	146657	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3,19 C
07/03/2024	146658	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7,81 D
07/03/2024	146659	DOC/TED INTERNET	11,00 D	18,81 D
07/03/2024	146660	DOC/TED INTERNET	11,00 D	29,81 D
07/03/2024	146661	DOC/TED INTERNET	11,00 D	40,81 D
07/03/2024	146666	DOC/TED INTERNET	11,00 D	51,81 D
07/03/2024	146667	DOC/TED INTERNET	11,00 D	62,81 D
07/03/2024	146671	DOC/TED INTERNET	11,00 D	73,81 D
07/03/2024	146673	DOC/TED INTERNET	11,00 D	84,81 D
07/03/2024	146674	DOC/TED INTERNET	11,00 D	95,81 D
07/03/2024	146675	DOC/TED INTERNET	11,00 D	106,81 D
07/03/2024	146676	DOC/TED INTERNET	11,00 D	117,81 D
07/03/2024	146677	DOC/TED INTERNET	11,00 D	128,81 D
07/03/2024	727220	RESG AUTOM	128,81 C	0,00 C
07/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/03/2024	413142	PG PREFEIT	14.980,63 D	14.980,63 D
11/03/2024	413197	PG PREFEIT	717,47 D	15.698,10 D
11/03/2024	045752	DB SALARIO	16.993,01 D	32.691,11 D
11/03/2024	727220	RESG AUTOM	32.691,11 C	0,00 C
11/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/03/2024	045752	TAR SALARI	3,00 D	3,00 D
12/03/2024	727220	RESG AUTOM	3,00 C	0,00 C
12/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2024	184788	PAG BOLETO	800,00 D	800,00 D
14/03/2024	727220	RESG AUTOM	800,00 C	0,00 C
14/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2024	262618	PAG BOLETO	2.000,00 D	2.000,00 D
15/03/2024	263005	PAG BOLETO	901,00 D	2.901,00 D
15/03/2024	727220	RESG AUTOM	2.901,00 C	0,00 C
15/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/03/2024	289993	PAG BOLETO	4.225,00 D	4.225,00 D
18/03/2024	290226	PAG BOLETO	602,10 D	4.827,10 D
18/03/2024	001022	ENVIO TEV	836,00 D	5.663,10 D
18/03/2024	181801	ENVIO PIX	4.200,00 D	9.863,10 D
18/03/2024	727220	RESG AUTOM	9.863,10 C	0,00 C
18/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2024	099634	PG ORG GOV	2.982,10 D	2.982,10 D
20/03/2024	201621	ENVIO PDX	275,20 D	3.257,30 D
20/03/2024	727220	RESG AUTOM	3.257,30 C	0,00 C
20/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2024	000001	CRED TED	224.097,41 C	224.097,41 C
21/03/2024	045752	DB SALARIO	206.168,95 D	17.928,46 C
21/03/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	17.891,96 C

21/03/2024	000000	SALDO DIA		17.891,96 C
22/03/2024	050076	PAG BOLETO	6.134,87 D	11.757,09 C
22/03/2024	129187	ENVIO TED	4.742,37 D	7.014,72 C
22/03/2024	129188	ENVIO TED	3.410,05 D	3.604,67 C
22/03/2024	129190	ENVIO TED	8.176,50 D	4.571,83 D
22/03/2024	129191	ENVIO TED	8.265,00 D	12.836,83 D
22/03/2024	129193	ENVIO TED	11.157,33 D	23.994,16 D
22/03/2024	129194	ENVIO TED	11.810,50 D	35.804,66 D
22/03/2024	129223	ENVIO TED	6.796,80 D	42.601,46 D
22/03/2024	129225	ENVIO TED	3.410,05 D	46.011,51 D
22/03/2024	129241	ENVIO TED	6.109,64 D	52.121,15 D
22/03/2024	129253	ENVIO TED	4.898,97 D	57.020,12 D
22/03/2024	129254	ENVIO TED	5.069,43 D	62.089,55 D
22/03/2024	129255	ENVIO TED	2.790,00 D	64.879,55 D
22/03/2024	129257	ENVIO TED	22.890,01 D	87.769,56 D
22/03/2024	129289	ENVIO TED	3.265,98 D	91.035,54 D
22/03/2024	129298	ENVIO TED	3.480,00 D	94.515,54 D
22/03/2024	001218	ENVIO TEV	5.365,38 D	99.880,92 D
22/03/2024	001232	ENVIO TEV	17.026,13 D	116.907,05 D
22/03/2024	129187	DOC/TED INTERNET	11,00 D	116.918,05 D
22/03/2024	129188	DOC/TED INTERNET	11,00 D	116.929,05 D
22/03/2024	129190	DOC/TED INTERNET	11,00 D	116.940,05 D
22/03/2024	129191	DOC/TED INTERNET	11,00 D	116.951,05 D
22/03/2024	129193	DOC/TED INTERNET	11,00 D	116.962,05 D
22/03/2024	129194	DOC/TED INTERNET	11,00 D	116.973,05 D
22/03/2024	129223	DOC/TED INTERNET	11,00 D	116.984,05 D
22/03/2024	129225	DOC/TED INTERNET	11,00 D	116.995,05 D
22/03/2024	129241	DOC/TED INTERNET	11,00 D	117.006,05 D
22/03/2024	129253	DOC/TED INTERNET	11,00 D	117.017,05 D
22/03/2024	129254	DOC/TED INTERNET	11,00 D	117.028,05 D
22/03/2024	129255	DOC/TED INTERNET	11,00 D	117.039,05 D
22/03/2024	129257	DOC/TED INTERNET	11,00 D	117.050,05 D
22/03/2024	129289	DOC/TED INTERNET	11,00 D	117.061,05 D
22/03/2024	129298	DOC/TED INTERNET	11,00 D	117.072,05 D
22/03/2024	045752	TAR SALARI	156,50 D	117.228,55 D
22/03/2024	727220	RESG AUTOM	117.228,55 C	0,00 C
22/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/03/2024	142465	PAG BOLETO	2.160,00 D	2.160,00 D
26/03/2024	727220	RESG AUTOM	2.160,00 C	0,00 C
26/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/03/2024	051244	PAG BOLETO	1.080,00 D	1.080,00 D
27/03/2024	727220	RESG AUTOM	1.080,00 C	0,00 C
27/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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