

**IGS**

**INSTITUTO PARA GESTÃO  
EM SAÚDE DE SOBRAL**

# PRESTAÇÃO DE CONTAS HMEP

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

NOVEMBRO  
2023

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

DADOS FINANCEIROS	
RECEITAS	DESPESAS
1. Valor recebido do Concedente Parcela(s) (Quando for o caso)	1. Despesas do valor recebido (Soma da receita dos Itens 1 a 3 - Quando for o caso)
R\$ 2.104.274,50	R\$ 2.071.656,72
2. De Recurso da Entidade/Contrapartida (Quando for o caso)	2. Despesas de recurso da Entidade/Contrapartida (Quando for o caso)
3. Saldo da(s) parcela(s) anterior(es) (Quando for o caso)	3. Despesas com receita de rendimentos
R\$ 370.500,13	R\$ 0,00
4. Receita de Rendimentos	4. De outras Receitas
R\$ 3.929,61	R\$ 0,00
5. Outras Receitas (Crédito Indevido)	
R\$ 30.000,00	
6. Devoluções	
R\$ 0,00	
7. Cred Bloq	
R\$ 0,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>
<b>R\$ 2.508.704,24</b>	<b>R\$ 2.508.704,24</b>
<p><b>Responsável p/Informações</b></p> <p>THIAGO MATIAS VERAS            DIRETOR ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO            INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAÚDE DE SOBRAL - IGS</p> <p><b>Visto do dirigente do Órgão/Entidade</b></p> <p>Diego Pote            Diretor Presidente - IGS</p> <p align="right">Local e Data            Sobral-Ce, 30/11/2023</p>	

IGS - 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 COMPROMISSO DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
1	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos -CLT- Outubro/2023, Ref Férias	01/11/2023	045752	01/11/2023	01/11/2023	RS 38.711,27
2	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos -CLT- Outubro/2023	03/11/2023	45752	03/11/2023	03/11/2023	RS 290.594,49
3	IMPORTEC IMPORTADORA CEARENSE LTDA	07.197.536/0001-98	Fornecedores Pl - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 100.168	05/10/2023	757522	06/11/2023	06/11/2023	RS 4.230,00
4	ELFA MEDICAMENTOS S.A	09.053.134/0001-45	Fornecedores Pl - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 542384	06/10/2023	757574	06/11/2023	06/11/2023	RS 544,54
5	ART MEDICA COM. E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	02.626.340/0001-58	Fornecedores Pl - Aq. De Dietas/Supmentar. cfe Nfe nº 511570	06/10/2023	757575	06/11/2023	06/11/2023	RS 900,00
6	ELFA MEDICAMENTOS S.A	09.053.134/0001-45	Fornecedores Pl - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 542420	06/10/2023	757793	06/11/2023	06/11/2023	RS 530,01
7	UNI HOSPITALAR LTDA	07.484.373/0001-24	Fornecedores Pl - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 180.520	06/10/2023	757950	06/11/2023	06/11/2023	RS 1.190,70
8	DROGUISTA CEARENSE EIRELI	16.632.133/0001-10	Fornecedores Pl - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 110.927	06/10/2023	758133	06/11/2023	06/11/2023	RS 597,90
9	DBV COMERCIO IMPORT. E EXPORT. DO BRASIL LTDA.	17.771.867/0001-43	Fornecedores Pl - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 42.750	09/10/2023	758143	06/11/2023	06/11/2023	RS 2.290,00
10	CRISTALLIA PROD. QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores Pl - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 194899	20/09/2023	758348	06/11/2023	06/11/2023	RS 2.324,77
11	CRISTALLIA PROD. QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores Pl - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 212509	06/10/2023	758358	06/11/2023	06/11/2023	RS 990,00
12	BIOFARMACE DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	41.600.953/0001-78	Fornecedores Pl - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 899	06/10/2023	758570	06/11/2023	06/11/2023	RS 2.922,00
13	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	02.520.829/0001-40	Fornecedores Pl - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 322.203	22/09/2023	758627	06/11/2023	06/11/2023	RS 1.187,12

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
14	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	01.722.296/0001-17	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 223.647	06/10/2023	005128	06/11/2023	06/11/2023	RS 1.354,60
15	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO SS LTDA	87.389.086/0001-74	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Dosimetria Pessoal cfe Nfs-e nº 198605	15/10/2023	0061612	06/11/2023	06/11/2023	RS 212,63
16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DB CEST PJ		102023	06/11/2023	06/11/2023	RS 105,00
17	CM HOSPITALAR S.A RECIFE	12.420.164/0010-48	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 198955	09/10/2023	168241	07/11/2023	07/11/2023	RS 2.510,49
18	RITA LILIAN FONTELES FRANÇA		Pensionista de Empregado. Proc Nº 0055239-33/2020.8.06.0167	07/11/2023	071538	07/11/2023	07/11/2023	RS 351,98
19	NAGLA MARIA FARIAS	52.493.721/0001-84	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de aplicação de Adesivo impresso e Blackout e vidros cfe. NFS-e nº 16	31/10/2023	071538	07/11/2023	07/11/2023	RS 1.850,00
20	CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	08.719.794/0001-50	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 132216	09/10/2023	311625	08/11/2023	08/11/2023	RS 663,11
21	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	08.674.752/0003-01	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 27.254	09/10/2023	311719	08/11/2023	08/11/2023	RS 684,92
22	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	08.674.752/0003-01	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar e Medicamento. cfe Nf-e nº 27.252	09/10/2023	311735	08/11/2023	08/11/2023	RS 236,66
23	UNI HOSPITALAR LTDA	07.484.373/0001-24	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 180.608	09/10/2023	311806	08/11/2023	08/11/2023	RS 306,32
24	ALFA HOSPITALAR COM. DE MAT. E PRODUTOS	09.530.198/0001-90	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar. cfe Nf-e nº 4.130	09/10/2023	311920	08/11/2023	08/11/2023	RS 1.440,00
25	DROGUISTA CEARENSE EIRELI	16.632.133/0001-10	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 110.974	09/10/2023	311948	08/11/2023	08/11/2023	RS 697,35
26	CRISTALLIA PROD. QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 212646	09/10/2023	312106	08/11/2023	08/11/2023	RS 3.640,77
27	SELLENE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	05.329.222/0001-76	Fornecedores PJ - Aq. De Nutrientes/Dietas. cfe Nf-e nº 233.949	07/11/2023	081448	08/11/2023	08/11/2023	RS 390,00

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/0B	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
28	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos dos Prestadores Ref. Novembro/2023	08/11/2023	045752	08/11/2023	08/11/2023	RS 21.966,73
29	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TAR SALÁRIO		045752	08/11/2023	08/11/2023	RS 611,00
30	CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	07.812.105/0001-94	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe n° 110274	10/10/2023	344615	09/11/2023	09/11/2023	RS 453,00
31	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	08.674.752/0001-40	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe n° 175.923	10/10/2023	344664	09/11/2023	09/11/2023	RS 816,10
32	DNE COM. DE PROD. LABORATORIAIS LTDA - ME	10.394.570/0001-67	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar. cfe Nfe n° 21.783	11/10/2023	344694	09/11/2023	09/11/2023	RS 2.080,00
33	DINAMICA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	09.423.609/0001-48	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar. cfe Nfe n° 98.687	10/10/2023	344801	09/11/2023	09/11/2023	RS 3.962,35
34	CRISTALLA PROD. QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe n° 2151833	11/10/2023	344915	09/11/2023	09/11/2023	RS 8.585,81
35	THA & THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	06.177.615/0001-74	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe n° 25797	09/10/2023	344934	09/11/2023	09/11/2023	RS 570,00
36	ECOPER QUIMICA LTDA	02.535.505/0001-86	Fornecedores PJ - Material de Higiene e limpeza. cfe Nfe n° 27.036	11/10/2023	344942	09/11/2023	09/11/2023	RS 3.705,00
37	BIOFARMACE DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	41.600.953/0001-78	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe n° 915	10/10/2023	345003	09/11/2023	09/11/2023	RS 2.562,00
38	BIOFARMACE DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	41.600.953/0001-78	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe n° 932	13/10/2023	345060	09/11/2023	09/11/2023	RS 9.300,00
39	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	ISS/DAM ref. 10/2023 - Pessoa Jurídica	09/11/2023	942507	09/11/2023	09/11/2023	RS 15.554,18
40	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	ISS/DAM ref. 10/2023 - Ret. PF	08/01/2023	942568	09/11/2023	09/11/2023	RS 843,81
41	IMPORTEC IMPORTADORA CEARENSE LTDA	07.197.536/0001-98	Prestadores de Serviços PJ - Referente a serviço de locação de equipamentos científicos - Nfe n° 5394	16/10/2023	401612	13/11/2023	13/11/2023	RS 2.000,00
42	MOBILEMED SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	11.004.614/0001-68	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Locação de licença de uso PACS. cfe. NfSe nº 5506	06/11/2023	402220	13/11/2023	13/11/2023	RS 884,40

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
43	CRISTALLA PROD. QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe n° 2023993	2/8/09/2023	402463	13/11/2023	13/11/2023	RS 899,91
44	CRISTALLA PROD. QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe n° 216511	13/10/2023	402478	13/11/2023	13/11/2023	RS 480,00
45	CRS MEDICAL COMERCIO LTDA	14.643.259/0001-65	Prestadores de Serviços PJ - Referente a Serviços Locação de 02 Unid Bombas de Seringas. Nfe n° 1721	16/10/2023	402541	13/11/2023	13/11/2023	RS 800,00
46	MG-CE COMERCIO DE PROD. MED. HOSPITALAR LTDA	01.468.573/0001-07	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar. cfe Nfe n° 16.700	10/10/2023	131509	13/11/2023	13/11/2023	RS 2.200,00
47	BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA	07.790.817/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Manipulação de formulas. cfe. NfSe 42877	08/11/2023	131510	13/11/2023	13/11/2023	RS 1.486,91
48	BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA	07.790.817/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Manipulação de formulas. cfe. NfSe 42878	13/11/2023	131510	13/11/2023	13/11/2023	RS 422,35
49	MG-CE COMERCIO DE PROD. MED. HOSPITALAR LTDA	01.468.573/0001-07	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar. cfe Nfe n° 16.772	19/10/2023	131510	13/11/2023	13/11/2023	RS 597,00
50	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRA	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores entre contas. Ref. A recurso do contatpoo de Gestão 002/2022-SMS, que foi depositado indevidamente nano contato de Gestão 001A/HMEP.	17/15/2023	171552	17/11/2023	17/11/2023	RS 30.000,00
51	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos - CLT/PRESTADORES. Ref. Outubro/2023	17/11/2023	045752	17/11/2023	17/11/2023	RS 215.391,65
52	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL 10/2023 - Retenções PJ	20/11/2023	093110	20/11/2023	20/11/2023	RS 17.281,17
53	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IRRF - Pessoas Jurídicas 10/2023	20/11/2023	093212	20/11/2023	20/11/2023	RS 6.550,43
54	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	PIS sobre folha de salários 10/2023	20/11/2023	093282	20/11/2023	20/11/2023	RS 3.831,38
55	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IRRF Ref. Cooperativa 10/2023	20/11/2023	093556	20/11/2023	20/11/2023	RS 2.154,49
56	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL 10/2023 - Retenções PJ	20/11/2023	093642	20/11/2023	20/11/2023	RS 152,70
57	MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR	010.841.847/0001-52	Pagamento Ref. A Empréstimos em Consignação M7 na folha de pagto. Período - 10/2023	16/11/2023	121454	20/11/2023	20/11/2023	RS 3.956,06
58	1000MEDIC.DISTRIBUIDORA IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA	05.993.698/0003-79	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar. cfe Nfe n° 19.764	18/09/2023	287434	20/11/2023	20/11/2023	RS 6.008,31

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
59	SOLUÇÕES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSP. SOL. MEDIC.	17.264.108/0001-94	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe n° 4.490	20/09/2023	290577	20/11/2023	20/11/2023	RS 999,00
60	SECURITY COMPANY SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	10.579.416/0001-60	Prestadores de Serviços PJ - Referente ao Monitoramento em alarme 24 hs. HMEP cfe. NFSº 5286	16/11/2023	290918	20/11/2023	20/11/2023	RS 1.415,61
61	CRISTALIA PROD. QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe n° 194899	20/09/2023	291155	20/11/2023	20/11/2023	RS 2.325,46
62	BIOFARMACE DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	41.600.953/0001-78	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe n° 899	06/10/2023	291195	20/11/2023	20/11/2023	RS 2.922,00
63	HOSPMEDICA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	28.530.912/0001-94	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe n° 53.157	17/10/2023	201454	20/11/2023	20/11/2023	RS 6.932,99
64	TOP CLEAN NORDESTE LTDA - ME	21.988.620/0001-50	Fornecedores PJ - Material de Higiene e limpeza. cfe Nfe n° 66686	20/10/2023	201455	20/11/2023	20/11/2023	RS 260,35
65	CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	07.812.105/0001-94	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe n° 110329	18/10/2023	201638	20/11/2023	20/11/2023	RS 453,00
66	STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	06.106.005/0001-80	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe n° 207178	25/10/2023	056297	22/11/2023	22/11/2023	RS 5.900,00
67	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores para pagamento, ref. GPS dos funcionários celetistas - Competência de Outubro/2023		221443	22/11/2023	22/11/2023	RS 143.368,34
68	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores para pagamento, ref. GPS dos funcionários celetistas - Competência de Outubro/2023		221443	22/11/2023	22/11/2023	RS 29.764,88
69	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	02.520.829/0001-40	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe n° 322.203	22/09/2023	221443	22/11/2023	22/11/2023	RS 1.187,12
70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SALDO BLOQUEADO		000000	23/11/2023	23/11/2023	RS 278,92
71	SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	06.053.353/0001-36	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe n° 34.226	17/10/2023	204932	23/11/2023	23/11/2023	RS 429,20
72	SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	06.053.353/0001-36	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe n° 34.384	25/10/2023	204948	23/11/2023	23/11/2023	RS 376,20
73	LAF MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES LTDA	27.631.296/0001-03	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe n° 4.062	27/10/2023	204950	23/11/2023	23/11/2023	RS 530,70

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
74	HOSP MEDICA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	28.530.912/0001-94	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 53.566	25/10/2023	204962	23/11/2023	23/11/2023	RS 1.739,64
75	FARMA VISION IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA	09.058.502/0001-48	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 33.525	24/10/2023	205001	23/11/2023	23/11/2023	RS 3.660,00
76	MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	21.500.422/0001-04	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de locação de 05 (Cinco) unidades Monitores Multiparâmetros. cfe. NFSº 2335	08/11/2023	205002	23/11/2023	23/11/2023	RS 3.750,00
77	MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	21.500.422/0001-04	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de locação de 02 (Duas) unidades Beryos, Neonato e Pediatrico. cfe. NFSº 2337	08/11/2023	205054	23/11/2023	23/11/2023	RS 4.000,00
78	RAPI 10 COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	04.419.541/0001-00	Fornecedores - Material de Higiene e limpeza. cfe Nfe nº 17.170	26/10/2023	205076	23/11/2023	23/11/2023	RS 286,75
79	T'S COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	08.077.211/0001-34	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar e Medicamentos. cfe Nfe nº 117.928	24/10/2023	205078	23/11/2023	23/11/2023	RS 4.089,83
80	UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	07.484.373/0001-24	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 181.733	25/10/2023	205113	23/11/2023	23/11/2023	RS 851,79
81	HAND SHOP SUPRIMENTOS MEICOS E TERAPEUTICOS LTDA	00.267.908/0001-66	Fornecedores PJ - Aquisição de Guincho de Transferência de pacientes. cfe Nfe nº 27.629	25/09/2023	205172	23/11/2023	23/11/2023	RS 2.996,66
82	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	37.844.479/0002-33	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 81151	25/10/2023	205181	23/11/2023	23/11/2023	RS 2.409,60
83	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. EXP. LTDA	66.437.831/0001-33	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 176.952	25/10/2023	205212	23/11/2023	23/11/2023	RS 3.840,00
84	CRISTALIA PROD. QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 212646	09/10/2023	205279	23/11/2023	23/11/2023	RS 3.640,77
85	BIOFARMACE DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	41.600.953/0001-78	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 978	24/10/2023	205335	23/11/2023	23/11/2023	RS 5.840,50
86	BIOFARMACE DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	41.600.953/0001-78	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 915	10/10/2023	205337	23/11/2023	23/11/2023	RS 2.562,00
87	CRISTALIA PROD. QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 225200	24/10/2023	205431	23/11/2023	23/11/2023	RS 829,92
88	CLINEEC CLINICA DE NEFROLOGIA E ESPECIALIDADE CLINICAS LTD	05.241.298/0001-45	Prestadores de Serviços PJ - Serviços prestados de Diálise e Nefrologia. cfe. NFSº 2501	21/11/2023	133064	23/11/2023	23/11/2023	RS 46.222,02
89	MVS COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA	38.406.337/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos. cfe. Nfs-e nº 1511	01/11/2023	133112	23/11/2023	23/11/2023	RS 16.000,00



ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
90	CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA	03.335.054/0001-04	Prestadores de Serviços PJ - Referente a Serviços com realização de exames laboratoriais. Nfs-e nº 1611	21/11/2023	002316	23/11/2023	23/11/2023	RS 48.354,07
91	VIVIANE OLIVEIRA M. CAVALCANTE & CIA. LTDA	12.992.912/0001-76	Prestador de Serviços PJ - Serviços de Dedetização para controle de pragas urbanas. cte. NFS-e nº 1124	06/11/2023	002326	23/11/2023	23/11/2023	RS 1.127,00
92	BDB METAIS LTDA	47.786.163/0001-05	Fornecedores PJ - Aq. De Armário para armazenamento de Endoscópios. cte Nf-e nº 840	26/10/2023	231551	23/11/2023	23/11/2023	RS 3.885,00
93	BEVIE COM. ARACDISTA DE PROD. HOSP. E REP. LTDA	27.523.905/0001-00	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cte Nf-e nº 8.295	30/10/2023	440078	27/11/2023	27/11/2023	RS 270,00
94	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	03.611.443/0001-07	Fornecedores PJ- Aq. De Material de Informática. cte Nf-e nº 145463	26/10/2023	440082	27/11/2023	27/11/2023	RS 140,00
95	BENILTON BARELLI SOUSA DA SILVA - ME	20.991.658/0001-10	Prestador de Serviços PJ - Serviços de Locação de Impressoras. cte. NFS-e nº 395	27/11/2023	440263	27/11/2023	27/11/2023	RS 900,00
96	CRISTALIA PROD. QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores - Aq. De medicamento cte Nf-e nº 202393	28/09/2023	440732	27/11/2023	27/11/2023	RS 900,18
97	CRISTALIA PROD. QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores - Aq. De medicamento cte Nf-e nº 2151833	11/10/2023	440738	27/11/2023	27/11/2023	RS 8.585,81
98	RACHEL DE SÁ BARRETO CALLOU	01.395.137/0001-55	Fornecedores - Aq. De Poltrona Reciclável Estofado. cte Nf-e nº 8571	24/11/2023	270855	27/11/2023	27/11/2023	RS 5.050,00
99	ANA TEREZA ARAUJO MENDES		Rescisão do Contrato de Trabalho		271602	27/11/2023	27/11/2023	RS 4.729,11
100	EQUILAB COM. SERVIÇOS DE MAT. MEDICO LTDA	23.532.401/0001-98	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cte Nf-e nº 5347	17/11/2023	271602	27/11/2023	27/11/2023	RS 225,00
101	M. A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	39.883.898/0001-29	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cte Nf-e nº 8.604	31/10/2023	214891	29/11/2023	29/11/2023	RS 1.978,00
102	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	08.077.211/0001-34	Fornecedores - Aq. De medicamento cte Nf-e nº 118.678	31/10/2023	214893	29/11/2023	29/11/2023	RS 1.345,75
103	MERCADO PAGGO INST. PAGTO. LTDA	40.046.766/0001-21	Fornecedores - Aq. De medicamento cte Nf-e nº 3.433 - (Fornecedor- Eleni Sperandio da Costa- emissão 30/11/2023)	28/11/2023	215191	29/11/2023	29/11/2023	RS 424,31
104	UNI HOSPITALAR LTDA	07.484.373/0001-24	Fornecedores - Aq. De medicamento cte Nf-e nº 182.147	30/10/2023	215200	29/11/2023	29/11/2023	RS 672,00
105	MY ELETRRO COMERCIAL DE AR CONDICIONADO LTDA	07.702.951/0001-51	Prestadores de Serviços PJ - Manutenção preventiva de ar tipo split, substituição de peças. Ref. Ao mês de Agosto. cte. Nfs-e nº 2094	28/11/2023	144702	29/11/2023	29/11/2023	RS 7.143,05

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
106	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos -CLT. Férias-Dezembro/ 2023.	29/11/2023	045752	29/11/2023	29/11/2023	RS 50.742,63
107	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos -CLT. Adiantamento do 13º- 1ª Parcela / 2023.	29/11/2023	045752	29/11/2023	29/11/2023	RS 158.901,94
108	GEORGE ALEXANDRE TAVARES DE AQUINO LTDA	34.061.373/0001-94	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitais e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 272	06/11/2023	162625	30/11/20023	30/11/20023	RS 2.800,00
109	CW SERV. MEDICOS E AUD. EM SAUDE LTDA	13.533.739/0001-00	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitais e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 786	08/11/2023	162626	30/11/20023	30/11/20023	RS 1.090,20
110	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 2938	06/11/2023	162627	30/11/20023	30/11/20023	RS 14.354,30
111	CW SERV. MEDICOS E AUD. EM SAUDE LTDA	13.533.739/0001-00	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitais e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 788	08/11/2023	162628	30/11/20023	30/11/20023	RS 2.725,50
112	GEORGE ALEXANDRE TAVARES DE AQUINO LTDA	34.061.373/0001-94	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitais e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 271	06/11/2023	162629	30/11/20023	30/11/20023	RS 3.900,00
113	CW SERV. MEDICOS E AUD. EM SAUDE LTDA	13.533.739/0001-00	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitais e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 787	08/11/2023	162630	30/11/20023	30/11/20023	RS 295,27
114	HELIO M. C. AGUIAR NETO	29.799.499/0001-20	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitais e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 122	06/11/2023	162631	30/11/20023	30/11/20023	RS 7.650,74
115	HAJA SAUDE LTDA	29.689.399/0001-41	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitais e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 662	06/11/2023	162632	30/11/20023	30/11/20023	RS 1.362,75
116	HYGIA SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	10.300.302/0001-39	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Gerência da direção geral e direção clinica com a responsabilidade clinica. cfe. NFSeº 9016	09/11/2023	162633	30/11/20023	30/11/20023	RS 5.747,50
117	HYGIA SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	10.300.302/0001-39	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Gerência da direção geral e direção clinica com a responsabilidade clinica. cfe. NFSeº 9005	06/11/2023	162634	30/11/20023	30/11/20023	RS 19.000,00
118	GASTROVASC SERVICOS MEDICOS LTDA	14.509.163/0001-09	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de realização de exames de endoscopia, diagnostico e laudos, bem como analises sobre anomalias. cfe. NFSeº 1550	06/11/2023	162635	30/11/20023	30/11/20023	RS 15.540,80
119	HYGIA SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	10.300.302/0001-39	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Gerência da direção geral e direção clinica com a responsabilidade clinica. cfe. NFSeº 9017	09/11/2023	162636	30/11/20023	30/11/20023	RS 2.850,00
120	R & F MEDICINA LTDA	37.015.307/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitais e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 265	06/11/2023	162637	30/11/20023	30/11/20023	RS 9.747,05

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATADA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
121	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 267	08/11/2023	162638	30/11/20023	30/11/20023	RS 1.253,33
122	CARLOS EDUARDO R AMORIM	38.948.328/0001-07	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Gerência de Coordenação adjunta com a responsabilidade clinica subsidiária na unidade de tratamento Intensivo UTI. cfe. NFSeº 135	07/11/2023	162639	30/11/20023	30/11/20023	RS 8.176,50
123	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 264	06/11/2023	162640	30/11/20023	30/11/20023	RS 7.519,98
124	CARLOS EDUARDO R AMORIM	38.948.328/0001-07	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Gerência de Coordenação adjunta com a responsabilidade clinica subsidiária na unidade de tratamento intensivo UTI. cfe. NFSeº 136	07/11/2023	162641	30/11/20023	30/11/20023	RS 6.323,16
125	S DA S OLIVEIRA HOSPITALARES	46.670.856/0001-75	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 27	08/11/2023	162657	30/11/20023	30/11/20023	RS 650,00
126	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 1029	07/11/2023	162658	30/11/20023	30/11/20023	RS 11.810,50
127	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 1030	07/11/2023	162661	30/11/20023	30/11/20023	RS 4.633,35
128	JUX SAUDE LTDA	18.089.907/0001-34	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 872	07/11/2023	162662	30/11/20023	30/11/20023	RS 2.627,80
129	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	11.807.245/0001-41	Prestadores de Serviços PJ - Referente a Serviços de Anestesia Nfs-e nº 18499	10/11/2023	162672	30/11/20023	30/11/20023	RS 154.024,44
130	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 929	08/11/2023	162674	30/11/20023	30/11/20023	RS 24.588,70
131	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 618	06/11/2023	162675	30/11/20023	30/11/20023	RS 3.750,00
132	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 930	08/11/2023	162676	30/11/20023	30/11/20023	RS 2.627,80
133	CERMED CLINICA MEDICA LTDA	33.695.371/0001-94	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 555	09/11/2023	162677	30/11/20023	30/11/20023	RS 11.090,31

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
134	DIAS & CIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	37.415.782/0001-30	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais; hospitales técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 127	06/11/2023	162680	30/11/20023	30/11/20023	RS 1.469,85
135	NORTH MED LTDA	29.558.490/0001-28	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais; hospitales técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 958	07/11/2023	162681	30/11/2023	30/11/2023	RS 6.495,77
136	LOURENÇO LANDIM CONSULTORIO MEDICO LTDA	33.682.676/0001-61	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais; hospitales técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 805	06/11/2023	162682	30/11/2023	30/11/2023	RS 8.040,23
137	PARENTE & TIMBO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	45.201.760/0001-03	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais; hospitales técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 40	08/11/2023	162683	30/11/2023	30/11/2023	RS 6.820,10
138	ALINE DE OLIVEIRA TRAJANO ME	41.053.434/0001-37	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais; hospitales técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 391	06/11/2023	162684	30/11/2023	30/11/2023	RS 8.000,00
139	PARENTE & TIMBO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	45.201.760/0001-03	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais; hospitales técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 39	08/11/2023	162685	30/11/2023	30/11/2023	RS 4.458,55
140	CAVALCANTE ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	37.620.554/0001-00	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de radiologia ; serviços ambulatoriais; hospitales e técnicos . cfe. NFS-e 80	06/11/2023	162701	30/11/2023	30/11/2023	RS 9.648,27
141	CENTRO DE IMAGEM DR LUCAS BEZERRA LTDA	45.675.414/0001-59	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de radiologia ; serviços ambulatoriais; hospitales e técnicos . cfe. NFS-e 50	07/11/2023	162702	30/11/2023	30/11/2023	RS 23.857,21
142	GERISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	27.373.708/0001-20	Prestadores de Serviços PJ - Expertise em medicina para gerir coordenação da clinica medica cfe. NFS-e 1310	06/11/2023	162703	30/11/2023	30/11/2023	RS 4.542,50
143	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	32.301.379/0001-66	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais; hospitales técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 4363	06/11/2023	162722	30/11/2023	30/11/2023	RS 9.478,85
144	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	32.301.379/0001-66	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais; hospitales técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 4369	07/11/2023	162723	30/11/2023	30/11/2023	RS 10.745,83
145	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	32.301.379/0001-66	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais; hospitales técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 4370	07/11/2023	162724	30/11/2023	30/11/2023	RS 3.491,22
146	CENTRO DE IMAGEM DR LUCAS BEZERRA LTDA	45.675.414/0001-59	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de radiologia ; serviços ambulatoriais; hospitales e técnicos . cfe. NFS-e 49	07/11/2023	162726	30/11/2023	30/11/2023	RS 4.542,50
147	GERISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	27.373.708/0001-20	Prestadores de Serviços PJ - Expertise em medicina para gerir coordenação da clinica medica cfe. NFS-e 1311	06/11/2023	162727	30/11/2023	30/11/2023	RS 10.402,32
148	PLURALMED SOLUÇÕES EM SAUDE S.A	39.972.636/0001-30	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais; hospitales técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 201	08/11/2023	162728	30/11/2023	30/11/2023	RS 2.627,80

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
149	PARENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	39.798.995/0001-13	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS/e 187	06/11/2023	162742	30/11/2023	30/11/2023	RS 4.224,52
150	MARQUES SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE LTDA	40.784.131/0001-21	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS/e 17	09/11/2023	162744	30/11/2023	30/11/2023	RS 4.650,00
151	CAVALCANTE LIRA E CIA. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	47.075.966/0001-51	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de radiologia ; serviços ambulatoriais, hospitares e técnicos . cfe. NFS/e 183	06/11/2023	162745	30/11/2023	30/11/2023	RS 6.584,93
152	MACEDO E FEITOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.834.878/0001-59	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de radiologia ; serviços ambulatoriais, hospitares e técnicos . cfe. NFS/e 47	07/11/2023	162748	30/11/2023	30/11/2023	RS 11.123,68
153	MACEDO E FEITOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.834.878/0001-59	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de radiologia ; serviços ambulatoriais, hospitares e técnicos . cfe. NFS/e 48	07/11/2023	162749	30/11/2023	30/11/2023	RS 5.839,20
154	PLAZA LIFE HEALTH ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	30.442.950/0001-37	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS/e 680	08/11/2023	162784	30/11/2023	30/11/2023	RS 15.147,39
155	BEZERRA CASTRO NASCIMENTO P. TEOFILIO SERV. MEDICOS LTDA	42.031.911/0001-26	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS/e 118	06/11/2023	162787	30/11/2023	30/11/2023	RS 2.271,60
156	ADILIA L. R. LEITÃO LTDA	44.364.083/0001-73	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS/e 48	06/11/2023	162788	30/11/2023	30/11/2023	RS 8.390,50
157	GEOVANA CARVALHO LTDA	48.673.945/0001-09	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS/e 16	06/11/2023	162820	30/11/2023	30/11/2023	RS 15.626,20
158	GEOVANA CARVALHO LTDA	48.673.945/0001-09	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS/e 17	06/11/2023	162821	30/11/2023	30/11/2023	RS 3.906,55
159	INSTITUTO MEDICO SOBRALENSE LTDA - ME	22.679.020/0001-73	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS/e 654	06/11/2023	162827	30/11/2023	30/11/2023	RS 944,84
160	BAYOUD E BOVA LTDA	04.804.624/0001-12	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS/e 900	10/11/2023	162849	30/11/2023	30/11/2023	RS 3.265,98
161	JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	49.683.664/0001-91	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS/e 7	08/11/2023	162856	30/11/2023	30/11/2023	RS 4.550,00
162	OM CLINICAL LTDA	52.059.968/0001-97	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS/e 6	06/11/2023	162857	30/11/2023	30/11/2023	RS 4.365,00
163	EDILBERTO DUARTE LOPES FILHO	20.840.569/0001-72	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS/e 5255	08/11/2023	162875	30/11/2023	30/11/2023	RS 9.000,00
164	FORMEDIC ASSIST. MEDICA E CONSULTORIA LTDA	23.485.981/0001-00	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS/e 7606	06/11/2023	162876	30/11/2023	30/11/2023	RS 7.038,75
165	CONSULTORIO MEDICO DR. ALAN MUNIZ LTDA	24.185.887/0001-06	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS/e 531	06/11/2023	162878	30/11/2023	30/11/2023	RS 3.480,00

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATADA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
166	F M VASCONCELOS SERVIÇOS MEDICOS	39.444.267/0001-03	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 135	07/11/2023	162879	30/11/2023	30/11/2023	RS 3.900,00
167	LS CEARA ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	27.822.291/0001-56	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 6158	06/11/2023	162880	30/11/2023	30/11/2023	RS 10.558,12
168	SAC SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	36.933.313/0001-40	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 61	08/11/2023	162881	30/11/2023	30/11/2023	RS 28.848,05
169	LS CEARA ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	27.822.291/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Radiologia, ambulatoriais, hospitalares e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 6160	06/11/2023	162883	30/11/2023	30/11/2023	RS 24.401,00
170	ARCANJOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	44.670.318/0001-55	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Radiologia, ambulatoriais, hospitalares e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 644	08/11/2023	162884	30/11/2023	30/11/2023	RS 3.760,38
171	LS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	43.621.873/0001-24	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 1712	06/11/2023	162885	30/11/2023	30/11/2023	RS 8.493,43
172	ARCANJOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	44.670.318/0001-55	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Radiologia, ambulatoriais, hospitalares e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 645	08/11/2023	162886	30/11/2023	30/11/2023	RS 14.752,26
173	LS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	43.621.873/0001-24	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 1711	06/11/2023	162887	30/11/2023	30/11/2023	RS 6.991,83
174	JULIANA BEZERRA MARTINS	35.792.483/0001-99	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 51	07/11/2023	162888	30/11/2023	30/11/2023	RS 7.000,00
175	JULIANA BEZERRA MARTINS	35.792.483/0001-99	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 52	07/11/2023	162889	30/11/2023	30/11/2023	RS 2.400,00
176	ISAAC JOSE CAVALCANTE DO AMARAL LTDA.	46.905.084/0001-03	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 47	07/11/2023	162890	30/11/2023	30/11/2023	RS 24.729,47
177	A. L. CAMPELO NAIÁ DE ARAUJO	49.905.190/0001-85	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 34	06/11/2023	162891	30/11/2023	30/11/2023	RS 2.900,00
178	C. A. ASSUNÇÃO MONTEIRO LTDA	50.085.830/0001-37	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 85	06/11/2023	162892	30/11/2023	30/11/2023	RS 4.850,51
179	A & G CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	30.031.600/0001-88	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 613	08/11/2023	005053	30/11/2023	30/11/2023	RS 5.795,40
180	MEDLAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	39.566.528/0001-68	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Assistência Ininterrupta e cuidados ambulatoriais Hospitalares e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFS-e 379	06/11/2023	005057	30/11/2023	30/11/2023	RS 5.999,14
181	A & G CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	30.031.600/0001-88	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 614	08/11/2023	005058	30/11/2023	30/11/2023	RS 16.922,57
182	MEDLAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	39.566.528/0001-68	Prestadores de Serviços PJ - Serviços Procedimentos Cirurgicos de pequeno porte em terapia intensiva e serviços Ambulatoriais Hospitalares e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFS-e 384	08/11/2023	005059	30/11/2023	30/11/2023	RS 16.648,32

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
183	RODRIGUES VERAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.588.651/0001-23	Prestadores de Serviços Pl - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSº 847	07/11/2023	005061	30/11/2023	30/11/2023	RS 7.358,85
184	RITA LILIAN FONTELES FRANÇA		Pensionista de Empregado. Ref. Férias. Proc Nº 0055289-33/2020.8.06.0167	30/11/2023	301552	30/11/2023	30/11/2023	RS 193,40
185	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		162627	30/11/2023	30/11/2023	RS 11,00
186	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		162628	30/11/2023	30/11/2023	RS 11,00
187	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		162629	30/11/2023	30/11/2023	RS 11,00
188	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		162630	30/11/2023	30/11/2023	RS 11,00
189	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		162631	30/11/2023	30/11/2023	RS 11,00
190	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		162632	30/11/2023	30/11/2023	RS 11,00
191	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		162633	30/11/2023	30/11/2023	RS 11,00
192	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		162634	30/11/2023	30/11/2023	RS 11,00
193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		162635	30/11/2023	30/11/2023	RS 11,00
194	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		162636	30/11/2023	30/11/2023	RS 11,00
195	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		162637	30/11/2023	30/11/2023	RS 11,00
196	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		162638	30/11/2023	30/11/2023	RS 11,00
197	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		162639	30/11/2023	30/11/2023	RS 11,00
198	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		162640	30/11/2023	30/11/2023	RS 11,00
199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		162641	30/11/2023	30/11/2023	RS 11,00

ITEM	CRETOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		162657	30/11/2023	30/11/2023	RS 11,00
201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		162658	30/11/2023	30/11/2023	RS 11,00
202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		162661	30/11/2023	30/11/2023	RS 11,00
203	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		162662	30/11/2023	30/11/2023	RS 11,00
204	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		162672	30/11/2023	30/11/2023	RS 11,00
205	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		162674	30/11/2023	30/11/2023	RS 11,00
206	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		162675	30/11/2023	30/11/2023	RS 11,00
207	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		162676	30/11/2023	30/11/2023	RS 11,00
208	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		162677	30/11/2023	30/11/2023	RS 11,00
209	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		162660	30/11/2023	30/11/2023	RS 11,00
210	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		162881	30/11/2023	30/11/2023	RS 11,00
211	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		162682	30/11/2023	30/11/2023	RS 11,00
212	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		162683	30/11/2023	30/11/2023	RS 11,00
213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		162684	30/11/2023	30/11/2023	RS 11,00
214	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		162685	30/11/2023	30/11/2023	RS 11,00
215	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		162701	30/11/2023	30/11/2023	RS 11,00
216	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		162702	30/11/2023	30/11/2023	RS 11,00



ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
217	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		162703	30/11/2023	30/11/2023	RS 11,00
218	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		162722	30/11/2023	30/11/2023	RS 11,00
219	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		162723	30/11/2023	30/11/2023	RS 11,00
220	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		162724	30/11/2023	30/11/2023	RS 11,00
221	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		162726	30/11/2023	30/11/2023	RS 11,00
222	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		162727	30/11/2023	30/11/2023	RS 11,00
223	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		162728	30/11/2023	30/11/2023	RS 11,00
224	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		162742	30/11/2023	30/11/2023	RS 11,00
225	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		162744	30/11/2023	30/11/2023	RS 11,00
226	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		162745	30/11/2023	30/11/2023	RS 11,00
227	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		162748	30/11/2023	30/11/2023	RS 11,00
228	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		162749	30/11/2023	30/11/2023	RS 11,00
229	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		162784	30/11/2023	30/11/2023	RS 11,00
230	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		162787	30/11/2023	30/11/2023	RS 11,00
231	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		162788	30/11/2023	30/11/2023	RS 11,00
232	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		162820	30/11/2023	30/11/2023	RS 11,00
233	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		162821	30/11/2023	30/11/2023	RS 11,00

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTORICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
234	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		162827	30/11/2023	30/11/2023	RS 11,00
235	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		162849	30/11/2023	30/11/2023	RS 11,00
236	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		162856	30/11/2023	30/11/2023	RS 11,00
237	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		162857	30/11/2023	30/11/2023	RS 11,00
238	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		162875	30/11/2023	30/11/2023	RS 11,00
239	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		162876	30/11/2023	30/11/2023	RS 11,00
240	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		162878	30/11/2023	30/11/2023	RS 11,00
241	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		162879	30/11/2023	30/11/2023	RS 11,00
242	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		162880	30/11/2023	30/11/2023	RS 11,00
243	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		162881	30/11/2023	30/11/2023	RS 11,00
244	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		162883	30/11/2023	30/11/2023	RS 11,00
245	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		162884	30/11/2023	30/11/2023	RS 11,00
246	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		162885	30/11/2023	30/11/2023	RS 11,00
247	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		162886	30/11/2023	30/11/2023	RS 11,00
248	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		162887	30/11/2023	30/11/2023	RS 11,00
249	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		162888	30/11/2023	30/11/2023	RS 11,00
250	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		162889	30/11/2023	30/11/2023	RS 11,00

①

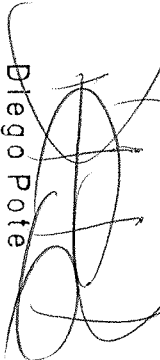
2


ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
251	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		162890	30/11/2023	30/11/2023	RS 11,00
252	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		162891	30/11/2023	30/11/2023	RS 11,00
253	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		162892	30/11/2023	30/11/2023	RS 11,00
<b>TOTAL</b>								<b>RS\$2.071.656,72</b>

Unidade Executora - Assinatura

Sobral/Ce, 30 de Novembro de 2023

Responsável pela Execução - Assinatura

  
**Diego Pote**  
 Diretor Presidente - IGS

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



**Extrato por período**

Cliente: INSTITUTO PARA GEST SAUDE SOBRAL

Conta: 0554 | 003 | 00005763-8

Data: 01/12/2023 - 09:06

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	045752	DB SALARIO	38.711,27 D	38.711,27 D
01/11/2023	727220	RESG AUTOM	38.711,27 C	0,00 C
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	045752	DB SALARIO	290.594,49 D	290.594,49 D
03/11/2023	727220	RESG AUTOM	290.594,49 C	0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	757522	PAG BOLETO	4.230,00 D	4.230,00 D
06/11/2023	757574	PAG BOLETO	544,54 D	4.774,54 D
06/11/2023	757575	PAG BOLETO	900,00 D	5.674,54 D
06/11/2023	757793	PAG BOLETO	530,01 D	6.204,55 D
06/11/2023	757950	PAG BOLETO	1.190,70 D	7.395,25 D
06/11/2023	758133	PAG BOLETO	597,90 D	7.993,15 D
06/11/2023	758143	PAG BOLETO	2.290,00 D	10.283,15 D
06/11/2023	758348	PAG BOLETO	2.324,77 D	12.607,92 D
06/11/2023	758358	PAG BOLETO	990,00 D	13.597,92 D
06/11/2023	758570	PAG BOLETO	2.922,00 D	16.519,92 D
06/11/2023	758627	PAG BOLETO	1.187,12 D	17.707,04 D
06/11/2023	005128	ENVIO TEV	1.354,60 D	19.061,64 D
06/11/2023	061612	ENVIO PIX	212,63 D	19.274,27 D
06/11/2023	102023	DB CEST PJ	105,00 D	19.379,27 D
06/11/2023	727220	RESG AUTOM	19.379,27 C	0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	573104	APLICACAO	595.000,00 D	595.000,00 D
07/11/2023	000001	CRED TED	600.000,00 C	5.000,00 C
07/11/2023	168241	PAG BOLETO	2.510,49 D	2.489,51 C
07/11/2023	071538	ENVIO PIX	351,98 D	2.137,53 C

07/11/2023	071538	ENVIO PIX	1.850,00 D	287,53 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		287,53 C
08/11/2023	<del>311625</del>	PAG BOLETO	663,11 D	375,58 D
08/11/2023	311719	PAG BOLETO	684,92 D	1.060,50 D
08/11/2023	311735	PAG BOLETO	236,66 D	1.297,16 D
08/11/2023	311806	PAG BOLETO	306,32 D	1.603,48 D
08/11/2023	311920	PAG BOLETO	1.440,00 D	3.043,48 D
08/11/2023	311948	PAG BOLETO	697,35 D	3.740,83 D
08/11/2023	312106	PAG BOLETO	3.640,77 D	7.381,60 D
08/11/2023	081448	ENVIO PIX	390,00 D	7.771,60 D
08/11/2023	045752	DB SALARIO	21.966,73 D	29.738,33 D
08/11/2023	045752	TAR SALARI	611,00 D	30.349,33 D
08/11/2023	727220	RESG AUTOM	30.349,33 C	0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	344615	PAG BOLETO	453,00 D	453,00 D
09/11/2023	344664	PAG BOLETO	816,10 D	1.269,10 D
09/11/2023	344694	PAG BOLETO	2.080,00 D	3.349,10 D
09/11/2023	344801	PAG BOLETO	3.962,35 D	7.311,45 D
09/11/2023	344915	PAG BOLETO	8.585,81 D	15.897,26 D
09/11/2023	344934	PAG BOLETO	570,00 D	16.467,26 D
09/11/2023	<del>344942</del>	PAG BOLETO	3.705,00 D	20.172,26 D
09/11/2023	345003	PAG BOLETO	2.562,00 D	22.734,26 D
09/11/2023	345060	PAG BOLETO	9.300,00 D	32.034,26 D
09/11/2023	942507	PG PREFEIT	15.554,18 D	47.588,44 D
09/11/2023	942568	PG PREFEIT	843,81 D	48.432,25 D
09/11/2023	727220	RESG AUTOM	48.432,25 C	0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	401612	PAG BOLETO	2.000,00 D	2.000,00 D
13/11/2023	402220	PAG BOLETO	884,40 D	2.884,40 D
13/11/2023	402463	PAG BOLETO	899,91 D	3.784,31 D
13/11/2023	402478	PAG BOLETO	480,00 D	4.264,31 D
13/11/2023	402541	PAG BOLETO	800,00 D	5.064,31 D
13/11/2023	131509	ENVIO PIX	2.200,00 D	7.264,31 D
13/11/2023	131510	ENVIO PIX	1.486,91 D	8.751,22 D
13/11/2023	131510	ENVIO PIX	422,35 D	9.173,57 D
13/11/2023	131510	ENVIO PIX	597,00 D	9.770,57 D
13/11/2023	727220	RESG AUTOM	9.770,57 C	0,00 C

DATA	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	TIPO	VALOR	TIPO
					0,00	C
13/11/2023	000000	SALDO DIA			30.000,00	C
			30.000,00	C		
14/11/2023	000001	CRED TED			30.000,00	C
14/11/2023	000000	SALDO DIA			30.000,00	C
16/11/2023	000000	SALDO DIA			217.396,65	C
17/11/2023	000001	CRED TED	217.396,65	C		
17/11/2023	171552	TEV MESM T	30.000,00	D		
17/11/2023	045752	DB SALARIO	215.391,65	D		
17/11/2023	000000	SALDO DIA			2.005,00	C
20/11/2023	093110	PG ORG GOV	17.281,17	D		
20/11/2023	093212	PG ORG GOV	6.550,43	D		
20/11/2023	093282	PG ORG GOV	3.831,38	D		
20/11/2023	093556	PG ORG GOV	2.154,49	D		
20/11/2023	093642	PG ORG GOV	152,70	D		
20/11/2023	121454	PAG BOLETO	3.956,06	D		
20/11/2023	287434	PAG BOLETO	6.008,31	D		
20/11/2023	290577	PAG BOLETO	999,00	D		
20/11/2023	290918	PAG BOLETO	1.415,61	D		
20/11/2023	291155	PAG BOLETO	2.325,46	D		
20/11/2023	291195	PAG BOLETO	2.922,00	D		
20/11/2023	201454	ENVIO PIX	6.932,99	D		
20/11/2023	201455	ENVIO PIX	260,35	D		
20/11/2023	201638	ENVIO PIX	453,00	D		
20/11/2023	727220	RESG AUTOM	53.237,95	C		
20/11/2023	000000	SALDO DIA			0,00	C
21/11/2023	000000	SALDO DIA			0,00	C
22/11/2023	056297	PAG BOLETO	5.900,00	D		
22/11/2023	221443	TEV MESM T	143.368,34	D		
22/11/2023	221443	TEV MESM T	29.764,88	D		
22/11/2023	221443	ENVIO PIX	1.187,12	D		
22/11/2023	727220	RESG AUTOM	180.220,34	C		
22/11/2023	000000	SALDO DIA			0,00	C
23/11/2023	000000	BLOQ.SALDO	278,92	D		
23/11/2023	839659	APLICACAO	247.000,00	D		
23/11/2023	000001	CRED TED	5.750,00	C		
23/11/2023	231116	CRED TEV	400.000,00	C		
23/11/2023	204932	PAG BOLETO	429,20	D		
23/11/2023	204948	PAG BOLETO	376,20	D		
23/11/2023	204950	PAG BOLETO	530,70	D		

23/11/2023	204962	PAG BOLETO	1.739,64 D /	155.395,34 C
23/11/2023	205001	PAG BOLETO	3.660,00 D /	151.735,34 C
23/11/2023	205002	PAG BOLETO	3.750,00 D /	147.985,34 C
23/11/2023	205054	PAG BOLETO	4.000,00 D /	143.985,34 C
23/11/2023	205076	PAG BOLETO	286,75 D /	143.698,59 C
23/11/2023	205078	PAG BOLETO	4.089,83 D /	139.608,76 C
23/11/2023	<u>205113</u>	PAG BOLETO	851,79 D /	138.756,97 C
23/11/2023	205172	PAG BOLETO	2.996,66 D /	135.760,31 C
23/11/2023	205181	PAG BOLETO	2.409,60 D /	133.350,71 C
23/11/2023	205212	PAG BOLETO	3.840,00 D /	129.510,71 C
23/11/2023	205279	PAG BOLETO	3.640,77 D /	125.869,94 C
23/11/2023	205335	PAG BOLETO	5.840,50 D /	120.029,44 C
23/11/2023	205337	PAG BOLETO	2.562,00 D /	117.467,44 C
23/11/2023	205431	PAG BOLETO	829,92 D /	116.637,52 C
23/11/2023	133064	ENVIO TED	46.222,02 D /	70.415,50 C
23/11/2023	133112	ENVIO TED	16.000,00 D /	54.415,50 C
23/11/2023	002316	ENVIO TEV	48.354,07 D /	6.061,43 C
23/11/2023	002326	ENVIO TEV	1.127,00 D /	4.934,43 C
23/11/2023	231551	ENVIO PIX	3.885,00 D /	1.049,43 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		1.049,43 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		1.049,43 C
27/11/2023	440078	PAG BOLETO	270,00 D /	779,43 C
27/11/2023	440082	PAG BOLETO	140,00 D /	639,43 C
27/11/2023	440263	PAG BOLETO	900,00 D /	260,57 D
27/11/2023	440732	PAG BOLETO	900,18 D /	1.160,75 D
27/11/2023	440738	PAG BOLETO	8.585,81 D /	9.746,56 D
27/11/2023	270855	ENVIO PIX	5.050,00 D /	14.796,56 D
27/11/2023	271602	ENVIO TEV	4.729,11 D /	19.525,67 D
27/11/2023	271602	ENVIO PIX	225,00 D /	19.750,67 D
27/11/2023	727220	RESG AUTOM	19.750,67 C	0,00 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2023	000001	CRED TED	900,00 C /	900,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		900,00 C
29/11/2023	<del>000001</del>	CRED TED	173.203,11 C /	174.103,11 C
29/11/2023	214891	PAG BOLETO	1.978,00 D /	172.125,11 C
29/11/2023	214893	PAG BOLETO	1.345,75 D /	170.779,36 C
29/11/2023	215191	PAG BOLETO	424,31 D /	170.355,05 C
29/11/2023	215200	PAG BOLETO	672,00 D /	169.683,05 C

30/11/2023	162702	DOC/TED INTERNET	11,00 D	41.424,51 D
30/11/2023	162703	DOC/TED INTERNET	11,00 D	41.435,51 D
30/11/2023	162722	DOC/TED INTERNET	11,00 D	41.446,51 D
30/11/2023	162723	DOC/TED INTERNET	11,00 D	41.457,51 D
30/11/2023	162724	DOC/TED INTERNET	11,00 D	41.468,51 D
30/11/2023	162726	DOC/TED INTERNET	11,00 D	41.479,51 D
30/11/2023	162727	DOC/TED INTERNET	11,00 D	41.490,51 D
30/11/2023	162728	DOC/TED INTERNET	11,00 D	41.501,51 D
30/11/2023	162742	DOC/TED INTERNET	11,00 D	41.512,51 D
30/11/2023	162744	DOC/TED INTERNET	11,00 D 10	41.523,51 D
30/11/2023	162745	DOC/TED INTERNET	11,00 D	41.534,51 D
30/11/2023	162748	DOC/TED INTERNET	11,00 D	41.545,51 D
30/11/2023	162749	DOC/TED INTERNET	11,00 D	41.556,51 D
30/11/2023	162784	DOC/TED INTERNET	11,00 D	41.567,51 D
30/11/2023	162787	DOC/TED INTERNET	11,00 D	41.578,51 D
30/11/2023	162788	DOC/TED INTERNET	11,00 D	41.589,51 D
30/11/2023	162820	DOC/TED INTERNET	11,00 D	41.600,51 D
30/11/2023	162821	DOC/TED INTERNET	11,00 D	41.611,51 D
30/11/2023	162827	DOC/TED INTERNET	11,00 D	41.622,51 D
30/11/2023	162849	DOC/TED INTERNET	11,00 D 10	41.633,51 D
30/11/2023	162856	DOC/TED INTERNET	11,00 D	41.644,51 D
30/11/2023	162857	DOC/TED INTERNET	11,00 D	41.655,51 D
30/11/2023	162875	DOC/TED INTERNET	11,00 D	41.666,51 D
30/11/2023	162876	DOC/TED INTERNET	11,00 D	41.677,51 D
30/11/2023	162878	DOC/TED INTERNET	11,00 D	41.688,51 D
30/11/2023	162879	DOC/TED INTERNET	11,00 D	41.699,51 D
30/11/2023	162880	DOC/TED INTERNET	11,00 D	41.710,51 D
30/11/2023	162881	DOC/TED INTERNET	11,00 D	41.721,51 D
30/11/2023	162883	DOC/TED INTERNET	11,00 D	41.732,51 D
30/11/2023	162884	DOC/TED INTERNET	11,00 D 10	41.743,51 D
30/11/2023	162885	DOC/TED INTERNET	11,00 D	41.754,51 D
30/11/2023	162886	DOC/TED INTERNET	11,00 D	41.765,51 D
30/11/2023	162887	DOC/TED INTERNET	11,00 D	41.776,51 D
30/11/2023	162888	DOC/TED INTERNET	11,00 D	41.787,51 D
30/11/2023	162889	DOC/TED INTERNET	11,00 D	41.798,51 D
30/11/2023	162890	DOC/TED INTERNET	11,00 D	41.809,51 D
30/11/2023	162891	DOC/TED INTERNET	11,00 D	41.820,51 D
30/11/2023	162892	DOC/TED INTERNET	11,00 D 8	41.831,51 D



30/11/2023	727220	RESG AUTOM	41.831,51 C	0,00 C
30/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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