

IGS

**INSTITUTO PARA GESTÃO
EM SAÚDE DE SOBRAL**

PRESTAÇÃO DE CONTAS IGS/APS

CONTRATO DE GESTÃO Nº 0002/2022 - SMS

**NOVEMBRO
2023**

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

CRONOGRAMA DE REPASSES

DATA DO CRÉDITO	VALOR DO CRÉDITO
07/11/2023	R\$ 2.163.068,16
17/11/2023	R\$ 986.931,84
17/11/2023	R\$ 395.014,26
22/11/2023	R\$ 143.368,34
22/11/2023	R\$ 29.764,88
23/11/2023	R\$ 1.231.435,26
29/11/2023	R\$ 1.047.117,27
29/11/2023	R\$ 92.428,91
TOTAL CREDITADO	R\$ 6.089.128,92

**(CONTA - 0554.003.5778-6)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**



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

RECEITAS		DADOS FINANCEIROS		DESPESAS	
1. Valor recebido do Concedente Parcela(s)	R\$ 6.089.128,92	1. Despesas do valor recebido (Soma da receita dos Itens 1 a 3 - Quando for o caso)	R\$ 4.953.023,17		
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)	R\$ 638.387,24	3. Despesas com receita de rendimentos			
4. Receita de Rendimentos	R\$ 8.356,36	4. De outras Receitas	R\$ 0,00		
5. Outras Receitas (Compensação entre Contas)	R\$ 30.000,00				
6. Devoluções		SALDOS:			
7. Cred Bloq	R\$ 278,92	A) Do(s) valor(es) recebido(s):			
		1. A ser gasto na próxima parcela	R\$ 1.813.128,27		
		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\$ 6.766.151,44	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 6.766.151,44		
Responsável p/Informações THIAGO MANNA VERAS DIRETOR ADMINISTRATIVO - FINANÇEIRO INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAÚDE DE SOBRAL - IGS		Visto do dirigente do Órgão/Entidade Diego Pote Diretor Presidente - IGS		Local e Data Sobral-Ce, 30/11/2023	

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

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
1	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos - Férias - 11/2023	01/11/2023	045752	01/11/2023	01/11/2023	RS 194.244,45
2	CLARO S/A	40.432.544/0161-40	Conta Telefônica Fixo - ref periodo. 20/09/2023 à 20/10/2023	20/10/2023	030572	06/11/2023	06/11/2023	RS 1.678,23
3	SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	01.300.487/0001-90	Prestadores de Serviços PJ - Provedor de internet cfe. NFe nº 000.309.794; 619932; 619933	17/10/2023; 17/11/2023; 17/11/2023	757470	06/11/2023	06/11/2023	RS 129,90
4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-05	FGTS - 10/2023 - Matríz	07/11/2023	554490	07/11/2023	07/11/2023	RS 198.892,41
5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - 10/2023 - Jovens Aprendizizes	07/11/2023	554529	07/11/2023	07/11/2023	RS 822,78
6	FRANCISCO DIEGO POTE DE HOLANDA DO NASCIMENTO		Recibo de Pagamentos de Empregado (a) - Ref. Ajuda de Custo		071055	07/11/2023	07/11/2023	RS 1.891,84
7	JOVELINA MAGALHÃES RIBEIRO		Recibo de Pagamentos de Empregado (a) - Ref. Ajuda de Custo		071055	07/11/2023	07/11/2023	RS 1.891,84
8	JOCELIA ALVES DE LIMA		Pensionista de Empregado Proc Nº 0006141-16.2019.8.06.0167	07/11/2023	071056	07/11/2023	07/11/2023	RS 358,01
9	ANTONIA FABIANA DE SOUSA ALMEIDA		Pensionista de Empregado Proc Nº 0003976-79.2008.8.06.0167	07/11/2023	071056	07/11/2023	07/11/2023	RS 125,00
10	MARIA SHIRLEY COSTA SANTOS		Pensionista de Empregado Proc Nº 0008810-42.2019.8.06.0167	07/11/2023	071056	07/11/2023	07/11/2023	RS 661,98
11	ANTONIA ELICIA DO NASCIMENTO		Pensionista de Empregado Proc Nº 71123-44.2016.8.06.0167.	07/11/2023	071056	07/11/2023	07/11/2023	RS 396,00
12	ANA SHEILA TRINDADE RIBEIRO DIAS		Pensionista de Empregado Proc Nº 0073062-59.2016.8.06.0167	07/11/2023	071056	07/11/2023	07/11/2023	RS 374,00
13	ANE CAROLINE DO NASCIMENTO		Pensionista de Empregado. Ref. Férias - Abril. Proc Nº 0050716-82.2021.8.06.0121	07/11/2023	071537	07/11/2023	07/11/2023	RS 288,22
14	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos - IGS - 10/2023	03/11/2023	045752	07/11/2023	07/11/2023	RS 1.653.945,45
15	RUTE MARIA CARVALHO DA SILVA		Recibo de Pagamento - Folha de pagto. Ref. Outubro/2023	07/11/2023	900131	09/11/2023	09/11/2023	RS 2.834,13

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
16	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	ISS/DAM ref. 10/2023 - Pessoa Jurica	09/11/2023	942206	09/11/2023	09/11/2023	RS 4.363,71
17	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	ISS/DAM ref. 10/2023 - Pessoa Física	09/11/2023	942259	09/11/2023	09/11/2023	RS 431,83
18	ANA FLAVIA VASCONCELOS DE PAULA		Rescisão do Contrato de Trabalho		091621	09/11/2023	09/11/2023	RS 3.707,10
19	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME	03.365.404/0001-77	Fornecedores PJ - Aq. De Material Didático. cfe Nfe n° 143,60	08/11/2023	091622	09/11/2023	09/11/2023	RS 40.242,91
20	M. ELIANE DE OLIVEIRA	41.638.503/0001-74	Fornecedores PJ - Aq. De Material de consumo. cfe Nfe n° 3.540	09/11/2023	091622	09/11/2023	09/11/2023	RS 176,00
21	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	07.817.778/0001-37	Conta de água Ref mês 10/2023 - ALTOS	05/10/2023	416971	10/11/2023	10/11/2023	RS 1.121,67
22	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	07.817.778/0001-37	Conta de água Ref mês 10/2023	10/10/2023	416992	10/11/2023	10/11/2023	RS 130,37
23	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 10/2023 - Sala 07	10/10/2023	417010	10/11/2023	10/11/2023	RS 82,02
24	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 10/2023 - Sala 13	10/10/2023	417012	10/11/2023	10/11/2023	RS 436,95
25	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 10/2023 - Sala 05	10/10/2023	4174015	10/11/20023	10/11/20023	RS 241,68
26	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 10/2023 - Sala 03	10/10/2023	417018	10/11/2023	10/11/2023	RS 256,25
27	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 10/2023 - Sala 08	10/10/2023	417019	10/11/2023	10/11/2023	RS 193,05
28	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 10/2023 - Sala 01	10/11/2023	417020	10/11/2023	10/11/2023	RS 348,48
29	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 10/2023 - Sala 02	10/11/2023	417021	10/11/2023	10/11/2023	RS 134,70
30	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 10/2023 - Sala 11	10/11/2023	417023	10/11/2023	10/11/2023	RS 145,78
31	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 10/2023 - Sala 04	10/11/2023	417024	10/11/2023	10/11/2023	RS 198,86

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
32	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 10/2023 - Sala 12	10/11/2023	417027	10/11/2023	10/11/2023	R\$ 356,25
33	GLORIMAR PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA	01.488.905/0001-15	Fornecedores - Combustível de Veículo cfe. Nfe nº 8.864	06/11/2023	595452	10/11/2023	10/11/2023	R\$ 1.140,06
34	POSTO SÃO DOMINGOS LTDA	69.366.128/0002-50	Fornecedores - Combustível de Veículo cfe. Nfe nº 7.181	01/11/2023	595941	10/11/2023	10/11/2023	R\$ 102,25
35	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	63.542.443/0006-39	Prestadores de Serviços PJ - Licença de software cfe. Nf's-e nº 19863; 121894	23/10/2023; 23/10/2023	596024	10/11/2023	10/11/2023	R\$ 3.731,82
36	PEDRO ITALO PONTES NOGUEIRA	32.809.145/0001-24	Prestadores de Serviços PJ - Assistência Técnica e desenvolvimento de sistemas de informática cfe. Nf's-e nº 30	09/11/2023	596087	10/11/2023	10/11/2023	R\$ 1.060,00
37	SINDICATO EMPREG. ESTAB. SAÚDE ESTADO DO CEARA - SINDSAÚDE	07.346.638/0001-28	Mensalidade Sindical - Sindsaude 10/2023	06/11/2023	596092	10/11/2023	10/11/2023	R\$ 8.514,00
38	SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DO CEARA	22.666.882/0001-61	Mensalidade Sindical - Siconcom 10/2023	06/11/2023	596122	10/11/2023	10/11/2023	R\$ 52,80
39	PROBANK ADMINISTRAÇÃO E IMOVEIS E CONDOMÍNIO LTDA	04.067.182/0001-79	Prestadores de Serviços PJ - Aluguel ICS Sede 10/2023	25/10/2023	596128	10/11/2023	10/11/2023	R\$ 11.669,56
40	CLINICA SÃO FRANCISCO LTDA	26.433.826/0001-38	Prestadores de Serviços PJ - Referente a realização de exames cfe. NFS Nº 3315	07/11/2023	596180	10/11/2023	10/11/2023	R\$ 2.161,22
41	INSTITUTO PARA QUALIFICAÇÃO E INSERÇÃO PROFISSIONAL	15.401.674/0005-07	Contribuição Institucional - Aprendiz 11/2023 cfe. Nf's-e nº 1825	06/11/2023	596236	10/11/2023	10/11/2023	R\$ 4.800,00
42	SAYONARA LUIS FERREIRA	41.983.741/0001-17	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Informática na área de manutenção cfe. NF-e Nº 3	08/11/2023	596319	10/11/2023	10/11/2023	R\$ 700,00
43	CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ESCOLA CIEE	61.600.839/0011-27	Contribuição Institucional - Jovem aprendiz. 08/2023 cfe. Nf's-e nº 112591	10/10/2023	596710	10/11/2023	10/11/2023	R\$ 934,99
44	VITORIA REGIA DA SILVA		Recibo de Pagamento de Estagiario	10/11/2023	101619	10/11/2023	10/11/2023	R\$ 700,00
45	JOANA MARTINS FERNANDES		Recibo de Pagamento de Estagiario	10/11/2023	101619	10/11/2023	10/11/2023	R\$ 700,00
46	MARIA DO SOCORRO PRADO		Recibo de Pagamento a Autônomo - ENFERMEIRA- RPA 4630	10/11/2023	101619	10/11/2023	10/11/2023	R\$ 3.327,94
47	FRANCISACO GERSON BRITO FROTA		Recibo de Pagamento de Estagiario	10/11/2023	101620	10/11/2023	10/11/2023	R\$ 700,00
48	ANTONIO TARCISIO VASCONCELOS		Recibo de Pagamento a Autônomo - MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS- RPA 4631	10/11/2023	101620	10/11/2023	10/11/2023	R\$ 559,00

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
49	MARIA ERIDAN MARTINS RODRIGUES		Recibo de Pagamento a Autônomo - FISIOTERAPEUTA - RPA 4632	10/11/2023	101620	10/11/2023	10/11/2023	R\$ 2.641,24
50	KAUÃ LUCAS SOLON AGUIAR E SILVA		Recibo de Pagamento de Estagiário	10/11/2023	101621	10/11/2023	10/11/2023	R\$ 700,00
51	NAIANE VITÓRIA COSTA MESQUITA		Recibo de Pagamento de Estagiário	10/11/2023	101621	10/11/2023	10/11/2023	R\$ 700,00
52	MARIA LIDIANE EVANGELISTA		Recibo de Pagamento a Autônomo - MÃE SOCIAL - RPA 4637	10/11/2023	900136	10/11/2023	13/11/2023	R\$ 75,68
53	NEILA MARIA DE PAULA SALES		Recibo de Pagamento a Autônomo - MÃE SOCIAL - RPA 4639	10/11/2023	900138	10/11/2023	13/11/2023	R\$ 510,84
54	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOBRAL - CEARA	06.238.280/0001-57	Mensalidade Sindical - Sindsens 10/2023	13/11/2023	401884	13/11/2023	13/11/2023	R\$ 313,89
55	ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	03.187.913/0001-57	Prestadores de Serviços PJ - Plano Odontológico cfe. Nfs-e nº 2301524	10/11/2023	402352	13/11/2023	13/11/2023	R\$ 3.987,50
56	PREVIDELLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	09.606.216/0001-70	Prestadores de Serviços PJ - Serviços médicos exames de colonoscopia cfe. NFS nº 4040	06/11/2023	140842	13/11/2023	13/11/2023	R\$ 2.560,80
57	INTEGRAL MULTI SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	50.018.760/0001-02	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Psicologia, Neuropsicologia e Educação Física . Nfs-e nº 9	06/11/2023	140843	13/11/2023	13/11/2023	R\$ 8.936,69
58	SERVIÇOS MEDICOS EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	18.452.363/0001-23	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de Endoscopia Digestiva e Broncoscopia Respiratória cfe. NFS-e nº 1837	30/10/2023	140844	13/11/2023	13/11/2023	R\$ 2.107,72
59	LOURENÇO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA - LTDA	07.411.857/0001-43	Prestadores de Serviços PJ - Consultoria Jurídica cfe. nfs-e nº 204	06/11/2023	140892	13/11/2023	13/11/2023	R\$ 5.264,46
60	NORTH MED LTDA	29.558.490/0001-28	Prestadores de Serviços PJ Serviços de coordenação em Projeto de Educação Permanente na Residência Médica Psiquiátrica. cfe. Nfs-e nº 953	01/11/2023	140913	13/11/2023	13/11/2023	R\$ 1.989,47
61	L. K. SOUSA CARNEIRO FROTA E CIA. LTDA	26.335.276/0001-14	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Fonoaudiologia, prestados aos pacientes. Autistas cfe. Nfs-e nº 506	07/11/2023	141060	13/11/2023	13/11/2023	R\$ 1.703,43
62	JOSE INÁCIO LINHARES SOCIEDADE INDIV. DE ADVOCACIA	27.449.657/0001-97	Prestadores de Serviços PJ - Consultoria Jurídica, Trabalhista e Tributária. cfe. nfs-e nº 90	07/11/2023	141063	13/11/2023	13/11/2023	R\$ 8.819,10
63	VIVIANE OLIVEIRA M. CAVALCANTE - ME	12.992.912/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Dedetização para controle de pragas nos CSFs. cfe. Nfs-e nº 1125	06/11/2023	005932	13/11/2023	13/11/2023	R\$ 4.312,00
64	SETECON - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	41.460.320/0001-01	Prestadores de Serviços PJ - Assessoria Contabil cfe. NFS-e nº 9166	07/11/2023	005933	13/11/2023	13/11/2023	R\$ 7.692,80

ITEM	CREDDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
65	DANIZIA DE SA AGUIAR RIBEIRO EIRELI	19.284.964/0001-37	Locação de Automovel - 10/2022 Nf-e nº 50	06/11/2023	006042	13/11/2023	13/11/2023	RS 4.035,55
66	FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO FELIX		Recibo de Pagamento a Autônomo - MÃE SOCIAL - RPA 4635	10/11/2023	900134	10/11/2023	14/11/2023	RS 567,60
67	MARIA AMAFALDA TEIXEIRA TRAJANO		Recibo de Pagamento a Autônomo - MÃE SOCIAL - RPA 4638	10/11/2023	900137	10/11/2023	14/11/2023	RS 113,52
68	MARIA ELIANE SALES MARTINS		Recibo de Pagamento a Autônomo - MÃE SOCIAL - RPA 4636	10/11/2023	900135	10/11/2023	17/11/2023	RS 567,60
69	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos - CLT - 10/2023	17/11/2023	045752	17/11/2023	17/11/2023	RS 383.795,40
70	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16.727.230/0001-97	GPS Matriz - 10/2023	14/11/2023	094541	20/11/2023	20/11/2023	RS 887.543,80
71	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	PIs sobre folha de Pagamento 10/2023	20/11/2023	094608	20/11/2023	20/11/2023	RS 21.645,69
72	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	PIs/COFINS/CSLL 10/2023 - Retenções PJ	20/11/2023	094701	20/11/2023	20/11/2023	RS 575,67
73	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IRRF PJ 08/2023 -Serviços Prestados PJ	20/11/2023	094767	20/11/2023	20/11/2023	RS 162,17
74	MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR	010.841.847/0001-52	Pagamento de Empréstimo em Consignação na folha de pagto. Ref. Ao período 10/2023	14/11/2023	120429	20/11/2023	20/11/2023	RS 63.493,65
75	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFAS	34.028.316/0010-02	Pagio. Ref. Correios.	11/11/2023	290526	20/11/2023	20/11/2023	RS 64,55
76	L TEIXEIRA DA PONTE	22.187.260/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Manutenção de site e mídias Sociais. Nf-e nº 414	03/11/2023	290713	20/11/2023	20/11/2023	RS 734,93
77	SECURITY COMPANY SEGURANÇA ELET. LTDA	10.579.416/0001-60	Prestadores de Serviços PJ - Referente ao Monitoramento em Alarme 24HS cfe. NFSe nº 5285	16/11/2023	290750	20/11/2023	20/11/2023	RS 4.086,83
78	M E CAJAZEIRAS MOREIRA - ME	08.283.429/0001-45	Locação de máquina copiadora 10/2023 Nf-e nº 2772	16/11/2023	291197	20/11/2023	20/11/2023	RS 556,09
79	CLARO S/A	40.432.544/0161-40	Conta Telefônica Fixo - ref período 22/09/2023 à 21/10/2023	01/11/2023	450564	20/11/2023	20/11/2023	RS 53,06
80	MVS COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA	38.406.337/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Engenharia clinica para Manutenção preventiva, corretiva em equip. Hospitalares cfe. Nf-e nº 1512	01/11/2023	129918	20/11/2023	20/11/2023	RS 15.000,00

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/ORB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
81	NAGILA MARIA FARIAS	52.493.721/0001-84	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Confecção de Certificados. cfe. Nfs-e nº 19	08/11/2023	201456	20/11/2023	20/11/2023	RS 56,00
82	NAGILA MARIA FARIAS	52.493.721/0001-84	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Confecção de Crachá. cfe. Nfs-e nº 20	09/11/2023	201456	20/11/2023	20/11/2023	RS 48,00
83	SOGRAFICA-SOBRAI GRAFICA LTDA	00.200.508/0001-33	Prestadores de Serviços PJ - Serviços Graficos Nfs-e nº 25035	16/10/2023	201456	20/11/2023	20/11/2023	RS 10.579,10
84	SOBRALENSE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	12.028.750/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de transporte de passageiros cfe. Nfs-e nº 2951	06/10/2023	201457	20/11/2023	20/11/2023	RS 3.055,50
85	SOBRALENSE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	12.028.750/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de transporte de passageiros cfe. Nfs-e nº 2952	06/10/2023	201457	20/11/2023	20/11/2023	RS 3.055,50
86	SOBRALENSE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	12.028.750/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de transporte de passageiros cfe. Nfs-e nº 2953	06/10/2023	201457	20/11/2023	20/11/2023	RS 3.055,50
87	SOBRALENSE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	12.028.750/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de transporte de passageiros cfe. Nfs-e nº 2954	06/11/2023	201457	20/11/2023	20/11/2023	RS 3.055,50
88	SOBRALENSE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	12.028.750/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de transporte de passageiros cfe. Nfs-e nº 2955	06/11/2023	201457	20/11/2023	20/11/2023	RS 3.055,50
89	SOBRALENSE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	12.028.750/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de transporte de passageiros cfe. Nfs-e nº 2956	06/11/2023	201458	20/11/2023	20/11/2023	RS 3.055,50
90	LABORATORIO DE PATOLOGIA COSTA NOGUEIRA & T.	11.402.100/0001-60	Prestadores de Serviços PJ - Exames diagnosticos em Patologia. cfe. Nfe nº 135318	01/11/2023	201458	20/11/2023	20/11/2023	RS 4.265,48
91	SOGRAFICA-SOBRAI GRAFICA LTDA	00.200.508/0001-33	Prestadores de Serviços PJ - Serviços Graficos para Escola de Saude. Nfs-e nº 25039	16/10/2023	201458	20/11/2023	20/11/2023	RS 382,20
92	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4906-95	TRT 07 Região Ceará - Jose Clodoaldo de Sousa - Proc. 0001784-17.2023.5.07.0024	22/11/2023	072975	22/11/2023	22/11/2023	RS 28.927,38
93	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAI	07.598.634/0001-37	DAM ref. 08/2023 - Taxa de Alvara Sanitário - ICS	20/11/2023	346841	22/11/2023	22/11/2023	RS 1.307,08
94	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO	03.235.270/0001-70	Custas Processuais - Almeida Xavier da Silva - Proc. 0001087-64.2021.5.07.0024	22/11/2023	346885	22/11/2023	22/11/2023	RS 713,94
95	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Maria Alice Linhares Ferreira Gomes	20/11/2023	522511	22/11/2023	22/11/2023	RS 14.104,37
96	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Bruna Duarte Parente	20/11/2023	522517	22/11/2023	22/11/2023	RS 26,67
97	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97	GPS Rec trabalhista - Marcos Antonio de Mesquita Lima - Proc. 0001784-17.2023.5.07.0024	22/11/2023	822514	22/11/2023	22/11/2023	RS 7.976,98

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
98	BRUNA DUARTE PARENTE		Rescisão do Contrato de Trabalho		221444	22/11/2023	22/11/2023	RS 2.990,95
99	MARIA ALICE LINHARES FERREIRA GOMES		Rescisão do Contrato de Trabalho		221444	22/11/2023	22/11/2023	RS 10.792,84
100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SALDO BLOQUEADO		000000	23/11/2023	23/11/2023	RS 278,92
101	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	03.611.443/0001-07	Fornecedor - Aq. De Material de Informatca. Nfs-e nº 145409	25/10/2023	204933	23/11/2023	23/11/2023	RS 717,00
102	MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.500.422/0001-04	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de locação de um ultrassom cfe. NfSe nº 2333	08/11/2023	204987	23/11/2023	23/11/2023	RS 4.000,00
103	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0011-27	Contribuição Institucional - Estagiários. 11/2023 cfe. Nfs-e nº 113906	10/11/2023	205400	23/11/2023	23/11/2023	RS 614,40
104	ODONTOTECNE ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIP. MED. E ODONTOLOGICO	11.718.718/0001-34	Prestadores de Serviços PJ Serviços de Manutenção corretiva e Preventiva dos equip. cfe. Nfs-e nº 1052	22/11/2023	002323	23/11/2023	23/11/2023	RS 13.989,50
105	SOBRALENSE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	12.028.750/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de transporte de passageiros cfe. Nfs-e nº 3005	09/11/2023	231551	23/11/2023	23/11/2023	RS 3.055,50
106	NAGILA MARIA FARIAS	52.493.721/0001-84	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Impressão em papel foográfico. cfe. Nfs-e nº 22	17/11/2023	231552	23/11/2023	23/11/2023	RS 104,00
107	M. ELIANE DE OLIVEIRA	41.638.503/0001-74	Fornecedores PJ - Aq. De Material de consumo. cfe Nf-e nº 3.562	22/11/2023	231552	23/11/2023	23/11/2023	RS 512,00
108	SOBRALENSE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	12.028.750/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de transporte de passageiros cfe. Nfs-e nº 3004	09/11/2023	231552	23/11/2023	23/11/2023	RS 4.704,50
109	SOBRALENSE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	12.028.750/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de transporte de passageiros cfe. Nfs-e nº 3006	09/11/2023	231552	23/11/2023	23/11/2023	RS 3.055,50
110	SOBRALENSE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	12.028.750/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de transporte de passageiros cfe. Nfs-e nº 3007	09/11/2023	231553	23/11/2023	23/11/2023	RS 3.055,50
111	SOBRALENSE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	12.028.750/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de transporte de passageiros cfe. Nfs-e nº 3009	09/11/2023	231553	23/11/2023	23/11/2023	RS 3.055,50
112	SOBRALENSE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	12.028.750/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de transporte de passageiros cfe. Nfs-e nº 3010	09/11/2023	231553	23/11/2023	23/11/2023	RS 3.055,50
113	SOBRALENSE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	12.028.750/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de transporte de passageiros cfe. Nfs-e nº 3008	09/11/2023	231553	23/11/2023	23/11/2023	RS 4.704,50

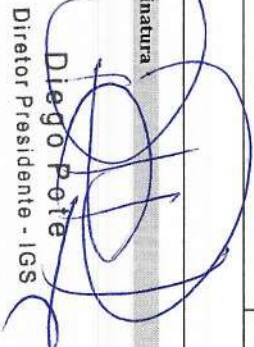
1

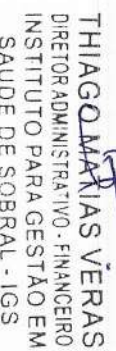
A

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
114	SOBRALENSE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	12.028.750/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de transporte de passageiros cfe. Nfs-e nº 3011	09/11/2023	231554	23/11/2023	23/11/2023	RS 3.055,50
115	SOBRALENSE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	12.028.750/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de transporte de passageiros cfe. Nfs-e nº 3012	09/11/2023	231554	23/11/2023	23/11/2023	RS 3.055,50
116	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/4906-95	TRT 07 Região - Ceará - Francisco de A. B. Canahstula - Proc. 0000483-90.2023.5.07.0038	24/11/2023	094719	24/11/2023	24/11/2023	RS 278,92
117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-05	DB CEST PJ		102023	27/11/2023	27/11/2023	RS 169,00
118	BIONEXO S.A	04.069.709/0001-02	Prestadores de Serviços PJ - Licença para plataforma Bionexo. Nfs-e nº 408715	01/11/2023	053601	29/11/2023	29/11/2023	RS 1.847,94
119	MY ELETRON COMERCIAL DE AR CONDICIONADO LTDA - EPP	07.702.951/0001-51	Prestadores de Serviços PJ - Manutenção preventiva de ar tipo split, substituição de peças. cfe. Nfs-e nº 2093	28/11/2023	109137	29/11/2023	29/11/2023	RS 41.932,65
120	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos - CLT - 13º - 1ª Parcela/2023	29/11/2023	045752	29/11/2023	29/11/2023	RS 961.271,93
121	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 207.385,01
122	ANA SHEILA TRINDADE RIBEIRO DIAS		Pensionista de Empregado Proc Nº 0073062-59.2016.8.06.0167	30/11/2023	301555	30/11/2023	30/11/2023	RS 205,49
123	ANE CAROLINE DO NASCIMENTO		Pensionista de Empregado. Ref. Férias - Abril. Proc Nº 0050716-82.2021.8.06.0121	30/11/2023	301556	30/11/2023	30/11/2023	RS 132,00
124	ANTONIA ELICIA DO NASCIMENTO		Pensionista de Empregado Proc Nº 71123-44.2016.8.06.0167.	30/11/2023	301556	30/11/2023	30/11/2023	RS 198,00
125	JOCELIA ALVES DE LIMA		Pensionista de Empregado Proc Nº 0006141-16.2019.8.06.0167	30/11/2023	301557	30/11/2023	30/11/2023	RS 184,80
126	MARIA SHIRLEY COSTA SANTOS		Pensionista de Empregado Proc Nº 0008810-42.2019.8.06.0167	30/11/2023	301557	30/11/2023	30/11/2023	RS 363,73
127	KAILINE UCHOA DA SILVA		Pensionista de Empregado Proc Nº 0007111-16.2019.8.06.0167	30/11/2023	301557	30/11/2023	30/11/2023	RS 165,00
128	ANTONIA FABIANA DE SOUSA ALMEIDA		Pensionista de Empregado Proc Nº 0003976-79.2008.8.06.0167	30/11/2023	301558	30/11/2023	30/11/2023	RS 104,17
TOTAL								RS\$4.953.023,17

Unidade Executora - Assinatura

Responsável pela Execução - Assinatura


Diego Pote
 Diretor Presidente - IGS


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



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO PARA GEST SAUDE SOBRAL

Conta: 0554 | 003 | 00005778-6

Data: 06/12/2023 - 10:16

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	117.920,22 C
01/11/2023	564969	APLICACAO	117.000,00 D	920,22 C
01/11/2023	045752	DB SALARIO	194.244,45 D	193.324,23 D
01/11/2023	727220	RESG AUTOM	193.324,23 C	0,00 C
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	030572	PAG FONE	1.678,23 D	1.678,23 D
06/11/2023	757470	PAG BOLETO	129,90 D	1.808,13 D
06/11/2023	727220	RESG AUTOM	1.808,13 C	0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	576084	APLICACAO	300.000,00 D	300.000,00 D
07/11/2023	000001	CRED TED	2.163.068,16 C	1.863.068,16 C
07/11/2023	554490	DEB P FGTS	198.892,41 D	1.664.175,75 C
07/11/2023	554529	DEB P FGTS	822,78 D	1.663.352,97 C
07/11/2023	071055	ENVIO TEV	1.891,84 D	1.661.461,13 C
07/11/2023	071055	ENVIO TEV	1.891,84 D	1.659.569,29 C
07/11/2023	071056	ENVIO TEV	358,01 D	1.659.211,28 C
07/11/2023	071056	ENVIO TEV	125,00 D	1.659.086,28 C
07/11/2023	071056	ENVIO TEV	661,98 D	1.658.424,30 C
07/11/2023	071056	ENVIO TEV	396,00 D	1.658.028,30 C
07/11/2023	071056	ENVIO TEV	374,00 D	1.657.654,30 C
07/11/2023	071537	ENVIO PIX	288,22 D	1.657.366,08 C
07/11/2023	045752	DB SALARIO	1.653.945,45 D	3.420,63 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		3.420,63 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		3.420,63 C
09/11/2023	900131	CHEQUE SAC	2.834,13 D	586,50 C
09/11/2023	942206	PG PREFEIT	4.363,71 D	3.777,21 D

06/12/2023

09/11/2023	942259	PG PREFEIT	431,83 D ✓	4.209,04 D
09/11/2023	091621	ENVIO TEV	3.707,10 D ✓	7.916,14 D
09/11/2023	091622	ENVIO PIX	40.242,91 D ✓	48.159,05 D
09/11/2023	091622	ENVIO PIX	176,00 D ✓	48.335,05 D
09/11/2023	727220	RESG AUTOM	48.335,05 C	0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	416971	PAG AGUA	1.121,67 D ✓	1.121,67 D
10/11/2023	416992	PAG AGUA	130,37 D ✓	1.252,04 D
10/11/2023	417010	PG LUZ/GAS	82,02 D ✓	1.334,06 D
10/11/2023	417012	PG LUZ/GAS	436,95 D ✓	1.771,01 D
10/11/2023	417015	PG LUZ/GAS	241,68 D ✓	2.012,69 D
10/11/2023	417018	PG LUZ/GAS	256,25 D ✓	2.268,94 D
10/11/2023	417019	PG LUZ/GAS	193,05 D ✓	2.461,99 D
10/11/2023	417019	PG LUZ/GAS	348,48 D ✓	2.810,47 D
10/11/2023	417020	PG LUZ/GAS	134,70 D ✓	2.945,17 D
10/11/2023	417021	PG LUZ/GAS	145,78 D ✓	3.090,95 D
10/11/2023	417023	PG LUZ/GAS	198,86 D ✓	3.289,81 D
10/11/2023	417024	PG LUZ/GAS	356,25 D ✓	3.646,06 D
10/11/2023	417027	PG LUZ/GAS	1.140,06 D ✓	4.786,12 D
10/11/2023	595852	PAG BOLETO	102,25 D ✓	4.888,37 D
10/11/2023	595941	PAG BOLETO	3.731,82 D ✓	8.620,19 D
10/11/2023	596024	PAG BOLETO	1.060,00 D ✓	9.680,19 D
10/11/2023	596087	PAG BOLETO	8.514,00 D ✓	18.194,19 D
10/11/2023	596092	PAG BOLETO	52,80 D ✓	18.246,99 D
10/11/2023	596122	PAG BOLETO	11.669,56 D ✓	29.916,55 D
10/11/2023	596128	PAG BOLETO	2.161,22 D ✓	32.077,77 D
10/11/2023	596180	PAG BOLETO	4.800,00 D ✓	36.877,77 D
10/11/2023	596236	PAG BOLETO	700,00 D ✓	37.577,77 D
10/11/2023	596319	PAG BOLETO	934,99 D ✓	38.512,76 D
10/11/2023	596710	PAG BOLETO	700,00 D ✓	39.212,76 D
10/11/2023	101619	ENVIO TEV	700,00 D ✓	39.912,76 D
10/11/2023	101619	ENVIO TEV	3.327,94 D ✓	43.240,70 D
10/11/2023	101619	ENVIO TEV	700,00 D ✓	43.940,70 D
10/11/2023	101620	ENVIO TEV	559,00 D ✓	44.499,70 D
10/11/2023	101620	ENVIO PIX	2.641,24 D ✓	47.140,94 D
10/11/2023	101620	ENVIO PIX	700,00 D ✓	47.840,94 D
10/11/2023	101621	ENVIO PIX	700,00 D ✓	48.540,94 D
10/11/2023	101621	ENVIO PIX		0,00 C
10/11/2023	727220	RESG AUTOM	48.540,94 C	

10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	900136	CHEQUE SAC	75,68 D ✓	75,68 D
13/11/2023	900138	CHEQUE SAC	510,84 D ✓	586,52 D
13/11/2023	401884	PAG BOLETO	313,89 D ✓	900,41 D
13/11/2023	402352	PAG BOLETO	3.987,50 D ✓	4.887,91 D
13/11/2023	140842	ENVIO TED	2.560,80 D ✓	7.448,71 D
13/11/2023	140843	ENVIO TED	8.936,69 D ✓	16.385,40 D
13/11/2023	140844	ENVIO TED	2.107,72 D ✓	18.493,12 D
13/11/2023	140892	ENVIO TED	5.264,46 D ✓	23.757,58 D
13/11/2023	140913	ENVIO TED	1.989,47 D ✓	25.747,05 D
13/11/2023	141060	ENVIO TED	1.703,43 D ✓	27.450,48 D
13/11/2023	141063	ENVIO TED	8.819,10 D ✓	36.269,58 D
13/11/2023	005932	ENVIO TEV	4.312,00 D ✓	40.581,58 D
13/11/2023	005933	ENVIO TEV	7.692,80 D ✓	48.274,38 D
13/11/2023	006042	ENVIO TEV	4.035,55 D ✓	52.309,93 D
13/11/2023	727220	RESG AUTOM	52.309,93 C	0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	900134	CHEQUE SAC	567,60 D ✓	567,60 D
14/11/2023	900137	CHEQUE SAC	113,52 D ✓	681,12 D
14/11/2023	727220	RESG AUTOM	681,12 C	0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2023	814635	APLICACAO	986.000,00 D	986.000,00 D
17/11/2023	000001	CRED TED	986.931,84 C ✖	931,84 C
17/11/2023	000001	CRED TED	395.014,26 C ✖	395.946,10 C
17/11/2023	171552	CRED TEV	30.000,00 C ✖	425.946,10 C
17/11/2023	900135	CHEQUE SAC	567,60 D ✓	425.378,50 C
17/11/2023	045752	DB SALARIO	383.795,40 D ✓	41.583,10 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		41.583,10 C
20/11/2023	094541	PG ORG GOV	887.543,80 D ✓	845.960,70 D
20/11/2023	094608	PG ORG GOV	21.645,69 D ✓	867.606,39 D
20/11/2023	094701	PG ORG GOV	575,67 D ✓	868.182,06 D
20/11/2023	094767	PG ORG GOV	162,17 D ✓	868.344,23 D
20/11/2023	120429	PAG BOLETO	63.493,65 D ✓	931.837,88 D
20/11/2023	290526	PAG BOLETO	64,55 D ✓	931.902,43 D
20/11/2023	290713	PAG BOLETO	734,93 D ✓	932.637,36 D
20/11/2023	290750	PAG BOLETO	4.086,83 D ✓	936.724,19 D
20/11/2023	291197	PAG BOLETO	556,09 D ✓	937.280,28 D

20/11/2023	450564	PAG FONE	53,06 D	✓	937.333,34 D
20/11/2023	129918	ENVIO TED	15.000,00 D	✓	952.333,34 D
20/11/2023	201456	ENVIO PIX	56,00 D	✓	952.389,34 D
20/11/2023	201456	ENVIO PIX	48,00 D	✓	952.437,34 D
20/11/2023	201456	ENVIO PIX	10.579,10 D	✓	963.016,44 D
20/11/2023	201457	ENVIO PIX	3.055,50 D	✓	966.071,94 D
20/11/2023	201457	ENVIO PIX	3.055,50 D	✓	969.127,44 D
20/11/2023	201457	ENVIO PIX	3.055,50 D	✓	972.182,94 D
20/11/2023	201457	ENVIO PIX	3.055,50 D	✓	975.238,44 D
20/11/2023	201457	ENVIO PIX	3.055,50 D	✓	978.293,94 D
20/11/2023	201458	ENVIO PIX	3.055,50 D	✓	981.349,44 D
20/11/2023	201458	ENVIO PIX	4.265,48 D	✓	985.614,92 D
20/11/2023	201458	ENVIO PIX	382,20 D	✓	985.997,12 D
20/11/2023	727220	RESG AUTOM	985.997,12 C		0,00 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
22/11/2023	221443	CRED TEV	143.368,34 C	✓	143.368,34 C
22/11/2023	221443	CRED TEV	29.764,88 C	✓	173.133,22 C
22/11/2023	072975	PAG BOLETO	28.927,38 D	✓	144.205,84 C
22/11/2023	346841	PG PREFEIT	1.307,08 D	✓	142.898,76 C
22/11/2023	346885	PG ORG GOV	713,94 D	✓	142.184,82 C
22/11/2023	522511	DEB P FGTS	14.104,37 D	✓	128.080,45 C
22/11/2023	522517	DEB P FGTS	26,67 D	✓	128.053,78 C
22/11/2023	822514	PAG GPS	7.976,98 D	✓	120.076,80 C
22/11/2023	221444	ENVIO TEV	2.990,95 D	✓	117.085,85 C
22/11/2023	221444	ENVIO TEV	10.792,84 D	✓	106.293,01 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA			106.293,01 C
23/11/2023	000000	BLOQ.SALDO	278,92 D	✓	106.014,09 C
23/11/2023	839734	APLICACAO	1.285.000,00 D		1.178.985,91 D
23/11/2023	000001	CRED TED	1.231.435,26 C	✓	52.449,35 C
23/11/2023	204933	PAG BOLETO	717,00 D	✓	51.732,35 C
23/11/2023	204987	PAG BOLETO	4.000,00 D	✓	47.732,35 C
23/11/2023	205400	PAG BOLETO	614,40 D	✓	47.117,95 C
23/11/2023	002323	ENVIO TEV	13.989,50 D	✓	33.128,45 C
23/11/2023	231551	ENVIO PIX	3.055,50 D	✓	30.072,95 C
23/11/2023	231552	ENVIO PIX	104,00 D	✓	29.968,95 C
23/11/2023	231552	ENVIO PIX	512,00 D	✓	29.456,95 C
23/11/2023	231552	ENVIO PIX	4.704,50 D	✓	24.752,45 C

23/11/2023	231552	ENVIO PIX	3.055,50 D	21.696,95 C
23/11/2023	231553	ENVIO PIX	3.055,50 D	18.641,45 C
23/11/2023	231553	ENVIO PIX	3.055,50 D	15.585,95 C
23/11/2023	231553	ENVIO PIX	3.055,50 D	12.530,45 C
23/11/2023	231553	ENVIO PIX	4.704,50 D	7.825,95 C
23/11/2023	231554	ENVIO PIX	3.055,50 D	4.770,45 C
23/11/2023	231554	ENVIO PIX	3.055,50 D	1.714,95 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		1.714,95 C
24/11/2023	000000	DESBL.SALD	278,92 C	1.993,87 C
24/11/2023	094719	PAG BOLETO	278,92 D	1.714,95 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		1.714,95 C
27/11/2023	102023	DB CEST PJ	169,00 D	1.545,95 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		1.545,95 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		1.545,95 C
29/11/2023	000001	CRED TED	1.047.117,27 C	1.048.663,22 C
29/11/2023	291126	CRED TEV	92.428,91 C	1.141.092,13 C
29/11/2023	053601	PAG BOLETO	1.847,94 D	1.139.244,19 C
29/11/2023	109137	ENVIO TED	41.932,65 D	1.097.311,54 C
29/11/2023	045752	DB SALARIO	961.271,93 D	136.039,61 C
29/11/2023	045752	DB SALARIO	207.385,01 D	71.345,40 D
29/11/2023	727220	RESG AUTOM	71.345,40 C	0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2023	301555	ENVIO TEV	205,49 D	205,49 D
30/11/2023	301556	ENVIO TEV	132,00 D	337,49 D
30/11/2023	301556	ENVIO TEV	198,00 D	535,49 D
30/11/2023	301557	ENVIO TEV	184,80 D	720,29 D
30/11/2023	301557	ENVIO TEV	363,73 D	1.084,02 D
30/11/2023	301557	ENVIO TEV	165,00 D	1.249,02 D
30/11/2023	301558	ENVIO TEV	104,17 D	1.353,19 D
30/11/2023	727220	RESG AUTOM	1.353,19 C	0,00 C
30/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/12/2023	060946	ENVIO TEV	1.891,84 D	1.891,84 D

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