

PRESTAÇÃO DE CONTAS IGS/APS

CONTRATO DE GESTÃO Nº 0002/2022 - SMS

NOVEMBRO
2024

CRONOGRAMA DE REPASSES

DATA DO CRÉDITO	VALOR DO CRÉDITO
05/11/2024	R\$ 925.469,30
05/11/2024	R\$ 3.090.000,00
14/11/2024	R\$ 444.868,33
14/11/2024	R\$ 350.179,99
18/11/2024	R\$ 698.865,53
29/11/2024	R\$ 2.000,00
TOTAL CREDITADO	R\$ 5.511.383,15

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

Transferências > Extratos de transferências >
Consultar TED

Detalhes do crédito

Data do movimento: 05/11/2024

Nome do depositante: CE 231290 FMS CUSTEIO SUS

CNPJ/CPF do depositante: 11.407.563/0001-15

Status: CREDITADA

Valor do débito (R\$): 3.090.000,00

Identificação: STR

Histórico: 00000000000000

Finalidade: Crédito em conta

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

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

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

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

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

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

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

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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

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

Transferências > Extratos de transferências >
Consultar TED

Detalhes do crédito

Data do movimento: 05/11/2024

Nome do depositante: CE 231290 FMS CUSTEIO SUS

CNPJ/CPF do depositante: 11.407.563/0001-15

Status: CREDITADA

Valor do débito (R\$): 925.469,30

Identificação: CIP

Histórico: 00000000000000

Finalidade: Crédito em conta

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

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

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

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

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

Transferências > Extratos de transferências >
Consultar TED

Detalhes do crédito

Data do movimento: 11/11/2024

Nome do depositante:

CNPJ/CPF do depositante: 000.000.000-00

Status: CREDITADA

Valor do débito (R\$): 3.628,77

Identificação: STR

Histórico: ALVARA

Finalidade:

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

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

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

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

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

Transferências > Extratos de transferências >
Consultar TED

Detalhes do crédito

Data do movimento: 14/11/2024

Nome do depositante: CE 231290 FMS CUSTEIO SUS

CNPJ/CPF do depositante: 11.407.563/0001-15

Status: CREDITADA

Valor do débito (R\$): 444.868,33

Identificação: CIP

Histórico: 010010427200000000349812024111

Finalidade: Crédito em conta

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

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

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

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

0800 013 7333

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

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

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

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

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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

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

Transferências > Extratos de transferências >
Consultar TED

Detalhes do crédito

Data do movimento: 14/11/2024

Nome do depositante: CE 231290 FMS ENFERMAGEM

CNPJ/CPF do depositante: 11.407.563/0001-15

Status: CREDITADA

Valor do débito (R\$): 350.179,99

Identificação: CIP

Histórico: 00000000000000

Finalidade: Crédito em conta

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

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

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

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

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

Transferências > Extratos de transferências >
Consultar TED

Detalhes do crédito

Data do movimento: 18/11/2024

Nome do depositante: MUNICIPIO DE SOBRAL

CNPJ/CPF do depositante: 07.598.634/0001-37

Status: CREDITADA

Valor do débito (R\$): 698.865,53

Identificação: CIP

Histórico: 00000000000000

Finalidade: Crédito em conta

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

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0300 648 8000 (Demais Localidades)

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

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

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

Transferências > Extratos de transferências >
Consultar TED

Detalhes do crédito

Data do movimento: 29/11/2024

Nome do depositante: FMS CURSO TEC EM SAUDE BUCAL

CNPJ/CPF do depositante: 11.407.563/0001-15

Status: CREDITADA

Valor do débito (R\$): 2.000,00

Identificação: STR

Histórico: CONFORME OFICIO 2595

Finalidade: Pagamento de Fornecedores

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

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


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

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

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

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



DADOS FINANCEIROS			
RECEITAS	DESPESAS		
1. Valor recebido do Concedente Parcela(s)	R\$ 5.511.383,15	1. Despesas do valor recebido (Soma da receita dos Itens 1 a 3 - Quando for o caso)	R\$ 5.481.201,98
2. De Recurso da Entidade/Contrapartida (Quando for o caso)	R\$ 0,00	2. Despesas de recurso da Entidade/Contrapartida (Quando for o caso)	
3. Saldo da(s) parcela(s) anterior(es) (Quando for o caso)	R\$ 643.562,90	3. Despesas com receita de rendimentos	R\$ 0,00
4. Receita de Rendimentos	R\$ 14.793,92	4. Resgates Judiciais	R\$ 16.094,89
5. Outras Receitas (Compensação entre Contas)	R\$ 231.909,20	5. Bloqueio Judicial	R\$ 21.875,07
6. Devoluções	R\$ 149,80	SALDOS:	
7. Cred Desbloqueio Judicial	R\$ 3.628,77	A) Do(s) valor(es) recebido(s):	
		1. A ser gasto na próxima parcela	R\$ 886.255,80
		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\$ 6.405.427,74	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 6.405.427,74
Responsável p/ Informações	 THIAGO MATIAS VERAS DIRETOR ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAÚDE DE SOBRAL - IGS		Local e Data Sobral-Ce, 30/11/2024

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
14	JOANA INGRID TEODOSIO DO NASCIMENTO ROCHA		Pensionista de Empregado Proc Nº 0202012-08.2024.8.06.0167	08/11/2024	031108	08/11/2024	08/11/2024	R\$ 256,98
15	ANTONIA FABIANA DE SOUSA ALMEIDA		Pensionista de Empregado Proc Nº 0003976-79.2008.8.06.0167	08/11/2024	031108	08/11/2024	08/11/2024	R\$ 267,43
16	ANE CAROLINE DO NASCIMENTO		Pensionista de Empregado. - Proc Nº 0050716-82.2021.8.06.0121.	08/11/2024	031108	08/11/2024	08/11/2024	R\$ 282,40
17	NELI ALCANTARA BRITO		Folha de Pagamento - Outubro/2024 - CCT 2022		031108	08/11/2024	08/11/2024	R\$ 343,33
18	ANA SHEILA TRINDADE RIBEIRO DIAS		Pensionista de Empregado Proc Nº 0073062-59.2016.8.06.0167.	08/11/2024	031108	08/11/2024	08/11/2024	R\$ 385,48
19	MIRIAN DE SOUSA SANTOS		Folha de Pagamento - Outubro/2024 - CCT 2022		031108	08/11/2024	08/11/2024	R\$ 417,63
20	ANTONIA ELICIA DO NASCIMENTO		Pensionista de Empregado Proc Nº 71123-44.2016.8.06.0167.	08/11/2024	031108	08/11/2024	08/11/2024	R\$ 423,60
21	JOCELIA ALVES DE LIMA		Pensionista de Empregado Proc Nº 0006141-16.2019.8.06.0167.	08/11/2024	031108	08/11/2024	08/11/2024	R\$ 448,09
22	SHIRLEY FERREIRA FERNANDES		Pensionista de Empregado Proc Nº 000.6141-16.2019.8.06.0167	08/11/2024	031108	08/11/2024	08/11/2024	R\$ 449,72
23	ANTONIO TARCISIO VASCONCELOS		Recibo de Pagamento a Autônomo - MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS - RPA 4846	08/11/2024	031108	08/11/2024	08/11/2024	R\$ 559,00
24	PAULO SILAS ALVES RIBEIRO		Recibo de Pagamento de Estagiário	08/11/2024	031108	08/11/2024	08/11/2024	R\$ 600,00
25	RAIMUNDO WASLLEY DE SOUSA GENTIL		Folha de Pagamento - Outubro/2024		031108	08/11/2024	08/11/2024	R\$ 641,61
26	FRANCISCO JONATHAS GOMES DA SILVA		Recibo de Pagamento de Estagiário	08/11/2024	031108	08/11/2024	08/11/2024	R\$ 700,00

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
14	JOANA INGRID TEODOSIO DO NASCIMENTO ROCHA	[REDACTED]	Pensionista de Empregado Proc Nº 0202012-08.2024.8.06.0167	08/11/2024	031108	08/11/2024	08/11/2024	RS 256,98
15	ANTONIA FABIANA DE SOUSA ALMEIDA	[REDACTED]	Pensionista de Empregado Proc Nº 0003976-79.2008.8.06.0167	08/11/2024	031108	08/11/2024	08/11/2024	RS 267,43
16	ANE CAROLINE DO NASCIMENTO	[REDACTED]	Pensionista de Empregado - Proc Nº 0050716-82.2021.8.06.0121.	08/11/2024	031108	08/11/2024	08/11/2024	RS 282,40
17	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamento - Outubro/2024 - CCT 2022		031108	08/11/2024	08/11/2024	RS 343,33
18	ANA SHEILA TRINDADE RIBEIRO DIAS	[REDACTED]	Pensionista de Empregado Proc Nº 0073062-59.2016.8.06.0167.	08/11/2024	031108	08/11/2024	08/11/2024	RS 385,48
19	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamento - Outubro/2024 - CCT 2022		031108	08/11/2024	08/11/2024	RS 417,63
20	ANTONIA ELICIA DO NASCIMENTO	[REDACTED]	Pensionista de Empregado Proc Nº 71123-44.2016.8.06.0167.	08/11/2024	031108	08/11/2024	08/11/2024	RS 423,60
21	JOCELIA ALVES DE LIMA	[REDACTED]	Pensionista de Empregado Proc Nº 0006141-16.2019.8.06.0167.	08/11/2024	031108	08/11/2024	08/11/2024	RS 448,09
22	SHIRLEY FERREIRA FERNANDES	[REDACTED]	Pensionista de Empregado Proc Nº 000.6141-16.2019.8.06.0167	08/11/2024	031108	08/11/2024	08/11/2024	RS 449,72
23	ANTONIO TARCISIO VASCONCELOS	[REDACTED]	Recibo de Pagamento a Autônomo - MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS - RPA 4846	08/11/2024	031108	08/11/2024	08/11/2024	RS 559,00
24	PAULO SILAS ALVES RIBEIRO	[REDACTED]	Recibo de Pagamento de Estagiário	08/11/2024	031108	08/11/2024	08/11/2024	RS 600,00
25	RAIMUNDO WASLLEY DE SOUSA GENTIL	[REDACTED]	Folha de Pagamento - Outubro/2024		031108	08/11/2024	08/11/2024	RS 641,61
26	FRANCISCO JONATHAS GOMES DA SILVA	[REDACTED]	Recibo de Pagamento de Estagiário	08/11/2024	031108	08/11/2024	08/11/2024	RS 700,00




ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
27	JOANA MARTINS FERNANDES	[REDACTED]	Recibo de Pagamento de Estagiário	08/11/2024	031108	08/11/2024	08/11/2024	RS 700,00
28	NAIANE VITÓRIA COSTA MESQUITA	[REDACTED]	Recibo de Pagamento de Estagiário	08/11/2024	031108	08/11/2024	08/11/2024	RS 700,00
29	ANA KELLY DA COSTA BRITO	[REDACTED]	Recibo de Pagamento de Estagiário	08/11/2024	031108	08/11/2024	08/11/2024	RS 700,00
30	MARIA SHYRLEY LOPES COSTA	[REDACTED]	Pensionista de Empregado Proc Nº 0008310-42.2019.08.06.0167	08/11/2024	031108	08/11/2024	08/11/2024	RS 708,12
31	ELVIRA CARNEIRO MOURA DE MORAIS	[REDACTED]	Recibo de Pagamento de Estagiário	08/11/2024	031108	08/11/2024	08/11/2024	RS 900,00
32	MARIA LARICE ALEXANDRE AGUIAR	[REDACTED]	Recibo de Pagamento de Estagiário	08/11/2024	031108	08/11/2024	08/11/2024	RS 900,00
33	ROSANGELA DO NASCIMENTO COSTA	[REDACTED]	Recibo de Pagamento a Autônomo -MÃE SOCIAL - RPA 4850	08/11/2024	031108	08/11/2024	08/11/2024	RS 909,44
34	NEILA MARIA DE PAULA SALES	[REDACTED]	Recibo de Pagamento a Autônomo -MÃE SOCIAL - RPA 4848	08/11/2024	031108	08/11/2024	08/11/2024	RS 909,44
35	FRANCISCO GRUJALBA GRACIANO DE SOUZA VASCONCELOS	[REDACTED]	Folha de Pagamento - Outubro/2024 - CCT 2022		031108	08/11/2024	08/11/2024	RS 977,48
36	JOSE EDVAR ANCANJO	[REDACTED]	Folha de Pagamento - Outubro/2024 - CCT 2022		031108	08/11/2024	08/11/2024	RS 1.258,84
37	MARIA ERIDAN MARTINS LINHARES	[REDACTED]	Recibo de Pagamento a Autônomo - FISIOTERAPEUTA- RPA 4847	08/11/2024	031108	08/11/2024	08/11/2024	RS 2.655,04
38	MARIA DO SOCORRO PRADO	[REDACTED]	Recibo de Pagamento a Autônomo -ENFERMEIRA- RPA 4845	08/11/2024	031108	08/11/2024	08/11/2024	RS 3.344,50
39	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	90.400.888/0001-42	Pagamento de empréstimo em consignação na folha de pagamento - Novembro/2024		031108	08/11/2024	08/11/2024	RS 101.892,99
40	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 10/2024 - Sala - 07	10/10/2024	111111	11/11/2024	11/11/2024	RS 30,49
41	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 10/2024 - 0	10/10/2024	111111	11/11/2024	11/11/2024	RS 59,46

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
42	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 10/2024 - Sala	10/10/2024	111111	11/11/2024	11/11/2024	RS 59,46
43	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 10/2024 - Reserva	10/10/2024	111111	11/11/2024	11/11/2024	RS 59,46
44	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 10/2024 - Sala - 11	10/10/2024	111111	11/11/2024	11/11/2024	RS 60,82
45	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 10/2024 - Sala - 12	10/10/2024	111111	11/11/2024	11/11/2024	RS 159,86
46	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 10/2024 - Sala - 02	10/10/2024	111111	11/11/2024	11/11/2024	RS 170,03
47	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 10/2024 - Sala - 05	10/10/2024	111111	11/11/2024	11/11/2024	RS 178,18
48	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 10/2024 - Sala - 04	10/10/2024	111111	11/11/2024	11/11/2024	RS 209,77
49	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 10/2024 - Sala - 08	10/10/2024	111111	11/11/2024	11/11/2024	RS 218,96
50	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 10/2024 - Sala - 03	10/10/2024	111111	11/11/2024	11/11/2024	RS 366,91
51	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 10/2024 - Sala - 01	10/10/2024	111111	11/11/2024	11/11/2024	RS 405,65
52	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 10/2024 - Sala - 13	10/10/2024	111111	11/11/2024	11/11/2024	RS 488,16
53	LUCAS DJOURKAEF PONTE SILVA		Rescisão de Contrato de trabalho		011111	11/11/2024	11/11/2024	RS 593,91
54	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	ISS/DAM ref. 10/2024 - Pessoa Física	10/10/2024	111111	11/11/2024	11/11/2024	RS 601,38
55	LOUHAN ANDRADE DOS SANTOS		Rescisão de Contrato de trabalho		011111	11/11/2024	11/11/2024	RS 904,67
56	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FCTS S/ Rescisão trabalhista - Angelita Stefane Amancio de Sousa	11/11/2024	031111	11/11/2024	11/11/2024	RS 2.307,07
57	ANGELITA STEFANE AMANCIO DE SOUSA		Rescisão de Contrato de trabalho		011111	11/11/2024	11/11/2024	RS 4.290,77

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
58	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	ISS/DAM ref. 10/2024 - Pessoa Jurídica	10/11/2024	111111	11/11/2024	11/11/2024	RS 21.554,49
59	CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ESCOLA CIEE	61.600.839/0011-27	Contribuição Institucional - jovem aprendiz. 09/2024 cfe. Nfs-e nº 128920	10/10/2024	311111	11/11/2024	11/11/2024	RS 534,28
60	PEDRO ITALO PONTES NOGUEIRA	32.809.145/0001-24	Prestadores de Serviços PJ - Assistência Técnica e desenvolvimento de sistemas de informática cfe. Nfs-e nº 43	01/11/2024	311111	11/11/2024	11/11/2024	RS 1.060,00
61	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA FRANCISCO EDLER NUNES CASSIANO - ME	63.542.443/0006-39 12.689.805/0001-73	Prestadores de Serviços PJ - Licença de software cfe. Nfs-e nº 223891 e 25245	22/10/2024 23/10/2024	031111	11/11/2024	11/11/2024	RS 3.841,24
62	CLINICA SÃO FRANCISCO LTDA	26.433.826/0001-38	Prestadores de Serviços PJ - Referente a realização de exames cfe. Nfs-e. Nº 4551	04/11/2024	311111	11/11/2024	11/11/2024	RS 3.931,86
63	PROBANK ADMINISTRAÇÃO E IMOVEIS E CONDOMÍNIO LTDA	04.067.182/0001-79	Prestadores de Serviços PJ - Aluguel, IGS Sede 10/2024	22/10/2024	311111	11/11/2024	11/11/2024	RS 6.500,00
64	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	DAM ref. 10/2024 - Taxa de Alvara de Funcionamento.-IGS	06/11/2024	111112	12/11/2024	12/11/2024	RS 684,14
65	SAYONARA LUIS FERREIRA	41.983.741/0001-17	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Informática na área de manutenção cfe. NF-e nº 16	07/11/2024	031112	12/11/2024	12/11/2024	RS 700,00
66	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 1731	05/11/2024	031112	12/11/2024	12/11/2024	RS 1.990,02
67	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 2380	25/10/2024	031112	12/11/2024	12/11/2024	RS 2.634,65
68	MARIA DO CARMO CARVALHO LTDA	56.228.361/0001-44	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de Psicologia preatados aos usuários no Centro de Atendimento ao Autista, cfe. NFS-e nº 3	06/11/2024	031112	12/11/2024	12/11/2024	RS 2.681,01
69	DANIZIA DE SA AGUIAR RIBEIRO EIRELI	19.284.964/0001-37	Locação de Automovel. 10/2024 NF-e nº 64	04/11/2024	031112	12/11/2024	12/11/2024	RS 4.035,55
70	CH V DE ANDRADE LTDA	12.992.912/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Dedetização para controle de pragas nos CSFs. cfe. Nise nº 1245	04/11/2024	031112	12/11/2024	12/11/2024	RS 4.312,00
71	LOURENÇO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA - LTDA	07.411.857/0001-43	Prestadores de Serviços PJ - Consultoria Jurídica cfe. nfs-e nº 241	11/11/2024	031112	12/11/2024	12/11/2024	RS 5.253,12

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
72	L. K SOUSA CARNEIRO FROTA E CIA. LTDA	26.335.276/0001-14	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Fonoaudiologia, técnicos-profissionais a serem prestados aos usuários do Centro de Atendimento ao Autista., cfe. NFS-e nº 1120	06/11/2024	031112	12/11/2024	12/11/2024	R\$ 5.314,72
73	INTEGRAL MULTI SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	50.018.760/0001-02	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Psicologia, Neuropsicologia e Educação Física. Ref. Ao mês de 10/2024. Nfs-e nº 24	08/11/2024	031112	12/11/2024	12/11/2024	R\$ 5.510,96
74	SETECON - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	41.460.320/0001-01	Prestadores de Serviços PJ - Assessoria Contabil cfe. NFS-e nº 10138	06/11/2024	031112	12/11/2024	12/11/2024	R\$ 7.694,40
75	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 118	06/11/2024	031112	12/11/2024	12/11/2024	R\$ 8.819,10
76	PREVIDELLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	09.606.216/0001-70	Prestadores de Serviços PJ - Serviços médicos exames de colonoscopia cfe. NFS Nº 5429	04/11/2024	031112	12/11/2024	12/11/2024	R\$ 11.032,82
77	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	01.722.296/0001-17	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 240.049	16/10/2024	031113	13/11/2024	13/11/2024	R\$ 26.883,08
78	SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DO CEARA	22.666.882/0001-61	Mensalidade Sindical - Sindconam 10/2024	12/11/2024	311113	13/11/2024	13/11/2024	R\$ 59,94
79	POSTO SÃO DOMINGOS LTDA	69.366.128/0002-50	Fornecedores PJ - Combustível de Veículo cfe. Nfe nº 8324	04/11/2024	311113	13/11/2024	13/11/2024	R\$ 189,54
80	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	18.269.125/0001-87	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 677944	15/08/2024	311113	13/11/2024	13/11/2024	R\$ 922,32
81	GLORIMAR PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA	01.488.905/0001-15	Fornecedores PJ - Aq. De Combustível. cfe Nfs-e nº 149	06/11/2024	311113	13/11/2024	13/11/2024	R\$ 1.074,01
82	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TRT 7ª Região - Ceará - Proc. 0001027-78.2023.5.07.0038 Ref. Reclamação trabalhista (Sindicato dos Empregados de serviços de Saúde no Estado do Ceará)	29/10/2024	311113	13/11/2024	13/11/2024	R\$ 3.995,07
83	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TRT 7ª Região - Ceará - Proc. 0000907-35.2023.5.07.0038 Ref. Reclamação trabalhista (Sindicato dos Empregados de serviços de Saúde no Estado do Ceará)	29/10/2024	311113	13/11/2024	13/11/2024	R\$ 3.997,42
84	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TRT 7ª Região - Ceará - Proc. 0000876-15.2023.5.07.0038 Ref. Reclamação trabalhista (Sindicato dos Empregados de serviços de Saúde no Estado do Ceará)	29/10/2024	311113	13/11/2024	13/11/2024	R\$ 4.000,36

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
85	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TRT 7ª Região - Ceará - Proc. 0000841-55.2023.5.07.0038 Ref. Reclamação trabalhista (Sindicato dos Empregados de serviços de Saúde no Estado do Ceará)	29/10/2024	311113	13/11/2024	13/11/2024	RS 4.000,36
86	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TRT 7ª Região - Ceará - Proc. 0001069-72.2023.5.07.0024 Ref. Reclamação trabalhista (Sindicato dos Empregados de serviços de Saúde no Estado do Ceará)	11/11/2024	311113	13/11/2024	13/11/2024	RS 4.430,19
87	ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	03.187.913/0001-57	Prestadores de Serviços PJ - Plano Odontológico cfe. Nfs-e nº 2603556	11/11/2024	311113	13/11/2024	13/11/2024	RS 4.590,00
88	C M HOSPITALAR S.A	12.420.164/0010-48	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 269927	16/10/2024	311113	13/11/2024	13/11/2024	RS 13.712,50
89	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos Celetista -Complementar -Outubro/2024	14/11/2024	011114	14/11/2024	14/11/2024	RS 361.050,43
90	B. A AGUIAR LTDA	54.069.530/0001-15	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFSeº 23	06/11/2024	031114	14/11/2024	14/11/2024	RS 512,00
91	ANA CARLA ANDRADE		Rescisão de Contrato de trabalho		011114	14/11/2024	14/11/2024	RS 884,42
92	JS MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	28.760.509/0001-51	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFSeº 5744	08/11/2024	031114	14/11/2024	14/11/2024	RS 1.135,58
93	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	32.301.379/0001-66	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFSeº 6312	05/11/2024	031114	14/11/2024	14/11/2024	RS 2.116,32
94	CLINICA MEDICA DR. VALDENIR AGUIAR LINHARES LTDA	54.144.628/0001-90	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFSeº 2	04/11/2024	031114	14/11/2024	14/11/2024	RS 2.209,67
95	LUAN SALES ATIVIDADES MEDICAS LTDA	51.714.298/0001-32	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFSeº 13	04/11/2024	031114	14/11/2024	14/11/2024	RS 2.209,90
96	ISN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	54.955.121/0001-16	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFSeº 16	04/11/2024	031114	14/11/2024	14/11/2024	RS 2.255,00

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
97	BIANCA VASCONCELOS CARNEIRO FONOAUDILOGIA	54.933.554/0001-70	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de Fonoaudiologia a serem prestados aos usuários do SUS. - No Centro de Reabilitação Física e Auditiva de Sobral, cfe. NFSeº 16	04/11/2024	031114	14/11/2024	14/11/2024	RS 3.063,98
98	LS SAUDE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	31.977.693/0001-09	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFSeº 5798	04/11/2024	031114	14/11/2024	14/11/2024	RS 3.251,91
99	ANDRE L PORTELA LTDA	53.913.282/0001-84	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFSeº 18	05/11/2024	031114	14/11/2024	14/11/2024	RS 3.521,10
100	CLINICA GINECOLOGIA DR. XAVIER	06.922.728/0001-57	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFSeº 1534	05/11/2024	031114	14/11/2024	14/11/2024	RS 4.359,82
101	LIMA REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	35.442.480/0001-25	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFSeº 490	05/11/2024	031114	14/11/2024	14/11/2024	RS 4.387,48
102	FORMEDICS ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	23.485.981/0001-00	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFSeº 9468	06/11/2024	031114	14/11/2024	14/11/2024	RS 4.542,34
103	L F SERVIÇOS MEDICOS LTDA	54.613.204/0001-27	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFSeº 8	05/11/2024	031114	14/11/2024	14/11/2024	RS 4.581,03
104	THALES DAVI DOMINGOS DA SILVA - ME	53.964.624/0001-95	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFSeº 14	04/11/2024	031114	14/11/2024	14/11/2024	RS 4.675,00
105	ESSENCIA MEDICA GABRIEL FERREIRA LTDA	53.218.349/0001-60	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFSeº 7	06/11/2024	031114	14/11/2024	14/11/2024	RS 4.675,00
106	DRA. FRANCISCA THALIA MAGALHÃES LTDA	53.573.522/0001-49	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFSeº 19	05/11/2024	031114	14/11/2024	14/11/2024	RS 4.742,72
107	LS MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	22.567.120/0001-08	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFSeº 8953	05/11/2024	031114	14/11/2024	14/11/2024	RS 5.368,22
108	PALOMA DE S. SANTANA	54.350.828/0001-07	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de leitura de 60 lâminas dia, no laboratório de Citopatologia de célula de atenção a Saúde da Mulher com expediente presencial totalizando 20hs/semanais no CRIS-Centro de Ref. em Infectologia de Sobral. cfe. NFSeº 9	04/11/2024	031114	14/11/2024	14/11/2024	RS 5.400,00

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
109	BRUNA MONTE ARAUJO	53.804.769/0001-29	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFSeº 7	06/11/2024	031114	14/11/2024	14/11/2024	RS 5.595,88
110	ONIXMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA	49.158.362/0001-02	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFSeº 1582	04/11/2024	031114	14/11/2024	14/11/2024	RS 6.348,96
111	OTORRINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.332.579/0001-67	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina Otorrinolaringologista a serem prestados no Centro de Reabilitação. cfe. NFSeº 2397	04/11/2024	031114	14/11/2024	14/11/2024	RS 6.888,16
112	TADEU RODRIGUEZ DE CARVALHO PINHEIRO FILHO LTDA	44.293.340/0001-23	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Ginecológica a serem prestados aos usuários do SUS, na célula de Atenção a saúde da Mulher. cfe. NFSeº 1819	04/11/2024	031114	14/11/2024	14/11/2024	RS 6.888,16
113	LOURENÇO LANDIM CONSULTORIO MEDICO LTDA	33.682.676/0001-61	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Otorrinolaringologista a serem prestados aos usuários do SUS. No Centro de Reabilitação de Sobral, cfe. NFSeº 1093	04/11/2024	031114	14/11/2024	14/11/2024	RS 6.888,16
114	M P SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	18.644.352/0001-45	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Ginecológica a serem prestados aos usuários do SUS, na célula de Atenção a saúde da Mulher. cfe. NFSeº 4586	04/11/2024	031114	14/11/2024	14/11/2024	RS 6.888,16
115	OTOMED SOBRAL LTDA	48.639.957/0001-09	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Otorrinolaringologista a serem prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSeº 1812	06/11/2024	031114	14/11/2024	14/11/2024	RS 6.888,16
116	M R ABDALLA LTDA	29.558.286/0001-07	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Gastroenterologista a serem prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSeº 1059	05/11/2024	031114	14/11/2024	14/11/2024	RS 6.888,17
117	EMANUEL PINHEIRO PEQUENO LTDA	29.356.872/0001-79	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Ginecológica a serem prestados aos usuários do SUS, na célula de Atenção a saúde da Mulher. cfe. NFSeº 3034	06/11/2024	031114	14/11/2024	14/11/2024	RS 7.340,05
118	GASTROVASC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.509.163/0001-09	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina em Cirurgia Geral a serem prestados aos usuários do SUS no Centro de Especialidades Médicas. cfe. NFSeº 1748	05/11/2024	031114	14/11/2024	14/11/2024	RS 7.348,39

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
119	CLINICA DE IMAGEM SOBRAL LTDA	10.378.050/0001-60	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Ginecológica a serem prestados aos usuários do SUS, na célula de Atenção a saúde da Mulher. cfe. NFSeº 4275	04/11/2024	031114	14/11/2024	14/11/2024	RS 7.354,45
120	CLINICA NANINHA SALES LTDA	69.725.992/0001-10	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Urológica a serem prestados aos usuários do SUS, no Centro de Especialidades Médicas de Sobral. cfe. NFSeº 2318	04/11/2024	031114	14/11/2024	14/11/2024	RS 7.377,20
121	RANGEL E FIGUEIREDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	09.125.562/0001-36	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Ginecológica a serem prestados aos usuários do SUS, na célula de Atenção a saúde da Mulher. cfe. NFSeº 571	07/11/2024	031114	14/11/2024	14/11/2024	RS 7.377,20
122	E & M SAUDE LTDA	39.903.825/0001-51	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Neuropediatria a serem prestados aos usuários do SUS, cfe. NFSeº 785	05/11/2024	031114	14/11/2024	14/11/2024	RS 7.406,01
123	ENDO-ULTRA MULHER LTDA	49.427.824/0001-31	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Ginecológica a serem prestados aos usuários do SUS, na célula de Atenção a saúde da Mulher. cfe. NFSeº 239	08/11/2024	031114	14/11/2024	14/11/2024	RS 7.407,53
124	NS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	51.502.113/0001-26	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Pediátrica a serem prestados aos usuários do SUS, em Unidades de Saúde. cfe. NFSeº 35	04/11/2024	031114	14/11/2024	14/11/2024	RS 7.417,38
125	PNEUMOCLINICA SERVIÇOS MEDICOS EM GERAL LTDA	06.137.873/0001-27	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina de Pneumologia a serem prestados aos usuários do SUS, no Centro de Especialidades Médicas de Sobral. cfe. NFSeº 2345	04/11/2024	031114	14/11/2024	14/11/2024	RS 7.429,51
126	A L C DE VASCONCELOS SERVIÇOS MEDICOS	55.671.342/0001-25	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Ginecológica a serem prestados aos usuários do SUS, na célula de Atenção a saúde da Mulher. cfe. NFSeº 15	05/11/2024	031114	14/11/2024	14/11/2024	RS 7.429,51
127	ORTOBONES ORTOPEdia E AUDITORIA MEDICA EIRELI	32.999.646/0001-10	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Ortopédica a serem prestados aos usuários do SUS. No Centro de Reabilitação de Sobral, cfe. NFSeº 20	01/11/2024	031114	14/11/2024	14/11/2024	RS 7.581,91
128	FORMEDICS ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	23.485.981/0001-00	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFSeº 9443	04/11/2024	031114	14/11/2024	14/11/2024	RS 7.639,39

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
129	CLINICA HDF LTDA	10.940.741/0001-06	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Ginecológica a serem prestados aos usuários do SUS, na célula de Atenção a saúde da Mulher, cfe. NFSeº 8039	04/11/2024	031114	14/11/2024	14/11/2024	RS 8.465,74
130	INTEGRAL CLINIC IBIAPABA LTDA	46.102.696/0001-68	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Ortopédica a serem prestados aos usuários do SUS, no Centro de Reabilitação. cfe. NFSeº 0311	05/11/2024	031114	14/11/2024	14/11/2024	RS 9.000,00
131	CLINICA MEDICA LIFE LTDA	10.447.541/0001-16	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Ginecológica a serem prestados aos usuários do SUS, na célula de Atenção a saúde da Mulher, cfe. NFSeº 3742	04/11/2024	031114	14/11/2024	14/11/2024	RS 9.282,00
132	ANANNANDY CUNHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	57.137.350/0001-11	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFSeº 2	05/11/2024	031114	14/11/2024	14/11/2024	RS 11.263,95
133	MAIS SAUDE CONSULTORIA E AUDITORIA MEDICA HOSPITALAR LTDA	29.203.994/0001-25	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina em Ultrassonografia a serem prestados aos usuários do SUS, No Centro de Especialidades Médicas de Sobral. cfe. NFSeº 446	06/11/2024	031114	14/11/2024	14/11/2024	RS 11.642,94
134	R C EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	39.264.096/0001-30	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina em Reumatologia a serem prestados aos usuários do SUS, cfe. NFSeº 1292	04/11/2024	031114	14/11/2024	14/11/2024	RS 11.642,95
135	PRIORITA SERVIÇOS MEDICOS E PSICOLOGIA LTDA	39.449.105/0001-68	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Neurológica a serem prestados aos usuários do SUS, no Centro de Especialidades Médicas de Sobral cfe. NFSeº 485	04/11/2024	031114	14/11/2024	14/11/2024	RS 12.273,46
136	ENDODERMA LTDA	42.481.808/0001-88	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Endocrinologista a serem prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSeº 4582	05/11/2024	031114	14/11/2024	14/11/2024	RS 12.431,09
137	M R ABDALLA LTDA	29.558.286/0001-07	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Infectologia a serem prestados aos usuários do SUS. No CRIS-Centro de Infectologia de Sobral, cfe. NFSeº 1058	04/11/2024	031114	14/11/2024	14/11/2024	RS 13.627,50
138	G CARLOS DE BRITO	47.250.364/0001-93	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Generalista a serem prestados aos usuários do SUS. No CRIS-Centro de Infectologia de Sobral, cfe. NFSeº 343	05/11/2024	031114	14/11/2024	14/11/2024	RS 15.448,87

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
139	HYGIA SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	10.300.302/0001-39	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Neurológica a serem prestados aos usuários do SUS, no Centro de Especialidades Médicas de Sobral cfe. NfSe# 10652	07/11/2024	031114	14/11/2024	14/11/2024	RS 43.700,00
140	CENTRO ESPECIALIZADO DE RETINA NEIDE ARAGAO LTDA	48.723.286/0001-60	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NfSe# 33	06/11/2024	031114	14/11/2024	14/11/2024	RS 87.015,12
141	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TRT 7ª Região - Ceará - Proc. 0001152-25.2022.07.0024. Ref. Reclamação trabalhista (Jonoeles Matias do Nascimento)	13/11/2024	311114	14/11/2024	14/11/2024	RS 29.164,77
142	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos Celetista - Retroativo/2023	18/11/2024	011118	18/11/2024	18/11/2024	RS 509.633,69
143	CLARO S/A	40.432.544/0161-40	Conta Telefônica Fixo, NF. 349560	01/11/2024	111118	18/11/2024	18/11/2024	RS 61,02
144	PAUTA ASSESSORIA CONTABIL, CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME	32.700.346/0001-99	Prestadores de Serviços PJ - Serviços e assessoria especializada para a obtenção da certificação de entidade Beneficente de Assistência Social-CEBAS, junto ao Ministério da Saúde. cfe. Nfs-e nº 2676	07/11/2024	031118	18/11/2024	18/11/2024	RS 710,00
145	CLINICA SÃO CARLOS IMAGEM SOBRAL LTDA	32.246.826/0001-21	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de Ultrassons e RSM cfe. Nfs-e nº 10546	12/11/2024	031118	18/11/2024	18/11/2024	RS 7.040,88
146	CENTRO DE IMAGEM DR. LUCAS BEZERRA LTDA	45.675.414/0001-59	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de diagnóstico por imagem US no Distrito de Jordão e Arazível. cfe. Nfs-e nº 97	12/11/2024	031118	18/11/2024	18/11/2024	RS 12.883,79
147	MVS COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA	38.406.337/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Engenharia clínica para Manutenção preventiva, corretiva em equip. Hospitalares cfe. Nfs-e nº 2564	01/11/2024	031118	18/11/2024	18/11/2024	RS 15.000,00
148	L2D TELEMEDICINA LTDA	26.193.419/0001-09	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de Tele Consultas cfe. NfSe# 936	12/11/2024	031118	18/11/2024	18/11/2024	RS 27.954,75
149	MOURÃO & SÁ ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA.	46.053.341/0001-26	Pago. Ref. Ação Trabalhista conforme Processo nº 0000032.02.2022.5.07.0038 em anexo.		031118	18/11/2024	18/11/2024	RS 33.170,45
150	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOBRAL - CEARA	06.238.280/0001-57	Mensalidade Sindical - Sindsems 10/2024	07/11/2024	311118	18/11/2024	18/11/2024	RS 340,07
151	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TRT 7ª Região - Ceará - Proc. 0001202-72.2023.5.07.0038 Ref. Reclamação trabalhista (Sindicato dos Empregados de serviços de Saúde no Estado do Ceará)	14/11/2024	311118	18/11/2024	18/11/2024	RS 395,36

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
152	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TRT 7ª Região - Ceará - Proc. 0001033-85.2023.5.07.0038 Ref. Reclamação trabalhista (Sindicato dos Empregados de serviços de Saúde no Estado do Ceará)	14/11/2024	311118	18/11/2024	18/11/2024	RS 478,80
153	BONIELLE SOUSA DA SILVA	30.328.089/0001-80	Locação de 03 (Três) máquina copidora Nfe nº 1351	11/11/2024	311118	18/11/2024	18/11/2024	RS 970,54
154	FUNDAÇÃO DE APOIO AO ESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL	11.735.586/0001-59	Prestadores de Serviços PJ - Serviço Técnico especializado para monitoração Individual dos indivíduos ocupacionalmente expostos a Radiação Ionizante tipo Raio-x ou Gama. cfe. Nf-e nº 79484	07/11/2024	311118	18/11/2024	18/11/2024	RS 2.525,04
155	LABORATORIO DE PATOLOGIA COSTA NOGUEIRA & TAVORA LTDA	11.402.100/0001-60	Prestadores de Serviços PJ - Exames diagnosticos em Patologia . cfe. Nfe nº 157809	01/11/2024	311118	18/11/2024	18/11/2024	RS 4.432,19
156	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IRRF - PF. 10/2024 - S/Trabalho sem vínculo empregatício.	18/11/2024	111119	19/11/2024	19/11/2024	RS 256,01
157	MAGNA PRAIA HOTEL LTDA	02.333.096/0001-35	Prestadores de Serviços PJ - Referente Hospedagem, por ocasião de uma Premiação denominada; Empresas que Cuidam-UNIMED 2024. cfe. NFSeº 136467, 136469 e 136473	23/11/2024 23/11/2024 23/11/2024	031119	19/11/2024	19/11/2024	RS 2.092,23
158	MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.500.422/0001-04	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de locação de (01) ultrassom cfe. NFSeº 2945	01/11/2024	031119	19/11/2024	19/11/2024	RS 4.000,00
159	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IRRF PJ 10/2024 -Retenção sobre serviços prestados por Pessoa Jurídica	18/11/2024	111119	19/11/2024	19/11/2024	RS 14.890,16
160	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IRRF - 10/2024 - Sobre Rendimentos Assalariados	18/11/2024	111119	19/11/2024	19/11/2024	RS 20.836,69
161	LUCILA MARIA DE ALBUQUERQUE		Rescisão de Contrato de trabalho		031119	19/11/2024	19/11/2024	RS 24.449,23
162	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	PIS sobre folha de Pagamento 10/2024	18/11/2024	111119	19/11/2024	19/11/2024	RS 27.010,57
163	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	PIS/COPFINS/CSLL 10/2024 - Retenções PJ	18/11/2024	111119	19/11/2024	19/11/2024	RS 35.622,73
164	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-05	FCTS -sobre folha CLT- 10/2024 - Matriz	13/11/2024	031119	19/11/2024	19/11/2024	RS 213.560,73
165	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	GPS Matriz - 10/2024	18/11/2024	111119	19/11/2024	19/11/2024	RS 916.347,74

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
166	LEILIANE DO NASCIMENTO SILVA	47.031.009/0001-23	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Informática, especialmente, mas não exclusivamente nas áreas de manutenção, atualização e desenvolvimento do Site eletrônico do IGS. cfe. Nís-e nº 10	21/11/2024	031121	21/11/2024	21/11/2024	RS 750,00
167	MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA	35.248.268/0001-21	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de densitometria cfe. NFS-e nº 7160	21/11/2024	031121	21/11/2024	21/11/2024	RS 1.067,00
168	CIDIANO PINTO BEVILAQUA	53.599.211/0001-59	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de Marketing Digital e Fotografias. cfe. Nís-e nº 16	19/11/2024	031121	21/11/2024	21/11/2024	RS 1.500,00
169	RITA LILIAN FONTELES FRANÇA		Rescisão de Contrato de trabalho		011121	21/11/2024	21/11/2024	RS 1.620,73
170	FRANCISCA MARA RODRIGUES ARAGÃO		Rescisão de Contrato de trabalho		011121	21/11/2024	21/11/2024	RS 1.938,67
171	RIMENA LESLEY SILVA NEGREIROS		Rescisão de Contrato de trabalho		011121	21/11/2024	21/11/2024	RS 2.137,31
172	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FCTS S/ Rescisão trabalhista - Vitoria Ferreira de Oliveira	18/11/2024	031121	21/11/2024	21/11/2024	RS 3.226,48
173	FRANCISCA JULIANA CARNEIRO FARIAS CARMO		Rescisão de Contrato de trabalho		011121	21/11/2024	21/11/2024	RS 3.281,79
174	FRANCISCA PINTO DE SOUSA		Rescisão de Contrato de trabalho		011121	21/11/2024	21/11/2024	RS 3.928,25
175	VOTORIA FERREIRA DE OLIVEIRA		Rescisão de Contrato de trabalho		011121	21/11/2024	21/11/2024	RS 5.243,38
176	MY ELETRO COMERCIAL DE AR CONDICIONADO LTDA - EPP	07.702.951/0001-51	Prestadores de Serviços PJ - Manutenção preventiva de ar tipo Split, substituição de peças. cfe. Nas-e nº 2355	21/11/2024	031121	21/11/2024	21/11/2024	RS 41.565,17
177	SOBRALENSE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	12.028.750/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de transporte de passageiros cfe. Nís-e nº 3443	01/11/2024	031121	21/11/2024	21/11/2024	RS 67.512,00
178	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TRT 07 Região - Ceará - Proc. 0001199-20.2023.5.07.0038. Ref. Reclamação trabalhista (Sindicato dos Empregados Estabelecimento de Serviços de saúde no Estado do Ceará)	19/11/2024	311121	21/11/2024	21/11/2024	RS 672,02
179	CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ESCOLA CIEE	61.600.839/0011-27	Contribuição Institucional - Jovem aprendiz. 10/2024 cfe. Nís-e nº 129988	10/11/2024	311121	21/11/2024	21/11/2024	RS 893,34

1

14

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
180	BIONEXO S.A	04.069.709/0001-02	Prestadores de Serviços PJ - Licença para plataforma Bionexo. Nfis-e nº 508395	03/11/2024	311121	21/11/2024	21/11/2024	RS 1.931,03
181	COMERCIAL DE ARMARINHO BRASIL LTDA	41.556.663/0001-74	Fornecedores PJ - Aq. De Material de Expediente. cfe Nfis-e nº 8.004	22/10/2024	311121	21/11/2024	21/11/2024	RS 3.720,00
182	INSTITUTO PARA QUALIFICAÇÃO E INSERÇÃO PROFISSIONAL	15.401.674/0005-07	Contribuição Institucional - Aprendiz 11/2024 cfe. Nfis-e nº 2434	06/11/2024	311121	21/11/2024	21/11/2024	RS 4.200,00
183	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TRT 07 Região - Ceará - Proc. 0000953-66.2023.5.07.0024. Ref. Reclamação trabalhista (Sindicato dos Empregados Estabelecimento de Serviços de saúde no Estado do Ceará)	19/11/2024	311121	21/11/2024	21/11/2024	RS 4.312,91
184	SECURITY COMPANY SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	10.579.416/0001-60	Prestadores de Serviços PJ - Referente ao Monitoramento em alarme 24hs. cfe. Nfis-e nº 6482	18/11/2024	311121	21/11/2024	21/11/2024	RS 4.338,46
185	MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR	10.841.847/0001-52	Pagamento de Empréstimo em Consignação na folha de pagto. Ref. Ao período 10/2024	19/11/2024	311121	21/11/2024	21/11/2024	RS 70.611,59
186	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TRT 7ª Região - Ceará - Proc. 0001182-81.2023.5.07.0038 Ref.. Reclamação trabalhista (Sindicato dos Empregados de serviços de Saúde no Estado do Ceará)	04/11/2024	311125	25/11/2024	25/11/2024	RS 446,98
187	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TRT 7ª Região - Ceará - Proc. 0001012-81.2023.5.07.0038 Ref.. Reclamação trabalhista (Sindicato dos Empregados de serviços de Saúde no Estado do Ceará)	04/11/2024	311125	25/11/2024	25/11/2024	RS 456,07
188	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TRT 7ª Região - Ceará - Proc. 0001039-37.2023.5.07.0024 Ref.. Reclamação trabalhista (Sindicato dos Empregados de serviços de Saúde no Estado do Ceará)	22/11/2024	311125	25/11/2024	25/11/2024	RS 692,74
189	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TRT 7ª Região - Ceará - Proc. 0001083-56.2023.5.07.0024 Ref.. Reclamação trabalhista (Sindicato dos Empregados de serviços de Saúde no Estado do Ceará)	22/11/2024	311125	25/11/2024	25/11/2024	RS 725,52
190	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TRT 7ª Região - Ceará - Proc. 0001034-15.2023.5.07.0024 Ref.. Reclamação trabalhista (Sindicato dos Empregados de serviços de Saúde no Estado do Ceará)	22/11/2024	311125	25/11/2024	25/11/2024	RS 734,64
191	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TRT 7ª Região - Ceará - Proc. 0001090-48.2023.5.07.0024 Ref.. Reclamação trabalhista (Sindicato dos Empregados de serviços de Saúde no Estado do Ceará)	22/11/2024	311125	25/11/2024	25/11/2024	RS 735,38
192	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TRT 7ª Região - Ceará - Proc. 0001058-43.2023.5.07.0024 Ref.. Reclamação trabalhista (Sindicato dos Empregados de serviços de Saúde no Estado do Ceará)	22/11/2024	311125	25/11/2024	25/11/2024	RS 740,93

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TRT 7ª Região - Ceará - Proc. 0001228-43.2023.5.07.0024 Ref.. Reclamação trabalhista (Sindicato dos Empregados de serviços de Saúde no Estado do Ceará)	22/11/2024	311125	25/11/2024	25/11/2024	RS 789,82
194	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TRT 7ª Região - Ceará - Proc. 00011100-92.2023.5.07.0024 Ref.. Reclamação trabalhista (Sindicato dos Empregados de serviços de Saúde no Estado do Ceará)	22/11/2024	311125	25/11/2024	25/11/2024	RS 792,48
195	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TRT 7ª Região - Ceará - Proc. 0001138-07.2023.5.07.0024 Ref.. Reclamação trabalhista (Sindicato dos Empregados de serviços de Saúde no Estado do Ceará)	22/11/2024	311125	25/11/2024	25/11/2024	RS 812,01
196	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TRT 7ª Região - Ceará - Proc. 0000987-96.2023.5.07.0038 Ref.. Reclamação trabalhista (Sindicato dos Empregados de serviços de Saúde no Estado do Ceará)	04/11/2024	311125	25/11/2024	25/11/2024	RS 1.003,16
197	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO CEARÁ	07.288.905/0001-58	Prestadores de Serviços P) - Referente a Anuidade de Registro. cfe. Boletim bancário em anexo.	25/11/2024	311125	25/11/2024	25/11/2024	RS 1.099,90
198	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TRT 7ª Região - Ceará - Proc. 0001187-06.2023.5.07.0038 Ref.. Reclamação trabalhista (Sindicato dos Empregados de serviços de Saúde no Estado do Ceará)	04/11/2024	311125	25/11/2024	25/11/2024	RS 1.492,07
199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TRT 7ª Região - Ceará - Proc. 0001214-31.2023.5.07.0024 Ref.. Reclamação trabalhista (Sindicato dos Empregados de serviços de Saúde no Estado do Ceará)	22/11/2024	311125	25/11/2024	25/11/2024	RS 1.560,12
200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TRT 7ª Região - Ceará - Proc. 0001255-87.2022.5.07.0038 Ref.. Reclamação trabalhista (Santa Casa de Misericórdia de Sobral)	22/11/2024	311125	25/11/2024	25/11/2024	RS 1.620,00
201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TRT 7ª Região - Ceará - Proc. 0001034-70.2023.5.07.0038 Ref.. Reclamação trabalhista (Sindicato dos Empregados de serviços de Saúde no Estado do Ceará)	11/11/2024	311125	25/11/2024	25/11/2024	RS 1.766,37
202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TRT 7ª Região - Ceará - Proc. 0001001-25.2023.5.07.0024 Ref.. Reclamação trabalhista (Sindicato dos Empregados de serviços de Saúde no Estado do Ceará)	22/11/2024	311125	25/11/2024	25/11/2024	RS 2.027,46
203	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TRT 7ª Região - Ceará - Proc. 0001061-95.2023.5.07.0024 Ref.. Reclamação trabalhista (Sindicato dos Empregados de serviços de Saúde no Estado do Ceará)	22/11/2024	311125	25/11/2024	25/11/2024	RS 2.027,46
204	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	07.817.778/0001-37	Conta de água Ref. Aos meses Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro e Novembro/2024 - ALTOS	27/11/2024	000000	27/11/2024	27/11/2024	RS 8.608,61

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
205	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	07.817.778/0001-37	Conta de água Ref. Aos meses Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro e Novembro/2024	27/11/2024	000000	27/11/2024	27/11/2024	RS 2.691,84
206	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Dezembro/2024 e Adiantamento do 13º dos Celetistas admitidos apartir de Junho/2024	29/11/2024	011129	29/11/2024	29/11/2024	RS 232.234,98
207	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	07.954.597/0001-52	Pagamento ref.. Recolhimento de Certidão Única, Negativa ou Positiva. DPC.	29/11/2024	000000	29/11/2024	29/11/2024	RS 4,31
208	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	07.954.597/0001-52	Pagamento ref.. Recolhimento de Certidão Única, Negativa ou Positiva.. Fermojo e Taxa Judiciária.	29/11/2024	000000	29/11/2024	29/11/2024	RS 41,33
209	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	07.954.597/0001-52	Pagamento ref.. Recolhimento de Certidão Única, Negativa ou Positiva.. FRMMP	29/11/2024	000000	29/11/2024	29/11/2024	RS 5,40
210	MAIS SAUDE CONSULTORIA E AUDITORIA MEDICA HOSPITALAR LTDA	29.203.994/0001-25	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina em Ultrassonografia a serem prestados aos usuarios do SUS, No Centro de Especialidades Médicas de Sobral. cfe. NFSºe 451	22/11/2024	031129	29/11/2024	29/11/2024	RS 4.501,56
TOTAL								RS 5.481.201,98

Unidade Executora - Assinatura

Sobral/Ce, 30 de Novembro de 2024

Responsável pela Execução - Assinatura


Diego Pote

Diretor Presidente - IGS


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

INSTITUTO PARA GESTAO EM SAUDE DE SOBRAL

Agência: 4410 Conta: 130053726

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Periodos: 01/11/2024 a 30/11/2024

Data/Hora: 02/12/2024 às 08h42

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	242.572,18	
01/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 109 PAGTOS	011101	-223.198,40	
01/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311101	-19.373,78	0,00
05/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	12.493,66	
05/11/2024	TED RECEBIDA 11407563000115	000000	925.469,30	
05/11/2024	TED RECEBIDA 11407563000115	000000	3.090.000,00	
05/11/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-4.015.469,30	
05/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031105	-348,00	
05/11/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4410.4907422038	111105	-1.849,36	
05/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031105	-10.166,40	
05/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311105	-129,90	0,00
06/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	5.185,35	
06/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031106	-269,72	
06/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4410.4907422038	011106	-4.915,63	0,00
07/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.200.000,00	
07/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.186 PAGTOS	011107	-1.712.070,12	
07/11/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-487.929,88	0,00
08/11/2024	TARIFA SAQUE 28/08/2024	000000	-9,60	
08/11/2024	TARIFA SAQUE 25/09/2024	000000	-4,80	
08/11/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-467.057,04	
08/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031108	-181,88	
08/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031108	-242,52	
08/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031108	-256,98	

03/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031108	-267,43	
03/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031108	-282,40	
03/11/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422038	031108	-343,33	
03/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031108	-385,48	
03/11/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422038	031108	-417,63	
03/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031108	-423,60	
03/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031108	-448,09	
05/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031108	-449,72	
05/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031108	-559,00	
05/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031108	-600,00	
05/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031108	-641,61	
05/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031108	-700,00	
05/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031108	-700,00	
05/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031108	-700,00	
05/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031108	-700,00	
05/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031108	-708,12	
05/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031108	-900,00	
05/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031108	-900,00	
05/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031108	-909,44	
05/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031108	-909,44	
05/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031108	-977,48	
05/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031108	-1.258,84	
08.11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031108	-2.655,04	
08.11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031108	-3.344,50	
08.11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	487.933,97	0,00
11/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	120.826,35	
11/11/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	574612	-101.892,99	
11/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.467,21	
11/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	8.096,42	
11/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 04776677000177	011111	19.089,89	
11/11/2024	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR 000000000000089648202350	000000	3.628,77	
11/11/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.628,77	
11/11/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4410.4907422038	111111	-30,49	

11/11/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4410.4907422038	111111	-59,46	
11/11/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4410.4907422038	111111	-59,46	
11/11/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4410.4907422038	111111	-59,46	
11/11/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4410.4907422038	111111	-60,82	
1/11/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4410.4907422038	111111	-159,86	
1/11/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4410.4907422038	111111	-170,03	
1/11/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4410.4907422038	111111	-178,18	
1/11/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4410.4907422038	111111	-209,77	
1/11/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4410.4907422038	111111	-218,96	
11/11/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4410.4907422038	111111	-366,91	
11/11/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4410.4907422038	111111	-405,65	
11/11/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4410.4907422038	111111	-488,16	
11/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4410.4907422038	011111	-593,91	
11/11/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4410.4907422038	111111	-601,38	
11/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4410.4907422038	011111	-904,67	
11/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031111	-2.307,07	
11/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4410.4907422038	011111	-4.290,77	
11/11/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4410.4907422038	111111	-21.554,49	
11/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311111	-534,28	
11/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311111	-1.060,00	
11/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311111	-3.841,24	
11/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311111	-3.931,86	
11/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311111	-6.500,00	0,00
12/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	60.662,49	
12/11/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4410.4907422038	111112	-684,14	
12/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031112	-700,00	
12/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031112	-1.990,02	
12/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031112	-2.634,65	
12/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031112	-2.681,01	
12/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031112	-4.035,55	
12/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031112	-4.312,00	
12/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031112	-5.253,12	
12/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031112	-5.314,72	

12/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031112	-5.510,96	
12/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031112	-7.694,40	
12/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031112	-8.819,10	
12/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031112	-11.032,82	0,00
13/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	67.854,79	
13/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031113	-26.883,08	
13/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311113	-59,94	
13/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311113	-189,54	
13/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4410.4907422038	301113	-922,32	
13/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311113	-1.074,01	
13/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311113	-3.995,07	
13/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311113	-3.997,42	
13/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311113	-4.000,36	
13/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311113	-4.000,36	
13/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311113	-4.430,19	
13/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311113	-4.590,00	
13/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311113	-13.712,50	0,00
14/11/2024	TED RECEBIDA 11407563000115	000000	444.868,33	
14/11/2024	TED RECEBIDA 11407563000115	000000	350.179,99	
14/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	47.234,33	
14/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 205 PAGTOS	011114	-361.050,43	
14/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031114	-512,00	
14/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4410.4907422038	011114	-884,42	
14/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031114	-1.135,58	
14/11/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422038	031114	-2.116,32	
14/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031114	-2.209,67	
14/11/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422038	031114	-2.209,90	
14/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031114	-2.255,00	
14/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031114	-3.063,98	
14/11/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422038	031114	-3.251,91	
14/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031114	-3.521,10	
14/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031114	-4.359,82	
14/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031114	-4.387,48	

14/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031114	-4.542,34
14/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031114	-4.581,03
14/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031114	-4.675,00
14/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031114	-4.675,00
14/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031114	-4.742,72
14/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031114	-5.368,22
14/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031114	-5.400,00
14/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031114	-5.595,88
14/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031114	-6.348,96
14/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031114	-6.888,16
14/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031114	-6.888,16
14/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031114	-6.888,16
14/11/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422038	031114	-6.888,16
14/11/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422038	031114	-6.888,16
14/11/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422038	031114	-6.888,17
14/11/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422038	031114	-7.340,05
14/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031114	-7.348,39
14/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031114	-7.354,45
14/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031114	-7.377,20
14/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031114	-7.377,20
14/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031114	-7.406,01
14/11/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422038	031114	-7.407,53
14/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031114	-7.417,38
14/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031114	-7.429,51
14/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031114	-7.429,51
14/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031114	-7.581,91
14/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031114	-7.639,39
14/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031114	-8.465,74
14/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031114	-9.000,00
14/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031114	-9.282,00
14/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031114	-11.263,95
14/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031114	-11.642,94
14/11/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422038	031114	-11.642,95

14/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031114	-12.273,46	
14/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031114	-12.431,09	
14/11/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422038	031114	-13.627,50	
14/11/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422038	031114	-15.448,87	
14/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031114	-43.700,00	
14/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031114	-87.015,12	
14/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311114	-29.164,77	0,00
18/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	615.596,58	
18/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.102 PAGTOS	011118	-509.633,69	
18/11/2024	TED RECEBIDA 07598634000137	000000	698.865,53	
18/11/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-674.416,30	
18/11/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-24.449,23	
18/11/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4410.4907422038	111118	-61,02	
18/11/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422038	031118	-710,00	
18/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031118	-7.040,88	
18/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031118	-12.883,79	
18/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031118	-15.000,00	
18/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031118	-27.954,75	
18/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031118	-33.170,45	
13/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311118	-340,07	
13/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311118	-395,36	
13/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311118	-478,80	
13/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311118	-970,54	
13/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311118	-2.525,04	
13/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311118	-4.432,19	0,00
13/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.044.154,55	
13/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 04776677000177	011119	33.719,24	
13/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 04776677000177	011119	16,54	
13/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 04776677000177	011119	146.314,66	
13/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 04776677000177	011119	17.701,58	
13/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 04776677000177	011119	1.571,69	
13/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 04776677000177	011119	4.238,28	
13/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 04776677000177	011119	9.257,32	

19/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.092,23	
19/11/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4410.4907422038	111119	-256,01	
19/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031119	-2.092,23	
19/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031119	-4.000,00	
19/11/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4410.4907422038	111119	-14.890,16	
19/11/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4410.4907422038	111119	-20.836,69	
19/11/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFEREN TIT 4410.4907422038	031119	-24.449,23	
19/11/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4410.4907422038	111119	-27.010,57	
19/11/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4410.4907422038	111119	-35.622,73	
19/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031119	-213.560,73	
19/11/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4410.4907422038	111119	-916.347,74	0,00
21/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	224.450,13	
21/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031121	-750,00	
21/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031121	-1.067,00	
21/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031121	-1.500,00	
21/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4410.4907422038	011121	-1.620,73	
21/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4410.4907422038	011121	-1.938,67	
21/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4410.4907422038	011121	-2.137,31	
21/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031121	-3.226,48	
21/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4410.4907422038	011121	-3.281,79	
21/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4410.4907422038	011121	-3.928,25	
21/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4410.4907422038	011121	-5.243,38	
21/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031121	-41.565,17	
21/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031121	-67.512,00	
21/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311121	-672,02	
21/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311121	-893,34	
21/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311121	-1.931,03	
21/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311121	-3.720,00	
21/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311121	-4.200,00	
21/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311121	-4.312,91	
21/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311121	-4.338,46	
21/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311121	-70.611,59	0,00
22/11/2024	PIX RECEBIDO 01679793000180	000000	149,80	

22/11/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-149,80	0,00
25/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	19.523,11	
25/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311125	-446,98	
25/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311125	-456,07	
25/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311125	-692,74	
25/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311125	-725,52	
25/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311125	-734,64	
25/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311125	-735,38	
25/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311125	-740,93	
25/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311125	-789,82	
25/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311125	-792,48	
25/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311125	-812,01	
25/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311125	-1.003,16	
25/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311125	-1.099,90	
25/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311125	-1.492,07	
25/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311125	-1.560,12	
25/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311125	-1.620,00	
25/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311125	-1.766,37	
25/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311125	-2.027,46	
25/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311125	-2.027,46	0,00
27/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	11.300,45	
27/11/2024	PIX ENVIADO SERVICO AUTONOMO DE AGUA	000000	-8.608,61	
27/11/2024	PIX ENVIADO SERVICO AUTONOMO DE AGUA	000000	-2.691,84	0,00
29/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	236.736,54	
29/11/2024	TED RECEBIDA 11407563000115	000000	2.000,00	
29/11/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.000,00	
29/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 143 PAGTOS	011129	-232.234,98	
29/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	51,04	
29/11/2024	PIX ENVIADO SECRETARIA DA FAZENDA DO	000000	-4,31	
29/11/2024	PIX ENVIADO SECRETARIA DA FAZENDA DO	000000	-41,33	
29/11/2024	PIX ENVIADO SECRETARIA DA FAZENDA DO	000000	-5,40	
29/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031129	-4.501,56	0,00