

PRESTAÇÃO DE CONTAS HMEP

CONTRATO DE GESTÃO Nº 0001A/2022 - SMS

OUTUBRO
2024



CRONOGRAMA DE REPASSES

DATA DO CRÉDITO	VALOR DO CRÉDITO
02/10/2024	R\$ 400.000,00
11/10/2024	R\$ 207.554,72
17/10/2024	R\$ 250.000,00
17/10/2024	R\$ 838.877,54
30/10/2024	R\$ 219.269,47
TOTAL CREDITADO	R\$ 1.915.701,73

**(CONTA - 4410.13005373-3)
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**



INSTITUTO PARA GESTAO EM SAUDE DE SOBRAL

Agência: 4410 Conta: 130053733

Transferências > Extratos de transferências >
Consultar TED

Detalhes do crédito

Data do movimento: 02/10/2024

Nome do depositante: FMS HOSPITAL POLO

CNPJ/CPF do depositante: 11.407.563/0001-15

Status: CREDITADA

Valor do débito (R\$): 400.000,00

Identificação: STR

Histórico: OB 2076

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: 11/10/2024

Nome do depositante: CE 231290 FMS ENFERMAGEM

CNPJ/CPF do depositante: 11.407.563/0001-15

Status: CREDITADA

Valor do débito (R\$): 207.554,72

Identificação: CIP

Histórico: 01001042720000000352202024101

Finalidade: Crédito em conta

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

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

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

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

0800 013 7333

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

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

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

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

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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

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



Transferências > Extratos de transferências >
Consultar TED

Detalhes do crédito

Data do movimento: 17/10/2024

Nome do depositante: FMS HOSPITAL POLO

CNPJ/CPF do depositante: 11.407.563/0001-15

Status: CREDITADA

Valor do débito (R\$): 250.000,00

Identificação: STR

Histórico: OB 2185

Finalidade: Crédito em conta

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

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

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

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

0800 013 7333

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

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

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

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

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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

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



Transferências > Extratos de transferências >
Consultar TED

Detalhes do crédito

Data do movimento: 17/10/2024

Nome do depositante: CE 231290 FMS CUSTEIO SUS

CNPJ/CPF do depositante: 11.407.563/0001-15

Status: CREDITADA

Valor do débito (R\$): 838.877,54

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: 30/10/2024

Nome do depositante: CE 231290 FMS CUSTEIO SUS

CNPJ/CPF do depositante: 11.407.563/0001-15

Status: CREDITADA

Valor do débito (R\$): 219.269,47

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)

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



DADOS FINANCEIROS			
RECEITAS	DESPESAS		
1. Valor recebido do Concedente Parcela(s)	R\$ 1.915.701,73	1. Despesas do valor recebido (Soma da receita dos Itens 1 a 3 - Quando for o caso)	R\$ 2.793.838,02
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\$ 1.347.207,11	3. Despesas com receita de rendimentos	R\$ 0,00
4. Receita de Rendimentos	R\$ 8.110,49	4. Resgates Judiciais	R\$ 4.363,95
5. Outras Receitas (Compensação entre Contas)		5. Bloqueio Judicial	R\$ 19.992,25
6. Devoluções	R\$ 0,00	SALDOS:	
7. Cred Bloq		A) Do(s) valor(es) recebido(s):	
		1. A ser gasto na próxima parcela	R\$ 452.825,11
		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\$ 3.271.019,33	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.271.019,33
Responsável p/ informações THIAGO MATIAS VERAS DIRETOR ADJUNTO - FINANCEIRO INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAÚDE DE SOBRAL - IGS		Visto do dirigente do Órgão/Entidade Diego Pote Diretor Presidente - IGS	
		Local e Data Sobral-Ce, 31/10/2024	

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
1	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	11.807.245/0001-41	Prestadores de Serviços PJ - Referente a Serviços de Anestesia Nfis-e nº 20630	17/09/2024	031001	01/10/2024	01/10/2024	RS 251.428,64
2	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	01.722.296/0001-17	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 238.029	05/09/2024	031002	02/10/2024	02/10/2024	RS 1.748,50
3	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	11.206.099/0004-41	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento e Material Medico Hospitalar. cfe Nf-e nº 707788	27/08/2024	031002	02/10/2024	02/10/2024	RS 3.864,27
4	MG-CE. COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	01.468.573/0001-07	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 20210	04/09/2024	311002	02/10/2024	02/10/2024	RS 500,00
5	MELFARMACE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAUDE LTDA.	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 855	04/09/2024	311002	02/10/2024	02/10/2024	RS 2.800,80
6	MEDILAR IMPORT. E DIST. DE PROD. MEDICO HOSPITALARES S.A.	07.752.236/0001-23	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 1123610	06/09/2024	311002	02/10/2024	02/10/2024	RS 17.820,00
7	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos Celetista. - Setembro/2024	03/10/2024	011003	03/10/2024	03/10/2024	RS 470.615,55
8	LUANA SOUZA DO NASCIMENTO	[REDACTED]	Folha de Pagamentos Celetista. - Setembro/2024		031004	04/10/2024	04/10/2024	RS 726,65
9	MARIA EDNA FERREIRA GOMES	[REDACTED]	Folha de Pagamentos Celetista. - Setembro/2024		031004	04/10/2024	04/10/2024	RS 1.407,87
10	JOVIANA COSTA MIRANDA	[REDACTED]	Folha de Pagamentos Celetista. - Setembro/2024		031004	04/10/2024	04/10/2024	RS 1.489,75
11	RAIANA SANTANA FERREIRA ALMEIDA	[REDACTED]	Recibo de Pagamento a Autônomo -ENFERMEIRA - RPA 4835	04/10/2024	031004	04/10/2024	04/10/2024	RS 2.601,72
12	BRENA MARIA CUSTODIO MENDES	[REDACTED]	Folha de Pagamentos Celetista. - Setembro/2024		031004	04/10/2024	04/10/2024	RS 3.567,67
13	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	01.722.296/0001-17	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 238.115	09/09/2024	031007	07/10/2024	07/10/2024	RS 1.123,30
14	ANTIBIÓTICOS DO BRAL LTDA	05.439.635/0004-56	Fornecedores PJ- Aq. De Medicamento cfe Nf-e nº 277397	09/09/2024	311007	07/10/2024	07/10/2024	RS 765,00
15	BIOFARMACE DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	41.600.953/0001-78	Fornecedores PJ- Aq. De Medicamento cfe Nf-e nº 2.853	09/09/2024	311007	07/10/2024	07/10/2024	RS 1.070,30




ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
16	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEÚTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 426344	10/07/2024	311007	07/10/2024	07/10/2024	R\$ 1.533,18
17	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0006-53	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 82802	09/08/2024	311007	07/10/2024	07/10/2024	R\$ 2.086,89
18	MELFARMACE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAUDE LTDA.	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 802	09/08/2024	311007	07/10/2024	07/10/2024	R\$ 9.660,00
19	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	05.993.698/0003-79	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 23683	02/07/2024	311007	07/10/2024	07/10/2024	R\$ 10.117,80
20	SOGRAFICA SOBRAL GRÁFICA LTDA	00.200.508/0001-33	Prestadores de Serviços PJ - Referente a Serviços de Impressão de adesivos. Nfe nº 28474	26/09/2024	031009	09/10/2024	09/10/2024	R\$ 1.148,56
21	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	01.722.296/0001-17	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 238.270	11/09/2024	031009	09/10/2024	09/10/2024	R\$ 2.794,00
22	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR. CUSTODIO AZEVEDO LTDA	03.335.054/0001-04	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Exames laboratoriais dos pacientes 08/2024 cfe. NFSSeº 1977	09/10/2024	031009	09/10/2024	09/10/2024	R\$ 85.594,05
23	AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	04.130.211/0001-08	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 20.412	12/08/2024	311009	09/10/2024	09/10/2024	R\$ 3.916,60
24	PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME	59.250.290/0001-74	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 22074	10/09/2024	311009	09/10/2024	09/10/2024	R\$ 5.450,00
25	MELFARMACE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAUDE LTDA.	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 868	11/09/2024	311009	09/10/2024	09/10/2024	R\$ 8.235,00
26	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	ISS/DAM ref. 09/2024 - Pessoa Fisica	09/10/2024	111010	10/10/2024	10/10/2024	R\$ 180,82
27	JARLHINE C. DUARTE LTDA	54.439.584/0001-25	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSSeº 11	02/10/2024	031010	10/10/2024	10/10/2024	R\$ 2.362,76
28	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores para pagamento, a conta do IGS ref. A Emprestimo em Consignação Competência de Setembro/2024 - HMEP.	10/10/2024	011010	10/10/2024	10/10/2024	R\$ 16.828,17
29	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	ISS/DAM ref. 09/2024 - Pessoa Jurica	09/10/2024	111010	10/10/2024	10/10/2024	R\$ 21.125,94
30	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamento - Complemento de folha com encargos - 09/2024	11/10/2024	011011	11/10/2024	11/10/2024	R\$ 195.667,92
31	RAIANA SANTANA FERREIRA ALMEIDA		Recibo de Pagamento a Autônomo - ENFERMEIRA - RPA 4844 Ref. Complemento do piso salarial	11/10/2024	031011	11/10/2024	11/10/2024	R\$ 1.016,36

Handwritten mark resembling a stylized '9' or '0'.

Handwritten mark resembling a stylized '9' or '0'.

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
32	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 488087	17/09/2024	031014	14/10/2024	14/10/2024	RS 280,00
33	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 461733	19/08/2024	311014	14/10/2024	14/10/2024	RS 599,94
34	ANTIBIÓTICOS DO BRAL LTDA	05.439.635/0004-56	Fornecedores PJ- Aq. De Medicamento cfe Nf-e nº 275866	16/08/2024	311014	14/10/2024	14/10/2024	RS 792,00
35	MOBILEMED SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	11.004.614/0001-68	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Locação de licença de uso PACS., cfe. NFSes 11279	01/10/2024	311014	14/10/2024	14/10/2024	RS 1.307,40
36	MELFARMACE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAUDE LTDA.	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 878	16/09/2024	311014	14/10/2024	14/10/2024	RS 12.174,00
37	M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	39.883.898/0001-29	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 11.241	17/09/2024	031016	16/10/2024	16/10/2024	RS 75,00
38	NORTE FLOW SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AGUA LTDA	42.622.228/0001-63	Fornecedores PJ - Aq. De Reagente Cloro. cfe Nf-e nº 1.299	16/10/2024	031016	16/10/2024	16/10/2024	RS 378,00
39	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	01.722.296/0001-17	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 238.601	17/09/2024	031016	16/10/2024	16/10/2024	RS 2.416,50
40	MARY IRACEMA NUNES PAULO		Rescisão de Contrato de trabalho		011016	16/10/2024	16/10/2024	RS 3.676,96
41	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	35.753.111/0001-53	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 30.706	17/09/2024	311016	16/10/2024	16/10/2024	RS 1.064,00
42	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	11.206.099/0004-41	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 717398	18/09/2024	311016	16/10/2024	16/10/2024	RS 1.126,64
43	MAAXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	05.199.870/0001-55	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 24.568	18/09/2024	311016	16/10/2024	16/10/2024	RS 1.528,20
44	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0008-80	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 250086	18/09/2024	311016	16/10/2024	16/10/2024	RS 1.620,00
45	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	11.206.099/0001-07	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 792834	18/09/2024	311016	16/10/2024	16/10/2024	RS 1.622,97
46	MAAXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	05.199.870/0001-55	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 24.565	18/09/2024	311016	16/10/2024	16/10/2024	RS 1.625,10
47	UNI HOSPITALAR LTDA	07.484.373/0001-24	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 208.617	17/09/2024	311016	16/10/2024	16/10/2024	RS 2.010,00

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (RS)
48	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	09.053.134/0009-00	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 32558	19/08/2024	311016	16/10/2024	16/10/2024	RS 2.170,65
49	SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	06.053.353/0001-36	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 38.213	19/09/2024	311016	16/10/2024	16/10/2024	RS 2.840,70
50	BIOFARMACE DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	41.600.953/0001-78	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 2.926	17/09/2024	311016	16/10/2024	16/10/2024	RS 2.887,92
51	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	11.206.099/0001-07	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 792630	17/09/2024	311016	16/10/2024	16/10/2024	RS 3.214,86
52	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12.889.035/0002-93	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento. cfe Nf-e nº 10993	17/09/2024	311016	16/10/2024	16/10/2024	RS 4.143,73
53	IMPORTEC IMPORTADORA CEARENSE LTDA	07.197.536/0001-98	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 106.720	17/09/2024	311016	16/10/2024	16/10/2024	RS 4.150,00
54	DROGA FONTE LTDA	08.778.201/0001-26	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 467.826	17/09/2024	311016	16/10/2024	16/10/2024	RS 4.390,00
55	MAGAMIX COMERCIAL LTDA	80.546.948/0001-96	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 26.685	17/09/2024	311016	16/10/2024	16/10/2024	RS 4.980,00
56	MELFARMACE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAUDE LTDA.	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento. cfe Nf-e nº 880	17/09/2024	311016	16/10/2024	16/10/2024	RS 5.985,00
57	MELFARMACE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAUDE LTDA.	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento. cfe Nf-e nº 830	21/08/2024	311016	16/10/2024	16/10/2024	RS 12.152,50
58	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 488857	18/09/2024	311016	16/10/2024	16/10/2024	RS 14.099,99
59	CDF DIST. DE MEDIC. E PROD. HOSP. LTDA	26.436.406/0001-05	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 32.917	17/09/2024	311016	16/10/2024	16/10/2024	RS 15.600,00
60	A W SERVIÇOS MEDICOS LTDA	55.911.760/0001-42	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais: hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 6	02/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	RS 1.469,85
61	H K SERVIÇOS MEDICOS LTDA	49.777.864/0001-03	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais: hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 31	02/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	RS 1.469,85
62	INSTITUTO MEDICO SOBRALENSE LTDA - ME	22.679.020/0001-73	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de procedimentos cirurgicos de pequeno porte em terapia intensiva na modalidade Plantão. cfe. NFSeº 714	03/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	RS 1.544,45

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
63	GEOVANA CARVALHO LTDA	48.673.945/0001-09	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 39	02/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 1.771,58
64	D S L CUNHA & CIA. LTDA	39.657.810/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 159	03/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 1.860,00
65	JUX SAUDE LTDA	18.089.907/0001-34	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 43	02/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 1.940,80
66	CLINICA MÉDICA ARCANJO & CIA LTDA	22.135.245/0001-69	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 1144	02/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 2.252,40
67	JULIANA BEZERRA MARTINS	35.792.483/0001-99	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 77	03/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 2.400,00
68	LS CEARA ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	27.822.291/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 7444	02/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 2.440,10
69	CW SERV. MEDICOS E AUD. EM SAUDE LTDA	13.533.739/0001-00	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 838	09/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 2.543,80
70	CW SERV. MEDICOS E AUD. EM SAUDE LTDA	13.533.739/0001-00	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Gerência da Coordenação com a responsabilidade clínica na unidade de pediatria do HMEP. cfe. NFSeº 839	09/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 2.725,50
71	GEORGE ALEXANDRE TAVARES DE AQUINO LTDA	34.061.373/0001-94	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 322	02/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 2.800,00
72	HYGIA SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	10.300.302/0001-39	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Gerência de coordenação com a responsabilidade clínica na Unidade Saúde Mental do HMEP. cfe. NFSeº 10571	02/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 2.850,00
73	CIAS CLINICAS INTEGRADA DE ATENÇÃO A SAUDE LTDA	27.371.139/0001-06	Prestadores de Serviços PJ - Serviços Ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de Radiologia, prestados aos aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 163	03/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 2.998,05
74	F WESLLEY VIERA DE CARVALHO	36.098.468/0001-08	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 100214	02/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 3.200,00
75	PARENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	39.798.995/0001-13	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 213	05/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 3.379,62
76	MARQUES SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE LTDA	40.784.131/0001-21	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 29	09/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 3.720,00
77	R & F MEDICINA LTDA	37.015.307/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 385	02/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 3.762,33

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
78	GEORGE ALEXANDRE TAVARES DE AQUINO LTDA	34.061.373/0001-94	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 324	08/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 3.900,00
79	PEDRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	53.143.709/0001-02	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 12	03/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 3.900,00
80	CARLOS EDUARDO R AMORIM	38.948.328/0001-07	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 177	02/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 3.951,97
81	MACEDO E FEITOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.834.878/0001-59	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 91	02/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 4.358,25
82	JLM SERVIÇOS MEDICOS HOSP LTDA	53.104.457/0001-02	Prestadores de Serviços PJ - Serviços médicos Hospitalares, ref. A contratação de Empresa em Expertise em medicina para Gestão da Coordenação da clínica médica do HMEP. cfe. NFSeº 201	03/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 4.542,50
83	CENTRO DE IMAGEM DR LUCAS BEZERRA LTDA	45.675.414/0001-59	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de radiologia ; serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos . cfe. NFSeº 90	03/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 4.542,50
84	ARCANJOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	44.670.318/0001-55	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Coordenação Cirúrgica com a responsabilidade clínica. HMEP. cfe. NFSeº 1441	08/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 4.542,50
85	ANTONIO TALYS PONTE - ME	32.190.741/0001-79	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 614	04/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 4.800,00
86	LS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	43.621.873/0001-24	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 2830	02/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 4.880,20
87	EDILBERTO DUARTE LOPES FILHO	20.840.569/0001-72	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 5389	03/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 5.000,00
88	KAIROS MED SERVIÇOS LTDA	53.819.156/0001-65	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 201	03/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 5.193,18
89	BEZERRA CASTRO NASCIMENTO P. TEOFILO SERV. MEDICOS LTDA	42.031.911/0001-26	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 168	02/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 5.432,00
90	OM CLINICAL LTDA	52.059.968/0001-97	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 38	02/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 5.683,42
91	VICENTE LOPES MONTE NETO	17.654.147/0001-06	Prestadores de Serviços PJ - Realização de exames de ecocardiograma, diagnóstico e laudos cfe. NFSeº 1338	04/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 5.723,55
92	JOSE BOTO CRUZ LTDA	10.596.257/0001-01	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 42	02/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 5.781,41

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
93	JULIANA BEZERRA MARTINS	35.792.483/0001-99	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 76	03/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	RS 5.800,00
94	HELIO M. C. AGUIAR NETO	29.799.499/0001-20	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de Radiologia. cfe. NFSeº 155	08/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	RS 6.045,89
95	CAVALCANTE LIRA E CIA. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	47.075.966/0001-51	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 378	03/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	RS 6.232,16
96	HELIO M. C. AGUIAR NETO	29.799.499/0001-20	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 154	08/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	RS 6.358,95
97	HYGIA SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	10.300.302/0001-39	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 10570	02/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	RS 6.365,00
98	F M VASCONCELOS SERVIÇOS MEDICOS	39.444.267/0001-03	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 233	02/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	RS 6.500,00
99	JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	49.683.664/0001-91	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 31	04/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	RS 6.600,00
100	BB SERVICOS DE SAUDE LTDA	51.012.159/0001-67	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS na área de medicina e Exames Urodinâmicos . cfe. NFSeº 621	04/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	RS 6.764,80
101	CERMED CLINICA MEDICA LTDA	33.695.371/0001-94	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 665	07/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	RS 6.914,88
102	CONSULTORIO MEDICO DR. ALAN MUNIZ LTDA	24.185.887/0001-06	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 716	09/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	RS 6.960,00
103	R A PINTO	54.218.471/0001-08	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 22	09/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	RS 7.332,75
104	NORTH MED LTDA	29.558.490/0001-28	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 1637	02/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	RS 7.676,82
105	LS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	43.621.873/0001-24	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 2829	02/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	RS 7.883,40
106	CARLOS EDUARDO R AMORIM	38.948.328/0001-07	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Gerência de Coordenação adjunta com a responsabilidade clínica subsidiária na unidade de tratamento intensivo UTI. cfe. NFSeº 176	02/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	RS 8.176,50
107	LYRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	34.614.663/0001-18	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 224	02/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	RS 8.221,92
108	ADILA L. LEITÃO LTDA	44.364.083/0001-73	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 72	02/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	RS 8.827,00

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
109	B1005 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36.126.937/0001-55	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais; hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 333	02/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 8.981,44
110	R & F MEDICINA LTDA	37.015.307/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais; hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 384	02/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 9.502,29
111	LOURENÇO LANDIM CONSULTORIO MEDICO LTDA	33.682.676/0001-61	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais; hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 1060	02/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 9.993,50
112	ALINE DE OLIVEIRA TRAJANO ME	41.053.434/0001-37	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de realização de exames de endoscopia, diagnósticos e laudos bem como análise de anomalias, prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 618	09/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 10.000,00
113	MEDLAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	39.566.528/0001-68	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais; hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 95	03/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 10.440,00
114	CAVALCANTE ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	37.620.554/0001-00	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais; hospitalares e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de Radiologia. cfe. NFSeº 169	03/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 11.011,02
115	LS CEARA ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	27.822.291/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais; hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 7445	02/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 11.168,15
116	CONSULMED LTDA	26.775.103/0001-17	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de procedimentos cirúrgicos de pequeno porte em terapia intensiva com cuidados especiais. cfe. NFSeº 3682	10/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 11.174,55
117	VICENTE LOPES MONTE NETO	17.654.147/0001-06	Prestadores de Serviços PJ - Realização de exames de ecocardiograma, diagnóstico e laudos cfe. NFSeº 1337	04/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 11.810,50
118	ANDERSON DIAS ARRUDA LTDA	55.059.235/0001-40	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais; hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 838	02/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 12.300,00
119	M A R BARBOSA MOURA LTDA	53.008.608/0001-29	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais; hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 16	03/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 13.483,00
120	JLM SERVIÇOS MEDICOS HOSP LTDA	53.104.457/0001-02	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais; hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 202	03/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 14.536,00
121	CLINICA NANINHA SALES LTDA	69.725.992/0001-10	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais; hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 2289	04/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 15.208,44
122	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	32.301.379/0001-66	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais; hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeº 6115	02/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 15.344,47

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
123	R & F MEDICINA LTDA	37.015.307/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSe nº 386	02/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	RS 16.149,08
124	CENTRO DE IMAGEM DR LUCAS BEZERRA LTDA	45.675.414/0001-59	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos na área de Radiologia . cfe. NFSe nº 91	03/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	RS 18.919,51
125	KAIROS MED SERVIÇOS LTDA	53.819.156/0001-65	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Gerência da direção geral e direção com a responsabilidade clínica. cfe. NFSe nº 199	03/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	RS 19.234,00
126	CLINICA MEDICA ARCANJO & CIA. LTDA	22.135.245/0001-89	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSe nº 1145	04/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	RS 19.614,65
127	GEOVANA CARVALHO LTDA	48.673.945/0001-09	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSe nº 38	02/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	RS 21.258,90
128	A & G CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	30.031.600/0001-88	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSe nº 707	07/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	RS 21.774,01
129	GFR EMPREENDIMENTOS LTDA	37.977.734/0001-35	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSe nº 106	02/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	RS 22.741,67
130	SAC SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	36.933.313/0001-40	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSe nº 73	02/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	RS 23.731,44
131	P & C CONSULTORIO MEDICO LTDA	08.420.370/0001-90	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de procedimentos cirurgicos de pequeno porte em terapia intensiva com cuidados especiais. cfe. NFSe nº 2589	04/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	RS 24.347,80
132	GASTROVASC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.509.163/0001-09	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de realização de exames de endoscopia, diagnostico e laudos, bem como analises sobre anomalias. cfe. NFSe nº 1739	08/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	RS 26.808,76
133	ISAAC JOSE CAVALCANTE DO AMARAL LTDA.	46.905.084/0001-03	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSe nº 75	03/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	RS 29.140,43
134	EDILBERTO DUARTE LOPES FILHO	20.840.569/0001-72	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSe nº 5388	03/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	RS 32.150,00
135	MEDLAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	39.566.528/0001-68	Prestadores de Serviços PJ - Serviços Procedimentos Cirurgicos de pequeno porte em terapia intensiva e serviços Ambulatoriais Hospitalares e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na modalidade de Plantão. cfe. NFSe nº 96	04/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	RS 36.300,00
136	ARCANJOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	44.670.318/0001-55	Prestadores de Serviços PJ - Serviços Procedimentos Cirurgicos de pequeno porte em terapia intensiva e serviços Ambulatoriais Hospitalares e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na modalidade de Plantão. cfe. NFSe nº 1442	08/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	RS 37.293,93
137	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores para a conta nº 13005372-6 do Instituto pra gestão em Saúde de Sobral para fins de pagamento de IRRF Pessoa Física	18/10/2024	011018	18/10/2024	18/10/2024	RS 49,06

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
138	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores para a conta nº 13005372-6 do Instituto pra gestão em Saúde de Sobral para fins de pagamento de PIS sobre folha de pagamento	18/10/2024	011018	18/10/2024	18/10/2024	RS 3.532,50
139	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores para a conta nº 13005372-6 do Instituto pra gestão em Saúde de Sobral para fins de pagamento de IRRF CLT	18/10/2024	011018	18/10/2024	18/10/2024	RS 4.376,91
140	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	INSS - Pessoas Jurídicas 09/2024	17/10/2024	111018	18/10/2024	18/10/2024	RS 4.814,70
141	MEDILAR IMPORT. E DIST. DE PROD. MEDICO HOSPITALARES S.A.	07.752.236/0001-23	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 1129651	19/09/2024	031018	18/10/2024	18/10/2024	RS 5.141,00
142	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores para a conta nº 13005372-6 do Instituto pra gestão em Saúde de Sobral para fins de pagamento de IRRF Pessoa Jurídica	18/10/2024	011018	18/10/2024	18/10/2024	RS 10.331,53
143	MEDILAR IMPORT. E DIST. DE PROD. MEDICO HOSPITALARES S.A.	07.752.236/0001-23	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 1129247	19/09/2024	031018	18/10/2024	18/10/2024	RS 14.653,20
144	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores para a conta nº 13005372-6 do Instituto pra gestão em Saúde de Sobral para fins de pagamento de PIS / COFINS / CSLL PJ - 09/2024	18/10/2024	011018	18/10/2024	18/10/2024	RS 20.428,65
145	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores para a conta nº 13005372-6 do Instituto pra gestão em Saúde de Sobral para fins de pagamento de FGTS 09/2024	18/10/2024	011018	18/10/2024	18/10/2024	RS 39.939,66
146	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores para a conta nº 13005372-6 do Instituto pra gestão em Saúde de Sobral para fins de pagamento de GPS 09/2024	18/10/2024	011018	18/10/2024	18/10/2024	RS 135.884,80
147	BEVIE COM. ATACADISTA DE PROD. HOSP. E REP. LTDA	27.523.905/0001-00	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 10353	16/09/2024	031021	21/10/2024	21/10/2024	RS 270,00
148	CRS MEDICAL COMERCIO LTDA	14.643.259/0001-65	Prestadores de Serviços PJ - Referente a Serviços Locação de 02 Unid Bombas de Seringas. Nfs-e nº 1803	16/09/2024	031021	21/10/2024	21/10/2024	RS 800,00
149	CH V DE ANDRADE LTDA	12.992.912/0001-76	Prestador de Serviços PJ - Serviços de Dedetização para controle de pragas urbanas. cfe. NFSe nº 1234	03/10/2024	031021	21/10/2024	21/10/2024	RS 1.127,00
150	IMPORTEC IMPORTADORA CEARENSE LTDA	07.197.536/0001-98	Prestadores de Serviços PJ - Referente a serviço de locação de equipamentos científicos . Nfs-e nº 6144	16/09/2024	031021	21/10/2024	21/10/2024	RS 2.000,00
151	MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	21.500.422/0001-04	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de locação de 05 (Cinco) unidades Monitores Multiparametros. cfe. NFSeº 2878	01/10/2024	031021	21/10/2024	21/10/2024	RS 3.750,00
152	MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	21.500.422/0001-04	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de locação de 02 (Duas) unidades Berços, Neonato e Pediatrico. cfe. NFSeº 2880	01/10/2024	031021	21/10/2024	21/10/2024	RS 4.000,00

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (RS)
153	H DA SILVA ROSA INSTALAÇÕES LTDA	03.479.662/0001-84	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de locação de gerador móvel cfe. NFSes 867	10/10/2024	031021	21/10/2024	21/10/2024	R\$ 11.132,76
154	MVS COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA	38.406.337/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos - cfe. Nfs-e nº 2480	01/10/2024	031021	21/10/2024	21/10/2024	R\$ 16.000,00
155	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	11.206.099/0001-07	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 793744	23/09/2024	311021	21/10/2024	21/10/2024	R\$ 1.002,73
156	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 493115	23/09/2024	311021	21/10/2024	21/10/2024	R\$ 1.048,21
157	SECURITY COMPANY SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.579.416/0001-60	Prestadores de Serviços PJ - Referente ao Monitoramento em alarme 24hs. HMEP cfe. NFSes 6383	17/10/2024	311021	21/10/2024	21/10/2024	R\$ 1.514,10
158	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	09.053.134/0009-00	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 31903	22/07/2024	311021	21/10/2024	21/10/2024	R\$ 1.549,41
159	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	09.053.134/0001-45	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 643679	22/07/2024	311021	21/10/2024	21/10/2024	R\$ 2.822,00
160	CM HOSPITALAR S.A. - RECIFE	12.420.164/0010-48	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 265598	23/09/2024	301021	21/10/2024	21/10/2024	R\$ 4.264,20
161	MEDILAR IMPORT. E DIST. DE PROD. MEDICO HOSPITALARES S.A.	07.752.236/0001-23	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 1.130.288	23/09/2024	311021	21/10/2024	21/10/2024	R\$ 19.031,00
162	MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR	010.841.847/0001-52	Pagamento Ref. A Empréstimos em Consignação M7 na folha de pagto. Período - 09/2024	21/10/2024	311022	22/10/2024	22/10/2024	R\$ 6.083,88
163	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	01.722.296/0001-17	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar e Medicamentos. cfe Nfe nº 238.976	24/09/2024	031023	23/10/2024	23/10/2024	R\$ 989,00
164	H M G COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	05.551.355/0001-92	Fornecedores PJ- Aq. De Material de Consumo. cfe Nfe nº 5.770	25/09/2024	031023	23/10/2024	23/10/2024	R\$ 1.199,88
165	IRAMIR VIEIRA DE SOUSA	30.295.682/0001-78	Prestadores de Serviços PJ - Referente a Serviços de confecção capas para colchões. Nfs-e nº 12	21/10/2024	031023	23/10/2024	23/10/2024	R\$ 2.000,00
166	PHARMAPLUS LTDA	03.817.043/0001-52	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 71213	27/08/2024	031023	23/10/2024	23/10/2024	R\$ 2.490,00
167	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	01.722.296/0001-17	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 239.028	25/09/2024	031023	23/10/2024	23/10/2024	R\$ 5.300,00

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
168	MY ELETRO COMERCIAL DE AR CONDICIONADO LTDA - EPP	07.702.951/0001-51	Prestadores de Serviços PJ - Manutenção preventiva de ar tipo splint, substituição de peças. cfe. Nf-e nº 2339	22/10/2024	031023	23/10/2024	23/10/2024	RS 10.042,94
169	CLINEEC CLINICA DE NEFROLOGIA E ESPECIALIDADE CLINICAS LTDA	05.241.298/0001-45	Prestadores de Serviços PJ - Serviços prestados de Diálise e Nefrologia. cfe. NFSes nº 2745	21/10/2024	031023	23/10/2024	23/10/2024	RS 17.729,90
170	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	03.611.443/0001-07	Fornecedores PJ - Aq. De Material de Informática. cfe Nf-e nº 152837	24/09/2024	311023	23/10/2024	23/10/2024	RS 215,00
171	BENILTON BARELLI SOUSA DA SILVA - ME	20.991.658/0001-10	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de Locação de Impressoras. cfe. NFSes nº 449	15/10/2024	311023	23/10/2024	23/10/2024	RS 293,97
172	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 497185	26/09/2024	311023	23/10/2024	23/10/2024	RS 566,78
173	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	06.065.614/0001-38	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 298.182	27/09/2024	311023	23/10/2024	23/10/2024	RS 748,20
174	ANTIBIÓTICOS DO BRAL LTDA	05.439.635/0004-56	Fornecedores PJ- Aq. De Medicamento cfe Nf-e nº 276409	26/08/2024	311023	23/10/2024	23/10/2024	RS 841,50
175	BIOFARMACE DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	41.600.953/0001-78	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 3.015	26/09/2024	311023	23/10/2024	23/10/2024	RS 2.012,64
176	SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	08.675.394/0001-90	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 52150	27/09/2024	311023	23/10/2024	23/10/2024	RS 2.160,00
177	BIOFARMACE DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	41.600.953/0001-78	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 2.988	24/09/2024	311023	23/10/2024	23/10/2024	RS 2.539,68
178	MELFARMACE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAUDE LTDA.	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 843	29/08/2024	311023	23/10/2024	23/10/2024	RS 2.746,52
179	PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME	59.250.290/0001-74	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 22074	10/09/2024	311023	23/10/2024	23/10/2024	RS 5.450,00
180	MELFARMACE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAUDE LTDA.	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ- Aq. De Medicamento cfe Nf-e nº 893	25/09/2024	311023	23/10/2024	23/10/2024	RS 8.550,00
181	MELFARMACE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAUDE LTDA.	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 898	27/09/2024	0311023	23/10/2024	23/10/2024	RS 9.220,00
182	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	87.389.086/0001-74	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Dosimetria Pessoal. cfe. Nf-e nº 260921	15/10/2024	031031	31/10/2024	31/10/2024	RS 243,14
183	ANTIBIÓTICOS DO BRAL LTDA	05.439.635/0004-56	Fornecedores PJ- Aq. De Medicamento cfe Nf-e nº 275866	16/08/2024	031031	31/10/2024	31/10/2024	RS 816,00

D

2

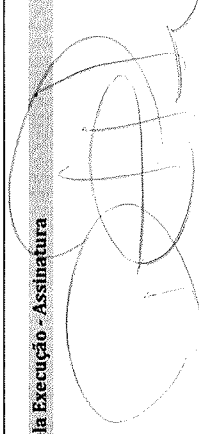
ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
184	PHARMAPLUS LTDA	03.817.043/0001-52	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 71213	27/08/2024	031031	31/10/2024	31/10/2024	RS 2.490,00
185	MELFARMACE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAÚDE LTDA.	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 860	06/09/2024	031031	31/10/2024	31/10/2024	RS 4.290,00
186	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores para a conta nº 13005463-1 do Instituto pra gestão em Saúde de Sobral a Fins de provisionamento do 13º Salário dos funcionários Celetistas, Conforme Contrato de Gestão nº 001A/2022 SMS- HMEP.	31/10/2024	011031	31/10/2024	31/10/2024	RS 44.773,40
187	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	11.807.245/0001-41	Prestadores de Serviços PJ - Referente a Serviços de Anestesia Nfs-e nº 20838	21/10/2024	031031	31/10/2024	31/10/2024	RS 238.377,87
188	CRISTALLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 497185	26/09/2024	311031	31/10/2024	31/10/2024	RS 566,61
189	CRISTALLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 497185	26/09/2024	311031	31/10/2024	31/10/2024	RS 566,61
190	CRISTALLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 461733	19/08/2024	311031	31/10/2024	31/10/2024	RS 599,94
191	FARMACIA ABDS LTDA	13.041.250/0001-40	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 52319	01/10/2024	311031	31/10/2024	31/10/2024	RS 690,00
192	ANTIBIÓTICOS DO BRAL LTDA	05.439.635/0004-56	Fornecedores PJ- Aq. De Medicamento cfe Nfe nº 277397	09/09/2024	311031	31/10/2024	31/10/2024	RS 742,50
193	ANTIBIÓTICOS DO BRAL LTDA	05.439.635/0004-56	Fornecedores PJ- Aq. De Medicamento cfe Nfe nº 277397	09/09/2024	311031	31/10/2024	31/10/2024	RS 742,50
194	ANTIBIÓTICOS DO BRAL LTDA	05.439.635/0004-56	Fornecedores PJ- Aq. De Medicamento cfe Nfe nº 275866	16/08/2024	311031	31/10/2024	31/10/2024	RS 792,00
195	ANTIBIÓTICOS DO BRAL LTDA	05.439.635/0004-56	Fornecedores PJ- Aq. De Medicamento cfe Nfe nº 276409	26/08/2024	311031	31/10/2024	31/10/2024	RS 841,50
196	UNI HOSPITALAR LTDA	07.484.373/0001-24	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 209.838	01/10/2024	311031	31/10/2024	31/10/2024	RS 1.020,80
197	CRISTALLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 493115	23/09/2024	311031	31/10/2024	31/10/2024	RS 1.047,89
198	CRISTALLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 493115	23/09/2024	311031	31/10/2024	31/10/2024	RS 1.047,90
199	BIOFARMACE DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	41.600.953/0001-78	Fornecedores PJ- Aq. De Medicamento cfe Nfe nº 3.059	02/10/2024	311031	31/10/2024	31/10/2024	RS 1.369,44
200	LIFE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	46.977.553/0001-08	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 1.466	20/09/2024	311031	31/10/2024	31/10/2024	RS 1.588,00

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
201	COMERCIAL-CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0006-53	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 82802	09/08/2024	311031	31/10/2024	31/10/2024	R\$ 2.087,52
202	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	09.053.134/0009-00	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 32558	19/08/2024	311031	31/10/2024	31/10/2024	R\$ 2.170,66
203	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	11.206.099/0004-41	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 723041	02/10/2024	311031	31/10/2024	31/10/2024	R\$ 3.258,77
204	AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	04.130.211/0001-08	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 20.412	12/08/2024	311031	31/10/2024	31/10/2024	R\$ 3.916,80
205	MELFARMACE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAUDE LTDA.	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 852	02/09/2024	311031	31/10/2024	31/10/2024	R\$ 4.290,00
206	PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME	59.250.290/0001-74	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 22074	10/09/2024	311031	31/10/2024	31/10/2024	R\$ 5.450,00
207	MELFARMACE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAUDE LTDA.	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 868	11/09/2024	311031	31/10/2024	31/10/2024	R\$ 8.235,00
208	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	35.753.111/0001-53	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 31.623	02/10/2024	311031	31/10/2024	31/10/2024	R\$ 9.076,80
209	MELFARMACE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAUDE LTDA.	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 898	27/09/2024	311031	31/10/2024	31/10/2024	R\$ 9.220,00
210	MELFARMACE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAUDE LTDA.	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 878	16/09/2024	311031	31/10/2024	31/10/2024	R\$ 12.174,00
211	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 488857	18/09/2024	311031	31/10/2024	31/10/2024	R\$ 14.095,75
212	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 488857	18/09/2024	311031	31/10/2024	31/10/2024	R\$ 14.095,76
213	MAXXI DIST. DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	05.199.870/0001-55	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 24.806	01/10/2024	311031	31/10/2024	31/10/2024	R\$ 29.920,00
TOTAL								R\$ 2.793.838,02

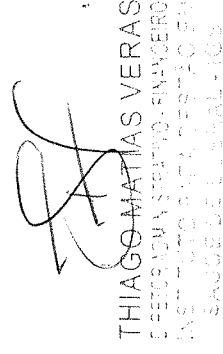
Unidade Executora - Assinatura

Responsável pela Execução - Assinatura

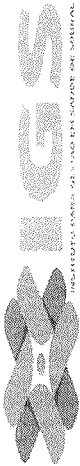
Sobral/Ce, 31 de Outubro de 2024



Diego Pote
Diretor Presidente - IGS



THIAGO MATTIAS VERAS
COORDENADOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO EM SAÚDE DE LUCENA - IGS



ITEM	CREDOR	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
1	SIND. EMPREGADOS ESTAB. DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO DO CEARÁ	Resgate Judicial para pagamento, referente a Causa Trabalhista conforme Processo nº 0001071-42.2023.5.07.0024	12/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 4.363,95
TOTAL						R\$ 4.363,95

Unidade Executora - Assinatura

Responsável pela Execução - Assinatura

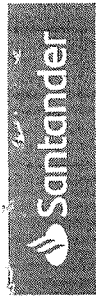
Sobral/Ce, 31 de Outubro de 2024



Detalhe do Bloqueio

Tipo de registro: BLOQ. PARCIAL		Número do protocolo: 20240018864795		Seq. bloq.: 00003		Reit. bloq.: 00			
Juiz Solicitante: JUIZ DE DIREITO				Data execução: 12/10/2024		Hora execução: 06:27			
Tipo doc.: CNPJ		CPF / CNPJ: 04776677000177		Cód. processo judicial: 00010714220235070024					
Núm. ofício:				Código da vara ou juízo: 11655 - 1 VARA DO TRABALHO DE SOBRAL					
Bco.: 0033		Ag: 0000		Conta: 0000000000000		Contrato:		Ind. canc. / reiter.: ORDEM ORIGINAL	
Origem: VR - BACENJUD 2.0 (PSTAW10)				Data protocolo: 11/10/2024		Hora protocolo: 10:23		Usuário: VR4C0120	
Vlr. solicitado juiz:		4.363,95		Valor total ação:				0,00	
Autor da ordem judicial: SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE NO EST CEARA									

Núm. ord. bloq.	Sistema	Bco.	Ag.	Conta	Contrato	Filial	Valor bloqueado	Saldo Bloqueado	Cód ret. BG
1	BP	0033	4410	000130053733	00334410260027600255	00000177	4.363,95	4.363,95	0



INSTITUTO PARA GESTAO EM SAUDE DE SOBRAL

Agência: 4410 Conta: 130053733

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

Data	Valor da Aplicação	Resgates Antecipados/Vencidos										Posição no Dia													
		Valor Principal Resgatado		Valor Bruto Resgatado		IOF Resgato		IR Resgato		Valor Líquido Resgatado		Recebimento Pago		Transferências Judiciais		Saldo		Provisão Impostos		Saldo Líquido		Bloqueio Judicial		Saldo Disponível	
		Principal	Bruto	IOF	IR	Líquido	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido	Principal	Bruto	IOF	IRRF	Principal	Juros Líquidos	Principal	Juros Líquidos	Principal	Juros Líquidos	Principal	Juros Líquidos			
11/10/2024	10.870,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.870,44	
14/10/2024	0,00	6.506,49	6.506,54	0,00	0,00	6.506,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15/10/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16/10/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17/10/2024	0,00	4.363,81	4.363,95	0,00	0,00	4.363,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18/10/2024	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	10.870,44	10.870,44	10.870,63	0,00	0,00	10.870,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.870,44

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

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



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO PARA GESTAO EM SAUDE DE SOBRAL

Agência: 4410 Conta: 130053732

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2024 a 31/10/2024

Data/Hora: 01/11/2024 às 09h23

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
01/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	251.428,64	
01/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031001	-251.428,64	0,00
02/10/2024	TED RECEBIDA 11407563000LL5	000000	400.000,00	
02/10/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-373.266,43	
02/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031002	-1.748,50	
02/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031002	-3.864,27	
02/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311002	-500,00	
02/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311002	-2.800,80	
02/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311002	-17.820,00	0,00
03/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	470.615,55	
03/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 181 PAGTOS	011003	-470.615,55	0,00
04/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.601,72	
04/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	7.191,94	
04/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031004	-726,85	
04/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031004	-1.407,87	
04/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031004	-1.489,75	
04/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031004	-2.601,72	
04/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031004	-3.567,67	0,00
07/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	26.356,47	
07/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031007	-1.123,30	
07/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311007	-765,00	
07/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311007	-1.070,30	
07/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311007	-1.533,18	

07/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311007	-2.086,89	
07/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311007	-9.660,00	
07/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311007	-10.117,80	0,00
09/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	107.138,21	
09/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031009	-1.148,56	
09/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031009	-2.794,00	
09/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031009	-85.594,05	
09/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311009	-3.916,60	
09/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311009	-5.450,00	
09/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311009	-8.235,00	0,00
10/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	23.669,52	
10/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	16.828,17	
10/10/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4410.4907422046	111010	-180,82	
10/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031010	-2.362,76	
10/10/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4410.4907422046	011010	-16.828,17	
10/10/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4410.4907422046	111010	-21.125,94	0,00
11/10/2024	TED RECEBIDA 11407563000115	000000	207.554,72	
11/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 108 PAGTOS	011011	-195.667,92	
11/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031011	-1.016,36	
11/10/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-10.870,44	0,00
14/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	8.646,80	
14/10/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422046	031014	-280,00	
14/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311014	-599,94	
14/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311014	-792,00	
14/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311014	-1.307,40	
14/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311014	-12.174,00	
14/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	6.506,54	0,00
16/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	93.758,72	
16/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031016	-75,00	
16/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031016	-378,00	
16/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031016	-2.416,50	
16/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4410.4907422046	011016	-3.676,96	
16/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311016	-1.064,00	

16/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4410.4907422046	301016	-1.126,64	
16/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311016	-1.528,20	
16/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311016	-1.620,00	
16/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4410.4907422046	301016	-1.622,97	
16/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311016	-1.625,10	
16/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311016	-2.010,00	
16/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311016	-2.170,65	
16/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311016	-2.840,70	
16/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311016	-2.887,92	
16/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4410.4907422046	301016	-3.214,86	
16/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311016	-4.143,73	
16/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311016	-4.150,00	
16/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311016	-4.390,00	
16/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311016	-4.980,00	
16/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311016	-5.985,00	
16/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311016	-12.152,50	
16/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311016	-14.099,99	
16/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311016	-15.600,00	0,00
17/10/2024	TED RECEBIDA 11407563000115	000000	250.000,00	
17/10/2024	TED RECEBIDA 11407563000115	000000	838.877,54	
17/10/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-344.440,12	
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-1.469,85	
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-1.469,85	
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-1.544,45	
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-1.771,58	
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-1.860,00	
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-1.940,80	
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-2.252,40	
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-2.400,00	
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-2.440,10	
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-2.543,80	
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-2.725,50	
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-2.800,00	

17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-2.850,00
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-2.998,05
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-3.200,00
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-3.379,62
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-3.720,00
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-3.762,33
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-3.900,00
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-3.900,00
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-3.951,97
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-4.358,25
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-4.542,50
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-4.542,50
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-4.542,50
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-4.800,00
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-4.880,20
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-5.000,00
17/10/2024	PAGFOR PIX MESMA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-5.193,18
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-5.432,00
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-5.683,42
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-5.723,55
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-5.781,41
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-5.800,00
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-6.045,89
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-6.232,16
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-6.358,95
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-6.365,00
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-6.500,00
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-6.600,00
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-6.764,80
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-6.914,88
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-6.960,00
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-7.332,75
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-7.676,82

17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-7.883,40	
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-8.176,50	
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-8.221,92	
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-8.827,00	
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-8.981,44	
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-9.502,29	
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-9.993,50	
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-10.000,00	
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-10.440,00	
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-11.011,02	
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-11.168,15	
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-11.174,55	
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-11.810,50	
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-12.300,00	
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-13.483,00	
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-14.536,00	
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-15.208,44	
17/10/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-15.244,47	
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-16.149,08	
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-18.919,51	
17/10/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-19.234,00	
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-19.614,65	
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-21.258,90	
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-21.774,01	
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-22.741,67	
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-23.731,44	
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-24.347,80	
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-26.808,76	
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-29.140,43	
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-32.150,00	
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-36.300,00	
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031017	-37.293,93	0,00
18/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	219.357,67	

18/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	19.794,20	
18/10/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4410.4907422046	011018	-49,06	
18/10/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4410.4907422046	011018	-3.532,50	
18/10/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4410.4907422046	011018	-4.376,91	
18/10/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4410.4907422046	111018	-4.814,70	
18/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031018	-5.141,00	
18/10/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4410.4907422046	011018	-10.331,53	
18/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031018	-14.653,20	
18/10/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4410.4907422046	011018	-20.438,65	
18/10/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4410.4907422046	011018	-39.939,66	
18/10/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4410.4907422046	011018	-135.884,80	
18/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	0,14	0,00
21/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	70.311,41	
21/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031021	-270,00	
21/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031021	-800,00	
21/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031021	-1.127,00	
21/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031021	-2.000,00	
21/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031021	-3.750,00	
21/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031021	-4.000,00	
21/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031021	-11.132,76	
21/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031021	-16.000,00	
21/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311021	-1.002,73	
21/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311021	-1.048,21	
21/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311021	-1.514,10	
21/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311021	-1.549,41	
21/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311021	-2.822,00	
21/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4410.4907422046	301021	-4.264,20	
21/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311021	-19.031,00	0,00
22/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	6.083,88	
22/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311022	-6.083,88	0,00
23/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	75.096,01	
23/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031023	-989,00	
23/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031023	-1.199,88	

23/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031023	-2.000,00	
23/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031023	-2.490,00	
23/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031023	-5.300,00	
23/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031023	-10.042,94	
23/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031023	-17.729,90	
23/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311023	-215,00	
23/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311023	-293,97	
23/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311023	-566,78	
23/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311023	-748,20	
23/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311023	-841,50	
23/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311023	-2.012,64	
23/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311023	-2.160,00	
23/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311023	-2.539,68	
23/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311023	-2.746,52	
23/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311023	-5.450,00	
23/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311023	-8.550,00	
23/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311023	-9.220,00	0,00
30/10/2024	TED RECEBIDA 11407563000115	000000	219.269,47	
30/10/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-219.269,47	0,00
31/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	420.597,16	
31/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031031	-243,14	
31/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031031	-816,00	
31/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031031	-2.490,00	
31/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031031	-4.290,00	
31/10/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4410.4907422046	011031	-44.773,40	
31/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	031031	-238.377,87	
31/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311031	-566,61	
31/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311031	-566,61	
31/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311031	-599,04	
31/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311031	-690,00	
31/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311031	-742,50	
31/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311031	-742,50	
31/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311031	-792,00	

31/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311031	-841,50	
31/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311031	-1.020,80	
31/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311031	-1.047,89	
31/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311031	-1.047,90	
31/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311031	-1.269,44	
31/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311031	-1.588,00	
31/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311031	-2.087,52	
31/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311031	-2.170,66	
31/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4410.4907422046	301031	-3.258,77	
31/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311031	-3.916,80	
31/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311031	-4.290,00	
31/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311031	-5.450,00	
31/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311031	-8.235,00	
31/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311031	-9.076,80	
31/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311031	-9.220,00	
31/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311031	-12.174,00	
31/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311031	-14.095,75	
31/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311031	-14.095,76	
31/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	311031	-29.920,00	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/11/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 702 2125 (Demais Localidades)

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)

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

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 (LL) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

O novo extrato já está no ar!



Agora você tem uma visão mais completa e simplificada das suas movimentações. Para acessá-lo, clique no botão abaixo ou vá até o menu **Conta Corrente > Saldo e Extrato**.

O extrato antigo vai ser desativado em 15/11/2024.

[Acessar novo extrato](#)



INSTITUTO PARA GESTAO EM SAUDE DE SOBRAL

Agência: 4410 Conta: 130053733

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/10/2024 a: 31/10/2024
Data/Hora: 04/11/2024 às 13:37h

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

Fundo: PREMIUM REF DI CIC - CNPJ: 03.069.104/0001-40

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Historico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL IR	VL IOF	VL Tx. Saída	VL Líquido
30/09/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	18,4309030	73.095,015372	1.347.207,11	0,00	0,00	0,00	1.347.207,11
01/10/2024	resgate	000000004	000000191	30/09/2024	18,4383439	13.636,183454	251.428,64	0,00	0,00	0,00	251.428,64
02/10/2024	aplicacao	000000004	000000209	02/10/2024	18,4460932	20.235,527706	373.266,43	0,00	0,00	0,00	373.266,43
03/10/2024	resgate	000000004	000000181	30/09/2024	18,4537896	63.588855	1.173,45	0,00	0,00	0,00	1.173,45
03/10/2024	resgate	000000004	000000191	30/09/2024	18,4537896	5.203,263508	96.019,93	0,00	0,00	0,00	96.019,93
03/10/2024	resgate	000000004	000000209	02/10/2024	18,4537896	20.235,527706	373.422,17	0,00	0,00	0,00	373.422,17
04/10/2024	resgate	000000004	000000191	30/09/2024	18,4619655	140,923241	2.601,72	0,00	0,00	0,00	2.601,72
04/10/2024	resgate	000000004	000000191	30/09/2024	18,4619655	389,554406	7.191,94	0,00	0,00	0,00	7.191,94
07/10/2024	resgate	000000004	000000191	30/09/2024	18,4707511	1.426,930062	26.356,47	0,00	0,00	0,00	26.356,47
09/10/2024	resgate	000000004	000000191	30/09/2024	18,4873186	5.795,227114	107.138,21	0,00	0,00	0,00	107.138,21
10/10/2024	resgate	000000004	000000191	30/09/2024	18,4936704	1.279,871410	23.669,52	0,00	0,00	0,00	23.669,52
10/10/2024	resgate	000000004	000000191	30/09/2024	18,4936704	909,942139	16.828,17	0,00	0,00	0,00	16.828,17
14/10/2024	resgate	000000004	000000191	30/09/2024	18,5053026	467,260666	8.646,80	0,00	0,00	0,00	8.646,80
16/10/2024	resgate	000000004	000000191	30/09/2024	18,5194437	5.062,717948	93.758,72	0,00	0,00	0,00	93.758,72
17/10/2024	aplicacao	000000004	000000210	17/10/2024	18,5256541	18.592,602353	344.440,12	0,00	0,00	0,00	344.440,12

18/10/2024	resgate	000000004	00000002	17/10/2024	18,5322448	11,836,540705	219,357,67	0,00	0,00	219,357,67
18/10/2024	resgate	000000004	000000210	17/10/2024	18,5322448	1,068,095108	19,794,20	0,00	0,00	19,794,20
21/10/2024	resgate	000000004	000000210	17/10/2024	18,5394265	3,792,534252	70,311,41	0,00	0,00	70,311,41
22/10/2024	resgate	000000004	000000210	17/10/2024	18,5468828	328,027091	6,083,88	0,00	0,00	6,083,88
23/10/2024	resgate	000000004	000000191	30/09/2024	18,5545062	2,479,914556	46,013,59	0,00	0,00	46,013,59
23/10/2024	resgate	000000004	000000210	17/10/2024	18,5545062	1,567,405193	29,082,42	0,00	0,00	29,082,42
30/10/2024	aplicacao	000000004	000000223	30/10/2024	18,5923419	11,793,536887	219,269,47	0,00	0,00	219,269,47
31/10/2024	resgate	000000004	000000191	30/09/2024	18,5999477	10,819,277734	201,238,00	0,00	0,00	201,238,00
31/10/2024	resgate	000000004	000000223	30/10/2024	18,5999477	11,793,536887	219,359,16	0,00	0,00	219,359,16
31/10/2024	saldo final	000000000	000000000	-	18,5999477	25,420,360279	472,817,36	0,00	0,00	472,817,36

Totais

Valor aplicado:	936.976,02	Valorização:	8.110,30
Valor bruto resgatado:	1.819.476,07	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações	
Valores bloqueados:	Saldo líq. disponível: 452.825,11
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00

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

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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



INSTITUTO PARA GESTAO EM SAUDE DE SOBRAL

Agência: 4410 Conta: 130053733

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

Data	Resgates, Antecipados/Vencidos										Posição no Dia								
	Valor da Aplicação		Valor Bruto Resgatado		Valor Líquido Resgatado		Rendimento Pago		Transferências Judiciais		Saldo		Provisão Impostos		Saldo Líquido		Bloqueio Judicial		Saldo Disponível
	Valor Principal Resgatado	0,00	Valor Bruto Resgatado	0,00	Valor Líquido Resgatado	0,00	IR Retido	0,00	IOF Retido	0,00	Bruto	0,00	IOF	0,00	IRRF	0,00	Principal	Juros Líquidos	
11/10/2024	10.870,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.870,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.870,44	0,00	0,00	10.870,44
14/10/2024	0,00	6.506,49	6.506,54	0,00	6.506,54	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	4.363,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.363,98	4.363,95	0,03	0,00
15/10/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.363,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.364,02	4.363,95	0,07	0,00
16/10/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.363,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.364,05	4.363,95	0,10	0,00
17/10/2024	0,00	4.363,81	4.363,95	0,00	4.363,95	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,14
18/10/2024	0,00	0,14	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.870,44	10.870,44	10.870,63	0,00	10.870,63	0,00	0,00	0,19	0,19	4.363,95									

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

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