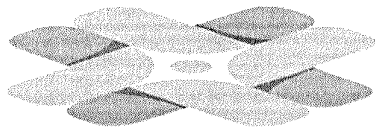


IGS
INSTITUTO PARA GESTÃO
EM SAÚDE DE SOBRAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS IGS/APS

CONTRATO DE GESTÃO Nº 0002/2022 - SMS

JANEIRO
2024



INSTITUTO PARA GESTÃO
EM SAÚDE DE SOBRAL

CRONOGRAMA DE REPASSES

| DATA DO CRÉDITO | VALOR DO CRÉDITO |
|------------------------|-------------------------|
| 05/01/2024 | R\$ 1.839.333,99 |
| 23/01/2024 | R\$ 1.043.017,91 |
| 30/01/2024 | R\$ 370.530,71 |
| TOTAL CREDITADO | R\$ 3.252.882,61 |

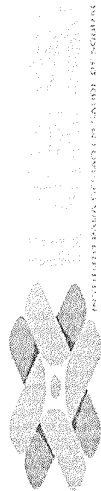
(CONTA - 0554.003.5778-6)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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



| DADOS FINANCEIROS | | RECEITAS | DESPESAS |
|--|-------------------------|---|---|
| 1. Valor recebido do Concedente Parcela(s) | R\$ 3.252.882,61 | | 1. Despesas do valor recebido (Soma da receita dos Itens 1 a 3 - Quando for o caso) |
| 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\$ 1.258.343,73 | | 3. Despesas com receita de rendimentos |
| 4. Receita de Rendimentos | R\$ 4.733,85 | | 4. De outras Receitas |
| 5. Outras Receitas (Compensação entre Contas) | R\$ 0,00 | | |
| 6. Devoluções | R\$ 2.005,00 | | SALDOS: |
| 7. Cred Bloq | R\$ 0,00 | | A) Do(s) valor(es) recebido(s): |
| | | | 1. A ser gasto na próxima parcela |
| | | | 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\$ 4.517.965,19 | | TOTAL DAS DESPESAS |
| | | | R\$ 4.517.965,19 |
| Responsável por informações THIAGO MATIAS VERAS DIRETOR ADMINISTRATIVO - 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, 31/01/2024 | |

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



| ITEM | CREADOR | CNPJ/CPF | HISTÓRICO | DATA DO DOCUMENTO | CH/OB | DADO COMPROVANTE DE PAGAMENTO | DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO | VALOR (R\$) |
|------|---|--------------------|---|-------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 07.847.837/0001-10 | Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 264.215 | 30/11/2023 | 580499 | 02/01/2024 | 02/01/2024 | RS 2.391,00 |
| 2 | VIANA E BARBALHO LTDA | 07.561.012/0001-34 | Fornecedores PJ- Aq. De Microfones s/fio JWL. cfe Nfe nº 1.419 | 02/01/2024 | 021700 | 02/01/2024 | 02/01/2024 | RS 1.440,00 |
| 3 | MAGAZINE LUIZA MARKETPLACE | 06.055.045/0001-40 | Fornecedores PJ- Aq. De Caixa JBL EON 710 2vias 1300w. cfe Nfe nº 29.147-(Fornecido-X5 INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA) | 03/01/2024 | 021700 | 02/01/2024 | 02/01/2024 | RS 9.431,18 |
| 4 | O. E. M. IND. E COM. DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 03.279.261/0001-80 | Fornecedores PJ- Aq. De Cadeira Brizza Pres. c/back system e apoio de cabeça aero. cfe Nfe nº 11.688 | 29/12/2023 | 291059 | 02/01/2024 | 02/01/2024 | RS 1.600,00 |
| 5 | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRÁFICA LTDA | 43.283.811/0012-02 | Fornecedores PJ- Aq. De Projetor multimídia Powelite FH52. cfe Nfe nº 12.913.203 | 04/01/2024 | 097584 | 03/01/2024 | 03/01/2024 | RS 7.918,97 |
| 6 | INJEX INDUSTRIA CIRÚRGICA LTDA | 59.309.302/0001-99 | Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 138955 | 30/11/2023 | 097675 | 03/01/2024 | 03/01/2024 | RS 13.574,51 |
| 7 | ORTOM INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA | 04.890.798/0001-45 | Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 15710 | 05/12/2023 | 097901 | 03/01/2023 | 03/01/2024 | RS 6.305,04 |
| 8 | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | 02.816.696/0001-54 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 254878 | 29/11/2023 | 097909 | 03/01/2023 | 03/01/2024 | RS 40.673,92 |
| 9 | AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA | 48.669.465/0001-66 | Fornecedores PJ - Aq. De Suporte projetor de teto com bandeja. cfe Nfe nº 2.503 (DEW Metais e Serviços Ltda.- emissão NF. 04/01/2024) | 03/01/2024 | 097978 | 03/01/2024 | 03/01/2024 | RS 3.057,60 |
| 10 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | 49.324.221/0008-80 | Fornecedores PJ - Aq. De Soro. cfe Nfe nº 238474 | 28/11/2023 | 175980 | 03/01/2023 | 03/01/2024 | RS 69.637,44 |
| 11 | STOCK MED. S.A | 06.106.005/0001-80 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 209099 | 28/11/2023 | 031040 | 03/01/2023 | 03/01/2024 | RS 5.637,60 |
| 12 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | 11.206.099/0004-41 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 590742 | 30/11/2023 | 031040 | 03/01/2023 | 03/01/2024 | RS 2.383,36 |
| 13 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 07.294.636/0001-32 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 91.735 | 29/11/2023 | 031533 | 03/01/2023 | 03/01/2024 | RS 7.714,70 |
| 14 | CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO.SO. LTDA | 61.418.042/0001-31 | Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 1664383 | 29/11/2023 | 031534 | 03/01/2023 | 03/01/2024 | RS 5.810,00 |

D

| ITEM | CREDOR | CNPJ/CPF | HISTÓRICO | DATA DO DOCUMENTO | CH/OB | DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO | DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO | VALOR (R\$) |
|------|--|--------------------|---|--|--------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 15 | RUTE MARIA CARVALHO DA SILVA | [REDACTED] | Recibo de Pagamento - Folha de pagto. Ref. 13º Salário / 2023 | | 900147 | 20/12/2023 | 04/01/2024 | R\$ 1.059,01 |
| 16 | M. A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 39.883.898/0001-29 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 8.933 | 07/12/2023 | 200569 | 05/01/2024 | 05/01/2024 | R\$ 3.432,60 |
| 17 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | 02.600.770/0001-09 | Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar. cfe Nf-e nº 86.546 | 07/11/2023 | 200651 | 05/01/2024 | 05/01/2024 | R\$ 2.376,00 |
| 18 | SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | 01.300.487/0001-90 | Prestadores de Serviços PJ - Provedor de internet cfe. NFSe nº 000.311.388; e Notas de débitos; 623537; 62538 | 18/12/2023; 18/12/2023; 18/12/2023 | 200900 | 05/01/2024 | 05/01/2024 | R\$ 129,90 |
| 19 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS S/ Rescisão trabalhista - José Aroldo Menezes Costa | 03/01/2024 | 552005 | 05/01/2024 | 05/01/2024 | R\$ 13.976,01 |
| 20 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS S/ Rescisão trabalhista - Raynara Cristina Torquato Ribeiro Gonçalves | 03/01/2024 | 552050 | 05/01/2024 | 05/01/2024 | R\$ 2.564,09 |
| 21 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-05 | FGTS - sobre folha CLT. - 12/2023 - Matriz | 05/01/2024 | 554963 | 05/01/2024 | 05/01/2024 | R\$ 297.605,53 |
| 22 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - 12/2023 - Jovens Aprendizizes | 05/01/2024 | 555000 | 05/01/2024 | 05/01/2024 | R\$ 1.015,87 |
| 23 | CLARO S/A | 40.432.544/0161-40 | Conta Telefônica fixo - ref período 20/11/2023 a 19/12/2023. | 20/12/2023 | 925886 | 05/01/2024 | 05/01/2024 | R\$ 1.497,18 |
| 24 | PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | 01.722.296/0001-17 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 226.196 | 07/12/2023 | 003076 | 05/01/2024 | 05/01/2024 | R\$ 15.972,00 |
| 25 | PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | 01.722.296/0001-17 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 226.117 | 06/12/2023 | 003077 | 05/01/2024 | 05/01/2024 | R\$ 13.860,00 |
| 26 | SAULUS OTÁVIO RIBEIRO CORDEIRO | [REDACTED] | Recibo de Pagamento a Autônomo - DESIGNER GRAFCIO - RPA 4666 | 05/01/2024 | 051355 | 05/01/2024 | 05/01/2024 | R\$ 804,10 |
| 27 | RAYNARA CRISTINA TORQUATO RIBEIRO GONÇALVES | [REDACTED] | Rescisão do Contrato de Trabalho | | 051359 | 05/01/2024 | 05/01/2024 | R\$ 5.031,83 |
| 28 | JOSÉ ARAOLDO MENEZES COSTA | [REDACTED] | Rescisão do Contrato de Trabalho | | 051359 | 05/01/2023 | 05/01/2024 | R\$ 16.296,14 |
| 29 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | 11.206.099/0004-41 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 595414 | 12/12/2023 | 051400 | 05/01/2024 | 05/01/2024 | R\$ 119.586,00 |
| 30 | GENIVAL GOMES DA ROCHA | [REDACTED] | Recibo de Pagamento a Autônomo - ELETRICISTA - RPA 4667 | 05/01/2024 | 051400 | 05/01/2024 | 05/01/2024 | R\$ 404,20 |

| ITEM | CREDOR | CNPJ/CPF | HISTÓRICO | DATA DO DOCUMENTO | CH/OB | DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO | DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO | VALOR (R\$) |
|------|--|--------------------|---|-------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 31 | IGS / EMPREGADOS | 04.776.677/0001-77 | Folha de Pagamentos - CLT - Dezembro/2023 | 05/01/2024 | 045752 | 05/01/2024 | 05/01/2024 | R\$ 1.681.426,07 |
| 32 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 72.381.189/0001-01 | Fornecedores PJ - Aq. De Not-boock. cfe NF-e nº 6025553 | 10/01/2024 | 339593 | 08/01/2024 | 08/01/2024 | R\$ 6.998,00 |
| 33 | ANE CAROLINE DO NASCIMENTO | | Pensionista de Empregado. Ref. Férias - Abril. Proc. Nº 0050716-82.2021.8.06.0121 | 08/01/2024 | 081430 | 08/01/2024 | 08/01/2024 | R\$ 266,45 |
| 34 | VIANA E BARBALHO LTDA | 07.561.012/0001-34 | Fornecedores PJ - Aq. De Microfones. cfe NF-e nº 1.421 | 05/01/2024 | 081430 | 08/01/2024 | 08/01/2024 | R\$ 1.440,00 |
| 35 | KAILINE UCHOA DA SILVA | | Pensionista de Empregado Proc. Nº 0007111-16.2019.8.06.0167 | 08/01/2024 | 081431 | 08/01/2024 | 08/01/2024 | R\$ 330,00 |
| 36 | ANA SHEILA TRINDADE RIBEIRO DIAS | | Pensionista de Empregado Proc. Nº 0073062-59.2016.8.06.0167 | 08/01/2024 | 081431 | 08/01/2024 | 08/01/2024 | R\$ 374,00 |
| 37 | ANTONIA ELICIA DO NASCIMENTO | | Pensionista de Empregado Proc. Nº 71123-44.2016.8.06.0167 | 08/01/2024 | 081431 | 08/01/2024 | 08/01/2024 | R\$ 396,00 |
| 38 | JOCELIA ALVES DE LIMA | | Pensionista de Empregado Proc. Nº 0006141-16.2019.8.06.0167 | 08/01/2024 | 081431 | 08/01/2024 | 08/01/2024 | R\$ 439,87 |
| 39 | MARIA SHIRLEY COSTA SANTOS | | Pensionista de Empregado Proc. Nº 0008810-42.2019.8.06.0167 | 08/01/2024 | 81431 | 08/01/2024 | 08/01/2024 | R\$ 661,98 |
| 40 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 07.817.778/0001-37 | Conta de água Ref mês 12/2023 | 03/01/2024 | 039424 | 09/01/2024 | 09/01/2024 | R\$ 181,10 |
| 41 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 07.817.778/0001-37 | Conta de água Ref mês 12/2023 - ALTOS | 04/12/2023 | 039425 | 09/01/2024 | 09/01/2024 | R\$ 921,44 |
| 42 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | 07.047.251/0001-70 | Conta Energia - 12/2023 - Sala 07 | 11/12/2023 | 039504 | 09/01/2024 | 09/01/2024 | R\$ 94,69 |
| 43 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | 07.047.251/0001-70 | Conta Energia - 12/2023 - Sala 12 | 11/12/2023 | 039505 | 09/01/2024 | 09/01/2024 | R\$ 367,56 |
| 44 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | 07.047.251/0001-70 | Conta Energia - 12/2023 - Sala 08 | 11/12/2023 | 039506 | 09/01/2024 | 09/01/2024 | R\$ 164,48 |
| 45 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | 07.047.251/0001-70 | Conta Energia - 12/2023 - Sala 05 | 11/12/2023 | 039508 | 09/01/2024 | 09/01/2024 | R\$ 231,40 |
| 46 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | 07.047.251/0001-70 | Conta Energia - 12/2023 - Sala 13 | 11/12/2023 | 039509 | 09/01/2024 | 09/01/2024 | R\$ 354,75 |
| 47 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | 07.047.251/0001-70 | Conta Energia - 12/2023 - Sala 04 | 11/12/2023 | 039512 | 09/01/2024 | 09/01/2024 | R\$ 215,66 |

| ITEM | CREDOR | CNPJ/CPF | HISTÓRICO | DATA DO DOCUMENTO | CH/OB | DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO | DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO | VALOR (R\$) |
|------|--|--------------------|--|---------------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 48 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | 07.047.251/0001-70 | Conta Energia - 12/2023 - Sala 11 | 11/12/2023 | 039513 | 09/01/2023 | 09/01/2023 | R\$ 108,45 |
| 49 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | 07.047.251/0001-70 | Conta Energia - 12/2023 - Sala 02 | 11/12/2023 | 039515 | 09/01/2024 | 09/01/2024 | R\$ 139,89 |
| 50 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | 07.047.251/0001-70 | Conta Energia - 12/2023 - Sala 01 | 11/12/2023 | 039519 | 09/01/2024 | 09/01/2024 | R\$ 393,14 |
| 51 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | 07.047.251/0001-70 | Conta Energia - 12/2023 - Sala 03 | 11/12/2023 | 039521 | 09/01/2024 | 09/01/2024 | R\$ 225,50 |
| 52 | POSTO SÃO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | Fornecedores - Combustível de Veículo cfe. Nfe nº 7.348 | 02/01/2024 | 256154 | 09/01/2024 | 09/01/2024 | R\$ 572,23 |
| 53 | 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 32 | 03/01/2023 | 256319 | 09/01/2024 | 09/01/2024 | R\$ 1.060,00 |
| 54 | SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DO CEARÁ | 22.666.882/0001-61 | Mensalidade Sindical - Sindconam 12/2023 | 04/01/2024 | 256446 | 09/01/2024 | 09/01/2024 | R\$ 52,80 |
| 55 | SINDICATO EMPREG. ESTAB. SAÚDE ESTADO DO CEARÁ - SINDSAÚDE | 07.346.638/0001-28 | Mensalidade Sindical - SindSaude 12/2023 | 03/01/2024 | 256525 | 09/01/2024 | 09/01/2024 | R\$ 8.712,00 |
| 56 | SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOBRAL - CEARA | 06.238.280/0001-57 | Mensalidade Sindical - Sindsems 12/2023 | 08/01/2024 | 256749 | 09/01/2024 | 09/01/2024 | R\$ 313,95 |
| 57 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ESCOLA CIEE | 61.600.839/0011-27 | Contribuição Institucional - Jovem aprendiz. 12/2023 cfe. Nfs-e nº 114302 | 12/12/2023 | 256790 | 09/01/2024 | 09/01/2024 | R\$ 934,99 |
| 58 | FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | 63.542.443/0006-39 | Prestadores de Serviços PJ - Licença de software cfe. Nfs-e nº 20790; 127358; | 21/12/2023; 22/12/2023 | 256883 | 09/01/2024 | 09/01/2024 | R\$ 3.731,82 |
| 59 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS S/Complemento de Rescisão trabalhista - José Aroldo Menezes Costa | 09/01/2024 | 596930 | 09/01/2024 | 09/01/2024 | R\$ 1.184,63 |
| 60 | MJ COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TELECOM. LTDA | 10.285.063/0001-95 | Fornecedores PJ - Aq. De Equipamento de Informática.. cfe Nfe nº 117451 | 09/01/2024 | 091609 | 09/01/2024 | 09/01/2024 | R\$ 394,00 |
| 61 | RUTE MARIA CARVALHO DA SILVA | | Recibo de Pagamento - Folha de pagto. Ref. Dezembro/ 2023 | | 900149 | 05/01/2024 | 10/01/2024 | R\$ 3.013,63 |
| 62 | STOCK MED. S.A | 06.106.005/0001-80 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 209035 | 27/11/2023 | 354088 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | R\$ 9.030,80 |

| ITEM | CREDOR | CNPJ/CPF | HISTÓRICO | DATA DO DOCUMENTO | CH/OB | DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO | DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO | VALOR (R\$) |
|------|---|--------------------|---|-------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 63 | MEDICA HOSPITALAR COM. E REP. LTDA - EPP | 05.750.248/0001-93 | Fornecedores - Aq. De Material médico Hospitalar. cfe Nfs-e nº 8.747 | 13/12/2023 | 354145 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | R\$ 2.184,00 |
| 64 | STOCK MED. S.A | 06.106.005/0004-22 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 1302 | 27/11/2023 | 354156 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | R\$ 391,50 |
| 65 | GLORIMAR PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA | 01.488.905/0001-15 | Fornecedores - Aq. De Combustível. cfe Nfs-e nº 9.014 | 09/01/2024 | 354183 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | R\$ 33.449,89 |
| 66 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 19.659.691/0001-68 | Fornecedores - Aq. De Material médico Hospitalar. cfe Nfs-e nº 6.811 | 12/12/2023 | 354217 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | R\$ 1.332,00 |
| 67 | CM HOSPITALAR S.A - RECIFE | 12.420.164/0010-48 | Fornecedores - Aq. De Material médico Hospitalar. cfe Nfs-e nº 211.826 | 13/12/2023 | 354311 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | R\$ 4.188,00 |
| 68 | CLINICA SÃO FRANCISCO LTDA | 26.433.826/0001-38 | Prestadores de Serviços PJ - Referente a realização de exames cfe. Nfs-e. Nº 3448 | 04/01/2024 | 354412 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | R\$ 2.420,86 |
| 69 | SAYONARA LUIS FERREIRA | 41.983.741/0001-17 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Informatica na área de manutenção cfe. NF-e Nº 5 | 10/01/2024 | 354471 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | R\$ 700,00 |
| 70 | GLORIMAR PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA | 01.488.905/0001-15 | Fornecedores - Combustível de Veiculo cfe. Nfe nº 9.013 | 09/01/2024 | 354604 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | R\$ 874,32 |
| 71 | ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP | 03.187.913/0001-57 | Prestadores de Serviços PJ - Plano Odontologico cfe. Nfs-e nº 2349657 | 04/01/2024 | 354693 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | R\$ 4.263,00 |
| 72 | CRISTALIA PROD. QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA | 44.734.671/0022-86 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 253366 | 27/11/2023 | 354769 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | R\$ 9.652,03 |
| 73 | CRISTALIA PROD. QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA | 44.734.671/0022-86 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 256322 | 29/11/2023 | 354775 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | R\$ 2.119,79 |
| 74 | PROBANK ADMINISTRAÇÃO E IMOVEIS E CONDOMÍNIO LTDA | 04.067.182/0001-79 | Prestadores de Serviços PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 12/2023 | 26/12/2023 | 354898 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | R\$ 11.000,00 |
| 75 | AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA | 15.436.940/0001-03 | Fornecedores PJ - Aq. De caixa de som, Amplificada. cfe Nf-e nº 648.453 - (Miranda Computação e comercio Ltda - emissão 11/01/2024) | 10/01/2024 | 354947 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | R\$ 1.246,35 |
| 76 | STOCK MED. S.A | 06.106.005/0002-60 | Fornecedores PJ - Aq. De Sono. cfe Nf-e nº 460 | 27/11/2023 | 355040 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | R\$ 1.104,00 |
| 77 | SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL | 07.598.634/0001-37 | ISS/DAM ref. 12/2023 - Pessoa Jurica | 09/01/2024 | 548661 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | R\$ 5.085,48 |
| 78 | SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL | 07.598.634/0001-37 | ISS/DAM ref. 12/2023 - Pessoa Física | 09/01/2024 | 548702 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | R\$ 553,78 |
| 79 | PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | 01.722.296/0001-17 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 226.584 | 15/12/2023 | 001790 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | R\$ 35.632,85 |

| ITEM | CREDOR | CNPJ/CPF | HISTÓRICO | DATA DO DOCUMENTO | CH/OB | DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO | DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO | VALOR (R\$) |
|------|--|--------------------|---|-------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 80 | PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | 01.722.296/0001-17 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 226.370 | 12/12/2023 | 001791 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | R\$ 7.453,80 |
| 81 | PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | 01.722.296/0001-17 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 226.534 | 15/12/2023 | 001792 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | R\$ 18.100,00 |
| 82 | MARIA AMARFALDA TEIXEIRA TRAJANO | | Recibo de Pagamento a Autônomo - MÃE SOCIAL - RPA 4681 | 11/01/2024 | 900154 | 11/01/2024 | 11/01/2024 | R\$ 397,32 |
| 83 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS S/ Rescisão trabalhista - Raimunda Vieira Albuquerque | 10/01/2024 | 524805 | 11/01/2024 | 11/01/2024 | R\$ 14.713,32 |
| 84 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS S/ Rescisão trabalhista - Maria Eliane Mesquita Ferreira | 11/01/2024 | 524811 | 11/01/2024 | 11/01/2024 | R\$ 1.714,01 |
| 85 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS S/ Rescisão trabalhista - Thassia Albuquerque Cavalcante | 10/01/2024 | 524812 | 11/01/2024 | 11/01/2024 | R\$ 185,03 |
| 86 | KAUÁ LUCAS SOLOM AGUIAR E SILVA | | Recibo de Pagamento de Estagiário | 11/01/2024 | 110603 | 11/01/2024 | 11/01/2024 | R\$ 700,00 |
| 87 | ANTONIO TARCISIO VASCONCELOS | | Recibo de Pagamento a Autônomo - MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS - RPA 4676 | 11/01/2024 | 110603 | 11/01/2024 | 11/01/2024 | R\$ 559,00 |
| 88 | NAIANE VITÓRIA COSTA MESQUITA | | Recibo de Pagamento de Estagiário | 11/01/2024 | 110603 | 11/01/2024 | 11/01/2024 | R\$ 700,00 |
| 89 | MARIA ERIDAN MARTINS RODRIGUES | | Recibo de Pagamento a Autônomo - FISIOTERAPEUTA - RPA 4677 | 11/01/2024 | 110603 | 11/01/2024 | 11/01/2024 | R\$ 2.641,24 |
| 90 | MARIA DO SOCORRO PRADO | | Recibo de Pagamento a Autônomo - ENFERMEIRA - RPA 4675 | 11/01/2024 | 110615 | 11/01/2024 | 11/01/2024 | R\$ 3.327,94 |
| 91 | FRANCISCO GERSON BRITO FROTA | | Recibo de Pagamento de Estagiário | 11/01/2024 | 111624 | 11/01/2024 | 11/01/2024 | R\$ 900,00 |
| 92 | JOANA MARTINS FERNANDES | | Recibo de Pagamento de Estagiário | 11/01/2024 | 111624 | 11/01/2024 | 11/01/2024 | R\$ 700,00 |
| 93 | JOSE DE RIBAMAR SILVA NETO | | Rescisão do Contrato de Trabalho | | 111624 | 11/01/2024 | 11/01/2024 | R\$ 718,64 |
| 94 | RAIMUNDA VIERA ALBUQUERQUE | | Rescisão do Contrato de Trabalho | | 111625 | 11/01/2024 | 11/01/2024 | R\$ 11.072,07 |
| 95 | MARIA ELIANE MESQUITA FERREIRA | | Rescisão do Contrato de Trabalho | | 111625 | 11/01/2024 | 11/01/2024 | R\$ 3.047,44 |
| 96 | THASSIA ALBUQUERQUE CAVALCANTE | | Rescisão do Contrato de Trabalho | | 111627 | 11/01/2024 | 11/01/2024 | R\$ 1.373,57 |

| ITEM | CREADOR | CNPJ/CPF | HISTÓRICO | DATA DO DOCUMENTO | CH/OB | DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO | DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO | VALOR (R\$) |
|------|---|--------------------|---|-------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 97 | ANTONIA MARCIA DO NASCIMENTO COSTA | [REDACTED] | Recibo de Pagamento a Autônomo - MÃE SOCIAL - RPA 4679 | 11/01/2024 | 900152 | 11/01/2024 | 12/01/2024 | RS 681,12 |
| 98 | NEILLA MARIA DE PAULA SALES | [REDACTED] | Recibo de Pagamento a Autônomo - MÃE SOCIAL - RPA 4682 | 11/01/2024 | 900155 | 11/01/2024 | 12/01/2024 | RS 567,60 |
| 99 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TRT 07 Região Ceará - Rescisão C. Trabalho - Proc. 00000028-36.2024.5.07.0024 - Maria Aparecida Portela. | 11/01/2024 | 091289 | 12/01/2024 | 12/01/2024 | RS 7.809,77 |
| 100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FCTS S/ Rescisão trabalhista - Maria Aparecida Linhares Portela | 10/01/2024 | 531570 | 12/01/2024 | 12/01/2024 | RS 8.483,24 |
| 101 | SANDRA CAROLINA DE LIMA MESQUITA | [REDACTED] | Recibo de Pagamento a Autônomo - MÃE SOCIAL - RPA 4683 | 11/01/2024 | 900156 | 11/01/2024 | 15/01/2024 | RS 189,20 |
| 102 | LUIZ GONZAGA PINTO DE QUEIROZ - ME | 00.176.802/0001-57 | Prestadores de Serviços PJ - Referente a Produção de vídeo Institucional e cobertura fotográfica para o IGS. cfe. NFs-e. Nº 555 | 15/01/2023 | 151515 | 15/01/2024 | 15/01/2024 | RS 2.641,41 |
| 103 | MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR | 10.841.847/0001-52 | Pagamento de Emprestimo em Consignação na folha de pagto. Ref. Ao período 12/2023 | 16/01/2024 | 097335 | 16/01/2024 | 16/01/2024 | RS 77.718,24 |
| 104 | MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR | 10.841.847/0001-52 | Pagamento Ref. A Consignado de rescisão de Contrato de trabalho - Maria Eliane Mesquita Ferreira | 15/01/2024 | 098932 | 16/01/2024 | 16/01/2024 | RS 1.221,27 |
| 105 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | 11.206.099/0004-41 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe NF-e nº 595414 | 12/12/2023 | 160849 | 16/01/2024 | 16/01/2024 | RS 119.586,00 |
| 106 | COMERCIAL DE ARMARINHO BRASIL LTDA | 41.556.663/0001-74 | Fornecedores PJ - Aq. De material de expediente. cfe NF-e nº 6.874 | 16/01/2024 | 161351 | 16/01/2024 | 16/01/2024 | RS 72,29 |
| 107 | SOBRAL CARTÓRIO TERCEIRO OFÍCIO | 06.601.835/0001-83 | Prestadores de Serviços PJ - Ref. a Custas cartoriais. | 16/01/2024 | 161433 | 16/01/2024 | 16/01/2024 | RS 219,50 |
| 108 | M. A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 39.883.898/0001-29 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe NF-e nº 9.012 | 18/12/2023 | 197940 | 17/01/2024 | 17/01/2024 | RS 27.941,35 |
| 109 | LABORATORIO DE PATOLOGIA COSTA NOGUEIRA & T. | 11.402.100/0001-60 | Prestadores de Serviços PJ - Exames diagnosticos em Patologia . cfe. Nfe nº 138958 | 02/01/2024 | 198328 | 17/01/2024 | 17/01/2024 | RS 7.615,92 |
| 110 | SOBRAL CARTORIO TERCEIRO OFÍCIO | 06.601.835/0001-83 | Prestadores de Serviços PJ - Ref. a Custas cartoriais. | 17/01/2024 | 170934 | 17/01/2024 | 17/01/2024 | RS 40,20 |
| 111 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TRT 07 Região Ceará - Rescisão por Falecimento-Carlos Alberto Andrade Mendez - Proc. 0000029-76.2024.5.07.0038 | 15/01/2024 | 070008 | 18/01/2024 | 18/01/2024 | RS 4.080,63 |
| 112 | TORRES SERVIÇOS LTDA | 48.192.225/0001-13 | Prestadores de Serviços PJ - Ref. A Rencvação Certificado Digital IGS. | 18/01/2024 | 170648 | 18/01/2024 | 18/01/2024 | RS 180,00 |

P

| ITEM | CREADOR | CNPJ/CPF | HISTÓRICO | DATA DO DOCUMENTO | CH/OB | DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO | DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO | VALOR (R\$) |
|------|---|--------------------|---|-------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 113 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | PIS/COFINS/CSLL 12/2023 - Retenções PJ | 19/01/2024 | 098684 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | RS 831,71 |
| 114 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | PIS sobre folha de Pagamento 12/2023 | 19/01/2024 | 098780 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | RS 31.915,26 |
| 115 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | IRRF PJ 12/2023 - Serviços Preatdos PJ | 19/01/2024 | 098864 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | RS 268,29 |
| 116 | INTEGRAL MULTI SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | 50.018.760/0001-02 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Psicologia, Neuropsicologia e Educação Física - Nfs-e nº 11 | 04/01/2024 | 137622 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | RS 8.936,69 |
| 117 | L. K. SOUSA CARNEIRO FROTA E CIA. LTDA | 26.335.276/0001-14 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Fonoaudiologia - prestados aos pacientes, Autistas cfe. Nfs-e nº 579 | 04/01/2024 | 137692 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | RS 1.975,98 |
| 118 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/0010-02 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços postais. cfe. Nfs-e nº 339568 | 05/01/2024 | 373229 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | RS 41,55 |
| 119 | L TEIXEIRA DA PONTE | 22.187.260/0001-50 | Prestadores de Serviços PJ - Manutenção de site e mídias Sociais. Nfs-e nº 430 | 03/01/2024 | 373406 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | RS 734,93 |
| 120 | SECURITY COMPANY SEGURANÇA ELETRONICA LTDA | 10.579.416/0001-60 | Prestadores de Serviços PJ - Referente ao Monitoramento em alarme 24 hs. Nos PSFs. cfe. NFSes 5477 | 17/01/2024 | 373418 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | RS 4.086,83 |
| 121 | INSTITUTO PARA QUALIFICAÇÃO E INSERÇÃO PROFISSIONAL | 15.401.674/0005-07 | Contribuição Institucional - Aprendiz 01/2024 cfe. Nfs-e nº 1919 | 03/01/2024 | 373478 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | RS 4.800,00 |
| 122 | MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 21.500.422/0001-04 | Prestadores de Serviços PJ - Serviço de locação de um ultrassom cfe. NFSes 2418 | 04/01/2024 | 373661 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | RS 4.000,00 |
| 123 | BIONEXO S.A | 04.069.709/0001-02 | Prestadores de Serviços PJ - Licença para plataforma Bionexo - Nfs-e nº 423792 | 02/01/2024 | 373802 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | RS 1.847,94 |
| 124 | M E CAJAZEIRAS MOREIRA - ME | 08.283.429/0001-45 | Locação de máquina copiadora 01/2024 Nf-e nº 2832 | 16/01/2024 | 374024 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | RS 541,50 |
| 125 | CLARO S/A | 40.432.544/0161-40 | Conta Telefônica Fixo - Ref. Janeiro/2024 NF.º 301447 | 01/01/2024 | 560003 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | RS 55,32 |
| 126 | COMERCIAL DE ARMARINHO BRASIL LTDA | 41.556.663/0001-74 | Fornecedores PJ - Aq. De material de expediente. cfe Nf-e nº 6.884 | 18/01/2024 | 133657 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | RS 680,22 |
| 127 | FÁBIO JOSÉ DA SILVA | | Recibo de Pagamento a Autônomo - ASSISTENTE ADMINISTRAÇÃO- RPA 4684 | 22/01/2024 | 221532 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | RS 2.150,00 |
| 128 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | GPS Matriz - 12/2023 | 23/01/2023 | 040584 | 23/01/2024 | 23/01/2024 | RS 915.468,43 |
| 129 | SERVIÇOS MEDICOS EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | 18.452.363/0001-23 | Prestadores de Serviços PJ - Serviço de Endoscopia Digestiva e Broncoscopia Respiratoria cfe. NFSes 1918 | 21/12/2023 | 128168 | 23/01/2024 | 23/01/2024 | RS 2.634,65 |

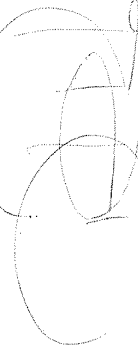
| ITEM | CREDOR | CNPJ/CPF | HISTÓRICO | DATA DO DOCUMENTO | CH/OB | DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO | DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO | VALOR (R\$) |
|------|---|--------------------|---|-------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 130 | LOURENÇO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA - LTDA | 07.411.857/0001-43 | Prestadores de Serviços PJ - Consultoria Jurídica cfe. nfs-e nº 210 | 11/01/2024 | 128169 | 23/01/2024 | 23/01/2024 | R\$ 5.264,46 |
| 131 | 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 1067 | 02/01/2024 | 128177 | 23/01/2024 | 23/01/2024 | R\$ 1.989,47 |
| 132 | MVS COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA | 38.406.337/0001-76 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Engenharia clinica para Manutenção preventiva, corretiva em equip. Hospitalares cfe. Nfs-e nº 1685 | 02/01/2024 | 128197 | 23/01/2024 | 23/01/2024 | R\$ 15.000,00 |
| 133 | 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 96 | 09/01/2024 | 128219 | 23/01/2024 | 23/01/2024 | R\$ 8.819,10 |
| 134 | VIVIANE OLIVEIRA M. CAVALCANTE - ME | 12.992.912/0001-76 | Prestadores de Serviços PJ - Dedetização para controle de pragas nos CSFs. cfe. Nfse nº 1142 | 04/01/2024 | 001332 | 23/01/2024 | 23/01/2024 | R\$ 4.312,00 |
| 135 | SETECON - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 41.460.320/0001-01 | Prestadores de Serviços PJ - Assessoria Contabil cfe. Nfs-e nº 9373 | 09/01/2024 | 001333 | 23/01/2024 | 23/01/2024 | R\$ 7.692,00 |
| 136 | DANIZIA DE SA AGUIAR RIBEIRO EIRELI | 19.284.964/0001-37 | Locação de Automovel. 12/2023 Nf-e nº 53 | 04/01/2024 | 001336 | 23/01/2024 | 23/01/2024 | R\$ 4.035,55 |
| 137 | IDUINA KAROL LINHARES PARENTE | 41.832.529/0001-59 | Prestadores de Serviços PJ - Manutenção corretiva de impressora Epson com pressurização das mangueiras dos cartuchos. cfe. Nfs-e nº 64 | 29/12/2023 | 231625 | 23/01/2024 | 23/01/2024 | R\$ 160,00 |
| 138 | STOCK MED. S.A | 06.106.005/0001-80 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 209035 | 27/11/2023 | 161217 | 26/01/2024 | 26/01/2024 | R\$ 9.030,80 |
| 139 | MAXXI DIST. DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 05.199.870/0001-55 | Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 20.987 | 27/12/2023 | 161243 | 26/01/2024 | 26/01/2024 | R\$ 27.772,50 |
| 140 | STOCK MED. S.A | 06.106.005/0004-22 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 1302 | 27/11/2023 | 161353 | 26/01/2024 | 26/01/2024 | R\$ 391,50 |
| 141 | STOCK MED. S.A | 06.106.005/0004-22 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 460 | 27/11/2023 | 161400 | 26/01/2024 | 26/01/2024 | R\$ 1.104,00 |
| 142 | SECURITY COMPANY SEGURANÇA ELETRONICA LTDA | 10.579.416/0001-60 | Prestadores de Serviços PJ - Referente ao Monitoramento em alarme 24 hs. Nos PSFs. cfe. NFS-e nº 5478 | 17/01/2024 | 161449 | 26/01/2024 | 26/01/2024 | R\$ 1.225,00 |
| 143 | CRISTALIA PROD. QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA | 44.734.671/0022-86 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 253366 | 27/11/2023 | 161648 | 26/01/2024 | 26/01/2024 | R\$ 9.654,94 |
| 144 | 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. Nfs-e nº 2136 | 25/01/2024 | 124297 | 26/01/2024 | 26/01/2024 | R\$ 36.998,49 |
| 145 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP | 08.774.906/0001-75 | Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 55333 | 29/11/2023 | 187741 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | R\$ 3.133,69 |

| ITEM | CREDOR | CNPJ/CPF | HISTÓRICO | DATA DO DOCUMENTO | CH/OB | DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO | DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO | VALOR (R\$) |
|--------------|---|--------------------|---|-------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 146 | STOCK MED. S.A | 06.106.005/0001-80 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe NF-e nº 210634 | 28/12/2023 | 188098 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | R\$ 29.937,60 |
| 147 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ESCOLA CIEE | 61.600.839/0011-27 | Contribuição Institucional - jovem aprendiz. 08/2023 cfe. Nfs-e nº 116182 | 10/01/2024 | 188355 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | R\$ 491,52 |
| 148 | CRISTALIA PROD. QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA | 44.734.671/0022-86 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe NF-e nº 256322 | 29/11/2024 | 188362 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | R\$ 2.120,42 |
| 149 | FRANCISCO DIEGO POTE DE HOLANDA DO NASCIMENTO | [REDACTED] | Recibo de Pagamentos de Empregado (a) - Ref. Adiantamento. | | 291126 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | R\$ 1.418,88 |
| 150 | COMERCIAL DE ARMARINHO BRASIL LTDA | 41.556.663/0001-74 | Fornecedores PJ - Aq. De material de expediente. cfe NF-e nº 6.850 | 08/01/2024 | 291129 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | R\$ 13.200,00 |
| 151 | ELETRO PEÇAS COMERCIO ELETRONICO LTDA -ME | 07.995.566/0001-40 | Fornecedores PJ - Aq. De equipamento. Transformador fixo. cfe NF-e nº 538 | 29/01/2024 | 291130 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | R\$ 230,00 |
| 152 | ANA PAULA FERRIERA DA SILVA | [REDACTED] | Recibo de Pagamento a Autônomo - MAE SOCIAL - RPA 4678 | 11/01/2024 | 900151 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | R\$ 378,40 |
| 153 | IGS / EMPREGADOS | 04.776.677/0001-77 | Folha de Pagamentos - CLT- Complemento de folha - Dezembro/2023 | 30/01/2024 | 045752 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | R\$ 390.580,71 |
| 154 | INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAÚDE DE SOBRAL | 04.776.677/0001-77 | Pagamento ref. A serviço de ativação da Conta corrente no banco Santander S.A. Conforme comprovante de pagto. | | 129295 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | R\$ 50,00 |
| 155 | FRANCISCO WALBER DO NASCIMENTO SOUSA | [REDACTED] | Recibo de pagamento - (Folha) | | 311635 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | R\$ 2.005,00 |
| TOTAL | | | | | | | | R\$4.399.431,36 |

Unidade Executora - Assinatura

Sobral/Ce. 31 de Janeiro 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



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO PARA GEST SAUDE SOBRAL

Conta: 0554 | 003 | 00005778-6

Data: 01/02/2024 - 08:52

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 02/01/2024 | 580499 | PAG BOLETO | 2.391,00 D | 2.391,00 D |
| 02/01/2024 | 021700 | ENVIO PIX | 1.440,00 D | 3.831,00 D |
| 02/01/2024 | 021700 | ENVIO PIX | 9.431,18 D | 13.262,18 D |
| 02/01/2024 | 291059 | ENVIO TEV | 1.600,00 D | -14.862,18 D |
| 02/01/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 14.862,18 C | 0,00 C |
| 02/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 03/01/2024 | 097584 | PAG BOLETO | 7.918,97 D | 7.918,97 D |
| 03/01/2024 | 097675 | PAG BOLETO | 13.574,51 D | 21.493,48 D |
| 03/01/2024 | 097901 | PAG BOLETO | 6.305,04 D | 27.798,52 D |
| 03/01/2024 | 097909 | PAG BOLETO | 40.673,92 D | 68.472,44 D |
| 03/01/2024 | 097978 | PAG BOLETO | 3.057,60 D | 71.530,04 D |
| 03/01/2024 | 175980 | PAG BOLETO | 69.637,44 D | 141.167,48 D |
| 03/01/2024 | 031040 | ENVIO PIX | 5.637,60 D | 146.805,08 D |
| 03/01/2024 | 031040 | ENVIO PIX | 2.383,36 D | 149.188,44 D |
| 03/01/2024 | 031533 | ENVIO PIX | 7.714,70 D | 156.903,14 D |
| 03/01/2024 | 031534 | ENVIO PIX | 5.810,00 D | 162.713,14 D |
| 03/01/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 162.713,14 C | 0,00 C |
| 03/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/01/2024 | 900147 | CHEQ COMP | 1.059,01 D | 1.059,01 D |
| 04/01/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 1.059,01 C | 0,00 C |
| 04/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/01/2024 | 000001 | CRED TED | 1.839.333,99 C | 1.839.333,99 C |
| 05/01/2024 | 200569 | PAG BOLETO | 3.432,60 D | 1.835.901,39 C |
| 05/01/2024 | 200651 | PAG BOLETO | 2.376,00 D | 1.833.525,39 C |
| 05/01/2024 | 200900 | PAG BOLETO | 129,90 D | 1.833.395,49 C |
| 05/01/2024 | 552005 | DEB P FGTS | 13.976,01 D | 1.819.419,48 C |
| 05/01/2024 | 552050 | DEB P FGTS | 2.564,09 D | 1.816.855,39 C |
| 05/01/2024 | 554963 | DEB P FGTS | 297.605,53 D | 1.519.249,86 C |
| 05/01/2024 | 555000 | DEB P FGTS | 1.015,87 D | 1.518.233,99 C |
| 05/01/2024 | 925886 | PAG FONE | 1.497,18 D | 1.516.736,81 C |
| 05/01/2024 | 003076 | ENVIO TEV | 15.972,00 D | 1.500.764,81 C |
| 05/01/2024 | 003077 | ENVIO TEV | 13.860,00 D | 1.486.904,81 C |
| 05/01/2024 | 051355 | ENVIO PIX | 804,10 D | 1.486.100,71 C |
| 05/01/2024 | 051359 | ENVIO TEV | 5.031,83 D | 1.481.068,88 C |
| 05/01/2024 | 051359 | ENVIO TEV | 16.296,14 D | 1.464.772,74 C |
| 05/01/2024 | 051400 | ENVIO PIX | 119.586,00 D | 1.345.186,74 C |
| 05/01/2024 | 051400 | ENVIO PIX | 404,20 D | 1.344.782,54 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|----------------|--------------|
| 05/01/2024 | 045752 | DB SALARIO | 1.681.426,07 D | 336.643,53 D |
| 05/01/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 336.643,53 C | 0,00 C |
| 05/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/01/2024 | 339593 | PAG BOLETO | 6.998,00 D | 6.998,00 D |
| 08/01/2024 | 081430 | ENVIO TEV | 266,45 D | 7.264,45 D |
| 08/01/2024 | 081430 | ENVIO PIX | 1.440,00 D | 8.704,45 D |
| 08/01/2024 | 081431 | ENVIO TEV | 330,00 D | 9.034,45 D |
| 08/01/2024 | 081431 | ENVIO TEV | 374,00 D | 9.408,45 D |
| 08/01/2024 | 081431 | ENVIO TEV | 396,00 D | 9.804,45 D |
| 08/01/2024 | 081431 | ENVIO TEV | 439,87 D | 10.244,32 D |
| 08/01/2024 | 081431 | ENVIO TEV | 661,98 D | 10.906,30 D |
| 08/01/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 10.906,30 C | 0,00 C |
| 08/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 09/01/2024 | 039424 | PAG AGUA | 181,10 D | 181,10 D |
| 09/01/2024 | 039425 | PAG AGUA | 921,44 D | 1.102,54 D |
| 09/01/2024 | 039504 | PG LUZ/GAS | 94,69 D | 1.197,23 D |
| 09/01/2024 | 039505 | PG LUZ/GAS | 367,56 D | 1.564,79 D |
| 09/01/2024 | 039506 | PG LUZ/GAS | 164,48 D | 1.729,27 D |
| 09/01/2024 | 039508 | PG LUZ/GAS | 231,40 D | 1.960,67 D |
| 09/01/2024 | 039509 | PG LUZ/GAS | 354,75 D | 2.315,42 D |
| 09/01/2024 | 039512 | PG LUZ/GAS | 215,66 D | 2.531,08 D |
| 09/01/2024 | 039513 | PG LUZ/GAS | 108,45 D | 2.639,53 D |
| 09/01/2024 | 039515 | PG LUZ/GAS | 139,89 D | 2.779,42 D |
| 09/01/2024 | 039519 | PG LUZ/GAS | 393,14 D | 3.172,56 D |
| 09/01/2024 | 039521 | PG LUZ/GAS | 225,50 D | 3.398,06 D |
| 09/01/2024 | 256154 | PAG BOLETO | 572,23 D | 3.970,29 D |
| 09/01/2024 | 256319 | PAG BOLETO | 1.060,00 D | 5.030,29 D |
| 09/01/2024 | 256446 | PAG BOLETO | 52,80 D | 5.083,09 D |
| 09/01/2024 | 256525 | PAG BOLETO | 8.712,00 D | 13.795,09 D |
| 09/01/2024 | 256749 | PAG BOLETO | 313,95 D | 14.109,04 D |
| 09/01/2024 | 256790 | PAG BOLETO | 934,99 D | 15.044,03 D |
| 09/01/2024 | 256883 | PAG BOLETO | 3.731,82 D | 18.775,85 D |
| 09/01/2024 | 596930 | DEB P FGTS | 1.184,63 D | 19.960,48 D |
| 09/01/2024 | 091609 | ENVIO PIX | 394,00 D | 20.354,48 D |
| 09/01/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 20.354,48 C | 0,00 C |
| 09/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 10/01/2024 | 900149 | CHEQUE SAC | 3.013,63 D | 3.013,63 D |
| 10/01/2024 | 354088 | PAG BOLETO | 9.030,80 D | 12.044,43 D |
| 10/01/2024 | 354145 | PAG BOLETO | 2.184,00 D | 14.228,43 D |
| 10/01/2024 | 354156 | PAG BOLETO | 391,50 D | 14.619,93 D |
| 10/01/2024 | 354183 | PAG BOLETO | 33.449,89 D | 48.069,82 D |
| 10/01/2024 | 354217 | PAG BOLETO | 1.332,00 D | 49.401,82 D |
| 10/01/2024 | 354311 | PAG BOLETO | 4.188,00 D | 53.589,82 D |
| 10/01/2024 | 354412 | PAG BOLETO | 2.420,86 D | 56.010,68 D |
| 10/01/2024 | 354471 | PAG BOLETO | 700,00 D | 56.710,68 D |
| 10/01/2024 | 354604 | PAG BOLETO | 874,32 D | 57.585,00 D |
| 10/01/2024 | 354693 | PAG BOLETO | 4.263,00 D | 61.848,00 D |
| 10/01/2024 | 354769 | PAG BOLETO | 9.652,03 D | 71.500,03 D |

| | | | | |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 10/01/2024 | 354775 | PAG BOLETO | 2.119,79 D | 73.619,82 D |
| 10/01/2024 | 354898 | PAG BOLETO | 11.000,00 D | 84.619,82 D |
| 10/01/2024 | 354947 | PAG BOLETO | 1.246,35 D | 85.866,17 D |
| 10/01/2024 | 355040 | PAG BOLETO | 1.104,00 D | 86.970,17 D |
| 10/01/2024 | 548661 | PG PREFEIT | 5.085,48 D | 92.055,65 D |
| 10/01/2024 | 548702 | PG PREFEIT | 553,78 D | 92.609,43 D |
| 10/01/2024 | 001790 | ENVIO TEV | 35.632,85 D | 128.242,28 D |
| 10/01/2024 | 001791 | ENVIO TEV | 7.453,80 D | 135.696,08 D |
| 10/01/2024 | 001792 | ENVIO TEV | 18.100,00 D | 153.796,08 D |
| 10/01/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 153.796,08 C | 0,00 C |
| 10/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 11/01/2024 | 900154 | CHEQUE SAC | 397,32 D | 397,32 D |
| 11/01/2024 | 524805 | DEB P FGTS | 14.713,32 D | 15.110,64 D |
| 11/01/2024 | 524811 | DEB P FGTS | 1.714,01 D | 16.824,65 D |
| 11/01/2024 | 524812 | DEB P FGTS | 185,03 D | 17.009,68 D |
| 11/01/2024 | 110603 | ENVIO PIX | 700,00 D | 17.709,68 D |
| 11/01/2024 | 110603 | ENVIO PIX | 559,00 D | 18.268,68 D |
| 11/01/2024 | 110603 | ENVIO PIX | 700,00 D | 18.968,68 D |
| 11/01/2024 | 110603 | ENVIO PIX | 2.641,24 D | 21.609,92 D |
| 11/01/2024 | 110615 | ENVIO TEV | 3.327,94 D | 24.937,86 D |
| 11/01/2024 | 111624 | ENVIO TEV | 900,00 D | 25.837,86 D |
| 11/01/2024 | 111624 | ENVIO TEV | 700,00 D | 26.537,86 D |
| 11/01/2024 | 111624 | ENVIO TEV | 718,64 D | 27.256,50 D |
| 11/01/2024 | 111625 | ENVIO TEV | 11.072,07 D | 38.328,57 D |
| 11/01/2024 | 111625 | ENVIO PIX | 3.047,44 D | 41.376,01 D |
| 11/01/2024 | 111627 | ENVIO PIX | 1.373,57 D | 42.749,58 D |
| 11/01/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 42.749,58 C | 0,00 C |
| 11/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/01/2024 | 900152 | CHEQUE SAC | 681,12 D | 681,12 D |
| 12/01/2024 | 900155 | CHEQUE SAC | 567,60 D | 1.248,72 D |
| 12/01/2024 | 091289 | PAG BOLETO | 7.809,77 D | 9.058,49 D |
| 12/01/2024 | 531570 | DEB P FGTS | 8.483,24 D | 17.541,73 D |
| 12/01/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 17.541,73 C | 0,00 C |
| 12/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/01/2024 | 900156 | CHEQUE SAC | 189,20 D | 189,20 D |
| 15/01/2024 | 151515 | ENVIO TEV | 2.641,41 D | 2.830,61 D |
| 15/01/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 2.830,61 C | 0,00 C |
| 15/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 16/01/2024 | 097335 | PAG BOLETO | 77.718,24 D | 77.718,24 D |
| 16/01/2024 | 098932 | PAG BOLETO | 1.221,27 D | 78.939,51 D |
| 16/01/2024 | 160849 | ENVIO PIX | 119.586,00 D | 198.525,51 D |
| 16/01/2024 | 161351 | ENVIO PIX | 72,29 D | 198.597,80 D |
| 16/01/2024 | 161433 | ENVIO PIX | 219,50 D | 198.817,30 D |
| 16/01/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 198.817,30 C | 0,00 C |
| 16/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 17/01/2024 | 197940 | PAG BOLETO | 27.941,35 D | 27.941,35 D |
| 17/01/2024 | 198328 | PAG BOLETO | 7.615,92 D | 35.557,27 D |
| 17/01/2024 | 170934 | ENVIO PIX | 40,20 D | 35.597,47 D |

| | | | | |
|------------|--------|------------|----------------|----------------|
| 17/01/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 35.597,47 C | 0,00 C |
| 17/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/01/2024 | 070008 | PAG BOLETO | 4.080,63 D | 4.080,63 D |
| 18/01/2024 | 170648 | PAG BOLETO | 180,00 D | 4.260,63 D |
| 18/01/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 4.260,63 C | 0,00 C |
| 18/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/01/2024 | 098684 | PG ORG GOV | 831,71 D | 831,71 D |
| 19/01/2024 | 098780 | PG ORG GOV | 31.915,26 D | 32.746,97 D |
| 19/01/2024 | 098864 | PG ORG GOV | 268,29 D | 33.015,26 D |
| 19/01/2024 | 137622 | ENVIO TED | 8.936,69 D | 41.951,95 D |
| 19/01/2024 | 137692 | ENVIO TED | 1.975,98 D | 43.927,93 D |
| 19/01/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 43.927,93 C | 0,00 C |
| 19/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/01/2024 | 373229 | PAG BOLETO | 41,55 D | 41,55 D |
| 22/01/2024 | 373406 | PAG BOLETO | 734,93 D | 776,48 D |
| 22/01/2024 | 373418 | PAG BOLETO | 4.086,83 D | 4.863,31 D |
| 22/01/2024 | 373478 | PAG BOLETO | 4.800,00 D | 9.663,31 D |
| 22/01/2024 | 373661 | PAG BOLETO | 4.000,00 D | 13.663,31 D |
| 22/01/2024 | 373802 | PAG BOLETO | 1.847,94 D | 15.511,25 D |
| 22/01/2024 | 374024 | PAG BOLETO | 541,50 D | 16.052,75 D |
| 22/01/2024 | 560003 | PAG FONE | 55,32 D | 16.108,07 D |
| 22/01/2024 | 133657 | ENVIO TED | 680,22 D | 16.788,29 D |
| 22/01/2024 | 221532 | ENVIO PIX | 2.150,00 D | 18.938,29 D |
| 22/01/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 18.938,29 C | 0,00 C |
| 22/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 23/01/2024 | 000001 | CRED TED | 1.043.017,91 C | 1.043.017,91 C |
| 23/01/2024 | 040584 | PG ORG GOV | 915.468,43 D | 127.549,48 C |
| 23/01/2024 | 128168 | ENVIO TED | 2.634,65 D | 124.914,83 C |
| 23/01/2024 | 128169 | ENVIO TED | 5.264,46 D | 119.650,37 C |
| 23/01/2024 | 128177 | ENVIO TED | 1.989,47 D | 117.660,90 C |
| 23/01/2024 | 128197 | ENVIO TED | 15.000,00 D | 102.660,90 C |
| 23/01/2024 | 128219 | ENVIO TED | 8.819,10 D | 93.841,80 C |
| 23/01/2024 | 001332 | ENVIO TEV | 4.312,00 D | 89.529,80 C |
| 23/01/2024 | 001333 | ENVIO TEV | 7.692,00 D | 81.837,80 C |
| 23/01/2024 | 001336 | ENVIO TEV | 4.035,55 D | 77.802,25 C |
| 23/01/2024 | 231625 | ENVIO PIX | 160,00 D | 77.642,25 C |
| 23/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 77.642,25 C |
| 24/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 77.642,25 C |
| 25/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 77.642,25 C |
| 26/01/2024 | 161217 | PAG BOLETO | 9.030,80 D | 68.611,45 C |
| 26/01/2024 | 161243 | PAG BOLETO | 27.772,50 D | 40.838,95 C |
| 26/01/2024 | 161353 | PAG BOLETO | 391,50 D | 40.447,45 C |
| 26/01/2024 | 161400 | PAG BOLETO | 1.104,00 D | 39.343,45 C |
| 26/01/2024 | 161449 | PAG BOLETO | 1.225,00 D | 38.118,45 C |
| 26/01/2024 | 161648 | PAG BOLETO | 9.654,94 D | 28.463,51 C |
| 26/01/2024 | 124297 | ENVIO TED | 36.998,49 D | 8.534,98 D |
| 26/01/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 8.534,98 C | 0,00 C |
| 26/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 29/01/2024 | 187741 | PAG BOLETO | 3.133,69 D | 3.133,69 D |
| 29/01/2024 | 188098 | PAG BOLETO | 29.937,60 D | 33.071,29 D |
| 29/01/2024 | 188355 | PAG BOLETO | 491,52 D | 33.562,81 D |
| 29/01/2024 | 188362 | PAG BOLETO | 2.120,42 D | 35.683,23 D |
| 29/01/2024 | 291126 | ENVIO TEV | 1.418,88 D | 37.102,11 D |
| 29/01/2024 | 291129 | ENVIO PIX | 13.200,00 D | 50.302,11 D |
| 29/01/2024 | 291130 | ENVIO PIX | 230,00 D | 50.532,11 D |
| 29/01/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 50.532,11 C | 0,00 C |
| 29/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 30/01/2024 | 000001 | CRED TED | 370.530,71 C | 370.530,71 C |
| 30/01/2024 | 900151 | CHEQ COMP | 378,40 D | 370.152,31 C |
| 30/01/2024 | 045752 | DB SALARIO | 390.580,71 D | 20.428,40 D |
| 30/01/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 20.428,40 C | 0,00 C |
| 30/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 31/01/2024 | 311142 | CRED PIX | 2.005,00 C | 2.005,00 C |
| 31/01/2024 | 129295 | ENVIO TED | 50,00 D | 1.955,00 C |
| 31/01/2024 | 311635 | ENVIO PIX | 2.005,00 D | 50,00 D |
| 31/01/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 50,00 C | 0,00 C |
| 31/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |

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