

INSTITUTO PARA GESTÃO
EM SAÚDE DE SOBRAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS IGS/APS

CONTRATO DE GESTÃO Nº 0002/2022 - SMS

ABRIL
2024



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

DADOS FINANCEIROS

RECEITAS		DESPESAS	
1. Valor recebido do Concedente Parcela(s)	R\$ 4.640.584,21	1. Despesas do valor recebido (Soma da receita dos Itens 1 a 3 - Quando for o caso)	R\$ 5.333.443,39
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\$ 369.452,84	3. Despesas com receita de rendimentos	
4. Receita de Rendimentos	R\$ 7.018,66	4. De outras Receitas	R\$ 0,00
5. Outras Receitas (Compensação entre Contas)	R\$ 316.681,72	SALDOS:	
6. Devoluções	R\$ 0,00	A) Do(s) valor(es) recebido(s):	
7. Cred Bloq	R\$ 0,00	1. A ser gasto na próxima parcela	R\$ 294,04
		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\$ 5.333.737,43	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5.333.737,43
Responsável p/ Informações THIAGO MATTIAS VERAS DIRETOR ADMINISTRATIVO - FINANÇEIRO INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAÚDE DE SOBRAL - IGS		Visão do dirigente do Órgão/Entidade Diego Pote Diretor Presidente - IGS	
		Local e Data Sobral-Ce, 30/04/2024	

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
1	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA -ME	26.436.406/0001-05	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 29.941	01/02/2024	536867	01/04/2024	01/04/2024	RS 17.931,67
2	AKAD COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA	59.476.598/0007-28	Fornecedores PJ - Aq. De Material para confecção de Crachas cfe Nfe nº 13349	29/02/2024	538137	01/04/2024	01/04/2024	RS 13.480,03
3	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos - CLT - Março/2024	02/04/2024	045752	03/04/2024	03/04/2024	RS 1.773.637,38
4	SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	01.300.487/0001-90	Prestadores de Serviços PJ - Provedor de internet cfe. NfSe nº 000.316.972; e Notas de débitos: 640221; e 640222	21/03/2024; 21/03/2024; 21/03/2024	160800	04/04/2024	04/04/2024	RS 129,90
5	MJ COM. E SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOM. LTDA	10.285.063/0001-95	Fornecedores PJ - Aq. De Equipamento de Informática. cfe Nfe nº 121175	21/03/2024	161017	04/04/2024	04/04/2024	RS 139,90
6	CLARO S/A	40.432.544/0161-40	Conta Telefônica Móvel - ref. período 20/02/2024 a 19/03/2024	21/03/2024	516157	04/04/2024	04/04/2024	RS 1.540,66
7	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores para conta de nº 13005463-1-Banco Santander S.A. do Instituto para Gestão em Saúde de Sobral-IGS. Para fins de provionamento do 13º salário dos celetistas do Instituto, para Gestão em Saúde de Sobral-IGS.	04/04/2024	138347	04/04/2024	04/04/2024	RS 480.073,62
8	FRANCISCO GERSON DE SOUSA		Recibo de Pagamentos de Empregado (a)		040603	04/04/2024	04/04/2024	RS 648,37
9	FERNANDA MAGELA COSTA DE SOUSA RIBEIRO	077.997.173.173-60	Recibo de Pagamentos de Empregado (a)		040603	04/04/2024	04/04/2024	RS 1.130,78
10	JOÃO RICARDO DE OLIVEIRA VIEIRA		Recibo de Pagamentos de Empregado (a)		040603	04/04/2024	04/04/2024	RS 819,92
11	JOÃO VICTOR RODRIGUES DOS SANTOS		Recibo de Pagamentos de Empregado (a)		040603	04/04/2024	04/04/2024	RS 662,67
12	SAULO CAVALCANTE FAUSTINO		Recibo de Pagamentos de Empregado (a)		040603	04/04/2024	04/04/2024	RS 662,67
13	ANTONIO OLIVEIRA CALDERON DE LA BARCA OLIVEIRA		Recibo de Pagamentos de Empregado (a)		040605	04/04/2024	04/04/2024	RS 648,37

24

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
14	JOSE RONALDO FELIX		Recibo de Pagamentos de Empregado (a)		040605	04/04/2024	04/04/2024	RS 609,52
15	ANTONIA ELICIA DO NASCIMENTO		Pensionista de Empregado Proc Nº 71123-44.2016.8.06.0167.	04/04/2024	041429	04/04/2024	04/04/2024	RS 423,60
16	ANA SHEILA TRINDADE RIBEIRO DIAS		Pensionista de Empregado Proc Nº 0073062-59.2016.8.06.0167	04/04/2024	041429	04/04/2024	04/04/2024	RS 385,48
17	ANE CAROLINE DO NASCIMENTO		Pensionista de Empregado. - Proc Nº 0050716-82.2021.8.06.0121	04/04/2024	041430	04/04/2024	04/04/2024	RS 256,98
18	JOCELIA ALVES DE LIMA		Pensionista de Empregado Proc Nº 0006144-16.2019.8.06.0167	04/04/2024	041430	04/04/2024	04/04/2024	RS 399,03
19	ANTONIA FABIANA DE SOUSA ALMEIDA		Pensionista de Empregado Proc Nº 0003976-79.2008.8.06.0167	04/04/2024	041430	04/04/2024	04/04/2024	RS 267,43
20	GLORIMAR PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA	01.488.905/0001-15	Fornecedores PJ - Aq. De Combustível. cfe Nfs-e nº 9.215	04/04/2024	334159	10/04/2024	10/04/2024	RS 1.908,11
21	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOBRAL - CEARÁ	06.238.280/0001-57	Mensalidade Sindical - Sindsem 03/2024	08/04/2024	334359	10/04/2024	10/04/2024	RS 315,52
22	CLINICA SÃO FRANCISCO LTDA	26.433.826/0001-38	Prestadores de Serviços PJ - Referente a realização de exames cfe. Nfs-e Nº 3702	01/04/2024	334392	10/04/2024	10/04/2024	RS 3.801,66
23	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 35	02/04/2024	334432	10/04/2024	10/04/2024	RS 1.060,00
24	SAYONARA LUIS FERREIRA	41.983.741/0001-17	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Informática na área de manutenção cfe. NF-e Nº 9	05/04/2023	334571	10/04/2024	10/04/2024	RS 700,00
25	SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DO CEARÁ	22.666.882/0001-61	Mensalidade Sindical - Sindconam 03/2024	04/04/2024	334615	10/04/2024	10/04/2024	RS 56,48
26	CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ESCOLA CIEE	61.600.839/0011-27	Contribuição Institucional - Jovem aprendiz. 03/2024 cfe. Nfs-e nº 118368	14/03/2024	334836	10/04/2024	10/04/2024	RS 934,99
27	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	ISS/DAM ref. 03/2024 - Pessoa Jurica	09/04/2024	682582	10/04/2024	10/04/2024	RS 3.449,02
28	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	ISS/DAM ref. 03/2024 - Pessoa Física	09/04/2024	682634	10/04/2024	10/04/2024	RS 648,86
29	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	07.817.778/0001-37	Conta de água Ref.mês 03/2024	05/03/2024	683594	10/04/2024	10/04/2024	RS 222,12

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/0B	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
30	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESCOTO - SAAE	07.817.778/0001-37	Conta de água Ref:mes 03/2024 - ALTOS	05/03/2024	683598	10/04/2024	10/04/2024	R\$ 432,90
31	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 03/2024 - Sala 08	09/03/2024	683608	10/04/2024	10/04/2024	R\$ 158,94
32	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 03/2024 - Sala 12	09/03/2024	683609	10/04/2024	10/04/2024	R\$ 251,29
33	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 03/2024 - Sala 13	09/03/2024	683611	10/04/2024	10/04/2024	R\$ 263,91
34	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 03/2024 - Sala 01	09/03/2024	683612	10/04/2024	10/04/2024	R\$ 277,92
35	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 03/2024 - Sala 05	09/03/2024	683613	10/04/2024	10/04/2024	R\$ 199,90
36	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 03/2024 - Sala 02	09/03/2024	683614	10/04/2024	10/04/2024	R\$ 79,59
37	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 03/2024 - Sala 04	09/03/2024	683615	10/04/2024	10/04/2024	R\$ 97,74
38	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 03/2024 - Sala 07	09/03/2024	683616	10/04/2024	10/04/2024	R\$ 100,28
39	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 03/2024 - Sala 03	09/03/2024	683618	10/04/2024	10/04/2024	R\$ 220,47
40	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 02/2024 - Sala 11	09/03/2024	683619	10/04/2024	10/04/2024	R\$ 79,51
41	POSTO SÃO DOMINGOS LTDA	69.366.128/0002-50	Fornecedores Pl - Combustível de Veículo cfe. Nfe nº 7553	03/04/2024	101517	10/04/2024	10/04/2024	R\$ 121,37
42	ELIVIRA CARNEIRO MOURA DE MORAIS		Recibo de Pagamento de Estagiario	10/04/2024	101518	10/04/2024	10/04/2024	R\$ 900,00
43	MARIA BRIDAN MARTINS RODRIGUES		Recibo de Pagamento a Autônomo - FISIOTERAPÊUTA- RPA 4744	10/04/2024	101518	10/04/2024	10/04/2024	R\$ 2.655,04
44	NAIANE VITÓRIA COSTA MESQUITA		Recibo de Pagamento de Estagiario	10/04/2024	101518	10/04/2024	10/04/2024	R\$ 700,00
45	ANTONIO TARCISIO VASCONCELOS		Recibo de Pagamento a Autônomo - MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS - RPA 4743	10/04/2024	101518	10/04/2024	10/04/2024	R\$ 559,00
46	KAUÁ LUCAS SOULON AGUIAR E SILVA		Recibo de Pagamento de Estagiario	10/04/2024	101518	10/04/2024	10/04/2024	R\$ 700,00

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
47	JOCELIO DA SILVA OLIVEIRA		Rescisão do Contrato de Trabalho		101519	10/04/2024	10/04/2024	RS 552,24
48	FRANCISCO GERSON BRITO FROTA		Recibo de Pagamento de Estagiário	10/04/2024	101519	10/04/2024	10/04/2024	RS 900,00
49	MARIA DO SOCORRO PRADO		Recibo de Pagamento a Autônomo - ENFERMEIRA - RPA 4742	10/04/2024	101519	10/04/2024	10/04/2024	RS 3.344,50
50	JOANA MARTINS FERNANDES		Recibo de Pagamento de Estagiário	10/04/2024	101520	10/04/2024	10/04/2024	RS 700,00
51	ANA SHEILA TRINDADE RIBEIRO DIAS		Pensionista de Empregado Proc Nº 0073062-59.2016.8.06.0167	10/04/2024	101602	10/04/2024	10/04/2024	RS 385,48
52	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos - CLT-Férias - Abril/2024	10/04/2024	045752	10/04/2024	10/04/2024	RS 176.995,51
53	ROSANGELA DO NASCIMENTO COSTA		Recibo de Pagamento a Autônomo - MÃE SOCIAL - RPA 4730	11/03/2024	900168	11/04/2024	11/04/2024	RS 303,14
54	ANTONIA MARCIA DO NASCIMENTO COSTA		Recibo de Pagamento a Autônomo - MÃE SOCIAL - RPA 4745	10/04/2024	900173	11/04/2024	11/04/2024	RS 606,30
55	MARIA AMAFALDA TEIXEIRA TRAJANO		Recibo de Pagamento a Autônomo - MÃE SOCIAL - RPA 4748	10/04/2024	900176	11/04/2024	11/04/2024	RS 1.091,34
56	NEILA MARIA DE PAULA SALES		Recibo de Pagamento a Autônomo - MÃE SOCIAL - RPA 4749	10/04/2024	900177	11/04/2024	11/04/2024	RS 202,10
57	ROSANGELA DO NASCIMENTO COSTA		Recibo de Pagamento a Autônomo - MÃE SOCIAL - RPA 4750	10/04/2024	900178	11/04/2024	11/04/2024	RS 1.192,38
58	ELIANE TEIXEIRA DUARTE		Recibo de Pagamento a Autônomo - MÃE SOCIAL - RPA 4746	10/04/2024	900174	12/04/2024	12/04/2024	RS 606,30
59	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/4906-95	TRT 07 Região - Ceará - DEPJUD-Resc. Trabalhista em Consignação. (Francisco Lopes de Sousa) - Proc. 0000528-60.2024.5.07.0038	10/04/2024	163423	12/04/2024	12/04/2024	RS 4.425,81
60	SINDICATO EMPREG. ESTAB. SAÚDE ESTADO DO CEARA - SINDSAÚDE	07.346.638/0001-28	Mensalidade Sindical - Sindsaude 03/2024	03/04/2024	163572	12/04/2024	12/04/2024	RS 10.060,50
61	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	63.542.443/0006-39	Prestadores de Serviços PJ - Licença de software cfe. NFS-e Nº 22246; 163136;	19/03/2024; 26/03/2024;	163772	12/04/2024	12/04/2024	RS 3.841,24
62	ANA CARLA SEVERINO DA SILVA		Rescisão do Contrato de Trabalho		121427	12/04/2024	12/04/2024	RS 2.822,32

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
63	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Ana carla Severino Silva	08/04/2024	121427	12/04/2024	12/04/2024	RS 2.144,07
64	EXECUTE COMPUTADORES LTDA - ME	03.611.443/0001-07	Fornecedores P - Aq. De material de informática. cfe Nf-e nº 148170	15/03/2024	485587	15/04/2024	15/04/2024	RS 219,97
65	ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	03.187.913/0001-57	Prestadores de Serviços P - Plano Odontológico cfe. Nfs-e nº 2429603	12/04/2024	486476	15/04/2024	15/04/2024	RS 4.205,00
66	EVERAUDO F. DA PONTE - ME	05.069.684/0001-00	Fornecedores P - Aq. De pilhas. cfe Nf-e nº 2.622	02/04/2024	486659	15/04/2024	15/04/2024	RS 200,00
67	FRANCISCA AUXILIADORA COSTA XAVIER		Recibo de Pagamento a Autônomo -MÃE SOCIAL - RPA 4747	10/04/2024	900175	16/04/2024	16/04/2024	RS 424,40
68	INTEGRAL MULTI SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	50.018.760/0001-02	Prestadores de Serviços P - Serviços de Psicologia, Neuropsicologia e Educação Física. Ref. Ao mês de Março/2024. Nfs-e nº 15	08/04/2024	124579	16/04/2024	16/04/2024	RS 8.936,69
69	L. K. SOUSA CARNEIRO FROTA E CIA. LTDA	26.335.276/0001-14	Prestadores de Serviços P - Serviços de Fonoaudiologia, prestados aos pacientes. Autistas cfe. Nfs-e nº 700	08/04/2024	124707	16/04/2024	16/04/2024	RS 1.567,16
70	FRANCISCO VILAR DE OLIVEIRA MELO NETO	30.646.651/0001-14	Prestadores de Serviços P - Serviços de Impressão de adesivo letroso com nova logo de portas, janelas, bem como revitalização de placa externa. cfe. Nfs-e nº 31	03/04/2024	161445	16/04/2024	16/04/2024	RS 2.500,00
71	FRANCISCO VILAR DE OLIVEIRA MELO NETO	30.646.651/0001-14	Prestadores de Serviços P - Serviços de Impressão de certificados. cfe. Nfs-e nº 30	03/04/2024	161445	16/04/2024	16/04/2024	RS 211,00
72	RUTE MARIA CARVALHO DA SILVA		Recibo de Pagamento - Folha de pago. Ref. Março/2024		900171	04/04/2024	18/04/2024	RS 3.047,86
73	FRANCISCO LEVINHALDO LIMA DE SOUSA		Rescisão do Contrato de Trabalho		181408	18/04/2024	18/04/2024	RS 1.117,23
74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Franciso Levinhaldo Lima de Sousa	15/04/2024	181409	18/04/2024	18/04/2024	RS 7,19
75	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	GPS Matriz - 03/2024	18/04/2024	080947	19/04/2024	19/04/2024	RS 881.823,30
76	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	PIS sobre folha de Pagamento 03/2024	18/04/2024	081040	19/04/2024	19/04/2024	RS 26.004,69
77	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IRRF - 03/2024 - Rendimentos Assalariados	18/04/2024	081103	19/04/2024	19/04/2024	RS 20.354,57

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
78	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL 03/2024 - Retenções PJ	18/04/2024	081149	19/04/2024	19/04/2024	RS 17.182,78
79	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IRRF PJ 03/2024 - Retenção PJ	18/04/2024	081210	19/04/2024	19/04/2024	RS 5.974,82
80	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	INSS PJ 03/2024 - Retenção PJ	18/04/2024	081280	19/04/2024	19/04/2024	RS 2.085,07
81	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IRRF - 03/2024 - TRABALHO S/VINCULO	18/04/2024	081343	19/04/2024	19/04/2024	RS 951,22
82	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-05	FCTS - sobre folha CLT - 03/2024 - Matriz	15/04/2024	191555	19/04/2024	19/04/2024	RS 205.837,74
83	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos - CLT-Complementar - Março/2024	19/04/2024	045752	19/04/2024	19/04/2024	RS 373.460,70
84	MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR	10.841.847/0001-52	Pagamento de Empréstimo em Consignação na folha de pago. Ref. Ao período Março/2024	15/04/2024	198723	22/04/2024	22/04/2024	RS 82.928,79
85	MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR	10.841.847/0001-52	Pagamento ref. A Rescisão em Consignação de empréstimo. (servidor: Ana Carla Severino da Silva.)	04/04/2024	200396	22/04/2024	22/04/2024	RS 1.225,15
86	BIONEKO S.A	04.069.709/0001-02	Prestadores de Serviços PJ - Licença para plataforma Bionexo. Nfse nº 448291	01/04/2024	201130	22/04/2024	22/04/2024	RS 1.931,03
87	CLARO S/A	40.432.544/0161-40	Conta Telefônica Fixo - Ref. Abril/2024 Nf. nº 315847	01/04/2024	877315	22/04/2024	22/04/2024	RS 53,06
88	JOÃO GABRIEL DOS SANTOS SILVA		Rescisão do Contrato de Trabalho		221609	22/04/2024	22/04/2024	RS 1.151,90
89	CIDIANO PINTO BEVILAQUA	53.595.211/0001-59	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de Marketing Digital e Fotografias. cfe. Nfse nº 5	22/04/2024	221609	22/04/2024	22/04/2024	RS 1.500,00
90	LEILIANE DO NASCIMENTO SILVA	47.031.009/0001-23	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Informática, especialmente, mas não exclusivamente nas áreas de manutenção, atualização e desenvolvimento do Site eletrônico do IGS. cfe. Nfse nº 3	19/04/2024	221609	22/04/2024	22/04/2024	RS 750,00
91	PEDRO SIMÃO BARROS DA SILVA		Rescisão do Contrato de Trabalho		221611	22/04/2024	22/04/2024	RS 1.274,62
92	MAXXI DIST. DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	05.199.870/0001-55	Fornecedores PJ - Aq. De Material médico Hospitalar. cfe Nfse nº 22.104	16/04/2024	070688	23/04/2024	23/04/2024	RS 22.830,80

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
93	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	06.065.614/0001-38	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 274.390	12/04/2024	070708	23/04/2024	23/04/2024	RS 5.469,92
94	M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	39.883.898/0001-29	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 10.007	12/04/2024	070777	23/04/2024	23/04/2024	RS 2.392,00
95	SANTA BRANCA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	06.053.353/0001-36	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 36.301	12/04/2024	070789	23/04/2024	23/04/2024	RS 4.200,00
96	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 445.965	11/04/2024	070928	23/04/2024	23/04/2024	RS 1.421,50
97	HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28.530.912/0001-94	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento e material médico. cfe Nfe nº 64.840	12/04/2024	231018	23/04/2024	23/04/2024	RS 3.805,90
98	ELENICE DE SOUSA BASTOS		Recibo de Pagamentos de Empregado (a)		231019	23/04/2024	23/04/2024	RS 956,50
99	FRANCISCO LUAN FERREIRA LOPES		Recibo de Pagamentos de Empregado (a)		231019	23/04/2024	23/04/2024	RS 950,00
100	VALDENIA TORRES DE SOUSA		Recibo de Pagamentos de Empregado (a)		231019	23/04/2024	23/04/2024	RS 950,00
101	MARIA DO AMPARO MESQUITA FERREIRA		Recibo de Pagamentos de Empregado (a)		231020	23/04/2024	23/04/2024	RS 950,00
102	MARIA LUCIA DE ARAUJO NASCIMENTO		Recibo de Pagamentos de Empregado (a)		231020	23/04/2024	23/04/2024	RS 950,00
103	FRANCISCA ANDREZA RIPARDO DE BRITO		Recibo de Pagamentos de Empregado (a)		231020	23/04/2024	23/04/2024	RS 933,45
104	SUZILANE GONÇALVES COSTA		Recibo de Pagamentos de Empregado (a)		231020	23/04/2024	23/04/2024	RS 950,00
105	MARILIA LOPES DE OLIVEIRA		Recibo de Pagamentos de Empregado (a)		231020	23/04/2024	23/04/2024	RS 950,00
106	LUCILA PEREIRA GOMES		Recibo de Pagamentos de Empregado (a)		231021	23/04/2024	23/04/2024	RS 956,50
107	ANTONIO JOSE SABOIA DE SOUZA		Recibo de Pagamentos de Empregado (a)		231021	23/04/2024	23/04/2024	RS 933,45
108	ROSILENE CAMOES LIMA		Recibo de Pagamentos de Empregado (a)		231424	23/04/2024	23/04/2024	RS 950,00

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
109	ANDREIA PONTES DE ALMEIDA		Recibo de Pagamentos de Empregado (a)		231424	23/04/2024	23/04/2024	RS 956,50
110	LIDIANE MESQUITA ALEIXO		Recibo de Pagamentos de Empregado (a)		231425	23/04/2024	23/04/2024	RS 950,00
111	FABIO JOSE DA SILVA		Recibo de Pagamento a Autônomo - ASSIST. ADMINISTRAÇÃO - RPA 4752	25/04/2024	250900	25/04/2024	25/04/2024	RS 3.423,31
112	MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	69.366.326/0001-33	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 78.475	24/04/2024	727220	25/04/2024	25/04/2024	RS 24.427,00
113	MV 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 2200	18/04/2024	131629	26/04/2024	26/04/2024	RS 38.826,41
114	SERVIÇOS MEDICOS EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	18.452.363/0001-23	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de Endoscopia Digestiva e Broncoscopia Respiratória cfe. NFS-e 2059	28/03/2024	131631	26/04/2024	26/04/2024	RS 2.634,65
115	LOURENÇO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA LTDA	07.411.857/0001-43	Prestadores de Serviços PJ - Consultoria Jurídica cfe. nfs-e nº 220	10/04/2024	131632	26/04/2024	26/04/2024	RS 5.264,46
116	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 1256	01/04/2024	131636	26/04/2024	26/04/2024	RS 1.989,47
117	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 1827	01/03/2024	131659	26/04/2024	26/04/2024	RS 15.000,00
118	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 103	08/04/2024	131697	26/04/2024	26/04/2024	RS 8.819,10
119	VIVIANE OLIVEIRA M. CAVALCANTE - ME	12.992.912/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Dedetização para controle de pragas nos CSFs. cfe. Nfs-e nº 1165	05/04/2024	000936	26/04/2024	26/04/2024	RS 4.312,00
120	DANIZIA DE SA AGUIAR RIBEIRO EIRELI	19.284.964/0001-37	Locação de Automovel. 03/2024 Nfe nº 56	08/04/2024	000940	26/04/2024	26/04/2024	RS 4.035,55
121	SETEGON - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	41.460.320/0001-01	Prestadores de Serviços PJ - Assessoria Contabil cfe. NFS-e nº 9599	08/04/2024	000942	26/04/2024	26/04/2024	RS 7.692,00
122	PROBANK ADMINISTRAÇÃO E IMOVEIS E CONDOMÍNIO LTDA	04.067.182/0001-79	Prestadores de Serviços PJ - Aluguel, ICS Sede 03/2024	26/03/2024	261558	26/04/2024	26/04/2024	RS 11.000,00

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
123	LABORATORIO DE PATOLOGIA COSTA NOGUEIRA & T.	11.402.100/0001-60	Prestadores de Serviços PJ - Exames diagnósticos em Patologia - cfe. Nfe nº 144713	01/04/2024	261558	26/04/2024	26/04/2024	R\$ 4.195,09
124	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 5788	17/04/2024	261559	26/04/2024	26/04/2024	R\$ 4.086,83
125	MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.500.422/0001-04	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de locação de um ultrassom cfe. NFS-e 2559	01/04/2024	261559	26/04/2024	26/04/2024	R\$ 4.000,00
126	CLINICA MEDICA IRMÃ DUCE LTDA	28.546.015/0001-79	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de diagnóstico por imagem. cfe. NFS-e nº 852	08/04/2024	261559	26/04/2024	26/04/2024	R\$ 6.643,57
127	INSTITUTO PARA QUALIFICAÇÃO E INSERÇÃO PROFISSIONAL	15.401.674/0005-07	Contribuição Institucional - Aprendiziz 02/2024 cfe. NFS-e nº 2093	05/04/2024	261559	26/04/2024	26/04/2024	R\$ 4.600,00
128	M E CAJAZEIRAS MOREIRA - ME	08.283.429/0001-45	Locação de máquina copiadora 04/2024 Nf-e nº 2925	16/04/2024	261559	26/04/2024	26/04/2024	R\$ 541,50
129	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos - Prestadores de Serviço - Férias - Maio/2024	26/04/2024	045752	26/04/2024	26/04/2024	R\$ 182.641,93
130	CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ESCOLA CIEE	61.600.839/0011-27	Contribuição Institucional - Jovem aprendiz. 04/2024 cfe. NFS-e nº 119475	10/04/2024	088878	29/04/2024	29/04/2024	R\$ 638,10
131	MJ COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TELECOM. LTDA	10.285.063/0001-95	Fornecedores PJ - Aq. De Equipamento de Informática. cfe Nf-e nº 121632	01/04/2024	088739	29/04/2024	29/04/2024	R\$ 507,00
132	ANE CAROLINE DO NASCIMENTO		Pensionista de Empregado. - Proc Nº 0050716-82.2021.8.06.0121 - Ref. Férias.	29/04/2024	291652	29/04/2024	29/04/2024	R\$ 282,40
133	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 105141	25/04/2024	291652	29/04/2024	29/04/2024	R\$ 5.250,00
134	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	09.182.725/0001-12	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 245941	23/04/2024	291652	29/04/2024	29/04/2024	R\$ 1.002,64
135	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores para conta de nº 13005463-1-Banco Santander S.A. do Instituto para Gestão em Saúde de Sobral-IGS. Para fins de provionamento do 13º salário dos celetistas do Instituto para Gestão em Saúde de Sobral-IGS.	15/0091	30/04/2024	30/04/2024	R\$ 767.332,09	
TOTAL								R\$5.333.443,39

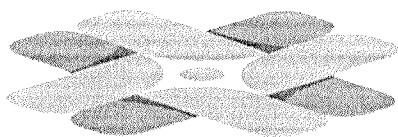
Unidade Executora - Assinatura

Responsável pela Execução - Assinatura

Sobral/Ce, 30 de Abril de 2024

Diego Pote
Diretor Presidente - IGS

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



INSTITUTO PARA GESTÃO
EM SAÚDE DE SOBRAL

CRONOGRAMA DE REPASSES

DATA DO CRÉDITO	VALOR DO CRÉDITO
02/04/2024	R\$ 2.036.443,92
10/04/2024	R\$ 1.239.778,04
19/04/2024	R\$ 368.003,85
19/04/2024	R\$ 690.000,00
26/04/2024	R\$ 306.358,40
TOTAL CREDITADO	R\$ 4.640.584,21

(CONTA - 0554.003.5778-6)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Consulta de TED Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	STR0008R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	[REDACTED]
Nome do remetente 1:	CE 231290 FMS CUSTEIO SUS
CPF/CNPJ do remetente 1:	11407563000115
Valor (R\$):	2.036.443,92
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	02/04/2024
Histórico:	00000000000000

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



Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	[REDACTED]
Nome do remetente 1:	CE 231290 FMS ENFERMAGEM
CPF/CNPJ do remetente 1:	11407563000115
Valor (R\$):	368.003,85
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	19/04/2024
Histórico:	00000000000000

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



TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	[REDACTED]
Conta destino:	0554 / 003 / 00005778-6
Nome remetente:	FMS CUSTEIO SUS
Valor:	R\$ 690.000,00
Data/hora da operação:	19/04/2024 13:33:24

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



Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAGO108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	[REDACTED]
Nome do remetente 1:	MUNICIPIO DE SOBRAL
CPF/CNPJ do remetente 1:	7598634000137
Valor (R\$):	306.358,40
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	26/04/2024
Histórico:	00000000000000

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



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO PARA GEST SAUDE SOBRAL

Conta: 0554 | 003 | 00005778-6

Data: 02/05/2024 - 13:41

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2024	536867	PAG BOLETO	17.931,67 D	17.931,67 D
01/04/2024	538137	PAG BOLETO	13.480,03 D	31.411,70 D
01/04/2024	727220	RESG AUTOM	31.411,70 C	0,00 C
01/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/04/2024	638444	APLICACAO	2.036.443,92 D	2.036.443,92 D
02/04/2024	000001	CRED TED	2.036.443,92 C	0,00 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/04/2024	045752	DB SALARIO	1.773.637,38 D	1.773.637,38 D
03/04/2024	727220	RESG AUTOM	1.773.637,38 C	0,00 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2024	160800	PAG BOLETO	129,90 D	129,90 D
04/04/2024	161017	PAG BOLETO	139,90 D	269,80 D
04/04/2024	516157	PAG FONE	1.540,66 D	1.810,46 D
04/04/2024	138347	ENVIO TED	480.073,62 D	481.884,08 D
04/04/2024	040603	ENVIO PIX	648,37 D	482.532,45 D
04/04/2024	040603	ENVIO PIX	1.130,78 D	483.663,23 D
04/04/2024	040603	ENVIO PIX	819,92 D	484.483,15 D
04/04/2024	040603	ENVIO PIX	662,67 D	485.145,82 D
04/04/2024	040603	ENVIO PIX	662,67 D	485.808,49 D
04/04/2024	040605	ENVIO PIX	648,37 D	486.456,86 D
04/04/2024	040605	ENVIO PIX	609,52 D	487.066,38 D
04/04/2024	041429	ENVIO TEV	423,60 D	487.489,98 D
04/04/2024	041429	ENVIO TEV	385,48 D	487.875,46 D
04/04/2024	041430	ENVIO TEV	256,98 D	488.132,44 D
04/04/2024	041430	ENVIO TEV	399,03 D	488.531,47 D
04/04/2024	041430	ENVIO TEV	267,43 D	488.798,90 D
04/04/2024	727220	RESG AUTOM	488.798,90 C	0,00 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2024	746368	APLICACAO	1.036.000,00 D	1.036.000,00 D
10/04/2024	000001	CRED TED	1.239.778,04 C	203.778,04 C
10/04/2024	334159	PAG BOLETO	1.908,11 D	201.869,93 C
10/04/2024	334359	PAG BOLETO	315,52 D	201.554,41 C
10/04/2024	334392	PAG BOLETO	3.801,66 D	197.752,75 C
10/04/2024	334432	PAG BOLETO	1.060,00 D	196.692,75 C

15/04/2024	486476	PAG BOLETO	4.205,00 D	200,00 C
15/04/2024	486659	PAG BOLETO	200,00 D	0,00 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/04/2024	900175	CHEQUE SAC	424,40 D	424,40 D
16/04/2024	124579	ENVIO TED	8.936,69 D	9.361,09 D
16/04/2024	124707	ENVIO TED	1.567,16 D	10.928,25 D
16/04/2024	161445	ENVIO PIX	2.500,00 D	13.428,25 D
16/04/2024	161445	ENVIO PIX	211,00 D	13.639,25 D
16/04/2024	727220	RESG AUTOM	13.639,25 C	0,00 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2024	900171	CHEQUE SAC	3.047,86 D	3.047,86 D
18/04/2024	181408	ENVIO TEV	1.117,23 D	4.165,09 D
18/04/2024	181409	ENVIO PIX	7,19 D	4.172,28 D
18/04/2024	727220	RESG AUTOM	4.172,28 C	0,00 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2024	615501	APLICACAO	75.061,22 D	75.061,22 D
19/04/2024	000001	CRED TED	368.003,85 C	292.942,63 C
19/04/2024	191333	CRED TEV	690.000,00 C	982.942,63 C
19/04/2024	191552	CRED TEV	145.683,56 C	1.128.626,19 C
19/04/2024	191554	CRED TEV	31.588,00 C	1.160.214,19 C
19/04/2024	080947	PG ORG GOV	881.823,30 D	278.390,89 C
19/04/2024	081040	PG ORG GOV	26.004,69 D	252.386,20 C
19/04/2024	081103	PG ORG GOV	20.354,57 D	232.031,63 C
19/04/2024	081149	PG ORG GOV	17.182,78 D	214.848,85 C
19/04/2024	081210	PG ORG GOV	5.974,82 D	208.874,03 C
19/04/2024	081280	PG ORG GOV	2.085,07 D	206.788,96 C
19/04/2024	081343	PG ORG GOV	951,22 D	205.837,74 C
19/04/2024	191555	ENVIO PIX	205.837,74 D	0,00 C
19/04/2024	045752	DB SALARIO	373.460,70 D	373.460,70 D
19/04/2024	727220	RESG AUTOM	373.460,70 C	0,00 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2024	198723	PAG BOLETO	82.928,79 D	82.928,79 D
22/04/2024	200396	PAG BOLETO	1.225,15 D	84.153,94 D
22/04/2024	201130	PAG BOLETO	1.931,03 D	86.084,97 D
22/04/2024	877315	PAG FONE	53,06 D	86.138,03 D
22/04/2024	221609	ENVIO TEV	1.151,90 D	87.289,93 D
22/04/2024	221609	ENVIO PIX	1.500,00 D	88.789,93 D
22/04/2024	221609	ENVIO PIX	750,00 D	89.539,93 D
22/04/2024	221611	ENVIO TEV	1.274,62 D	90.814,55 D
22/04/2024	727220	RESG AUTOM	90.814,55 C	0,00 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/04/2024	070688	PAG BOLETO	22.830,80 D	22.830,80 D
23/04/2024	070708	PAG BOLETO	5.469,92 D	28.300,72 D
23/04/2024	070777	PAG BOLETO	2.392,00 D	30.692,72 D
23/04/2024	070789	PAG BOLETO	4.200,00 D	34.892,72 D
23/04/2024	070928	PAG BOLETO	1.421,50 D	36.314,22 D
23/04/2024	231018	ENVIO PIX	3.805,90 D	40.120,12 D

10/04/2024	334571	PAG BOLETO	700,00 D	195.992,75 C
10/04/2024	334615	PAG BOLETO	56,48 D	195.936,27 C
10/04/2024	334836	PAG BOLETO	934,99 D	195.001,28 C
10/04/2024	682582	PG PREFEIT	3.449,02 D	191.552,26 C
10/04/2024	682634	PG PREFEIT	648,86 D	190.903,40 C
10/04/2024	683594	PAG AGUA	222,12 D	190.681,28 C
10/04/2024	683598	PAG AGUA	432,90 D	190.248,38 C
10/04/2024	683608	PG LUZ/GAS	158,94 D	190.089,44 C
10/04/2024	683609	PG LUZ/GAS	251,29 D	189.838,15 C
10/04/2024	683611	PG LUZ/GAS	263,91 D	189.574,24 C
10/04/2024	683612	PG LUZ/GAS	277,92 D	189.296,32 C
10/04/2024	683613	PG LUZ/GAS	199,90 D	189.096,42 C
10/04/2024	683614	PG LUZ/GAS	79,59 D	189.016,83 C
10/04/2024	683615	PG LUZ/GAS	97,74 D	188.919,09 C
10/04/2024	683616	PG LUZ/GAS	100,28 D	188.818,81 C
10/04/2024	683618	PG LUZ/GAS	220,47 D	188.598,34 C
10/04/2024	683619	PG LUZ/GAS	79,51 D	188.518,83 C
10/04/2024	101517	ENVIO PIX	121,37 D	188.397,46 C
10/04/2024	101518	ENVIO PIX	900,00 D	187.497,46 C
10/04/2024	101518	ENVIO PIX	2.655,04 D	184.842,42 C
10/04/2024	101518	ENVIO PIX	700,00 D	184.142,42 C
10/04/2024	101518	ENVIO PIX	559,00 D	183.583,42 C
10/04/2024	101518	ENVIO PIX	700,00 D	182.883,42 C
10/04/2024	101519	ENVIO TEV	552,24 D	182.331,18 C
10/04/2024	101519	ENVIO TEV	900,00 D	181.431,18 C
10/04/2024	101519	ENVIO TEV	3.344,50 D	178.086,68 C
10/04/2024	101520	ENVIO TEV	700,00 D	177.386,68 C
10/04/2024	101602	ENVIO TEV	385,48 D	177.001,20 C
10/04/2024	045752	DB SALARIO	176.995,51 D	5,69 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		5,69 C
11/04/2024	900168	CHEQUE SAC	303,14 D	297,45 D
11/04/2024	900173	CHEQUE SAC	606,30 D	903,75 D
11/04/2024	900176	CHEQUE SAC	1.091,34 D	1.995,09 D
11/04/2024	900177	CHEQUE SAC	202,10 D	2.197,19 D
11/04/2024	900178	CHEQUE SAC	1.192,38 D	3.389,57 D
11/04/2024	727220	RESG AUTOM	3.389,57 C	0,00 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2024	900174	CHEQUE SAC	606,30 D	606,30 D
12/04/2024	163423	PAG BOLETO	4.425,81 D	5.032,11 D
12/04/2024	163572	PAG BOLETO	10.060,50 D	15.092,61 D
12/04/2024	163772	PAG BOLETO	3.841,24 D	18.933,85 D
12/04/2024	121427	ENVIO TEV	2.822,32 D	21.756,17 D
12/04/2024	121427	ENVIO PIX	2.144,07 D	23.900,24 D
12/04/2024	727220	RESG AUTOM	23.900,24 C	0,00 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/04/2024	839236	APLICACAO	134.785,19 D	134.785,19 D
15/04/2024	001805	CRED TEV	139.410,16 C	4.624,97 C
15/04/2024	485587	PAG BOLETO	219,97 D	4.405,00 C

23/04/2024	231019	ENVIO PIX	956,50 D	41.076,62 D
23/04/2024	231019	ENVIO PIX	950,00 D	42.026,62 D
23/04/2024	231019	ENVIO PIX	950,00 D	42.976,62 D
23/04/2024	231020	ENVIO PIX	950,00 D	43.926,62 D
23/04/2024	231020	ENVIO PIX	950,00 D	44.876,62 D
23/04/2024	231020	ENVIO PIX	933,45 D	45.810,07 D
23/04/2024	231020	ENVIO PIX	950,00 D	46.760,07 D
23/04/2024	231020	ENVIO PIX	950,00 D	47.710,07 D
23/04/2024	231021	ENVIO PIX	956,50 D	48.666,57 D
23/04/2024	231021	ENVIO PIX	933,45 D	49.600,02 D
23/04/2024	231424	ENVIO TEV	950,00 D	50.550,02 D
23/04/2024	231424	ENVIO PIX	956,50 D	51.506,52 D
23/04/2024	231425	ENVIO PIX	950,00 D	52.456,52 D
23/04/2024	727220	RESG AUTOM	52.456,52 C	0,00 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2024	250900	ENVIO PIX	3.423,31 D	3.423,31 D
25/04/2024	250900	ENVIO PIX	24.427,00 D	27.850,31 D
25/04/2024	727220	RESG AUTOM	27.850,31 C	0,00 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2024	000001	CRED TED	306.358,40 C	306.358,40 C
26/04/2024	131629	ENVIO TED	38.826,41 D	267.531,99 C
26/04/2024	131631	ENVIO TED	2.634,65 D	264.897,34 C
26/04/2024	131632	ENVIO TED	5.264,46 D	259.632,88 C
26/04/2024	131636	ENVIO TED	1.989,47 D	257.643,41 C
26/04/2024	131659	ENVIO TED	15.000,00 D	242.643,41 C
26/04/2024	131697	ENVIO TED	8.819,10 D	233.824,31 C
26/04/2024	000936	ENVIO TEV	4.312,00 D	229.512,31 C
26/04/2024	000940	ENVIO TEV	4.035,55 D	225.476,76 C
26/04/2024	000942	ENVIO TEV	7.692,00 D	217.784,76 C
26/04/2024	261558	ENVIO PIX	11.000,00 D	206.784,76 C
26/04/2024	261558	ENVIO PIX	4.195,09 D	202.589,67 C
26/04/2024	261559	ENVIO PIX	4.086,83 D	198.502,84 C
26/04/2024	261559	ENVIO PIX	4.000,00 D	194.502,84 C
26/04/2024	261559	ENVIO PIX	6.643,57 D	187.859,27 C
26/04/2024	261559	ENVIO PIX	4.600,00 D	183.259,27 C
26/04/2024	261559	ENVIO PIX	541,50 D	182.717,77 C
26/04/2024	045752	DB SALARIO	182.641,93 D	75,84 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		75,84 C
29/04/2024	088378	PAG BOLETO	638,10 D	562,26 D
29/04/2024	088739	PAG BOLETO	507,00 D	1.069,26 D
29/04/2024	291652	ENVIO TEV	282,40 D	1.351,66 D
29/04/2024	291652	ENVIO PIX	5.250,00 D	6.601,66 D
29/04/2024	291652	ENVIO PIX	1.002,64 D	7.604,30 D
29/04/2024	727220	RESG AUTOM	7.604,30 C	0,00 C
29/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/04/2024	150091	ENVIO TED	767.332,09 D	767.332,09 D
30/04/2024	727220	RESG AUTOM	767.332,09 C	0,00 C

30/04/2024

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