



INSTITUTO PARA GESTÃO
EM SAÚDE DE SOBRAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS IGS/APS

CONTRATO DE GESTÃO Nº 0002/2022 - SMS

OUTUBRO
2024



Rua João Barbosa, 776 - Centro, Sobral - CE ☎
(88)3613.1664 - 3613.1383

CRONOGRAMA DE REPASSES

DATA DO CRÉDITO	VALOR DO CRÉDITO
11/10/2024	R\$ 349.216,99
17/10/2024	R\$ 1.800.000,00
30/10/2024	R\$ 695.420,89
TOTAL CREDITADO	R\$ 2.844.637,88

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



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO PARA GESTAO EM SAUDE DE SOBRAL

Agência: 4410 Conta: 130053726

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\$): 349.216,99

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)



INSTITUTO PARA GESTAO EM SAUDE DE SOBRAL

Agência: 4410 Conta: 130053726

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\$): 1.800.000,00

Identificação: STR

Histórico: 00000000000000

Finalidade: Crédito em conta

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

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

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

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

0800 013 7333

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

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

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

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

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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

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



INSTITUTO PARA GESTAO EM SAUDE DE SOBRAL

Agência: 4410 Conta: 130053726

Conta Corrente > Extrato >
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\$): 695.420,89

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)

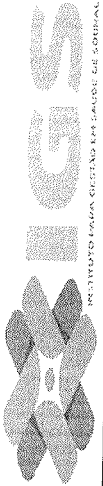
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

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



DADOS FINANCEIROS	
RECEITAS	DESPESAS
1. Valor recebido do Concedente Parcela(s)	1. Despesas do valor recebido (Soma da receita dos Itens 1 a 3 - Quando for o caso)
R\$ 2.844.637,88	R\$ 6.596.566,74
2. De Recurso da Entidade/Contrapartida (Quando for o caso)	2. Despesas de recurso da Entidade/Contrapartida (Quando for o caso)
R\$ 0,00	
3. Saldo da(s) parcela(s) anterior(es) (Quando for o caso)	3. Despesas com receita de rendimentos
R\$ 4.192.296,18	R\$ 0,00
4. Receita de Rendimentos	4. Resgates Judiciais
R\$ 11.074,25	R\$ 39.249,95
5. Outras Receitas (Compensação entre Contas)	5. Bloqueio Judicial
R\$ 231.371,28	R\$ 19.992,25
6. Devoluções	SALDOS:
R\$ 0,00	A) Do(s) valor(es) recebido(s):
7. Cred Bloq	1. A ser gasto na próxima parcela
	2. Recolhido para concedente
	R\$ 623.570,65
	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	TOTAL DAS DESPESAS
R\$ 7.279.379,59	R\$ 7.279.379,59
Responsável p/ Informações	Visto do dirigente do Órgão/Entidade
 THIAGO MATIAS VERAS CATEGORIA: GESTÃO FINANCEIRO INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAÚDE DE SOBRAL - IGS	 Diego Pote Diretor Presidente - IGS
	Local e Data Sobral-Ce, 31/10/2024

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



ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
1	CLINICA MEDICA IRMÃ DULCE LTDA	28.546.015/0001-79	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de diagnóstico por imagem. cfe. Nfis-e n° 950	09/09/2024	031001	01/10/2024	01/10/2024	RS 6.643,57
2	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamento - Setembro/2024	03/10/2024	011003	03/10/2024	03/10/2024	RS 3.001.471,10
3	VICENTINO TINTAS E COMERCIO LTDA	54.945.619/0001-06	Fornecedores PJ- Aq. De Material para conservação e reparos. cfe Nfis-e n° 355	17/09/2024	031003	03/10/2024	03/10/2024	RS 3.263,00
4	VICENTINO TINTAS E COMERCIO LTDA	54.945.619/0001-06	Fornecedores PJ- Aq. De Material para conservação e reparos. cfe Nfis-e n° 390	25/09/2024	031003	03/10/2024	03/10/2024	RS 17.800,00
5	SOGRAFICA - SOBRAL GRÁFICA LTDA	00.200.508/0001-33	Fornecedores PJ - Aq. De Material Gráfico cfe Nfis-e n° 27513	05/08/2024	311003	03/10/2024	03/10/2024	RS 1.715,00
6	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	08.774.906/0001-75	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfis-e n° 93945	04/09/2024	301003	03/10/2024	03/10/2024	RS 5.844,00
7	JOCELIA ALVES DE LIMA	813.904.593-49	Pensionista de Empregado Proc Nº 0006141-16.2019.8.06.0167.	04/10/2024	031004	04/10/2024	04/10/2024	RS 7,19
8	ANTONIA FABIANA DE SOUSA ALMEIDA	920.874.853-72	Pensionista de Empregado Proc Nº 0003976-79.2008.8.06.0167	04/10/2024	031004	04/10/2024	04/10/2024	RS 267,43
9	ANE CAROLINE DO NASCIMENTO	043.911.213-36	Pensionista de Empregado. - Proc Nº 0050716-82.2021.8.06.0121.	04/10/2024	031004	04/10/2024	04/10/2024	RS 282,40
10	JOANA INGRID TEODOSIO DO NASCIMENTO ROCHA	077.964.373-90	Pensionista de Empregado Proc Nº 0202012-08.2024.8.06.0167	04/10/2024	031004	04/10/2024	04/10/2024	RS 314,56
11	ANTONIA ELICIA DO NASCIMENTO	801.545.573-15	Pensionista de Empregado Proc Nº 71123-44.2016.8.06.0167.	04/10/2024	031004	04/10/2024	04/10/2024	RS 423,60
12	ANTONIO TARCISIO VASCONCELOS	473.118.003-15	Recibo de Pagamento a Autônomo - MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS - RPA 4837	04/10/2024	031004	04/10/2024	04/10/2024	RS 559,00
13	ANA KELLY DA COSTA BRITO	623.783.423-06	Recibo de Pagamento de Estagiário	04/10/2024	031004	04/10/2024	04/10/2024	RS 700,00

(Handwritten signature and initials)

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
14	NAIANE VITÓRIA COSTA MESQUITA	078.914.913-30	Recibo de Pagamento de Estagiário	04/10/2024	031004	04/10/2024	04/10/2024	RS 700,00
15	JOANA MARTINS FERNANDES	623.422.103-37	Recibo de Pagamento de Estagiário	04/10/2024	031004	04/10/2024	04/10/2024	RS 700,00
16	FRANCISCO JONATHAS GOMES DA SILVA	026.578.313-54	Recibo de Pagamento de Estagiário	04/10/2024	031004	04/10/2024	04/10/2024	RS 700,00
17	PAULO SILAS ALVES RIBEIRO	090.724.423-85	Recibo de Pagamento de Estagiário	04/10/2024	031004	04/10/2024	04/10/2024	RS 700,00
18	MARIA SHYRLEY LOPES COSTA	639.783.183-34	Pensionista de Empregado Proc Nº 0008310-42.2019.08.06.0167	04/10/2024	031004	04/10/2024	04/10/2024	RS 708,12
19	GERALDA CUSTODIO FRANÇA	700.021.002-82	Recibo de Pagamento a Autônomo -MÃE SOCIAL - RPA 4840	04/10/2024	031004	04/10/2024	04/10/2024	RS 727,56
20	SHIRLEY FERREIRA FERNANDES	726.571.703-15	Pensionista de Empregado Proc Nº 000.6141-16.2019.8.06.0167	04/10/2024	031004	04/10/2024	04/10/2024	RS 858,56
21	ANA SHEILA TRINDADE RIBEIRO DIAS	841.196.593-72	Pensionista de Empregado Proc Nº 0073062-59.2016.8.06.0167.	04/10/2024	031004	04/10/2024	04/10/2024	RS 867,68
22	ELVIRA CARNEIRO MOURA DE MORAIS	062.058.773-33	Recibo de Pagamento de Estagiário	04/10/2024	031004	04/10/2024	04/10/2024	RS 900,00
23	MARIA LARICE ALEXANDRE AGUIAR	082.253.593-99	Recibo de Pagamento de Estagiário	04/10/2024	031004	04/10/2024	04/10/2024	RS 900,00
24	CARLA KLEICIANE CAMPOS ALVES	044.156.213-25	Recibo de Pagamento a Autônomo -MÃE SOCIAL - RPA 4842	04/10/2024	031004	04/10/2024	04/10/2024	RS 1.030,70
25	ROSANGELA DO NASCIMENTO COSTA	653.731.033-49	Recibo de Pagamento a Autônomo -MÃE SOCIAL - RPA 4841	04/10/2024	031004	04/10/2024	04/10/2024	RS 1.212,60
26	NEILA MARIA DE PAULA SALES	002.705.733-05	Recibo de Pagamento a Autônomo -MÃE SOCIAL - RPA 4839	04/10/2024	031004	04/10/2024	04/10/2024	RS 1.818,90
27	MARIA ERIDAN MARTINS LINHARES	806.385.383-00	Recibo de Pagamento a Autônomo -FISIOTERAPEUTA- RPA 4838	04/10/2024	031004	04/10/2024	04/10/2024	RS 2.655,04

D

S

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
28	FABIO JOSE DA SILVA	073.315.943-54	Recibo de Pagamento a Autônomo -ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO - RPA 4831	04/10/2024	031004	04/10/2024	04/10/2024	RS 2.825,85
29	AMANDA SARAH SOARES FERREIRA PASTORA	039.902.423-93	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 4834	04/10/2024	031004	04/10/2024	04/10/2024	RS 2.825,85
30	MARIA DO SOCORRO PRADO	110.287.263-68	Recibo de Pagamento a Autônomo -ENFERMEIRA- RPA 4836	04/10/2024	031004	04/10/2024	04/10/2024	RS 3.344,50
31	MED ODONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES	69.366.326/0001-33	Fornecedores PJ - Aq. De Material médico Hospitalar. cfe Nfs-e nº 80.921	05/09/2024	031007	07/10/2024	07/10/2024	RS 205,80
32	JOSE EMANUEL DO NASCIMENTO SILVA	109.718.973-28	Rescisão de Contrato de trabalho		011007	07/10/2024	07/10/2024	RS 1.158,39
33	CLARO S/A	40.432.544/0161-40	Conta Telefônica Móvel	20/09/2024	111007	07/10/2024	07/10/2024	RS 1.605,65
34	RENATO WALBERT BASTOS DE MENEZES	068.035.153-11	Rescisão de Contrato de trabalho		011007	07/10/2024	07/10/2024	RS 5.293,93
35	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Artur Bruno Pereira Cavalcante	07/10/2024	031007	07/10/2024	07/10/2024	RS 12.795,39
36	ARTUR BRUNO PEREIRA CAVALCANTE	056.750.783-12	Rescisão de Contrato de trabalho		031007	07/10/2024	07/10/2024	RS 17.793,61
37	SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	01.300.487/0001-90	Prestadores de Serviços PJ - Provedor de internet cfe. NfSe nº 000.322.484 e Notas de débitos: 694180 e 694179	16/09/2024	311007	07/10/2024	07/10/2024	RS 129,90
38	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	20.301.535/0001-00	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe. nº 49.620	06/09/2024	311007	07/10/2024	07/10/2024	RS 2.595,00
39	HECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	03.488.497/0002-08	Fornecedores PJ - Aq. De Material de Manutenção e Conservação cfe Nfs-e nº 12046	30/09/2024	31107	07/10/2024	07/10/2024	RS 5.729,96
40	HECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	03.488.497/0002-08	Fornecedores PJ - Aq. De Material de Manutenção e Conservação cfe Nfs-e nº 11951	24/09/2024	311007	07/10/2024	07/10/2024	RS 9.350,60
41	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-05	TRT 07 Região Ceará - Ação Trabalhista, Proc. 00000.56-72.2022.5.07.0024	04/10/2024	31107	07/10/2024	07/10/2024	RS 18.896,60

D

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
42	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	05.199.870/0001-55	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe. n° 24.386	05/09/2024	311007	07/10/2024	07/10/2024	RS 20.257,20
43	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 09/2024 - Sala - 07	11/09/2024	111009	09/10/2024	09/10/2024	RS 47,81
44	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 09/2024 - Sala - 02	11/09/2024	111009	09/10/2024	09/10/2024	RS 140,61
45	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 09/2024 - Sala - 12	11/09/2024	111009	09/10/2024	09/10/2024	RS 141,54
46	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 09/2024 - Sala - 05	11/09/2024	111009	09/10/2024	09/10/2024	RS 162,87
47	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 09/2024 - Sala - 04	11/09/2024	111009	09/10/2024	09/10/2024	RS 182,26
48	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 09/2024 - Sala - 08	11/09/2024	111009	09/10/2024	09/10/2024	RS 231,67
49	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 09/2024 - Sala - 03	11/09/2024	111009	09/10/2024	09/10/2024	RS 317,12
50	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 09/2024 - Sala - 01	11/09/2024	111009	09/10/2024	09/10/2024	RS 380,12
51	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 09/2024 - Sala - 13	11/09/2024	111009	09/10/2024	09/10/2024	RS 511,91
52	CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ESCOLA CIEE	61.600.839/0011-27	Contribuição Institucional - jovem aprendiz. 09/2024 cfe. Nfs-e n° 127632	10/09/2024	311009	09/10/2024	09/10/2024	RS 534,28
53	GLORIMAR PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA	01.488.905/0001-15	Fornecedores PJ - Aq. De Combustível. cfe Nfs-e n° 103	04/10/2024	311009	09/10/2024	09/10/2024	RS 792,62
54	PEDRO ITALO PONTES NOGUEIRA	32.809.145/0001-24	Prestadores de Serviços PJ - Assistência Técnica e desenvolvimento de sistemas de informática cfe. Nfs-e n° 42	01/10/2024	311009	09/10/2024	09/10/2024	RS 1.060,00
55	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA FRANCISCO EDLER NUNES CASSIANO - ME	63.542.443/0006-39 12.689.805/0001-73	Prestadores de Serviços PJ - Licença de software cfe. Nfs-e N° 214628 e 24782	19/09/2024 23/09/2024	311009	09/10/2024	09/10/2024	RS 3.841,24
56	PROBANK ADMINISTRAÇÃO E IMOVEIS E CONDOMÍNIO LTDA	04.067.182/0001-79	Prestadores de Serviços PJ - Aluguel, ICS Sede 09/2024	20/09/2024	311009	09/10/2024	09/10/2024	RS 12.658,16
57	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	05.199.870/0001-55	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfs-e n° 24.466	11/09/2024	311009	09/10/2024	09/10/2024	RS 37.337,30

D

ZC

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
58	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	90.400.888/0001-42	Pagamento de empréstimo em consignação na folha de pagamento - Setembro/2024		492029	10/10/2024	10/10/2024	RS 94.222,23
59	MARIA DO CARMO CARVALHO LTDA	56.228.361/0001-44	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Psicologia cfe. NFS-e 2	02/10/2024	031010	10/10/2024	10/10/2024	RS 2.681,01
60	L K SOUSA CARNEIRO FROTA E CIA. LTDA	26.335.276/0001-14	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Fonoaudiologia, técnicos-profissionais a serem prestados aos usuários do Centro de Atendimento ao Autista. cfe. NFS-e 1055	02/10/2024	031010	10/10/2024	10/10/2024	RS 4.837,76
61	INTEGRAL MULTI SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	50.018.760/0001-02	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Psicologia, Neuropsicologia e Educação Física. Ref. Ao mês de 08/2024. Nfs-e nº 21	02/10/2024	031010	10/10/2024	10/10/2024	RS 8.936,69
62	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	ISS/DAM ref. 09/2024 - Pessoa Física	09/10/2024	111010	10/10/2024	10/10/2024	RS 521,02
63	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	ISS/DAM ref. 09/2024 - Pessoa Jurídica	09/10/2024	111010	10/10/2024	10/10/2024	RS 19.022,83
64	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos Celetista -Complementar -Setembro/2024	11/10/2024	011011	11/10/2024	11/10/2024	RS 360.087,43
65	CIDADE NOVA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	04.927.112/0001-43	Fornecedores PJ - Aq. De Material de Construção. cfe Nf-e nº 5794	03/10/2024	031011	11/10/2024	11/10/2024	RS 751,00
66	GOMES DA PONTE & CIA	07.814.940/0001-63	Fornecedores PJ - Aq. De Material de escritorio cfe Nf-e nº 6620	08/08/2024	031011	11/10/2024	11/10/2024	RS 2.320,00
67	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	03.611.443/0001-07	Fornecedores PJ - Aq. De Material de Informática. cfe Nfs-e nº 152608	13/09/2024	311014	14/10/2024	14/10/2024	RS 258,00
68	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	03.611.443/0001-07	Fornecedores PJ - Aq. De Material de Informática. cfe Nfs-e nº 152606	13/09/2024	311014	14/10/2024	14/10/2024	RS 757,00
69	SÍMBOLO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA - ME	41.562.372/0001-99	Fornecedores PJ - Aq. De Tintas para artis graficas em paredes. cfe Nfs-e nº 9.620	02/10/2024	311014	14/10/2024	14/10/2024	RS 800,65
70	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	18.269.125/0001-87	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 677944	15/08/2024	301014	14/10/2024	14/10/2024	RS 922,32
71	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	18.269.125/0001-87	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 670908	17/07/2024	311014	14/10/2024	14/10/2024	RS 1.254,67

D

f

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
72	ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	03.187.913/0001-57	Prestadores de Serviços PJ - Plano Odontológico cfe. Nfs-e nº 2578428	08/10/2024	311014	14/10/2024	14/10/2024	RS 4.575,00
73	CASA DO DENTISTA	72.239.452/0001-31	Fornecedores PJ - Aq. De material odontológico. cfe Nf-e nº 703.556	11/09/2024	311014	14/10/2024	14/10/2024	RS 7.194,40
74	ANTONIA JESSICA AQUINO SALES	626.643.313-37	Rescisão de Contrato de trabalho		011016	16/10/2024	16/10/2024	RS 661,04
75	LUANA DA SILVA PAIVA	625.830.683-77	Rescisão de Contrato de trabalho		011016	16/10/2024	16/10/2024	RS 1.750,89
76	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/4906-95	TRT 07 Região - Ceará - Proc. 0001052-91.2023.5.07.0038. Ref. Reclamação trabalhista (Jandas Carlos Torres de Melo)	11/10/2024	311016	16/10/2024	16/10/2024	RS 72,82
77	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TRT 07 Região - Ceará - Proc. 0000991-36.2023.5.07.0038. Ref. Reclamação trabalhista (Sindicato dos Empregados Estabelecimento de Serviços de saúde no Estado do Ceará)	15/10/2024	311016	16/10/2024	16/10/2024	RS 1.766,68
78	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TRT 07 Região - Ceará - Proc. 0000885-19.2023.5.07.0038. Ref. Reclamação trabalhista (Sindicato dos Empregados Estabelecimento de Serviços de saúde no Estado do Ceará)	15/10/2024	311016	16/10/2024	16/10/2024	RS 3.915,50
79	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TRT 07 Região - Ceará - Proc. 0000909-05.2023.5.07.0038. Ref. Reclamação trabalhista (Sindicato dos Empregados Estabelecimento de Serviços de saúde no Estado do Ceará)	15/10/2024	311016	16/10/2024	16/10/2024	RS 3.997,42
80	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TRT 07 Região - Ceará - Proc. 0000878-82.2023.5.07.0038. Ref. Reclamação trabalhista (Sindicato dos Empregados Estabelecimento de Serviços de saúde no Estado do Ceará)	15/10/2024	311016	16/10/2024	16/10/2024	RS 4.000,36
81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TRT 07 Região - Ceará - Proc. 0000838-03.2023.5.07.0038. Ref. Reclamação trabalhista (Sindicato dos Empregados Estabelecimento de Serviços de saúde no Estado do Ceará)	15/10/2024	311016	16/10/2024	16/10/2024	RS 4.000,36
82	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/4906-95	TRT 07 Região - Ceará - Proc. 0000848-47.2023.5.07.0038. Ref. Reclamação trabalhista (Sindicato dos Empregados Estabelecimento de Serviços de saúde no Estado do Ceará)	11/10/2024	311016	16/10/2024	16/10/2024	RS 4.000,36
83	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TRT 07 Região - Ceará - Proc. 0001078-34.2023.5.07.0024. Ref. Reclamação trabalhista (Sindicato dos Empregados Estabelecimento de Serviços de saúde no Estado do Ceará)	15/10/2024	311016	16/10/2024	16/10/2024	RS 4.395,38
84	LABORATORIO DE PATOLOGIA COSTA NOGUEIRA & TAVORA LTDA	11.402.100/0001-60	Prestadores de Serviços PJ - Exames diagnosticos em Patologia . cfe. Nfe nº 156086	02/10/2024	311018	16/10/2024	16/10/2024	RS 5.483,84

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
85	B. A AGUIAR LTDA	54.069.530/0001-15	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFSeº 19	10/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 512,00
86	SAYONARA LUIS FERREIRA	41.983.741/0001-17	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Informática na área de manutenção cfe. NF-e Nº 15	03/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 700,00
87	CLINICA GINECOLOGIA DR. XAVIER	06.922.728/0001-57	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFSeº 1509	07/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 1.010,20
88	MARIO L. MACEDO LTDA	53.176.925/0001-54	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFSeº 1	10/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 1.013,65
89	JS MEDIC. ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	28.760.509/0001-51	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFSeº 5628	07/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 1.135,58
90	ANDRE L PORTELA LTDA	53.913.282/0001-84	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFSeº 12	04/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 1.173,70
91	CLINICA MEDICA DR. VALDENIR AGUIAR LINHARES LTDA	54.144.628/0001-90	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFSeº 1	07/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 1.185,80
92	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	32.301.379/0001-66	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFSeº 6138	07/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 1.961,46
93	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. Nfse nº 1635	01/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 1.989,47
94	L F SERVIÇOS MEDICOS LTDA	54.613.204/0001-27	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFSeº 7	04/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 2.209,67
95	MATEUS FEIJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	41.832.572/0001-14	TRT 07 Região Ceará - Ação Trabalhista, Proc.º 0001924-09.2023.5.07.0038 (Reclamante, Carlos de Melo Gameleira).	10/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 2.500,00
96	SERVIÇOS MEDICOS EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	18.452.363/0001-23	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de Endoscopia Digestiva e Broncoscopia Respiratória cfe. NFSeº 2344	26/09/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 2.634,65
97	BIANCA VASCONCELOS CARNEIRO FONOAUDIOLOGIA	54.933.554/0001-70	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de Fonoaudiologia a serem prestados aos usuários do SUS - No Centro de Reabilitação Física e Auditiva de Sobral, cfe. NFSeº 14	01/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 3.063,98

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
98	LS MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	22.567.120/0001-08	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFSes 8807	07/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	RS 3.097,05
99	ALISSON GABRIEL DA SILVA DIAS LTDA	54.802.653/0001-13	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFSes 6	08/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	RS 3.135,00
100	LS SAUDE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	31.977.693/0001-09	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFSes 5719	04/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	RS 3.406,76
101	THALES DAVI DOMINGOS DA SILVA - ME	53.964.624/0001-95	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFSes 13	08/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	RS 3.465,00
102	PEDRO R JUCA DE MATOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	54.498.476/0001-23	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFSes 8	04/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	RS 3.521,10
103	DANIZIA DE SA AGUIAR RIBEIRO EIRELI	19.284.964/0001-37	Locação de Automovel. 09/2024 Nf-e nº 63	04/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	RS 4.035,55
104	C H V DE ANDRADE LTDA	12.992.912/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Dedetização para controle de pragas nos CSFs. cfe. Nfse nº 1235	03/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	RS 4.312,00
105	LUAN SALES ATIVIDADES MEDICAS LTDA	51.714.298/0001-32	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFSes 12	04/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	RS 4.419,35
106	ONIXMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA	49.158.362/0001-02	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFSes 1478	04/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	RS 4.542,34
107	BRUNA MONTE ARAUJO	53.804.769/0001-29	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFSes 6	04/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	RS 5.111,62
108	LOURENÇO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA - LTDA	07.411.857/0001-43	Prestadores de Serviços PJ - Consultoria Jurídica cfe. nfe-e nº 238	09/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	RS 5.253,12
109	PALOMA DE S. SANTANA	54.350.828/0001-07	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de leitura de 60 lâminas dia, no laboratório de Citopatologia de célula de atenção a Saúde da Mulher com expediente presencial totalizando 20hs/semanais no CRIS-Centro de Ref. em Infectologia de Sobral. cfe. NFSes 8	04/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	RS 5.400,00

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
110	FORMEDICS ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	23.485.981/0001-00	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFSes 9317	07/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 5.677,93
111	ESSENCIA MEDICA GABRIEL FERREIRA LTDA	53.218.349/0001-60	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFSes 5	07/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 5.885,00
112	DRA. FRANCISCA THALIA MAGALHÃES LTDA	53.573.522/0001-49	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFSes 18	08/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 5.928,40
113	OTOMED SOBRAL LTDA	48.639.957/0001-09	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Otorrinolaringologista a serem prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSes 1749	08/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 6.888,16
114	M P SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	18.644.352/0001-45	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Ginecológica a serem prestados aos usuários do SUS, na célula de Atenção a saúde da Mulher. cfe. NFSes 4528	03/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 6.888,16
115	LOURENÇO LANDIM CONSULTORIO MEDICO LTDA	33.682.676/0001-61	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Otorrinolaringologista a serem prestados aos usuários do SUS. No Centro de Reabilitação de Sobral. cfe. NFSes 1062	04/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 6.888,16
116	TADEU RODRIGUEZ DE CARVALHO PINHEIRO FILHO LTDA	44.293.340/0001-23	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Ginecológica a serem prestados aos usuários do SUS, na célula de Atenção a saúde da Mulher. cfe. NFSes 1775	02/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 6.888,16
117	OTORRINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.332.579/0001-67	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Otorrinolaringologista a serem prestados aos usuários do SUS, no Centro de Reabilitação. cfe. NFSes 2359	01/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 6.888,16
118	M R ABDALLA LTDA	29.558.286/0001-07	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Infecção a serem prestados aos usuários do SUS. No CRIS-Centro de Infecção de Sobral. cfe. NFSes 1031	03/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 6.888,17
119	EMANUEL PINHEIRO PEQUENO LTDA	29.356.872/0001-79	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Ginecológica a serem prestados aos usuários do SUS, na célula de Atenção a saúde da Mulher. cfe. NFSes 2993	02/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 7.340,05
120	GASTROVASC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.509.163/0001-09	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina em Cirurgia Geral a serem prestados aos usuários do SUS no Centro de Especialidades Médicas. cfe. NFSes 1738	02/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 7.349,90

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
121	CLINICA DE IMAGEM SOBRAL LTDA	10.378.050/0001-60	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Ginecológica a serem prestados aos usuários do SUS, na célula de Atenção a saúde da Mulher. cfe. NFSes 4219	02/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 7.354,45
122	RANGEL E FIGUEIREDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	09.125.562/0001-36	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Ginecológica a serem prestados aos usuários do SUS, na célula de Atenção a saúde da Mulher. cfe. NFSes 563	09/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 7.380,23
123	CLINICA NANINHA SALES LTDA	69.725.992/0001-10	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Urológica a serem prestados aos usuários do SUS, no Centro de Especialidades Médicas de Sobral. cfe. NFSes 2291	08/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 7.383,26
124	E & M SAUDE LTDA	39.903.825/0001-51	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Neuropediatria a serem prestados aos usuários do SUS, cfe. NFSes 764	07/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 7.409,80
125	NS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	51.502.113/0001-26	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Pediátrica a serem prestados aos usuários do SUS, em Unidades de Saúde. cfe. NFSes 33	02/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 7.417,38
126	ENDO-ULTRA MULHER LTDA	49.427.824/0001-31	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Ginecológica a serem prestados aos usuários do SUS, na célula de Atenção a saúde da Mulher. cfe. NFSes 223	02/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 7.417,38
127	PNEUMOCLINICA SERVIÇOS MEDICOS EM GERAL LTDA	06.137.873/0001-27	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina de Pneumologia a serem prestados aos usuários do SUS, no Centro de Especialidades Médicas de Sobral. cfe. NFSes 2329	03/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 7.429,51
128	A L C DE VASCONCELOS SERVIÇOS MEDICOS	55.671.342/0001-25	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Ginecológica a serem prestados aos usuários do SUS, na célula de Atenção a saúde da Mulher. cfe. NFSes 14	02/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 7.429,51
129	ORTOBONES ORTOPEDIA E AUDITORIA MEDICA EIRELI	32.999.646/0001-10	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Ortopédica a serem prestados aos usuários do SUS, No Centro de Reabilitação de Sobral, cfe. NFSes 19	01/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 7.581,91
130	SETECON - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	41.460.320/0001-01	Prestadores de Serviços PJ - Assessoria Contabil cfe. NFS-e nº 10063	08/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	R\$ 7.693,60

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
131	CLINICA HDF LTDA	10.940.741/0001-06	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Ginecológica a serem prestados aos usuários do SUS, na célula de Atenção a saúde da Mulher. cfe. NFSes 7889	07/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	RS 8.465,74
132	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 116	08/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	RS 8.819,10
133	INTEGRAL CLINIC IBIAPABA LTDA	46.102.696/0001-68	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Ortopédica a serem prestados aos usuários do SUS, no Centro de Reabilitação. cfe. NFSes 307	02/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	RS 9.000,00
134	CLINICA MEDICA LIFE LTDA	10.447.541/0001-16	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Ginecológica a serem prestados aos usuários do SUS, na célula de Atenção a saúde da Mulher. cfe. NFSes 3711	02/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	RS 9.287,75
135	ANANNANDY CUNHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	57.137.350/0001-11	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFSes 1	07/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	RS 11.263,95
136	R C EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	39.264.096/0001-30	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina em Reumatologia a serem prestados aos usuários do SUS, cfe. NFSes 1233	02/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	RS 11.642,95
137	FORMEDICS ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	23.485.981/0001-00	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFSes 9306	04/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	RS 11.872,03
138	PRIORITA SERVIÇOS MEDICOS E PSICOLOGIA LTDA	39.449.105/0001-68	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Neurológica a serem prestados aos usuários do SUS, no Centro de Especialidades Médicas de Sobral. cfe. NFSes 479	09/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	RS 12.273,46
139	ENDODERMA LTDA	42.481.808/0001-88	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Endocrinologista a serem prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSes 4387	03/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	RS 12.431,09
140	M R ABDALLA LTDA	29.558.286/0001-07	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Infectologia a serem prestados aos usuários do SUS. No CRIS-Centro de Infectologia de Sobral. cfe. NFSes 1027	02/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	RS 13.990,90
141	G CARLOS DE BRITO	47.250.364/0001-93	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Generalista a serem prestados aos usuários do SUS. No CRIS-Centro de Infectologia de Sobral. cfe. NFSes 334	02/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	RS 15.448,87

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
142	PREVIDELLI SERVICOS MEDICOS LTDA	09.606.216/0001-70	Prestadores de Serviços PJ - Serviços médicos exames de colonoscopia cfe. NFS nº 5294	01/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	RS 16.789,08
143	MAIS SAUDE CONSULTORIA E AUDITORIA MEDICA HOSPITALAR LTDA	29.203.994/0001-25	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina em Ultrassonografia a serem prestados aos usuários do SUS, No Centro de Especialidades Médicas de Sobral. cfe. NFSº 425	07/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	RS 17.093,93
144	MOURÃO & SÁ ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA.	46.053.341/0001-26	Pagto. Ref.. Ação Trabalhista conforme Processo nº 0000032.02.2022.5.07.0038 em anexo.		031017	17/10/2024	17/10/2024	RS 33.170,45
145	HYGIA SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	10.300.302/0001-39	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Neurológica a serem prestados aos usuários do SUS, no Centro de Especialidades Médicas de Sobral. cfe. NFSº 10568	02/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	RS 36.100,00
146	LOPES ARAUJO E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS	22.188.281/0001-90	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina em Ultrassonografia a serem prestados aos usuários do SUS, cfe. NFSº 1195	03/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	RS 44.096,82
147	CENTRO ESPECIALIZADO DE RETINA NEIDE ARAGAO LTDA	48.723.286/0001-60	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSº 28	02/10/2024	031017	17/10/2024	17/10/2024	RS 81.331,70
148	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IRRF PJ 09/2024 -Retenção sobre serviços pretados por Pessoa Física	17/10/2024	111018	18/10/2024	18/10/2024	RS 288,53
149	ANTONIO CESAR DA SILVA SOUSA FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA	54.398.253/0001-94	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSº 7	08/10/2024	031018	18/10/2024	18/10/2024	RS 2.420,00
150	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	01.722.296/0001-17	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 238.675	18/09/2024	031018	18/10/2024	18/10/2024	RS 3.171,00
151	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IRRF PJ 09/2024 -Retenção sobre serviços pretados por Pessoa Jurídica	17/10/2024	111018	18/10/2024	18/10/2024	RS 14.369,08
152	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL 09/2024 - Retenções PJ	17/10/2024	111018	18/10/2024	18/10/2024	RS 33.020,27
153	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	PIS sobre folha de Pagamento 09/2024	17/10/2024	111018	18/10/2024	18/10/2024	RS 33.021,96
154	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IRRF - 09/2024 - Sobre Rendimentos Assalariados	17/10/2024	111018	18/10/2024	18/10/2024	RS 50.501,63
155	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-05	FGTS -sobre folha CLT- 09/2024 - Matriz	14/10/2024	031018	18/10/2024	18/10/2024	RS 260.777,91
156	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	GPS Matriz - 09/2024	17/10/2024	111018	18/10/2024	18/10/2024	RS 1.131.588,73

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
157	SINDICATO EMPREG. ESTAB. SAÚDE ESTADO DO CEARA - SINDSAÚDE	07.346.638/0001-28	Mensalidade Sindical - Sindsaude 09/2024	16/10/2024	311018	18/10/2024	18/10/2024	R\$ 10.025,20
158	CLARO S/A	40.432.544/0161-40	Conta Telefônica Fixo, NF. 344666	01/10/2024	111021	21/10/2024	21/10/2024	R\$ 60,00
159	MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.500.422/0001-04	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de locação de (01) ultrassom cfe. NFSe nº 2879	01/10/2024	031021	21/10/2024	21/10/2024	R\$ 4.000,00
160	JANDERSON DE SOUSA LIMA	55.865.432/0001-57	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de treinamento e desenvolvimento profissional cfe. NFSe nº 3	11/10/2024	031021	21/10/2024	21/10/2024	R\$ 8.000,00
161	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 2466	01/10/2024	031021	21/10/2024	21/10/2024	R\$ 15.000,00
162	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0010-02	Prestadores de Serviços PJ - Serviços postais. cfe. Fatura. nº 359025	06/10/2024	311021	21/10/2024	21/10/2024	R\$ 37,30
163	SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DO CEARA	22.666.882/0001-61	Mensalidade Sindical - Sindconam 09/2024	17/10/2024	311021	21/10/2024	21/10/2024	R\$ 59,94
164	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	03.611.443/0001-07	Fornecedores PJ - Aq. De Material de escritorio cfe Nfs-e nº 152816	23/09/2024	311021	21/10/2024	21/10/2024	R\$ 100,00
165	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOBRAL - CEARA	06.238.280/0001-57	Mensalidade Sindical - Sindsems 09/2024	17/10/2024	311021	21/10/2024	21/10/2024	R\$ 325,95
166	SECURITY COMPANY SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	10.579.416/0001-60	Prestadores de Serviços PJ - Referente ao Monitoramento em alarme 24hs. cfe. NFSe nº 6384	17/10/2024	311021	21/10/2024	21/10/2024	R\$ 4.338,46
167	COMERCIAL DE ARMARINHO BRASIL LTDA	41.556.663/0001-74	Fornecedores PJ - Aq. De Material de Expediente. cfe Nfs-e nº 7.753	22/08/2024	311021	21/10/2024	21/10/2024	R\$ 6.200,00
168	MAGNA PRAIA HOTEL LTDA	02.333.096/0001-35	Prestadores de Serviços PJ - Referente Hospedagem, por ocasião de um Congresso de R.H. cfe. NFSe nº 135464, 135569, 135473 e 135398.	27/10/2024, 29/10/2024, 27/10/2024, 26/10/2024	031022	22/10/2024	22/10/2024	R\$ 7.411,20
169	MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR	10.841.847/0001-52	Pagamento Ref. A Consignado de rescisão de Contrato de trabalho- (Anderson Dimiz de Oliveira)	21/10/2024	31022	22/10/2024	22/10/2024	R\$ 548,64
170	BONIELLE SOUSA DA SILVA	30.328.089/0001-80	Locação de 03 (Três) máquina copiadora Nfs-e nº 1309	11/10/2024	311022	22/10/2024	22/10/2024	R\$ 570,00

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
171	MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR	10.841.847/0001-52	Pagamento de Emprestimo em Consignação na folha de pagto. Ref. Ao período Setembro/2024	21/10/2024	311022	22/10/2024	22/10/2024	R\$ 72.402,49
172	CASA ASSUNÇÃO LTDA	01.679.793/0001-80	Fornecedores PJ- Aq. De Material de escritorio cfe Nf-e nº 22.323	30/08/2024	031023	23/10/2024	23/10/2024	R\$ 1.49,80
173	H M G COMERCIO DE MIUZEZAS LTDA	05.551.355/0001-92	Fornecedores PJ- Aq. De Material de Consumo. cfe Nf-e nº 5.817	07/10/2024	031023	23/10/2024	23/10/2024	R\$ 164,89
174	PAUTA ASSESSORIA CONTABIL, CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME	32.700.346/0001-99	Prestadores de Serviços PJ - Serviços e assessoria especializada para a obtenção da certificação de entidade Beneficente de Assistência Social- CEBAS, junto ao Ministério da Saúde . cfe. Nfs-e nº 2644	08/10/2024	031023	23/10/2024	23/10/2024	R\$ 710,00
175	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. Nfs-e nº 9	21/10/2024	031023	23/10/2024	23/10/2024	R\$ 750,00
176	CIDIANO PINTO BEVILAQUA	53.599.211/0001-59	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de Marketing Digital e Fotografias. cfe. Nfs-e nº 14	21/10/2024	031023	23/10/2024	23/10/2024	R\$ 1.500,00
177	FRANCISCO RODRIGO MARTINS DE ANDRADE	43.952.284/0001-29	Fornecedores PJ- Aq. De Material de Consumo. cfe Nf-e nº 208	02/10/2024	031023	23/10/2024	23/10/2024	R\$ 1.600,00
178	CLINICA MEDICA IRMÁ DULCE LTDA	28.546.015/0001-79	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de diagnóstico por imagem. cfe. Nfs-e nº 958	01/10/2024	031023	23/10/2024	23/10/2024	R\$ 6.643,57
179	MAIS SAUDE CONSULTORIA E AUDITORIA MEDICA HOSPITALAR LTDA	29.203.994/0001-25	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina em Ultrassonografia a serem prestados aos usuários do SUS, No Centro de Especialidades Médicas de Sobral. cfe. NFS-e nº 439	21/10/2024	031023	23/10/2024	23/10/2024	R\$ 8.615,06
180	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS / Rescisão trabalhista - Lucia Gonçalves de Souza	22/10/2024	031023	23/10/2024	23/10/2024	R\$ 9.080,91
181	MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA	35.248.268/0001-21	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de densitometria cfe. NFS-e nº 7008	07/10/2024	031023	23/10/2024	23/10/2024	R\$ 12.910,70
182	LUCIA GONÇALVES DE SOUZA MAGALHÃES	741.368.283-49	Rescisão de Contrato de trabalho		011023	23/10/2024	23/10/2024	R\$ 15.692,38
183	CENTRO DE IMAGEM DR. LUCAS BEZERRA LTDA	45.675.414/0001-59	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de diagnóstico por imagem US no Distrito de Jordão e Aprazível. cfe. Nfs-e nº 93	16/10/2024	031023	23/10/2024	23/10/2024	R\$ 19.170,44
184	L2D TELEMEDICINA LTDA	26.193.419/0001-09	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de Tele Consultas cfe. NFS-e nº 904	15/10/2024	031023	23/10/2024	23/10/2024	R\$ 38.157,01

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
185	MY ELETRO COMERCIAL DE AR CONDICIONADO LTDA - EPP	07.702.951/0001-51	Prestadores de Serviços PJ - Manutenção preventiva de ar tipo Split, substituição de peças. cfe. Nas-e nº 2340	22/10/2024	031023	23/10/2024	23/10/2024	RS 45.108,91
186	SOBRALENSE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	12.028.750/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de transporte de passageiros cfe. Nfs-e nº 3385	01/10/2024	031023	23/10/2024	23/10/2024	RS 67.512,00
187	CLINICA SÃO CARLOS IMAGEM SOBRAL LTDA	32.246.826/0001-21	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de Ultrassons e RSM cfe. Nfs-e nº 10241	16/10/2024	031023	23/10/2024	23/10/2024	RS 82.737,10
188	CLINICA SÃO FRANCISCO LTDA	26.433.826/0001-38	Prestadores de Serviços PJ - Referente a realização de exames cfe. Nfs-e nº 4419	07/10/2024	311023	23/10/2024	23/10/2024	RS 1.015,62
189	BIONEXO S.A	04.069.709/0001-02	Prestadores de Serviços PJ - Licença para plataforma Bionexo - Nfs-e nº 497611	02/10/2024	311023	23/10/2024	23/10/2024	RS 1.931,03
190	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-05	TRT 07 Região Ceará - Ação Trabalhista, Proc. 0000896-48.2023.5.07.2024	21/10/2024	311023	23/10/2024	23/10/2024	RS 3.615,71
191	INSTITUTO PARA QUALIFICAÇÃO E INSERÇÃO PROFISSIONAL	15.401.674/0005-07	Contribuição Institucional - Aprendiz 09/2024 cfe. Nfs-e nº 2382	03/10/2024	311023	23/10/2024	23/10/2024	RS 4.200,00
192	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-05	TRT 07 Região Ceará - Ação Trabalhista, Proc. 0000957-06.2023.5.07.0024	21/10/2024	311023	23/10/2024	23/10/2024	RS 4.278,99
193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-05	TRT 07 Região Ceará - Ação Trabalhista, Proc. 0001210-49.2023.5.07.0038	15/10/2024	311023	23/10/2024	23/10/2024	RS 4.373,55
194	UNIBIO DISTRIBUIDORA DE SERVIÇOS LTDA	05.350.520/0001-86	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfs-e nº 15.629	26/09/2024	301023	23/10/2024	23/10/2024	RS 5.500,00
195	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-05	TRT 07 Região Ceará - Ação Trabalhista, Proc. 0001342-17.2024.5.07.0024	22/10/2024	311023	23/10/2024	23/10/2024	RS 17.163,99
196	EVELINE MARIA CRUZ	044.506.583-45	Rescisão de Contrato de trabalho		011029	29/10/2024	29/10/2024	RS 1.268,01
197	HELLINARDO DA VINCY LIMA FERREIRA	056.654.483-03	Rescisão de Contrato de trabalho		011029	29/10/2024	29/10/2024	RS 4.711,48
198	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TRT 07 Região - Ceará - Proc. 0001125-63.2023.07.00388. Ref. Reclamação trabalhista (Sindicato dos Empregados Estabelecimento de Serviços de saúde no Estado do Ceará)	29/10/2024	311029	29/10/2024	29/10/2024	RS 715,81
199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TRT 07 Região - Ceará - Proc. 0000923-86.2023.5.07.0038. Ref. Reclamação trabalhista (Sindicato dos Empregados Estabelecimento de Serviços de saúde no Estado do Ceará)	29/10/2024	311029	29/10/2024	29/10/2024	RS 3.996,84
200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TRT 07 Região - Ceará - Proc. 0001066-20.2023.5.07.0024. Ref. Reclamação trabalhista (Sindicato dos Empregados Estabelecimento de Serviços de saúde no Estado do Ceará)	29/10/2024	311029	29/10/2024	29/10/2024	RS 4.395,38

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TRT 07 Região - Ceará - Proc. 0000560.70.2021.5.07.0038. Ref. Reclamação trabalhista (Francisco Emerson de Matos Rodrigues)	29/10/2024	311029	29/10/2024	29/10/2024	R\$ 5.713,53
202	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores para para a conta nº 13005462-4- Banco Santander S.A. do Instituto para Gestão em Saúde de Sobral-IGS. Para fins de provisionamento do 13º salário dos celetistas do Instituto para Gestão em Saúde de Sobral-IGS.	31/10/2024	011031	31/10/2024	31/10/2024	R\$ 225.750,84
203	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	03.611.443/0001-07	Fornecedores PJ - Aq. De Material de Informática. cfe Nís-e nº 153005	01/10/2024	311031	31/10/2024	31/10/2024	R\$ 198,00
204	CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ESCOLA CIEE	61.600.839/0011-27	Contribuição Institucional -Jovem aprendiz. 10/2024 cfe. Nís-e nº 128608	10/10/2024	311031	31/10/2024	31/10/2024	R\$ 893,34
205	COMERCIAL DE ARMARINHO BRASIL LTDA	41.556.663/0001-74	Fornecedores PJ - Aq. De Material de Expediente. cfe Nís-e nº 7.943	02/10/2024	311031	31/10/2024	31/10/2024	R\$ 6.125,00
TOTAL								R\$ 6.596.566,74

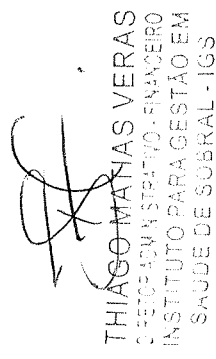
Unidade Executora - Assinatura

Responsável pela Execução - Assinatura

Sobral/Ce, 31 de Outubro de 2024



Diego Pote
Diretor Presidente - IGS



THIAGO MANIAS VERAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO - FINANÇEIRO
INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAÚDE DE SOBRAL - 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 0001062-80.2023.5.07.0024	27/09/2024	03/10/2024	03/10/2024	R\$ 2.218,39
2	SIND. EMPREGADOS ESTAB. DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO DO CEARÁ	Resgate Judicial para pagamento, referente a Causa Trabalhista conforme Processo nº 0001156-83.2023.5.07.0038	01/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	R\$ 1.693,93
3	SIND. EMPREGADOS ESTAB. DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO DO CEARÁ	Resgate Judicial para pagamento, referente a Causa Trabalhista conforme Processo nº 0001077.07.2023.5.07.0038	01/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	R\$ 3.848,39
4	FRANCISCO ALEX MELO DANTAS	Resgate Judicial para pagamento, referente a Causa Trabalhista conforme Processo nº 0000463-70.2021.5.07.0038	03/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	R\$ 31.489,24
TOTAL						R\$ 39.249,95

Unidade Executora - Assinatura

Sobral/Ce, 31 de Outubro de 2024

Responsável pela Execução - Assinatura

Diego Pote
Diretor Presidente - ICS

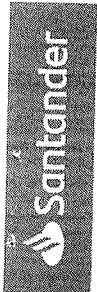
THIAGO MATIAS VERAS
C.FEEDBACK STRATÉGICO - FINANCEIRO
INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAÚDE DE SOBRAL - ICS



Detalhe do Bloqueio

Tipo de registro: BLOQ. PARCIAL		Número do protocolo: 20240017585662		Seq. bloq.: 00004		Reit. bloq.: 00	
Juiz Solicitante: JUIZ DE DIREITO				Data execução: 27/09/2024		Hora execução: 06:47	
Tipo doc.: CNPJ		CPF / CNPJ: 04776677000177		Cód. processo judicial: 00010628020235070024			
Núm. ofício:				Código da vara ou juízo: 11655 - 1 VARA DO TRABALHO DE SOBRAL			
Bco.: 0033		Ag: 0000		Conta: 0000000000000		Contrato:	
Origem: VR - BACENJUD 2.0 (PSTAW10)				Data protocolo: 26/09/2024		Ind. canc. / reiter.: ORDEM ORIGINAL	
Vlr. solicitado juiz:		2.218,39		Hora protocolo: 13:54		Usuário: VR4C0120	
Autor da ordem judicial: SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE NO EST CEARA							
Valor total ação: 0,00							

Núm. ord. bloq.	Sistema	Bco.	Ag.	Conta	Contrato	Filial	Valor bloqueado	Saldo Bloqueado	Cód ret. BG
2	BG	0033	4410	000130053726		00000177	0,00	0,00	0
2	BG	0033	4410	000130053733		00000177	0,00	0,00	0
2	BG	0033	4410	000130054624		00000177	0,00	0,00	0
2	BG	0033	4410	000130054631		00000177	0,00	0,00	0
1	BP					00000177	0,00	0,00	0
3	MX	0033	4410	0130053726	6912800D0047000000003	00000177	2.218,39	2.218,39	0



INSTITUTO PARA GESTAO EM SAUDE DE SOBRAL

Agência: 4410 Conta: 130053726

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/10/2024 a: 31/10/2024
Data/Hora: 04/11/2024 às 09:38h

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

Fundo: PREMIUM REF DIC, - CNPJ: 03.069.104/0001-40

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vl. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vl. IR	Vl. IOF	Vl. Tx. Saída	Vl. Líquido
30/09/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	18,4309030	227,460,162231	4.192.296,18	0,00	0,00	0,00	4.192.296,18
01/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,4383439	360,312729	6.643,57	0,00	0,00	0,00	6.643,57
03/10/2024	resg.jud	000000003	000000219	30/09/2024	18,4537896	120,213249	2.218,39	0,00	0,00	0,00	2.218,39
03/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,4537896	164,198,962148	3.030.093,10	0,00	0,00	0,00	3.030.093,10
04/10/2024	resg.jud	000000003	000000219	30/09/2024	18,4619655	91,752420	1.693,93	0,00	0,00	0,00	1.693,93
04/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,4619655	1.207,888727	22.300,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00
04/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,4619655	202,012078	3.729,54	0,00	0,00	0,00	3.729,54
07/10/2024	resg.jud	000000003	000000219	30/09/2024	18,4707511	208,350488	3.848,39	0,00	0,00	0,00	3.848,39
07/10/2024	resg.jud	000000003	000000219	30/09/2024	18,4707511	1.704,816433	31.489,24	0,00	0,00	0,00	31.489,24
07/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,4707511	3.181,825671	58.770,71	0,00	0,00	0,00	58.770,71
07/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,4707511	2.005,404101	37.041,32	0,00	0,00	0,00	37.041,32
09/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,4873186	3.155,650166	58.339,51	0,00	0,00	0,00	58.339,51
10/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,4936704	1.056,785894	19.543,85	0,00	0,00	0,00	19.543,85
10/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,4936704	4.184,894525	77.394,06	0,00	0,00	0,00	77.394,06
10/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,4936704	889,788758	16.455,46	0,00	0,00	0,00	16.455,46

11/10/2024	resgate	000000003	000000021	30/09/2024	18,5000430	753,58960	13,941,44	0,00	0,00	13,941,44
14/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,5053026	851,758026	15,762,04	0,00	0,00	15,762,04
16/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,5194437	1,838,319258	34,044,65	0,00	0,00	34,044,65
17/10/2024	aplicacao	000000003	000000228	17/10/2024	18,5256541	66,293,251692	1,228,125,85	0,00	0,00	1,228,125,85
18/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,5322448	4,472,325987	82,882,24	0,00	0,00	82,882,24
18/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,5322448	712,067003	13,196,20	0,00	0,00	13,196,20
21/10/2024	resgate	000000003	000000228	17/10/2024	18,5322448	66,293,251692	1,228,562,76	0,00	0,00	1,228,562,76
22/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,5394265	2,056,247533	38,121,65	0,00	0,00	38,121,65
23/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,5468828	4,363,662125	80,932,33	0,00	0,00	80,932,33
29/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,5545062	19,002,481457	352,581,66	0,00	0,00	352,581,66
29/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,5845197	667,697105	12,408,83	0,00	0,00	12,408,83
30/10/2024	aplicacao	000000003	000000230	30/10/2024	18,5845197	451,570455	8,392,22	0,00	0,00	8,392,22
31/10/2024	resgate	000000003	000000230	30/10/2024	18,5923419	37,403,619929	695,420,89	0,00	0,00	695,420,89
31/10/2024	saldo final	000000000	000000000	-	18,5999477	12,525,152423	232,967,18	0,00	0,00	232,967,18
					18,5999477	34,600,253801	643,562,90	0,00	0,00	643,562,90

Totais

Valor aplicado:	1.923.546,74	Valorização:	11.074,25
Valor bruto resgatado:	5.483.354,27	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:	19.992,25	Saldo liq. disponível:	623.570,65
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)



Detalhe do Bloqueio

Tipo de registro: BLOQ. PARCIAL		Número do protocolo: 20240017890668		Seq. bloq.: 00004		Reit. bloq.: 00	
Juiz Solicitante: JUIZ DE DIREITO				Data execução: 01/10/2024		Hora execução: 09:16	
Tipo doc.: CNPJ		CPF / CNPJ: 04776677000177		Cód. processo judicial: 00011568320235070038			
Núm. ofício:				Código da vara ou juízo: 11615 - 2 VARA DO TRABALHO DE SOBRAL			
Bco.: 0033		Ag: 0000		Conta: 0000000000000		Contrato:	
Origem: VR - BACENJUD 2.0 (PSTAW10)				Data protocolo: 30/09/2024		Hora protocolo: 16:46	
Vlr. solicitado juiz:		1.693,93		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
2	BG	0033	4410	000130053726		00000177	0,00	0,00	0
2	BG	0033	4410	000130053733		00000177	0,00	0,00	0
2	BG	0033	4410	000130054624		00000177	0,00	0,00	0
2	BG	0033	4410	000130054631		00000177	0,00	0,00	0
1	BP					00000177	0,00	0,00	0
3	MX	0033	4410	0130053726	6912800D00470000000003	00000177	1.693,93	0,00	0



INSTITUTO PARA GESTAO EM SAUDE DE SOBRAL

Agência: 4410 Conta: 130053726

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/10/2024 a: 31/10/2024
Data/Hora: 04/11/2024 às 09:38h

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	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vl. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vl. IR	Vl. IOF	Vl. Tx. Saída	Vl. Líquido
30/09/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	18,4309030	227.460,162231	4.192.296,18	0,00	0,00	0,00	4.192.296,18
01/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,4383439	360,312729	6.643,57	0,00	0,00	0,00	6.643,57
03/10/2024	resg.jud	000000003	000000219	30/09/2024	18,4537896	120,213249	2.218,39	0,00	0,00	0,00	2.218,39
03/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,4537896	164.198,962148	3.030.093,10	0,00	0,00	0,00	3.030.093,10
04/10/2024	resg.jud	000000003	000000219	30/09/2024	18,4619655	91,752420	1.693,93	0,00	0,00	0,00	1.693,93
04/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,4619655	1.207,888727	22.300,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00
04/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,4619655	202,012078	3.729,54	0,00	0,00	0,00	3.729,54
07/10/2024	resg.jud	000000003	000000219	30/09/2024	18,4707511	208,350488	3.848,39	0,00	0,00	0,00	3.848,39
07/10/2024	resg.jud	000000003	000000219	30/09/2024	18,4707511	1.704,816433	31.489,24	0,00	0,00	0,00	31.489,24
07/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,4707511	3.181,825671	58.770,71	0,00	0,00	0,00	58.770,71
07/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,4707511	2.005,404101	37.041,32	0,00	0,00	0,00	37.041,32
09/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,4873186	3.155,650166	58.339,51	0,00	0,00	0,00	58.339,51
10/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,4936704	1.056,785894	19.543,85	0,00	0,00	0,00	19.543,85
10/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,4936704	4.184,894525	77.394,06	0,00	0,00	0,00	77.394,06
10/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,4936704	889,788758	16.455,46	0,00	0,00	0,00	16.455,46

11/10/2024	resgate	000000003	00000002	30/09/2024	18,5000430	753,5896C	13.941,44	0,00	0,00	13.941,44
14/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,5053026	851,758026	15.762,04	0,00	0,00	15.762,04
16/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,5194437	1.838,319258	34.044,65	0,00	0,00	34.044,65
17/10/2024	aplicacao	000000003	000000228	17/10/2024	18,5256541	66.293,251692	1.228.125,85	0,00	0,00	1.228.125,85
18/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,5322448	4.472,325987	82.882,24	0,00	0,00	82.882,24
18/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,5322448	712,067003	13.196,20	0,00	0,00	13.196,20
21/10/2024	resgate	000000003	000000228	17/10/2024	18,5322448	66.293,251692	1.228.562,76	0,00	0,00	1.228.562,76
22/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,5394265	2.056,247533	38.121,65	0,00	0,00	38.121,65
23/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,5468828	4.363,662125	80.932,33	0,00	0,00	80.932,33
29/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,5545062	19.002,481457	352.581,66	0,00	0,00	352.581,66
29/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,5845197	667,697105	12.408,83	0,00	0,00	12.408,83
30/10/2024	aplicacao	000000003	000000230	30/10/2024	18,5845197	451,570455	8.392,22	0,00	0,00	8.392,22
31/10/2024	resgate	000000003	000000230	30/10/2024	18,5923419	37.403,619929	695.420,89	0,00	0,00	695.420,89
31/10/2024	saldo final	000000000	000000000	-	18,5999477	12.525,152423	232.967,18	0,00	0,00	232.967,18
Totais										
Valor aplicado:					1.923.546,74	Valorização:				
Valor bruto resgatado:					5.483.354,27	Rendimento tributado:				
Valor total IR:					0,00	Valor antecipação de IR:				
Valor total IOF:					0,00	Prejuízo compensado:				
Valor taxa saída:					0,00					
Outras informações										
Valores bloqueados:					19.992,25	Saldo liq. disponivel:				
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					
							643.562,90	0,00	0,00	643.562,90
							11.074,25	0,00	0,00	11.074,25
							80.932,33	0,00	0,00	80.932,33
							352.581,66	0,00	0,00	352.581,66
							12.408,83	0,00	0,00	12.408,83
							8.392,22	0,00	0,00	8.392,22
							695.420,89	0,00	0,00	695.420,89
							232.967,18	0,00	0,00	232.967,18
							643.562,90	0,00	0,00	643.562,90

*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)



Detalhe do Bloqueio

Tipo de registro: BLOQ. PARCIAL		Número do protocolo: 20240017890687		Seq. bloq.: 00002		Reit. bloq.: 00			
Juiz Solicitante: JUIZ DE DIREITO				Data execução: 01/10/2024		Hora execução: 09:15			
Tipo doc.: CNPJ		CPF / CNPJ: 04776677000177		Cód. processo judicial: 00010770720235070038					
Núm. ofício:				Código da vara ou juízo: 11615 - 2 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: 30/09/2024		Hora protocolo: 16:46		Usuário: VR4C0120	
Vlr. solicitado juiz:				3.848,39		Valor total ação:			
Autor da ordem judicial: SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE NO EST CEARA								0,00	

Núm. ord. bloq.	Sistema	Bco.	Ag.	Conta	Contrato	Filial	Valor bloqueado	Saldo Bloqueado	Cód ret. BG
2	BG	0033	4410	000130053726		00000177	0,00	0,00	0
2	BG	0033	4410	000130053733		00000177	0,00	0,00	0
2	BG	0033	4410	000130054624		00000177	0,00	0,00	0
2	BG	0033	4410	000130054631		00000177	0,00	0,00	0
1	BP					00000177	0,00	0,00	0
3	MX	0033	4410	0130053726	6912800D00470000000003	00000177	3.848,39	3.848,39	0



INSTITUTO PARA GESTAO EM SAUDE DE SOBRAL

Agência: 4410 Conta: 130053726

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/10/2024 a: 31/10/2024
Data/Hora: 04/11/2024 às 09:38h

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

Fundo: PREMIUM REF D I C I C - CNPJ: 03.069.104/0001-40

Conta Fundo: Todas

Dia. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vl. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vl. IR	Vl. IOF	Vl. Tx. Saída	Vl. Líquido
30/09/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	18,4309030	227,460,162231	4.192.296,18	0,00	0,00	0,00	4.192.296,18
01/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,4383439	360,312729	6.643,57	0,00	0,00	0,00	6.643,57
03/10/2024	resg.jud	000000003	000000219	30/09/2024	18,4537896	120,213249	2.218,39	0,00	0,00	0,00	2.218,39
03/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,4537896	164,198,962148	3.030,093,10	0,00	0,00	0,00	3.030,093,10
04/10/2024	resg.jud	000000003	000000219	30/09/2024	18,4619655	91,752420	1.693,93	0,00	0,00	0,00	1.693,93
04/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,4619655	1.207,888727	22.300,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00
04/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,4619655	202,012078	3.729,54	0,00	0,00	0,00	3.729,54
07/10/2024	resg.jud	000000003	000000219	30/09/2024	18,4707511	208,350488	3.848,39	0,00	0,00	0,00	3.848,39
07/10/2024	resg.jud	000000003	000000219	30/09/2024	18,4707511	1.704,816433	31.489,24	0,00	0,00	0,00	31.489,24
07/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,4707511	3.181,825671	58.770,71	0,00	0,00	0,00	58.770,71
07/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,4707511	2.005,404101	37.041,32	0,00	0,00	0,00	37.041,32
09/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,4873186	3.155,650166	58.339,51	0,00	0,00	0,00	58.339,51
10/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,4936704	1.056,785894	19.543,85	0,00	0,00	0,00	19.543,85
10/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,4936704	4.184,894525	77.394,06	0,00	0,00	0,00	77.394,06
10/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,4936704	889,788758	16.455,46	0,00	0,00	0,00	16.455,46

11/10/2024	resgate	000000003	000000219	9/2024	18,5000430	753,589600	13,941,44	0,00	0,00	0,00	13,941,44
14/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,5053026	851,758026	15,762,04	0,00	0,00	0,00	15,762,04
16/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,5194437	1,838,319258	34,044,65	0,00	0,00	0,00	34,044,65
17/10/2024	aplicacao	000000003	000000228	17/10/2024	18,5256541	66,293,251692	1,228,125,85	0,00	0,00	0,00	1,228,125,85
18/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,5322448	4,472,325987	82,882,24	0,00	0,00	0,00	82,882,24
18/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,5322448	712,067003	13,196,20	0,00	0,00	0,00	13,196,20
18/10/2024	resgate	000000003	000000228	17/10/2024	18,5322448	66,293,251692	1,228,562,76	0,00	0,00	0,00	1,228,562,76
21/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,5394265	2,056,247533	38,121,65	0,00	0,00	0,00	38,121,65
22/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,5468828	4,363,662125	80,932,33	0,00	0,00	0,00	80,932,33
23/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,5545062	19,002,481457	352,581,66	0,00	0,00	0,00	352,581,66
29/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,5845197	667,697105	12,408,83	0,00	0,00	0,00	12,408,83
29/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,5845197	451,570455	8,392,22	0,00	0,00	0,00	8,392,22
30/10/2024	aplicacao	000000003	000000230	30/10/2024	18,5923419	37,403,619929	695,420,89	0,00	0,00	0,00	695,420,89
31/10/2024	resgate	000000003	000000230	30/10/2024	18,5999477	12,525,152423	232,967,18	0,00	0,00	0,00	232,967,18
31/10/2024	saldo final	000000000	000000000	-	18,5999477	34,600,253801	643,562,90	0,00	0,00	0,00	643,562,90

Totais

Valor aplicado:	1,923,546,74	Valorização:	11,074,25
Valor bruto resgatado:	5,483,354,27	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:	19,992,25	Saldo lq. disponível:	623,570,65
----------------------------	-----------	------------------------------	------------

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 está 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)



Detalhe do Bloqueio

Tipo de registro: BLOQ. PARCIAL		Número do protocolo: 20240018074184		Seq. bloq.: 00004		Reit. bloq.: 00			
Juiz Solicitante: JUIZ DE DIREITO				Data execução: 03/10/2024		Hora execução: 06:15			
Tipo doc.: CNPJ		CPF / CNPJ: 04776677000177		Cód. processo judicial: 00004637020215070038					
Núm. ofício:				Código da vara ou juízo: 11615 - 2 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: 01/10/2024		Hora protocolo: 17:25		Usuário: VR4C0120	
Vlr. solicitado juiz:				31.489,24		Valor total ação: 0,00			
Autor da ordem judicial: FRANCISCO ALEX MELO DANTAS									

Núm. ord. bloq.	Sistema	Bco.	Ag.	Conta	Contrato	Filial	Valor bloqueado	Saldo Bloqueado	Cód ret. BG
2	BG	0033	4410	000130053726		00000177	0,00	0,00	0
2	BG	0033	4410	000130053733		00000177	0,00	0,00	0
2	BG	0033	4410	000130054624		00000177	0,00	0,00	0
2	BG	0033	4410	000130054631		00000177	0,00	0,00	0
1	BP					00000177	0,00	0,00	0
3	MX	0033	4410	0130053726	6912800D00470000000003	00000177	31.489,24	31.489,24	0



INSTITUTO PARA GESTAO EM SAUDE DE SOBRAL

Agência: 4410 Conta: 130053726

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/10/2024 a: 31/10/2024
Data/Hora: 04/11/2024 às 09:38h

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	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vl. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vl. IR	Vl. IOF	Vl. Tx. Saída	Vl. Líquido
30/09/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	18,4309030	227.460,162231	4.192.296,18	0,00	0,00	0,00	4.192.296,18
01/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,4383439	360,312729	6.643,57	0,00	0,00	0,00	6.643,57
03/10/2024	resg.jud	000000003	000000219	30/09/2024	18,4537896	120,213249	2.218,39	0,00	0,00	0,00	2.218,39
03/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,4537896	164.198,962148	3.030.093,10	0,00	0,00	0,00	3.030.093,10
04/10/2024	resg.jud	000000003	000000219	30/09/2024	18,4619655	91,752420	1.693,93	0,00	0,00	0,00	1.693,93
04/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,4619655	1.207,888727	22.300,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00
04/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,4619655	202,012078	3.729,54	0,00	0,00	0,00	3.729,54
07/10/2024	resg.jud	000000003	000000219	30/09/2024	18,4707511	208,350488	3.848,39	0,00	0,00	0,00	3.848,39
07/10/2024	resg.jud	000000003	000000219	30/09/2024	18,4707511	1.704,816433	31.489,24	0,00	0,00	0,00	31.489,24
07/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,4707511	3.181,825671	58.770,71	0,00	0,00	0,00	58.770,71
07/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,4707511	2.005,404101	37.041,32	0,00	0,00	0,00	37.041,32
09/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,4873186	3.155,650166	58.339,51	0,00	0,00	0,00	58.339,51
10/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,4936704	1.056,785894	19.543,85	0,00	0,00	0,00	19.543,85
10/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,4936704	4.184,894525	77.394,06	0,00	0,00	0,00	77.394,06
10/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,4936704	889,788758	16.455,46	0,00	0,00	0,00	16.455,46

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: 130053726

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2024 a 31/10/2024

Data/Hora: 01/11/2024 às 09h20

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
01/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	6.643,57	
01/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031001	-6.643,57	0,00
03/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.030.093,10	
03/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.204 PAGTOS	011003	-3.001.471,10	
03/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031003	-3.263,00	
03/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031003	-17.800,00	
03/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311003	-1.715,00	
03/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4410.4907422038	301003	-5.844,00	0,00
04/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	22.300,00	
04/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.729,54	
04/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031004	-7,19	
04/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031004	-267,43	
04/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031004	-282,40	
04/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031004	-314,56	
04/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031004	-423,60	
04/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031004	-559,00	
04/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031004	-700,00	
04/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031004	-700,00	
04/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031004	-700,00	
04/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031004	-700,00	
04/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031004	-700,00	
04/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031004	-708,12	
04/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031004	-727,56	

04/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031004	-858,56	
04/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031004	-867,68	
04/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031004	-900,00	
04/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031004	-900,00	
04/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031004	-1.030,70	
04/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031004	-1.212,60	
04/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031004	-1.818,90	
04/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031004	-2.655,04	
04/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031004	-2.825,85	
04/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031004	-2.825,85	
04/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031004	-3.344,50	0,00
07/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	58.770,71	
07/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	37.041,32	
07/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031007	-205,80	
07/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4410.4907422038	011007	-1.158,39	
07/10/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4410.4907422038	111007	-1.605,65	
07/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4410.4907422038	011007	-5.293,93	
07/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031007	-12.795,39	
07/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031007	-17.793,61	
07/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311007	-129,90	
07/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311007	-2.595,00	
07/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311007	-5.729,96	
07/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311007	-9.350,60	
07/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311007	-18.896,60	
07/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311007	-20.257,20	0,00
09/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	58.339,51	
09/10/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4410.4907422038	111009	-47,81	
09/10/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4410.4907422038	111009	-140,61	
09/10/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4410.4907422038	111009	-141,54	
09/10/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4410.4907422038	111009	-162,87	
09/10/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4410.4907422038	111009	-182,26	
09/10/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4410.4907422038	111009	-231,67	
09/10/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4410.4907422038	111009	-317,12	

09/10/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4410.4907422038	111009	-380,12	
09/10/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4410.4907422038	111009	-511,91	
09/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311009	-534,28	
09/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311009	-792,62	
09/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311009	-1.060,00	
09/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311009	-3.841,24	
09/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311009	-12.658,16	
09/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311009	-37.337,30	0,00
10/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	19.543,85	
10/10/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	492029	-94.222,23	
10/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	77.394,06	
10/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 04776677000177	011010	16.828,17	
10/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	16.455,46	
10/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031010	-2.681,01	
10/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031010	-4.837,76	
10/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031010	-8.936,69	
10/10/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4410.4907422038	111010	-521,02	
10/10/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4410.4907422038	111010	-19.022,83	0,00
11/10/2024	TED RECEBIDA 11407563000115	000000	349.216,99	
11/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	13.941,44	
11/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 204 PAGTOS	011011	-360.087,43	
11/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031011	-751,00	
11/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- MESMA TIT 4410.4907422038	031011	-2.320,00	0,00
14/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	15.762,04	
14/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311014	-258,00	
14/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311014	-757,00	
14/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311014	-800,65	
14/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4410.4907422038	301014	-922,32	
14/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311014	-1.254,67	
14/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311014	-4.575,00	
14/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311014	-7.194,40	0,00
16/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	34.044,65	
16/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4410.4907422038	011016	-661,04	

16/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4410.4907422038	011016	-1.750,89	
16/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311016	-72,82	
16/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311016	-1.766,68	
16/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311016	-3.915,50	
16/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311016	-3.997,42	
16/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311016	-4.000,36	
16/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311016	-4.000,36	
16/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311016	-4.000,36	
16/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311016	-4.395,38	
16/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311016	-5.483,84	0,00
17/10/2024	TED RECEBIDA 11407563000115	000000	1.800.000,00	
17/10/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.228.125,85	
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031017	-512,00	
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031017	-700,00	
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031017	-1.010,20	
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031017	-1.013,65	
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031017	-1.135,58	
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031017	-1.173,70	
17/10/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422038	031017	-1.185,80	
17/10/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422038	031017	-1.961,46	
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031017	-1.989,47	
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031017	-2.209,67	
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031017	-2.500,00	
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031017	-2.634,65	
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031017	-3.063,98	
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031017	-3.097,05	
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031017	-3.135,00	
17/10/2024	PAGFOR P X MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422038	031017	-3.406,76	
17/10/2024	PAGFOR P X OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031017	-3.465,00	
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031017	-3.521,10	
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031017	-4.035,55	
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031017	-4.312,00	
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031017	-4.419,35	

17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031017	-4.542,34
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031017	-5.111,62
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031017	-5.253,12
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031017	-5.400,00
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031017	-5.677,93
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031017	-5.885,00
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031017	-5.928,40
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031017	-6.888,16
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031017	-6.888,16
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031017	-6.888,16
17/10/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422038	031017	-6.888,16
17/10/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422038	031017	-6.888,16
17/10/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422038	031017	-6.888,17
17/10/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422038	031017	-7.340,05
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031017	-7.349,90
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031017	-7.354,45
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031017	-7.380,23
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031017	-7.383,26
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031017	-7.409,80
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031017	-7.417,38
17/10/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422038	031017	-7.417,38
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031017	-7.429,51
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031017	-7.429,51
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031017	-7.581,91
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031017	-7.693,60
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031017	-8.465,74
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031017	-8.819,10
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031017	-9.000,00
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031017	-9.287,75
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031017	-11.263,95
17/10/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422038	031017	-11.642,95
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031017	-11.872,03
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031017	-12.273,46

17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031017	-12.431,09	
17/10/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422038	031017	-13.990,90	
17/10/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422038	031017	-15.448,87	
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031017	-16.769,08	
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031017	-17.093,93	
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031017	-33.170,45	
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031017	-36.100,00	
17/10/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4410.4907422038	031017	-44.095,82	
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031017	-81.331,70	0,00
18/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.311.445,00	
18/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	13.196,20	
18/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 04776677000177	011018	39.939,66	
18/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 04776677000177	011018	4.376,91	
18/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 04776677000177	011018	135.884,80	
18/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 04776677000177	011018	3.532,50	
18/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 04776677000177	011018	49,66	
18/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 04776677000177	011018	20.428,65	
18/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 04776677000177	011018	10.331,53	
18/10/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4410.4907422038	111018	-288,53	
18/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031018	-2.420,00	
18/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031018	-3.171,00	
18/10/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4410.4907422038	111018	-14.369,08	
18/10/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4410.4907422038	111018	-33.020,27	
18/10/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4410.4907422038	111018	-33.021,96	
18/10/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4410.4907422038	111018	-50.501,63	
18/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031018	-260.777,91	
18/10/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4410.4907422038	111018	-1.131.588,73	
18/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311018	-10.025,20	0,00
21/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	38.121,65	
21/10/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4410.4907422038	111021	-60,00	
21/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031021	-4.000,00	
21/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031021	-8.000,00	
21/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031021	-15.000,00	

21/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311021	-37,30	
21/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311021	-59,94	
21/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311021	-100,00	
21/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311021	-325,95	
21/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311021	-4.338,46	
21/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311021	-6.200,00	0,00
22/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	80.932,33	
22/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031022	-7.411,20	
22/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311022	-548,64	
22/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311022	-570,00	
22/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311022	-72.402,49	0,00
23/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	352.581,66	
23/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031023	-149,80	
23/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031023	-164,89	
23/10/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422038	031023	-710,00	
23/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031023	-750,00	
23/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031023	-1.500,00	
23/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031023	-1.600,00	
23/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031023	-6.643,57	
23/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031023	-8.615,06	
23/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031023	-9.080,91	
23/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031023	-12.910,70	
23/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4410.4907422038	011023	-15.692,38	
23/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031023	-19.170,44	
23/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031023	-38.157,01	
23/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031023	-45.108,91	
23/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031023	-67.512,00	
23/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	031023	-82.737,10	
23/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311023	-1.015,62	
23/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311023	-1.931,03	
23/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311023	-3.615,71	
23/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311023	-4.200,00	
23/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311023	-4.278,99	

Data	Descrição	Código	Valor	Saldo
23/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311023	-4.373,55	
23/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4410.4907422038	301023	-5.500,00	
23/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311023	-17.163,99	0,00
29/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	12.408,83	
29/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	8.392,22	
29/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4410.4907422038	011029	-1.268,01	
29/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4410.4907422038	011029	-4.711,48	
29/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311029	-715,81	
29/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311029	-3.996,84	
29/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311029	-4.395,38	
29/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311029	-5.713,53	0,00
30/10/2024	TED RECEBIDA 11407563000115	000000	695.420,89	
30/10/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-695.420,89	0,00
31/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	232.967,18	
31/10/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4410.4907422038	011031	-225.750,84	
31/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311031	-198,00	
31/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311031	-893,34	
31/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	311031	-6.125,00	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)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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)

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)

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

O novo extrato já está no ar!



Cartão Santander

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 > Saído 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: 130053726

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/10/2024 a: 31/10/2024
Data/Hora: 04/11/2024 às 09:38h

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	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VL. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL. IR	VL. IOF	VL. Tx. Saída	VL. Líquido
30/09/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	18,4309030	227.460,162231	4.192.296,18	0,00	0,00	0,00	4.192.296,18
01/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,4383439	360,312729	6.643,57	0,00	0,00	0,00	6.643,57
03/10/2024	resg.jud	000000003	000000219	30/09/2024	18,4537896	120,213249	2.218,39	0,00	0,00	0,00	2.218,39
03/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,4537896	164.198,962148	3.030.093,10	0,00	0,00	0,00	3.030.093,10
04/10/2024	resg.jud	000000003	000000219	30/09/2024	18,4619655	91,752420	1.693,93	0,00	0,00	0,00	1.693,93
04/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,4619655	1.207,888727	22.300,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00
04/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,4619655	202,012078	3.729,54	0,00	0,00	0,00	3.729,54
07/10/2024	resg.jud	000000003	000000219	30/09/2024	18,4707511	208,350488	3.848,39	0,00	0,00	0,00	3.848,39
07/10/2024	resg.jud	000000003	000000219	30/09/2024	18,4707511	1.704,816433	31.489,24	0,00	0,00	0,00	31.489,24
07/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,4707511	3.181,825671	58.770,71	0,00	0,00	0,00	58.770,71
07/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,4707511	2.005,404101	37.041,32	0,00	0,00	0,00	37.041,32
09/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,4873186	3.155,650166	58.339,51	0,00	0,00	0,00	58.339,51
10/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,4936704	1.056,785894	19.543,85	0,00	0,00	0,00	19.543,85
10/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,4936704	4.184,894525	77.394,06	0,00	0,00	0,00	77.394,06
10/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,4936704	889,788758	16.455,46	0,00	0,00	0,00	16.455,46

11/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,5000430	753,5896C	13.941,44	0,00	0,00	13.941,44
14/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,5053026	851,758026	15.762,04	0,00	0,00	15.762,04
16/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,5194437	1.838,319258	34.044,65	0,00	0,00	34.044,65
17/10/2024	aplicacao	000000003	000000228	17/10/2024	18,5256541	66.293,251692	1.228.125,85	0,00	0,00	1.228.125,85
18/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,5322448	4.472,325987	82.882,24	0,00	0,00	82.882,24
18/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,5322448	712,067003	13.196,20	0,00	0,00	13.196,20
18/10/2024	resgate	000000003	000000228	17/10/2024	18,5322448	66.293,251692	1.228.562,76	0,00	0,00	1.228.562,76
21/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,5394265	2.056,247533	38.121,65	0,00	0,00	38.121,65
22/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,5468828	4.363,662125	80.932,33	0,00	0,00	80.932,33
23/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,5545062	19.002,481457	352.581,66	0,00	0,00	352.581,66
29/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,5845197	667,697105	12.408,83	0,00	0,00	12.408,83
29/10/2024	resgate	000000003	000000219	30/09/2024	18,5845197	451,570455	8.392,22	0,00	0,00	8.392,22
30/10/2024	aplicacao	000000003	000000230	30/10/2024	18,5923419	37.403,619929	695.420,89	0,00	0,00	695.420,89
31/10/2024	resgate	000000003	000000230	30/10/2024	18,5999477	12.525,152423	232.967,18	0,00	0,00	232.967,18
31/10/2024	saldo final	000000000	000000000	-	18,5999477	34.600,253801	643.562,90	0,00	0,00	643.562,90

Totais

Valor aplicado:	1.923.546,74	Valorização:	11.074,25
Valor bruto resgatado:	5.483.354,27	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:	623.570,65
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	19.992,25		
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)

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

0800 726 0322

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

18/10/2024 17/06/2024 00334410260025375993

00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

Acumulado Mês

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

- (1) - Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimentos. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.
- (2) - Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
- (3) - Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.
- (4) - IOF sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas, conforme legislação em vigor.
- (5) - IR sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

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)

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)

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)

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)

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

0800 013 7333