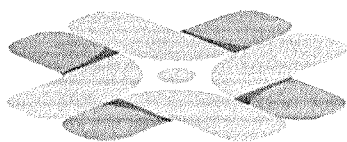


INSTITUTO PARA GESTÃO
EM SAÚDE DE SOBRAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS HMEP

CONTRATO DE GESTÃO Nº 0001A/2022 - SMS

ABRIL
2024



INSTITUTO PARA GESTÃO
EM SAÚDE DE SOBRAL

CRONOGRAMA DE REPASSES

DATA DO CRÉDITO	VALOR DO CRÉDITO
02/04/2024	R\$ 600.000,00
03/04/2024	R\$ 600.000,00
10/04/2024	R\$ 200.000,00
12/04/2024	R\$ 183.727,65
19/04/2024	R\$ 220.151,69
26/04/2024	R\$ 290.000,00
30/04/2024	R\$ 770.218,79
TOTAL CREDITADO	R\$ 2.864,098,13

**(CONTA - 0554.003.5.763-8)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**



Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	4272/000000034981-0
Nome do remetente 1:	CE 231290 FMS CUSTEIO SUS
CPF/CNPJ do remetente 1:	11407563000115
Valor (R\$):	600.000,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	02/04/2024
Histórico:	00000000000000

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



TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0554 / 006 / 00000586-1
Conta destino:	0554 / 003 / 00005763-8
Nome remetente:	FMS HOSPITAL POLO
Valor:	R\$ 600.000,00
Data/hora da operação:	03/04/2024 17:02:01

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



TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0554 / 006 / 00000586-1
Conta destino:	0554 / 003 / 00005763-8
Nome remetente:	FMS HOSPITAL POLO
Valor:	R\$ 200.000,00
Data/hora da operação:	10/04/2024 15:46:32

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



Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	4272/000000035220-9
Nome do remetente 1:	CE 231290 FMS ENFERMAGEM
CPF/CNPJ do remetente 1:	11407563000115
Valor (R\$):	220.151,69
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	19/04/2024
Histórico:	00000000000000

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



Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	4272/000000035357-4
Nome do remetente 1:	MUNICIPIO DE SOBRAL
CPF/CNPJ do remetente 1:	7598634000137
Valor (R\$):	290.000,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	26/04/2024
Histórico:	00000000000000

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



TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0554 / 006 / 00624072-2
Conta destino:	0554 / 003 / 00005763-8
Nome remetente:	FMS CUSTEIO SUS
Valor:	R\$ 770.218,79
Data/hora da operação:	30/04/2024 15:26:05

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



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO PARA GEST SAUDE SOBRAL

Conta: 0554 | 003 | 00005763-8

Data: 02/05/2024 - 13:46

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2024	363194	PAG BOLETO	2.685,08 D	2.685,08 D
01/04/2024	727220	RESG AUTOM	2.685,08 C	0,00 C
01/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/04/2024	638465	APLICACAO	600.000,00 D	600.000,00 D
02/04/2024	000001	CRED TED	600.000,00 C	0,00 C
02/04/2024	045752	DB SALARIO	345.464,63 D	345.464,63 D
02/04/2024	727220	RESG AUTOM	345.464,63 C	0,00 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/04/2024	031701	CRED TEV	600.000,00 C	600.000,00 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		600.000,00 C
04/04/2024	464126	APLICACAO	599.000,00 D	1.000,00 C
04/04/2024	214407	PAG BOLETO	3.591,00 D	2.591,00 D
04/04/2024	138152	ENVIO TED	85.063,27 D	87.654,27 D
04/04/2024	144528	ENVIO TED	8.716,45 D	96.370,72 D
04/04/2024	144545	ENVIO TED	156.734,98 D	253.105,70 D
04/04/2024	144547	ENVIO TED	15.965,20 D	269.070,90 D
04/04/2024	144603	ENVIO TED	16.000,00 D	285.070,90 D
04/04/2024	001799	ENVIO TEV	36.645,67 D	321.716,57 D
04/04/2024	001821	ENVIO TEV	2.156,00 D	323.872,57 D
04/04/2024	001823	ENVIO TEV	1.127,00 D	324.999,57 D
04/04/2024	040603	ENVIO PIX	731,42 D	325.730,99 D
04/04/2024	041429	ENVIO PIX	362,98 D	326.093,97 D
04/04/2024	041624	ENVIO PIX	226,93 D	326.320,90 D
04/04/2024	041624	ENVIO PIX	3.750,00 D	330.070,90 D
04/04/2024	041624	ENVIO PIX	4.000,00 D	334.070,90 D
04/04/2024	041624	ENVIO PIX	4.150,00 D	338.220,90 D
04/04/2024	041624	ENVIO PIX	1.415,61 D	339.636,51 D
04/04/2024	041625	ENVIO PIX	293,97 D	339.930,48 D
04/04/2024	727220	RESG AUTOM	339.930,48 C	0,00 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2024	160114	DEVOL TED	2.850,00 C	2.850,00 C
05/04/2024	160471	DEVOL TED	650,00 C	3.500,00 C
05/04/2024	207530	PAG BOLETO	10.866,66 D	7.366,66 D
05/04/2024	207609	PAG BOLETO	57.400,00 D	64.766,66 D
05/04/2024	207990	PAG BOLETO	1.311,12 D	66.077,78 D
05/04/2024	160113	ENVIO TED	8.003,75 D	74.081,53 D
05/04/2024	160114	ENVIO TED	2.850,00 D	76.931,53 D

05/04/2024	160115	ENVIO TED	13.581,40 D	90.512,93 D
05/04/2024	160116	ENVIO TED	19.000,00 D	109.512,93 D
05/04/2024	160117	ENVIO TED	3.815,70 D	113.328,63 D
05/04/2024	160118	ENVIO TED	590,53 D	113.919,16 D
05/04/2024	160119	ENVIO TED	2.725,50 D	116.644,66 D
05/04/2024	160120	ENVIO TED	7.404,27 D	124.048,93 D
05/04/2024	160121	ENVIO TED	5.095,48 D	129.144,41 D
05/04/2024	160122	ENVIO TED	654,12 D	129.798,53 D
05/04/2024	160123	ENVIO TED	2.400,00 D	132.198,53 D
05/04/2024	160124	ENVIO TED	1.950,00 D	134.148,53 D
05/04/2024	160125	ENVIO TED	6.838,72 D	140.987,25 D
05/04/2024	160126	ENVIO TED	7.705,60 D	148.692,85 D
05/04/2024	160127	ENVIO TED	7.050,62 D	155.743,47 D
05/04/2024	160128	ENVIO TED	5.008,64 D	160.752,11 D
05/04/2024	160129	ENVIO TED	7.113,55 D	167.865,66 D
05/04/2024	160130	ENVIO TED	8.176,50 D	176.042,16 D
05/04/2024	160132	ENVIO TED	1.822,61 D	177.864,77 D
05/04/2024	160187	ENVIO TED	2.180,40 D	180.045,17 D
05/04/2024	160189	ENVIO TED	11.810,50 D	191.855,67 D
05/04/2024	160206	ENVIO TED	3.000,00 D	194.855,67 D
05/04/2024	160208	ENVIO TED	15.062,92 D	209.918,59 D
05/04/2024	160209	ENVIO TED	2.252,40 D	212.170,99 D
05/04/2024	160210	ENVIO TED	7.086,30 D	219.257,29 D
05/04/2024	160211	ENVIO TED	11.204,37 D	230.461,66 D
05/04/2024	160212	ENVIO TED	6.268,65 D	236.730,31 D
05/04/2024	160213	ENVIO TED	5.451,00 D	242.181,31 D
05/04/2024	160214	ENVIO TED	6.000,00 D	248.181,31 D
05/04/2024	160215	ENVIO TED	2.547,74 D	250.729,05 D
05/04/2024	160255	ENVIO TED	7.849,44 D	258.578,49 D
05/04/2024	160256	ENVIO TED	30.789,06 D	289.367,55 D
05/04/2024	160257	ENVIO TED	4.542,50 D	293.910,05 D
05/04/2024	160296	ENVIO TED	1.220,05 D	295.130,10 D
05/04/2024	160297	ENVIO TED	9.666,55 D	304.796,65 D
05/04/2024	160298	ENVIO TED	3.491,22 D	308.287,87 D
05/04/2024	160354	ENVIO TED	21.437,00 D	329.724,87 D
05/04/2024	160428	ENVIO TED	5.011,59 D	334.736,46 D
05/04/2024	160430	ENVIO TED	5.914,34 D	340.650,80 D
05/04/2024	160431	ENVIO TED	5.580,00 D	346.230,80 D
05/04/2024	160436	ENVIO TED	3.973,31 D	350.204,11 D
05/04/2024	160437	ENVIO TED	8.054,78 D	358.258,89 D
05/04/2024	160446	ENVIO TED	7.760,00 D	366.018,89 D
05/04/2024	160447	ENVIO TED	650,00 D	366.668,89 D
05/04/2024	160457	ENVIO TED	13.570,71 D	380.239,60 D
05/04/2024	160460	ENVIO TED	4.995,50 D	385.235,10 D
05/04/2024	160471	ENVIO TED	650,00 D	385.885,10 D
05/04/2024	160476	ENVIO TED	6.450,50 D	392.335,60 D
05/04/2024	160500	ENVIO TED	1.956,60 D	394.292,20 D
05/04/2024	160503	ENVIO TED	27.800,10 D	422.092,30 D

05/04/2024	160504	ENVIO TED	6.450,35 D	428.542,65 D
05/04/2024	160505	ENVIO TED	4.542,50 D	433.085,15 D
05/04/2024	160508	ENVIO TED	7.741,21 D	440.826,36 D
05/04/2024	160512	ENVIO TED	7.086,30 D	447.912,66 D
05/04/2024	160543	ENVIO TED	199,87 D	448.112,53 D
05/04/2024	160568	ENVIO TED	1.632,99 D	449.745,52 D
05/04/2024	160578	ENVIO TED	4.650,00 D	454.395,52 D
05/04/2024	160579	ENVIO TED	2.939,70 D	457.335,22 D
05/04/2024	160606	ENVIO TED	5.000,00 D	462.335,22 D
05/04/2024	160607	ENVIO TED	13.600,00 D	475.935,22 D
05/04/2024	160608	ENVIO TED	1.313,90 D	477.249,12 D
05/04/2024	160609	ENVIO TED	6.960,00 D	484.209,12 D
05/04/2024	160610	ENVIO TED	9.039,57 D	493.248,69 D
05/04/2024	160611	ENVIO TED	41.365,25 D	534.613,94 D
05/04/2024	160612	ENVIO TED	13.866,33 D	548.480,27 D
05/04/2024	160613	ENVIO TED	3.900,00 D	552.380,27 D
05/04/2024	160616	ENVIO TED	5.959,48 D	558.339,75 D
05/04/2024	160617	ENVIO TED	3.660,15 D	561.999,90 D
05/04/2024	160618	ENVIO TED	16.943,53 D	578.943,43 D
05/04/2024	160619	ENVIO TED	2.452,95 D	581.396,38 D
05/04/2024	160623	ENVIO TED	1.600,00 D	582.996,38 D
05/04/2024	160624	ENVIO TED	1.300,00 D	584.296,38 D
05/04/2024	160625	ENVIO TED	3.250,00 D	587.546,38 D
05/04/2024	160626	ENVIO TED	3.380,66 D	590.927,04 D
05/04/2024	160627	ENVIO TED	23.697,12 D	614.624,16 D
05/04/2024	002622	ENVIO TEV	14.301,17 D	628.925,33 D
05/04/2024	002623	ENVIO TEV	14.262,91 D	643.188,24 D
05/04/2024	002624	ENVIO TEV	9.947,97 D	653.136,21 D
05/04/2024	002625	ENVIO TEV	23.502,53 D	676.638,74 D
05/04/2024	002645	ENVIO TEV	3.042,00 D	679.680,74 D
05/04/2024	160113	DOC/TED INTERNET	11,00 D	679.691,74 D
05/04/2024	160114	DOC/TED INTERNET	11,00 D	679.702,74 D
05/04/2024	160115	DOC/TED INTERNET	11,00 D	679.713,74 D
05/04/2024	160116	DOC/TED INTERNET	11,00 D	679.724,74 D
05/04/2024	160117	DOC/TED INTERNET	11,00 D	679.735,74 D
05/04/2024	160118	DOC/TED INTERNET	11,00 D	679.746,74 D
05/04/2024	160119	DOC/TED INTERNET	11,00 D	679.757,74 D
05/04/2024	160120	DOC/TED INTERNET	11,00 D	679.768,74 D
05/04/2024	160121	DOC/TED INTERNET	11,00 D	679.779,74 D
05/04/2024	160122	DOC/TED INTERNET	11,00 D	679.790,74 D
05/04/2024	160123	DOC/TED INTERNET	11,00 D	679.801,74 D
05/04/2024	160124	DOC/TED INTERNET	11,00 D	679.812,74 D
05/04/2024	160125	DOC/TED INTERNET	11,00 D	679.823,74 D
05/04/2024	160126	DOC/TED INTERNET	11,00 D	679.834,74 D
05/04/2024	160127	DOC/TED INTERNET	11,00 D	679.845,74 D
05/04/2024	160128	DOC/TED INTERNET	11,00 D	679.856,74 D
05/04/2024	160129	DOC/TED INTERNET	11,00 D	679.867,74 D
05/04/2024	160130	DOC/TED INTERNET	11,00 D	679.878,74 D

05/04/2024	160132	DOC/TED INTERNET	11,00 D	679.889,74 D
05/04/2024	160187	DOC/TED INTERNET	11,00 D	679.900,74 D
05/04/2024	160189	DOC/TED INTERNET	11,00 D	679.911,74 D
05/04/2024	160206	DOC/TED INTERNET	11,00 D	679.922,74 D
05/04/2024	160208	DOC/TED INTERNET	11,00 D	679.933,74 D
05/04/2024	160209	DOC/TED INTERNET	11,00 D	679.944,74 D
05/04/2024	160210	DOC/TED INTERNET	11,00 D	679.955,74 D
05/04/2024	160211	DOC/TED INTERNET	11,00 D	679.966,74 D
05/04/2024	160212	DOC/TED INTERNET	11,00 D	679.977,74 D
05/04/2024	160213	DOC/TED INTERNET	11,00 D	679.988,74 D
05/04/2024	160214	DOC/TED INTERNET	11,00 D	679.999,74 D
05/04/2024	160215	DOC/TED INTERNET	11,00 D	680.010,74 D
05/04/2024	160255	DOC/TED INTERNET	11,00 D	680.021,74 D
05/04/2024	160256	DOC/TED INTERNET	11,00 D	680.032,74 D
05/04/2024	160257	DOC/TED INTERNET	11,00 D	680.043,74 D
05/04/2024	160296	DOC/TED INTERNET	11,00 D	680.054,74 D
05/04/2024	160297	DOC/TED INTERNET	11,00 D	680.065,74 D
05/04/2024	160298	DOC/TED INTERNET	11,00 D	680.076,74 D
05/04/2024	160354	DOC/TED INTERNET	11,00 D	680.087,74 D
05/04/2024	160428	DOC/TED INTERNET	11,00 D	680.098,74 D
05/04/2024	160430	DOC/TED INTERNET	11,00 D	680.109,74 D
05/04/2024	160431	DOC/TED INTERNET	11,00 D	680.120,74 D
05/04/2024	160436	DOC/TED INTERNET	11,00 D	680.131,74 D
05/04/2024	160437	DOC/TED INTERNET	11,00 D	680.142,74 D
05/04/2024	160446	DOC/TED INTERNET	11,00 D	680.153,74 D
05/04/2024	160447	DOC/TED INTERNET	11,00 D	680.164,74 D
05/04/2024	160457	DOC/TED INTERNET	11,00 D	680.175,74 D
05/04/2024	160460	DOC/TED INTERNET	11,00 D	680.186,74 D
05/04/2024	160471	DOC/TED INTERNET	11,00 D	680.197,74 D
05/04/2024	160476	DOC/TED INTERNET	11,00 D	680.208,74 D
05/04/2024	160500	DOC/TED INTERNET	11,00 D	680.219,74 D
05/04/2024	160503	DOC/TED INTERNET	11,00 D	680.230,74 D
05/04/2024	160504	DOC/TED INTERNET	11,00 D	680.241,74 D
05/04/2024	160505	DOC/TED INTERNET	11,00 D	680.252,74 D
05/04/2024	160508	DOC/TED INTERNET	11,00 D	680.263,74 D
05/04/2024	160512	DOC/TED INTERNET	11,00 D	680.274,74 D
05/04/2024	160543	DOC/TED INTERNET	11,00 D	680.285,74 D
05/04/2024	160568	DOC/TED INTERNET	11,00 D	680.296,74 D
05/04/2024	160578	DOC/TED INTERNET	11,00 D	680.307,74 D
05/04/2024	160579	DOC/TED INTERNET	11,00 D	680.318,74 D
05/04/2024	160606	DOC/TED INTERNET	11,00 D	680.329,74 D
05/04/2024	160607	DOC/TED INTERNET	11,00 D	680.340,74 D
05/04/2024	160608	DOC/TED INTERNET	11,00 D	680.351,74 D
05/04/2024	160609	DOC/TED INTERNET	11,00 D	680.362,74 D
05/04/2024	160610	DOC/TED INTERNET	11,00 D	680.373,74 D
05/04/2024	160611	DOC/TED INTERNET	11,00 D	680.384,74 D
05/04/2024	160612	DOC/TED INTERNET	11,00 D	680.395,74 D
05/04/2024	160613	DOC/TED INTERNET	11,00 D	680.406,74 D

05/04/2024	160616	DOC/TED INTERNET	11,00 D	680.417,74 D
05/04/2024	160617	DOC/TED INTERNET	11,00 D	680.428,74 D
05/04/2024	160618	DOC/TED INTERNET	11,00 D	680.439,74 D
05/04/2024	160619	DOC/TED INTERNET	11,00 D	680.450,74 D
05/04/2024	160623	DOC/TED INTERNET	11,00 D	680.461,74 D
05/04/2024	160624	DOC/TED INTERNET	11,00 D	680.472,74 D
05/04/2024	160625	DOC/TED INTERNET	11,00 D	680.483,74 D
05/04/2024	160626	DOC/TED INTERNET	11,00 D	680.494,74 D
05/04/2024	160627	DOC/TED INTERNET	11,00 D	680.505,74 D
05/04/2024	727220	RESG AUTOM	680.505,74 C	0,00 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/04/2024	135770	ENVIO TED	2.850,00 D	2.850,00 D
08/04/2024	135874	ENVIO TED	650,00 D	3.500,00 D
08/04/2024	135770	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.511,00 D
08/04/2024	135874	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.522,00 D
08/04/2024	045752	DB SALARIO	12.732,87 D	16.254,87 D
08/04/2024	727220	RESG AUTOM	16.254,87 C	0,00 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2024	746608	APLICACAO	159.592,50 D	159.592,50 D
10/04/2024	101546	CRED TEV	200.000,00 C	40.407,50 C
10/04/2024	682831	PG PREFEIT	17.558,08 D	22.849,42 C
10/04/2024	682881	PG PREFEIT	612,99 D	22.236,43 C
10/04/2024	045752	DB SALARIO	22.236,43 D	0,00 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2024	137145	PAG BOLETO	16.745,04 D	16.745,04 D
11/04/2024	111553	ENVIO PIX	460,00 D	17.205,04 D
11/04/2024	045752	TAR SALARI	45,00 D	17.250,04 D
11/04/2024	727220	RESG AUTOM	17.250,04 C	0,00 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2024	693318	APLICACAO	183.727,65 D	183.727,65 D
12/04/2024	230716	CD OBT CE	183.727,65 C	0,00 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/04/2024	485678	PAG BOLETO	5.702,50 D	5.702,50 D
15/04/2024	486171	PAG BOLETO	5.274,00 D	10.976,50 D
15/04/2024	486256	PAG BOLETO	798,80 D	11.775,30 D
15/04/2024	137547	ENVIO TED	145.994,71 D	157.770,01 D
15/04/2024	001805	TEV MESM T	139.410,16 D	297.180,17 D
15/04/2024	151545	ENVIO PIX	33.398,28 D	330.578,45 D
15/04/2024	151545	ENVIO PIX	1.500,00 D	332.078,45 D
15/04/2024	151630	ENVIO PIX	2.978,34 D	335.056,79 D
15/04/2024	151630	ENVIO PIX	3.794,77 D	338.851,56 D
15/04/2024	137547	DOC/TED INTERNET	11,00 D	338.862,56 D
15/04/2024	727220	RESG AUTOM	338.862,56 C	0,00 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2024	098209	PAG BOLETO	3.591,00 D	3.591,00 D


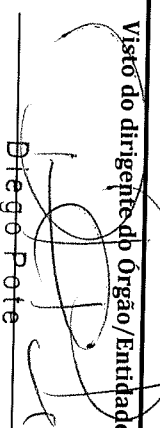
18/04/2024	098376	PAG BOLETO	10.866,67 D	14.457,67 D
18/04/2024	098567	PAG BOLETO	275,20 D	14.732,87 D
18/04/2024	181408	ENVIO PIX	1.372,50 D	16.105,37 D
18/04/2024	181408	ENVIO PIX	700,00 D	16.805,37 D
18/04/2024	727220	RESG AUTOM	16.805,37 C	0,00 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2024	614216	APLICACAO	40.760,43 D	40.760,43 D
19/04/2024	000001	CRED TED	220.151,69 C	179.391,26 C
19/04/2024	080367	PG ORG GOV	2.119,70 D	177.271,56 C
19/04/2024	191552	TEV MESM T	145.683,56 D	31.588,00 C
19/04/2024	191554	TEV MESM T	31.588,00 D	0,00 C
19/04/2024	045752	DB SALARIO	201.021,69 D	201.021,69 D
19/04/2024	727220	RESG AUTOM	201.021,69 C	0,00 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2024	284723	PAG BOLETO	4.917,50 D	4.917,50 D
22/04/2024	285210	PAG BOLETO	4.734,00 D	9.651,50 D
22/04/2024	286401	PAG BOLETO	6.037,51 D	15.689,01 D
22/04/2024	045752	TAR SALARI	154,50 D	15.843,51 D
22/04/2024	727220	RESG AUTOM	15.843,51 C	0,00 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2024	241431	ENVIO PIX	1.218,00 D	1.218,00 D
24/04/2024	727220	RESG AUTOM	1.218,00 C	0,00 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2024	591940	APLICACAO	150.000,00 D	150.000,00 D
26/04/2024	000001	CRED TED	290.000,00 C	140.000,00 C
26/04/2024	071390	PAG BOLETO	1.770,00 D	138.230,00 C
26/04/2024	131630	ENVIO TED	4.833,31 D	133.396,69 C
26/04/2024	131635	ENVIO TED	23.620,54 D	109.776,15 C
26/04/2024	131660	ENVIO TED	16.000,00 D	93.776,15 C
26/04/2024	000928	ENVIO TEV	38.511,44 D	55.264,71 C
26/04/2024	000939	ENVIO TEV	1.127,00 D	54.137,71 C
26/04/2024	261600	ENVIO PIX	4.000,00 D	50.137,71 C
26/04/2024	261601	ENVIO PIX	3.750,00 D	46.387,71 C
26/04/2024	261601	ENVIO PIX	1.913,00 D	44.474,71 C
26/04/2024	261601	ENVIO PIX	2.000,00 D	42.474,71 C
26/04/2024	261601	ENVIO PIX	1.415,61 D	41.059,10 C
26/04/2024	261602	ENVIO PIX	750,80 D	40.308,30 C
26/04/2024	261602	ENVIO PIX	293,97 D	40.014,33 C
26/04/2024	131630	DOC/TED INTERNET	11,00 D	40.003,33 C
26/04/2024	131635	DOC/TED INTERNET	11,00 D	39.992,33 C
26/04/2024	131660	DOC/TED INTERNET	11,00 D	39.981,33 C
26/04/2024	045752	DB SALARIO	35.875,88 D	4.105,45 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		4.105,45 C
29/04/2024	089829	PAG BOLETO	5.790,00 D	1.684,55 D
29/04/2024	090317	PAG BOLETO	5.702,50 D	7.387,05 D
29/04/2024	727220	RESG AUTOM	7.387,05 C	0,00 C

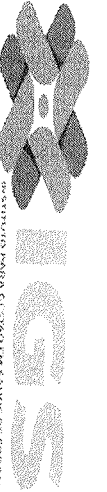
29/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/04/2024	301526	CRED TEV	770.218,79 C	770.218,79 C
30/04/2024	150269	ENVIO TED	1.001.132,61 D	230.913,82 D
30/04/2024	150269	DOC/TED INTERNET	11,00 D	230.924,82 D
30/04/2024	727220	RESG AUTOM	230.924,82 C	0,00 C
30/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

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

DADOS FINANCEIROS

RECEITAS	DESPESAS
1. Valor recebido do Concedente Parcela(s) R\$ 2.864.098,13	1. Despesas do valor recebido (Soma da receita dos Itens 1 a 3 - Quando for o caso) R\$ 3.348.671,39
2. De Recurso da Entidade/Contrapartida (Quando for o caso) R\$ 0,00	2. Despesas de recurso da Entidade/Contrapartida (Quando for o caso)
3. Saldo da(s) parcela(s) anterior(es) (Quando for o caso) R\$ 478.155,83	3. Despesas com receita de rendimentos R\$ 0,00
4. Receita de Rendimentos R\$ 3.005,91	4. De outras Receitas R\$ 0,00
5. Outras Receitas (Compensação entre contas) R\$ 0,00	SALDOS:
6. Devoluções R\$ 3.500,00	A) Do(s) valor(es) recebido(s):
7. Cred. Indevido R\$ 0,00	1. A ser gasto na próxima parcela R\$ 88,48
	2. Recolhido para concedente
	B) De receita de rendimentos:
	1. A ser gasto na próxima parcela
	2. Recolhido para concedente
	C) De contrapartida de conveniada:
	1. A ser gasto na próxima parcela
	2. Recolhida para concedente
TOTAL DAS RECEITAS R\$ 3.348.759,87	TOTAL DAS DESPESAS R\$ 3.348.759,87
<p>Responsável p/ Informações</p> <p style="text-align: center;">  THIAGO MATTIAS VERAS DIRETOR ADMINISTRATIVO - FINANÇEIRO INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAÚDE DE SOROCABA - IGS </p>	
<p style="text-align: center;"> Visto do dirigente do Órgão/Entidade  Diego Pote Diretor Presidente - IGS </p>	
<p>Local e Data Sorocaba, 30/04/2024</p>	



IGES - INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAÚDE DE SOBRAL
ANEXO II - RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - HMEP
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\$)
01	ELFA MEDICAMENTOS SA	09.053.134/0001-45	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 587840	01/02/2024	363194	01/04/2024	01/04/2024	RS 2.685,08
02	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamento - CLT - Março/2024	02/04/2024	045752	02/04/2024	02/04/2024	RS 345.464,63
03	MEFARMACE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAÚDE LTDA.	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 478.	05/03/2024	214407	04/04/2024	04/04/2024	RS 3.591,00
04	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores para conta de nº 13005463-1- Banco Santander S.A. do Instituto para Gestão em Saúde de Sobral-IGS. Para fins de provionamento do 13º salário dos celetistas do Hospital Municipal Dr. Estevam Ponte-HMEP.	04/04/2024	138152	04/04/2024	04/04/2024	RS 85.063,27
05	MY ELETRRO COMERCIAL DE AR CONDICIONADO LTDA - EPP	07.702.951/0001-51	Prestadores de Serviços PJ - Manutenção preventiva de ar tipo splint, substituição de peças. cfe. Nfe nº 2176	18/03/2024	144528	04/04/2024	04/04/2024	RS 8.716,45
06	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	11.807.245/0001-41	Prestadores de Serviços PJ - Referente a Serviços de Anestesia Nfe nº 19218	21/02/2024	144545	04/04/2024	04/04/2024	RS 156.734,98
07	CLINEBC CLINICA DE NEFROLOGIA E ESPECIALIDADE CLINICAS LTD	05.241.298/0001-45	Prestadores de Serviços PJ - Serviços prestados de Diálise e Nefrologia. cfe. Nfe nº 2590	20/03/2024	144547	04/04/2024	04/04/2024	RS 15.965,20
08	MVS COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA	38.406.337/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos. cfe. Nfe nº 1824	01/03/2024	144603	04/04/2024	04/04/2024	RS 16.000,00
09	CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA	03.335.054/0001-04	Prestadores de Serviços PJ - Referente a Serviços com realização de exames laboratoriais. Nfe nº 1743	20/03/2024	001799	04/04/2024	04/04/2024	RS 36.645,67
10	VIVIANE OLIVEIRA M. CAVALCANTE & CIA. LTDA	12.992.912/0001-76	Prestador de Serviços PJ - Serviços de Limpeza e Desinfecção das caixas d'água de água potável no Hospital Municipal Estevam Ponte. cfe. Nfe nº 1159	04/03/2024	001821	04/04/2024	04/04/2024	RS 2.156,00
11	VIVIANE OLIVEIRA M. CAVALCANTE & CIA. LTDA	12.992.912/0001-76	Prestador de Serviços PJ - Serviços de Dedetização para controle de pragas urbanas. cfe. Nfe nº 1156	04/03/2024	001823	04/04/2024	04/04/2024	RS 1.127,00
12	MARCILIO DE CASTRO SANTOS		Recibo de Pagamentos de Empregado (a)		040603	04/04/2024	04/04/2024	RS 731,42
13	RITA LILIAN FONTELES FRANÇA		Pensionista de Empregado - Proc Nº 0055239-33/2020.8.06.0167	04/04/2024	041429	04/04/2024	04/04/2024	RS 362,98

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (RS)
14	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	07.389.086/0001-74	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Dosimetria Pessoal. cfe. NfSe nº 220324	15/02/2024	041624	04/04/2024	04/04/2024	RS 226,93
15	MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	21.500.422/0001-04	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de locação de 05 (Cinco) unidades Monitores Multiparametros. cfe. NfSe nº 2517	01/03/2024	041624	04/04/2024	04/04/2024	RS 3.750,00
16	MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	21.500.422/0001-04	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de locação de 02 (Duas) unidades Berços, Neonato e Pediatrico. cfe. NfSe nº 2516	01/03/2024	041624	04/04/2024	04/04/2024	RS 4.000,00
17	IMPORTEC IMPORTADORA CEARENSE LTDA	07.197.536/0001-98	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 102.948	04/03/2024	041624	04/04/2024	04/04/2024	RS 4.150,00
18	SECURITY COMPANY SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	10.579.416/0001-60	Prestadores de Serviços PJ - Referente ao Monitoramento em alarme 24 hs. HMEP. cfe. NfSe nº 5693	18/03/2024	041624	04/04/2024	04/04/2024	RS 1.415,61
19	BENILTON BARELLI SOUSA DA SILVA - ME	20.991.658/0001-10	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de Locação de Impressoras. cfe. NfSe nº 412	21/03/2024	041625	04/04/2024	04/04/2024	RS 293,97
20	MELFARMACE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAUDE LTDA.	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 481	06/03/2024	207530	05/04/2024	05/04/2024	RS 10.866,66
21	CM HOSPITALAR S.A. - RECIPE	12.420.164/0010-48	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 227438	07/03/2024	207609	05/04/2024	05/04/2024	RS 57.400,00
22	BIOFARMACE DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	41.600.953/0001-78	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 1.669	07/03/2024	207990	05/04/2024	05/04/2024	RS 1.311,12
23	HYGIA SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	10.300.302/0001-39	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitais e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NfSe nº 9725	12/03/2024	160113	05/04/2024	05/04/2024	RS 8.003,75
24	HYGIA SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	10.300.302/0001-39	DEBITO INDEVIDO - NF. 9726 - EMISSÃO 12/03/2024		160114	05/04/2024	05/04/2024	RS 2.850,00
25	GASTROVASC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.509.163/0001-09	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de realização de exames de endoscopia, diagnóstico e laudos, bem como análises sobre anomalias. cfe. NfSe nº 1624	11/03/2024	160115	05/04/2024	05/04/2024	RS 13.581,40
26	HYGIA SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	10.300.302/0001-39	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Gerência da direção geral e direção clínica com a responsabilidade clínica na unidade mental do HMEP. cfe. NfSe nº 9733	12/03/2024	160116	05/04/2024	05/04/2024	RS 19.000,00
27	CW SERV. MEDICOS E AUD. EM SAUDE LTDA	13.533.739/0001-00	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitais e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NfSe nº 805	18/03/2024	160117	05/04/2024	05/04/2024	RS 3.815,70

ITEM	CREDDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
28	CW SERV. MEDICOS E AUD. EM SAUDE LTDA	13.533.739/0001-00	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-eº 806	18/03/2024	160118	05/04/2024	05/04/2024	RS 590,53
29	CW SERV. MEDICOS E AUD. EM SAUDE LTDA	13.533.739/0001-00	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Gerência da Coordenação com a responsabilidade clínica na unidade mental do HMEP. cfe. NFS-eº 807	18/03/2024	160119	05/04/2024	05/04/2024	RS 2.725,50
30	CONSULMED LTDA	26.775.103/0001-17	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de procedimentos cirurgicos de pequeno porte em terapia intensiva com cuidados especiais. cfe. NFS-eº 3242	11/03/2024	160120	05/04/2024	05/04/2024	RS 7.404,27
31	HELIO M. C. AGUIAR NETO	29.799.499/0001-20	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-eº 131	11/03/2024	160121	05/04/2024	05/04/2024	RS 5.095,48
32	HAJA SAUDE LTDA	29.689.399/0001-41	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-eº 759	18/03/2024	160122	05/04/2024	05/04/2024	RS 654,12
33	GEORGE ALEXANDRE TAVARES DE AQUINO LTDA	34.061.373/0001-94	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-eº 292	08/03/2024	160123	05/04/2024	05/04/2024	RS 2.400,00
34	GEORGE ALEXANDRE TAVARES DE AQUINO LTDA	34.061.373/0001-94	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-eº 291	08/03/2024	160124	05/04/2024	05/04/2024	RS 1.950,00
35	R & F MEDICINA LTDA	37.015.307/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-eº 321	18/03/2024	160125	05/04/2024	05/04/2024	RS 6.838,72
36	R & F MEDICINA LTDA	37.015.307/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-eº 320	18/03/2024	160126	05/04/2024	05/04/2024	RS 7.705,60
37	R & F MEDICINA LTDA	37.015.307/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-eº 322	18/03/2024	160127	05/04/2024	05/04/2024	RS 7.050,62
38	R & F MEDICINA LTDA	37.015.307/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-eº 313	08/03/2024	160128	05/04/2024	05/04/2024	RS 5.008,64
39	CARLOS EDUARDO R AMORIM	38.948.328/0001-07	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-eº 153	08/03/2024	160129	05/04/2024	05/04/2024	RS 7.113,55

1

3

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
40	CARLOS EDUARDO R AMORIM	38.948.328/0001-07	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Gerência de Coordenação adjunta com a responsabilidade clínica subsidiária na unidade de tratamento intensivo UTI. cfe. NFSº 152	08/03/2024	160130	05/04/2024	05/04/2024	RS 8.176,50
41	GRF EMPREENDIMENTOS LTDA	37.977.734/0001-35	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSº 83	13/03/2024	160132	05/04/2024	05/04/2024	RS 1.822,61
42	VICENTE LOPES MONTE NETO	17.654.147/0001-06	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de realização de exames de Ecocardiograma, Diagnóstico e Laudos, bem como análises sobre Anomalias e Sequelas Cardíacas. cfe. NFSº 1130	11/03/2024	160187	05/04/2024	05/04/2024	RS 2.180,40
43	VICENTE LOPES MONTE NETO	17.654.147/0001-06	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSº 1129	11/03/2024	160189	05/04/2024	05/04/2024	RS 11.810,50
44	JOSE BOTO CRUZ EIRELI - ME	10.596.257/0001-01	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSº 643	08/03/2024	160206	05/04/2024	05/04/2024	RS 3.000,00
45	CLINICA MÉDICA ARCANJO & CIA LTDA	22.135.245/0001-69	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSº 996	11/03/2024	160208	05/04/2024	05/04/2024	RS 15.062,92
46	CLINICA MÉDICA ARCANJO & CIA LTDA	22.135.245/0001-69	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSº 985	11/03/2024	160209	05/04/2024	05/04/2024	RS 2.252,40
47	NORTH MED LTDA	29.558.490/0001-28	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSº 1216	11/03/2024	160210	05/04/2024	05/04/2024	RS 7.086,30
48	CERMED CLINICA MEDICA LTDA	33.695.371/0001-94	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSº 595	11/03/2024	160211	05/04/2024	05/04/2024	RS 11.204,37
49	LOURENÇO LANDIM CONSULTORIO MEDICO LTDA	33.682.676/0001-61	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSº 870	12/03/2024	160212	05/04/2024	05/04/2024	RS 6.268,65
50	DIAS & CIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	37.415.782/0001-30	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSº 131	11/03/2024	160213	05/04/2024	05/04/2024	RS 5.451,00
51	ALINE DE OLIVEIRA TRAJANO ME	41.053.434/0001-37	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de realização de exames de endoscopia, diagnósticos e laudos bem como análise de anomalias, prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSº 480	20/03/2024	160214	05/04/2024	05/04/2024	RS 6.000,00
52	PARENTE & TIMBO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	45.201.760/0001-03	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSº 56	18/03/2024	160215	05/04/2024	05/04/2024	RS 2.547,74

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/08	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
53	CAVALCANTE ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	37.620.554/0001-00	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de radiologia ; serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos . cfe. NFS/e 112	11/03/2024	160255	05/04/2024	05/04/2024	RS 7.849,44
54	CENTRO DE IMAGEM DR LUCAS BEZERRA LTDA	45.675.414/0001-59	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de radiologia ; serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos . cfe. NFS/e 63	11/03/2024	160256	05/04/2024	05/04/2024	RS 30.789,06
55	CENTRO DE IMAGEM DR LUCAS BEZERRA LTDA	45.675.414/0001-59	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Gestão da Coordenação com responsabilidade clínica da unidade de centro de imagem e Radiologia. cfe. NFS/e 62	11/03/2024	160257	05/04/2024	05/04/2024	RS 4.542,50
56	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	32.301.379/0001-66	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS/e 4873	08/03/2024	160296	05/04/2024	05/04/2024	RS 1.220,05
57	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	32.301.379/0001-66	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS/e 4872	08/03/2024	160297	05/04/2024	05/04/2024	RS 9.666,55
58	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	32.301.379/0001-66	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS/e 4877	11/03/2024	160298	05/04/2024	05/04/2024	RS 3.491,22
59	KAIROS MED SERVIÇOS LTDA	53.819.156/0001-65	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS/e 1	20/03/2024	160354	05/04/2024	05/04/2024	RS 21.437,00
60	B1005 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36.126.937/0001-55	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS/e 292	11/03/2024	160428	05/04/2024	05/04/2024	RS 5.011,59
61	PARENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	39.798.995/0001-13	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS/e 199	12/03/2024	160430	05/04/2024	05/04/2024	RS 5.914,34
62	MARQUES SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE LTDA	40.784.131/0001-21	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS/e 21	12/03/2024	160431	05/04/2024	05/04/2024	RS 5.580,00
63	MACEDO E FEITOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.834.878/0001-59	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS/e 65	08/03/2024	160436	05/04/2024	05/04/2024	RS 3.973,31
64	CAVALCANTE LIRA E CIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	47.075.966/0001-51	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de radiologia ; serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos . cfe. NFS/e 247	11/03/2024	160437	05/04/2024	05/04/2024	RS 8.054,78
65	ADILA L. R. LEITÃO LTDA	44.364.083/0001-73	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS/e 59	08/03/2024	160446	05/04/2024	05/04/2024	RS 7.760,00
66	SARAH FERNANDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	52.490.431/0001-87	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS/e 2	11/03/2024	160447	05/04/2024	05/04/2024	RS 650,00

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
67	PLAZA LIFE HEALTH ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	30.442.950/0001-37	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 730	11/03/2024	160457	05/04/2024	05/04/2024	RS 13.570,71
68	BEZERRA CASTRO NASCIMENTO P. TEOFILO SERV. MEDICOS LTDA	42.031.911/0001-26	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 133	08/03/2024	160460	05/04/2024	05/04/2024	RS 4.995,50
69	E P DA GAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	47.883.993/0001-50	DEBITO INDEVIDO - NF- 62 - EMISSÃO 11/03/2024		160471	05/04/2024	05/04/2024	RS 650,00
70	M A R BARBOSA MOURA LTDA	53.008.608/0001-29	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 5	08/03/2024	160476	05/04/2024	05/04/2024	RS 6.450,50
71	JUX SAUDE LTDA	18.089.907/0001-34	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 6	08/03/2024	160500	05/04/2024	05/04/2024	RS 1.956,60
72	GEOVANA CARVALHO LTDA	48.673.945/0001-09	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 24	08/03/2024	160503	05/04/2024	05/04/2024	RS 27.800,10
73	GEOVANA CARVALHO LTDA	48.673.945/0001-09	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 25	08/03/2024	160504	05/04/2024	05/04/2024	RS 6.450,35
74	JLM SERVIÇOS MEDICOS HOSP LTDA	53.104.457/0001-02	Prestadores de Serviços PJ - Serviços hospitalares técnicos-profissionais, expertise em medicina para gerir coordenação da clinica médica do Hospital Dr. Esdevam Ponte. cfe. NFS-e 45	18/03/2024	160505	05/04/2024	05/04/2024	RS 4.542,50
75	AMANDA OLIVEIRA SILVA LTDA	49.762.330/0001-03	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 33	08/03/2024	160508	05/04/2024	05/04/2024	RS 7.741,21
76	JLM SERVIÇOS MEDICOS HOSP LTDA	53.104.457/0001-02	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 44	18/03/2024	160512	05/04/2024	05/04/2024	RS 7.086,30
77	INSTITUTO MEDICO SOBRALENSE LTDA - ME	22.679.020/0001-73	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Procedimentos cirúrgicos de pequeno porte em terapia intensiva com cuidados técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 672	11/03/2024	160543	05/04/2024	05/04/2024	RS 199,87
78	BAYOUD E BOYA LTDA	04.804.624/0001-12	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 1010	18/03/2024	160568	05/04/2024	05/04/2024	RS 1.632,99
79	JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	49.683.664/0001-91	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e 15	12/03/2024	160578	05/04/2024	05/04/2024	RS 4.650,00

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
80	OM CLINICAL LTDA	52.059.968/0001-97	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSes 15	10/03/2024	160579	05/04/2024	05/04/2024	RS 2.939,70
81	EDILBERTO DUARTE LOPES FILHO	20.840.569/0001-72	Prestadores de Serviços PJ - Serviços para gerir coordenação com responsabilidade clínica da maternidade do HMEP, subsidiando na assistência ininterrupta e nos cuidados clínicos e intensivos aos pacientes do SUS . cfe. NFSes 5305	11/03/2024	160606	05/04/2024	05/04/2024	RS 5.000,00
82	EDILBERTO DUARTE LOPES FILHO	20.840.569/0001-72	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSes 5304	11/03/2024	160607	05/04/2024	05/04/2024	RS 13.600,00
83	JS CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	18.960.797/00041-34	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSes 6952	11/03/2024	160608	05/04/2024	05/04/2024	RS 1.313,90
84	CONSULTORIO MEDICO DR. ALAN MUNIZ LTDA	24.185.887/0001-06	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSes 597	10/03/2024	160609	05/04/2024	05/04/2024	RS 6.960,00
85	LYRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	34.614.663/0001-18	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSes 210	11/03/2024	160610	05/04/2024	05/04/2024	RS 9.039,57
86	SAC SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	36.933.313/0001-40	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSes 65	08/03/2024	160611	05/04/2024	05/04/2024	RS 41.365,25
87	LS CEARA ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	27.822.291/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSes 6634	08/03/2024	160612	05/04/2024	05/04/2024	RS 13.866,33
88	F M VASCONCELOS SERVIÇOS MEDICOS	39.444.267/0001-03	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSes 156	08/03/2024	160613	05/04/2024	05/04/2024	RS 3.900,00
89	LS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	43.621.873/0001-24	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSes 2141	11/03/2024	160616	05/04/2024	05/04/2024	RS 5.959,48
90	LS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	43.621.873/0001-24	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSes 2136	08/03/2024	160617	05/04/2024	05/04/2024	RS 3.660,15
91	ARCANJOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	44.670.318/0001-55	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de procedimentos cirúrgicos de pequeno porte em terapia com cuidadores especiais e serviços Ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSes 917	19/03/2024	160618	05/04/2024	05/04/2024	RS 16.943,53
92	ARCANJOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	44.670.318/0001-55	Prestadores de Serviços PJ - Serviços Ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de Radiologia, prestados aos aos usuários do SUS . cfe. NFSes 916	19/03/2024	160619	05/04/2024	05/04/2024	RS 2.452,95

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
93	JULIANA BEZERRA MARTINS	35.792.483/0001-99	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e nº 99	18/03/2024	160623	05/04/2024	05/04/2024	RS 1.600,00
94	A L CAMPELO NAIÁ DE ARAUJO	49.905.190/0001-85	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e nº 50	12/03/2024	160624	05/04/2024	05/04/2024	RS 1.300,00
95	JULIANA BEZERRA MARTINS	35.792.483/0001-99	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e nº 60	18/03/2024	160625	05/04/2024	05/04/2024	RS 3.250,00
96	C. A ASSUNÇÃO MONTEIRO LTDA	50.085.830/0001-37	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e nº 133	11/03/2024	160626	05/04/2024	05/04/2024	RS 3.380,66
97	ISAAC JOSE CAVALCANTE DO AMARAL LTDA.	46.905.084/0001-03	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e nº 58	11/03/2024	160627	05/04/2024	05/04/2024	RS 23.697,12
98	MEDLAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	39.566.528/0001-68	Prestadores de Serviços PJ - Serviços Procedimentos Cirurgicos de pequeno porte em terapia intensiva e serviços Ambulatoriais Hospitalares e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFS-e nº 431	14/03/2024	002622	05/04/2024	05/04/2024	RS 14.301,17
99	MEDLAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	39.566.528/0001-68	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e nº 426	13/03/2024	002623	05/04/2024	05/04/2024	RS 14.262,91
100	RODRIGUES VERAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.588.651/0001-23	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e nº 893	11/03/2024	002624	05/04/2024	05/04/2024	RS 9.947,97
101	A & G CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	30.031.600/0001-88	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFS-e nº 645	11/03/2024	002625	05/04/2024	05/04/2024	RS 23.502,53
102	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	01.722.296/0001-17	Fornecedores PJ - Aq. De medicamentos e Material Medico Hospitalar. cfe. Nfe nº 229.452	07/03/2024	002645	05/04/2024	05/04/2024	RS 3.042,00
103	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET	160113	05/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET	160114	05/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00
105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET	160115	05/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00
106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET	160116	05/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00
107	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET	160117	05/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
108	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160118	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00
109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160119	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00
110	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160120	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00
111	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160121	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00
112	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160122	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00
113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160123	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00
114	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160124	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00
115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160125	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00
116	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160126	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00
117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160127	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00
118	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160128	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00
119	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160129	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00
120	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160130	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00
121	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160132	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00
122	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160187	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00
123	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160189	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00
124	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160206	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00
125	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160208	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00

ITEM	CRETOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/08	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
126	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160209	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00
127	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160210	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00
128	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160211	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00
129	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160212	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00
130	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		16023	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00
131	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160214	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00
132	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160215	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00
133	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160255	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00
134	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160256	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00
135	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160257	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00
136	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160296	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00
137	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160297	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00
138	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160298	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00
139	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160354	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00
140	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160428	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00
141	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160430	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00
142	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160431	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00
143	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160436	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00
144	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160437	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160446	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00
146	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160447	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00
147	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160457	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00
148	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160460	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00
149	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160471	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00
150	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160476	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00
151	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160500	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00
152	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160503	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00
153	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160504	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00
154	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160505	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00
155	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160508	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00
156	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160512	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00
157	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160543	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00
158	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160568	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00
159	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160578	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00
160	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160579	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00
161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160606	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00
162	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160607	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00
163	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160608	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
164	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160609	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00
165	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160610	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00
166	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160611	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00
167	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160612	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00
168	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160613	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00
169	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160616	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00
170	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160617	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00
171	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160618	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00
172	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160619	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00
173	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160623	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00
174	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160624	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00
175	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160625	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00
176	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160626	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00
177	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		160627	05/04/2024	05/04/2024	RS 11,00
178	HYGIA SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	10.300.302/0001-39	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NPSpº 9726	12/03/2024	135770	08/04/2024	08/04/2024	RS 2.850,00
179	E P DA CAMA SERVICOS MEDICOS LTDA	47.883.993/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NPSpº 62	11/03/2024	135874	08/04/2024	08/04/2024	RS 650,00
180	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		135770	08/04/2024	08/04/2024	RS 11,00
181	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		135874	08/04/2024	08/04/2024	RS 11,00

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
182	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamento -Prestadores - Março/2024	08/04/2024	045752	08/04/2024	08/04/2024	RS 12.732,87
183	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	ISS/DAM ref.03/2024 - Pessoa Jurídica	09/04/2024	682831	10/04/2024	10/04/2024	RS 17.558,08
184	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	ISS/DAM ref.03/2024 - Ret Pessoa Fisica	09/04/2024	682881	10/04/2024	10/04/2024	RS 612,99
185	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos- Férias -Prestadores - Abril/2024	10/04/2024	045752	10/04/2024	10/04/2024	RS 22.236,43
186	BIOFARMACE DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	41.600.953/0001-78	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe n° 1.689	12/03/2024	137145	11/04/2024	11/04/2024	RS 16.745,04
187	NAGILA MARIA FARIAS	52.493.721/0001-84	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Impressão e aplicação de adesivos em PVC. cfe. NfSeº 33	08/01/2024	111553	11/04/2024	11/04/2024	RS 460,00
188	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		045752	11/04/2024	11/04/2024	RS 45,00
189	MELFARMACE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAUDE LTDA.	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe n° 505	14/03/2024	485678	15/04/2024	15/04/2024	RS 5.702,50
190	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.600.770/0001-09	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe n° 90.148	14/03/2024	486171	15/04/2024	15/04/2024	RS 5.274,00
191	MOBILEMED SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	11.004.614/0001-68	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Locação de licença de uso PACS.. cfe. NfSeº 7947	05/04/2024	486256	15/04/2024	15/04/2024	RS 798,80
192	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	11.807.245/0001-41	Prestadores de Serviços PJ - Referente a Serviços de Anestesia Nfse n° 19420	01/04/2024	137547	15/04/2024	15/04/2024	RS 145.994,71
193	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores para pagamento, ref. GPS-Guia da Previdência Social dos funcionários celetistas e prestadores de serviços Conforme Contrato de Gestão nº 001A/2022 SMS- Competência de Fevereiro/2024- HMFP.	15/04/2024	001805	15/04/2024	15/04/2024	RS 139.410,16
194	H DA SILVA ROSA INSTALAÇÕES LTDA	03.479.662/0001-84	Prestadores de Serviços PJ - Serviços locação de Gerador Móvel de energia destinado ao Hospital Municipal Estevam Ponte. ref. Aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2023. cfe. NfSeº 842	11/04/2024	151545	15/04/2024	15/04/2024	RS 33.398,28
195	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA	61.418.042/0001-31	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe n° 1700152	13/03/2024	151545	15/04/2024	15/04/2024	RS 1.500,00
196	CRISTINA NASCIMENTO DOS SANTOS		Rescisão do Contrato de Trabalho		151630	15/04/2024	15/04/2024	RS 2.978,34

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
197	EDSON VASCONCELOS DE OLIVEIRA		Rescisão do Contrato de Trabalho		151630	15/04/2024	15/04/2024	R\$ 3.794,77
198	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		137547	15/04/2024	15/04/2024	R\$ 11,00
199	MELFARMACE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAUDE LTDA.	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 478	05/03/2024	098209	18/04/2024	18/04/2024	R\$ 3.591,00
200	MELFARMACE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAUDE LTDA.	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 481	06/03/2024	098736	18/04/2024	18/04/2024	R\$ 10.866,67
201	CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	08.719.794/0001-50	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 138913	19/01/2024	098567	18/04/2024	18/04/2024	R\$ 275,20
202	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	64.505.308/0001-71	Fornecedores - Aq. De Bobina plastica picotada em PBBD. cfe Nfe nº 13841	23/04/2024	181408	18/04/2024	18/04/2024	R\$ 1.372,50
203	MERCADINHO THOMAZ PARENTE NLTDA - ME	41.644.238/0001-37	Fornecedores - Aq. De copo descartáveis. cfe Nfe nº 3.094	21/02/2024	181408	18/04/2024	18/04/2024	R\$ 700,00
204	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	INSS - Pessoas Juridicas 03/2024	18/04/2024	080367	19/04/2024	19/04/2024	R\$ 2.119,70
205	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores para pagamento, ref. GPS-Guia da Previdência Social dos funcionários celetistas, Conforme Contrato de Gestão nº 001A/2022 SMS- Competência de Março/2024 - HMEP.	19/04/2024	191552	19/04/2024	19/04/2024	R\$ 145.683,56
206	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores para pagamento, ref. FGTS, dos funcionários Celetistas, Conforme Contrato de Gestão nº 001A/2022 SMS- Competência de Março/2024 - HMEP.	19/04/2024	191554	19/04/2024	19/04/2024	R\$ 31.588,00
207	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamento - Complementar Celetista e Prestadores ref. Março/2024	19/04/2024	0457752	19/04/2024	19/04/2024	R\$ 201.021,69
208	MELFARMACE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAUDE LTDA.	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 523	22/03/2024	284723	22/04/2024	22/04/2024	R\$ 4.917,50
209	CENTRAL DAS FRAILDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	26.436.406/0001-05	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 30.437	21/03/2024	285210	22/04/2024	22/04/2024	R\$ 4.734,00
210	MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR	010.841.847/0001-52	Pagamento Ref. A Emprestitos em Consignação M7 na folha de pagto. Período - 03/2024	15/04/2024	286401	22/04/2024	22/04/2024	R\$ 6.037,51

ITEM	CRETOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
211	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TARIFA DE SALÁRIO		045752	22/04/2024	22/04/2024	RS 154,50
212	LOCMED HOSPITALAR LTDA-MATRIZ	04.238.951/0001-54	Fornecedores Pl- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 116227	23/04/2024	241431	24/04/2024	24/04/2024	RS 1.218,00
213	ST DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48.100.652/0001-24	Fornecedores Pl- Aq. De medicamento.. cfe Nfe nº 940	05/04/2024	071390	26/04/2024	26/04/2024	RS 1.770,00
214	MY ELETRO COMERCIAL DE AR CONDICIONADO LTDA - EPP	07.702.951/0001-51	Prestadores de Serviços Pl - Manutenção preventiva de ar tpo split, substituição de peças. cfe. Nfs-e nº 2199	18/04/2024	131630	26/04/2024	26/04/2024	RS 4.833,31
215	CLINEBC CLINICA DE NEFROLOGIA E ESPECIALIDADE CLINICAS LTD	05.241.298/0001-45	Prestadores de Serviços Pl - Serviços prestados de Diálise e Nefrologia.. cfe. NFS-e nº 2617	19/04/2024	131635	26/04/2024	26/04/2024	RS 23.620,54
216	MVS COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA	38.406.337/0001-76	Prestadores de Serviços Pl - Serviço de manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos . cfe. Nfs-e nº 1957	02/04/2024	131660	26/04/2024	26/04/2024	RS 16.000,00
217	CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA	03.335.054/0001-04	Prestadores de Serviços Pl - Referente a Serviços com realização de exames laboratoriais. Nfs-e nº 1765	19/04/2024	000928	26/04/2024	26/04/2024	RS 38.511,44
218	VIVIANE OLIVEIRA M. CAVALCANTE & CIA. LTDA	12.992.912/0001-76	Prestador de Serviços Pl - Serviços de Dedetização para controle de pragas urbanas. cfe. NfSe nº 1166	05/04/2024	000939	26/04/2024	26/04/2024	RS 1.127,00
219	MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	21.500.422/0001-04	Prestadores de Serviços Pl - Serviço de locação de 02 (Duas) unidades Bergs, Neonato e Pediatrico.. cfe. NFS-e nº 2560	01/04/2024	261600	26/04/2024	26/04/2024	RS 4.000,00
220	MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	21.500.422/0001-04	Prestadores de Serviços Pl - Serviço de locação de 05 (Cinco) unidades Monitores Multiparametros. cfe. NFS-e nº 2561	01/04/2024	261601	26/04/2024	26/04/2024	RS 3.750,00
221	MARIA EDNA FERREIRA GOMES		Recho de Pagamentos de Empregado (a)		261601	26/04/2024	26/04/2024	RS 1.913,00
222	IMPORTEC IMPORTADORA CEARENSE LTDA	07.197.536/0001-98	Prestadores de Serviços Pl - Referente a serviço de locação de equipamentos científicos . Nfs-e nº 5740	15/03/2024	261601	26/04/2024	26/04/2024	RS 2.000,00
223	SECURITY COMPANY SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	10.579.416/0001-60	Prestadores de Serviços Pl - Referente ao Monitoramento em alarme 24 hs. HMFP cfe. NFS-e nº 5787	17/04/2024	261601	26/04/2024	26/04/2024	RS 1.415,61

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
224	CRS MEDICAL COMERCIO LTDA	14.643.259/0001-65	Prestadores de Serviços PJ - Referente a Serviços Locação de 02 Unid Bombas de Seringas. Nfe nº 1760	21/03/2024	261602	26/04/2024	26/04/2024	R\$ 750,80
225	CRS MEDICAL COMERCIO LTDA	20.991.658/0001-10	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de Locação de Impressoras. cfe. Nfse nº 420	25/04/2024	261602	26/04/2024	26/04/2024	R\$ 293,97
226	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		131630	26/04/2024	26/04/2024	R\$ 11,00
227	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		131635	26/04/2024	26/04/2024	R\$ 11,00
228	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		131660	26/04/2024	26/04/2024	R\$ 11,00
229	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos - Férias - Prestadores - Maio/2024	26/04/2024	045752	26/04/2024	26/04/2024	R\$ 35.875,88
230	MELFARMACE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAUDE LTDA.	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 536	28/03/2024	089829	29/04/2024	29/04/2024	R\$ 5.790,00
231	MELFARMACE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAUDE LTDA.	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 505	14/03/2024	090317	29/04/2024	29/04/2024	R\$ 5.702,50
232	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL.	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores para conta de nº 13005373-3- Banco Santander S.A. do Instituto para Gestão em Saúde de Sobral-IGS. Para fins de encerramento de conta na Caixa Econômica Federal	30/04/2024	150269	30/04/2024	30/04/2024	R\$ 1.001.132,61
233	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		150269	30/04/2024	30/04/2024	R\$ 11,00
TOTAL								R\$3.348.671,39

Unidade Executora - Assinatura

Responsável pela Execução - Assinatura

Sobral/Ce, 30 de Abril de 2024

Diego Pote
Diretor Presidente - IGS

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