

PRESTAÇÃO DE CONTAS IGS/APS

CONTRATO DE GESTÃO Nº 0002/2022 - SMS

AGOSTO
2024



CRONOGRAMA DE REPASSES

DATA DO CRÉDITO	VALOR DO CRÉDITO
06/08/2024	R\$ 2.069.900,78
14/08/2024	R\$ 368.684,70
14/08/2024	R\$ 2.450.399,40
16/08/2024	R\$ 38.312,17
20/08/2024	R\$ 32.720,33
TOTAL CREDITADO	R\$ 4.960.017,38

(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: 06/08/2024

Nome do depositante: CE 231290 FMS CUSTEIO SUS

CNPJ/CPF do depositante: 11.407.563/0001-15

Status: CREDITADA

Valor do débito (R\$): 2.069.900,78

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)



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: 14/08/2024

Nome do depositante: CE 231290 FMS ENFERMAGEM

CNPJ/CPF do depositante: 11.407.563/0001-15

Status: CREDITADA

Valor do débito (R\$): 368.684,70

Identificação: CIP

Histórico: 00000000000000

Finalidade: Credito 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)



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: 14/08/2024

Nome do depositante: CE 231290 FMS CUSTEIO SUS

CNPJ/CPF do depositante: 11.407.563/0001-15

Status: CREDITADA

Valor do débito (RS): 2.450.399,40

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)



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: 16/08/2024

Nome do depositante: CE 231290 FMS CUSTEIO SUS

CNPJ/CPF do depositante: 11.407.563/0001-15

Status: CREDITADA

Valor do débito (RS): 38.312,17

Identificação: CIP

Histórico: 00000000000000

Finalidade: Crédito em conta

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

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

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

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

0800 013 7333

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

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

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

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

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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

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

Transferências > Extratos de transferências >
Consultar TED

Detalhes do crédito

Data do movimento: 20/08/2024

Nome do depositante: CE 231290 FMS CUSTEIO SUS

CNPJ/CPF do depositante: 11.407.563/0001-15

Status: CREDITADA

Valor do débito (R\$): 32.720,33

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)

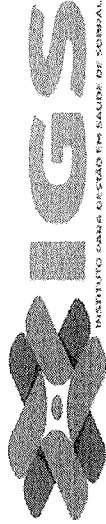
Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

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)	R\$ 4.960.017,38	1. Despesas do valor recebido (Soma da receita dos Itens 1 a 3 - Quando for o caso)	R\$ 4.618.382,22
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\$ 196.678,72	3. Despesas com receita de rendimentos	
4. Receita de Rendimentos	R\$ 7.972,90	4. Resgates Judiciais	R\$ 2.207,17
5. Outras Receitas (Compensação entre Contas)	R\$ 183.419,95		
6. Devoluções	R\$ 0,00		
7. Cred Bloq	R\$ 0,00		R\$ 727.499,56
SALDOS:			
A) Do(s) valor(es) recebido(s):			
1. A ser gasto na próxima parcela			
2. Recolhido para concedente			
B) De receita de rendimentos:			
1. A ser gasto na próxima parcela			
2. Recolhido para concedente			
C) De contrapartida de conveniada:			
1. A ser gasto na próxima parcela			
2. Recolhida para concedente			
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 5.348.088,95	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5.348.088,95
Responsável p/ Informações		Visto do dirigente do Órgão/Entidade	
 Marcelo Rosa Gerente de Contas Instituto para Gestão em Saúde de Sobral - IGS		 THIAGO MATTIAS VERAS DIRETOR ADJUNTO DE FINANÇAS INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAÚDE DE SOBRAL	
		Local e Data Sobral-Ce, 31/08/2024	

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



INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAÚDE 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	CLARO S/A	40.432.544/0161-40	Conta Telefônica Móvel - ref período 20/06/2024 a 19/07/2024	20/07/2024	110805	05/08/2024	05/08/2024	RS 1.540,66
2	FRANCISCA DAS CHAGAS CORDEIRO	317.570.143-49	Rescisão de Contrato de trabalho		010805	05/08/2024	05/08/2024	RS 2.181,16
3	YARA DUARTE DE SOUZA	066.889.393-12	Rescisão de Contrato de trabalho		010805	05/08/2024	05/08/2024	RS 2.712,15
4	VICENTE ANDRE ALCANTARAS AGUIAR	222.049.973-15	Rescisão de Contrato de trabalho		010805	05/08/2024	05/08/2024	RS 3.070,53
5	SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	01.300.487/0001-90	Prestadores de Serviços PJ - Provedor de internet cfe. NFSe nº 000.319.836 e Notas de débitos; 675943 e 675942	12/07/2024-12/07/2024-12/07/2024	310805	05/08/2024	05/08/2024	RS 129,90
6	COMERCIAL DE ARMARINHO BRÁSIL LTDA	41.556.663/0001-74	Fornecedores PJ - Aq. De Material de Expediente.. cfe Nfe nº 7.560	04/07/2024	310805	05/08/2024	05/08/2024	RS 2.500,00
7	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos Celetista. - Julho/2024	06/08/2024	010806	06/08/2024	06/08/2024	RS 1.652.128,79
8	ANTONIA FABIANA DE SOUSA ALMEIDA	920.874.853-72	Pensionista de Empregado Proc Nº 0003976-79.2008.8.06.0167	06/08/2024	030806	06/08/2024	06/08/2024	RS 267,43
9	ANE CAROLINE DO NASCIMENTO	043.911.213-36	Pensionista de Empregado. - Proc Nº 0050716-82.2021.8.06.0121.	06/08/2024	030806	06/08/2024	06/08/2024	RS 282,40
10	ANA SHEILA TRINDADE RIBEIRO DIAS	841.196.593-72	Pensionista de Empregado Proc Nº 0073062-59.2016.8.06.0167.	06/08/2024	030806	06/08/2024	06/08/2024	RS 385,48
11	ANTONIA ELICIA DO NASCIMENTO	801.545.573-15	Pensionista de Empregado Proc Nº 71123-44.2016.8.06.0167.	06/08/2024	030806	06/08/2024	06/08/2024	RS 423,60
12	JOCELIA ALVES DE LIMA	813.904.593-49	Pensionista de Empregado Proc Nº 0006141-16.2019.8.06.0167.	06/08/2024	030806	06/08/2024	06/08/2024	RS 428,26
13	MARIA SHIRLEY COSTA SANTOS	639.783.183-34	Pensionista de Empregado Proc Nº 0008810-42.2019.8.06.0167	06/08/2024	030806	06/08/2024	06/08/2024	RS 708,12


[Handwritten signature]

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
14	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores para a conta nº 13005462-4-Banco Santander S.A. do Instituto para Gestão em Saúde de Sobral-IGS. Para fins de provionamento do 13º salário.	06/08/2024	010806	06/08/2024	06/08/2024	R\$ 239.254,54
15	ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	23.958.279/0001-16	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Certificado Digital., cfe. Nfs-e nº 3895	06/08/2024	310806	06/08/2024	06/08/2024	R\$ 152,75
16	SHIRLEY FRREIRA FERNANDES	726.571.703-15	Pensionista de Empregado Proc Nº 0202614-33-2023.8.06.0167	08/08/2024	030808	08/08/2024	08/08/2024	R\$ 434,73
17	DROGARIA NOVA ESPERENÇA EIRELI	43.575.877/0001-13	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 2.076.926	03/06/2024	030808	08/08/2024	08/08/2024	R\$ 5.970,00
18	ADRYA KELLY VASCONCELOS CAVALCANTE	969.169.153-15	Rescisão de Contrato de trabalho		010808	08/08/2024	08/08/2024	R\$ 7.474,51
19	POSTO SÃO DOMINGOS LTDA	69.366.128/0002-50	Fornecedores PJ - Combustível de Veiculo cfe. Nfe nº 7914	01/08/2024	310808	08/08/2024	08/08/2024	R\$ 137,36
20	DIMAPOL-DIST. DE MAT. DE LIMPEZA E PAPAEL LTDA	12.337.358/0001-93	Fornecedores PJ - Aq. De Material de conservação e reparos. cfe Nfe nº 19.318	10/07/2024	310808	08/08/2024	08/08/2024	R\$ 717,25
21	RAPI 10 COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	04.419.541/0001-00	Fornecedores PJ- Aq. De Material de Higiene e limpeza. cfe Nfe nº 18.895	10/06/2024	310808	08/08/2024	08/08/2024	R\$ 5.302,10
22	SINDICATO EMPREG. ESTAB. SAÚDE ESTADO DO CEARA - SINDSAÚDE	07.346.638/0001-28	Mensalidade Sindical - SindSaude 07/2024	02/08/2024	310808	08/08/2024	08/08/2024	R\$ 10.060,50
23	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 07/2024 - SL 07	10/07/2024	110809	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 90,99
24	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 07/2024 - SL 02	10/07/2024	110809	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 103,36
25	VIVIANE NASCIMENTO LIMA	625.719.503-98	Recibo de Pagamento a Autônomo -MÃE SOCIAL - RPA 4815	09/08/2024	030809	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 121,26
26	MARIA AMARFALDA TEIXERA TRAJANO	758.939.593-53	Recibo de Pagamento a Autônomo -MÃE SOCIAL - RPA 4813	09/08/2024	030809	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 121,26
27	FRANCISCA AUXILIADORA COSTA XAVIER	645.597.503-00	Recibo de Pagamento a Autônomo -MÃE SOCIAL - RPA 4812	09/08/2024	030809	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 121,26
28	MARIA ANDRINE DA SILVA SOUSA	046.452.883-69	Recibo de Pagamento a Autônomo -MÃE SOCIAL - RPA 4814	09/08/2024	030809	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 121,26

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
29	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 07/2024 - SL. 04	10/07/2024	110809	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 147,86
30	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 07/2024 - SL. 08	10/07/2024	110809	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 180,15
31	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 07/2024 - SL. 05	10/07/2024	110809	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 187,75
32	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 07/2024 - SL. 12	10/07/2024	110809	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 240,90
33	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 07/2024 - SL. 03	10/07/2024	110809	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 248,51
34	G BARBOSA RIBEIRO LTDA	30.814.901/0001-88	Fornecedores Pl. Aq. De Prouduto de consumo. cfe Nf-e nº 42	09/08/2024	030809	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 264,00
35	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 07/2024 - SL. 01	10/07/2024	110809	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 338,22
36	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 07/2024 - SL. 13	10/07/2024	110809	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 349,65
37	ANTONIO TARCISIO VASCONCELOS	473.118.003-15	Recibo de Pagamento a Autônomo - MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS - RPA 4810	09/08/2024	030809	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 559,00
38	JOANA MARTINS FERNANDES	623.422.103-37	Recibo de Pagamento de Estagiario	09/08/2024	030809	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 700,00
39	NAIANE VITÓRIA COSTA MESQUITA	078.914.913-30	Recibo de Pagamento de Estagiario	09/08/2024	030809	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 700,00
40	KAUÁ LUCAS SOLON AGUIAR E SILVA	038.139.443-36	Recibo de Pagamento de Estagiario	09/08/2024	030809	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 700,00
41	FRANCISCO JONATHAS GOMES DA SILVA	026.578.313-54	Recibo de Pagamento de Estagiario	09/08/2024	030809	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 700,00
42	ANA KELLY DA COSTA BRITO	623.783.423-06	Recibo de Pagamento de Estagiario	09/08/2024	030809	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 700,00
43	FRANCISCO GERSON BRITO FROTA	043.123.603-83	Recibo de Pagamento de Estagiario	09/08/2024	030809	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 900,00
44	ELVIRA CARNEIRO MOURA DE MORAIS	062.058.773-33	Recibo de Pagamento de Estagiario	09/08/2024	030809	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 900,00



ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
45	ROSANGELA DONASCIMENTO COSTA	034.376.243-93	Recibo de Pagamento a Autônomo -MÃE SOCIAL - RPA 4816	09/08/2024	030809	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 909,44
46	M ELIANE DE OLIVEIRA - ME -DOCE CULTURA	41.638.503/0001-74	Fornecedores PJ- Aq. De Prouduto de consumo. cfe Nf-e nº 3.915	09/08/2024	030809	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 2.333,50
47	FABIO JOSE DA SILVA	073.315.943-54	Recibo de Pagamento a Autônomo -ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO - RPA 4817	09/08/2024	030809	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 2.502,60
48	MARIA ERIDAN MARTINS LINHARES	806.385.383-00	Recibo de Pagamento a Autônomo -FISIOTERAPEUTA- RPA 4811	09/08/2024	030809	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 2.655,04
49	MARIA DO SOCORRO PRADO	110.287.263-68	Recibo de Pagamento a Autônomo -ENFERMEIRA- RPA 4809	09/08/2024	030809	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 3.344,50
50	GLORIMAR PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA	01.488.905/0001-15	Fornecedores PJ - Aq. De Combustível. cfe Nfs-e nº 9.499	31/07/2024	310809	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 1.229,59
51	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA	61.418.042/0001-31	Fornecedores PJ - Aq. De Material médico Hospitalar. cfe Nfs-e nº 1745350	11/07/2024	310809	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 4.052,40
52	PROBANK ADMINISTRAÇÃO E IMOVEIS E CONDOMÍNIO LTDA	04.067.182/0001-79	Prestadores de Serviços PJ - Aluguel, IGS Sede 07/2024	25/07/2024	310809	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 6.500,00
53	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	90.400.888/0001-42	Pagamento de Emprestimo em Consignação na folha de pagto. Ref. Ao mês de Julho/2024	13/08/2024	316531	12/08/2024	12/08/2024	R\$ 59.678,99
54	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 usuarios do Centro de Atendimento ao Autista.. cfe. NFSesº 939	05/08/2024	310809	12/08/2024	12/08/2024	R\$ 2.861,77
55	SERVIÇOS MEDICOS EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	18.452.363/0001-23	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de Endoscopia Digestiva e Broncoscopia Respiratória cfe. NFSesº 2246	24/07/2024	310809	12/08/2024	12/08/2024	R\$ 2.898,11
56	PREVIDELLI SERVICOS MEDICOS LTDA	09.606.216/0001-70	Prestadores de Serviços PJ - Serviços médicos exames de colonoscopia cfe. NFS nº 5032	02/08/2024	316531	12/08/2024	12/08/2024	R\$ 3.072,96
57	DANIZIA DE SA AGUIAR RIBEIRO EIRELI	19.284.964/0001-37	Locação de Automovel. 07/2024 Nf-e nº 60	06/08/2024	030812	12/08/2024	12/08/2024	R\$ 4.035,55
58	C H V DE ANDRADE LTDA	12.992.912/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Dedetização para controle de pragas nos CSFs. cfe. Nfses nº 1207	05/08/2024	030812	12/08/2024	12/08/2024	R\$ 4.312,00
59	LOURENÇO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA - LTDA	07.411.857/0001-43	Prestadores de Serviços PJ - Consultoria Jurídica cfe. nfs-e Nº 231	07/08/2024	030812	12/08/2024	12/08/2024	R\$ 5.253,12



ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
60	SETECON - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	41.460.320/0001-01	Prestadores de Serviços PJ - Assessoria Contabil cfe. NFS-e nº 9912	06/08/2024	030812	12/08/2024	12/08/2024	R\$ 7.692,00
61	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 112	06/08/2024	030812	12/08/2024	12/08/2024	R\$ 8.819,10
62	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 Junho/2024. Nfs-e nº 19	02/08/2024	030812	12/08/2024	12/08/2024	R\$ 8.936,69
63	SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DO CEARA	22.666.882/0001-61	Mensalidade Sindical - Sindconam 07/2024	08/08/2024	030812	12/08/2024	12/08/2024	R\$ 56,48
64	CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ESCOLA CIBE	61.600.839/0011-27	Contribuição Institucional - jovem aprendiz. 07/2024 cfe. Nfs-e nº 124401	10/07/2024	310812	12/08/2024	12/08/2024	R\$ 534,28
65	SAYONARA LUIS FERREIRA	41.983.741/0001-17	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Informatica na área de manutenção cfe. NF-e Nº 13	08/08/2024	310812	12/08/2024	12/08/2024	R\$ 700,00
66	PEDRO ITALO PONTES NOGUEIRA	32.809.145/0001-24	Prestadores de Serviços PJ - Assistencia Tecnica e desenvolvimento de sistemas de informatica cfe. Nfs-e nº 40	05/08/2024	310812	12/08/2024	12/08/2024	R\$ 1.060,00
67	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 Nº 198169 e 23872	22/07/2024 22/07/2024	310812	12/08/2024	12/08/2024	R\$ 3.841,24
68	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	11.206.099/0004-41	Fornecedores PJ - Aq. De Medicamento cfe Nf-e nº 690092	16/07/2024	300812	12/08/2024	12/08/2024	R\$ 5.399,30
69	B A AGUIAR LTDA	54.069.530/0001-15	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFS-eº 12	05/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 512,00
70	IGOR CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	54.000.398/0001-95	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFS-eº 11	09/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 1.045,00
71	JS MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	28.760.509/0001-51	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFS-eº 5418	07/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 1.135,58
72	Y N DA SILVA	54.693.173/0001-61	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFS-eº 11	07/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 2.047,99
73	J I S LINHARES LTDA	53.363.508/0001-10	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. cfe. NFS-eº 6	06/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 2.047,99

[Handwritten signature]

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
74	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 5716	06/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 2.116,32
75	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. NFSeº 9004	06/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 2.942,19
76	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 5	07/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 3.063,98
77	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. NFSeº 5545	05/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 3.251,91
78	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. NFSeº 3	06/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 3.300,00
79	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. NFSeº 1264	07/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 3.406,75
80	LIMA REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	35.442.480/0001-25	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 377	08/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 3.406,76
81	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 5	09/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 3.557,04
82	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. NFSeº 10	06/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 3.557,04
83	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. NFSeº 14	06/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 3.557,04
84	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 6	06/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 4.214,65
85	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. NFSeº 4	08/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 4.675,00

[Assinatura]

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
86	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 Infecção de Sobral. cfe. NFSeº 5	05/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 5.400,00
87	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. NFSeº 4	05/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 5.434,46
88	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. NFSeº 3	05/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 5.869,50
89	THALES DAVI DOMINGOS DA SILVA	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. NFSeº 9	05/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 6.050,00
90	CLINICA MEDICA IRMÃ DULCE LTDA	28.546.015/0001-79	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de diagnóstico por imagem. cfe. Nfs-e nº 930	05/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 6.643,57
91	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. NFSeº 8995	05/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 6.658,65
92	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. NFSeº 2297	06/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 6.888,16
93	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. NFSeº 1002	07/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 6.888,16
94	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. NFSeº 1601	09/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 6.888,16
95	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. NFSeº 1625	05/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 6.888,16
96	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. NFSeº 4406	06/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 6.888,16

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
97	M R ABDALLA LTDA	29.558.286/0001-07	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de medicina Gastroenterologista a serem prestados aos usuários do SUS, No Centro de Especialidade Médica de Sobral, cfe. NFSes 960	06/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 6.888,17
98	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 2922	06/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 7.340,81
99	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 1706	06/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 7.351,42
100	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 4077	05/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 7.354,45
101	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 547	05/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 7.389,33
102	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 2216	05/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 7.404,49
103	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, na célula de Atenção a saúde da Mulher, cfe. NFSes 717	06/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 7.414,35
104	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 168	07/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 7.429,51
105	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 2252	05/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 7.429,51
106	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 4	06/06/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 7.429,51



ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
107	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. NFSesº 24	05/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 7.429,51
108	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. NFSesº 17	05/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 7.581,91
109	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. NFSesº 7528	05/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 7.978,36
110	55.865.432 JANDERSON DE SOUSA LIMA	55.865.432/0001-57	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Treinamento em desenvolvimento Profissionaliz e Gerencial na área da Saúde para os colaboradores das Unidades de Saúde do Município de Sobral. cfe. NFSesº 1	13/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 8.000,00
111	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. NFSesº 0302	08/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 9.000,00
112	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. NFSesº 3633	06/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 9.305,95
113	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	08.674.752/0001-40	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 204.096	17/07/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 10.540,52
114	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. NFSesº 457	05/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 12.281,15
115	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. NFSesº 4010	06/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 12.431,09
116	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. NFSesº 956	05/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 13.627,50
117	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. NFSesº 318	05/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 15.448,87

[Assinatura]

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
118	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. NFSes nº 406	08/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 17.093,93
119	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.		030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 33.170,46
120	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOBRAL - CEARA	06.238.280/0001-57	Mensalidade Sindical - Sindsems 07/2024	06/08/2024	310814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 315,52
121	BONIELLE SOUSA DA SILVA	30.328.089/0001-80	Locação de 03 (Três) máquina copiadora Nfe nº 1221	10/08/2024	310814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 570,00
122	CLINICA SÃO FRANCISCO LTDA	26.433.826/0001-38	Prestadores de Serviços PJ - Referente a realização de exames cfe. NFs- e. Nº 4201	02/08/2024	310814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 677,15
123	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	18.2689.125/0001-87	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 670908	17/07/2024	310814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 1.254,67
124	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 432548	17/07/2024	310814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 1.500,30
125	RAPI 10 COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	04.419.541/0001-00	Fornecedores PJ- Aq. De Material de Higiene e Limpeza. cfe Nfe nº 18.950	17/06/2024	310814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 1.768,70
126	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	20.301.535/0001-00	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe. nº 48.281	17/07/2024	310814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 2.595,00
127	LABORATORIO DE PATOLOGIA COSTA NOGUEIRA & T.	11.402.100/0001-60	Prestadores de Serviços PJ - Exames diagnosticos em Patologia . cfe. Nfe nº 152309	01/08/2024	310814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 6.540,29
128	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento e material médico Hospitalar. cfe Nfe nº 458.871	16/07/2024	310814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 8.493,89
129	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos Celetista - Complementar - Julho/2024	15/08/2024	010815	15/08/2024	15/08/2024	R\$ 373.447,70
130	ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	03.187.913/0001-57	Prestadores de Serviços PJ - Plano Odontologico cfe. Nfs-e nº 2531566	14/08/2024	310815	15/08/2024	15/08/2024	R\$ 4.440,00

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
131	CLARO S/A	40.432.544/0161-40	Conta Telefônica Fixo - Ref. Agosto/2024 NF.º 334979	01/08/2024	110819	19/08/2024	19/08/2024	R\$ 60,00
132	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IRRF - 07/2024 - S/Trabalho sem vínculo empregatício.	16/08/2024	110819	19/08/2024	19/08/2024	R\$ 578,52
133	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 2588	09/08/2024	030819	19/08/2024	19/08/2024	R\$ 710,00
134	NORTH MED LTDA	29.558.490/0001-28	Prestadores de Serviços PJ Serviços de coordenação em Projeto de Educação Permanente na Residência Médica Psiquiátrica. cfe. Nfs-e nº 1499	01/08/2024	030819	19/08/2024	19/08/2024	R\$ 3.184,03
135	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	07.240.450/0004-43	Fornecedores PJ - Aq. De de Equipamento Transpaleta. cfe Nf-e nº 758.551	20/08/2024	030819	19/08/2024	19/08/2024	R\$ 3.800,00
136	MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.500.422/0001-04	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de locação de (01) ultrassom cfe. NFSesº 2759	01/08/2024	030819	19/08/2024	19/08/2024	R\$ 4.000,00
137	JFC COM. DE MAT. E EQUIP. ODONT. LTDA - EPP	08.248.977/0001-34	Fornecedores PJ - Aq. De Material médico Hospitalar. cfe Nfs-e nº 58407	19/07/2024	030819	19/08/2024	19/08/2024	R\$ 4.047,00
138	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IRRF PJ 07/2024 -Retenção sobre serviços pretados por Pessoa Jurídica	16/08/2024	110819	19/08/2024	19/08/2024	R\$ 10.338,24
139	MVS COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA	38.406.337/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Engenharia clínica para Manutenção preventiva, corretiva em equip. Hospitalares cfe. Nfs-e nº 2330	01/08/2024	030819	19/08/2024	19/08/2024	R\$ 15.000,00
140	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12.889.035/0002-93	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 8730	16/08/2024	030819	19/08/2024	19/08/2024	R\$ 15.500,00
141	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IRRF - 07/2024 - Sobre Rendimentos Assalariados	16/08/2024	110819	19/08/2024	19/08/2024	R\$ 18.348,88
142	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL 07/2024 - Retenções PJ	16/08/2024	110819	19/08/2024	19/08/2024	R\$ 24.318,15
143	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	PIS sobre folha de Pagamento 07/2024	16/08/2024	110819	19/08/2024	19/08/2024	R\$ 25.880,44
144	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-05	FGTS -sobre folha CLT- 07/2024 - Matriz	15/08/2024	030819	19/08/2024	19/08/2024	R\$ 204.977,55



ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
145	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	GPS Matriz - 07/2024	16/08/2024	110819	19/08/2024	19/08/2024	R\$ 875.022,37
146	MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR	10.841.847/0001-52	Pagamento de Emprestimo em Consignação ref. Rescisão do Contrato de trabalho.- Yara Duarte de Souza	24/07/2024	310819	19/08/2024	19/08/2024	R\$ 1.162,34
147	BIONEXO S.A	04.069.709/0001-02	Prestadores de Serviços PJ - Licença para plataforma Bionexo . Nf-e nº 480746	05/08/2024	310819	19/08/2024	19/08/2024	R\$ 1.931,03
148	MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR	10.841.847/0001-52	Pagamento de Emprestimo em Consignação na folha de pagto. Ref. Ao período Julho/2024	15/08/2024	310819	19/08/2024	19/08/2024	R\$ 76.159,21
149	MARIA JOSE MENDES GANÇALVES	44.857.075/0001-69	Fornecedores PJ - Aq. De Material médico Hospitalar. cfe Nf-e nº 20	20/08/2024	030820	20/08/2024	20/08/2024	R\$ 2.500,00
150	CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALARES LTDA	68.583.954/0001-08	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 95.957	16/08/2024	030820	20/08/2024	20/08/2024	R\$ 21.420,00
151	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. Nf-e nº 7	20/08/2024	030821	21/08/2024	21/08/2024	R\$ 750,00
152	CIDIANO PINTO BEVILAQUA	53.599.211/0001-59	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de Marketing Digital e Fotografias. cfe. Nf-e nº 11	20/08/2024	030821	21/08/2024	21/08/2024	R\$ 1.500,00
153	JAYANE FERREIRA SIQUEIRA	615.351.873-79	Recibo de Pagamentos de Empregado (a)		030821	21/08/2024	21/08/2024	R\$ 1.913,00
154	MARIA VILANI GONÇALVES SILVA	758.666.923-68	Recibo de Pagamentos de Empregado (a)		030821	21/08/2024	21/08/2024	R\$ 1.913,00
155	FRANCISCO LENADRO VIEIRA FRANÇA	034.687.593-55	Recibo de Pagamentos de Empregado (a)		030821	21/08/2024	21/08/2024	R\$ 1.913,00
156	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 6180	17/08/2024	030821	21/08/2024	21/08/2024	R\$ 4.338,46
157	MAGAZINE LUTZA MARKETPLACE	47.960.950/0913-30	Fornecedores PJ - Aq. De equipamento tipo Scanner de documentos. cfe Nf-e nº 675.257	22/08/2024	030821	21/08/2024	21/08/2024	R\$ 5.434,49
158	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	08.674.752/0001-40	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 204.096	17/07/2024	030821	21/08/2024	21/08/2024	R\$ 9.787,64

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
159	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. Nf-e nº 2277	21/08/2024	030821	21/08/2024	21/08/2024	R\$ 42.191,13
160	SOBRALENSE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	12.028.750/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de transporte de passageiros cfe. Nf-e nº 3309	05/08/2024	030821	21/08/2024	21/08/2024	R\$ 67.512,00
161	RAPI 10 COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	04.419.541/0001-00	Fornecedores PJ - Aq. De Material de Higiene e limpeza. cfe Nf-e nº 19.203	24/07/2024	030821	21/08/2024	21/08/2024	R\$ 494,52
162	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA	61.418.042/0001-31	Fornecedores PJ - Aq. De Material médico Hospitalar. cfe Nf-e nº 1745350	11/07/2024	030821	21/08/2024	21/08/2024	R\$ 4.052,40
163	INSTITUTO PARA QUALIFICAÇÃO E INSERÇÃO PROFISSIONAL	15.401.674/0005-07	Contribuição Institucional - Aprendiziz 07/2024 cfe. Nf-e nº 2308	08/08/2024	030821	21/08/2024	21/08/2024	R\$ 4.300,00
164	HECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	03.488.497/0002-08	Fornecedores PJ - Aq. De Material de Conservação e reparos. cfe Nf-e nº 10533	24/06/2024	030821	21/08/2024	21/08/2024	R\$ 4.721,64
165	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	06.065.614/0001-38	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 288.139	22/07/2024	030821	21/08/2024	21/08/2024	R\$ 9.230,57
166	FRANCISCO SERGIO LOIOLAPONTES	00.766.036/0001-80	Fornecedores PJ - Aq. De Genero alimentício. cfe Nf-e nº 119	23/08/2024	030826	26/08/2024	26/08/2024	R\$ 1.953,00
167	ALANA DOS SANTOS PONTE	062.070.703-80	Recibo de Pagamento a Autônomo -MÃE SOCIAL - RPA 4820	26/08/2024	010826	26/08/2024	26/08/2024	R\$ 5.048,94
168	PAGHIP INSTITUIÇÃO P LTDA	20.110.153/0001-07	Fornecedores PJ - Aq. De Cartucho para impressão de Crachá. cfe Nf-e nº 8839 de emissão 27/08/2024 do Fornecedor (Ezio Morresi - EPP)	27/08/2024	310826	26/08/2024	26/08/2024	R\$ 954,66
169	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Pagamento ref. Guia de Recolhimento da União-GRU, Processo de nº 0000419-46.2024-5.7.0038, Requerente/Autor, Raimundo Carlos Faustino, uma vez que o pagamento é de exclusividade da Caixa Econômica Federal.	28/08/2024	000053	28/08/2024	28/08/2024	R\$ 517,76
170	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Pagamento ref. Guia de Recolhimento da União-GRU, Processo de nº 0000419-46.2024-5.7.0038, Requerente/Autor, João Mesquita de Brito, uma vez que o pagamento é de exclusividade da Caixa Econômica Federal.	28/08/2024	000053	28/08/2024	28/08/2024	R\$ 517,76
171	FRANCISCO JANCE DA SILVA	07.162.609/0001-06	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de Decoração de balão. cfe. Nf-e nº 39	27/08/2024	030828	28/08/2024	28/08/2024	R\$ 350,00
172	M E ELLANE DE OLIVEIRA-DOCE CULTURA	41.638.503/0001-74	Fornecedores PJ - Aq. De Genero alimentício. cfe Nf-e nº 3.946	23/08/2024	030828	28/08/2024	28/08/2024	R\$ 466,50
173	EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	Fornecedores PJ - Aq. De Material médico Hospitalar. cfe Nf-e nº 48.710	30/07/2024	030828	28/08/2024	28/08/2024	R\$ 1.615,50

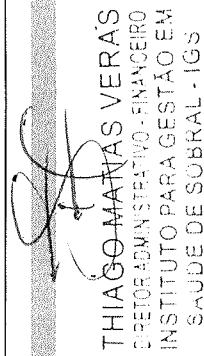
ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
174	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	08.674.752/0001-40	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 204.096	17/07/2024	030828	28/08/2024	28/08/2024	R\$ 9.787,64
175	CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ESCOLA CIEE	61.600.839/0011-27	Contribuição Institucional -Jovem aprendiz. 06/2024 cfe. Nfs-e nº 125801	10/08/2024	310828	28/08/2024	28/08/2024	R\$ 765,72
176	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 432548	17/07/2024	310828	28/08/2024	28/08/2024	R\$ 1.499,85
177	HECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	03.488.497/0002-08	Fornecedores PJ - Aq. De Material para manutenção predial. cfe Nfs-e nº 10732	09/07/2024	310828	28/08/2024	28/08/2024	R\$ 2.283,47
178	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/4906-95	TRT 07 Região - Ceará -DEPJUD-Intervalo Intraornada, Insalubridade (Raimundo Carlos Faustino) - Proc.0000419-46.2024.5.07.0038	22/08/2024	310828	28/08/2024	28/08/2024	R\$ 6.566,73
179	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/4906-95	TRT 07 Região - Ceará -DEPJUD-Intervalo Intraornada, Insalubridade (João Mesquita de Brito) - Proc.0000211-62.2024.5.07.0038	15/08/2024	310828	28/08/2024	28/08/2024	R\$ 6.566,73
180	MEDILAR IMPORT. E DIST. PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S.A	07.752.236/0001-23	Fornecedores PJ - Aq. De Material médico Hospitalar. cfe Nfs-e nº 1107040	02/08/2024	310828	28/08/2024	28/08/2024	R\$ 7.104,00
181	COMERCIAL DE ARMARINHO BRASIL LTDA	41.556.663/0001-74	Fornecedores PJ - Aq. De Material de Expediente. cfe Nfs-e nº 7.540	01/07/2024	310828	28/08/2024	28/08/2024	R\$ 12.500,00
182	KABUM S.A	05.570.714/0001-59	Fornecedores PJ - Aq. De Material de Informática. cfe Nfs-e nº 22.498.456	29/08/2024	030829	29/08/2024	29/08/2024	R\$ 267,72
183	ADRIANA DOS SANTOS SOUSA	971.955.533-53	Rescisão de Contrato de trabalho		010829	29/08/2024	29/08/2024	R\$ 456,05
184	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores para a conta nº 13005462-4-Banco Santander S.A. do Instituto para Gestão em Saúde de Sobral-IGS. Para fins de pagamento de Imposto Sobre Serviço-ISS, de responsabilidade do IGS, ref. Ao período de Abril/2024 a Julho/2024..	29/08/2024	010829	29/08/2024	29/08/2024	R\$ 37.103,52
185	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Setembro/2024	30/08/2024	010830	30/08/2024	30/08/2024	R\$ 207.802,08
186	JOCELIA ALVES DE LIMA	813.904.593-49	Pensionista de Emprego Proc Nº 0006141-16.2019.8.06.0167. Ref. Férias de Setembro 2024	30/08/2024	030830	30/08/2024	30/08/2024	R\$ 571,43
TOTAL								R\$4.618.382,22

Unidade Executora - Assinatura

Responsável pela Execução - Assinatura

Sobral/Ce, 31 de Agosto de 2024


Marcelo Rosa
Gerente de Compras
Instituto para Gestão em Saúde
de Sobral - IGS


THIAGO MATTIAS VERAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO
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	FRANCISCA JAQUELINE PONTES MARQUES	Resgate Judicial para pagamento, referente a Causa Trabalhista conforme Processo nº 0000041-27.2023.5.07.0038	15/08/2024	15/08/2024	05/07/2024	R\$ 2.207,17
TOTAL						R\$2.207,17

Unidade Executora - Assinatura

Responsável pela Execução - Assinatura

Sobral/Ce, 31 de Agosto de 2024



Detalhe do Bloqueio

Tipo de registro: BLOQ. PARCIAL		Número do protocolo: 20240014483231		Seq. bloq.: 00004		Reit. bloq.: 00			
Juiz Solicitante: JUIZ DE DIREITO				Data execução: 15/08/2024		Hora execução: 06:16			
Tipo doc.: CNPJ		CPF / CNPJ: 04776677000177		Cód. processo judicial: 00000412720235070038					
Núm. ofício:				Código da vara ou juízo: 11615 - 2 VARA DO TRABALHO DE SOBRAL					
Bco.: 0033		Ag: 0000		Conta: 000000000000		Contrato:		Ind. canc. / reiter.: ORDEM ORIGINAL	
Origem: VR - BACENJUD 2.0 (PSTAW10)				Data protocolo: 13/08/2024		Hora protocolo: 15:37		Usuário: VR4C0580	
Vlr. solicitado juiz:				2.207,17		Valor total ação: 0,00			
Autor da ordem judicial: FRANCISCA JAQUELINE PONTE MARQUES									

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	2.207,17	0,00	0



INSTITUTO PARA GESTAO EM SAUDE DE SOBRAL

Agência: 4410 Conta: 130053726

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/08/2024 a: 31/08/2024
Data/Hora: 24/09/2024 às 15:16h

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

Fundo: DI PREMIUM, - CNPJ: 03.069.104/0001-40

Conta Fundo: Todas

Table with columns: Dia. Referência, Histórico, Ct. Fundo, Certificado, Dt. Aplic., Vl. Cota, Qtda. Cotas, Valor Bruto, Vl. IR, Vl. IOF, Vl. Tx. Saída, Vl. Líquido. Rows include transactions from 31/07/2024 to 19/08/2024.

19/08/2024	resgate	000000003	000000147	14/08/2024	18,1992163	4,248,619761	77,321,55	0,00	0,00	0,00	77,321,55
19/08/2024	resgate	000000003	000000160	16/08/2024	18,1992163	2,105,984000	38,327,25	0,00	0,00	0,00	38,327,25
20/08/2024	resg.jud	000000003	000000147	14/08/2024	18,2066716	121,228638	2,207,17	0,00	0,00	0,00	2,207,17
20/08/2024	aplicacao	000000003	000000172	20/08/2024	18,2066716	483,357431	8,800,33	0,00	0,00	0,00	8,800,33
21/08/2024	resgate	000000003	000000147	14/08/2024	18,2140774	8,303,903991	151,247,95	0,00	0,00	0,00	151,247,95
21/08/2024	resgate	000000003	000000172	20/08/2024	18,2140774	483,357431	8,803,90	0,00	0,00	0,00	8,803,90
26/08/2024	resgate	000000003	000000147	14/08/2024	18,2363149	436,305254	7,956,60	0,00	0,00	0,00	7,956,60
28/08/2024	resgate	000000003	000000147	14/08/2024	18,2509964	2,769,254834	50,541,66	0,00	0,00	0,00	50,541,66
29/08/2024	resgate	000000003	000000147	14/08/2024	18,2642132	24,969595	456,05	0,00	0,00	0,00	456,05
29/08/2024	resgate	000000003	000000147	14/08/2024	18,2642132	14,658174	267,72	0,00	0,00	0,00	267,72
29/08/2024	resgate	000000003	000000147	14/08/2024	18,2642132	2,031,487456	37,103,52	0,00	0,00	0,00	37,103,52
30/08/2024	resgate	000000003	000000147	14/08/2024	18,2713664	11,404,374771	208,373,51	0,00	0,00	0,00	208,373,51
30/08/2024	saldo final	000000000	000000000	-	18,2713664	39,816,374916	727,499,56	0,00	0,00	0,00	727,499,56

Totais

Valor aplicado:	2.662.849,22	Valorização:	7.972,90
Valor bruto resgatado:	2.140.001,28	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:	0,00	Saldo liq. disponível:	727.499,56
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.

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

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

INSTITUTO PARA GESTAO EM SAUDE DE SOBRAL

Agência: 4410 Conta: 130053726

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2024 a 31/08/2024

Data/Hora: 02/09/2024 às 14h02

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/08/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
05/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	12.134,40	
05/08/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4410.4907422038	110805	-1.540,66	
05/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4410.4907422038	010805	-2.181,16	
05/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4410.4907422038	010805	-2.712,15	
05/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4410.4907422038	010805	-3.070,53	
05/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310805	-129,90	
05/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310805	-2.500,00	0,00
06/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	152,75	
06/08/2024	TED RECEBIDA 11407563000115	000000	2.069.900,78	
06/08/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-176.022,16	
06/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 1.196 PAGTOS	010806	-1.652.128,79	
06/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030806	-267,43	
06/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030806	-282,40	
06/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030806	-385,48	
06/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030806	-423,60	
06/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030806	-428,26	
06/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030806	-708,12	
06/08/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4410.4907422038	010806	-239.254,54	
06/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310806	-152,75	0,00
08/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	30.096,45	
08/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030808	-434,73	
08/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030808	-5.970,00	
08/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4410.4907422038	010808	-7.474,51	

08/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310808	-137,36	
08/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310808	-717,25	
08/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310808	-5.302,10	
08/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310808	-10.060,50	0,00
09/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	16.937,16	
09/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	14.821,34	
09/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	264,00	
09/08/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4410.4907422038	110809	-90,99	
09/08/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4410.4907422038	110809	-103,36	
09/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030809	-121,26	
09/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030809	-121,26	
09/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030809	-121,26	
09/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030809	-121,26	
09/08/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4410.4907422038	110809	-147,86	
09/08/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4410.4907422038	110809	-180,15	
09/08/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4410.4907422038	110809	-187,75	
09/08/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4410.4907422038	110809	-240,90	
09/08/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4410.4907422038	110809	-248,51	
09/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030809	-264,00	
09/08/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4410.4907422038	110809	-338,22	
09/08/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4410.4907422038	110809	-349,65	
09/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030809	-559,00	
09/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030809	-700,00	
09/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030809	-700,00	
09/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030809	-700,00	
09/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030809	-700,00	
09/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030809	-700,00	
09/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030809	-900,00	
09/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030809	-900,00	
09/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030809	-909,44	
09/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030809	-2.333,50	
09/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030809	-2.502,60	
09/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030809	-2.655,04	

09/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030809	-3.344,50	
09/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310809	-1.229,59	
09/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310809	-4.052,40	
09/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310809	-6.500,00	0,00
12/08/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	316531	-59.678,99	
12/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 04776677000177	010812	12.951,54	
12/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	106.200,05	
12/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030812	-2.861,77	
12/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030812	-2.898,11	
12/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030812	-3.072,96	
12/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030812	-4.035,55	
12/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030812	-4.312,00	
12/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030812	-5.253,12	
12/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030812	-7.692,00	
12/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030812	-8.819,10	
12/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030812	-8.936,69	
12/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310812	-56,48	
12/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310812	-534,28	
12/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310812	-700,00	
12/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310812	-1.060,00	
12/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310812	-3.841,24	
12/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4410.4907422038	300812	-5.399,30	0,00
14/08/2024	TED RECEBIDA 11407563000115	000000	368.684,70	
14/08/2024	TED RECEBIDA 11407563000115	000000	2.450.399,40	
14/08/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.439.354,59	
14/08/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-359,97	
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030814	-512,00	
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030814	-1.045,00	
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030814	-1.135,58	
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030814	-2.047,99	
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030814	-2.047,99	
14/08/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422038	030814	-2.116,32	
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030814	-2.942,19	

14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030814	-3.063,98
14/08/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422038	030814	-3.251,91
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030814	-3.300,00
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030814	-3.406,75
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030814	-3.406,76
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030814	-3.557,04
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030814	-3.557,04
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030814	-3.557,04
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030814	-4.214,65
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030814	-4.675,00
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030814	-5.400,00
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030814	-5.434,46
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030814	-5.868,50
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030814	-6.050,00
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030814	-6.643,57
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030814	-6.658,65
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030814	-6.888,16
14/08/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422038	030814	-6.888,16
14/08/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422038	030814	-6.888,16
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030814	-6.888,16
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030814	-6.888,16
14/08/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422038	030814	-6.888,17
14/08/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422038	030814	-7.340,81
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030814	-7.351,42
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030814	-7.354,45
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030814	-7.389,33
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030814	-7.404,49
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030814	-7.414,35
14/08/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422038	030814	-7.429,51
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030814	-7.429,51
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030814	-7.429,51
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030814	-7.429,51
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030814	-7.581,91

14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030814	-7.978,36	
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030814	-8.000,00	
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030814	-9.000,00	
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030814	-9.305,95	
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030814	-10.540,52	
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030814	-12.281,15	
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030814	-12.431,09	
14/08/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422038	030814	-13.627,50	
14/08/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422038	030814	-15.448,87	
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030814	-17.093,93	
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030814	-33.170,46	
14/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310814	-315,52	
14/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310814	-570,00	
14/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310814	-677,15	
14/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310814	-1.254,67	
14/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310814	-1.500,30	
14/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310814	-1.768,70	
14/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310814	-2.595,00	
14/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310814	-6.540,29	
14/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4410.4907422038	300814	-8.493,89	0,00
15/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	377.887,70	
15/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 201 PAGTOS	010815	-373.447,70	
15/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310815	-4.440,00	0,00
16/08/2024	TED RECEBIDA 11407563000115	000000	38.312,17	
16/08/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-38.312,17	0,00
19/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 04776677000177	010819	108.156,96	
19/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 04776677000177	010819	2.123,15	
19/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 04776677000177	010819	414,95	
19/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 04776677000177	010819	31.913,06	
19/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 04776677000177	010819	2.774,78	
19/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 04776677000177	010819	17.063,32	
19/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 04776677000177	010819	8.022,19	
19/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.037.227,80	

19/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	77.321,55	
19/08/2024	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 4410.4907422038	110819	-60,00	
19/08/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4410.4907422038	110819	-578,52	
19/08/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422038	030819	-710,00	
19/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030819	-3.184,03	
19/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030819	-3.800,00	
19/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030819	-4.000,00	
19/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030819	-4.047,00	
19/08/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4410.4907422038	110819	-10.338,24	
19/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030819	-15.000,00	
19/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030819	-15.500,00	
19/08/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4410.4907422038	110819	-18.348,88	
19/08/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4410.4907422038	110819	-24.318,15	
19/08/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4410.4907422038	110819	-25.880,44	
19/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030819	-204.977,55	
19/08/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4410.4907422038	110819	-875.022,37	
19/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310819	-1.162,34	
19/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310819	-1.931,03	
19/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310819	-76.159,21	0,00
20/08/2024	TED RECEBIDA 11407563000115	000000	32.720,33	
20/08/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-8.800,33	
20/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030820	-2.500,00	
20/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030820	-21.420,00	0,00
21/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	160.051,85	
21/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030821	-750,00	
21/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030821	-1.500,00	
21/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030821	-1.913,00	
21/08/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422038	030821	-1.913,00	
21/08/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422038	030821	-1.913,00	
21/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030821	-4.338,46	
21/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030821	-5.434,49	
21/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030821	-9.787,64	
21/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030821	-42.191,13	

21/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030821	-67.512,00	
21/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310821	-494,52	
21/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310821	-4.052,40	
21/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310821	-4.300,00	
21/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310821	-4.721,64	
21/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310821	-9.230,57	0,00
26/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	7.956,60	
26/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030826	-1.953,00	
26/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4410.4907422038	010826	-5.048,94	
26/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310826	-954,66	0,00
28/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	50.541,66	
28/08/2024	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG RECIBO	000053	-517,76	
28/08/2024	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG RECIBO	000053	-517,76	
28/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030828	-350,00	
28/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030828	-466,50	
28/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030828	-1.615,50	
28/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030828	-9.787,64	
28/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310828	-765,72	
28/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310828	-1.499,85	
28/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310828	-2.283,47	
28/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310828	-6.566,73	
28/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310828	-6.566,73	
28/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310828	-7.104,00	
28/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422038	310828	-12.500,00	0,00
29/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	37.103,52	
29/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	456,05	
29/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	267,72	
29/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030829	-267,72	
29/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4410.4907422038	010829	-456,05	
29/08/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4410.4907422038	010829	-37.103,52	0,00
30/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	208.373,51	
30/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 108 PAGTOS	010830	-207.802,08	
30/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422038	030830	-571,43	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/09/2024

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)

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

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/08/2024 at: 31/08/2024
Data/Hora: 24/09/2024 às 15:16h

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

Fundo: DI PREMIUM, - CNPJ: 03.069.104/0001-40

Conta Fundo: Todas

Table with columns: Dta. Referência, Histórico, Ct. Fundo, Certificado, Dt. Aplic., Vl. Cota, Qtde. Cotas, Valor Bruto, Vl. IR, Vl. IOF, Vl. Tx. Saída, Vl. Líquido. Rows include transactions from 31/07/2024 to 19/08/2024.

19/08/2024	resgate	000000003	000000147	14/08/2024	18,1992163	4,248,619761	77.321,55	0,00	0,00	0,00	77.321,55
19/08/2024	resgate	000000003	000000160	16/08/2024	18,1992163	2.105,984000	38.327,25	0,00	0,00	0,00	38.327,25
20/08/2024	resgjud	000000003	000000147	14/08/2024	18,2066716	121,228638	2.207,17	0,00	0,00	0,00	2.207,17
20/08/2024	aplicacao	000000003	000000172	20/08/2024	18,2066716	483,357431	8.800,33	0,00	0,00	0,00	8.800,33
21/08/2024	resgate	000000003	000000147	14/08/2024	18,2140774	8.303,903991	151.247,95	0,00	0,00	0,00	151.247,95
21/08/2024	resgate	000000003	000000172	20/08/2024	18,2140774	483,357431	8.803,90	0,00	0,00	0,00	8.803,90
26/08/2024	resgate	000000003	000000147	14/08/2024	18,2363149	436,305254	7.956,60	0,00	0,00	0,00	7.956,60
28/08/2024	resgate	000000003	000000147	14/08/2024	18,2509964	2.769,254834	50.541,66	0,00	0,00	0,00	50.541,66
29/08/2024	resgate	000000003	000000147	14/08/2024	18,2642132	24,969595	456,05	0,00	0,00	0,00	456,05
29/08/2024	resgate	000000003	000000147	14/08/2024	18,2642132	14,658174	267,72	0,00	0,00	0,00	267,72
29/08/2024	resgate	000000003	000000147	14/08/2024	18,2642132	2.031,487456	37.103,52	0,00	0,00	0,00	37.103,52
30/08/2024	resgate	000000003	000000147	14/08/2024	18,2713664	11.404,374771	208.373,51	0,00	0,00	0,00	208.373,51
30/08/2024	saldo final	000000000	000000000	-	18,2713664	39.816,374916	727.499,56	0,00	0,00	0,00	727.499,56

Totais

Valor aplicado:	2.662.849,22	Valorização:		7.972,90
Valor bruto resgatado:	2.140.001,28	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:		727.499,56
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.

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

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