

PRESTAÇÃO DE CONTAS HMEP

CONTRATO DE GESTÃO Nº 0001A/2022 - SMS

AGOSTO
2024



CRONOGRAMA DE REPASSES

DATA DO CRÉDITO	VALOR DO CRÉDITO
06/08/2024	R\$ 600.000,00
09/08/2024	R\$ 986.129,66
14/08/2024	R\$ 218.118,97
27/08/2024	R\$ 247.440,07
TOTAL CREDITADO	R\$ 2.051.687,80

**(CONTA - 4410.13005373-3)
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**





Transferências > Extratos de transferências >
Consultar TED

Detalhes do crédito

Data do movimento: 06/08/2024

Nome do depositante: FMS HOSPITAL POLO

CNPJ/CPF do depositante: 11.407.563/0001-15

Status: CREDITADA

Valor do débito (R\$): 600.000,00

Identificação: STR

Histórico: OFICIO 1609

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: 09/08/2024

Nome do depositante: CE 231290 FMS CUSTEIO SUS

CNPJ/CPF do depositante: 11.407.563/0001-15

Status: CREDITADA

Valor do débito (R\$): 986.129,66

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)



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO PARA GESTAO EM SAUDE DE SOBRAL

Agência: 4410 Conta: 130053733

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\$): 218.118,97

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: 27/08/2024

Nome do depositante: CE 231290 FMS CUSTEIO SUS

CNPJ/CPF do depositante: 11.407.563/0001-15

Status: CREDITADA

Valor do débito (R\$): 247.440,07

Identificação: STR

Histórico: 00000000000000

Finalidade: Crédito em conta

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

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

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

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

0800 013 7333

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

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

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

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

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:



0800 726 0322

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

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

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



DADOS FINANCEIROS		
RECEITAS		DESPESAS
1. Valor recebido do Concedente Parcela(s)	R\$ 2.051.688,70	1. Despesas do valor recebido (Soma da receita dos Itens 1 a 3 - Quando for o caso)
2. De Recurso da Entidade/Contrapartida (Quando for o caso)	R\$ 0,00	2. Despesas de recurso da Entidade/Contrapartida (Quando for o caso)
3. Saldo da(s) parcela(s) anterior(es) (Quando for o caso)	R\$ 238.387,35	3. Despesas com receita de rendimentos
4. Receita de Rendimentos	R\$ 4.746,56	4. De outras Receitas
5. Compensação entre contas	R\$ 37.103,52	
6. Devoluções	R\$ 19.623,60	
7. Cred Bloq	R\$ 0,00	
		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\$ 2.351.549,73	TOTAL DAS DESPESAS
		R\$ 2.351.549,73
Responsável p/ Informações		Visto do dirigente do Órgão/Entidade
 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	Local e Data Sobral-Ce, 31/08/2024

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



ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
01	CASA ASSUNÇÃO LTDA	01.679.793/0001-80	Fornecedores PJ - Aq. De Material de Expediente.. cfe Nfs-e nº 21.965	03/07/2024	030805	05/08/2024	05/08/2024	RS 476,25
02	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0006-53	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe NF-e nº 79535	27/06/2024	030805	05/08/2024	05/08/2024	RS 1.449,69
03	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.193.818/0001-30	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar.. cfe Nf-e nº 45.943	02/07/2024	030805	05/08/2024	05/08/2024	RS 2.140,00
04	DUBLIN INDÚSTRIA TEXTEL - ME	09.360.822/0001-58	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar.. cfe Nf-e nº 7917	02/07/2024	030805	05/08/2024	05/08/2024	RS 2.954,70
05	MELFARMACE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAUDE LTDA.	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 736	03/07/2024	030805	05/08/2024	05/08/2024	RS 3.596,00
06	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA	05.993.698/0003-79	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 23.683	02/07/2024	030805	05/08/2024	05/08/2024	RS 10.424,40
07	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	34.354.953/0001-70	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 1.371	06/07/2024	310805	05/08/2024	05/08/2024	RS 1.020,00
08	SOGRAFICA SOBRAL GRÁFICA LTDA	00.200.508/0001-33	Prestadores de Serviços PJ - Referente a Serviços de Impressos digitais etiquetas personalizadas Rcepão. Nfs-e nº 26983	04/06/2024	310805	05/08/2024	05/08/2024	RS 2.400,00
09	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamento - Celetista - Julho/2024	06/08/2024	010806	06/08/2024	06/08/2024	RS 293.831,44
10	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transfêrencia eletrônica de valores para a conta nº 1300546-1 do Instituto pra gestão em Saúde de Sobral a Fins de provionamento do 13º Salário dos funcionários Celetistas, Conforme Contrato de Gestão nº 001A/2022 SMS- HMEP.	06/08/2024	010806	06/08/2024	06/08/2024	RS 43.426,69
11	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	08.674.752/0001-40	Fornecedores PJ- Aq. De Medicamento. cfe NF-e nº 203.159	09/07/2024	310806	06/08/2024	06/08/2024	RS 757,59
12	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP.IT. LTDA	11.206.099/0004-41	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe NF-e nº 687043	10/07/2024	300807	07/08/2024	07/08/2024	RS 2.334,90
13	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0006-53	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe NF-e nº 80478	10/07/2024	310808	07/08/2024	07/08/2024	RS 1.030,16

[Handwritten signature]

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
14	SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	06.053.353/0001-36	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 37391	10/07/2024	310808	07/08/2024	07/08/2024	R\$ 1.045,80
15	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 426344	10/07/2024	310808	07/08/2024	07/08/2024	R\$ 1.533,64
16	RAPI 10 COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	04.419.541/0001-00	Fornecedores PJ - Aq. De Material de limpeza. cfe Nfe nº 18.894	10/06/2024	310808	07/08/2024	07/08/2024	R\$ 1.768,70
17	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 414038	25/06/2024	310808	07/08/2024	07/08/2024	R\$ 2.999,70
18	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	11.206.099/0004-41	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 688402	12/07/2024	300808	07/08/2024	07/08/2024	R\$ 3.321,07
19	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0020-77	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 64893	10/07/2024	310808	07/08/2024	07/08/2024	R\$ 4.560,00
20	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 413158	24/06/2024	310808	08/08/2024	08/08/2024	R\$ 5.532,78
21	LUIS EUFRASIO FARIAS NETO		Recibo de Pagamento a Autônomo - ENFERMEIRO - RPA 4806	09/08/2024	030809	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 597,97
22	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	01.722.296/0001-17	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 235.147	12/07/2024	030809	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 1.492,00
23	RENALIA OLIVEIRA DE SOUSA		Recibo de Pagamento a Autônomo - ENFERMEIRA - RPA 4807	09/08/2024	030809	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 2.904,87
24	RAIANA SANTANA FERREIRA ALMEIDA		Recibo de Pagamento a Autônomo - ENFERMEIRA - RPA 4808	09/08/2024	030809	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 3.230,03
25	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 429155	12/07/2024	310809	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 175,04
26	UNI HOSPITALAR LTDA	07.484.373/0001-24	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 201.518	27/06/2024	310809	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 975,24
27	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA	61.418.042/0001-31	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 1745349	11/07/2024	310809	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 1.359,60

[Handwritten signature]

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
28	BIOFARMACE DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	41.600.953/0001-78	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 2.406	11/07/2024	310809	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 1.488,72
29	MG-CE. COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	01.468.573/0001-07	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 19.563	12/07/2024	310809	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 1.990,00
30	BIOFARMACE DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	41.600.953/0001-78	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 2.414	12/07/2024	310809	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 2.919,12
31	UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	21.595.464/0001-68	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 17.347	27/06/2024	310809	09/08/2024	09/08/2024	R\$ 4.297,57
32	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores para pagamento, a conta do IGS ref. A Empréstimo em Consignação Competência de Julho 2024- HMEP.	12/08/2024	010812	12/08/2024	12/08/2024	R\$ 12.951,54
33	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 417048	28/06/2024	310812	12/08/2024	12/08/2024	R\$ 154,98
34	GASTROVISION PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	18.544.281/0001-09	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 30696	16/07/2024	310812	12/08/2024	12/08/2024	R\$ 840,00
35	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 418369	29/06/2024	310812	12/08/2024	12/08/2024	R\$ 1.439,86
36	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0006-53	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 79535	27/06/2024	310812	12/08/2024	12/08/2024	R\$ 1.450,12
37	FLEX MAKER PRODUÇÃO E COMERCIO LTDA	10.889.989/0001-90	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 10.782	11/07/2024	310812	12/08/2024	12/08/2024	R\$ 5.340,00
38	LS MEDIC ASSISTENCIA E CONSULTORIA LTDA	22.567.120/0001-08	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSes 8508	08/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 619,77
39	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. NFSes 214	02/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 636,94
40	CRS MEDICAL COMERCIO LTDA	14.643.259/0001-65	Prestadores de Serviços PJ - Referente a Serviços Locação de 02 Unid Bombas de Seringas. Nfis-e nº 1788	18/07/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 761,60
41	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 7207	05/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 1.220,05



ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
42	INSTITUTO MEDICO SOBRALENSE LTDA - ME	22.679.020/0001-73	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS na modalidade de Plantão . cfe. NFSse 703	02/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 1.489,94
43	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. NFSse 64	02/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 1.500,00
44	JUX SAUDE LTDA	18.089.907/0001-34	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSse 31	05/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 1.565,28
45	F WESLEY VIERA DE CARVALHO	36.098.468/0001-08	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSse 100198	03/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 1.600,00
46	ISU-INSTITUTO SOBRALENSE DE UROLOGIA LTDA	39.939.302/0001-65	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSse 1698	05/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 1.733,94
47	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. NFSse 1119	02/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 1.877,00
48	JULIANA BEZERRA MARTINS	35.792.483/0001-99	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSse 72	05/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 2.000,00
49	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. NFSse 830	05/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 2.180,40
50	JARUHINE C. DUARTE LTDA	54.439.584/0001-25	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSse 8	06/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 2.362,76
51	CLINICA MEDICA DRA. BEATRIZ FREITAS LTDA	54.491.231/0001-74	Prestadores de Serviços PJ - Serviços Ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de Radiologia, prestados aos aos usuários do SUS . cfe. NFSse 14	03/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 2.600,00
52	CIAS CLINICAS INTEGRADA DE ATENÇÃO A SAUDE LTDA	27.371.139/0001-06	Prestadores de Serviços PJ - Serviços Ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais na área de Radiologia, prestados aos aos usuários do SUS . cfe. NFSse 156	08/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 2.616,48
53	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. NFSse 82	06/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 2.711,80
54	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 de pediatria do HMEP. cfe. NFSse 831	05/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 2.725,50
55	HYGIA SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	10.300.302/0001-39	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Gerência de coordenação com a responsabilidade clínica na Unidade Saúde Mental do HMEP. cfe. NFSse 10407	07/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 2.850,00

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
56	R A PINTO	54.218.471/0001-08	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSes 15	05/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	RS 2.934,90
57	H K SERVIÇOS MEDICOS LTDA	49.777.864/0001-03	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSes 27	02/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	RS 2.939,70
58	R & F MEDICINA LTDA	37.015.307/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSes 364	05/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	RS 3.131,37
59	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. NFSes 311	02/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	RS 3.250,00
60	JULIANA BEZERRA MARTINS	35.792.483/0001-99	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSes 71	05/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	RS 3.250,00
61	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. NFSes 26	07/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	RS 3.270,00
62	D S L CUNHA & CIA. LTDA	39.657.810/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSes 149	02/08/2024	30814	14/08/2024	14/08/2024	RS 3.480,00
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. NFSes 83	06/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	RS 3.486,60
64	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. NFSes 5690	02/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	RS 3.491,22
65	GRR EMPREENDIMENTOS LTDA	37.977.734/0001-35	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSes 100	05/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	RS 3.645,23
66	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. NFSes 5693	02/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	RS 3.660,15
67	HELIO M. C. AGUIAR NETO	29.799.499/0001-20	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de Radiologia . cfe. NFSes 148	05/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	RS 3.815,37
68	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 207	05/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	RS 3.900,00
69	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. NFSes 313	02/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	RS 4.000,00

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
70	CENTRO DE IMAGEM DR LUCAS BEZERRA LTDA	45.675.414/0001-59	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Gestão de Coordenação com responsabilidade clínica da unidade de centro de imagem e Radiologia. cfe. NFSeº 81	05/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 4.542,50
71	ARCANJOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	44.670.318/0001-55	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Coordenação Cirúrgica com responsabilidade clínica, subsidiando na assistência ininterrupta e nos cuidados técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSeº 1286	07/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 4.542,50
72	ILM SERVIÇOS MEDICOS HOSP LTDA	53.104.457/0001-02	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSeº 142	05/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 4.542,50
73	VICENTE LOPES MONTE NETO	17.654.147/0001-06	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Gerência de Coordenação com a responsabilidade clínica na unidade de tratamento intensivo UTI. cfe. NFSeº 1277	02/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 4.905,90
74	EDILBERTO DUARTE LOPES FILHO	20.840.569/0001-72	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Gestão de Coordenação com responsabilidade clínica da unidade de Maternidade. cfe. NFSeº 5368	02/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 5.000,00
75	OM CLINICAL LTDA	52.059.968/0001-97	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSeº 30	05/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 5.046,49
76	PARENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	39.798.995/0001-13	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSeº 208	010/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 5.069,43
77	NORTH MED LTDA	29.558.490/0001-28	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSeº 1507	07/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 5.314,72
78	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. NFSeº 966	02/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 5.473,71
79	CARLOS EDUARDO R AMORIM	38.948.328/0001-07	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSeº 170	01/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 5.641,78
80	CAVALCANTE ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	37.620.554/0001-00	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares e técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de Radiologia. cfe. NFSeº 153	05/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 5.941,59
81	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. NFSeº 2641	08/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 5.959,48
82	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. NFSeº 568	05/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 6.000,00
83	GEOVANA CARVALHO LTDA	48.673.945/0001-09	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSeº 35	02/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 6.268,65

M. Moraes

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
84	HELIO M. C. AGUIAR NETO	29.799.499/0001-20	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS, na área de Radiologia. cfe. NFSeº 149	05/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 6.280,69
85	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. NFSeº 68	04/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 6.305,00
86	JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	49.683.664/0001-91	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSeº 27	08/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 6.500,00
87	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. NFSeº 321	02/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 6.531,96
88	JOSE BOTO CRUZ LTDA	10.596.257/0001-01	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSeº 30	05/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 6.565,33
89	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. NFSeº 685	05/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 6.960,00
90	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. NFSeº 159	04/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 7.275,00
91	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. NFSeº 14	02/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 7.275,00
92	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. NFSeº 143	05/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 7.449,70
93	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. NFSeº 1003	09/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 7.449,70
94	ANTONIO TALYS PONTE - ME	32.190.741/0001-79	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSeº 569	05/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 7.800,00
95	KAIROS MED SERVIÇOS LTDA	53.819.156/0001-65	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS. cfe. NFSeº 145	07/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 7.913,00
96	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. NFSeº 327	05/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 8.113,57
97	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. NFSeº 171	01/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 8.176,50

[Handwritten signature]

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
98	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. NFSeª 2618	02/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 8.235,33
99	R & F MEDICINA LTDA	37.015.307/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeª 363	05/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 8.767,85
100	CONSULMED LTDA	26.775.103/0001-17	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de procedimentos cirúrgicos de pequeno porte em terapia intensiva com cuidados especiais. cfe. NFSeª 3545	02/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 8.948,72
101	LYRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	34.614.663/0001-18	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeª 220	02/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 9.402,97
102	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. NFSeª 10408	07/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 9.642,50
103	VICENTE LOPES MONTE NETO	17.654.147/0001-06	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Gerência de Coordenação com a responsabilidade clínica na unidade de tratamento intensivo UTI. cfe. NFSeª 1276	02/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 11.810,50
104	CERMED CLINICA MEDICA LTDA	33.695.371/0001-94	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeª 645	05/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 11.929,41
105	LS GEARA 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. NFSeª 7206	05/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 12.059,73
106	ANDERSON DIAS ARRUDA LTDA	55.059.235/0001-40	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeª 4	02/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 13.600,00
107	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. NFSeª 5692	02/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 14.546,75
108	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. NFSeª 1702	05/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 15.513,60
109	MEDLIAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	39.566.528/0001-68	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeª 65	02/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 15.900,00
110	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. NFSeª 689	05/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 16.242,07
111	R & F MEDICINA LTDA	37.015.307/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares técnicos-profissionais prestados aos usuários do SUS . cfe. NFSeª 368	08/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 17.458,62

[Handwritten signature]

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
112	KAIROS MED SERVIÇOS LTDA	53.819.156/0001-65	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Gerência da direção geral e direção com a responsabilidade clínica.. cfe. NFSeº 140	01/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 19.300,00
113	P & C CONSULTORIO MEDICO LTDA	08.420.370/0001-90	DEBITO INDEVIDO - NF. 2460 - EMISSÃO 06/08/2024		030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 19.623,60
114	P & C CONSULTORIO MEDICO LTDA	08.420.370/0001-90	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de procedimentos cirurgicos de pequeno porte em terapia intensiva com cuidados especiais. cfe. NFSeº 2460	06/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 19.623,60
115	ISAAC JOSE CAVALCANTE DO AMARAL LTDA.	46.905.084/0001-03	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares tecnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 69	03/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 20.412,38
116	CLINICA MÉDICA ARCANJO & CIA LTDA	22.135.245/0001-69	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais; hospitalares e tecnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS. cfe. NFSeº 1118	02/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 22.524,00
117	EDILBERTO DUARTE LOPES FILHO	20.840.569/0001-72	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares tecnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 5369	02/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 23.550,00
118	GEOVANA CARVALHO LTDA	48.673.945/0001-09	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares tecnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 34	02/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 25.619,70
119	CENTRO DE IMAGEM DR LUCAS BEZERRA LTDA	45.675.414/0001-59	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de radiologia ; serviços ambulatoriais, hospitalares e tecnicos. cfe. NFSeº 82	05/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 26.578,16
120	CLINICA NANINHA SALES LTDA	69.725.992/0001-10	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares tecnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 2215	05/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 28.126,08
121	SAC SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	36.933.313/0001-40	Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares tecnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS . cfe. NFSeº 71	02/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 32.196,37
122	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 tecnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS, na modalidade de Plantão. cfe. NFSeº 68	06/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 34.200,00
123	ARCANJOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	44.670.318/0001-55	Prestadores de Serviços PJ - Serviços Procedimentos Cirurgicos de pequeno porte em terapia intensiva e serviços Ambulatoriais Hospitalares e tecnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS, na modalidade de Plantão. cfe. NFSeº 1287	07/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 37.975,30
124	SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	06.053.353/0001-36	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe NF-e nº 37.499	17/07/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 234,20
125	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe NF-e nº 406308	15/06/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 359,97

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
126	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	06.065.614/0001-38	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 287.100	15/07/2024	310814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 594,62
127	BIOHOSP PRODUTO HOPITALARES S.A	18.269.125/0001-87	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 664259	17/06/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 712,90
128	MOBILEMED SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	11.004.614/0001-68	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Locação de licença de uso PACS., cfe. NFSe nº 10118	01/08/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 1.058,00
129	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 430140	15/07/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 1.750,00
130	IMPORTEC IMPORTADORA CEARENSE LTDA	07.197.536/0001-98	Prestadores de Serviços PJ - Referente a serviço de locação de equipamentos científicos . Nfs-e nº 6013	15/07/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 2.000,00
131	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	06.065.614/0001-38	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 287.101	15/07/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 2.441,13
132	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 454.915	17/06/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 4.960,00
133	BIOFARMACE DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	41.600.953/0001-78	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 2.472	19/07/2024	030814	14/08/2024	14/08/2024	R\$ 11.628,24
134	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamento - Complementar Celetista. Julho/2024	15/08/2024	010815	15/08/2024	15/08/2024	R\$ 200.782,25
135	RAIANA SANTANA FERREIRA ALMEIDA		Recibo de Pagamento a Autônomo -ENFERMEIRA - RPA 4819. Ref. Complemento do piso salarial	15/08/2024	030815	15/08/2024	15/08/2024	R\$ 1.016,36
136	RENALIA OLIVEIRA DE SOUSA		Recibo de Pagamento a Autônomo -ENFERMEIRA - RPA 4818 Ref. Complemento do piso salarial	15/08/2024	030815	15/08/2024	15/08/2024	R\$ 1.016,36
137	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 Abril/Maio e Junho/2023. cfe. NFSe nº 854	15/08/2024	030815	15/08/2024	15/08/2024	R\$ 33.398,28
138	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores para pagamento, ref. IRRF, sobre Trabalho s/vínculo. Conforme Contrato de Gestão nº 001A/2022 SMS- Competência de Julho/2024- HMEF.	19/08/2024	010819	19/08/2024	19/08/2024	R\$ 414,95
139	C H V DE ANDRADE LTDA	12.992.912/0001-76	Prestador de Serviços PJ - Serviços de Dedetização para controle de pragas urbanas. cfe. NFSe nº 1206	05/08/2024	030819	19/08/2024	19/08/2024	R\$ 1.127,00
140	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores para pagamento, ref. IRRF (Imposto de Renda s/Rendimento do trabalho Assalariado-Pessoa Física), Conforme Contrato de Gestão nº 001A/2022 SMS- Competência de Julho/2024- HMEF.	19/08/2024	010819	19/08/2024	19/08/2024	R\$ 2.123,15

[Assinatura]

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
141	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores para a Conta 033-4410-13005372-6, ref. (PIS-sobre folha de pagto) dos funcionários celetistas, Conforme Contrato de Gestão nº 001A/2022 SMS- Competência de Julho/2024- HMEP.	19/08/2024	010819	19/08/2024	19/08/2024	RS 2.774,78
142	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	INSS - Pessoas Jurídicas 07/2024	16/08/2024	110819	19/08/2024	19/08/2024	RS 2.979,90
143	MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	21.500.422/0001-04	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de locação de 05 (Cinco) unidades Monitores Multiparâmetros. cfe. NFS-e nº 2758	01/08/2024	030819	19/08/2024	19/08/2024	RS 3.750,00
144	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. NFS-e nº 2760	01/08/2024	030819	19/08/2024	19/08/2024	RS 4.000,00
145	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores para a Conta nº 033-4410-13005372-6, ref. DARF-IRRF, dos Prestadores de Serviço-Pessoa Jurídica, Conforme Contrato de Gestão nº 001A/2022 SMS- Competência de Julho/2024- HMEP.	19/08/2024	010819	19/08/2024	19/08/2024	RS 8.022,19
146	MVS COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA	38.406.337/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos . cfe. Nfs-e nº 2337	01/08/2024	030819	19/08/2024	19/08/2024	RS 16.000,00
147	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores para a Conta nº 033-4410-13005372-6 do Instituto para Gestão em Saúde de Sobral, ref. PIS/COFINS E CSLL, dos funcionários celetistas, Conforme Contrato de Gestão nº 001A/2022 SMS- Competência de Julho/2024- HMEP.	19/08/2024	010819	19/08/2024	19/08/2024	RS 17.063,32
148	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores para a Conta nº 033-4410-13.005372-6 do Instituto para Gestão em Saúde de Sobral, ref. FGTS, dos funcionários Celetistas, Conforme Contrato de Gestão nº 001A/2022 SMS- Competência de Julho/2024- HMEP.	19/08/2024	010819	19/08/2024	19/08/2024	RS 31.913,06
149	INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL	04.776.677/0001-77	Transferência eletrônica de valores para a Conta nº 033-4410-13.005372-6 do Instituto para Gestão em Saúde de Sobral, ref. GPS-Guia da previdência Social dos funcionários celetistas, Conforme Contrato de Gestão nº 001A/2022 SMS- Competência de Julho/2024- HMEP.	19/08/2024	010819	19/08/2024	19/08/2024	RS 108.156,96
150	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	08.674.752/0001-40	Fornecedores PJ- Aq. De Medicamento. cfe Nf-e nº 204.826	22/07/2024	310819	19/08/2024	19/08/2024	RS 262,80
151	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	09.053.134/0016-21	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 1225	18/06/2024	300819	19/08/2024	19/08/2024	RS 561,33
152	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	08.674.752/0001-40	Fornecedores PJ- Aq. De Medicamento. cfe Nf-e nº 204.780	22/07/2024	300819	19/08/2024	19/08/2024	RS 1.451,70
153	PHARMAPLUS LTDA	03.817.043/0001-52	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 68660	20/06/2024	310819	19/08/2024	19/08/2024	RS 1.625,00



ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
154	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	11.206.099/0004-41	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 692406	22/07/2024	300819	19/08/2024	19/08/2024	R\$ 2.596,97
155	MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR	010.841.847/0001-52	Pagamento Ref. A Empréstimos em Consignação M7 na folha de pago. Período - 07/2024	15/08/2024	310819	19/08/2024	19/08/2024	R\$ 6.353,42
156	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MEPP	08.774.906/0001-75	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 862336	20/07/2024	300819	19/08/2024	19/08/2024	R\$ 23.376,00
157	M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	39.883.898/0001-29	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 40.826	22/07/2024	030821	21/08/2024	21/08/2024	R\$ 102,50
158	SECURITY COMPANY SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	10.579.416/0001-60	Prestadores de Serviços PJ - Referente ao Monitoramento em alarme 24 hs. HMEP cfe. NfSeº 6181	17/08/2024	030821	21/08/2024	21/08/2024	R\$ 1.514,10
159	RAPI 10 COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	04.419.541/0001-00	Fornecedores PJ - Aq. De Material de limpeza. cfe Nf-e nº 19.193	24/07/2024	030821	21/08/2024	21/08/2024	R\$ 2.595,88
160	MY ELETRO COMERCIAL DE AR CONDICIONADO LTDA - EPP	07.702.951/0001-51	Prestadores de Serviços PJ - Manutenção preventiva de ar tipo split, substituição de peças. cfe. NfS-e nº 2278	21/08/2024	030821	21/08/2024	21/08/2024	R\$ 9.665,91
161	CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA	03.335.054/0001-04	Prestadores de Serviços PJ - Referente a Serviços com realização de exames laboratoriais. NfS-e nº 1913	19/08/2024	030821	21/08/2024	21/08/2024	R\$ 81.883,83
162	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	06.065.614/0001-38	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento e Material médico Hospitalar. cfe Nf-e nº 288,140	22/07/2024	030821	21/08/2024	21/08/2024	R\$ 185,10
163	BENILTON BARELLI SOUSA DA SILVA - ME	20.991.658/0001-10	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de Locação de Impressoras. cfe. NfSeº 438	15/08/2024	030821	21/08/2024	21/08/2024	R\$ 293,97
164	PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME	59.250.290/0001-74	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 21721	22/07/2024	030821	21/08/2024	21/08/2024	R\$ 864,00
165	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA	61.418.042/0001-31	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 1745349	11/07/2024	030821	21/08/2024	21/08/2024	R\$ 1.359,60
166	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	09.053.134/0009-00	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 31903	22/07/2024	030821	21/08/2024	21/08/2024	R\$ 1.549,41
167	BEVIE COM. ATACADISTA DE PROD. E REP. LTDA	27.523.905/0001-50	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 9.931	22/07/2024	030821	21/08/2024	21/08/2024	R\$ 1.831,50
168	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	35.753.111/0001-53	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 27.794	22/07/2024	030821	21/08/2024	21/08/2024	R\$ 2.452,00



ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
169	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	09.053.134/0001-45	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 643679	22/07/2024	030821	21/08/2024	21/08/2024	R\$ 2.822,00
170	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar. cfe Nf-e nº 795661	23/05/2024	030821	21/08/2024	21/08/2024	R\$ 2.902,94
171	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 414038	25/06/2024	030821	21/08/2024	21/08/2024	R\$ 2.999,70
172	RAPI 10 COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	04.419.541/0001-00	Fornecedores PJ- Aq. De Material de limpeza. cfe Nf-e nº 19.202	24/07/2024	030821	21/08/2024	21/08/2024	R\$ 3.415,00
173	INIOVAMED HOSPITALAR LTDA	12.889.035/0001-02	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 367434	23/07/2024	030821	21/08/2024	21/08/2024	R\$ 3.782,37
174	IMPORTEC IMPORTADORA CEARENSE LTDA	07.197.536/0001-98	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 105.703	25/07/2024	030821	21/08/2024	21/08/2024	R\$ 4.230,00
175	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 413158	24/06/2024	030821	21/08/2024	21/08/2024	R\$ 5.532,78
176	BIOFARMACE DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	41.600.953/0001-78	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 2.493	23/07/2024	030821	21/08/2024	21/08/2024	R\$ 7.911,12
177	MELFARMACE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAUDE LTDA.	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 779	23/07/2024	030821	21/08/2024	21/08/2024	R\$ 10.782,00
178	IRAMIR VIEIRA DE SOUSA	30.295.682/0001-78	Prestadores de Serviços PJ - Referente a Serviços de confecção capas para colchão, cobertas para cadeiras e coberta para maca. Nf-e nº 4	20/08/2024	030826	26/08/2024	26/08/2024	R\$ 1.120,00
179	CLINEEC CLINICA DE NEFROLOGIA E ESPECIALIDADE CLINICAS LTDA	05.241.298/0001-45	Prestadores de Serviços PJ - Serviços prestados de Diálise e Nefrologia. cfe. NfSe# 2704	20/08/2024	030826	26/08/2024	26/08/2024	R\$ 23.388,55
180	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 417048	28/06/2024	310826	26/08/2024	26/08/2024	R\$ 154,99
181	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 429155	12/07/2024	310826	26/08/2024	26/08/2024	R\$ 174,98
182	UNI HOSPITALAR LTDA	07.484.373/0001-24	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 201.518	27/06/2024	310826	26/08/2024	26/08/2024	R\$ 975,53
183	UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	21.595.464/0001-68	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 17.347	27/06/2024	310826	26/08/2024	26/08/2024	R\$ 4.297,57
184	EVERAUO F. DA PONTE - ME	05.069.684/0001-00	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 2.726	19/08/2024	030828	28/08/2024	28/08/2024	R\$ 103,75

ITEM	CRETOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
185	VUSIONFLEX SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	04.020.662/0001-84	Fornecedores PJ - Aq. De Material de consumo. cfe Nfe nº 64.264	29/08/2024	010828	28/08/2024	28/08/2024	R\$ 4.725,00
186	HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28.530.912/0001-94	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 71.886	29/07/2024	030828	28/08/2024	28/08/2024	R\$ 10.764,00
187	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 julho/2024. cfe. NfSe# 856	27/08/2024	030828	28/08/2024	28/08/2024	R\$ 11.132,76
188	ZAP & MED LTDA	51.391.968/0001-27	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 80	02/07/2024	310828	28/08/2024	28/08/2024	R\$ 300,00
189	UNI HOSPITALAR LTDA	07.484.373/0001-24	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 204.165	29/07/2024	310828	28/08/2024	28/08/2024	R\$ 477,00
190	SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	06.053.353/0001-36	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 37.621	30/07/2024	31028	28/08/2024	28/08/2024	R\$ 1.071,80
191	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 418369	29/06/2024	310828	28/08/2024	28/08/2024	R\$ 1.439,85
192	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 445886	30/07/2024	310828	28/08/2024	28/08/2024	R\$ 2.167,10
193	SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	08.675.394/0001-90	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 51020	31/07/2024	310828	28/08/2024	28/08/2024	R\$ 2.500,00
194	MELFARMACE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAUDE LTDA.	47.326.295/0001-54	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 788	31/07/2024	310828	28/08/2024	28/08/2024	R\$ 4.070,00
195	PRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0020-77	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 65916	30/07/2024	310828	28/08/2024	28/08/2024	R\$ 4.400,00
196	MEDILAR IMPORT. E DIST. DE PROD. MEDICO HOSPITALARES S.A.	07.752.236/0001-23	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 1106467	01/08/2024	310828	28/08/2024	28/08/2024	R\$ 6.840,00
197	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 445885	30/07/2024	310828	28/08/2024	28/08/2024	R\$ 8.298,99
198	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	ISS/DAM ref. Abril a Julho/2024 - Pessoas Juridica	28/08/2024	110829	28/08/2024	28/08/2024	R\$ 99.795,30
199	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\$ 46.313,44
TOTAL								R\$2.049.839,27

Assinatura

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

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2024 a 31/08/2024

Data/Hora: 02/09/2024 às 14h07

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/08/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
05/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	24.461,04	
05/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030805	-476,25	
05/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030805	-1.449,69	
05/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030805	-2.140,00	
05/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030805	-2.954,70	
05/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030805	-3.596,00	
05/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030805	-10.424,40	
05/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310805	-1.020,00	
05/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310805	-2.400,00	0,00
06/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	757,59	
06/08/2024	TED RECEBIDA 11407563000115	000000	600.000,00	
06/08/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-262.741,87	
06/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 177 PAgTOS	010806	-293.831,44	
06/08/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4410.4907422046	010806	-43.426,69	
06/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310806	-757,59	0,00
07/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.334,90	
07/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4410.4907422046	300807	-2.334,90	0,00
08/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	21.791,85	
08/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310808	-1.030,16	
08/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310808	-1.045,80	
08/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310808	-1.533,64	
08/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310808	-1.768,70	
08/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310808	-2.999,70	

08/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4410.4907422046	300808	-3.321,07	
08/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310808	-4.560,00	
08/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310808	-5.532,78	0,00
09/08/2024	TED RECEBIDA 11407563000115	000000	986.129,66	
09/08/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-964.699,50	
09/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030809	-597,97	
09/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030809	-1.492,00	
09/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030809	-2.904,87	
09/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030809	-3.230,03	
09/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310809	-175,04	
09/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310809	-975,24	
09/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310809	-1.359,60	
09/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310809	-1.488,72	
09/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310809	-1.990,00	
09/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310809	-2.919,12	
09/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310809	-4.297,57	0,00
12/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	22.176,50	
12/08/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4410.4907422046	010812	-12.951,54	
12/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310812	-154,98	
12/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310812	-840,00	
12/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310812	-1.439,86	
12/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310812	-1.450,12	
12/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310812	-5.340,00	0,00
14/08/2024	TED RECEBIDA 11407563000115	000000	218.118,97	
14/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	527.934,43	
14/08/2024	DEVOLUCAO DE PIX NAO EFETUADA 900000695	000000	19.623,60	
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-619,77	
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-636,94	
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-761,60	
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-1.220,05	
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-1.489,94	
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-1.500,00	
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-1.565,28	

14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-1.600,00
14/08/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422046	030814	-1.733,94
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-1.877,00
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-2.000,00
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-2.180,40
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-2.362,76
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-2.600,00
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-2.616,48
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-2.711,80
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-2.725,50
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-2.850,00
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-2.934,90
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-2.939,70
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-3.131,37
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-3.250,00
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-3.250,00
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-3.270,00
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-3.480,00
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-3.486,60
14/08/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422046	030814	-3.491,22
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-3.645,23
14/08/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422046	030814	-3.660,15
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-3.815,37
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-3.900,00
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-4.000,00
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-4.542,50
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-4.542,50
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-4.542,50
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-4.905,90
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-5.000,00
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-5.046,49
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-5.069,43
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-5.314,72

14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-5.473,71
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-5.641,78
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-5.941,59
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-5.959,48
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-6.000,00
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-6.268,65
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-6.280,69
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-6.305,00
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-6.500,00
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-6.531,96
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-6.565,33
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-6.960,00
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-7.275,00
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-7.275,00
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-7.449,70
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-7.449,70
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-7.800,00
14/08/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422046	030814	-7.913,00
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-8.113,57
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-8.176,50
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-8.235,33
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-8.767,85
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-8.948,72
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-9.402,97
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-9.642,50
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-11.810,50
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-11.929,41
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-12.059,73
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-13.600,00
14/08/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422046	030814	-14.546,75
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-15.513,60
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-15.900,00
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-16.242,07

14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-17.458,62	
14/08/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 4410.4907422046	030814	-19.300,00	
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-19.623,60	
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-19.623,60	
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-20.412,38	
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-22.524,00	
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-23.550,00	
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-25.619,70	
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-26.578,16	
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-28.126,08	
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-32.196,37	
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-34.200,00	
14/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030814	-37.975,30	
14/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310814	-234,20	
14/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310814	-359,97	
14/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310814	-594,62	
14/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310814	-712,90	
14/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310814	-1.058,00	
14/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310814	-1.750,00	
14/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310814	-2.000,00	
14/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310814	-2.441,13	
14/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310814	-4.960,00	
14/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310814	-11.628,24	0,00
15/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	202.814,97	
15/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	33.398,28	
15/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 105 PAGTOS	010815	-200.782,25	
15/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030815	-1.016,36	
15/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030815	-1.016,36	
15/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030815	-33.398,28	0,00
19/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	228.199,11	
19/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	6.353,42	
19/08/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4410.4907422046	010819	-414,95	
19/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030819	-1.127,00	

19/08/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4410.4907422046	010819	-2.123,15	
19/08/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4410.4907422046	010819	-2.774,78	
19/08/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4410.4907422046	110819	-2.979,90	
19/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030819	-3.750,00	
19/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030819	-4.000,00	
19/08/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4410.4907422046	010819	-8.022,19	
19/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030819	-16.000,00	
19/08/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4410.4907422046	010819	-17.063,32	
19/08/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4410.4907422046	010819	-31.913,06	
19/08/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4410.4907422046	010819	-108.156,96	
19/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310819	-262,80	
19/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4410.4907422046	300819	-561,33	
19/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4410.4907422046	300819	-1.451,70	
19/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310819	-1.625,00	
19/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4410.4907422046	300819	-2.596,97	
19/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310819	-6.353,42	
19/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4410.4907422046	300819	-23.376,00	0,00
21/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	148.675,71	
21/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030821	-102,50	
21/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030821	-1.514,10	
21/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030821	-2.595,88	
21/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030821	-9.665,91	
21/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030821	-81.883,83	
21/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310821	-185,10	
21/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310821	-293,97	
21/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310821	-864,00	
21/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310821	-1.359,60	
21/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310821	-1.549,41	
21/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310821	-1.831,50	
21/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310821	-2.452,00	
21/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310821	-2.822,00	
21/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310821	-2.902,94	
21/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310821	-2.999,70	

21/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310821	-3.415,00	
21/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310821	-3.782,37	
21/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310821	-4.230,00	
21/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310821	-5.532,78	
21/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310821	-7.911,12	
21/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310821	-10.782,00	0,00
26/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	30.111,62	
26/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030826	-1.120,00	
26/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030826	-23.388,55	
26/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310826	-154,99	
26/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310826	-174,98	
26/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310826	-975,53	
26/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310826	-4.297,57	0,00
27/08/2024	TED RECEBIDA 11407563000115	000000	247.440,07	
27/08/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-247.440,07	0,00
28/08/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-189.151,76	
28/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030828	-103,75	
28/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4410.4907422046	010828	-4.725,00	
28/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030828	-10.764,00	
28/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 4410.4907422046	030828	-11.132,76	
28/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310828	-300,00	
28/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310828	-477,00	
28/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310828	-1.071,80	
28/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310828	-1.439,85	
28/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310828	-2.167,10	
28/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310828	-2.500,00	
28/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310828	-4.070,00	
28/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310828	-4.400,00	
28/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310828	-6.840,00	
28/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 4410.4907422046	310828	-8.298,99	
28/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	247.442,01	0,00
29/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	62.691,78	
29/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 04776677000177	010829	37.103,52	

29/08/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4410.4907422046	110829	-99.795,30	0,00
30/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	46.313,44	
30/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	010830	-46.313,44	0,00
02/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	24.332,60	24.332,60

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	24.332,60
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)	24.332,60

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771.0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

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



INSTITUTO PARA GESTAO EM SAUDE DE SOBRAL

Agência: 4410 Conta: 130053733

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 31/07/2024 a: 31/08/2024
Data/Hora: 24/09/2024 às 15:10h

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

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vl. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vl. IR	Vl. IOF	Vl. Tx. Saída	Vl. Líquido
31/07/2024	saldo inicial	00000000	000000000	-	18,1048842	13.167,019832	238.387,35	0,00	0,00	0,00	238.387,35
05/08/2024	resgate	00000004	000000083	04/07/2024	18,1265778	588,704615	10.671,20	0,00	0,00	0,00	10.671,20
05/08/2024	resgate	00000004	00000107	23/07/2024	18,1265778	760,752902	13.789,84	0,00	0,00	0,00	13.789,84
06/08/2024	resgate	00000004	00000083	04/07/2024	18,1335597	41,778339	757,59	0,00	0,00	0,00	757,59
06/08/2024	aplicacao	00000004	00000110	06/08/2024	18,1335597	14.489,260485	262.741,87	0,00	0,00	0,00	262.741,87
07/08/2024	resgate	00000004	00000110	06/08/2024	18,1396710	128,717881	2.334,90	0,00	0,00	0,00	2.334,90
08/08/2024	resgate	00000004	00000110	06/08/2024	18,1475694	1.200,813703	21.791,85	0,00	0,00	0,00	21.791,85
09/08/2024	aplicacao	00000004	00000126	09/08/2024	18,1551719	53.136,346234	964.699,50	0,00	0,00	0,00	964.699,50
12/08/2024	resgate	00000004	00000126	09/08/2024	18,1626718	1.220,993269	22.176,50	0,00	0,00	0,00	22.176,50
14/08/2024	resgate	00000004	00000126	09/08/2024	18,1775654	29.043,186939	527.934,43	0,00	0,00	0,00	527.934,43
15/08/2024	resgate	00000004	00000126	09/08/2024	18,1847029	11.153,053813	202.814,97	0,00	0,00	0,00	202.814,97
15/08/2024	resgate	00000004	00000126	09/08/2024	18,1847029	1.836,614004	33.398,28	0,00	0,00	0,00	33.398,28
19/08/2024	resgate	00000004	00000110	06/08/2024	18,1992163	2.656,454498	48.345,39	0,00	0,00	0,00	48.345,39
19/08/2024	resgate	00000004	00000110	06/08/2024	18,1992163	349,104044	6.353,42	0,00	0,00	0,00	6.353,42
19/08/2024	resgate	00000004	00000126	09/08/2024	18,1992163	9.882,498209	179.853,72	0,00	0,00	0,00	179.853,72

21/08/2024	resgate	000000004	000000110	06/08/2024	18,2140774	8.162,681356	148.675,71	0,00	0,00	0,00	148.675,71
26/08/2024	resgate	000000004	000000110	06/08/2024	18,2363149	1.651,189957	30.111,62	0,00	0,00	0,00	30.111,62
28/08/2024	aplicacao	000000004	000000130	28/08/2024	18,2509964	10.363,914159	189.151,76	0,00	0,00	0,00	189.151,76
29/08/2024	resgate	000000004	000000130	28/08/2024	18,2642132	3.432,492784	62.691,78	0,00	0,00	0,00	62.691,78
30/08/2024	resgate	000000004	000000130	28/08/2024	18,2713664	2.534,755146	46.313,44	0,00	0,00	0,00	46.313,44
30/08/2024	saldo final	000000000	000000000	-	18,2713664	16.512,749251	301.710,46	0,00	0,00	0,00	301.710,46

Totais

Valor aplicado:	1.416.593,13	Valorização:	4.744,62
Valor bruto resgatado:	1.358.014,64	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:	301.710,46
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 data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



INSTITUTO PARA GESTAO EM SAUDE DE SOBRAL

Agência: 4410 Conta: 130053733

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

Data	Valor da Aplicação	Resgates Antecipados/Vencidos					Pagamento Dia											
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	COT Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Transferências Judiciais	Saldo		Provisão Impostos		Saldo Líquido	Bloqueio Judicial		Saldo Disponível	
							Bruto	Líquido		Principal	Bruto	IDF	IRRF		Principal	Juros Líquidos		
27/08/2024	247.440,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.440,07	0,00
28/08/2024	0,00	247.442,01	247.442,01	0,00	0,00	1,94	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	247.440,07	247.440,07	247.442,01	0,00	0,00	1,94	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.440,07	0,00

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)