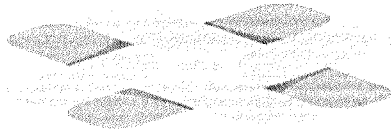


INSTITUTO PARA GESTÃO  
EM SAÚDE DE SOBRAL

# PRESTAÇÃO DE CONTAS IGS/APS

## CONTRATO DE GESTÃO Nº 0002/2022 - SMS

MARÇO  
2024



INSTITUTO PARA GESTÃO  
EM SAÚDE DE SOBRAL

# CRONOGRAMA DE REPASSES

<b>DATA DO CRÉDITO</b>	<b>VALOR DO CRÉDITO</b>
05/03/2024	R\$ 1.937.861,86
15/03/2024	R\$ 1.252.138,14
21/03/2024	R\$ 366.784,70
<b>TOTAL CREDITADO</b>	<b>R\$ 3.556.784,70</b>

**(CONTA - 0554.003.5778-6)**  
**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

**Consulta de TED Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	STR0008R2
<b>Banco remetente:</b>	001
<b>Agência e Conta do remetente:</b>	4272/000000034981-0
<b>Nome do remetente 1:</b>	CE 231290 FMS CUSTEIO SUS
<b>CPF/CNPJ do remetente 1:</b>	11407563000115
<b>Valor (R\$):</b>	1.937.861,86
<b>Finalidade:</b>	Credito em Conta
<b>Data:</b>	05/03/2024
<b>Histórico:</b>	00000000000000

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



### Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	STR0008R2
<b>Banco remetente:</b>	001
<b>Agência e Conta do remetente:</b>	4272/000000034981-0
<b>Nome do remetente 1:</b>	CE 231290 FMS CUSTEIO SUS
<b>CPF/CNPJ do remetente 1:</b>	11407563000115
<b>Valor (R\$):</b>	1.252.138,14
<b>Finalidade:</b>	Credito em Conta
<b>Data:</b>	15/03/2024
<b>Histórico:</b>	00000000000000

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



### Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	PAG0108R2
<b>Banco remetente:</b>	001
<b>Agência e Conta do remetente:</b>	4272/000000035220-9
<b>Nome do remetente 1:</b>	CE 231290 FMS ENFERMAGEM
<b>CPF/CNPJ do remetente 1:</b>	11407563000115
<b>Valor (R\$):</b>	366.784,70
<b>Finalidade:</b>	Credito em Conta
<b>Data:</b>	21/03/2024
<b>Histórico:</b>	00000000000000

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

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

**DADOS FINANCEIROS**

RECEITAS	DESPESAS
1. Valor recebido do Concedente Parcela(s)	1. Despesas do valor recebido (Soma da receita dos Itens 1 a 3 - Quando for o caso)
R\$ 3.556.784,70	R\$ 3.970.695,72
2. De Recurso da Entidade/Contrapartida (Quando for o caso)	2. Despesas de recurso da Entidade/Contrapartida (Quando for o caso)
R\$ 0,00	
3. Saldo da(s) parcela(s) anterior(es) (Quando for o caso)	3. Despesas com receita de rendimentos
R\$ 156.865,55	
4. Receita de Rendimentos	4. De outras Receitas
R\$ 4.674,59	R\$ 0,00
5. Outras Receitas (Compensação entre Contas)	
R\$ 621.823,72	
6. Devoluções	<b>SALDOS:</b>
R\$ 0,00	<b>A) Do(s) valor(es) recebido(s):</b>
	1. A ser gasto na próxima parcela
	R\$ 369.452,84
	2. Recolhido para concedente
7. Cred Bloq	<b>B) De receita de rendimentos:</b>
R\$ 0,00	1. A ser gasto na próxima parcela
	2. Recolhido para concedente
	<b>C) De contrapartida de conveniada:</b>
	1. A ser gasto na próxima parcela
	2. Recolhida para concedente
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>
<b>R\$ 4.340.148,56</b>	<b>R\$ 4.340.148,56</b>

Responsável p/ Informações



**THIAÇOMARIAS VÉRAS**  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO  
 INSTITUTO PARA GESTÃO EM  
 SAÚDE DE SOBRALCE

Visto do dirigente do Órgão/Entidade



**Diego Pote**  
 Diretor Presidente - IGS

Local e Data

Sobral-Ce, 31/03/2024

IGS - INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAÚDE DE SOBRAL  
ANEXO II - RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - IGS  
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\$)
1	MARIA ELIETE LIMA DE OLIVEIRA	853.036.153-91	Rescisão do Contrato de Trabalho		010617	01/03/2024	01/03/2024	RS 2.562,92
2	TEREZA CRISTINA ARAUJO CARNEIRO	016.781.143-67	Rescisão do Contrato de Trabalho		010617	01/03/2024	01/03/2024	RS 3.794,21
3	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA -ME	26.436.406/0001-05	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 29.941	01/02/2024	395921	04/03/2024	04/03/2024	RS 17.931,66
4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TRT 07 Região Ceará - DEPUJD. Rescisão Trabalhista - Luciana Pimentel. Processo nº 0000929-09.2021.5.07.0024	01/03/2024	396136	04/03/2024	04/03/2024	RS 10.153,39
5	HOSTGATOR BRASIL LTDA	15.754.475/0001-40	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Hospedagem em Site IGS 2024 . cfe. Fatura nº 40264073 em anexo.	03/03/2024	396273	04/03/2024	04/03/2024	RS 419,33
6	SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	01.300.487/0001-90	Prestadores de Serviços PJ - Provedor de internet cfe. NfSe nº 000.316.252; e Notas de débitos; 6296835; 629836	20/02/2024; 20/02/2024; 20/02/2024	396293	04/03/2024	04/03/2024	RS 129,90
7	MINISTERIO DA ECONOMIA -SEC. DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	TRT 7ª Região - Ceará GRU - Custas Processuais - (Luciana Pimentel. Proc. Nº 0000929-09.2021.5.07.0024	01/03/2024	426319	04/03/2024	04/03/2024	RS 166,38
8	CLARO S/A	40.432.544/0161-40	Conta Telefônica Móvel - ref período 20/01/2024 a 19/02/2024	20/02/2024	463647	04/03/2024	04/03/2024	RS 1.477,18
9	E.M. A SERVIÇOS TECNICOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA.	17.365.002/0001-87	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Consultoria em Segurança da Informação para recuperação da REDE Social @IGSSOBRALCE, Travada com o Cod. FZAI(Dois Fatores), cfe. NfSe nº 204	04/03/2024	041412	04/03/2024	04/03/2024	RS 5.453,80
10	SOBRAL CARTORIO TERCEIRO OFÍCIO	06.601.835/0001-85	Fornecedores PJ - Ref. Custas de Cartoriais. Cfe. Nota de emolumentos anexo.	04/03/2024	041514	04/03/2024	04/03/2024	RS 289,02
11	MARIA SHIRLEY COSTA SANTOS	639.783.183-34	Pensionista de Empregado Proc Nº 0008810-42.2019.8.06.0167	04/03/2024	041651	04/03/2024	04/03/2024	RS 708,12
12	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos - CLT-Férias - Março/2024	04/03/2024	045752	04/03/2024	04/03/2024	RS 172.133,96
13	SINDICATO EMPREG. ESTAB. SAÚDE ESTADO DO CEARÁ - SINDSAÚDE	07.346.638/0001-28	Mensalidade Sindical - Sindsaude 01/2024	05/03/2024	045590	06/03/2024	06/03/2024	RS 9.838,00

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Francisco Barros Pereira	01/03/2024	531027	06/03/2024	06/03/2024	RS 1.485,98
15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Emanuel Vicente Gomes Neto	01/03/2024	531034	06/03/2024	06/03/2024	RS 3.130,72
16	JOÃO RICARDO DE OLIVEIRA VIEIRA	813.901.733-72	Recibo de Pagamento a Autônomo - ASSIST. ADMINISTRAÇÃO - RPA 4715	06/03/2024	061558	06/03/2024	06/03/2024	RS 3.000,86
17	SOBRAL CARTORIO TERCEIRO OFICIO	06.601.835/0001-83	Fornecedores PJ - Ref. Custas de Cartorais: Cfe. Nota de emolumentos anexo.	05/03/2024	061558	06/03/2024	06/03/2024	RS 229,54
18	COMERCIAL DE ARMARINHO BRASIL LTDA	41.556.663/0001-74	Fornecedores PJ - Aq. De material de Escritório. cfe Nf-e nº 6901	25/01/2024	061558	06/03/2024	06/03/2024	RS 3.450,00
19	ANTONIA SILVANA SILVA GOMES	383.873.523-49	Recibo de Pagamento a Autônomo - ASSIST. ADMINISTRAÇÃO - RPA 4716	06/03/2024	061559	06/03/2024	06/03/2024	RS 3.000,86
20	FRANCISCO BARROS PEREIRA	048.142.843-73	Rescisão do Contrato de Trabalho		061559	06/03/2024	06/03/2024	RS 3.970,83
21	FABIO JOSE DA SILVA	073.315.943-54	Recibo de Pagamento a Autônomo - ASSIST. ADMINISTRAÇÃO - RPA 4714	06/03/2024	061559	06/03/2024	06/03/2024	RS 3.000,86
22	EMANOEL VICENTE GOMES NETO	063.089.433-71	Rescisão do Contrato de Trabalho		061634	06/03/2024	06/03/2024	RS 6.343,07
23	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos - CLT - Fevereiro/2024	06/03/2024	045752	06/03/2024	06/03/2024	RS 1.760.714,77
24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-05	FGTS -sobre folha CLT- 02/2024 - Matriz	07/03/2024	541382	07/03/2024	07/03/2024	RS 200.161,86
25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - 02/2024 - Jovens Aprendizes	07/03/2024	541419	07/03/2024	07/03/2024	RS 833,12
26	FRANCISCO DIEGO POTE DE HOLANDA DO NASCIMENTO	017.965.033-55	Recibo de Pagamentos de Empregado (a)		070957	07/03/2024	07/03/2024	RS 11.466,36
27	JOÃO VICTOR RODRIGUES DOS SANTOS	636.401.313-98	Recibo de Pagamentos de Empregado (a)		070957	07/03/2024	07/03/2024	RS 736,30

2

7



ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTORICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
28	ANTONIA FABIANA DE SOUSA ALMEIDA	920.874.853-72	Pensionista de Empregado Proc Nº 0003976-79.2008.8.06.0167	07/03/2024	071143	07/03/2024	07/03/2024	RS 267,43
29	JOCELIA ALVES DE LIMA	813.904.593-49	Pensionista de Empregado Proc Nº 0006141-16.2019.8.06.0167	07/03/2024	071143	07/03/2024	07/03/2024	RS 359,78
30	KAILINE UCHOA DA SILVA	628.805.613-88	Pensionista de Empregado Proc Nº 0007111-16.2019.8.06.0167	07/03/2024	07143	07/03/2024	07/03/2024	RS 353,00
31	ANA SHEILA TRINDADE RIBEIRO DIAS	841.196.593-72	Pensionista de Empregado Proc Nº 0073062-59.2016.8.06.0167	07/03/2024	071144	07/03/2024	07/03/2024	RS 385,48
32	MARIA SHIRLEY COSTA SANTOS	639.783.183-34	Pensionista de Empregado Proc Nº 0008810-42.2019.8.06.0167	07/03/2024	071144	07/03/2024	07/03/2024	RS 708,12
33	ANE CAROLINE DO NASCIMENTO	043.911.213-36	Pensionista de Empregado. - Proc Nº 0050716-82.2021.8.06.0121	07/03/2024	071144	07/03/2024	07/03/2024	RS 256,98
34	ANTONIA ELICIA DO NASCIMENTO	801.545.573-15	Pensionista de Empregado Proc Nº 71123-44.2016.8.06.0167.	07/03/2024	071144	07/03/2024	07/03/2024	RS 423,60
35	RUTE MARIA CARVALHO DA SILVA	393.476.803-20	Recibo de Pagamento - Folha de pago. Ref. Fevereiro/ 2024	07/03/2024	900163	08/03/2024	08/03/2024	RS 3.047,86
36	FRANCISCO IGOR VALE DO NASCIMENTO	997.087.953-72	Rescisão do Contrato de Trabalho		080605	08/03/2024	08/03/2024	RS 384,26
37	CAROLINE ARRUDA DA COSTA ARAUJO	26.511.657/0001-07	Fornecedores PJ - Aq. De Crachas e cordões. cte Nf-e nº 1.521	07/03/2024	081114	08/03/2024	08/03/2024	RS 2.200,00
38	CAMILLY DE LIMA NASCIMENTO	625.091.753-51	Rescisão do Contrato de Trabalho		081432	08/03/2024	08/03/2024	RS 854,83
39	MARIA LUIZA PEREIRA DE OLIVEIRA	629.836.393-98	Rescisão do Contrato de Trabalho		081433	08/03/2024	08/03/2024	RS 854,83
40	GABRIEL XAVIER DA SILVA	628.852.793-97	Rescisão do Contrato de Trabalho		081433	08/03/2024	08/03/2024	RS 854,83
41	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	ISS/DAM ref. 02/2024 - Pessoa Jurica	09/03/2024	412782	11/03/2024	11/03/2024	RS 3.025,06
42	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	ISS/DAM ref. 02/2024 - Pessoa Fisica	09/03/2024	412835	11/03/2024	11/03/2024	RS 504,25
43	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	07.817.778/0001-37	Conta de água Ref mês 02/2024	02/02/2024	416246	11/03/2024	11/03/2024	RS 235,80

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTORICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
44	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	07.817.778/0001-37	Conta de água Ref mês 02/2024 - ALTOS	02/02/2024	416253	11/03/2024	11/03/2024	RS 647,32
45	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 02/2024 - Sala 02	09/02/2024	416289	11/03/2024	11/03/2024	RS 128,63
46	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 03/2024 - Sala 03	09/02/2024	416290	11/03/2024	11/03/2024	RS 315,29
47	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 02/2024 - Sala 07	09/02/2024	416291	11/03/2024	11/03/2024	RS 134,51
48	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 02/2024 - Sala 05	09/02/2024	416293	11/03/2024	11/03/2024	RS 240,30
49	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 02/2024 - Sala 11	09/02/2024	416294	11/03/2024	11/03/2024	RS 151,14
50	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 02/2024	09/02/2024	416296	11/03/2024	11/03/2024	RS 82,68
51	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 02/2024	09/02/2024	416297	11/03/2024	11/03/2024	RS 82,68
52	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 02/2024 - Sala 01	09/02/2024	416298	11/03/2024	11/03/2024	RS 375,04
53	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 02/2024 - Sala 12	09/02/2024	416299	11/03/2024	11/03/2024	RS 424,04
54	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 02/2024 - Sala reserva	09/02/2024	416300	11/03/2024	11/03/2024	RS 87,57
55	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 02/2024 - Sala 13	09/02/2024	416301	11/03/2024	11/03/2024	RS 376,01
56	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 02/2024 - Sala 08	09/02/2024	416303	11/03/2024	11/03/2024	RS 206,01
57	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 02/2024 - Sala 04	09/02/2024	416304	11/03/2024	11/03/2024	RS 143,33
58	GLORIMAR PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA	01.488.905/0001-15	Fornecedores PJ - Aq. De Combustível cfe Nfs-e nº 9.154	08/03/2024	560379	11/03/2024	11/03/2024	RS 1.004,49
59	GLORIMAR PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA	01.488.905/0001-15	Fornecedores PJ - Aq. De Combustível cfe Nfs-e nº 9.155	08/03/2024	560436	11/03/2024	11/03/2024	RS 8.921,26

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTORICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
60	MEDICA HOSPITALAR COM. E REP. LTDA - EPP	05.750.248/0001-93	Fornecedores P - Aq. De Material médico Hospitalar. cfe Nf's-e nº 8.747	13/12/2023	560595	11/03/2024	11/03/2024	RS 2.184,00
61	SINDICATO EMPREG. ESTAB. SAÚDE ESTADO DO CEARA - SINDSAÚDE	07.346.638/0001-28	Mensalidade Sindical - Sindsaude 02/2024	15/03/2024	560720	11/03/2024	11/03/2024	RS 10.060,50
62	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOBRAL - CEARA	06.238.280/0001-57	Mensalidade Sindical - Sindsens 02/2024	08/03/2024	560758	11/03/2024	11/03/2024	RS 305,21
63	PEDRO ITALO PONTES NOGUEIRA	32.809.145/0001-24	Prestadores de Serviços P - Assistência Técnica e desenvolvimento de sistemas de informática cfe. Nf's-e nº 34	01/03/2024	560804	11/03/2024	11/03/2024	RS 1.060,00
64	CLINICA SÃO FRANCISCO LTDA	26.433.826/0001-38	Prestadores de Serviços P - Referente a realização de exames cfe. Nf's-e nº 3633	01/03/2024	560849	11/03/2024	11/03/2024	RS 1.667,00
65	PROBANK ADMINISTRAÇÃO E IMOVEIS E CONDOMÍNIO LTDA	04.067.182/0001-79	Prestadores de Serviços P - Aluguel, IGS Sede 02/2024	27/02/2024	560850	11/03/2024	11/03/2024	RS 11.000,00
66	SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DO CEARA	22.666.882/0001-61	Mensalidade Sindical - Siconon 02/2024	07/03/2024	561083	11/03/2024	11/03/2024	RS 56,48
67	SAYONARA LUIS FERREIRA	41.983.741/0001-17	Prestadores de Serviços P - Serviços de Informática na área de manutenção cfe. Nf-e nº 8	07/03/2024	561103	11/03/2024	11/03/2024	RS 700,00
68	MJ COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TELECOM. LTDA	10.285.063/0001-95	Fornecedores P - Aq. De Equipamento de Informática. cfe Nf-e nº 117591	11/01/2024	561254	11/03/2024	11/03/2024	RS 2.185,20
69	CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ESCOLA CIEE	61.600.839/0001-27	Contribuição Institucional -Jovem aprendiz. 12/2023 cfe. Nf's-e nº 117031	10/02/2024	561537	11/03/2024	11/03/2024	RS 934,99
70	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	63.542.443/0006-39	Prestadores de Serviços P - Licença de software cfe. Nf's-e nº 152886; 21702;	22/02/2024; 26/02/2024	561670	11/03/2024	11/03/2024	RS 3.841,23
71	INTEGRAL MULTI SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	50.018.760/0001-02	Prestadores de Serviços P - Serviços de Psicologia; Neuropsicologia e Educação Física. Ref. Ao mês de Janeiro/2024. Nf's-e nº 14	05/03/2024	144991	11/03/2024	11/03/2024	RS 8.936,69
72	L. K. SOUSA CARNEIRO FROTA E CIA. LTDA	26.335.276/0001-14	Prestadores de Serviços P - Serviços de Fonoaudiologia, prestados aos pacientes, Autistas cfe. Nf's-e nº 641	04/03/2024	145155	11/03/2024	11/03/2024	RS 3.951,97

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
73	KAUÁ LUCAS SOLON AGUIAR E SILVA	038.139.443-36	Recibo de Pagamento de Estagiario	11/03/2024	111608	11/03/2024	11/03/2024	RS 700,00
74	NAIANE VITÓRIA COSTA MESQUITA	078.914.913-30	Recibo de Pagamento de Estagiario	11/03/2024	111608	11/03/2024	11/03/2024	RS 700,00
75	MARIA ERIDAN MARTINS RODRIGUES	806.385.383-00	Recibo de Pagamento a Autônomo - FISIOTERAPEUTA - RPA 4725	11/03/2024	111608	11/03/2024	11/03/2024	RS 2.655,04
76	ELVIRA CARNEIRO MOURA DE MORAIS	062.058.773-33	Recibo de Pagamento de Estagiario	11/03/2024	111608	11/03/2024	11/03/2024	RS 900,00
77	ANTONIO TARCISIO VASCONCELOS	473.118.003-15	Recibo de Pagamento a Autônomo - MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS - RPA 4724	11/03/2024	111608	11/03/2024	11/03/2024	RS 559,00
78	MARIA DO SOCORRO PRADO	110.287.263-68	Recibo de Pagamento a Autônomo - ENFERMEIRA - RPA 4723	11/03/2024	111609	11/03/2024	11/03/2024	RS 3.344,50
79	FRANCISCO GERSON BRITO FROTA	043.123.603-83	Recibo de Pagamento de Estagiario	11/03/2024	111609	11/03/2024	11/03/2024	RS 900,00
80	JOANA MARTINS FERNANDES	623.422.103-37	Recibo de Pagamento de Estagiario	11/03/2024	111610	11/03/2024	11/03/2024	RS 700,00
81	MARIA AMAPALDA TEIXEIRA TRAJANO	758.939.593-53	Recibo de Pagamento a Autônomo - MÃE SOCIAL - RPA 4728	11/03/2024	900166	11/03/2024	12/03/2024	RS 606,30
82	NEILA MARIA DE PAULA SALES	002.705.733-05	Recibo de Pagamento a Autônomo - MÃE SOCIAL - RPA 4729	11/03/2024	900167	11/03/2024	13/03/2024	RS 687,14
83	LABORATORIO DE PATOLOGIA COSTA NOGUEIRA & T.	11.402.100/0001-60	Prestadores de Serviços PJ - Exames diagnosticos em Patologia. cfe. Nfe n° 142869	01/03/2024	272713	15/03/2024	15/03/2024	RS 5.457,37
84	ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	03.187.913/0001-57	Prestadores de Serviços PJ - Plano Odontológico cfe. Nfe e r° 2407500	13/03/2024	272949	15/03/2024	15/03/2024	RS 4.277,50
85	MERCADO PAGO COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA	10.573.521/0001-91	Fornecedores PJ - Aq De Material Medico Hospitalar. cfe Nfe n° 21.446 - (Fornec-Smart ID Comercio e Serviços de Informática Ltda-emissão 18/03/2024)	15/03/2024	279052	15/03/2024	15/03/2024	RS 249,53

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
86	FRANCISCA THAVVIA SILVA SOUSA	630.218.843-18	Rescisão do Contrato de Trabalho		151503	15/03/2024	15/03/2024	RS 1.015,36
87	TIAGO DA SILVA LOPES	047.105.223-08	Rescisão do Contrato de Trabalho		151503	15/03/2024	15/03/2024	RS 2.256,18
88	JOSE VALDECLECIO PROTA SOUSA	622.961.953-93	Rescisão do Contrato de Trabalho		151504	15/03/2024	15/03/2024	RS 1.056,28
89	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Francisca Thavvia Silva Sousa	14/03/2024	151504	15/03/2024	15/03/2024	RS 4,42
90	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Tiago da Silva Lopes	15/03/2024	151504	15/03/2024	15/03/2024	RS 3.152,49
91	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - José Valdeclecio Prota Sousa	14/03/2024	151505	15/03/2024	15/03/2024	RS 5,30
92	VIVIANE NASCIMENTO LIMA	625.719.503-98	Recibo de Pagamento a Autônomo - MÃE SOCIAL - RPA 4731	11/03/2024	900169	18/03/2024	18/03/2024	RS 121,26
93	FRANCISCA AURICELIA COSTA DE SOUSA	113.480.893-34	Recibo de Pagamento a Autônomo - MÃE SOCIAL - RPA 4727	11/03/2024	900170	18/03/2024	18/03/2024	RS 666,92
94	SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA	07.954.597/0001-52	Pago. Ref. A Taxa de Vistoria dos Bombeiros.		864345	18/03/2024	18/03/2024	RS 427,53
95	PREVIDELLI SERVICOS MEDICOS LTDA	09.606.216/0001-70	Prestadores de Serviços P1 - Serviços médicos exames de colonoscopia cfe. NFS nº 4550	08/03/2024	121824	18/03/2024	18/03/2024	RS 2.048,64
96	LOURENÇO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA LTDA	07.411.857/0001-43	Prestadores de Serviços P1 - Consultoria Jurídica cfe. nfs-e nº 217	11/03/2024	121825	18/03/2024	18/03/2024	RS 5.264,46
97	SERVIÇOS MEDICOS EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	18.452.363/0001-23	Prestadores de Serviços P1 - Serviço de Endoscopia Digestiva e Broncoscopia Respiratória cfe. NFSº 2004	27/02/2024	121826	18/03/2024	18/03/2024	RS 2.634,65
98	NORTH MED LTDA	29.558.490/0001-28	Prestadores de Serviços P1 Serviços de coordenação em Projeto de Educação Permanente na Residência Médica Psiquiátrica. cfe. Nfs-e nº 1193	01/03/2024	121835	18/03/2024	18/03/2024	RS 1.989,47

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/08	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
99	JOSE INÁCIO LINHARES SOCIEDADE INDIV. DE ADVOCACIA	27.449.657/0001-97	Prestadores de Serviços PJ - Consultoria Jurídica, Trabalhadora e Tributária. cfe. nfe nº 101	07/03/2024	121898	18/03/2024	18/03/2024	RS 8.819,10
100	VIVIANE OLIVEIRA M. CAVALCANTE - ME	12.992.912/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Dedução para controle de pragas nos CSFs. cfe. Nfe nº 1155	04/03/2024	001017	18/03/2024	18/03/2024	RS 4.312,00
101	SETECON - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	41.460.320/0001-01	Prestadores de Serviços PJ - Assessoria Contabil cfe. NFS-e nº 9528	07/03/2024	001020	18/03/2024	18/03/2024	RS 7.692,00
102	DANIZIA DE SA AGUIAR RIBEIRO EIRELI	19.284.964/0001-37	Locação de Automovel. 01/2024 Nfe nº 55	06/03/2024	001021	18/03/2024	18/03/2024	RS 4.035,55
103	CRISTALIA PROD. QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 256321	29/11/2023	181801	18/03/2024	18/03/2024	RS 3.546,00
104	ANA PAULA FERREIRA DA SILVA	055.665.513-35	Recibo de Pagamento a Autônomo -MÃE SOCIAL - RPA 4726	11/03/2024	900164	18/03/2024	18/03/2024	RS 282,94
105	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	GPS Matriz - 02/2024	20/03/2024	099776	20/03/2024	20/03/2024	RS 855.604,71
106	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	PIS sobre folha de Pagamento 02/2024	20/03/2024	100017	20/03/2024	20/03/2024	RS 25.387,69
107	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IRRF - 02/2024 - Rendimentos Assalariados	20/03/2024	100113	20/03/2024	20/03/2024	RS 13.292,41
108	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IRRF - 02/2024 - TRABALHO S/VINCULO	20/03/2024	100170	20/03/2024	20/03/2024	RS 1.216,02
109	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IRRF PJ 02/2024 - Retenção PJ	20/03/2024	100249	20/03/2024	20/03/2024	RS 8.711,63
110	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL 02/2024 - Retenções PJ	20/03/2024	100322	20/03/2024	20/03/2024	RS 20.138,70
111	CLARO S/A	40.432.544/0161-40	Conta Telefônica Fixo - Ref. Março/2024 NF.º 310908	01/03/2024	133981	20/03/2024	20/03/2024	RS 53,06

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
112	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0010-02	Prestadores de Serviços PJ - Serviços postais- cfe. Doc. 345363	21/03/2024	288116	20/03/2024	20/03/2024	RS 25,35
113	SECURITY COMPANY SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	10.579.416/0001-60	Prestadores de Serviços PJ - Referente ao Monitoramento em alarme 24 hs. Nos PSFs. cfe. NFSeº 5692	18/03/2024	288232	20/03/2024	20/03/2024	RS 4.086,83
114	MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.500.422/0001-04	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de locação de um ultrassom cfe. NFSeº 2515	01/03/2024	288422	20/03/2024	20/03/2024	RS 4.000,00
115	BIONEXO S.A	04.069.709/0001-02	Prestadores de Serviços PJ - Licença para plataforma Bionexo - Nfs-e nº 439811	01/03/2024	288529	20/03/2024	20/03/2024	RS 1.847,94
116	M E CAJAZEIRAS MOREIRA - ME	08.283.429/0001-45	Locação de máquina copidora 03/2024 Nf-e nº 2898	15/03/2024	288662	20/03/2024	20/03/2024	RS 541,50
117	SECURITY COMPANY SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	10.579.416/0001-60	Prestadores de Serviços PJ - Referente ao Monitoramento em alarme 24 hs. Nos PSFs. cfe. NFSeº 5688	11/03/2024	288806	20/03/2024	20/03/2024	RS 811,44
118	MY ELETRRO 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 2175	18/03/2024	146844	20/03/2024	20/03/2024	RS 40.454,94
119	MVS COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA	38.406.337/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Engenharia clinica para Manutenção preventiva, corretiva em equip. Hospitalares cfe. Nfs-e nº 1827	01/03/2024	146952	20/03/2024	20/03/2024	RS 15.000,00
120	ANTONIO GOMES DE CARVALHO JUNIOR	623.433.913-19	Rescisão do Contrato de Trabalho		201622	20/03/2024	20/03/2024	RS 368,33
121	LEILIANE DO NASCIMENTO SILVA	47.031.009/0001-23	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Informática, especialmente, maas não exclusivamente nas áreas de manutenção, atualização e desenvolvimento do Site eletrônico do IGS. cfe. Nfs-e nº 2	20/03/2024	201622	20/03/2024	20/03/2024	RS 750,00
122	CIDIANO PINTO BEVILAQUA	53.599.211/0001-59	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de Marketing Digital e Fotografias. cfe. Nfs-e nº 4	20/03/2024	211556	21/03/2024	21/03/2024	RS 1.500,00

1

T

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
123	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos - CLT- Complementar - Fevereiro/2024		045752	21/03/2024	21/03/2024	RS 373.460,70
124	MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR	10.841.847/0001-52	Pagamento de Empréstimo em Consignação na folha de pagto. Ref Ao período 02/2024	20/03/2024	047257	22/03/2024	22/03/2024	RS 83.297,21
125	MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR	10.841.847/0001-52	Pagamento de Empréstimo em Consignação ref. A Rescisão de contrato de trabalho.- Francisco Barros Pereira,	26/02/2024	047642	22/03/2024	22/03/2024	RS 1.630,99
126	MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR	10.841.847/0001-52	Pagamento de Empréstimo em Consignação ref. A Rescisão de contrato de trabalho.- Tiago da Silva Lopes	12/03/2024	047884	22/03/2024	22/03/2024	RS 973,28
127	MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR	10.841.847/0001-52	Pagamento de Empréstimo em Consignação ref. A Rescisão de contrato de trabalho.-Francisco Antonio da Silva	14/03/2024	048183	22/03/2024	22/03/2024	RS 1.494,04
128	MARIA DE FÁTIMA LIRA DE OLIVEIRA	436.438.413-53	Rescisão do Contrato de Trabalho		221135	22/03/2024	22/03/2024	RS 6.314,80
129	FRANCISCO ANTONIO DA SILVA	486.677.733-87	Rescisão do Contrato de Trabalho		221136	22/03/2024	22/03/2024	RS 3.622,65
130	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - José Edvar Damasceno Gomes	21/03/2024	221137	22/03/2024	22/03/2024	RS 7.262,59
131	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Maria de Fátima Lira de Oliveira	15/03/2024	221138	22/03/2024	22/03/2024	RS 7.375,07
132	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Francisco Antonio da Silva	21/03/2024	221138	22/03/2024	22/03/2024	RS 6.277,44



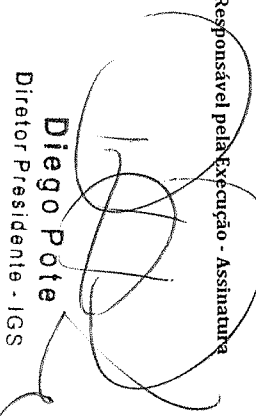
ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
133	KAILINE UCHOA DA SILVA	628.805.613-88	Pensionista de Empregado Proc Nº 0007111-16.2019.8.06.0167	22/03/2024	221139	22/03/20254	22/03/20254	RS 226,32
134	PAUTA ASSSSORIA 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 2454	05/03/2024	221139	22/03/2024	22/03/2024	RS 5.000,00
135	CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	09.009.594/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de manutenção predial corretiva e preventiva realizados onde encontra-se instalada o IGS. cfe. Nfs-e nº 1533	07/03/2024	221322	22/03/2024	22/03/2024	RS 34.612,08
136	JOSE EDVAR DAMASCENO GOMES	155.545.203-59	Rescisão do Contrato de Trabalho		221323	22/03/2024	22/03/2024	RS 8.606,52
137	INSTITUTO PARA QUALIFICAÇÃO E INSERÇÃO PROFISSIONAL	15.401.674/0005-07	Contribuição Institucional - Aprendiz 02/2024 cfe. Nfs-e nº 2027	06/03/2024	097300	26/03/2024	26/03/2024	RS 4.900,00
138	CAROLINE ARRUDA DA COSTA ARAUJO	26.511.657/0001-07	Fornecedores PJ - Aq. De Crachas e cordões. cfe Nf-e nº 1.521	07/03/2024	261722	26/03/2024	26/03/2024	RS 2.200,00
139	HECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	03.488.497/0002-08	Fornecedores PJ - Aq. De material de Informática.. cfe Nf-e nº 8261	15/02/2024	201365	27/03/2024	27/03/2024	RS 510,47
140	MRH GESTÃO DE PESSOAS E SERVIÇOS LTDA	11.088.796/0001-00	Prestadores de Serviços PJ - Serviço ref. Ao Curso de curta duração de Power BI aplicado a Business Intelligence.. cfe. Nfs-e nº 19388	26/03/2024	201525	27/03/2024	27/03/2024	RS 4.392,18
141	CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ESCOLA CIEE	61.600.839/0011-27	Contribuição Institucional -Jovem aprendiz. 03/2024 cfe. Nfs-e nº 118126	14/03/2024	201751	27/03/2024	27/03/2024	RS 638,10
142	SANDRA MARIA GOMES DE PAULA	52698.176/0001-62	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de recargas de extintores. cfe. Nfs-e nº 8	19/03/2024	001723	27/03/2024	27/03/2024	RS 505,00
143	ANA JOYCE ALVES DE LIMA	632.764.193-86	Rescisão do Contrato de Trabalho		271204	27/03/2024	27/03/2024	RS 1.421,86


ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
144	CARLOS EMANUEL DE MESQUITA FARIAS	054.594.983-17	Rescisão do Contrato de Trabalho		271205	27/03/2024	27/03/2024	RS 4.334,20
145	CLINICA MEDICA IRMÃ DULCE LTDA	28.546.015/0001-79	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de diagnóstico por imagem. cfe. Nf.e n° 845	26/03/2024	271205	27/03/2024	27/03/2024	RS 6.643,57
146	LIVIA MARIA FROTA SOUSA	622.961.973-37	Rescisão do Contrato de Trabalho		271206	27/03/2024	27/03/2024	RS 2.522,77
147	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Paulo Cicero Rodrigues Cavalcante	26/03/2024	271206	27/03/2024	27/03/2024	RS 5.932,02
148	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Carlos Emanuel Mesquita Farias	22/03/2024	271207	27/03/2024	27/03/2024	RS 3.719,85
149	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Elenilde dos Santos Macedo	27/03/2024	271207	27/03/2024	27/03/2024	RS 4.278,73
150	ELENILDE DOS SANTOS MACEDO	176.750.653-87	Rescisão do Contrato de Trabalho		271550	27/03/2024	27/03/2024	RS 5.911,80
151	PAULO CICERO RODRIGUES CAVALCANTE	627.771.063-04	Rescisão do Contrato de Trabalho		271550	27/03/2024	27/03/2024	RS 8.216,09
152	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	18.269.125/0001-87	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf.e n° 647800	07/03/2024	271605	27/03/2024	27/03/2024	RS 8.055,23
<b>TOTAL</b>								<b>RS\$3.970.695,72</b>

Unidade Executora - Assinatura

Sobral/Ce, 31 de Março de 2024

Responsável pela Execução - Assinatura

  
**Diego Pote**  
Diretor Presidente - IGS

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



### Extrato por período

Cliente: INSTITUTO PARA GEST SAUDE SOBRAL

Conta: 0554 | 003 | 00005778-6

Data: 01/04/2024 - 09:22

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2024	010617	ENVIO TEV	2.562,92 D	2.562,92 D
01/03/2024	010617	ENVIO TEV	3.794,21 D	6.357,13 D
01/03/2024	727220	RESG AUTOM	6.357,13 C	0,00 C
01/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/03/2024	691493	APLICACAO	206.000,00 D	206.000,00 D
04/03/2024	041451	CRED PIX	414.538,95 C	208.538,95 C
04/03/2024	395921	PAG BOLETO	17.931,66 D	190.607,29 C
04/03/2024	396136	PAG BOLETO	10.153,39 D	180.453,90 C
04/03/2024	396273	PAG BOLETO	419,33 D	180.034,57 C
04/03/2024	396293	PAG BOLETO	129,90 D	179.904,67 C
04/03/2024	462319	PG ORG GOV	166,38 D	179.738,29 C
04/03/2024	463647	PAG FONE	1.477,18 D	178.261,11 C
04/03/2024	041412	ENVIO PIX	5.453,80 D	172.807,31 C
04/03/2024	041514	ENVIO PIX	289,02 D	172.518,29 C
04/03/2024	041651	ENVIO TEV	708,12 D	171.810,17 C
04/03/2024	045752	DB SALARIO	172.133,96 D	323,79 D
04/03/2024	727220	RESG AUTOM	323,79 C	0,00 C
04/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/03/2024	000001	CRED TED	1.937.861,86 C	1.937.861,86 C
05/03/2024	000000	SALDO DIA		1.937.861,86 C
06/03/2024	001821	CRED TEV	16.823,22 C	1.954.685,08 C
06/03/2024	001822	CRED TEV	7.761,33 C	1.962.446,41 C
06/03/2024	001824	CRED TEV	2.932,38 C	1.965.378,79 C
06/03/2024	001825	CRED TEV	145.895,86 C	2.111.274,65 C
06/03/2024	001826	CRED TEV	3.950,35 C	2.115.225,00 C
06/03/2024	045590	PAG BOLETO	9.838,00 D	2.105.387,00 C
06/03/2024	531027	DEB P FGTS	1.485,98 D	2.103.901,02 C
06/03/2024	531034	DEB P FGTS	3.130,72 D	2.100.770,30 C
06/03/2024	061558	ENVIO PIX	3.000,86 D	2.097.769,44 C
06/03/2024	061558	ENVIO PIX	229,54 D	2.097.539,90 C
06/03/2024	061558	ENVIO PIX	3.450,00 D	2.094.089,90 C
06/03/2024	061559	ENVIO TEV	3.000,86 D	2.091.089,04 C
06/03/2024	061559	ENVIO TEV	3.970,83 D	2.087.118,21 C
06/03/2024	061559	ENVIO PIX	3.000,86 D	2.084.117,35 C
06/03/2024	061634	ENVIO PIX	6.343,07 D	2.077.774,28 C
06/03/2024	045752	DB SALARIO	1.760.714,77 D	317.059,51 C
06/03/2024	000000	SALDO DIA		317.059,51 C

07/03/2024	832773	APLICACAO	131.000,00 D	186.059,51 C
07/03/2024	070958	CRED TEV	29.921,63 C	215.981,14 C
07/03/2024	541382	DEB P FGTS	200.161,86 D	15.819,28 C
07/03/2024	541419	DEB P FGTS	833,12 D	14.986,16 C
07/03/2024	070957	ENVIO TEV	11.466,36 D	3.519,80 C
07/03/2024	070957	ENVIO PIX	736,30 D	2.783,50 C
07/03/2024	071143	ENVIO TEV	267,43 D	2.516,07 C
07/03/2024	071143	ENVIO TEV	359,78 D	2.156,29 C
07/03/2024	071143	ENVIO TEV	353,00 D	1.803,29 C
07/03/2024	071144	ENVIO TEV	385,48 D	1.417,81 C
07/03/2024	071144	ENVIO TEV	708,12 D	709,69 C
07/03/2024	071144	ENVIO TEV	256,98 D	452,71 C
07/03/2024	071144	ENVIO TEV	423,60 D	29,11 C
07/03/2024	000000	SALDO DIA		29,11 C
08/03/2024	900163	CHEQUE SAC	3.047,86 D	3.018,75 D
08/03/2024	080605	ENVIO PIX	384,26 D	3.403,01 D
08/03/2024	081114	ENVIO PIX	2.200,00 D	5.603,01 D
08/03/2024	081432	ENVIO TEV	854,83 D	6.457,84 D
08/03/2024	081433	ENVIO TEV	854,83 D	7.312,67 D
08/03/2024	081433	ENVIO TEV	854,83 D	8.167,50 D
08/03/2024	727220	RESG AUTOM	8.167,50 C	0,00 C
08/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/03/2024	412782	PG PREFEIT	3.025,06 D	3.025,06 D
11/03/2024	412835	PG PREFEIT	504,25 D	3.529,31 D
11/03/2024	416246	PAG AGUA	235,80 D	3.765,11 D
11/03/2024	416253	PAG AGUA	647,32 D	4.412,43 D
11/03/2024	416289	PG LUZ/GAS	128,63 D	4.541,06 D
11/03/2024	416290	PG LUZ/GAS	315,29 D	4.856,35 D
11/03/2024	416291	PG LUZ/GAS	134,51 D	4.990,86 D
11/03/2024	416293	PG LUZ/GAS	240,30 D	5.231,16 D
11/03/2024	416294	PG LUZ/GAS	151,14 D	5.382,30 D
11/03/2024	416296	PG LUZ/GAS	82,68 D	5.464,98 D
11/03/2024	416297	PG LUZ/GAS	82,68 D	5.547,66 D
11/03/2024	416298	PG LUZ/GAS	375,04 D	5.922,70 D
11/03/2024	416299	PG LUZ/GAS	424,04 D	6.346,74 D
11/03/2024	416300	PG LUZ/GAS	87,57 D	6.434,31 D
11/03/2024	416301	PG LUZ/GAS	376,01 D	6.810,32 D
11/03/2024	416303	PG LUZ/GAS	206,01 D	7.016,33 D
11/03/2024	416304	PG LUZ/GAS	143,33 D	7.159,66 D
11/03/2024	560379	PAG BOLETO	1.004,49 D	8.164,15 D
11/03/2024	560436	PAG BOLETO	8.921,26 D	17.085,41 D
11/03/2024	560595	PAG BOLETO	2.184,00 D	19.269,41 D
11/03/2024	560720	PAG BOLETO	10.060,50 D	29.329,91 D
11/03/2024	560758	PAG BOLETO	305,21 D	29.635,12 D
11/03/2024	560804	PAG BOLETO	1.060,00 D	30.695,12 D
11/03/2024	560849	PAG BOLETO	1.667,00 D	32.362,12 D
11/03/2024	560850	PAG BOLETO	11.000,00 D	43.362,12 D
11/03/2024	561083	PAG BOLETO	56,48 D	43.418,60 D

11/03/2024	561103	PAG BOLETO	700,00 D	44.118,60 D
11/03/2024	561254	PAG BOLETO	2.185,20 D	46.303,80 D
11/03/2024	561537	PAG BOLETO	934,99 D	47.238,79 D
11/03/2024	561670	PAG BOLETO	3.841,23 D	51.080,02 D
11/03/2024	144991	ENVIO TED	8.936,69 D	60.016,71 D
11/03/2024	145155	ENVIO TED	3.951,97 D	63.968,68 D
11/03/2024	111608	ENVIO PIX	700,00 D	64.668,68 D
11/03/2024	111608	ENVIO PIX	700,00 D	65.368,68 D
11/03/2024	111608	ENVIO PIX	2.655,04 D	68.023,72 D
11/03/2024	111608	ENVIO PIX	900,00 D	68.923,72 D
11/03/2024	111608	ENVIO PIX	559,00 D	69.482,72 D
11/03/2024	111609	ENVIO TEV	3.344,50 D	72.827,22 D
11/03/2024	111609	ENVIO TEV	900,00 D	73.727,22 D
11/03/2024	111610	ENVIO TEV	700,00 D	74.427,22 D
11/03/2024	727220	RESG AUTOM	74.427,22 C	0,00 C
11/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/03/2024	900166	CHEQUE SAC	606,30 D	606,30 D
12/03/2024	727220	RESG AUTOM	606,30 C	0,00 C
12/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2024	900167	CHEQUE SAC	687,14 D	687,14 D
13/03/2024	727220	RESG AUTOM	687,14 C	0,00 C
13/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2024	285008	APLICACAO	1.234.000,00 D	1.234.000,00 D
15/03/2024	000001	CRED TED	1.252.138,14 C	18.138,14 C
15/03/2024	272713	PAG BOLETO	5.457,37 D	12.680,77 C
15/03/2024	272949	PAG BOLETO	4.277,50 D	8.403,27 C
15/03/2024	279052	PAG BOLETO	249,53 D	8.153,74 C
15/03/2024	151503	ENVIO TEV	1.015,36 D	7.138,38 C
15/03/2024	151503	ENVIO TEV	2.256,18 D	4.882,20 C
15/03/2024	151504	ENVIO TEV	1.056,28 D	3.825,92 C
15/03/2024	151504	ENVIO PIX	4,42 D	3.821,50 C
15/03/2024	151504	ENVIO PIX	3.152,49 D	669,01 C
15/03/2024	151505	ENVIO PIX	5,30 D	663,71 C
15/03/2024	000000	SALDO DIA		663,71 C
18/03/2024	900169	CHEQUE SAC	121,26 D	542,45 C
18/03/2024	900170	CHEQUE SAC	666,92 D	124,47 D
18/03/2024	864345	PG ORG GOV	427,53 D	552,00 D
18/03/2024	121824	ENVIO TED	2.048,64 D	2.600,64 D
18/03/2024	121825	ENVIO TED	5.264,46 D	7.865,10 D
18/03/2024	121826	ENVIO TED	2.634,65 D	10.499,75 D
18/03/2024	121835	ENVIO TED	1.989,47 D	12.489,22 D
18/03/2024	121898	ENVIO TED	8.819,10 D	21.308,32 D
18/03/2024	001017	ENVIO TEV	4.312,00 D	25.620,32 D
18/03/2024	001020	ENVIO TEV	7.692,00 D	33.312,32 D
18/03/2024	001021	ENVIO TEV	4.035,55 D	37.347,87 D
18/03/2024	181801	ENVIO PIX	3.546,00 D	40.893,87 D
18/03/2024	727220	RESG AUTOM	40.893,87 C	0,00 C

18/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/03/2024	900164	CHEQ COMP	282,94 D	282,94 D
19/03/2024	727220	RESG AUTOM	282,94 C	0,00 C
19/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2024	099776	PG ORG GOV	855.604,71 D	855.604,71 D
20/03/2024	100017	PG ORG GOV	25.387,69 D	880.992,40 D
20/03/2024	100113	PG ORG GOV	13.292,41 D	894.284,81 D
20/03/2024	100170	PG ORG GOV	1.216,02 D	895.500,83 D
20/03/2024	100249	PG ORG GOV	8.711,63 D	904.212,46 D
20/03/2024	100322	PG ORG GOV	20.138,70 D	924.351,16 D
20/03/2024	133981	PAG FONE	53,06 D	924.404,22 D
20/03/2024	288116	PAG BOLETO	25,35 D	924.429,57 D
20/03/2024	288232	PAG BOLETO	4.086,83 D	928.516,40 D
20/03/2024	288422	PAG BOLETO	4.000,00 D	932.516,40 D
20/03/2024	288529	PAG BOLETO	1.847,94 D	934.364,34 D
20/03/2024	288662	PAG BOLETO	541,50 D	934.905,84 D
20/03/2024	288806	PAG BOLETO	811,44 D	935.717,28 D
20/03/2024	146844	ENVIO TED	40.454,94 D	976.172,22 D
20/03/2024	146952	ENVIO TED	15.000,00 D	991.172,22 D
20/03/2024	201622	ENVIO TEV	368,33 D	991.540,55 D
20/03/2024	201622	ENVIO PIX	750,00 D	992.290,55 D
20/03/2024	727220	RESG AUTOM	992.290,55 C	0,00 C
20/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2024	000001	CRED TED	366.784,70 C	366.784,70 C
21/03/2024	211556	ENVIO PIX	1.500,00 D	365.284,70 C
21/03/2024	045752	DB SALARIO	373.460,70 D	8.176,00 D
21/03/2024	727220	RESG AUTOM	8.176,00 C	0,00 C
21/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2024	047257	PAG BOLETO	83.297,21 D	83.297,21 D
22/03/2024	047642	PAG BOLETO	1.630,99 D	84.928,20 D
22/03/2024	047884	PAG BOLETO	973,28 D	85.901,48 D
22/03/2024	048183	PAG BOLETO	1.494,04 D	87.395,52 D
22/03/2024	221135	ENVIO TEV	6.314,80 D	93.710,32 D
22/03/2024	221136	ENVIO TEV	3.622,65 D	97.332,97 D
22/03/2024	221137	ENVIO PIX	7.262,59 D	104.595,56 D
22/03/2024	221138	ENVIO PIX	7.375,07 D	111.970,63 D
22/03/2024	221138	ENVIO PIX	6.277,44 D	118.248,07 D
22/03/2024	221139	ENVIO TEV	226,32 D	118.474,39 D
22/03/2024	221139	ENVIO PIX	5.000,00 D	123.474,39 D
22/03/2024	221322	ENVIO PIX	34.612,08 D	158.086,47 D
22/03/2024	221323	ENVIO TEV	8.606,52 D	166.692,99 D
22/03/2024	727220	RESG AUTOM	166.692,99 C	0,00 C
22/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/03/2024	097300	PAG BOLETO	4.900,00 D	4.900,00 D
26/03/2024	261722	ENVIO PIX	2.200,00 D	7.100,00 D
26/03/2024	727220	RESG AUTOM	7.100,00 C	0,00 C
26/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

27/03/2024	201365	PAG BOLETO	510,47 D	510,47 D
27/03/2024	201525	PAG BOLETO	4.392,18 D	4.902,65 D
27/03/2024	201751	PAG BOLETO	638,10 D	5.540,75 D
27/03/2024	001723	ENVIO TEV	505,00 D	6.045,75 D
27/03/2024	271204	ENVIO TEV	1.421,86 D	7.467,61 D
27/03/2024	271205	ENVIO TEV	4.334,20 D	11.801,81 D
27/03/2024	271205	ENVIO PIX	6.643,57 D	18.445,38 D
27/03/2024	271206	ENVIO TEV	2.522,77 D	20.968,15 D
27/03/2024	271206	ENVIO PIX	5.932,02 D	26.900,17 D
27/03/2024	271207	ENVIO PIX	3.719,85 D	30.620,02 D
27/03/2024	271207	ENVIO PIX	4.278,73 D	34.898,75 D
27/03/2024	271550	ENVIO TEV	5.911,80 D	40.810,55 D
27/03/2024	271550	ENVIO TEV	8.216,09 D	49.026,64 D
27/03/2024	271605	ENVIO PIX	8.055,23 D	57.081,87 D
27/03/2024	727220	RESG AUTOM	57.081,87 C	0,00 C
27/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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