

**IGS**

**INSTITUTO PARA GESTÃO  
EM SAÚDE DE SOBRAL**

# PRESTAÇÃO DE CONTAS IGS/APS

## CONTRATO DE GESTÃO Nº 0002/2022 - SMS

DEZEMBRO  
2023

**IGS****INSTITUTO PARA GESTÃO  
EM SAÚDE DE SOBRAL**

# CRONOGRAMA DE REPASSES

DATA DO CRÉDITO	VALOR DO CRÉDITO
11/12/2023	R\$ 1.800.000,00 ✓
18/12/2023	R\$ 380.870,71 ✓
20/12/2023	R\$ 1.166.114,48 ✓
20/12/2023	R\$ 1.828.397,33 ✓
20/12/2023	R\$ 222.855,91 ✓
22/12/2023	R\$ 246.033,75 ✓
<b>TOTAL CREDITADO</b>	<b>R\$ 5.644.272,18</b>

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



INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAÚDE DE SOBRAL - IGS  
ANEXO 1 - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

RECEITAS		DADOS FINANCEIROS		DESPESAS	
1. Valor recebido do Concedente Parcela(s)	R\$ 5.644.272,18	1. Despesas do valor recebido (Soma da receita dos Itens 1 a 3 - Quando for o caso)	R\$ 6.212.507,67		
2. De Recurso da Entidade/Contrapartida (Quando for o caso)		2. Despesas de recurso da Entidade/Contrapartida (Quando for o caso)			
3. Saldo da(s) parcela(s) anterior(es) (Quando for o caso)	R\$ 1.813.128,27	3. Despesas com receita de rendimentos			
4. Receita de Rendimentos	R\$ 13.450,95	4. De outras Receitas	R\$ 0,00		
5. Outras Receitas (Compensação entre Contas)	R\$ 0,00	SALDOS:			
6. Devoluções		A) Do(s) valor(es) recebido(s):			
7. Cred Bloq	R\$ 0,00	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			
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 7.470.851,40</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 7.470.851,40</b>		

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

Visto do Dirigente do Órgão/Entidade  
  
Diego Pote  
Diretor Presidente - IGS

Local e Data  
Sobral-Ce, 31/12/2023



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

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/0B	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
1	RUTE MARIA CARVALHO DA SILVA		Recibo de Pagamento - Folha de pagto. Ref. Novembro/ 2023	30/11/2023	900139	30/11/2023	01/12/2023	RS 1.267,34
2	ANTONIA FABIANA DE SOUSA ALMEIDA		Pensionista de Empregado Proc Nº 0003976-79.2008.8.06.0167	01/12/2023	010745	01/12/2023	01/12/2023	RS 250,00
3	JOSÉ DO NASCIMENTO FILHO		Recibo de Pagamento - Folha de pagto. Ref. Novembro/ 2023		011517	01/12/2023	01/12/2023	RS 660,00
4	SINDICATO EMPREG. ESTAB. SAÚDE ESTADO DO CEARÁ - SINDSAÚDE	07.346.638/0001-28	Mensalidade Sindical - Sindsaude 11/2023	04/12/2023	170051	05/12/2023	05/12/2023	RS 8.679,00
5	SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	01.300.487/0001-90	Prestadores de Serviços PJ - Provedor de internet cfe. NFS e nº 000.311.137	24/11/2023	328887	05/12/2023	05/12/2023	RS 129,90
6	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.600.770/0001-09	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar. cfe-NF-e nº 86.546	07/11/2023	329091	05/12/2023	05/12/2023	RS 2.376,00
7	CLARO S/A	40.432.544/0161-40	Conta Telefônica Fixo - ref periodo 20/10/2023 à 19/11/2023	20/11/2023	867529	05/12/2023	05/12/2023	RS 1.633,02
8	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	07.817.778/0001-37	Conta de água Ref mês 11/2023	04/12/2023	146265	06/12/2023	06/12/2023	RS 110,69
9	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	07.817.778/0001-37	Conta de água Ref mês 11/2023 - ALTOS	04/11/2023	146266	06/12/2023	06/12/2023	RS 476,81
10	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 11/2023 - Sala - 0	11/11/2023	146268	06/12/2023	06/12/2023	RS 58,63
11	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 11/2023 - Sala 07	11/11/2023	146269	06/12/2023	06/12/2023	RS 78,01
12	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 11/2023 - Sala 08	11/11/2023	146270	06/12/2023	06/12/2023	RS 190,21
13	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 11/2023 - Sala 05	11/11/2023	146721	06/12/2023	06/12/2023	RS 240,43
14	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 11/2023 - Sala 12	11/11/2023	146272	06/12/2023	06/12/2023	RS 355,00

Handwritten signature and initials.

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
15	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 11/2023 - Sala 13	11/11/2023	146273	06/12/2023	06/12/2023	R\$ 436,74
16	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 11/2023 - Sala 04	11/11/2023	146274	06/12/2023	06/12/2023	R\$ 196,12
17	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 11/2023 - Sala 02	11/11/2023	146275	06/12/2023	06/12/2023	R\$ 131,11
18	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 11/2023 - Sala 01	11/11/2023	146276	06/12/2023	06/12/2023	R\$ 347,13
19	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 11/2023	11/11/2023	146279	06/12/2023	06/12/2023	R\$ 58,63
20	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 11/2023 - Sala 11	11/11/2023	146280	06/12/2023	06/12/2023	R\$ 148,86
21	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 11/2023 - Sala Reserva	11/11/2023	146281	06/12/2023	06/12/2023	R\$ 58,63
22	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 11/2023 - Sala 03	11/11/2023	146282	06/12/2023	06/12/2023	R\$ 254,23
23	POSTO SÃO DOMINGOS LTDA	69.366.128/0002-50	Fornecedores - Combustível de Veículo cfe. Nfe nº 7.256	01/12/2023	250835	06/12/2023	06/12/2023	R\$ 247,20
24	PEDRO ITALIO PONTES NOGUEIRA	32.809.145/0001-24	Prestadores de Serviços PJ - Assistência Técnica e desenvolvimento de sistemas de informática cfe. NfS-e nº 31	01/12/2023	250886	06/12/2023	06/12/2023	R\$ 1.060,00
25	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOBRAL - CEARA	06.238.280/0001-57	Mensalidade Sindical - Sindsems 11/2023	05/12/2023	250891	06/12/2023	06/12/2023	R\$ 313,95
26	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	63.542.443/0006-39	Prestadores de Serviços PJ - Licença de software cfe. NfS-e nº 20375; 127358	22/11/2023; 22/11/2023	251116	06/12/2023	06/12/2023	R\$ 3.731,82
27	SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DO CEARA	22.666.882/0001-61	Mensalidade Sindical - Sindcomam 11/2023	05/12/2023	251218	06/12/2023	06/12/2023	R\$ 52,80
28	PROBANK ADMINISTRAÇÃO E IMOVEIS E CONDOMÍNIO LTDA	04.067.182/0001-79	Prestadores de Serviços PJ - Aluguel ICS Sede 11/2023	27/11/2023	251225	06/12/2023	06/12/2023	R\$ 11.669,56
29	CLINICA SÃO FRANCISCO LTDA	26.433.826/0001-38	Prestadores de Serviços PJ - Referente a realização de exames cfe. NfS-e; Nº 3368	05/12/2023	251230	06/12/2023	06/12/2023	R\$ 3.123,36
30	FRANCISCO DIEGO POTE DE HOLANDA DO NASCIMENTO		Recibo de Pagamentos de Empregado (a) - Ref. Adiantamento.		060946	06/12/2023	06/12/2023	R\$ 1.891,84

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	GH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
31	MERCADO PAGGO INST. PAGTO. LTDA	37.781.128/0001-40	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar. cfe Nf-e nº 318 - (Fornec.-Acheaqui Tecnologia em vendas Ltda.- emissão:08/12/2023)	07/12/2023	126:41	07/12/2023	07/12/2023	RS 531,90
32	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-05	FGTS - 11/2023 - Matriz	07/12/2023	583697	07/12/2023	07/12/2023	RS 286.390,62
33	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - 11/2023 - Jovens Aprendizizes	07/12/2023	583722	07/12/2023	07/12/2023	RS 1.012,06
34	LOURENÇO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA LTDA	07.411.857/0001-43	Prestadores de Serviços PJ - Consultoria Juridica cfe nfs-e Nº 207	06/12/2023	128291	07/12/2023	07/12/2023	RS 5.264,46
35	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	11.206.099/0001-07	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 743535	01/12/2023	071518	07/12/2023	07/12/2023	RS 10.078,08
36	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	11.206.099/0004-41	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 590367	30/11/2023	071518	07/12/2023	07/12/2023	RS 19.055,31
37	RJ MED. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	37.063.614/0001-22	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 1279	28/11/2023	071518	07/12/2023	07/12/2023	RS 19.084,20
38	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	11.206.099/0006-03	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 43226	01/12/2023	071519	07/12/2023	07/12/2023	RS 2.085,81
39	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	11.206.099/0001-07	Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 743012	29/11/2023	071519	07/12/2023	07/12/2023	RS 3.322,09
40	MERCADO PAGGO INST. PAGTO. LTDA	20.072.072/0001-51	Fornecedores PJ- Aq. De Material de Informática-Roteador. (Fornecedor-M.W. DE SOUZA BARBOSA INFORMÁTICA, emissão 21/12/2023)	07/12/2023	141869	11/12/2023	11/12/2023	RS 1.037,00
41	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	ISS/DAM ref. 11/2023 - Pessoa Jurica	09/12/2023	190478	11/12/2023	11/12/2023	RS 5.113,50
42	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	ISS/DAM ref. 11/2023 - Pessoa Fisica	09/12/2023	190526	11/12/2023	11/12/2023	RS 328,87
43	CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ESCOLA CIEE	61.600.839/0001-27	Contribuição Institucional -Jovem aprendiz. 08/2023 cfe. Nfs-e nº 113520	10/141/2023	316921	11/12/2023	11/12/2023	RS 934,99
44	SAYONARA LUIS FERREIRA	41.983.741/0001-17	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Informática na área de manutenção cfe. Nf-e Nº 4	07/12/2023	317447	11/12/2023	11/12/2023	RS 700,00
45	ANTONIA ELICIA DO NASCIMENTO		Pensionista de Empregado Proc Nº 71123-44.2016.8.06.0167.	11/12/2023	111547	11/12/2023	11/12/2023	RS 396,00
46	ANTONIA FABIANA DE SOUSA ALMEIDA		Pensionista de Empregado Proc Nº 0003976-79.2008.8.06.0167	11/12/2023	111547	11/12/2023	11/12/2023	RS 250,00
47	MARIA SHIRLEY COSTA SANTOS		Pensionista de Empregado Proc Nº 0008810-42.2019.8.06.0167	11/12/2023	111547	11/12/2023	11/12/2023	RS 661,98

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
48	JOCELIA ALVES DE LIMA		Pensionista de Empregado Proc Nº 0006141-16.2019.8.06.0167	11/12/2023	111548	11/12/2023	11/12/2023	RS 363,85
49	KAILINE UCHOA DA SILVA		Pensionista de Empregado Proc Nº 0007111-16.2019.8.06.0167	11/12/2023	111548	11/12/2023	11/12/2023	RS 330,00
50	ANA SHEILA TRINDADE RIBEIRO DIAS		Pensionista de Empregado Proc Nº 0073062-59.2016.8.06.0167	11/12/2023	111548	11/12/2023	11/12/2023	RS 374,00
51	ANE CAROLINE DO NASCIMENTO		Pensionista de Empregado. Ref. Férias - Abril. Proc Nº 0050716-82.2021.8.06.0121	11/12/2023	111548	11/12/2023	11/12/2023	RS 288,22
52	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos - 11/2023	11/12/2023	045752	11/12/2023	11/12/2023	RS 1.720.805,24
53	ODESIO CUNHA FILHO & CIA. LTDA	06.923.197/0001-17	Fornecedores PJ - Aq. De Escadas. cfe Nf-e nº 25.026	06/12/2023	241588	12/12/2023	12/12/2023	RS 369,00
54	PREVIDELLI SERVICOS MEDICOS LTDA	09.606.216/0001-70	Prestadores de Serviços PJ - Serviços médicos exames de colonoscopia cfe. NfS Nº 4186	05/12/2023	146154	12/12/2023	12/12/2023	RS 3.585,12
55	SERVIÇOS MEDICOS EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	18.452.363/0001-23	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de Endoscopia Digestiva e Broncoscopia Respiratória cfe. NfS nº 1879	28/11/2023	146155	12/12/2023	12/12/2023	RS 2.107,72
56	INTEGRAL MULTI SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	50.018.760/0001-02	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Psicologia, Neuropsicologia e Educação Física. NfS-e nº 10	06/12/2023	146156	12/12/2023	12/12/2023	RS 8.936,69
57	NORTH MED LTDA	29.558.490/0001-28	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de coordenação em Projeto de Educação Permanente na Residência Médica Psiquiátrica. cfe. NfS-e nº 1006	01/12/2023	146209	12/12/2023	12/12/2023	RS 1.989,47
58	MERCADINHO THOMAZ PARENTE LTDA - ME	41.644.238/0001-37	Fornecedores PJ - Aq. De Material de consumo. cfe Nf-e nº 3.020	15/11/2023	146283	12/12/2023	12/12/2023	RS 5.329,00
59	MERCADINHO THOMAZ PARENTE LTDA - ME	41.644.238/0001-37	Fornecedores PJ - Aq. De Material de Higiene e Limpeza. cfe Nf-e nº 3.019	15/11/2023	146284	12/12/2023	12/12/2023	RS 4.618,00
60	L. K. SOUSA CARNEIRO PROTA E CIA. LTDA	26.335.276/0001-14	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Fonoaudiologia, prestados aos pacientes. cfe. NfS-e nº 553	05/12/2023	146366	12/12/2023	12/12/2023	RS 2.316,67
61	JOSE INACIO LINHARES SOCIEDADE INDIV. DE ADVOCACIA	27.449.657/0001-97	Prestadores de Serviços PJ - Consultoria Jurídica, Trabalhista e Tributária. cfe. nfs-e nº 92	06/12/2023	146368	12/12/2023	12/12/2023	RS 8.819,10
62	SETECON - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	41.460.320/0001-01	Prestadores de Serviços PJ - Assessoria Contábil cfe. NfS-e nº 9247	06/12/2023	002780	12/12/2023	12/12/2023	RS 7.691,20



ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROMISSO DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
63	VIVIANE OLIVEIRA M. CAVALCANTE - ME	12.992.912/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Dedetização para controle de pragas nos CSFs. cfe. Nfse nº 1133	04/12/2023	002782	12/12/2023	12/12/2023	RS 4.312,00
64	DANIZIA DE SA AGUIAR RIBEIRO EIRELI	19.284.964/0001-37	Locação de Automovel. 11/2022 Nf-e nº 51	05/12/2023	002798	12/12/2023	12/12/2023	RS 4.035,55
65	MARIA DO SOCORRO PRADO		Recibo de Pagamento a Autônomo - ENFERMEIRA- RPA 4630	10/11/2023	121608	12/12/2023	12/12/2023	RS 3.327,94
66	VITORIA REGIA DA SILVA		Recibo de Pagamento de Estagiario	12/12/2023	121608	12/12/2023	12/12/2023	RS 700,00
67	JOSE ULISCIO FILHO - ME	23.735.764/0001-20	Fornecedores PJ - Aq. De Bebедouros. cfe Nf-e nº 3738	11/12/2023	121609	12/12/2023	12/12/2023	RS 3.500,00
68	NAIANE VITÓRIA COSTA MESQUITA		Recibo de Pagamento de Estagiario	12/12/2023	121610	12/12/2023	12/12/2023	RS 700,00
69	GLORIMAR PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA	01.488.905/0001-15	Fornecedores - Combustivel de Veiculo cfe. Nf-e nº 8.935	06/12/2023	121611	12/12/2023	12/12/2023	RS 1.110,16
70	ANTONIO TARCISIO VASCONCELOS		Recibo de Pagamento a Autônomo - MANUTENÇÃO DE EDIFICIOS - RPA 4631	10/11/2023	121611	12/12/2023	12/12/2023	RS 559,00
71	MARIA ERIDAN MARTINS RODRIGUES		Recibo de Pagamento a Autônomo - FISIOTERAPEUTA- RPA 4632	10/11/2023	121611	12/12/2023	12/12/2023	RS 2.641,24
72	KAUÁ LUCAS SOLON AGUIAR E SILVA		Recibo de Pagamento de Estagiario	12/12/2023	121611	12/12/2023	12/12/2023	RS 700,00
73	RUTE MARIA CARVALHO DA SILVA		Recibo de Pagamento - Folha de pagto. Ref. Novembro/ 2023		900140	11/12/2023	13/12/2023	RS 3.013,63
74	ANA PAULA FERREIRA DA SILVA		Recibo de Pagamento a Autônomo - MÃE SOCIAL - RPA 4650	12/12/2023	900141	12/12/2023	13/12/2023	RS 567,60
75	FRANCISCA ODISSEIA ARAUJO COSTA		Recibo de Pagamento a Autônomo - MÃE SOCIAL - RPA 4653	12/12/2023	900144	12/12/2023	13/12/2023	RS 378,40
76	MARIA LIDIANE EVANGELISTA		Recibo de Pagamento a Autônomo - MÃE SOCIAL - RPA 4654	12/12/2023	900145	12/12/2023	13/12/2023	RS 567,60
77	NEILA MARIA DE PAULA SALES		Recibo de Pagamento a Autônomo - MÃE SOCIAL - RPA 4655	12/12/2023	900146	12/12/2023	13/12/2023	RS 946,00
78	FRANCISCO GERSON BRITO FROTA		Recibo de Pagamento de Estagiario	13/12/2023	131604	13/12/2023	13/12/2023	RS 2.500,00
79	JOANA MARTINS FERNANDES		Recibo de Pagamento de Estagiario	13/12/2023	131604	13/12/2023	13/12/2023	RS 700,00



ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTORICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/0B	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
80	FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO FELIX		Recibo de Pagamento a Autônomo -MÃE SOCIAL - RPA 4652	12/12/2023	900143	12/12/2023	14/12/2023	R\$ 567,60
81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TRT 07 Região - Ceará - Maria José Bezerra da Silva - Proc. 000111.587.2021.5.07.0038	13/12/2023	054296	14/12/2023	14/12/2023	R\$ 8.783,20
82	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TRT 07 Região - Ceará - Modesto Lopes Filho - Proc. 000048968.2021.7.0038	14/12/2023	188035	14/12/2023	14/12/2023	R\$ 9.510,90
83	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO	03.235.270/0001-70	Custas Processuais - Modeste Lopes Filho - Proc. 000048968.2021.7.0038	14/12/2023	317370	14/12/2023	14/12/2023	R\$ 181,91
84	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO	03.235.270/0001-70	Custas Processuais - Proc. 0001115-87.2021.5.07.0038 - (Maria José Bezerra da Silva)	13/12/2023	317387	14/12/2023	14/12/2023	R\$ 168,34
85	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97	GPS Rec trabalhista - Maria José Bezerra da Silva - Proc. 0001115-87.2021.5.07.0038	14/12/2023	865414	14/12/2023	14/12/2023	R\$ 2.497,21
86	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97	GPS Rec trabalhista - Modeste Lopes Filho - Proc. 0000489-68.2021.5.07.0038		865417	14/12/2023	14/12/2023	R\$ 2.613,55
87	ANA CLEBIA RODRIGUES DO NASCIMENTO		Recibo de Pagamento a Autônomo -MÃE SOCIAL - RPA 4633	10/11/2023	900132	10/11/2023	15/12/2023	R\$ 756,80
88	ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	03.187.913/0001-57	Prestadores de Serviços PJ - Plano Odontológico cfe. Nf's e n° 2330816	14/12/2023	103950	15/12/2023	15/12/2023	R\$ 4.205,00
89	FRANCISCA AUXILIADORA COSTA XAVIER		Recibo de Pagamento a Autônomo -MÃE SOCIAL - RPA 4651	12/12/2023	900142	18/12/2023	18/12/2023	R\$ 567,60
90	LABORATORIO DE PATOLOGIA COSTA NOGUEIRA & T.	11.402.100/0001-60	Prestadores de Serviços PJ - Exames diagnósticos em Patologia. cfe. Nfe n° 137322	01/12/2023	385904	18/12/2023	18/12/2023	R\$ 5.602,84
91	RACHEL DE SÁ BARTELO CALLOU	01.395.137/0001-55	Fornecedor - Aq. De Poltronas Reciclável para coleta de sangue. Nf's e n° 8670	18/12/2023	181515	18/12/2023	18/12/2023	R\$ 2.690,00
92	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos - CTT- Complemento - Dezembro/2023	18/12/2023	045752	18/12/2023	18/12/2023	R\$ 389.161,63
93	MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR	10.841.847/0001-52	Pagamento de Empréstimo em Consignação na folha de pagto. Ref. ao período 12/2023	15/12/2023	185992	19/12/2023	19/12/2023	R\$ 73.714,98
94	FRANCISCA MARIANA ALVES DE OLIVEIRA		Rescisão de Contrato de Trabalho		191550	19/12/2023	19/12/2023	R\$ 2.255,02
95	ANA PAULA FERREIRA DA SILVA		Recibo de Pagamento a Autônomo -MÃE SOCIAL - RPA 4634	10/11/2023	900133	10/11/2023	20/12/2023	R\$ 113,52
96	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16.727.230/0001-97	GPS Matriz - 13º/2023	20/12/2023	178296	20/12/2023	20/12/2023	R\$ 803.141,08

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTORICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
97	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	GPS Matríz - 11/2023 ✓	20/12/2023	178423	20/12/2023	20/12/2023	RS 878.277,01
98	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	PIS sobre folha de Pagamento 11/2023 ✓	20/12/2023	178514	20/12/2023	20/12/2023	RS 30.916,52
99	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL 11/2023 - Retenções PJ ✓	20/12/2023	178604	20/12/2023	20/12/2023	RS 707,08
100	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IRRF PJ 11/2023 - Serviços Prestados PJ ✓	20/12/2023	178663	20/12/2023	20/12/2023	RS 228,10
101	L. TEIXEIRA DA PONTE	22.187.260/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Manutenção de site e mídias Sociais: Nfs-e nº 422 ✓	04/12/2023	219006	20/12/2023	20/12/2023	RS 734,93
102	SECURITY COMPANY SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	10.579.416/0001-60	Prestadores de Serviços PJ - Referente ao Monitoramento em alarme 24hs. Nos PSFs. cfe. NfSe nº 5383 ✓	18/12/2023	219109	20/12/2023	20/12/2023	RS 4.086,83
103	BIONEXO S.A	04.069.709/0001-02	Prestadores de Serviços PJ - Licença para plataforma Bionexo. Nfs-e nº 414746 ✓	01/12/2023	219389	20/12/2023	20/12/2023	RS 1.847,94
104	M E CAJAZEIRAS MOREIRA - ME	08.283.429/0001-45	Locação de máquina copiadora 10/2023 Nf-e nº 2800 ✓	16/12/2023	219577	20/12/2023	20/12/2023	RS 556,09
105	CLARO S/A	40.432.544/0161-40	Conta Telefônica Fixo - ref Dezembro/2023 ✓	01/12/2023	641293	20/12/2023	20/12/2023	RS 53,06
106	SUGAR DOCEIRA LTDA - ME	44.287.114/0001-30	Fornecedores PJ - Aq. De Taças choquinho e morangunho. cfe Nf-e nº 2 ✓	19/12/2023	201357	20/12/2023	20/12/2023	RS 250,00
107	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos - CLT-Ref. 13º - 2023 ✓	20/12/2023	045752	20/12/2023	20/12/2023	RS 860.685,40
108	INSTITUTO PARA QUALIFICAÇÃO E INSERÇÃO PROFISSIONAL	15.401.674/0005-07	Contribuição Institucional - Aprendiz 12/2023 cfe. Nfs-e nº 1870 ✓	05/12/2023	101333	21/12/2023	21/12/2023	RS 4.800,00
109	MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.500.422/0001-04	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de locação de um ultrassom cfe. NfSe nº 2379 ✓	05/12/2023	101488	21/12/2023	21/12/2023	RS 4.000,00
110	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 1607 ✓	01/12/2023	115742	21/12/2023	21/12/2023	RS 15.000,00
111	MY ELETRCO 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 2113 ✓	20/12/2023	118229	21/12/2023	21/12/2023	RS 34.017,33
112	D ANGELLIS AURELIO MATOS PROTA		Recibo de Pagamento a Autônomo - Apresentação Musical - RPA 4663 ✓	21/12/2023	211047	21/12/2023	21/12/2023	RS 1.000,18

ITEM	CREDDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	GH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
113	DOMINIQUE RODRIGUES DA SILVA	[REDACTED]	Recibo de Pagamento a Autônomo - Organizador de Eventos - RPA 4664	21/12/2023	211047	21/12/2023	21/12/2023	RS 679,40
114	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME	03.365.404/0001-77	Fornecedores PJ - Aq. De Material Didático.. cfe Nf-e nº 14501	21/12/2023	211647	21/12/2023	21/12/2023	RS 10.496,62
115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		118229	21/12/2023	21/12/2023	RS 11,00
116	POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	07.105.743/0004-18	Fornecedores PJ - Aq De eletro.. cfe Nf-e nº 25.702	23/12/2023	124689	22/12/2023	22/12/2023	RS 139,00
117	BRENDA EMANUELE DE SOUSA OLIVEIRA	45.594.062/0001-07	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Buffet e Decoração para Sec. De Saúde de Sobral. cfe. Nfs-e nº 2	21/12/2023	221130	22/12/2023	22/12/2023	RS 7.260,00
118	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		124689	22/12/2023	22/12/2023	RS 11,00
119	JOCELIA ALVES DE LIMA	[REDACTED]	Pensionista de Empregado Proc Nº 0006141-16.2019.8.06.0167	26/12/2023	261428	26/12/2023	26/12/2023	RS 212,81
120	KAILINE UCHOA DA SILVA	[REDACTED]	Pensionista de Empregado Proc Nº 0007111-16.2019.8.06.0167	26/12/2023	261429	26/12/2023	26/12/2023	RS 165,00
121	ANTONIA FABIANA DE SOUSA ALMEIDA	[REDACTED]	Pensionista de Empregado Proc Nº 0003976-79.2008.8.06.0167	26/12/2023	261429	26/12/2023	26/12/2023	RS 86,81
122	ANTONIA ELICIA DO NASCIMENTO	[REDACTED]	Pensionista de Empregado Proc Nº 71123-44.2016.8.06.0167.	26/12/2023	261429	26/12/2023	26/12/2023	RS 198,00
123	MARIA SHIRLEY COSTA SANTOS	[REDACTED]	Pensionista de Empregado Proc Nº 0008810-42.2019.8.06.0167	26/12/2023	261429	26/12/2023	26/12/2023	RS 298,25
124	ANA SHEILA TRINDADE RIBEIRO DIAS	[REDACTED]	Pensionista de Empregado Proc Nº 0073062-59.2016.8.06.0167	26/12/2023	261429	26/12/2023	26/12/2023	RS 168,51
125	ANE CAROLINE DO NASCIMENTO	[REDACTED]	Pensionista de Empregado. Ref Férias - Abril. Proc Nº 0050716-82.2021.8.06.0121	26/12/2023	261430	26/12/2023	26/12/2023	RS 123,41
126	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos - CLT-Complementar a enfermagem / 2023	26/12/2023	045752	26/12/2023	26/12/2023	RS 259.875,44
127	CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ESCOLA CIEE	61.600.839/0001-27	Contribuição Institucional -Jovem aprendiz- 08/2023 cfe. Nfs-e nº 114307	12/12/2023	521419	27/12/2023	27/12/2023	RS 491,52
128	STOCK MED. S.A	06.106.005/0001-80	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 209035	27/11/2023	581449	27/12/2023	27/12/2023	RS 9.030,80
129	MAXXI DIST. DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	05.199.870/0001-55	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 20597	29/11/2023	581470	27/12/2023	27/12/2023	RS 4.279,60

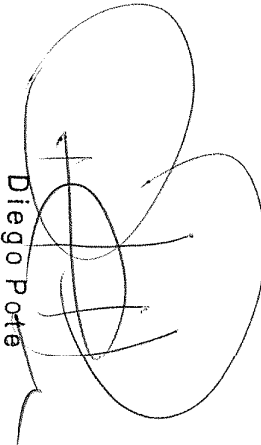
ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
130	MAXXI DIST. DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	05.199.870/0001-55	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 20.594	29/11/2023	581486	27/12/2023	27/12/2023	RS 3.277,50
131	STOCK MED. S.A	06.106.005/0002-80	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 460	27/11/2023	581516	27/12/2023	27/12/2023	RS 1.104,00
132	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	11.206.099/0001-07	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 742342	27/11/2023	581534	27/12/2023	27/12/2023	RS 4.022,60
133	HOSPROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	08.774.906/0001-75	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 55093	27/11/2023	581586	27/12/2023	27/12/2023	RS 3.975,00
134	HOSPROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	08.774.906/0001-75	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 55333	29/11/2023	581590	27/12/2023	27/12/2023	RS 3.133,70
135	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	11.206.099/0004-41	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 588994	27/11/2023	581645	27/12/2023	27/12/2023	RS 61.528,93
136	M. A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	39.883.898/0001-29	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 8.831	28/11/2023	581653	27/12/2023	27/12/2023	RS 26.720,75
137	REGIFARMA COM. DE PROD. HOSP. LTDA - EPP	05.418.972/0001-14	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 22.138	30/11/2023	581687	27/12/2023	27/12/2023	RS 2.250,90
138	UNI HOSPITALAR LTDA	07.484.373/0001-24	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 184.167	27/11/2023	581747	27/12/2023	27/12/2023	RS 17.010,00
139	STOCK MED. S.A	06.106.005/0004-22	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 1302	27/11/2023	581759	27/12/2023	27/12/2023	RS 391,50
140	DROGAFRONTE LTDA	08.778.201/0001-26	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 431.286	27/11/2023	582008	27/12/2023	27/12/2023	RS 127.266,82
141	CRISTALIA PROD. QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 253366	27/11/2023	582065	27/12/2023	27/12/2023	RS 9.652,03
142	CRISTALIA PROD. QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 256322	29/11/2023	582066	27/12/2023	27/12/2023	RS 2.119,79
143	MEDICATIVA AVIAMENTO DE RECEITAS MEDICAS LTDA	59.406.660/0001-10	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de manipulação de medicamentos. cfe NFSº nº 17927	30/11/2023	582245	27/12/2023	27/12/2023	RS 5.265,00
144	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	01.722.296/0001-17	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 225.786	28/11/2023	001886	27/12/2023	27/12/2023	RS 12.204,00
145	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	01.722.296/0001-17	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 225.714	27/11/2023	001889	27/12/2023	27/12/2023	RS 44.010,85
146	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	01.722.296/0001-17	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 225.759	28/11/2023	001893	27/12/2023	27/12/2023	RS 9.146,91
147	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	01.722.296/0001-17	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 225.892	30/11/2023	001894	27/12/2023	27/12/2023	RS 11.528,00
148	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	01.722.296/0001-17	Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nfe nº 225.748	28/11/2023	001896	27/12/2023	27/12/2023	RS 2.904,00
149	HOSPMEDICA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	28.530.912/0001-94	Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 55.134	24/11/2023	271048	27/12/2023	27/12/2023	RS 1.062,72


ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/UB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
150	SOBRALENSE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	12.028.750/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de transporte de passageiros cfe. Nf-e nº 3020	20/11/2023	271149	27/12/2023	27/12/2023	R\$ 3.055,50
151	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	09.485.574/0001-71	Fornecedores PJ - Aq. De Material Médico Hospitalar cfe Nf-e nº 209.067	27/11/2023	271149	27/12/2023	27/12/2023	R\$ 195,80
152	COMERCIAL DE ARMARINHO BRASIL LTDA	41.556.663/0001-74	Fornecedores PJ - Aq. De Bobinas Siler Amarela. cfe Nf-e nº 6.721	30/11/2023	271149	27/12/2023	27/12/2023	R\$ 216,00
153	SOBRALENSE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	12.028.750/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de transporte de passageiros cfe. Nf-e nº 3024	21/11/2023	271149	27/12/2023	27/12/2023	R\$ 3.055,50
154	SOBRAL COMERCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	05.477.757/0001-94	Fornecedores PJ - Aq. De Material de Informática. cfe Nf-e nº 477.737	27/12/2023	271534	27/12/2023	27/12/2023	R\$ 399,00
155	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos -CLT- Ref. Férias- Janeiro/ 2023	27/12/2023	045752	27/12/2023	27/12/2023	R\$ 187.180,46
156	SAMILE FARRAPO DE SOUSA		Recibo de Pagamento a Autônomo -ASSIST. DE ADMINISTRAÇÃO- RPA 4665	28/12/2023	281514	28/12/2023	28/12/2023	R\$ 3.703,79
157	AMERICANAS S.A	00.776.574.0009-03	Fornecedores PJ - Aq. De ProjetoresBanq. MSS50. cfe Nf-e nº 318.814 (Fornecedor-Proxy's Comercio electronico Ltda)	28/12/2023	281514	28/12/2023	28/12/2023	R\$ 30.842,51
158	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA - EIRELI	41.291.485/0001-05	Fornecedores PJ - Aq. De Caixas de som para ESPVS. cfe Nf-e nº 57.577	27/12/2023	281514	28/12/2023	28/12/2023	R\$ 13.749,00
159	MARLUICIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	36.900.807/0001-28	Fornecedores PJ - Aq. De Material de Consumo. cfe Nf-e nº 1239971	27/12/2023	281514	28/12/2023	28/12/2023	R\$ 660,00
<b>TOTAL</b>								<b>R\$6.212.507,67</b>

Unidade Executora - Assinatura

Responsável pela Execução - Assinatura

Sobral/Ce, 31 de Dezembro de 2023

  
**Diego Pote**  
 Diretor Presidente - IGS

  
**THIAGO MANTIAS VERAS**  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO - FINANÇEIRO  
 INSTITUTO PARA GESTÃO EM  
 SAÚDE DE SOBRAL - IGS



## Extrato por período

Cliente: INSTITUTO PARA GEST SAUDE SOBRAL

Conta: 0554 | 003 | 00005778-6

Data: 03/01/2024 - 14:55

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 29

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	900139	CHEQUE SAC	1.267,34 D	1.267,34 D
01/12/2023	010745	ENVIO TEV	250,00 D	1.517,34 D
01/12/2023	011517	ENVIO TEV	660,00 D	2.177,34 D
01/12/2023	727220	RESG AUTOM	2.177,34 C	0,00 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	170051	PAG BOLETO	8.679,00 D	8.679,00 D
05/12/2023	328887	PAG BOLETO	129,90 D	8.808,90 D
05/12/2023	329091	PAG BOLETO	2.376,00 D	11.184,90 D
05/12/2023	867529	PAG FONE	1.633,02 D	12.817,92 D
05/12/2023	727220	RESG AUTOM	12.817,92 C	0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	146265	PAG AGUA	110,69 D	110,69 D
06/12/2023	146266	PAG AGUA	476,81 D	587,50 D
06/12/2023	146268	PG LUZ/GAS	58,63 D	646,13 D
06/12/2023	146269	PG LUZ/GAS	78,01 D	724,14 D
06/12/2023	146270	PG LUZ/GAS	190,21 D	914,35 D
06/12/2023	146271	PG LUZ/GAS	240,43 D	1.154,78 D
06/12/2023	146272	PG LUZ/GAS	355,00 D	1.509,78 D
06/12/2023	146273	PG LUZ/GAS	436,74 D	1.946,52 D
06/12/2023	146274	PG LUZ/GAS	196,12 D	2.142,64 D
06/12/2023	146275	PG LUZ/GAS	131,11 D	2.273,75 D
06/12/2023	146276	PG LUZ/GAS	347,13 D	2.620,88 D
06/12/2023	146279	PG LUZ/GAS	58,63 D	2.679,51 D
06/12/2023	146280	PG LUZ/GAS	148,86 D	2.828,37 D
06/12/2023	146281	PG LUZ/GAS	58,63 D	2.887,00 D

06/12/2023	146282	PG LUZ/GAS	254,23 D	3.141,23 D
06/12/2023	250835	PAG BOLETO	247,20 D	3.388,43 D
06/12/2023	250886	PAG BOLETO	1.060,00 D	4.448,43 D
06/12/2023	250891	PAG BOLETO	313,95 D	4.762,38 D
06/12/2023	251116	PAG BOLETO	3.731,82 D	8.494,20 D
06/12/2023	251218	PAG BOLETO	52,80 D	8.547,00 D
06/12/2023	251225	PAG BOLETO	11.669,56 D	20.216,56 D
06/12/2023	251230	PAG BOLETO	3.123,36 D	23.339,92 D
06/12/2023	060946	ENVIO TEV	1.891,84 D	25.231,76 D
06/12/2023	727220	RESG AUTOM	25.231,76 C	0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	126141	PAG BOLETO	531,90 D	531,90 D
07/12/2023	583697	DEB P FGTS	286.390,62 D	286.922,52 D
07/12/2023	583722	DEB P FGTS	1.012,06 D	287.934,58 D
07/12/2023	128291	ENVIO TED	5.264,46 D	293.199,04 D
07/12/2023	071518	ENVIO PIX	10.078,08 D	303.277,12 D
07/12/2023	071518	ENVIO PIX	19.055,31 D	322.332,43 D
07/12/2023	071518	ENVIO PIX	19.084,20 D	341.416,63 D
07/12/2023	071519	ENVIO PIX	2.085,81 D	343.502,44 D
07/12/2023	071519	ENVIO PIX	3.322,09 D	346.824,53 D
07/12/2023	727220	RESG AUTOM	346.824,53 C	0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000001	CRED TED	1.800.000,00 C	1.800.000,00 C
11/12/2023	141869	PAG BOLETO	1.037,00 D	1.798.963,00 C
11/12/2023	190478	PG PREFEIT	5.113,50 D	1.793.849,50 C
11/12/2023	190526	PG PREFEIT	328,87 D	1.793.520,63 C
11/12/2023	316921	PAG BOLETO	934,99 D	1.792.585,64 C
11/12/2023	317447	PAG BOLETO	700,00 D	1.791.885,64 C
11/12/2023	111547	ENVIO TEV	396,00 D	1.791.489,64 C
11/12/2023	111547	ENVIO TEV	250,00 D	1.791.239,64 C
11/12/2023	111547	ENVIO TEV	661,98 D	1.790.577,66 C
11/12/2023	111548	ENVIO TEV	363,85 D	1.790.213,81 C
11/12/2023	111548	ENVIO TEV	330,00 D	1.789.883,81 C
11/12/2023	111548	ENVIO TEV	374,00 D	1.789.509,81 C
11/12/2023	111548	ENVIO TEV	288,22 D	1.789.221,59 C
11/12/2023	045752	DB SALARIO	1.720.805,24 D	68.416,35 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		68.416,35 C



12/12/2023	241588	PAG BOLETO	369,00 D /	68.047,35 C
12/12/2023	146154	ENVIO TED	3.585,12 D /	64.462,23 C
12/12/2023	146155	ENVIO TED	2.107,72 D /	62.354,51 C
12/12/2023	146156	ENVIO TED	8.936,69 D /	53.417,82 C
12/12/2023	146209	ENVIO TED	1.989,47 D /	51.428,35 C
12/12/2023	146283	ENVIO TED	5.329,00 D /	46.099,35 C
12/12/2023	146284	ENVIO TED	4.618,00 D /	41.481,35 C
12/12/2023	146366	ENVIO TED	2.316,67 D /	39.164,68 C
12/12/2023	146368	ENVIO TED	8.819,10 D /	30.345,58 C
12/12/2023	<del>002780</del>	ENVIO TEV	7.691,20 D /	22.654,38 C
12/12/2023	002782	ENVIO TEV	4.312,00 D /	18.342,38 C
12/12/2023	002798	ENVIO TEV	4.035,55 D /	14.306,83 C
12/12/2023	121608	ENVIO TEV	3.327,94 D /	10.978,89 C
12/12/2023	121608	ENVIO TEV	700,00 D /	10.278,89 C
12/12/2023	121609	ENVIO PIX	3.500,00 D /	6.778,89 C
12/12/2023	121610	ENVIO PIX	700,00 D /	6.078,89 C
12/12/2023	121611	ENVIO PIX	1.110,16 D /	4.968,73 C
12/12/2023	121611	ENVIO PIX	559,00 D /	4.409,73 C
12/12/2023	121611	ENVIO PIX	2.641,24 D /	1.768,49 C
12/12/2023	121611	ENVIO PIX	700,00 D /	1.068,49 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		1.068,49 C
13/12/2023	900140	CHEQUE SAC	3.013,63 D /	1.945,14 D
13/12/2023	<u>900141</u>	CHEQUE SAC	567,60 D /	2.512,74 D
13/12/2023	900144	CHEQUE SAC	378,40 D /	2.891,14 D
13/12/2023	900145	CHEQUE SAC	567,60 D /	3.458,74 D
13/12/2023	900146	CHEQUE SAC	946,00 D /	4.404,74 D
13/12/2023	131604	ENVIO TEV	2.500,00 D /	6.904,74 D
13/12/2023	131604	ENVIO TEV	700,00 D /	7.604,74 D
13/12/2023	727220	RESG AUTOM	7.604,74 C	0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	900143	CHEQUE SAC	567,60 D /	567,60 D
14/12/2023	054296	PAG BOLETO	8.783,20 D /	9.350,80 D
14/12/2023	188035	PAG BOLETO	9.510,90 D /	18.861,70 D
14/12/2023	317370	PG ORG GOV	181,91 D /	19.043,61 D
14/12/2023	317387	PG ORG GOV	168,34 D /	19.211,95 D
14/12/2023	865414	PAG GPS	2.497,21 D /	21.709,16 D
14/12/2023	<u>865417</u>	PAG GPS	2.613,55 D /	24.322,71 D
14/12/2023	727220	RESG AUTOM	24.322,71 C	0,00 C

• 14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	900132	CHEQUE SAC	756,80 D	756,80 D
15/12/2023	103950	PAG BOLETO	4.205,00 D	4.961,80 D
15/12/2023	727220	RESG AUTOM	4.961,80 C	0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	428272	APLICACAO	368.000,00 D	368.000,00 D
18/12/2023	000001	CRED TED	380.870,71 C	12.870,71 C
18/12/2023	900142	CHEQUE SAC	567,60 D	12.303,11 C
18/12/2023	385904	PAG BOLETO	5.602,84 D	6.700,27 C
• 18/12/2023	181515	ENVIO PIX	2.690,00 D	4.010,27 C
18/12/2023	045752	DB SALARIO	389.161,63 D	385.151,36 D
18/12/2023	727220	RESG AUTOM	385.151,36 C	0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	185992	PAG BOLETO	73.714,98 D	73.714,98 D
19/12/2023	191550	ENVIO TEV	2.255,02 D	75.970,00 D
19/12/2023	727220	RESG AUTOM	75.970,00 C	0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000001	CRED TED	1.166.114,48 C	1.166.114,48 C
20/12/2023	000001	CRED TED	1.828.397,33 C	2.994.511,81 C
20/12/2023	201534	CRED TEV	222.855,91 C	3.217.367,72 C
20/12/2023	900133	CHEQUE SAC	113,52 D	3.217.254,20 C
20/12/2023	178296	PG ORG GOV	803.141,08 D	2.414.113,12 C
20/12/2023	178423	PG ORG GOV	878.277,01 D	1.535.836,11 C
20/12/2023	178514	PG ORG GOV	30.916,52 D	1.504.919,59 C
20/12/2023	178604	PG ORG GOV	707,08 D	1.504.212,51 C
20/12/2023	178663	PG ORG GOV	228,10 D	1.503.984,41 C
20/12/2023	219006	PAG BOLETO	734,93 D	1.503.249,48 C
20/12/2023	219109	PAG BOLETO	4.086,83 D	1.499.162,65 C
20/12/2023	219389	PAG BOLETO	1.847,94 D	1.497.314,71 C
20/12/2023	219577	PAG BOLETO	556,09 D	1.496.758,62 C
20/12/2023	641293	PAG FONE	53,06 D	1.496.705,56 C
20/12/2023	201357	ENVIO PIX	250,00 D	1.496.455,56 C
20/12/2023	045752	DB SALARIO	860.685,40 D	635.770,16 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		635.770,16 C
21/12/2023	457543	APLICACAO	580.000,00 D	55.770,16 C
21/12/2023	101333	PAG BOLETO	4.800,00 D	50.970,16 C
21/12/2023	101488	PAG BOLETO	4.000,00 D	46.970,16 C
21/12/2023	115742	ENVIO TED	15.000,00 D	31.970,16 C

21/12/2023	118229	ENVIO TED	34.017,33 D	/	2.047,17 D
21/12/2023	211047	ENVIO PIX	1.000,18 D	/	3.047,35 D
21/12/2023	211047	ENVIO PIX	679,40 D	/	3.726,75 D
21/12/2023	211647	ENVIO PIX	10.496,62 D	/	14.223,37 D
21/12/2023	118229	DOC/TED INTERNET	11,00 D	/	14.234,37 D
21/12/2023	727220	RESG AUTOM	14.234,37 C		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
22/12/2023	000001	CRED TED	246.033,75 C	J	246.033,75 C
22/12/2023	124689	ENVIO TED	139,00 D	/	245.894,75 C
22/12/2023	221130	ENVIO PIX	7.260,00 D	/	238.634,75 C
22/12/2023	124689	DOC/TED INTERNET	11,00 D		238.623,75 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA			238.623,75 C
26/12/2023	261428	ENVIO TEV	212,81 D	/	238.410,94 C
26/12/2023	261429	ENVIO TEV	165,00 D	/	238.245,94 C
26/12/2023	261429	ENVIO TEV	86,81 D	/	238.159,13 C
26/12/2023	261429	ENVIO TEV	198,00 D	/	237.961,13 C
26/12/2023	261429	ENVIO TEV	298,25 D	/	237.662,88 C
26/12/2023	261429	ENVIO TEV	168,51 D	/	237.494,37 C
26/12/2023	261430	ENVIO TEV	123,41 D	/	237.370,96 C
26/12/2023	045752	DB SALARIO	259.875,44 D	/	22.504,48 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	22.504,48 C		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
27/12/2023	521419	PAG BOLETO	491,52 D	/	491,52 D
27/12/2023	581449	PAG BOLETO	9.030,80 D	/	9.522,32 D
27/12/2023	581470	PAG BOLETO	4.279,60 D	/	13.801,92 D
27/12/2023	581486	PAG BOLETO	3.277,50 D	/	17.079,42 D
27/12/2023	581516	PAG BOLETO	1.104,00 D	/	18.183,42 D
27/12/2023	581534	PAG BOLETO	4.022,60 D	/	22.206,02 D
27/12/2023	581586	PAG BOLETO	3.975,00 D	/	26.181,02 D
27/12/2023	581590	PAG BOLETO	3.133,70 D	/	29.314,72 D
27/12/2023	581645	PAG BOLETO	61.528,93 D	/	90.843,65 D
27/12/2023	581653	PAG BOLETO	26.720,75 D	/	117.564,40 D
27/12/2023	581687	PAG BOLETO	2.250,90 D	/	119.815,30 D
27/12/2023	581747	PAG BOLETO	17.010,00 D	/	136.825,30 D
27/12/2023	581759	PAG BOLETO	391,50 D	/	137.216,80 D
27/12/2023	582008	PAG BOLETO	127.266,82 D	/	264.483,62 D
27/12/2023	582065	PAG BOLETO	9.652,03 D	/	274.135,65 D
27/12/2023	582066	PAG BOLETO	2.119,79 D	/	276.255,44 D

27/12/2023	582245	PAG BOLETO	5.265,00 D	/	281.520,44 D
27/12/2023	001886	ENVIO TEV	12.204,00 D	/	293.724,44 D
27/12/2023	001889	ENVIO TEV	44.010,85 D	/	337.735,29 D
27/12/2023	001893	ENVIO TEV	9.146,91 D	/	346.882,20 D
27/12/2023	001894	ENVIO TEV	528,00 D	/	347.410,20 D
27/12/2023	001896	ENVIO TEV	2.904,00 D	/	350.314,20 D
27/12/2023	271148	ENVIO PIX	1.062,72 D	/	351.376,92 D
27/12/2023	271149	ENVIO PIX	3.055,50 D	/	354.432,42 D
27/12/2023	271149	ENVIO PIX	195,80 D	/	354.628,22 D
27/12/2023	271149	ENVIO PIX	216,00 D	/	354.844,22 D
27/12/2023	271149	ENVIO PIX	3.055,50 D	/	357.899,72 D
27/12/2023	271534	ENVIO PIX	399,00 D	/	358.298,72 D
27/12/2023	045752	DB SALARIO	187.180,46 D	/	545.479,18 D
27/12/2023	727220	RESG AUTOM	545.479,18 C		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
28/12/2023	281514	ENVIO TEV	3.703,79 D	/	3.703,79 D
28/12/2023	281514	ENVIO PIX	30.842,51 D	/	34.546,30 D
28/12/2023	281514	ENVIO PIX	13.749,00 D	/	48.295,30 D
28/12/2023	281514	ENVIO PIX	660,00 D	/	48.955,30 D
28/12/2023	727220	RESG AUTOM	48.955,30 C		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/01/2024	031040	ENVIO PIX	5.637,60 D	5.637,60 D
03/01/2024	031040	ENVIO PIX	2.383,36 D	8.020,96 D
03/01/2024	031050	PAG BOLETO	7.918,97 D	15.939,93 D
03/01/2024	031050	PAG BOLETO	13.574,51 D	29.514,44 D
03/01/2024	031051	PAG BOLETO	6.305,04 D	35.819,48 D
03/01/2024	031051	PAG BOLETO	40.673,92 D	76.493,40 D
03/01/2024	031051	PAG BOLETO	3.057,60 D	79.551,00 D

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