

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -
UPA 24HRS**

HORIZONTE-CE

**01 A 29 DE FEVEREIRO 2024
CONFORME EXTRATO BANCÁRIO**



**INSTITUTO
DE GESTÃO
E CIDADANIA**

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

RELATÓRIO GERENCIAL

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
UPA 24H DE HORIZONTE



HORIZONTE
FEVEREIRO/2024



PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



INSTITUTO
DE GESTÃO
E CIDADANIA

IGC 23 de 2270

IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

INSTITUTO
DE GESTÃO
E CIDADANIA



MISSÃO

Ser reconhecido pela inovação e geração de valor para a sociedade

VISÃO

Alcançar resultados sociais relevantes por meio de uma gestão inovadora e eficiente.

VALORES

- Inovação;
- Eficiência;
- Resultado;
- Integridade.

INTRODUÇÃO

O presente relatório, apresenta as metas contratuais e acrescenta os indicadores que demonstram o desempenho na unidade, bem como as ações realizadas no mês de referência, trazendo tomadas de ações corretivas, mudanças importantes para o aumento da qualidade da assistência à saúde, objetivando tornar a Unidade de Saúde, referência na região em atendimento e gestão de saúde.

Com a finalidade de dar transparência e demonstrar respeito com o Município, a Diretoria IGC da Unidade, colaborou na elaboração do presente relatório trazendo ações que foram desenvolvidas nas diferentes áreas, ao longo do mês. Foram aplicadas metodologias de revisão de atividades, reestruturando cada etapa do processo com base no diagnóstico situacional realizado inicialmente, objetivando otimizar os recursos humanos, processos, estrutura física e recursos disponíveis para melhor servir os pacientes, como poderá ser visto mais adiante.

DADOS DO CONTRATO

Unidade de Pronto-Atendimento - UPA HORIZONTE

CNPJ MANTENEDORA: 235.551.960.001-86

CNES: 7381158

Secretário(a) de Saúde: Lúcia Amaro de Araújo Gondim Feitosa

Nº Contrato de Gestão: 2023.02.09.5

Data da assinatura: 09/02/2023

Data da vigência: 09/02/2025

O Instituto de Gestão e Cidadania – IGC é uma Organização Social, nos termos que define a Lei No 9.637/98, de 15 de maio de 1998. Atuando no segmento dos serviços não exclusivos no qual o Estado atua simultaneamente com outras organizações públicas não-estatais e privadas na oferta de serviços que envolvem direitos humanos fundamentais, como no caso específico a saúde, o IGC tem plena noção da sua responsabilidade tanto perante a gestão pública quanto à sociedade.

No firme propósito de ser coerente com a gestão de excelência a qual nos propomos no âmbito das parcerias que firmamos, além da conformidade com a legislação e todos os protocolos que regem a área da saúde, somos altamente criteriosos com a seleção, contratação e capacitação dos nossos colaboradores em todos os níveis. Por sermos uma entidade de direito privado podemos adotar normas próprias para compras e contratações cujas condições encontram-se no nosso Regulamento Próprio para Contratação de Bens e Serviços, que além dos colaboradores abrange também nossos fornecedores. Essa possibilidade de atuar conforme regras próprias nos confere flexibilidade e agilidade nos encaminhamentos das soluções e de respostas às demandas. Atuamos na gestão de Hospitais, Unidades de Pronto-atendimento, Unidades Básicas de Saúde, Centros de Atenção Psicossocial e em outras áreas como educação, cultura, meio-ambiente.



EQUIPE DE GESTÃO

Rosiane Pitombeira Da Costa
Gestor de Unidade



Igor Mesquita De Sousa
Assistente de Gestão



José Genecy Monte Júnior
Direção Clínica



Mônica Freitas Do Nascimento Alves
Coordenação de Enfermagem



Instituto de Gestão e Cidadania - IGC

Relatório Gerencial | 02 - fevereiro

Mês/Ano referência:

Mês

02 - fevereiro

Ano

2024

META 1 – CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

1.1 – Percentual de classificação de risco

Fórmula: (Nº total de pacientes classificados / Nº total de pacientes atendidos na recepção) x 100

Mês	Total contratado	Total de pacientes recepção	Nº de pacientes classificados	% de classificação realizado	% sobre o contatado	Nº de pacientes reclassificados	% de reclassificação
01 – janeiro	10.000,00	10.128	10.002	98,76 %	100,02 %	570	5,70 %
02 – fevereiro	10.000,00	12.021	11.816	98,29 %	118,16 %	508	4,30 %
Total	10.000,00	22.149	21.818	98,51 %	218,18 %	1.078	4,94 %

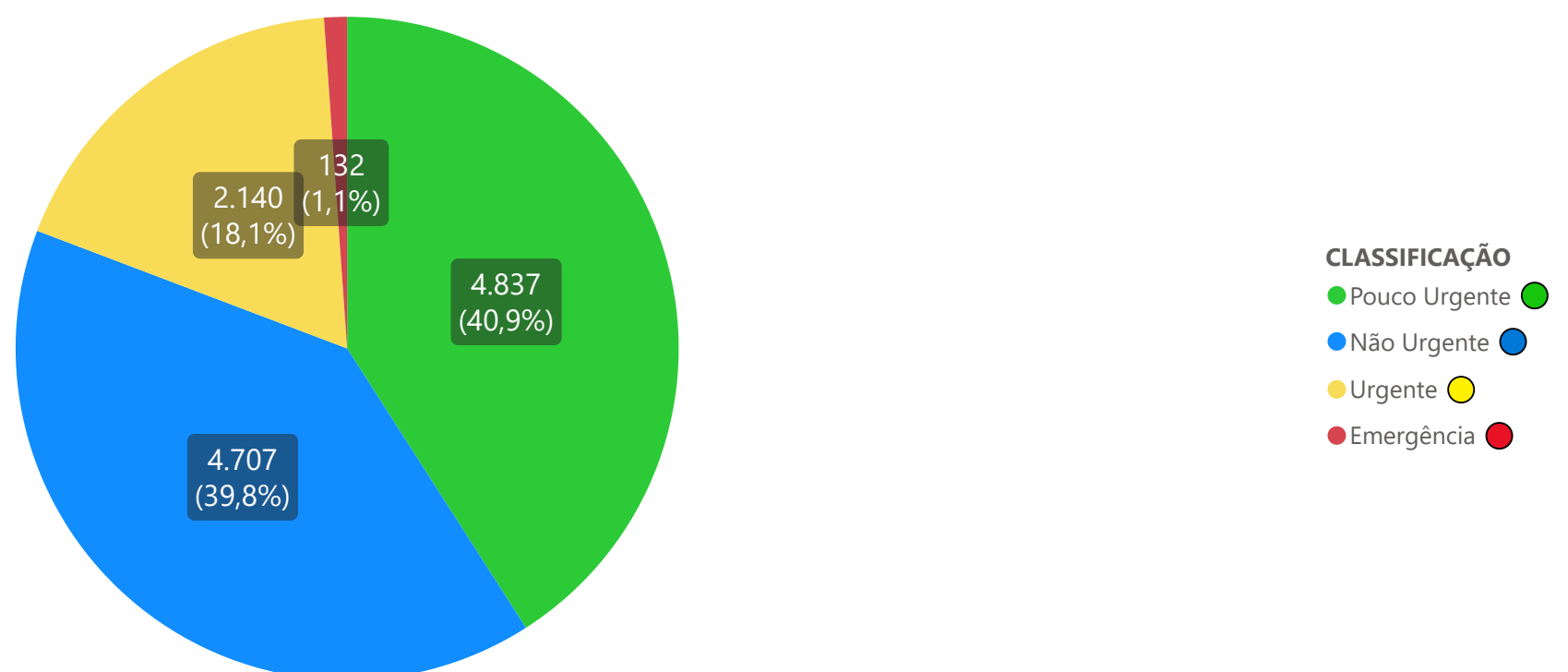
1.2 – Detalhamento por tipo de classificação de risco mensal

Fonte: Protocolo HumanizaSUS

Tempo previsto para atendimento: ● Emergência: 0 min | ● Urgente: 60 min | ● Pouco urgente: 120 min | ● Não Urgente: 240 min

Classificação	Nº de pacientes classificados	Média de tempo de espera	% de classificação
Emergência ●	132	04:09	1,12%
Urgente ●	2.140	08:45	18,11%
Pouco Urgente ●	4.837	09:32	40,94%
Não Urgente ●	4.707	12:39	39,84%
Total	11.816	10:32	100,00%

Gráfico: Detalhamento de classificação de risco por classificação



Instituto de Gestão e Cidadania - IGC

Relatório Gerencial | 02 - fevereiro

Mês/Ano referência:

Mês

02 - fevereiro

Ano

2024

META 2 – ATENDIMENTO MÉDICO

2.1 – Percentual de atendimento médico previsto x realizado

Fórmula: (Total de atendimento médico realizado/ Total de atendimento médico previsto) x 100

Mês	Atendimento médico consultório	Atendimento médico retorno	Total de atend. médico realizado	Atend. médico previsto	% Sobre o Previsto
01 – janeiro	9.984	3.319	13.303	6.750	197 %
02 – fevereiro	11.780	3.375	15.155	6.750	225 %

2.2 – Qtd. de atendimento médico por tempo de espera

Fórmula: (Total de atendimento médico realizado/ Total de atendimento médico previsto) x 100

Mês	Total de atend. médico	Total de atend. no limite de espera	% Total de atendimentos no limite de espera	Total de atend. acima do limite de espera	% Total de atendimentos acima do limite de espera	Tempo médio de espera
01 – janeiro	9.976	9.869	98,93 %	11	0,11 %	21:12
02 – fevereiro	11.770	11.656	99,03 %	20	0,17 %	27:19
Total	21.746	21.525	98,98 %	31	0,14 %	24:31

Instituto de Gestão e Cidadania - IGC

Relatório Gerencial

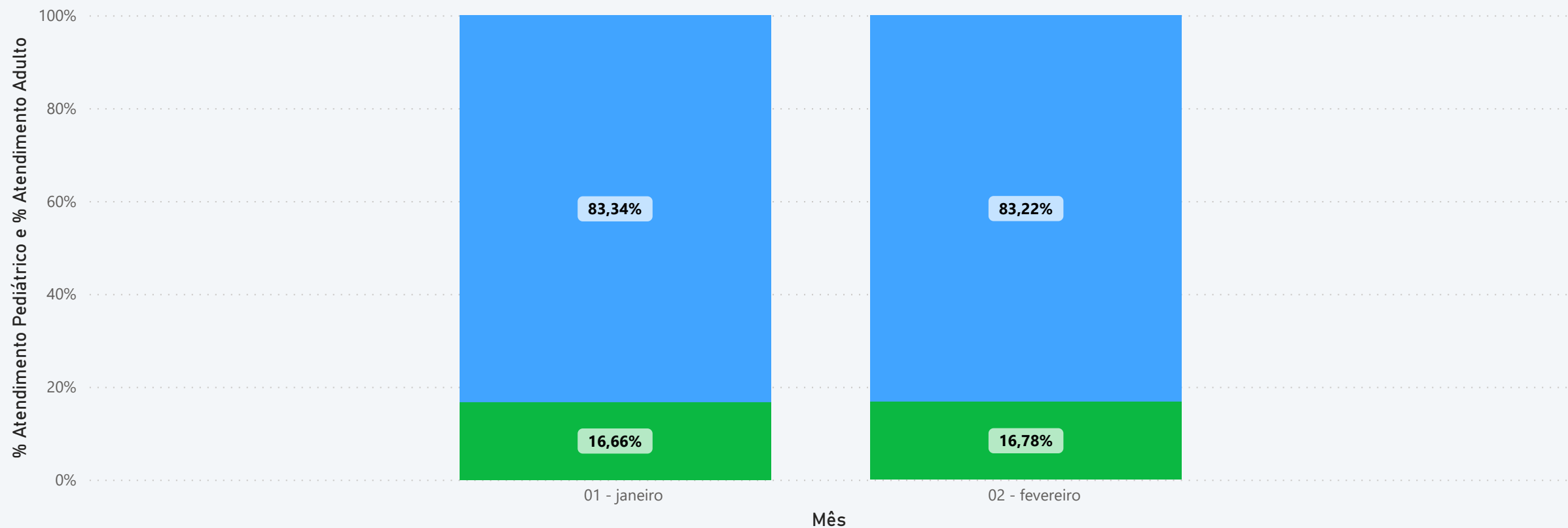
Mês/Ano referência:

Mês: 02 - fevereiro | Ano: 2024

2.3 – Percentual de atendimento médico por perfil adulto e pediátrico

Nota: Considerar Pediátrico pacientes com idade menor ou igual a 17 anos

● % Atendimento Pediátrico ● % Atendimento Adulto



2.4 – Percentual de atendimento médico por gênero

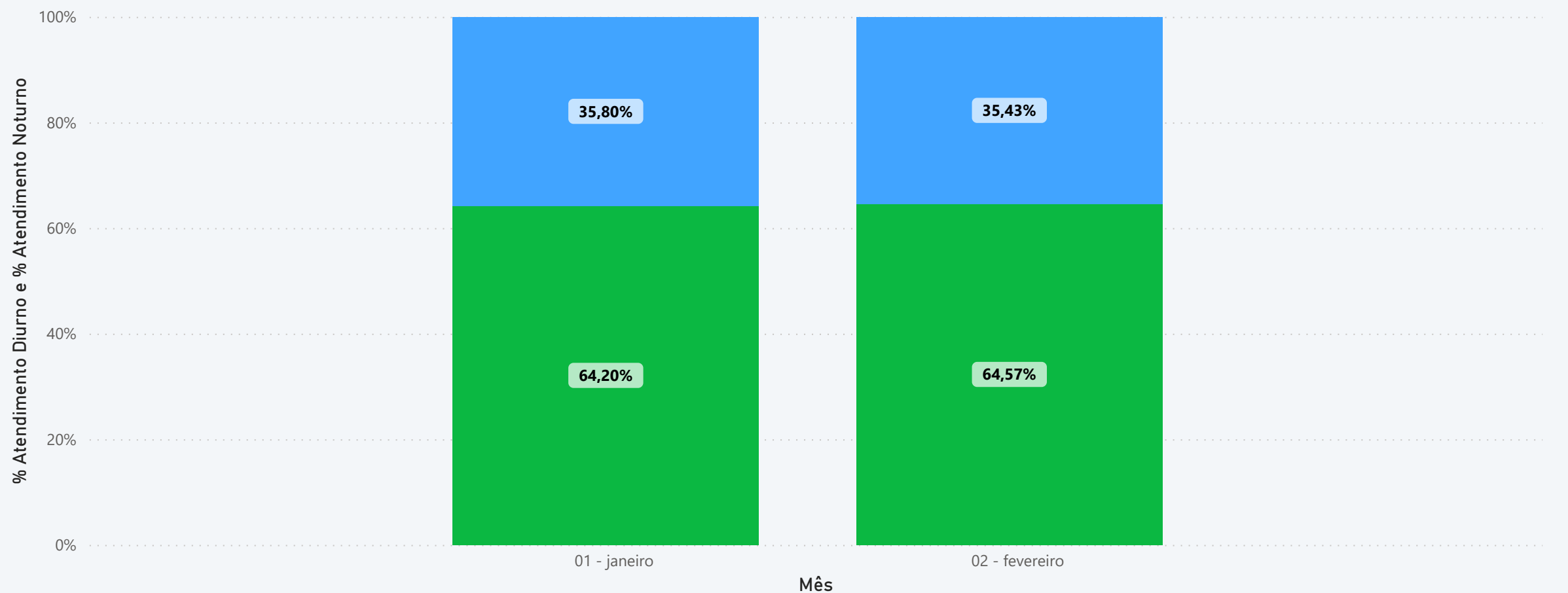
● % Atendimento Feminino ● % Atendimento Masculino



2.5 – Percentual de atendimento médico por turno

Nota: É considerado turno diurno atendimento de 07hs às 18:59hs e noturno de 19hs às 06:59hs

● % Atendimento Diurno ● % Atendimento Noturno



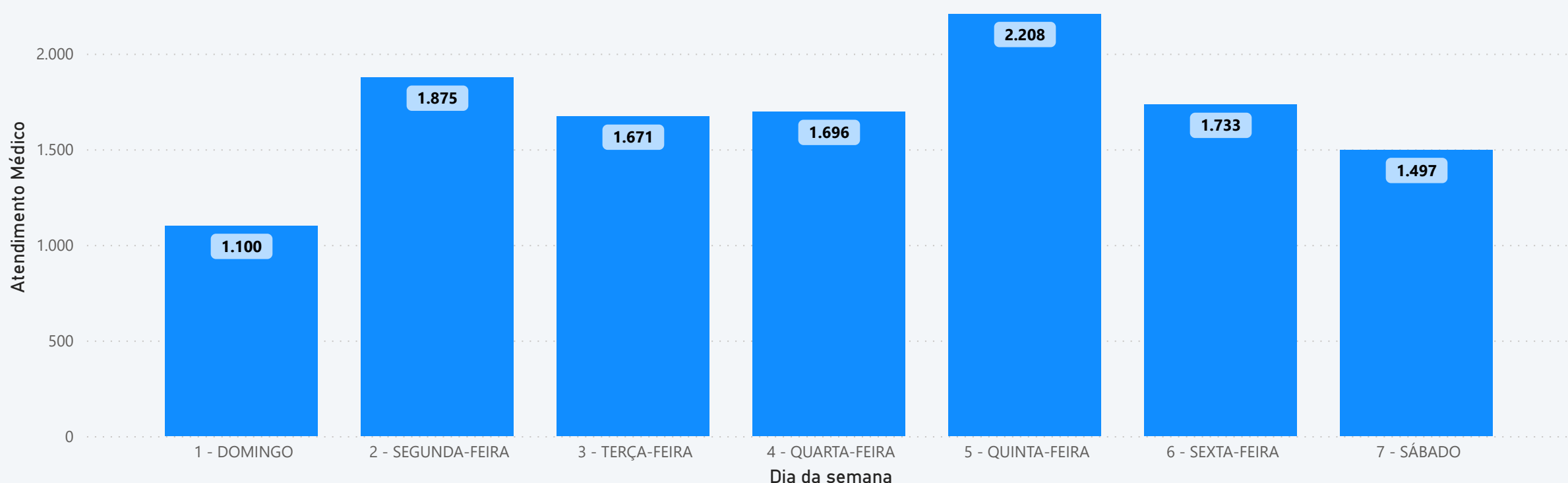
Instituto de Gestão e Cidadania - IGC

Relatório Gerencial

Mês/Ano referência:

Mês: 02 - fevereiro
 Ano: 2024

2.6 – Qtd. de atendimento médico por dia da semana/mês



2.7 – Percentual de atendimento por população estimada no município

*Fonte: IBGE Censo 2022

Mês	Atendimento Médico	População Estimada *IBGE	% População Atendida
01 – janeiro	9.984	74.754	13,36 %
02 – fevereiro	11.780	74.754	15,76 %
Total	21.764	74.754	29,11 %

2.8 – Qtd. de atendimentos por categoria profissional de nível superior

Mês	ASSISTENTE SOCIAL	ENFERMEIRO	MÉDICO
01 – janeiro	250	22.948	14.966
02 – fevereiro	200	27.494	16.794
Total	450	50.442	31.760

Instituto de Gestão e Cidadania - IGC

Relatório Gerencial

Mês/Ano referência:

Mês

02 - fevereiro

Ano

2024

META 3 – REFERÊNCIA

3.1 – Perfil de solicitação x realização de transferências

Mês	Solicitações de transferências	% de referência	Saídas por transferência	% Saídas por tranferências
01 – janeiro	123	100,00%	123	100,00 %
02 – fevereiro	112	100,00%	111	99,11 %
Total	235	100,00%	234	99,57 %

3.2 – Qtd. de transferências por unidade de destino

Mês	01 – janeiro		02 – fevereiro		Total por unidade	
	Adulto	Pediátrico	Adulto	Pediátrico	Adulto	Pediátrico
UNIDADE INATIVA	8				8	
OUTROS	14	3	5	2	19	5
86673 – HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI			3		3	
7061021 – HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL – HRSC	2		1		3	
2785900 – HOSPITAL GERAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA		1		2		3
2611295 – HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR AMADEU SA	1		2		3	
2563681 – HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN		12		4		16
2561433 – HOSPITAL E MAT VENANCIO RAIM DE SOUSA	27		21	2	48	2
2561417 – HOSPITAL SÃO JOSÉ DE DOENÇAS INFECCIOSAS			2		2	
2529149 – IJF INSTITUTO DR JOSE FROTA CENTRAL	26	10	28	12	54	22
2528843 – HOSPITAL DISTRITAL DR FERNANDES TAVORA	1				1	
2526638 – SOPAI HOSPITAL INFANTIL		5		6		11
2516683 – HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA ANTÔNIO BEZERRA			1	1	1	1
2516640 – HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSÉ BARROSO DE OLIVEIRA PARANGABA	6		3		9	
2499363 – HGCC HOSPITAL GERAL DR CESAR CALS	1		1		2	
2497654 – HGF HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	5		10		15	
2479214 – HM HOSPITAL DE MESSEJANA DR. CARLOS ALBERTO STUDART GOMES	1		5		6	
Total	92	31	82	29	174	60

Instituto de Gestão e Cidadania - IGC

Relatório Gerencial

Mês/Ano referência:

Mês

02 - fevereiro

Ano

2024

3.2 - Qtd. de transferências por unidade de destino

Mês	01 - janeiro		02 - fevereiro		Total por unidade	
Unidade de destino	Adulto	Pediátrico	Adulto	Pediátrico	Adulto	Pediátrico
UNIDADE INATIVA	8				8	
OUTROS	14	3	5	2	19	5
86673 - HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI			3		3	
7061021 - HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL - HRSC	2		1		3	
2785900 - HOSPITAL GERAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA		1		2		3
2611295 - HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR AMADEU SA	1		2		3	
2563681 - HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN		12		4		16
2561433 - HOSPITAL E MAT VENANCIO RAIM DE SOUSA	27		21	2	48	2
2561417 - HOSPITAL SÃO JOSÉ DE DOENÇAS INFECCIOSAS			2		2	
2529149 - IJF INSTITUTO DR JOSE FROTA CENTRAL	26	10	28	12	54	22
2528843 - HOSPITAL DISTRITAL DR FERNANDES TAVORA	1				1	
2526638 - SOPAI HOSPITAL INFANTIL		5		6		11
2516683 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA ANTÔNIO BEZERRA			1	1	1	1
2516640 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSÉ BARROSO DE OLIVEIRA PARANGABA	6		3		9	
2499363 - HGCC HOSPITAL GERAL DR CESAR CALS	1		1		2	
2497654 - HGF HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	5		10		15	
2479214 - HM HOSPITAL DE MESSEJANA DR. CARLOS ALBERTO STUDART GOMES	1		5		6	
Total	92	31	82	29	174	60

Instituto de Gestão e Cidadania - IGC

Relatório Gerencial

Mês/Ano referência:

Mês

02 - fevereiro

Ano

2024

META 4 – RESOLUTIVIDADE

4.1 – Percentual de resolutividade de atendimentos

Fórmula: (Nº de pacientes transferidos / Nº de pacientes classificados) x 100

Nome do Mês	Qtd. de pacientes com classificação de risco	Saídas por transferência	% Resolutividade
01 – janeiro	10.002	123	98,77 %
02 – fevereiro	11.816	111	99,06 %
Total geral	21.818	234	98,93 %

4.2 – Percentual de transferências por tempo decorrido

Grupo	Após 48 horas		Até 24 horas		Entre 24 e 48 horas		Total por mês	
	Saídas por Transferência	% sobre saídas por Transferência	Saídas por Transferência	% sobre saídas por Transferência	Saídas por Transferência	% sobre saídas por Transferência	Saídas por Transferência	% sobre saídas por Transferência
01 – janeiro	15	12,20%	97	78,86%	11	8,94%	123	100,00%
02 – fevereiro	10	9,01%	89	80,18%	12	10,81%	111	100,00%
Total geral	25	10,68%	186	79,49%	23	9,83%	234	100,00%

Instituto de Gestão e Cidadania - IGC
Relatório Gerencial

Mês/Ano referência:

Mês: 02 - fevereiro Ano: 2024

META 5 – PROCEDIMENTOS

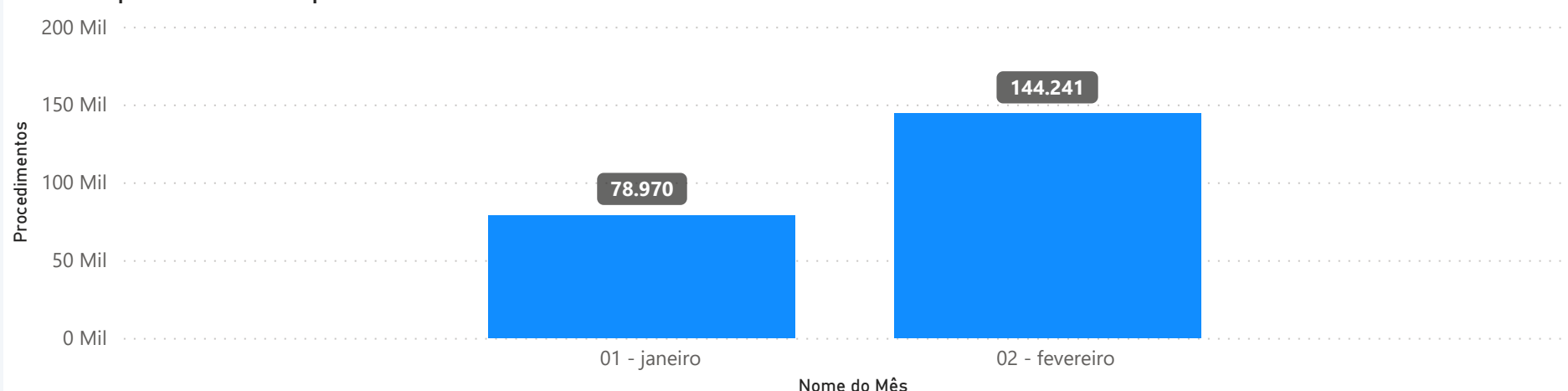
5.1 – Qtd. de procedimentos realizados

Cód. Procedimento	0301060029	0301060096	0301060118	0301100012	Total mês
Mês	ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA.	
01 - janeiro	535	13.036	10.003	16.575	40.149
02 - fevereiro	439	14.942	11.816	18.342	45.539
Total	974	27.978	21.819	34.917	85.688

5.2 – Qtd. de procedimentos realizados mês

Código	Procedimento	Quantidade
0301060100	ATENDIMENTO ORTOPÉDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA	15
0301100047	CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	12
0301100055	CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	26
0301100284	CURATIVO SIMPLES	90
0301100128	LAVAGEM GASTRICA	57.563
0309010101	PASSAGEM DE SONDA NASO ENTERICA (INCLUI MATERIAL)	1
0306020068	TRANSFUSAO DE CONCENTRADO DE HEMACIAS	1
Total		57.708

Total de procedimentos por mês



17.170
Média de Procedimentos por Mês

Instituto de Gestão e Cidadania - IGC
Relatório Gerencial

Mês/Ano referência:

Mês: 02 - fevereiro
Ano: 2024

META 6 – EXAMES REALIZADOS

6.1 – Qtd. de exames realizados

Mês	Radiografias	Exames Laboratoriais	Eletrocardiograma
01 – janeiro	1.347	6.689	219
02 – fevereiro	1.377	5.951	286
Total	2.724	12.640	505

META 7 – TAXA DE EVASÃO

7.1 – Percentual de evasão pós atendimento na recepção

Mês	Atendimentos Recepção	Classificação de Risco	% Evasão Classificação
01 – janeiro	10.128	10.002	1,24 %
02 – fevereiro	12.021	11.816	1,71 %
Total	22.149	21.818	1,49 %

7.2 – Percentual de evasão pós classificação de risco

Mês	Classificação de Risco	Atendimento Médico	% Evasão Consultório
01 – janeiro	10.002	9.984	0,18 %
02 – fevereiro	11.816	11.780	0,30 %
Total	21.818	21.764	0,25 %

Instituto de Gestão e Cidadania - IGC
Relatório Gerencial

Mês/Ano referência:

Mês: 02 - fevereiro Ano: 2024

META 8 – ÓBITOS

8.1 – Qtd. mensal de óbitos

Mês	Óbitos <= 24H	Óbitos >= 24H
01 - janeiro	4	4
02 - fevereiro	8	3
Total	12	7

8.2 – Detalhamento motivo dos óbitos mês

CID	Descrição	Óbitos
I21	INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO	3
A418	OUTRAS SEPTICEMIAS ESPECIFICADAS	1
I269	EMBOLIA PULMONAR SEM MENÇÃO DE COR PULMONALE AGUDO	1
I46	PARADA CARDÍACA	1
I469	PARADA CARDÍACA NÃO ESPECIFICADA	1
I64	ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NÃO ESPECIFICADO COMO HEMORRÁGICO OU ISQUÊMICO	1
J18	PNEUMONIA POR MICROORGANISMO NÃO ESPECIFICADA	1
R57	CHOQUE NÃO CLASSIFICADO EM OUTRA PARTE	1
R96	OUTRAS MORTES SUBITAS DE CAUSA DESCONHECIDA	1
Total		11



Unidade de Pronto Atendimento - UPA24H

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5100
Centro
Horizonte - CE
CNPJ: 23 555 196/0001-86

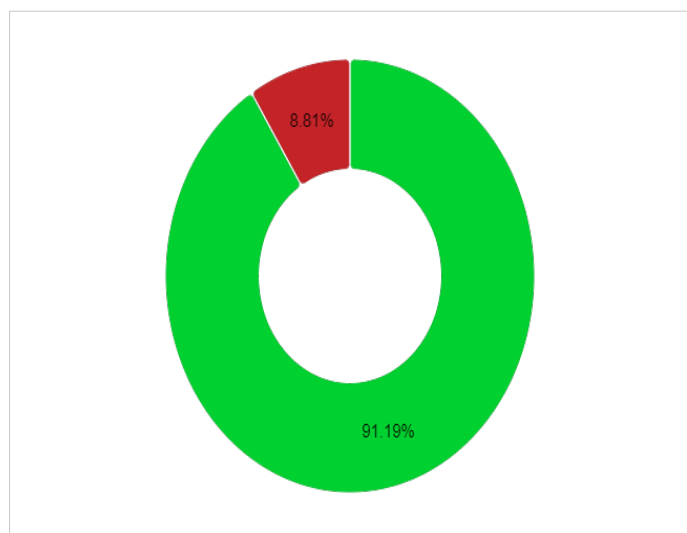
Pesquisa de Satisfação do Paciente

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média	Total
Pacientes Atendidos		11780											11780.0	11780
Pacientes que Responderam		115											115.0	115
Eficiência de Respostas		0.98%											0.98%	0.98%

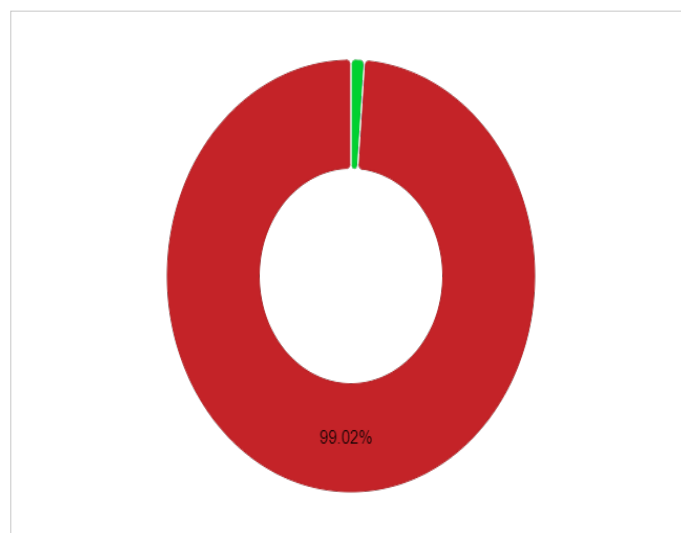
Análise de Manifestações Recebidas

Análise de Manifestações Recebidas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média	Total
Manifestações Avaliadas		920											920.0	920
Manifestações Satisfatórias		895											895.0	895
Indicador		97.28%											97.28%	97.28%

Índice de Satisfação Consolidada



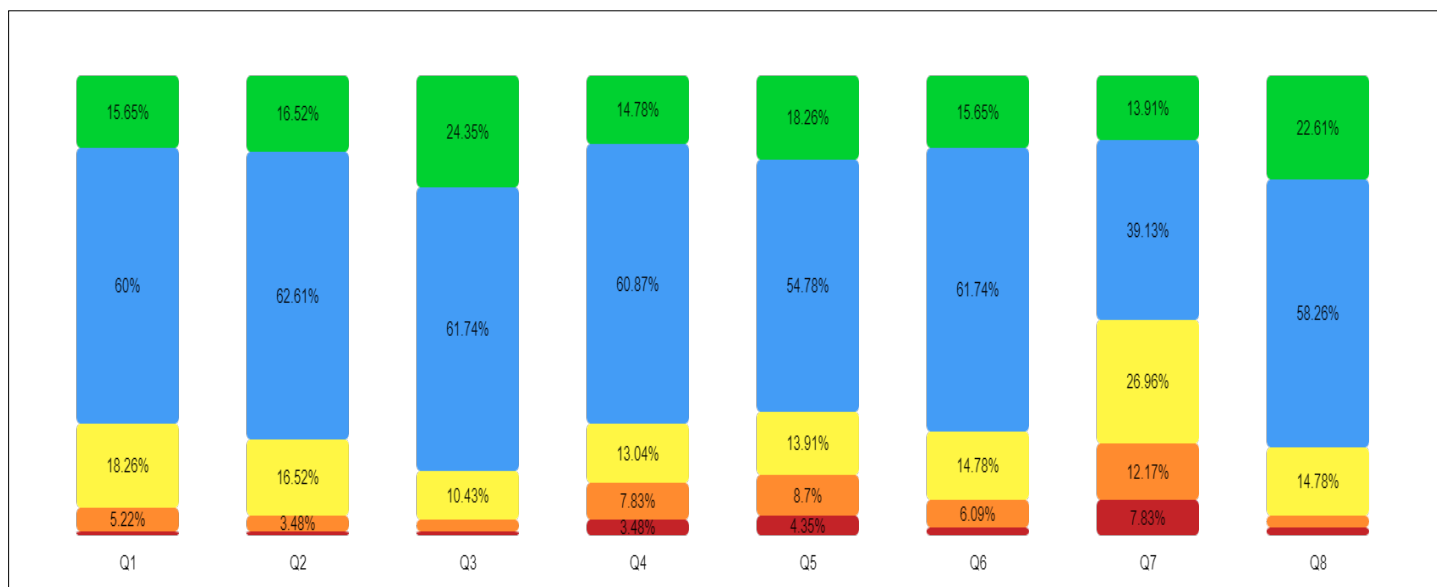
Percentual de Adesão





Unidade de Pronto Atendimento - UPA24H

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5100
Centro
Horizonte - CE
CNPJ: 23 555 196/0001-86



Q1: Como você avalia a HIGIENE, LIMPEZA e ORGANIZAÇÃO

Q2: Como você avalia a QUALIDADE da Unidade de Saúde

Q3: Como você avalia o SERVIÇO SOCIAL da Unidade de Saúde

Q4: Como você avalia o atendimento da ENFERMAGEM

Q5: Como você avalia o atendimento da RECEPÇÃO

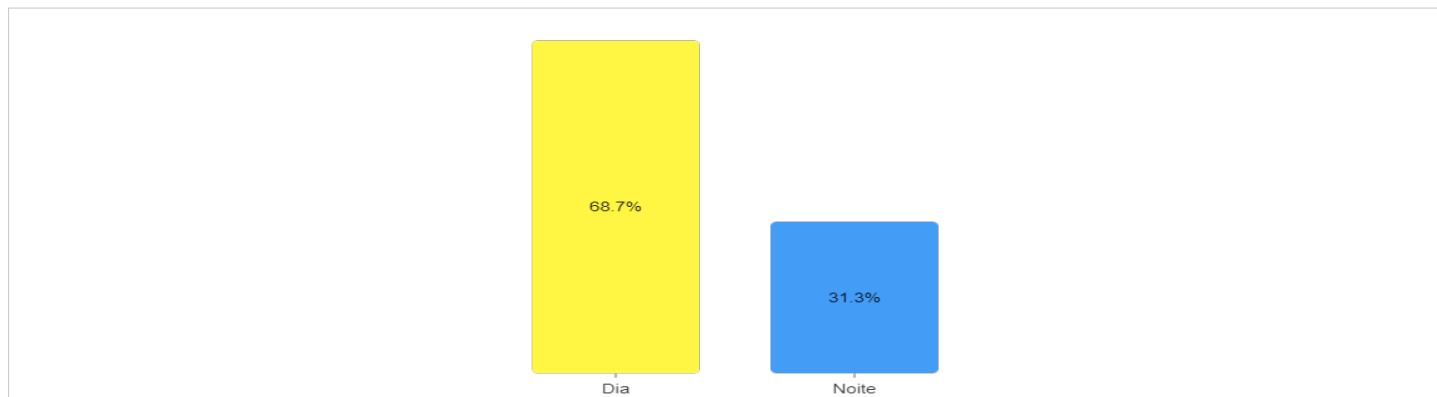
Q6: Como você avalia o atendimento do MÉDICO

Q7: Como você considera o tempo de espera para ser ATENDIDO

Q8: Qual a avaliação geral da UNIDADE DE SAÚDE

Turno do Atendimento

Turno do Atendimento	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média	Total
Dia		79											79	79
Noite		36											36	36



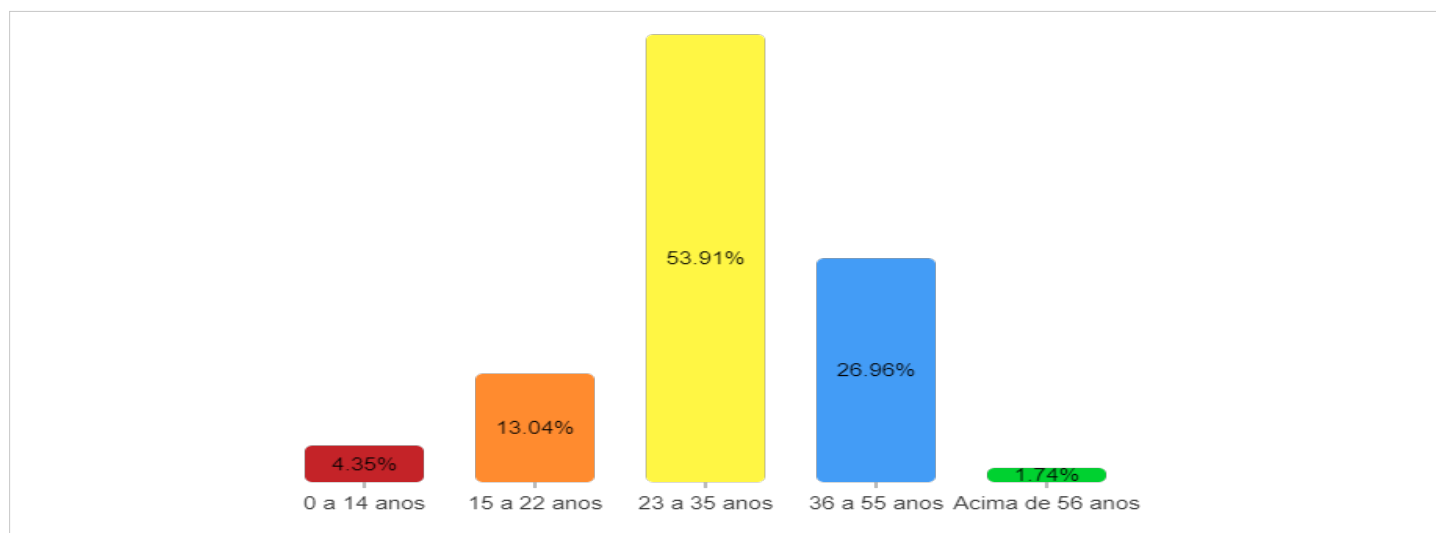


Unidade de Pronto Atendimento - UPA24H

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5100
Centro
Horizonte - CE
CNPJ: 23 555 196/0001-86

Faixa Etária do Paciente

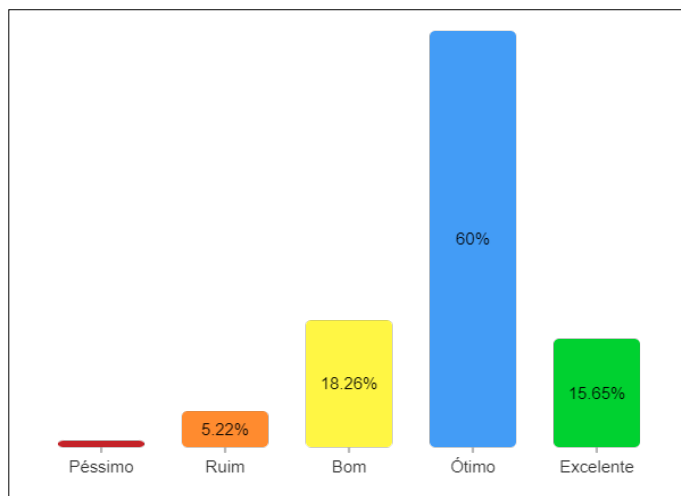
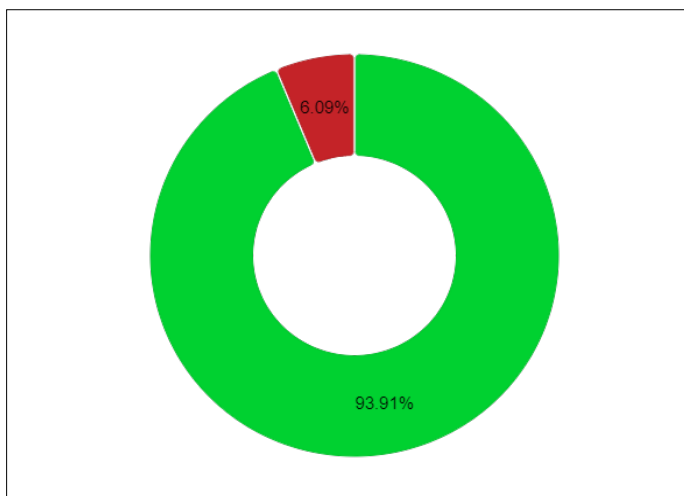
Faixa Etária do Paciente	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média	Total
0 a 14 anos		5											5	5
15 a 22 anos		15											15	15
23 a 35 anos		62											62	62
36 a 55 anos		31											31	31
Acima de 56 anos		2											2	2



Unidade de Pronto Atendimento - UPA24H

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5100
Centro
Horizonte - CE
CNPJ: 23 555 196/0001-86

Q1: Como você avalia a HIGIENE, LIMPEZA e ORGANIZAÇÃO



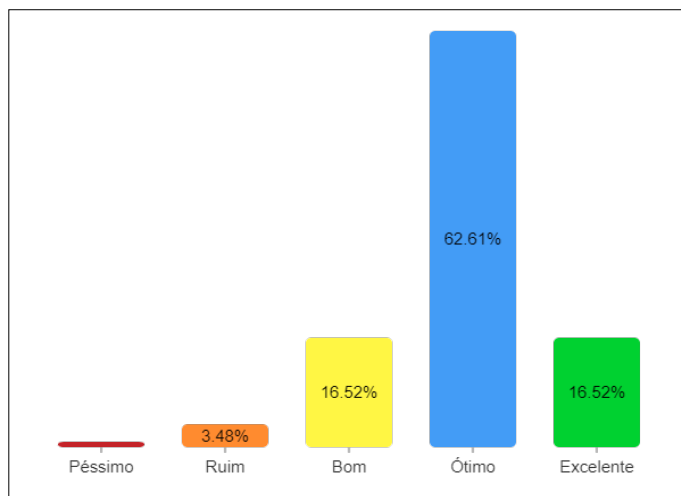
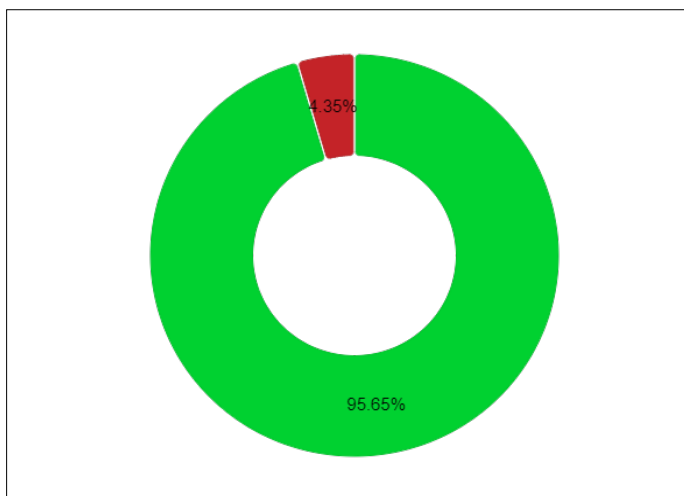
Resposta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média	Total	%
Péssimo		1											1	1	0.87%
Ruim		6											6	6	5.22%
Bom		21											21	21	18.26%
Ótimo		69											69	69	60.00%
Excelente		18											18	18	15.65%



Unidade de Pronto Atendimento - UPA24H

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5100
Centro
Horizonte - CE
CNPJ: 23 555 196/0001-86

Q2: Como você avalia a QUALIDADE da Unidade de Saúde



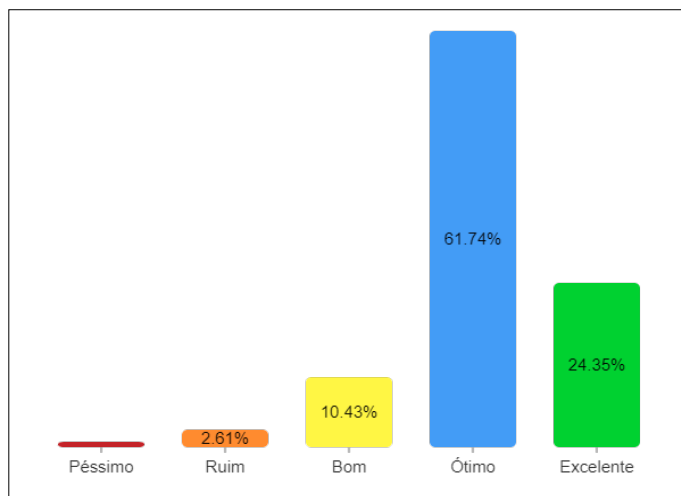
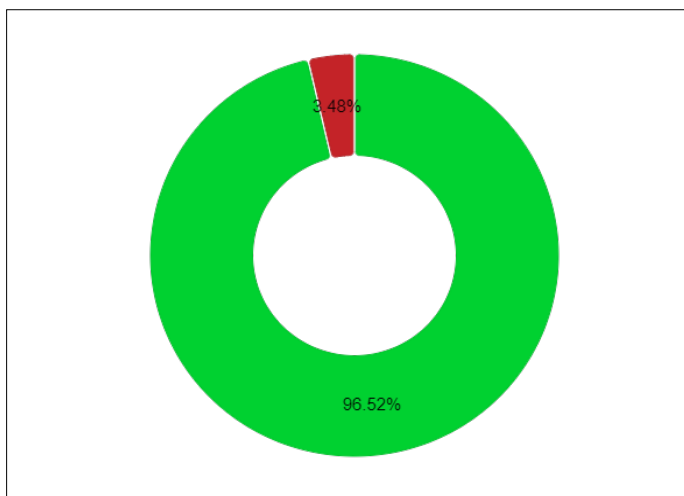
Resposta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média	Total	%
Péssimo		1											1	1	0.87%
Ruim		4											4	4	3.48%
Bom		19											19	19	16.52%
Ótimo		72											72	72	62.61%
Excelente		19											19	19	16.52%



Unidade de Pronto Atendimento - UPA24H

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5100
Centro
Horizonte - CE
CNPJ: 23 555 196/0001-86

Q3: Como você avalia o SERVIÇO SOCIAL da Unidade de Saúde



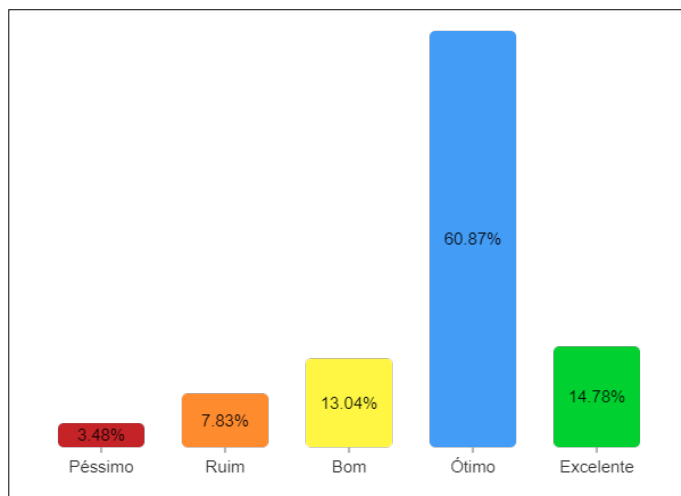
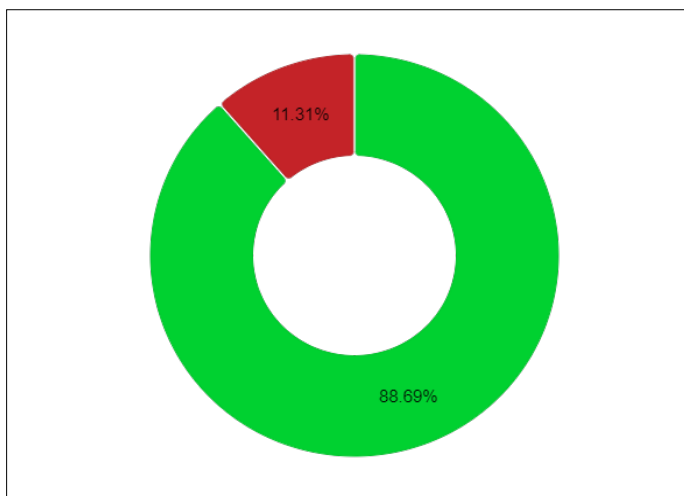
Resposta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média	Total	%
Péssimo		1											1	1	0.87%
Ruim		3											3	3	2.61%
Bom		12											12	12	10.43%
Ótimo		71											71	71	61.74%
Excelente		28											28	28	24.35%



Unidade de Pronto Atendimento - UPA24H

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5100
Centro
Horizonte - CE
CNPJ: 23 555 196/0001-86

Q4: Como você avalia o atendimento da ENFERMAGEM



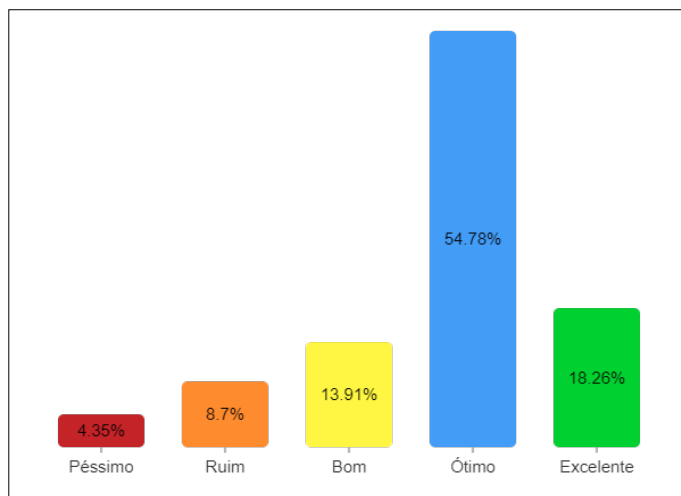
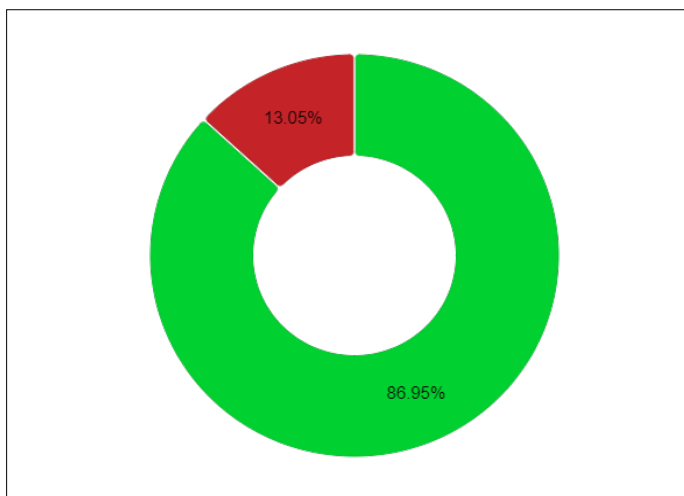
Resposta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média	Total	%
Péssimo		4											4	4	3.48%
Ruim		9											9	9	7.83%
Bom		15											15	15	13.04%
Ótimo		70											70	70	60.87%
Excelente		17											17	17	14.78%



Unidade de Pronto Atendimento - UPA24H

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5100
Centro
Horizonte - CE
CNPJ: 23 555 196/0001-86

Q5: Como você avalia o atendimento da RECEPÇÃO



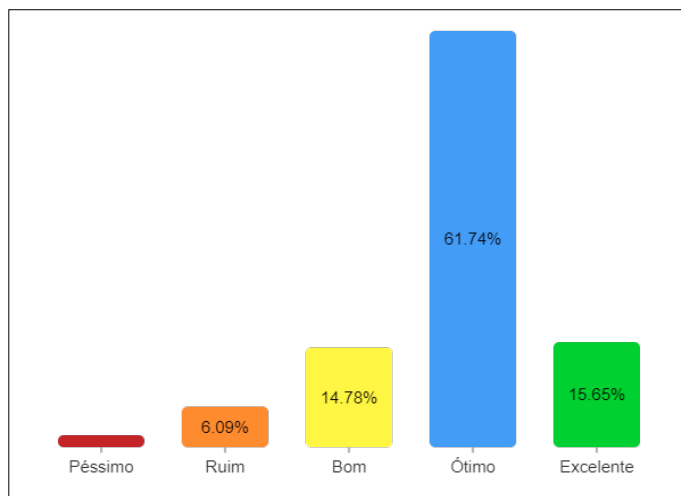
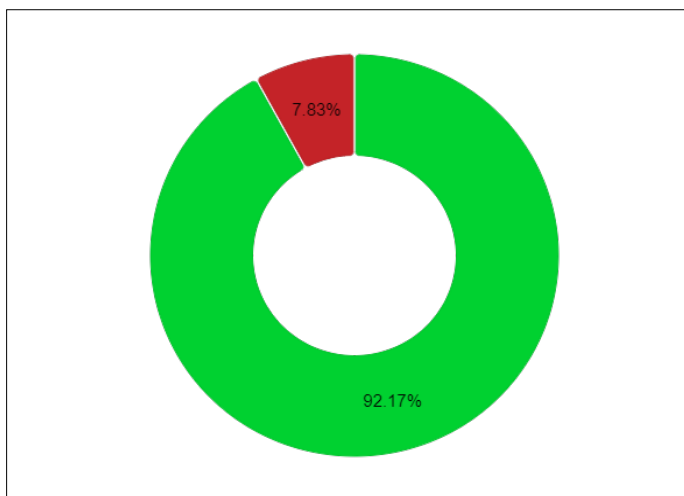
Resposta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média	Total	%
Péssimo		5											5	5	4.35%
Ruim		10											10	10	8.70%
Bom		16											16	16	13.91%
Ótimo		63											63	63	54.78%
Excelente		21											21	21	18.26%



Unidade de Pronto Atendimento - UPA24H

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5100
Centro
Horizonte - CE
CNPJ: 23 555 196/0001-86

Q6: Como você avalia o atendimento do MÉDICO



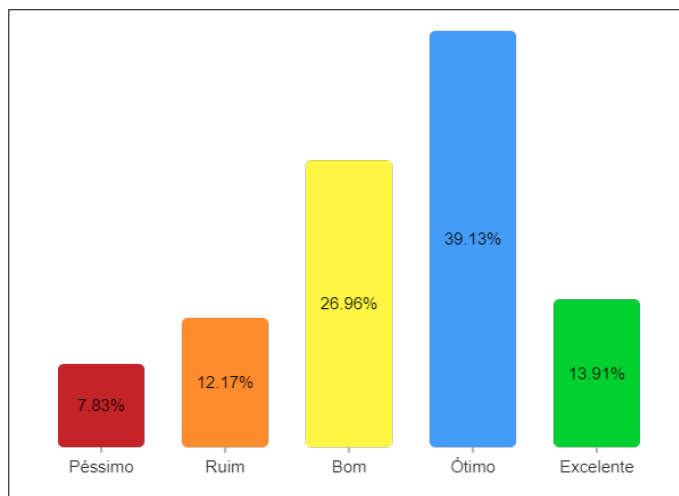
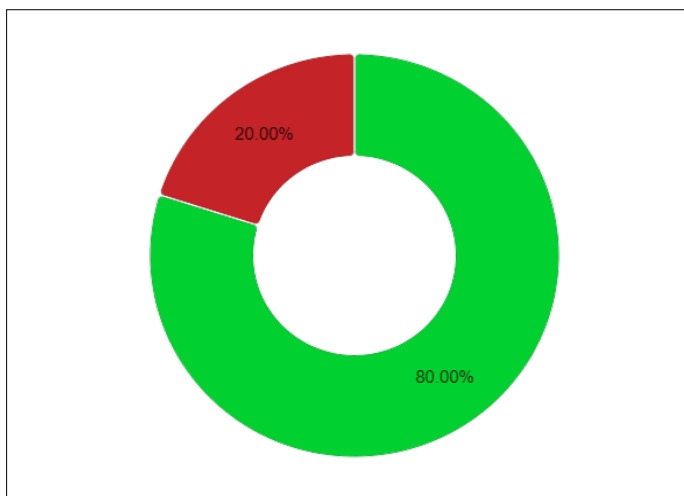
Resposta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média	Total	%
Péssimo		2											2	2	1.74%
Ruim		7											7	7	6.09%
Bom		17											17	17	14.78%
Ótimo		71											71	71	61.74%
Excelente		18											18	18	15.65%



Unidade de Pronto Atendimento - UPA24H

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5100
Centro
Horizonte - CE
CNPJ: 23 555 196/0001-86

Q7: Como você considera o tempo de espera para ser ATENDIDO



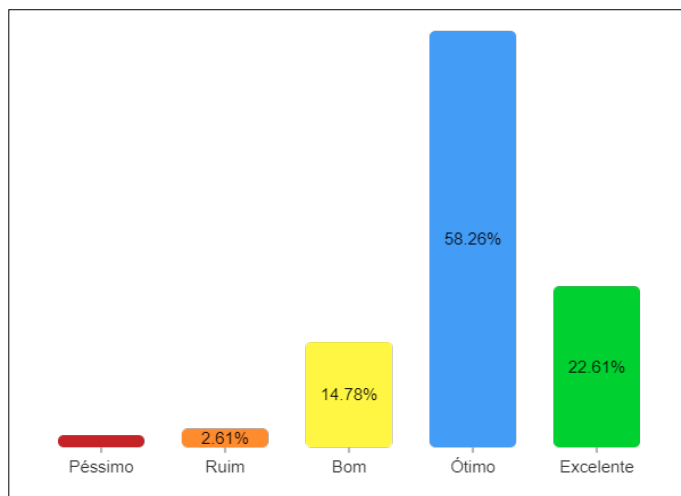
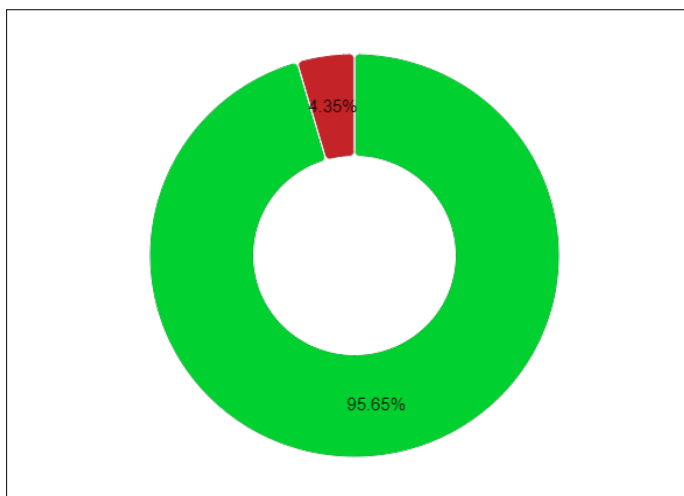
Resposta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média	Total	%
Pêssimo		9											9	9	7.83%
Ruim		14											14	14	12.17%
Bom		31											31	31	26.96%
Ótimo		45											45	45	39.13%
Excelente		16											16	16	13.91%



Unidade de Pronto Atendimento - UPA24H

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5100
Centro
Horizonte - CE
CNPJ: 23 555 196/0001-86

Q8: Qual a avaliação geral da UNIDADE DE SAÚDE



Resposta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média	Total	%
Péssimo		2											2	2	1.74%
Ruim		3											3	3	2.61%
Bom		17											17	17	14.78%
Ótimo		67											67	67	58.26%
Excelente		26											26	26	22.61%



**INSTITUTO
DE GESTÃO
E CIDADANIA**

RELATÓRIO FINANCEIRO

RELATÓRIO FINANCEIRO

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
UPA 24H DE HORIZONTE/CE.



CAIXA FEVEREIRO/2024



DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA - DFC

MÊS: FEVEREIRO DE 2024

BANCO: Nº 001 BB AGÊNCIA: 8756-4 C/C: 828-1

**UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA 24H DE
HORIZONTE/CE.**

CONTRATO DE GESTÃO Nº 2023.02.09.05

SALDO ANTERIOR	R\$	5.714,21
RECEITAS	R\$	2.672.957,18
OUTRAS ENTRADAS	R\$	47.475,80
DESPESAS	R\$	1.714.946,57
RESGAT POUPANÇA	R\$	112.719,50
APLICAÇÃO POUPANÇA	R\$	0,00
PGTO DUPLICADOS A DEVOLVER	R\$	0,00
RENDIMENTO MÊS	R\$	174,97
SALDO 29/02/2024	R\$	1.124.095,09



Dados do Cliente

Agência
8756-4

Conta
828-1

Cliente
INSTITUTO DE GESTAO E
CIDADANIA

CNPJ
24.127.105/0001-74

Resumo do mês - Fevereiro/2024

Saldo bruto em 31/01/2024	R\$ 5.714,21
Aplicações no mês:	R\$ 1.889.345,37
Resgates líquidos no mês:	R\$ 771.139,46
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,61
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 60,06
Rendimentos no mês:	R\$ 236,64
Saldo bruto em 29/02/2024:	R\$ 1.124.095,09

EXTRATO BANCÁRIO

01/02/2024 a 29/02/2024



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340109566374331
01/03/2024 10:50:09

Cliente - Conta atual

Agência 8756-4
Conta corrente 828-1INSTITUTO UPA HORIZONTE
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2024		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.018.719	150.000,00 C	
				06/02 16:08 PMH FMS UPA			
06/02/2024		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.922	845.477,35 C	
				06/02 16:06 P M HORIZONTE SAUDE GERA			
06/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	321.451.483	300.000,00 C	
				104 3535 7557784000100 FMS DE HORIZON			
06/02/2024		8756	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.109.992	36.613,20 D	
				06/02 17:01 INSTITUTO DE GESTAO E CI			
06/02/2024		8756	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.109.992	129.547,74 D	
				06/02 17:01 INSTITUTO DE GESTAO E CI			
06/02/2024		8756	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.109.992	7.000,00 D	
				06/02 17:01 INSTITUTO DE GESTAO E CI			
06/02/2024		8756	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.109.992	4.092,90 D	
				06/02 17:39 INSTITUTO DE GESTAO E CI			
06/02/2024		8756	99015	120 Transferido para Poupança	551.598.510.109.992	3.258,88 D	
				06/02 14:46 INSTITUTO G CIDADANIA			
06/02/2024		8756	99015	120 Transferido para Poupança	551.598.510.109.992	99,55 D	
				06/02 14:46 INSTITUTO G CIDADANIA			
06/02/2024		8756	99015	120 Transferido para Poupança	551.598.510.109.992	6.753,11 D	
				06/02 16:38 INSTITUTO G CIDADANIA			
06/02/2024		8756	99015	120 Transferido para Poupança	551.598.510.109.992	25.672,85 D	
				06/02 16:38 INSTITUTO G CIDADANIA			
06/02/2024		8756	99015	475 Aplicação Poupança	558.756.510.000.828	111.243,81 D	
				06/02 16:38 INSTITUTO UPA HORIZONTE			
06/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	65.592	293.846,31 D	
06/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.601	15.179,96 D	
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
06/02/2024		0000	13105	361 Pqto conta água	20.602	3.478,71 D	
				CAGECE			
06/02/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.371.100.205.416	395,50 D	
				Cobrança referente 06/02/2024			
06/02/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	658.294,83 D	0,00 C
07/02/2024		8756	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.097.601	25.000,00 D	
				07/02 11:24 PONTUAL S L M LTDA			
07/02/2024		8756	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.097.601	15.000,00 D	
				07/02 11:24 PONTUAL S L M LTDA			
07/02/2024		8756	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.077.996	31.000,00 D	
				07/02 12:18 PROMIX HOSPITALAR			
07/02/2024		8756	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.137	2.500,00 D	
				07/02 12:18 ANDREA S I ADVOCACIA			
07/02/2024		8756	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.016.492	50.000,00 D	
				07/02 11:24 CACTUS E P LTDA			
07/02/2024		8756	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.024.156	2.000,00 D	
				07/02 12:29 SIMONE B B S 74373544387			
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	58.259,23 D	
				033 4323 029566051000167 ALEXSANDRO BA			
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	12.000,00 D	
				341 1338 047589907000100 J A DE ARAUJO			
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.703	10.000,00 D	
				341 1338 047589907000100 J A DE ARAUJO			

IGC 59 de 2270

07/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.704	8.000,00 D
		341 1338 047589907000100 J A DE ARAUJO		
07/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.705	1.620,00 D
		237 0452 046595727000160 BRUNA VANESSA		
07/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.706	180,00 D
		BRISANET		
07/02/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	215.559,23 C 0,00 C
08/02/2024	8756	99015 470 Transferência enviada	550.863.000.065.934	4.320,00 D
		08/02 15:18 BEATRIS MAIA S MED LTDA		
08/02/2024	8756	99015 120 Transferido para Poupança	551.598.960.109.992	66,96 D
		08/02 15:18 INSTITUTO G CIDADANIA		
08/02/2024	8756	99015 120 Transferido para Poupança	551.598.960.109.992	687,74 D
		08/02 15:18 INSTITUTO G CIDADANIA		
08/02/2024	8756	99015 120 Transferido para Poupança	551.598.960.109.992	167,40 D
		08/02 15:18 INSTITUTO G CIDADANIA		
08/02/2024	8756	99015 120 Transferido para Poupança	551.598.960.109.992	324,00 D
		08/02 15:18 INSTITUTO G CIDADANIA		
08/02/2024	8756	99015 120 Transferido para Poupança	551.598.960.109.992	1.004,40 D
		08/02 15:18 INSTITUTO G CIDADANIA		
08/02/2024	8756	99015 120 Transferido para Poupança	551.598.960.109.992	54,00 D
		08/02 15:18 INSTITUTO G CIDADANIA		
08/02/2024	8756	99015 120 Transferido para Poupança	551.598.960.109.992	133,92 D
		08/02 15:18 INSTITUTO G CIDADANIA		
08/02/2024	8756	99015 120 Transferido para Poupança	551.598.960.109.992	221,85 D
		08/02 15:18 INSTITUTO G CIDADANIA		
08/02/2024	8756	99015 120 Transferido para Poupança	551.598.960.109.992	21,60 D
		08/02 15:18 INSTITUTO G CIDADANIA		
08/02/2024	8756	99015 120 Transferido para Poupança	551.598.960.109.992	43,20 D
		08/02 15:18 INSTITUTO G CIDADANIA		
08/02/2024	8756	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.112.669	18.132,00 D
		08/02 15:18 KP ASSISTENCIA SAUDE LTD		
08/02/2024	8756	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.132.122	13.880,41 D
		08/02 15:18 CLINICA MEDICA APOLINARI		
08/02/2024	8756	99015 470 Transferência enviada	558.606.000.000.714	8.904,00 D
		08/02 15:18 SAMY LIMA LTDA		
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	18.630,00 D
		104 0746 051097620000121 BARBARA DE CA		
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.802	5.112,00 D
		260 0001 052808027000109 LARA DOS SANT		
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.803	1.351,44 D
		077 0001 036756098000159 B1006 MED ASS		
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.804	3.378,60 D
		260 0001 046925002000192 MATEUS BONFIM		
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.805	20.271,60 D
		237 0564 046423647000127 G L R MED LTD		
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.806	2.880,00 D
		336 0001 047670784000129 MFQP SERVICOS		
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.807	2.160,00 D
		336 0001 053009648000195 VAM SERVICOS		
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.808	23.352,00 D
		260 0001 044311224000190 RODRIGUES E S		
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.809	12.192,00 D
		237 2572 039935704000191 SARA O. DA SI		
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.810	1.992,00 D
		336 0001 053511858000187 LSS SERVICOS		
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.811	8.616,00 D
		336 0001 052149276000130 LHR SERVICOS		
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.812	21.132,00 D
		077 0001 051121245000108 MAZZA SERVICO		
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.813	2.702,88 D
		748 2301 027822291000150 LS CEARA ASSI		
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.814	23.040,00 D
		260 0001 047346190000167 JF MEDICINA L		
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.815	18.156,00 D
		260 0001 052229783000183 JCM SERVICOS		

08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.816	12.780,00 D
		077 0001 050050256000181 EDJ SERVICOS			
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.817	1.560,00 D
		260 0001 050233556000104 MRSLF SERVICO			
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.818	3.912,00 D
		077 0001 053056287000138 LHC SERVICOS			
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.819	18.768,00 D
		403 0001 047104398000170 DRA ZEINA QUE			
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.820	3.600,00 D
		403 0001 048936072000171 PONTES E PAIX			
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.821	5.400,00 D
		336 0001 050327420000155 J A C SERVICO			
08/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.129.983		12,00 D
		Cobrança referente 08/02/2024			
08/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.129.984		12,00 D
		Cobrança referente 08/02/2024			
08/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.129.985		12,00 D
		Cobrança referente 08/02/2024			
08/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.129.986		12,00 D
		Cobrança referente 08/02/2024			
08/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.129.987		12,00 D
		Cobrança referente 08/02/2024			
08/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.129.988		12,00 D
		Cobrança referente 08/02/2024			
08/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.129.989		12,00 D
		Cobrança referente 08/02/2024			
08/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.129.990		12,00 D
		Cobrança referente 08/02/2024			
08/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.129.991		12,00 D
		Cobrança referente 08/02/2024			
08/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.129.992		12,00 D
		Cobrança referente 08/02/2024			
08/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.129.993		12,00 D
		Cobrança referente 08/02/2024			
08/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.129.994		12,00 D
		Cobrança referente 08/02/2024			
08/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.129.995		12,00 D
		Cobrança referente 08/02/2024			
08/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.129.996		12,00 D
		Cobrança referente 08/02/2024			
08/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.129.997		12,00 D
		Cobrança referente 08/02/2024			
08/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.129.998		12,00 D
		Cobrança referente 08/02/2024			
08/02/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	259.140,00 C 0,00 C
09/02/2024	8756	99015 120 Transferido para Poupança	551.598.960.109.992		373,05 D
		09/02 16:46 INSTITUTO G CIDADANIA			
09/02/2024	8756	99015 120 Transferido para Poupança	551.598.960.109.992		28,08 D
		09/02 16:46 INSTITUTO G CIDADANIA			
09/02/2024	8756	99015 120 Transferido para Poupança	551.598.960.109.992		816,91 D
		09/02 16:46 INSTITUTO G CIDADANIA			
09/02/2024	8756	99015 120 Transferido para Poupança	551.598.960.109.992		39,60 D
		09/02 16:46 INSTITUTO G CIDADANIA			
09/02/2024	8756	99015 120 Transferido para Poupança	551.598.960.109.992		40,68 D
		09/02 16:46 INSTITUTO G CIDADANIA			
09/02/2024	8756	99015 120 Transferido para Poupança	551.598.960.109.992		177,44 D
		09/02 16:46 INSTITUTO G CIDADANIA			
09/02/2024	8756	99015 120 Transferido para Poupança	551.598.960.109.992		19,08 D
		09/02 16:46 INSTITUTO G CIDADANIA			
09/02/2024	8756	99015 120 Transferido para Poupança	551.598.960.109.992		263,52 D
		09/02 16:46 INSTITUTO G CIDADANIA			
09/02/2024	8756	99015 120 Transferido para Poupança	551.598.960.109.992		126,11 D
		09/02 16:46 INSTITUTO G CIDADANIA			
09/02/2024	8756	99015 120 Transferido para Poupança	551.598.960.109.992		59,15 D
		09/02 16:46 INSTITUTO G CIDADANIA			

09/02/2024	8756	99015	120 Transferido para Poupança	551.598.960.109.992	122,76 D
			09/02 16:46 INSTITUTO G CIDADANIA		
09/02/2024	8756	99015	120 Transferido para Poupança	551.598.960.109.992	1.156,46 D
			09/02 16:46 INSTITUTO G CIDADANIA		
09/02/2024	8756	99015	120 Transferido para Poupança	551.598.960.109.992	87,05 D
			09/02 16:46 INSTITUTO G CIDADANIA		
09/02/2024	8756	99015	120 Transferido para Poupança	551.598.960.109.992	57,24 D
			09/02 16:46 INSTITUTO G CIDADANIA		
09/02/2024	8756	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.076.213	1.404,00 D
			09/02 16:46 JOAO P BRASIL TEIXEIRA		
09/02/2024	8756	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.081.355	6.549,84 D
			09/02 15:17 MEDMAIA C P M LTDA		
09/02/2024	8756	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	31.475,31 D
			09/02 15:17 ML F C M M H LTDA		
09/02/2024	8756	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	20.430,70 D
			09/02 15:17 PANORAMA C P M F LTDA		
09/02/2024	8756	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	11.081,20 D
			09/02 15:17 NUTRIENTES EPP		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	4.320,00 D
			077 0001 049174940000196 S C L SERVICO		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	2.545,21 D
			077 0001 048878020000196 GUERRA E SILV		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.903	2.544,00 D
			077 0001 050311669000172 R N S SERVICO		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.904	9.792,00 D
			077 0001 051861741000106 RCT SERVICOS		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.905	7.512,00 D
			077 0001 051195633000133 BEM-ESTAR E S		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.906	4.212,00 D
			260 0001 046199559000193 BARBARELA AMO		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.907	1.756,87 D
			033 1584 032301379000166 LS ASSESSORIA		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.908	16.487,57 D
			748 2301 037230479000162 INSTITUTO D'M		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.909	14.142,00 D
			336 0001 050550418000140 P S L SERVICO		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.910	5.700,00 D
			260 0001 053191230000141 SANT ANA MEDI		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.911	1.193,77 D
			077 0001 048878020000196 GUERRA E SILV		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.912	1.800,00 D
			260 0001 040324110000123 MMGS SERVICOS		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.913	3.581,32 D
			104 1888 047167625000106 GLOBULIMED SE		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.914	23.340,49 D
			748 2301 037230479000162 INSTITUTO D'M		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.915	2.477,64 D
			104 4551 052648495000163 DRA. VEYDA FE		
09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.236.951	12,00 D
			Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.236.952	12,00 D
			Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.236.953	12,00 D
			Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.236.954	12,00 D
			Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.236.955	12,00 D
			Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.236.956	12,00 D
			Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.236.957	12,00 D
			Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.236.958	12,00 D
			Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.236.959	12,00 D

Cobrança referente 09/02/2024					
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.236.960		12,00 D
Cobrança referente 09/02/2024					
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.236.961		12,00 D
Cobrança referente 09/02/2024					
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.236.962		12,00 D
Cobrança referente 09/02/2024					
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.236.963		12,00 D
Cobrança referente 09/02/2024					
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.236.964		12,00 D
Cobrança referente 09/02/2024					
09/02/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	175.893,05 C	0,00 C
14/02/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	890.451.101.907.630		125,25 D
Cobrança referente 14/02/2024					
14/02/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	125,25 C	0,00 C
15/02/2024	8756	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.081.947		1.500,00 D
15/02 14:19 RAFAEL BRUNO					
15/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501		4.800,00 D
260 0001 048642436000100 M V SERVICOS					
15/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.183.796		12,00 D
Cobrança referente 15/02/2024					
15/02/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	6.312,00 C	0,00 C
16/02/2024	8756	99015 875 Transferido da poupança	8.756.510.000.828		112.719,50 C
16/02 16:57 INSTITUTO UPA HORIZONTE					
16/02/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	100.017		166,01 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
16/02/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	200.008		135,65 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
16/02/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	200.009		108,12 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
16/02/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	800.008		664,04 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
16/02/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	800.009		830,05 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
16/02/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	800.010		498,03 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
16/02/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	800.011		419,40 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
16/02/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	800.012		166,01 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
16/02/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	800.013		664,04 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
16/02/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	800.014		406,95 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
16/02/2024	8756	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.245.593		6.296,40 D
16/02 16:57 CRIL E A LTDA - ME					
16/02/2024	8756	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.030.745		4.000,22 D
16/02 16:57 TOP CLEAN NORDESTE LTDA					
16/02/2024	8756	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.030.745		4.000,22 D
16/02 16:57 TOP CLEAN NORDESTE LTDA					
16/02/2024	8756	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.030.745		1.198,34 D
16/02 16:58 TOP CLEAN NORDESTE LTDA					
16/02/2024	8756	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.106.817		763,72 D
16/02 16:57 DR SOFT COM E SERV LTDA					
16/02/2024	8756	99015 120 Transferido para Poupança	551.598.960.109.992		223,20 D
16/02 16:49 INSTITUTO G CIDADANIA					
16/02/2024	8756	99015 120 Transferido para Poupança	551.598.960.109.992		72,00 D
16/02 16:49 INSTITUTO G CIDADANIA					
16/02/2024	8756	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.049.719		4.930,00 D
16/02 16:58 MVS C S HOSPITALAR LTDA.					
16/02/2024	8756	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.007.261		2.332,00 D
16/02 16:58 COPY MITA					
16/02/2024	8756	99015 470 Transferência enviada	554.554.000.034.160		486,00 D

16/02 16:58 JADIR C 03814294319					
16/02/2024	8756	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.160	472,50 D
16/02 16:58 JADIR C 03814294319					
16/02/2024	8756	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.034.160	459,00 D
16/02 16:58 JADIR C 03814294319					
16/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.601	4.003,00 D
TICKET SOLUCOES HDFGT SA					
16/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.602	476,25 D
DESENTUP LIMPA FOSSAS LT ME					
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.603	4.504,80 D
748 2301 022567120000108 LS MEDIC ASSI					
16/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.604	119,99 D
KIM NET					
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.605	1.504,60 D
341 8789 82885818387 FRANCISCO LUCINEU					
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.606	7.000,00 D
104 1958 025189803000167 MULTINTEGRADA					
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.607	8.000,00 D
004 0016 030724382000167 3F LOCACOES E					
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.608	3.440,00 D
077 0001 017704086000136 MULTSETE SAUD					
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.609	135,65 D
237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS					
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.610	8.079,93 D
237 3205 008968355000180 EMBRAESTER -					
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.611	108,12 D
237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS					
16/02/2024	0000	13105	375 Impostos	21.612	25,33 D
PREFEITURA DE HORIZONTE					
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.613	166,01 D
237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS					
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.614	664,04 D
237 2733 024380578000189 WHITE MARTINS					
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.615	830,05 D
237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS					
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.616	498,03 D
237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS					
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.617	419,40 D
237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS					
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.618	166,01 D
237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS					
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.619	664,04 D
237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS					
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.620	406,95 D
237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS					
16/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.190.702	12,00 D
Cobrança referente 16/02/2024					
16/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.190.703	12,00 D
Cobrança referente 16/02/2024					
16/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.190.704	12,00 D
Cobrança referente 16/02/2024					
16/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.190.705	12,00 D
Cobrança referente 16/02/2024					
16/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.190.706	12,00 D
Cobrança referente 16/02/2024					
16/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.190.707	12,00 D
Cobrança referente 16/02/2024					
16/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.190.708	12,00 D
Cobrança referente 16/02/2024					
16/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.190.709	12,00 D
Cobrança referente 16/02/2024					
16/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.190.710	12,00 D
Cobrança referente 16/02/2024					
16/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.190.711	12,00 D
Cobrança referente 16/02/2024					

16/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.190.712	12,00 D
		Cobrança referente 16/02/2024		
16/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.190.713	12,00 D
		Cobrança referente 16/02/2024		
16/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.190.714	12,00 D
		Cobrança referente 16/02/2024		
16/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.190.715	12,00 D
		Cobrança referente 16/02/2024		
16/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.190.716	12,00 D
		Cobrança referente 16/02/2024		
16/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.190.717	12,00 D
		Cobrança referente 16/02/2024		
16/02/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	50.140,00 D 0,00 C
19/02/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	400.006	839,87 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
19/02/2024	8756	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	7.500,00 D
		19/02 20:15 SAMTRO 00024127105000174		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	271,30 D
		237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	542,62 D
		237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.903	813,91 D
		237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.904	451,03 D
		237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.905	542,62 D
		237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.906	542,62 D
		237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.907	344,76 D
		237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.908	406,95 D
		237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.909	271,30 D
		237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.910	271,30 D
		237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.911	406,95 D
		237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.912	271,30 D
		237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.913	271,30 D
		237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.914	406,95 D
		237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.915	271,30 D
		237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.916	135,65 D
		237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.917	856,27 D
		237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.918	135,65 D
		237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.919	135,65 D
		237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.920	406,95 D
		237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.921	89,86 D
		237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.922	225,51 D
		237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.923	209,11 D
		237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.924	548,25 D
		237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		

19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.925	917,43 D
		237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.926	839,87 D
		237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.927	179,73 D
		237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.928	361,16 D
		237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.929	902,08 D
		237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.930	179,12 D
		237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.931	73,46 D
		237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.932	108,12 D
		237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.933	135,65 D
		237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.934	221,64 D
		237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.935	600,00 D
		237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.936	813,91 D
		237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.937	108,12 D
		237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.938	170,15 D
		237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.939	146,94 D
		237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.940	664,04 D
		237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.941	110,81 D
		237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.942	830,05 D
		237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.943	406,95 D
		237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.944	280,96 D
		237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.945	271,30 D
		237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.946	271,30 D
		237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.947	110,81 D
		237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.948	179,12 D
		237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.949	170,15 D
		237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.950	340,32 D
		237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.951	664,04 D
		237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.952	584,97 D
		237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.953	561,96 D
		237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.954	166,01 D
		237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.955	271,30 D
		237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.956	406,95 D
		237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.957	135,65 D

			237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.958	406,95 D
			237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.959	271,30 D
			237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.960	135,65 D
			237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.961	170,15 D
			237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.962	280,96 D
			237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.963	510,48 D
			237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.964	406,95 D
			237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.965	271,30 D
			237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.966	600,00 D
			237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.967	419,40 D
			237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.968	406,95 D
			237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.969	166,01 D
			237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.970	406,95 D
			237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.971	498,03 D
			237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.972	406,95 D
			237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.973	418,24 D
			237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.974	676,54 D
			237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.975	332,02 D
			237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.976	271,30 D
			237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.977	540,89 D
			237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.978	340,32 D
			237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.979	135,65 D
			237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.980	903,77 D
			237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.981	135,65 D
			237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
19/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.096.996	12,00 D
			Cobrança referente 19/02/2024		
19/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.096.997	12,00 D
			Cobrança referente 19/02/2024		
19/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.096.998	12,00 D
			Cobrança referente 19/02/2024		
19/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.096.999	12,00 D
			Cobrança referente 19/02/2024		
19/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.097.000	12,00 D
			Cobrança referente 19/02/2024		
19/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.097.001	12,00 D
			Cobrança referente 19/02/2024		
19/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.097.002	12,00 D
			Cobrança referente 19/02/2024		
19/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.097.003	12,00 D
			Cobrança referente 19/02/2024		

19/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.097.069	12,00 D
			Cobrança referente 19/02/2024		
19/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.097.070	12,00 D
			Cobrança referente 19/02/2024		
19/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.097.071	12,00 D
			Cobrança referente 19/02/2024		
19/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.097.072	12,00 D
			Cobrança referente 19/02/2024		
19/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.097.073	12,00 D
			Cobrança referente 19/02/2024		
19/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.097.074	12,00 D
			Cobrança referente 19/02/2024		
19/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.097.075	12,00 D
			Cobrança referente 19/02/2024		
19/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.097.076	12,00 D
			Cobrança referente 19/02/2024		
19/02/2024	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	37.757,72 C 0,00 C
20/02/2024	1598	99015 870	Transferência recebida	551.598.000.109.992	7.210,00 C
			20/02 12:50 INSTITUTO DE GESTAO E CI		
20/02/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	323.013.476	82.002,48 C
			104 3535 7557784000100 CE 230523 FMS		
20/02/2024	8756	99015 120	Transferido para Poupança	551.598.510.109.992	26.575,75 D
			20/02 12:52 INSTITUTO G CIDADANIA		
20/02/2024	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	62.636,73 D 0,00 C
21/02/2024	1598	99015 870	Transferência recebida	551.598.000.109.992	38.000,00 C
			21/02 15:57 INSTITUTO DE GESTAO E CI		
21/02/2024	8756	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.037.266	7.000,00 D
			21/02 15:58 CLAY B M C P MEDICOS LTD		
21/02/2024	8756	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.077.996	31.000,00 D 0,00 C
			21/02 15:58 PROMIX HOSPITALAR		
22/02/2024	1598	99015 870	Transferência recebida	551.598.000.109.992	2.265,80 C
			22/02 11:16 INSTITUTO DE GESTAO E CI		
22/02/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	29.391	75.557,69 D
22/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	2.265,80 D
			341 0773 024073694000589 CIL - COMERCI		
22/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.202	90,00 D
			336 0001 052239263000151 CHFTEC SISTEM		
22/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.181.689	12,00 D
			Cobrança referente 22/02/2024		
22/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.181.690	12,00 D
			Cobrança referente 22/02/2024		
22/02/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	810.531.100.225.881	157,50 D
			Cobrança referente 22/02/2024		
22/02/2024	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	75.829,19 C 0,00 C
23/02/2024	4554	99015 870	Transferência recebida	554.554.000.020.922	845.477,35 C
			23/02 16:17 P M HORIZONTE SAUDE GERA		
23/02/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	323.361.571	300.000,00 C
			104 3535 7557784000100 FMS DE HORIZON		
23/02/2024	8756	99015 470	Transferência enviada	551.598.000.109.992	4.092,90 D
			23/02 16:47 INSTITUTO DE GESTAO E CI		
23/02/2024	8756	99015 470	Transferência enviada	551.598.000.109.992	38.000,00 D
			23/02 16:47 INSTITUTO DE GESTAO E CI		
23/02/2024	8756	99015 470	Transferência enviada	551.598.000.109.992	129.547,74 D
			23/02 16:47 INSTITUTO DE GESTAO E CI		
23/02/2024	8756	99015 470	Transferência enviada	551.598.000.109.992	7.210,00 D
			23/02 16:47 INSTITUTO DE GESTAO E CI		
23/02/2024	8756	99015 470	Transferência enviada	551.598.000.109.992	2.265,80 D
			23/02 16:47 INSTITUTO DE GESTAO E CI		
23/02/2024	8756	99015 470	Transferência enviada	551.605.000.112.669	180,00 D
			23/02 16:35 KP ASSISTENCIA SAUDE LTD		
23/02/2024	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	964.180,91 D 0,00 C
28/02/2024	1598	99015 870	Transferência recebida	551.598.000.109.992	4.092,90 C
			28/02 15:48 INSTITUTO DE GESTAO E CI		
28/02/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.402.270.089.264	150.000,00 C
			235551960001-86 MUNICIPIO DE HORIZONTE		

28/02/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	154.092,90 D	0,00 C
29/02/2024	8756	99015 120 Transferido para Poupança	551.598.960.109.992	92,57 D	
29/02 14:12 INSTITUTO G CIDADANIA					
29/02/2024	8756	99015 120 Transferido para Poupança	551.598.960.109.992	430,45 D	
29/02 14:12 INSTITUTO G CIDADANIA					
29/02/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	523,02 C	
29/02/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF381236 MICHELLE CRUZ FERREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS

01/02/2024 a 29/02/2024

Contas a Pagar - Pagas

Licenciado para: INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA

Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA

Período de Pagamento: 01/02/2024 a 29/02/2024

Conta Financeira: BB HORIZONTE UPA

Ordenação: Pagamento/Fornecedor

Fornecedor	Conta a Pag.	Venc.	Tipo Doc.	Título	Doc.	Entrada	Valor Título	Valor Pago	Desc.	Juros	Total Pago	
Pagamento: 06/02/2024												
BANCO DO BRASIL SA	20240201215	29/02/2024	ARIFA BANCARIA			01/02/2024	395,50	395,50	0,00	0,00	395,50	
COMPANHIA DE AGUA E ESGOT	20240101830	30/01/2024	FATURA			01/01/2024	3.478,71	3.478,71	0,00	0,00	3.478,71	
COMPANHIA ENERGETICA DO C	20240101831	30/01/2024	FATURA			01/01/2024	15.179,96	15.179,96	0,00	0,00	15.179,96	
FGTS	20240200346	29/02/2024	DE PAGAMENTO	REF. 01/2024		01/02/2024	25.672,85	25.672,85	0,00	0,00	25.672,85	
FGTS	20240200347	29/02/2024	DE PAGAMENTO	JOVEM APRE		01/02/2024	99,55	99,55	0,00	0,00	99,55	
FOLHA DE PAGAMENTO	20240200345	29/02/2024	DE PAGAMENTO	REF. 01/2024		01/02/2024	293.846,31	293.846,31	0,00	0,00	293.846,31	
INSTITUTO DE GESTAO E CIDAD	20240101356	30/01/2024	EMPRESTIMO	NFS 71/27/89		01/01/2024	36.613,20	36.613,20	0,00	0,00	36.613,20	
INSTITUTO DE GESTAO E CIDAD	20240101319	30/01/2024	EMPRESTIMO	NF MULTINTE		01/01/2024	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
INSTITUTO DE GESTAO E CIDAD	20240100887	30/01/2024	ADMINISTRATIVA			01/01/2024	129.547,74	129.547,74	0,00	0,00	129.547,74	
INSTITUTO DE GESTAO E CIDAD	20240101358	30/01/2024	EMPRESTIMO	BOLETO TICJ		01/01/2024	4.092,90	4.092,90	0,00	0,00	4.092,90	
IRRF	20240200349	29/02/2024	DE PAGAMENTO	REF. 01/2024		01/02/2024	6.753,11	6.753,11	0,00	0,00	6.753,11	
PIS	20240200348	29/02/2024	DE PAGAMENTO	REF. 01/2024		01/02/2024	3.258,88	3.258,88	0,00	0,00	3.258,88	
PROVISÕES DA FOLHA	20240200350	29/02/2024	DE PAGAMENTO	REF. 01/2024		01/02/2024	111.243,81	111.243,81	0,00	0,00	111.243,81	
Pagamento: 07/02/2024							Total da Data:	637.182,52	637.182,52	0,00	0,00	637.182,52
46.595.727 BRUNA VANESSA DA	20240200468	29/02/2024	ICAL - SERVIÇOS			01/02/2024	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	
ALEXSANDRO BAIMA BARROS	20240200376	29/02/2024	ICAL - PRODUTO			01/02/2024	58.259,23	58.259,23	0,00	0,00	58.259,23	
ANDREA QUEIROZ SOCIEDADE I	20240200467	29/02/2024	ICAL - SERVIÇOS			01/02/2024	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
BRISANET SERVICOS DE TELEC	20240200431	29/02/2024	FATURA			01/02/2024	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	
CACTUS EMPRENDIMENTOS E F	20240200516	29/02/2024	ICAL - SERVIÇOS			01/02/2024	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
J A DE ARAUJO FILHO ASSESSO	20240200373	29/02/2024	ICAL - SERVIÇOS			01/02/2024	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
J A DE ARAUJO FILHO ASSESSO	20240200374	29/02/2024	ICAL - SERVIÇOS			01/02/2024	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
J A DE ARAUJO FILHO ASSESSO	20240200375	29/02/2024	ICAL - SERVIÇOS			01/02/2024	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
JAD COMPLIANCE EIRELI	20240200470	29/02/2024	ICAL - SERVIÇOS			01/02/2024	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
PONTUAL SERVICOS EM LOGIST	20240200517	29/02/2024	ICAL - SERVIÇOS			01/02/2024	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
PONTUAL SERVICOS EM LOGIST	20240200518	29/02/2024	ICAL - SERVIÇOS			01/02/2024	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
PROMIX COMERCIAL HOSPITAL	20240101259	30/01/2024	ICAL - SERVIÇOS			01/01/2024	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	
Pagamento: 08/02/2024							Total da Data:	215.559,23	215.559,23	0,00	0,00	215.559,23
B1006 MED ASSISTENCIA E SER	20240200590	29/02/2024	ICAL - SERVIÇOS			01/02/2024	1.351,44	1.351,44	0,00	0,00	1.351,44	
BANCO DO BRASIL SA	20240201217	29/02/2024	ARIFA BANCARIA			01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	
BANCO DO BRASIL SA	20240201218	29/02/2024	ARIFA BANCARIA			01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	
BANCO DO BRASIL SA	20240201219	29/02/2024	ARIFA BANCARIA			01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	

Contas a Pagar - Pagas

Licenciado para: INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA

Empresa: INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA

Período de Pagamento: 01/02/2024 a 29/02/2024

Conta Financeira: BB HORIZONTE UPA

Ordeneção: Pagamento/Fornecedor

Fornecedor	Conta a Pag.	Venc.	Tipo Doc.	Título	Doc.	Entrada	Valor Título	Valor Pago	Desc.	Juros	Total Pago
BANCO DO BRASIL SA	20240201220	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201221	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201222	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201223	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201224	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201225	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201226	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201228	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201229	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201230	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201231	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201232	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201233	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BARBARA DE CARVALHO ALENC	20240200579	29/02/2024	ICAL - SERVIÇOS		6	01/02/2024	18.630,00	18.630,00	0,00	0,00	18.630,00
BEATRIS MAIA SERVICO MEDIC	20240200588	29/02/2024	ICAL - SERVIÇOS		14	01/02/2024	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00
CLINICA MEDICA APOLINARIO M	20240200591	29/02/2024	ICAL - SERVIÇOS		284	CM APOL 01/02/2024	13.880,41	13.880,41	0,00	0,00	13.880,41
DRA ZEINA QUEIROZ SERVICOS	20240200622	29/02/2024	ICAL - SERVIÇOS		24	01/02/2024	18.768,00	18.768,00	0,00	0,00	18.768,00
EDJ SERVICOS MEDICOS LTDA	20240200625	29/02/2024	ICAL - SERVIÇOS		17	01/02/2024	12.780,00	12.780,00	0,00	0,00	12.780,00
G L R MED LTDA	20240200592	29/02/2024	ICAL - SERVIÇOS		34	G L R MEC 01/02/2024	20.271,60	20.271,60	0,00	0,00	20.271,60
J A C SERVICOS MEDICOS LTDA	20240200624	29/02/2024	ICAL - SERVIÇOS		18	01/02/2024	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
JCM SERVICOS MEDICOS LTDA	20240200586	29/02/2024	ICAL - SERVIÇOS		9	01/02/2024	18.156,00	18.156,00	0,00	0,00	18.156,00
JF MEDICINA LTDA	20240200583	29/02/2024	ICAL - SERVIÇOS		28	01/02/2024	23.040,00	23.040,00	0,00	0,00	23.040,00
KP ASSISTENCIA E SAUDE LTDA	20240200576	29/02/2024	ICAL - SERVIÇOS		27	01/02/2024	18.312,00	18.312,00	0,00	0,00	18.312,00
LARA DOS SANTOS MACIEL	20240200581	29/02/2024	ICAL - SERVIÇOS		5	01/02/2024	5.112,00	5.112,00	0,00	0,00	5.112,00
LHC SERVICOS MEDICOS LTDA	20240200626	29/02/2024	ICAL - SERVIÇOS		2	01/02/2024	3.912,00	3.912,00	0,00	0,00	3.912,00
LHR SERVICOS MEDICOS LTDA	20240200578	29/02/2024	ICAL - SERVIÇOS		12	01/02/2024	8.616,00	8.616,00	0,00	0,00	8.616,00
LS CEARA ASSISTENCIA MEDIC/	20240200593	29/02/2024	ICAL - SERVIÇOS		65	12 LS CEAR 01/02/2024	2.702,88	2.702,88	0,00	0,00	2.702,88
LSS SERVICOS DE MEDICINA LT	20240200589	29/02/2024	ICAL - SERVIÇOS		1	01/02/2024	1.992,00	1.992,00	0,00	0,00	1.992,00
MATEUS BONFIM SERVICOS MEI	20240200594	29/02/2024	ICAL - SERVIÇOS		45	MATEUS E 01/02/2024	3.378,60	3.378,60	0,00	0,00	3.378,60
MAZZA SERVICOS MEDICOS LTC	20240200582	29/02/2024	ICAL - SERVIÇOS		10	01/02/2024	21.132,00	21.132,00	0,00	0,00	21.132,00
MFAQ SERVICOS MEDICOS LTD/	20240200584	29/02/2024	ICAL - SERVIÇOS		15	01/02/2024	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
MRSLF SERVIÇOS MEDICOS LTC	20240200623	29/02/2024	ICAL - SERVIÇOS		59	01/02/2024	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
PONTES E PAIXAO SERVICOS MI	20240200621	29/02/2024	ICAL - SERVIÇOS		48	01/02/2024	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240300077	20/03/2024	O FORNECEDOR		34	G L R MEC 01/02/2024	1.004,40	1.004,40	0,00	0,00	1.004,40
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240300073	20/03/2024	O FORNECEDOR		34	B1006 ME 01/02/2024	66,96	66,96	0,00	0,00	66,96

IGC 74 de 2270

Contas a Pagar - Pagas

Licenciado para: INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA

Usuário: VALERIA

Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA

Fortes AG Financeiro - Versão 4.930.10

Período de Pagamento: 01/02/2024 a 29/02/2024

Conta Financeira: BB HORIZONTE UPA

Ordenação: Pagamento/Fornecedor

Fornecedor	Conta a Pag.	Venc.	Tipo Doc.	Título	Doc.	Entrada	Valor Título	Valor Pago	Desc.	Juros	Total Pago
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240300079	20/03/2024	O FORNECEDOR	6512 LS CEAF	01/02/2024		133,92	133,92	0,00	0,00	133,92
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240300075	20/03/2024	O FORNECEDOR	284 CM APOL	01/02/2024		687,74	687,74	0,00	0,00	687,74
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240300081	20/03/2024	O FORNECEDOR	45 MATEUS E	01/02/2024		167,40	167,40	0,00	0,00	167,40
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240300076	20/03/2024	O FORNECEDOR	34 G L R MEC	01/02/2024		324,00	324,00	0,00	0,00	324,00
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240300072	20/03/2024	O FORNECEDOR	334 B1006 ME	01/02/2024		21,60	21,60	0,00	0,00	21,60
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240300078	20/03/2024	O FORNECEDOR	6512 LS CEAF	01/02/2024		43,20	43,20	0,00	0,00	43,20
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240300074	20/03/2024	O FORNECEDOR	284 CM APOL	01/02/2024		221,85	221,85	0,00	0,00	221,85
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240300080	20/03/2024	O FORNECEDOR	45 MATEUS E	01/02/2024		54,00	54,00	0,00	0,00	54,00
RODRIGUES E SILVA SERVICOS	20240200580	29/02/2024	ICAL - SERVIÇOS	23.352,00	01/02/2024		23.352,00	23.352,00	0,00	0,00	23.352,00
SAMY LIMA LTDA	20240200577	29/02/2024	ICAL - SERVIÇOS	8.904,00	01/02/2024		8.904,00	8.904,00	0,00	0,00	8.904,00
SARA O. DA SILVA SERVICOS ME	20240200585	29/02/2024	ICAL - SERVIÇOS	12.192,00	01/02/2024		12.192,00	12.192,00	0,00	0,00	12.192,00
VAM SERVICOS MEDICOS LTDA	20240200587	29/02/2024	ICAL - SERVIÇOS	2.160,00	01/02/2024		2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
Total da Data:							259.320,00	259.140,00	0,00	0,00	259.140,00

Pagamento: 09/02/2024

BANCO DO BRASIL SA	20240201234	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201235	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201236	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201237	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201238	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201239	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201240	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201241	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201242	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201243	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201244	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201245	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201246	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201248	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201249	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BARBARELA AMORIM SERVICOS	20240200809	29/02/2024	ICAL - SERVIÇOS	34		01/02/2024	4.212,00	4.212,00	0,00	0,00	4.212,00
BEM-ESTAR E SAUDE LTDA	20240200810	29/02/2024	ICAL - SERVIÇOS	36		01/02/2024	7.512,00	7.512,00	0,00	0,00	7.512,00
DRA. VEYDA FERREIRA MARTINI	20240200806	29/02/2024	ICAL - SERVIÇOS	5 DRA VEYDA	01/02/2024		2.477,64	2.477,64	0,00	0,00	2.477,64
GLOBULIMED SERVICOS MEDIC	20240200815	29/02/2024	ICAL - SERVIÇOS	100 GLOBULI	01/02/2024		3.581,32	3.581,32	0,00	0,00	3.581,32
GUERRA & SILVEIRA LTDA	20240200819	29/02/2024	ICAL - SERVIÇOS	97 GUERRA E	01/02/2024		1.193,77	1.193,77	0,00	0,00	1.193,77
GUERRA & SILVEIRA LTDA	20240200820	29/02/2024	ICAL - SERVIÇOS	92 GUERRA E	01/02/2024		2.545,21	2.545,21	0,00	0,00	2.545,21

Contas a Pagar - Pagas

Licenciado para: INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA

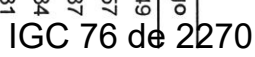
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA

Período de Pagamento: 01/02/2024 a 29/02/2024

Conta Financeira: BB HORIZONTE UPA

Ordenação: Pagamento/Fornecedor

Fornecedor	Conta a Pag.	Venc.	Tipo Doc.	Título	Doc.	Entrada	Valor Título	Valor Pago	Desc.	Juros	Total Pago
INSTITUTO DIMACHADO SERVIC	20240200805	29/02/2024	ICAL - SERVIÇOS	42 INSTITUIT	01/02/2024		23.340,49	23.340,49	0,00	0,00	23.340,49
INSTITUTO DIMACHADO SERVIC	20240200817	29/02/2024	ICAL - SERVIÇOS	44 INSTITUIT	01/02/2024		16.487,57	16.487,57	0,00	0,00	16.487,57
LS ASSESSORIA MEDICA E CON	20240200818	29/02/2024	ICAL - SERVIÇOS	4728 LS ASSE	01/02/2024		1.756,87	1.756,87	0,00	0,00	1.756,87
MEDMAIA COMERCIO DE PRODL	20240300174	30/03/2024	ICAL - SERVIÇOS	8095 A VISTA	01/03/2024		6.549,84	6.549,84	0,00	0,00	6.549,84
ML FARMA COMERCIO DE MEDIC	20240200822	30/03/2024	ICAL - PRODUTO	1931 A VISTA	01/02/2024		31.475,31	31.475,31	0,00	0,00	31.475,31
MMGS SERVICOS MEDICOS E C	20240200807	29/02/2024	ICAL - SERVIÇOS	28	01/02/2024		1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
NUTRIENTES MED DISTRIBUIDO	20240300173	30/03/2024	ICAL - PRODUTO	6202 A VISTA	01/03/2024		11.081,20	11.081,20	0,00	0,00	11.081,20
P S L SERVICOS MEDICOS LTDA	20240200808	29/02/2024	ICAL - SERVIÇOS	11	01/02/2024		14.142,00	14.142,00	0,00	0,00	14.142,00
PANORAMA COMERCIO DE PRO	20240200821	30/03/2024	ICAL - PRODUTO	228271 A VIS	01/03/2024		20.430,70	20.430,70	0,00	0,00	20.430,70
R N S SERVICOS MEDICOS LTDA	20240200812	29/02/2024	ICAL - SERVIÇOS	18	01/02/2024		2.544,00	2.544,00	0,00	0,00	2.544,00
RCT SERVICOS MEDICOS LTDA	20240200811	29/02/2024	ICAL - SERVIÇOS	9	01/02/2024		9.792,00	9.792,00	0,00	0,00	9.792,00
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240300160	20/03/2024	O FORNECEDOR	42 INSTITUIT	01/02/2024		1.156,46	1.156,46	0,00	0,00	1.156,46
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240300159	20/03/2024	O FORNECEDOR	42 INSTITUIT	01/02/2024		373,05	373,05	0,00	0,00	373,05
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240300161	20/03/2024	O FORNECEDOR	5 DRA VEYDA	01/02/2024		39,60	39,60	0,00	0,00	39,60
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240300162	20/03/2024	O FORNECEDOR	5 DRA VEYDA	01/02/2024		122,76	122,76	0,00	0,00	122,76
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240300171	20/03/2024	O FORNECEDOR	92 GUERRA E	01/02/2024		40,68	40,68	0,00	0,00	40,68
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240300172	20/03/2024	O FORNECEDOR	92 GUERRA E	01/02/2024		126,11	126,11	0,00	0,00	126,11
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240300170	20/03/2024	O FORNECEDOR	97 GUERRA E	01/02/2024		59,15	59,15	0,00	0,00	59,15
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240300169	20/03/2024	O FORNECEDOR	97 GUERRA E	01/02/2024		19,08	19,08	0,00	0,00	19,08
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240300167	20/03/2024	O FORNECEDOR	4728 LS ASSE	01/02/2024		28,08	28,08	0,00	0,00	28,08
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240300168	20/03/2024	O FORNECEDOR	4728 LS ASSE	01/02/2024		87,05	87,05	0,00	0,00	87,05
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240300165	20/03/2024	O FORNECEDOR	44 INSTITUIT	01/02/2024		263,52	263,52	0,00	0,00	263,52
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240300166	20/03/2024	O FORNECEDOR	44 INSTITUIT	01/02/2024		816,91	816,91	0,00	0,00	816,91
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240300163	20/03/2024	O FORNECEDOR	100 GLOBULI	01/02/2024		57,24	57,24	0,00	0,00	57,24
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240300164	20/03/2024	O FORNECEDOR	100 GLOBULI	01/02/2024		177,44	177,44	0,00	0,00	177,44
S C L SERVICOS MEDICOS LTDA	20240200813	29/02/2024	ICAL - SERVIÇOS	24	01/02/2024		4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00
SANT ANA MEDICINA PERSONAL	20240200814	29/02/2024	ICAL - SERVIÇOS	1	01/02/2024		5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
TEIXEIRA SAUDE LTDA	20240200816	29/02/2024	ICAL - SERVIÇOS	14	01/02/2024		1.404,00	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00
Pagamento:	14/02/2024			Total da Data:			175.893,05	175.893,05	0,00	0,00	175.893,05
BANCO DO BRASIL SA	20240201247	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024	01/02/2024		125,25	125,25	0,00	0,00	125,25
Pagamento:	15/02/2024			Total da Data:			125,25	125,25	0,00	0,00	125,25
BANCO DO BRASIL SA	20240201250	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024	01/02/2024		12,00	12,00	0,00	0,00	12,00



Contas a Pagar - Pagas

Licenciado para: INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA

Usuário: VALERIA

Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA

Fortes AG Financeiro - Versão 4.930.10

Período de Pagamento: 01/02/2024 a 29/02/2024

Conta Financeira: BB HORIZONTE UPA

Ordenação: Pagamento/Fornecedor

Fornecedor	Conta a Pag.	Venc.	Tipo Doc.	Título	Doc.	Entrada	Valor Título	Valor Pago	Desc.	Juros	Total Pago
M V SERVICOS MEDICOS E HOSI	20240200875	29/02/2024	ICAL - SERVIÇOS		6	01/02/2024	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
RAFAEL BRUNO	20240200874	29/02/2024	ICAL - SERVIÇOS		50	01/02/2024	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Total da Data:							6.312,00	6.312,00	0,00	0,00	6.312,00
Pagamento: 16/02/2024											
3F LOCACOES E SERVICOS LTD,	20240101248	30/01/2024	ICAL - SERVIÇOS		393	01/01/2024	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201251	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201252	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201253	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201254	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201255	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201256	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201257	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201258	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201259	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201260	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201261	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201262	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201263	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201264	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201265	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201266	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
COPY MITA COMERCIO REPRES	20240101260	30/01/2024	ICAL - SERVIÇOS		34349	01/01/2024	2.332,00	2.332,00	0,00	0,00	2.332,00
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIEI	20240101249	30/01/2024	ICAL - SERVIÇOS		100263	23/01/2024	6.296,40	6.296,40	0,00	0,00	6.296,40
DESENTUPIDORA E LIMPA FOSS	20240200845	29/02/2024	ICAL - SERVIÇOS		4871 DESENT	01/02/2024	476,25	476,25	0,00	0,00	476,25
DR SOFTWARE SERVICOS EIREI	20240101253	30/01/2024	ICAL - SERVIÇOS		9939	01/01/2024	763,72	763,72	0,00	0,00	763,72
EMBRAESTER - EMPRESA BRAS	20240101252	30/01/2024	ICAL - SERVIÇOS		30838 - EMBF	01/01/2024	8.079,93	8.079,93	0,00	0,00	8.079,93
FRANCISCO LUCINEUDO DE LIM	20231100344	30/11/2023	ICAL - PRODUTO		304	01/11/2023	1.504,60	1.504,60	0,00	0,00	1.504,60
J. DE M. COELHO LTDA	20240101322	31/01/2024	ICAL - PRODUTO		525	01/01/2024	486,00	486,00	0,00	0,00	486,00
J. DE M. COELHO LTDA	20240200844	29/02/2024	ICAL - PRODUTO		548	01/02/2024	472,50	472,50	0,00	0,00	472,50
J. DE M. COELHO LTDA	20231201218	30/12/2023	ICAL - PRODUTO		499	01/12/2023	459,00	459,00	0,00	0,00	459,00
KIM NET SOLUCOES EM INTERN	20230300998	17/02/2024	BOLETO -12			01/03/2023	119,99	119,99	0,00	0,00	119,99
LS MEDIC ASSISTENCIA MEDICA	20240200947	29/02/2024	ICAL - SERVIÇOS		7687 LS MED	01/02/2024	4.504,80	4.504,80	0,00	0,00	4.504,80
MULTINTEGRADA LTDA	20240200463	29/02/2024	ICAL - SERVIÇOS		912	01/02/2024	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
MULTISETE SAUDE AMBIENTAL I	20240101254	30/01/2024	ICAL - SERVIÇOS		1303	01/01/2024	3.440,00	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00
MVS COMERCIO E SERVICOS HC	20240200495	29/02/2024	ICAL - SERVIÇOS		1777	01/02/2024	4.930,00	4.930,00	0,00	0,00	4.930,00

Contas a Pagar - Pagas

Licenciado para: INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA

Empresa: INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA

Período de Pagamento: 01/02/2024 a 29/02/2024

Conta Financeira: BB HORIZONTE UPA

Ordenação: Pagamento/Fornecedor

Fornecedor	Conta a Pag.	Venc.	Tipo Doc.	Título	Doc.	Entrada	Valor Título	Valor Pago	Desc.	Juros	Total Pago	
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240200964	29/02/2024	BOLETO		NF 4871 DESI	01/02/2024	25,33	25,33	0,00	0,00	25,33	
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240300196	20/03/2024	O FORNECEDOR		7687 LS MED	01/02/2024	72,00	72,00	0,00	0,00	72,00	
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240300197	20/03/2024	O FORNECEDOR		7687 LS MED	01/02/2024	223,20	223,20	0,00	0,00	223,20	
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	20240200980	29/02/2024	BOLETO			01/02/2024	4.003,00	4.003,00	0,00	0,00	4.003,00	
TOP CLEAN NORDESTE LTDA	20240200675	29/02/2024	3CAL - PRODUTO		70647	01/02/2024	4.000,22	4.000,22	0,00	0,00	4.000,22	
TOP CLEAN NORDESTE LTDA	20240200676	29/02/2024	3CAL - PRODUTO		70907	01/02/2024	1.198,34	1.198,34	0,00	0,00	1.198,34	
TOP CLEAN NORDESTE LTDA	20240101246	30/01/2024	3CAL - PRODUTO		68769	01/01/2024	4.000,22	4.000,22	0,00	0,00	4.000,22	
Pagamento: 19/02/2024							Total da Data:	62.579,50	62.579,50	0,00	0,00	62.579,50
BANCO DO BRASIL SA	20240201301	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	
BANCO DO BRASIL SA	20240201302	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	
BANCO DO BRASIL SA	20240201303	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	
BANCO DO BRASIL SA	20240201267	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	
BANCO DO BRASIL SA	20240201268	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	
BANCO DO BRASIL SA	20240201269	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	
BANCO DO BRASIL SA	20240201270	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	
BANCO DO BRASIL SA	20240201271	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	
BANCO DO BRASIL SA	20240201272	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	
BANCO DO BRASIL SA	20240201273	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	
BANCO DO BRASIL SA	20240201274	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	
BANCO DO BRASIL SA	20240201275	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	
BANCO DO BRASIL SA	20240201276	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	
BANCO DO BRASIL SA	20240201277	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	
BANCO DO BRASIL SA	20240201278	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	
BANCO DO BRASIL SA	20240201279	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	
BANCO DO BRASIL SA	20240201280	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	
BANCO DO BRASIL SA	20240201281	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	
BANCO DO BRASIL SA	20240201282	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	
BANCO DO BRASIL SA	20240201283	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	
BANCO DO BRASIL SA	20240201284	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	
BANCO DO BRASIL SA	20240201285	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	
BANCO DO BRASIL SA	20240201286	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	
BANCO DO BRASIL SA	20240201287	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	
BANCO DO BRASIL SA	20240201288	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	
BANCO DO BRASIL SA	20240201289	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	

IGC 789 2270

Contas a Pagar - Pagas

Licenciado para: INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA

Empresa: INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA

Período de Pagamento: 01/02/2024 a 29/02/2024

Conta Financeira: BB HORIZONTE UPA

Ordenação: Pagamento/Fornecedor

Fornecedor	Conta a Pag.	Venc.	Tipo Doc.	Título	Doc.	Entrada	Valor Título	Valor Pago	Desc.	Juros	Total Pago
BANCO DO BRASIL SA	20240201290	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201291	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201292	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201293	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201294	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201295	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201296	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201297	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201298	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201299	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201304	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201305	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201306	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201307	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201308	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201309	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201310	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201311	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201312	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201216	29/02/2024	ARIFA BANCARIA			01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201313	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201314	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201315	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201316	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201317	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201318	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201319	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201320	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201321	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201322	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201323	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201324	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201325	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201326	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201327	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00

IGC 79 de 2270

Contas a Pagar - Pagas

Licenciado para: INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA

Usuário: VALERIA

Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA

Fortes AG Financeiro - Versão 4.930.10

Período de Pagamento: 01/02/2024 a 29/02/2024

Conta Financeira: BB HORIZONTE UPA

Ordenação: Pagamento/Fornecedor

Fornecedor	Conta a Pag.	Venc.	Tipo Doc.	Título	Doc.	Entrada	Valor Título	Valor Pago	Desc.	Juros	Total Pago
BANCO DO BRASIL SA	20240201328	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201329	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201330	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201331	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201332	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201333	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201334	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201335	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201336	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201337	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201338	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201339	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201340	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201341	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201342	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201343	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201344	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201345	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201346	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201347	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024		01/02/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	20240101247	30/01/2024	SCAL - PRODUTO		342502	01/01/2024	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
WHITE MARTINS GASES INDUST	20240101275	30/01/2024	SCAL - PRODUTO		150	01/01/2024	166,01	166,01	0,00	0,00	166,01
WHITE MARTINS GASES INDUST	20240101276	30/01/2024	SCAL - PRODUTO		164	01/01/2024	108,12	108,12	0,00	0,00	108,12
WHITE MARTINS GASES INDUST	20240101320	30/01/2024	SCAL - PRODUTO		85-610	01/01/2024	548,25	548,25	0,00	0,00	548,25
WHITE MARTINS GASES INDUST	20240200662	29/02/2024	SCAL - SERVIÇOS		47535	01/02/2024	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
WHITE MARTINS GASES INDUST	20240200827	29/02/2024	SCAL - PRODUTO		155 - SÉRIE 1	15/02/2024	332,02	332,02	0,00	0,00	332,02
WHITE MARTINS GASES INDUST	20240200828	29/02/2024	SCAL - PRODUTO		184 - SÉRIE 6	01/02/2024	170,15	170,15	0,00	0,00	170,15
WHITE MARTINS GASES INDUST	20240200829	29/02/2024	SCAL - PRODUTO		163 - SÉRIE 1	01/02/2024	108,12	108,12	0,00	0,00	108,12
WHITE MARTINS GASES INDUST	20240200830	29/02/2024	SCAL - PRODUTO		199 - SÉRIE 1	01/02/2024	340,32	340,32	0,00	0,00	340,32
WHITE MARTINS GASES INDUST	20240200832	29/02/2024	SCAL - PRODUTO		234 - SÉRIE 6	01/02/2024	170,15	170,15	0,00	0,00	170,15
WHITE MARTINS GASES INDUST	20240200833	29/02/2024	SCAL - PRODUTO		338 - SÉRIE 1	01/02/2024	179,12	179,12	0,00	0,00	179,12
WHITE MARTINS GASES INDUST	20240200834	29/02/2024	SCAL - PRODUTO		240 - SÉRIE 6	01/02/2024	170,15	170,15	0,00	0,00	170,15
WHITE MARTINS GASES INDUST	20240200835	29/02/2024	SCAL - PRODUTO		253 - SÉRIE 6	01/02/2024	221,64	221,64	0,00	0,00	221,64
WHITE MARTINS GASES INDUST	20240200836	29/02/2024	SCAL - PRODUTO		275 - SÉRIE 6	01/02/2024	561,96	561,96	0,00	0,00	561,96
WHITE MARTINS GASES INDUST	20240200837	29/02/2024	SCAL - PRODUTO		565 - SÉRIE 6	01/02/2024	510,48	510,48	0,00	0,00	510,48

2270 80 de 96

Contas a Pagar - Pagas

Licenciado para: INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA

Empresa: INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA

Período de Pagamento: 01/02/2024 a 29/02/2024

Conta Financeira: BB HORIZONTE UPA

Ordenação: Pagamento/Fornecedor

Fornecedor	Conta a Pag.	Venc.	Tipo Doc.	Título	Doc.	Entrada	Valor Título	Valor Pago	Desc.	Juros	Total Pago
WHITE MARTINS GASES INDUST	20240200838	29/02/2024	3CAL - PRODUTO		319 - SÉRIE 6	01/02/2024	340,32	340,32	0,00	0,00	340,32
WHITE MARTINS GASES INDUST	20240200839	29/02/2024	3CAL - PRODUTO		330 - SÉRIE 6	01/02/2024	280,96	280,96	0,00	0,00	280,96
WHITE MARTINS GASES INDUST	20240200840	29/02/2024	3CAL - PRODUTO		1252 - SÉRIE	01/02/2024	110,81	110,81	0,00	0,00	110,81
WHITE MARTINS GASES INDUST	20240200841	29/02/2024	3CAL - PRODUTO		667 - SÉRIE 6	01/02/2024	179,12	179,12	0,00	0,00	179,12
WHITE MARTINS GASES INDUST	20240200842	29/02/2024	3CAL - PRODUTO		351 - SÉRIE 6	01/02/2024	280,96	280,96	0,00	0,00	280,96
WHITE MARTINS GASES INDUST	20240200843	29/02/2024	3CAL - PRODUTO		369 - SÉRIE 6	01/02/2024	110,81	110,81	0,00	0,00	110,81
WHITE MARTINS GASES INDUST	20231200853	30/12/2023	3CAL - PRODUTO		5238	01/12/2023	418,24	418,24	0,00	0,00	418,24
WHITE MARTINS GASES INDUST	20240101237	30/01/2024	3CAL - SERVIÇOS		47431	01/01/2024	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
WHITE MARTINS GASES INDUST	20240101190	30/01/2024	3CAL - PRODUTO		28880	01/01/2024	89,86	89,86	0,00	0,00	89,86
WHITE MARTINS GASES INDUST	20240101191	30/01/2024	3CAL - SERVIÇOS		28881	01/01/2024	225,51	225,51	0,00	0,00	225,51
WHITE MARTINS GASES INDUST	20240101196	30/01/2024	3CAL - PRODUTO		28886	01/01/2024	856,27	856,27	0,00	0,00	856,27
WHITE MARTINS GASES INDUST	20240101204	30/01/2024	3CAL - PRODUTO		28874	01/01/2024	344,76	344,76	0,00	0,00	344,76
WHITE MARTINS GASES INDUST	20240101206	30/01/2024	3CAL - PRODUTO		28876	01/01/2024	451,03	451,03	0,00	0,00	451,03
WHITE MARTINS GASES INDUST	20240101207	30/01/2024	3CAL - PRODUTO		28877	01/01/2024	542,62	542,62	0,00	0,00	542,62
WHITE MARTINS GASES INDUST	20240101208	30/01/2024	3CAL - PRODUTO		28878	01/01/2024	813,91	813,91	0,00	0,00	813,91
WHITE MARTINS GASES INDUST	20240101209	30/01/2024	3CAL - PRODUTO		28888	01/01/2024	542,62	542,62	0,00	0,00	542,62
WHITE MARTINS GASES INDUST	20240101210	30/01/2024	3CAL - PRODUTO		28860	01/01/2024	540,89	540,89	0,00	0,00	540,89
WHITE MARTINS GASES INDUST	20240101212	30/01/2024	3CAL - PRODUTO		28862	01/01/2024	146,94	146,94	0,00	0,00	146,94
WHITE MARTINS GASES INDUST	20240101214	30/01/2024	3CAL - PRODUTO		28864	01/01/2024	676,54	676,54	0,00	0,00	676,54
WHITE MARTINS GASES INDUST	20240101216	30/01/2024	3CAL - PRODUTO		28866	01/01/2024	903,77	903,77	0,00	0,00	903,77
WHITE MARTINS GASES INDUST	20240101217	30/01/2024	3CAL - PRODUTO		6621	01/01/2024	73,46	73,46	0,00	0,00	73,46
WHITE MARTINS GASES INDUST	20240101262	30/01/2024	3CAL - PRODUTO		4556	01/01/2024	902,08	902,08	0,00	0,00	902,08
WHITE MARTINS GASES INDUST	20240101264	30/01/2024	3CAL - PRODUTO		4578	01/01/2024	361,16	361,16	0,00	0,00	361,16
WHITE MARTINS GASES INDUST	20240101265	30/01/2024	3CAL - PRODUTO		85	01/01/2024	917,43	917,43	0,00	0,00	917,43
WHITE MARTINS GASES INDUST	20240101268	30/01/2024	3CAL - PRODUTO		58	01/01/2024	664,04	664,04	0,00	0,00	664,04
WHITE MARTINS GASES INDUST	20240101269	30/01/2024	3CAL - PRODUTO		64	01/01/2024	166,01	166,01	0,00	0,00	166,01
WHITE MARTINS GASES INDUST	20240101270	30/01/2024	3CAL - PRODUTO		182	01/01/2024	419,40	419,40	0,00	0,00	419,40
WHITE MARTINS GASES INDUST	20240101271	30/01/2024	3CAL - PRODUTO		105	01/01/2024	498,03	498,03	0,00	0,00	498,03
WHITE MARTINS GASES INDUST	20240101272	30/01/2024	3CAL - PRODUTO		129	01/01/2024	830,05	830,05	0,00	0,00	830,05
WHITE MARTINS GASES INDUST	20240101273	30/01/2024	3CAL - PRODUTO		141	01/01/2024	664,04	664,04	0,00	0,00	664,04
WHITE MARTINS GASES INDUST	20240101274	30/12/2023	3CAL - PRODUTO		4353	01/12/2023	271,30	271,30	0,00	0,00	271,30
WHITE MARTINS GASES INDUST	20231200841	30/12/2023	3CAL - PRODUTO		4409	01/12/2023	271,30	271,30	0,00	0,00	271,30
WHITE MARTINS GASES INDUST	20240101201	30/01/2024	3CAL - PRODUTO		28871	01/01/2024	406,95	406,95	0,00	0,00	406,95
WHITE MARTINS GASES INDUST	20240101205	30/01/2024	3CAL - PRODUTO		28875	01/01/2024	406,95	406,95	0,00	0,00	406,95

Contas a Pagar - Pagas

Licenciado para: INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA

Empresa: INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA

Período de Pagamento: 01/02/2024 a 29/02/2024

Conta Financeira: BB HORIZONTE UPA

Ordenação: Pagamento/Fornecedor

Fornecedor	Conta a Pag.	Venc.	Tipo Doc.	Título	Doc.	Entrada	Valor Título	Valor Pago	Desc.	Juros	Total Pago
WHITE MARTINS GASES INDUST	20240101215	30/01/2024	3CAL - PRODUTO		28865	01/01/2024	406,95	406,95	0,00	0,00	406,95
WHITE MARTINS GASES INDUST	20240101267	30/01/2024	3CAL - PRODUTO		45	01/01/2024	406,95	406,95	0,00	0,00	406,95
WHITE MARTINS GASES INDUST	20240101198	30/01/2024	3CAL - PRODUTO		28868	01/01/2024	406,95	406,95	0,00	0,00	406,95
WHITE MARTINS GASES INDUST	20240101199	30/01/2024	3CAL - PRODUTO		28869	01/01/2024	406,95	406,95	0,00	0,00	406,95
WHITE MARTINS GASES INDUST	20231200839	30/12/2023	3CAL - PRODUTO		6131	01/12/2023	406,95	406,95	0,00	0,00	406,95
WHITE MARTINS GASES INDUST	20231200840	30/12/2023	3CAL - PRODUTO		4342	01/12/2023	406,95	406,95	0,00	0,00	406,95
WHITE MARTINS GASES INDUST	20231200844	30/12/2023	3CAL - PRODUTO		4387	01/12/2023	406,95	406,95	0,00	0,00	406,95
WHITE MARTINS GASES INDUST	20231200850	30/12/2023	3CAL - PRODUTO		4463	01/12/2023	406,95	406,95	0,00	0,00	406,95
WHITE MARTINS GASES INDUST	20231200851	30/12/2023	3CAL - PRODUTO		4472	01/12/2023	406,95	406,95	0,00	0,00	406,95
WHITE MARTINS GASES INDUST	20231200849	30/12/2023	3CAL - PRODUTO		4442	01/12/2023	135,65	135,65	0,00	0,00	135,65
WHITE MARTINS GASES INDUST	20231200854	30/12/2023	3CAL - PRODUTO		4492	01/12/2023	135,65	135,65	0,00	0,00	135,65
WHITE MARTINS GASES INDUST	20231200855	30/12/2023	3CAL - PRODUTO		4517	01/12/2023	135,65	135,65	0,00	0,00	135,65
WHITE MARTINS GASES INDUST	20240101189	30/01/2024	3CAL - PRODUTO		28879	01/01/2024	135,65	135,65	0,00	0,00	135,65
WHITE MARTINS GASES INDUST	20240101193	30/01/2024	3CAL - PRODUTO		28883	01/01/2024	135,65	135,65	0,00	0,00	135,65
WHITE MARTINS GASES INDUST	20240101194	30/01/2024	3CAL - PRODUTO		28884	01/01/2024	135,65	135,65	0,00	0,00	135,65
WHITE MARTINS GASES INDUST	20240101266	30/01/2024	3CAL - PRODUTO		16	01/01/2024	135,65	135,65	0,00	0,00	135,65
WHITE MARTINS GASES INDUST	20240101280	30/01/2024	3CAL - PRODUTO		4534-632	01/01/2024	135,65	135,65	0,00	0,00	135,65
WHITE MARTINS GASES INDUST	20231200842	30/12/2023	3CAL - PRODUTO		4377	01/12/2023	209,11	209,11	0,00	0,00	209,11
WHITE MARTINS GASES INDUST	20231200843	30/12/2023	3CAL - PRODUTO		4479	01/12/2023	813,91	813,91	0,00	0,00	813,91
WHITE MARTINS GASES INDUST	20231200848	30/12/2023	3CAL - PRODUTO		6327	01/12/2023	179,73	179,73	0,00	0,00	179,73
WHITE MARTINS GASES INDUST	20231200852	30/12/2023	3CAL - PRODUTO		4483	01/12/2023	584,97	584,97	0,00	0,00	584,97
WHITE MARTINS GASES INDUST	20240101200	30/01/2024	3CAL - PRODUTO		28870	01/01/2024	271,30	271,30	0,00	0,00	271,30
WHITE MARTINS GASES INDUST	20240101202	30/01/2024	3CAL - PRODUTO		28872	01/01/2024	271,30	271,30	0,00	0,00	271,30
WHITE MARTINS GASES INDUST	20240101203	30/01/2024	3CAL - PRODUTO		28873	01/01/2024	271,30	271,30	0,00	0,00	271,30
WHITE MARTINS GASES INDUST	20240101211	30/01/2024	3CAL - PRODUTO		28861	01/01/2024	271,30	271,30	0,00	0,00	271,30
WHITE MARTINS GASES INDUST	20240101213	30/01/2024	3CAL - PRODUTO		28863	01/01/2024	271,30	271,30	0,00	0,00	271,30
WHITE MARTINS GASES INDUST	20240101263	30/01/2024	3CAL - PRODUTO		4547	01/01/2024	271,30	271,30	0,00	0,00	271,30
WHITE MARTINS GASES INDUST	20240101192	30/01/2024	3CAL - PRODUTO		28882	01/01/2024	271,30	271,30	0,00	0,00	271,30
WHITE MARTINS GASES INDUST	20240101195	30/01/2024	3CAL - PRODUTO		28885	01/01/2024	271,30	271,30	0,00	0,00	271,30
WHITE MARTINS GASES INDUST	20240101197	30/01/2024	3CAL - PRODUTO		28887	01/01/2024	271,30	271,30	0,00	0,00	271,30
WHITE MARTINS GASES INDUST	20231200846	30/12/2023	3CAL - PRODUTO		460	01/12/2023	271,30	271,30	0,00	0,00	271,30

Total da Data:

37.757,72

37.757,72

0,00

0,00

37.757,72

Pagamento: 20/02/2024

INSS 20240201026 29/02/2024 DE PAGAMENTO

01/02/2024

26.575,75

26.575,75

0,00

0,00

26.575,75

Total da Data:

26.575,75

26.575,75

0,00

0,00

26.575,75

Contas a Pagar - Pagas

Licenciado para: INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA

Empresa: INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA

Período de Pagamento: 01/02/2024 a 29/02/2024

Conta Financeira: BB HORIZONTE UPA

Ordemação: Pagamento/Fornecedor

Fornecedor	Conta a Pag.	Venc.	Tipo Doc.	Título	Doc.	Entrada	Valor Título	Valor Pago	Desc.	Juros	Total Pago
Pagamento:											
21/02/2024											
BIOTECH HOSPITALAR COMERC	20240100901	30/01/2024	ICAL - SERVIÇOS	73 - SUBSTIT	01/01/2024		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
PROMIX COMERCIAL HOSPITAL	20240200846	29/02/2024	ICAL - SERVIÇOS	331	01/02/2024		31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
Total da Data:							38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Pagamento:											
22/02/2024											
BANCO DO BRASIL SA	20240201227	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024	01/02/2024		157,50	157,50	0,00	0,00	157,50
BANCO DO BRASIL SA	20240201349	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024	01/02/2024		12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240201350	29/02/2024	ARIFA BANCARIA	29022024	01/02/2024		12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
CHFTEC SISTEMAS E SERVICOS	20240201065	29/02/2024	ICAL - SERVIÇOS	48	01/02/2024		90,00	90,00	0,00	0,00	90,00
CIL - COMERCIO DE INFORMATIK	20240201042	30/03/2024	ICAL - PRODUTO	A VISTA	01/03/2024		2.265,80	2.265,80	0,00	0,00	2.265,80
FOLHA DE PAGAMENTO	20240201070	29/02/2024	DE PAGAMENTO	012024 PISO	01/02/2024		75.557,69	75.557,69	0,00	0,00	75.557,69
Total da Data:							78.094,99	78.094,99	0,00	0,00	78.094,99
Pagamento:											
23/02/2024											
INSTITUTO DE GESTAO E CIDAD	20240201072	29/02/2024	EMPRESTIMO	CIL A VISTA	01/02/2024		2.265,80	2.265,80	0,00	0,00	2.265,80
INSTITUTO DE GESTAO E CIDAD	20240201046	29/02/2024	EMPRESTIMO	NF 73 BIOTEK	01/02/2024		38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
INSTITUTO DE GESTAO E CIDAD	20240200067	29/02/2024	ADMINISTRATIVA	29022024	01/02/2024		129.547,74	129.547,74	0,00	0,00	129.547,74
INSTITUTO DE GESTAO E CIDAD	20240201025	29/02/2024	EMPRESTIMO	INSS FOLHA	01/02/2024		7.210,00	7.210,00	0,00	0,00	7.210,00
KP ASSISTENCIA E SAUDE LTDA	20240200576	29/02/2024	ICAL - SERVIÇOS	27	01/02/2024		18.312,00	180,00	0,00	0,00	180,00
Total da Data:							195.335,54	177.203,54	0,00	0,00	177.203,54
Pagamento:											
29/02/2024											
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240300048	20/03/2024	O FORNECEDOR	31031 - EMBF	01/02/2024		92,57	92,57	0,00	0,00	92,57
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240300049	20/03/2024	O FORNECEDOR	31031 - EMBF	01/02/2024		430,45	430,45	0,00	0,00	430,45
Total da Data:							523,02	523,02	0,00	0,00	523,02
Total Geral:							1.714.946,57	1.714.946,57	0,00	0,00	1.714.946,57
Quantidade registros:		345									