



**INSTITUTO
DE GESTÃO
E CIDADANIA**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

HORIZONTE-CE

**01 A 31 DE MARÇO 2024
CONFORME EXTRATO BANCÁRIO**

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

RELATÓRIO GERENCIAL

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
UPA 24H DE HORIZONTE



HORIZONTE
MARÇO/2024



PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ



INSTITUTO
DE GESTÃO
E CIDADANIA

IGC 26 de 1913

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 | 03 - março

Mês/Ano referência:

Mês

03 - março

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 %
03 – março	10.000,00	15.375	14.921	97,05 %	149,21 %	600	4,02 %
Total	10.000,00	37.524	36.739	97,91 %	367,39 %	1.678	4,57 %

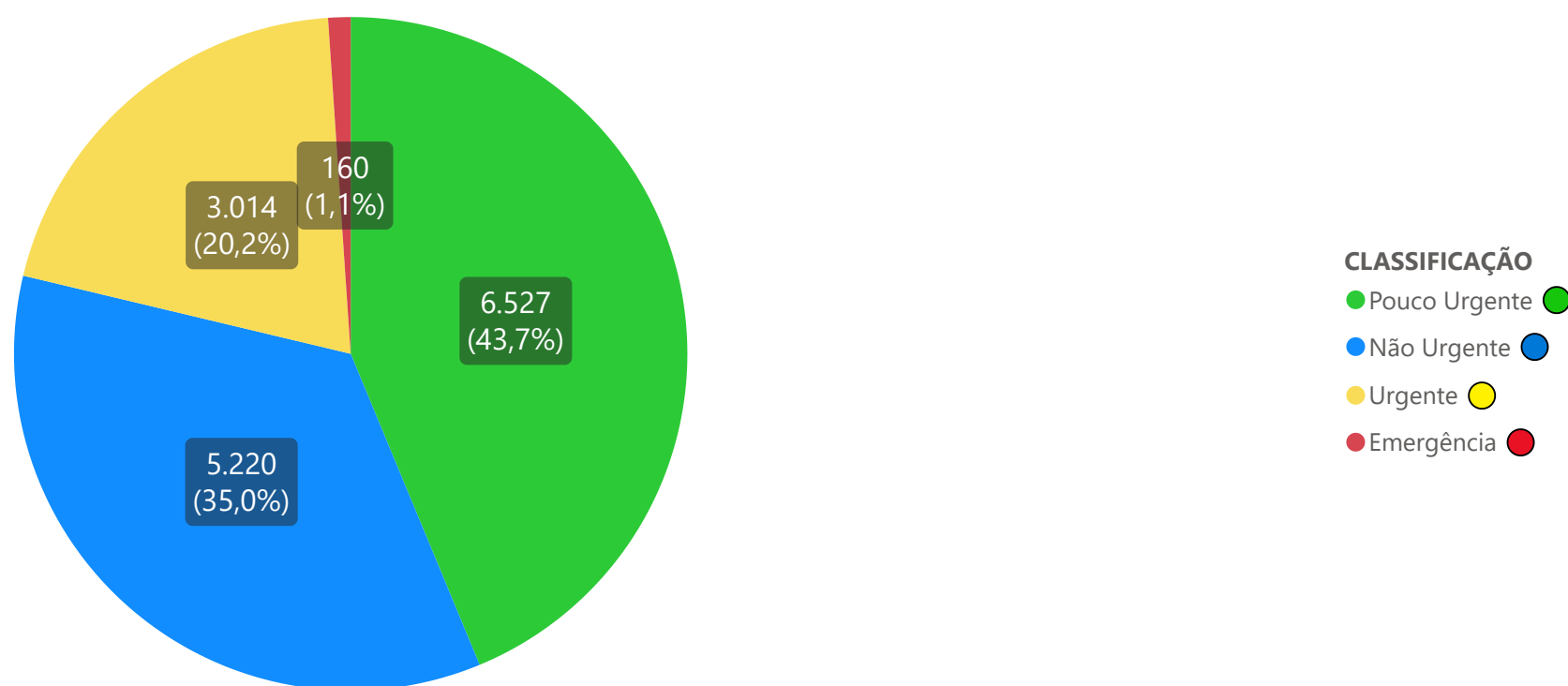
1.2 – Detalhamento por tipo de classificação de risco mensal

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 ●	160	06:43	1,07%
Urgente ●	3.014	12:03	20,20%
Pouco Urgente ●	6.527	13:22	43,74%
Não Urgente ●	5.220	16:16	34,98%
Total	14.921	14:01	100,00%

Gráfico: Detalhamento de classificação de risco por classificação



Instituto de Gestão e Cidadania - IGC

Relatório Gerencial | 03 - março

Mês/Ano referência:

Mês

03 - março

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 %
03 – março	14.878	4.393	19.271	6.750	285 %

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
03 – março	14.863	14.286	96,12 %	441	2,97 %	01:21:59
Total	36.609	35.811	97,82 %	472	1,29 %	47:51

Instituto de Gestão e Cidadania - IGC

Relatório Gerencial

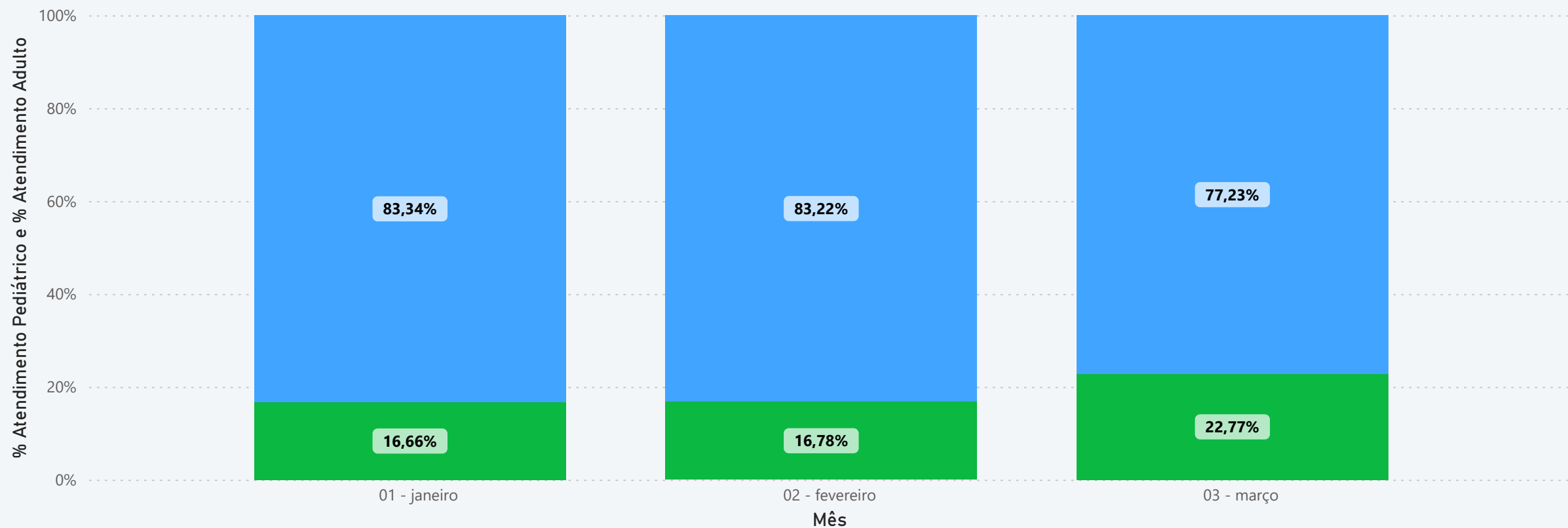
Mês/Ano referência:

Mês: 03 - março | Ano: 2024

2.3 – Percentual de atendimento médico por perfil adulto e pediátrico

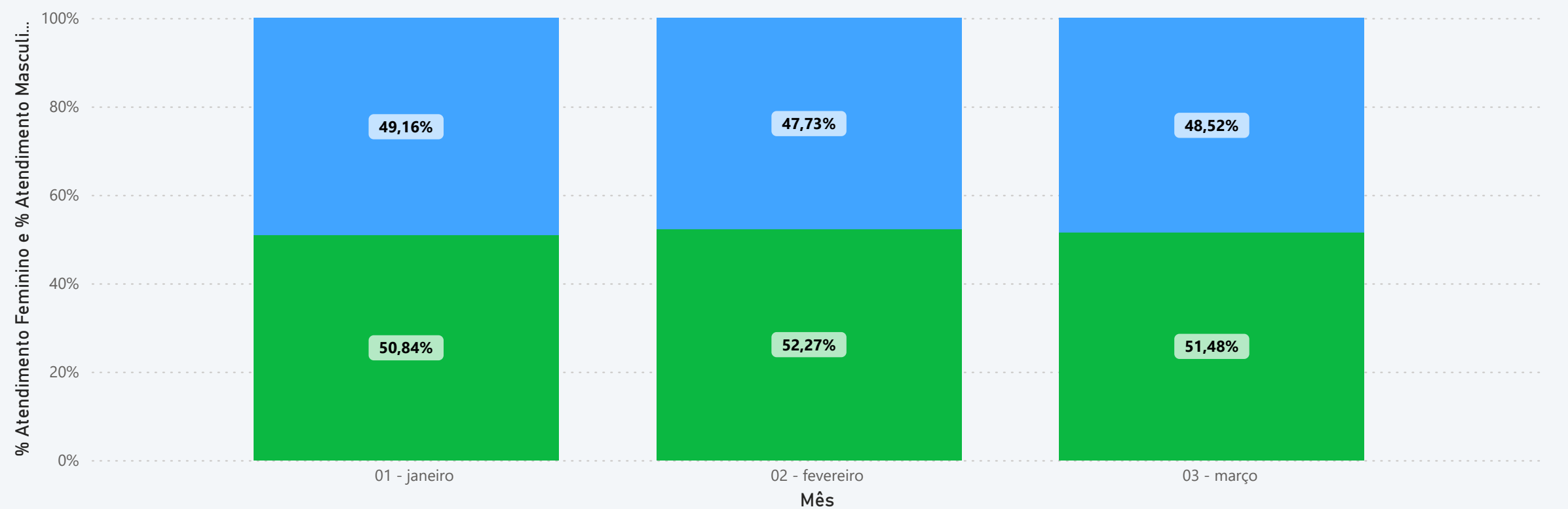
Nota: Considerar Pediátrico pacientes com idade menor ou igual a 17 anos

● % Atendimento Pediátrico ● % Atendimento Adulto



2.4 – Percentual de atendimento médico por gênero

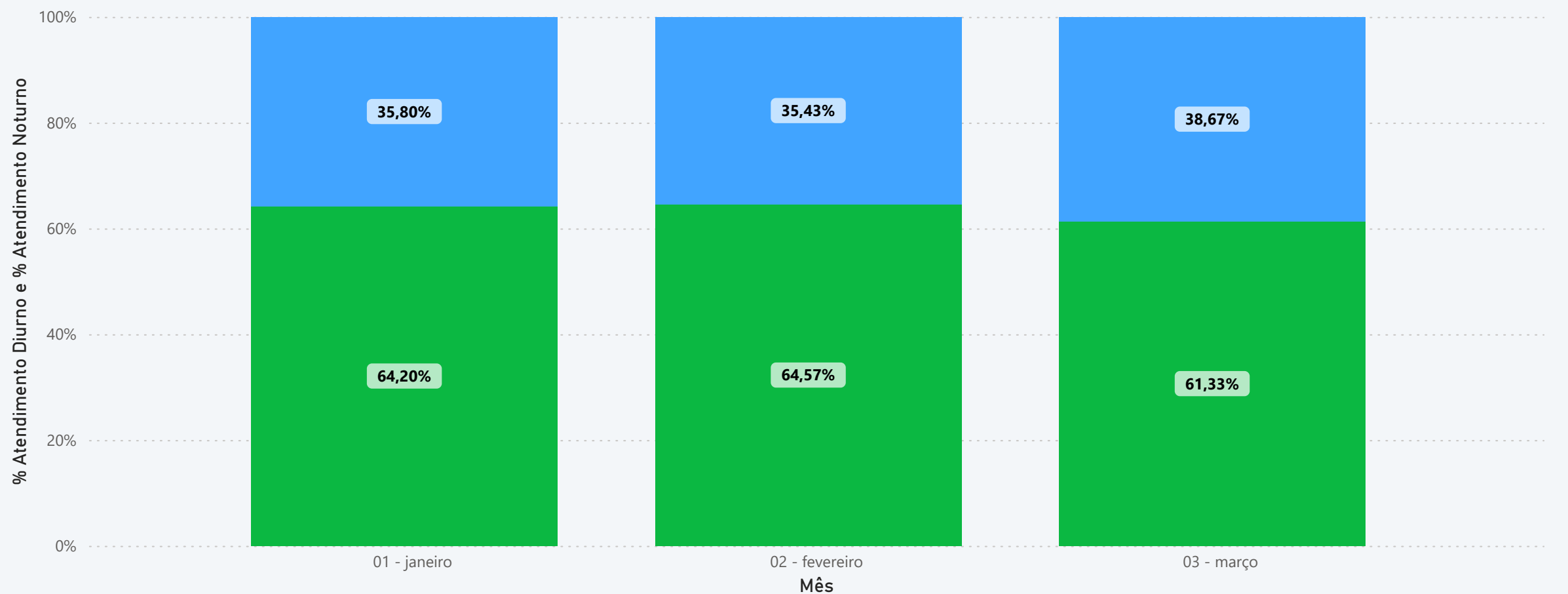
● % Atendimento Feminino ● % Atendimento Masculino



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



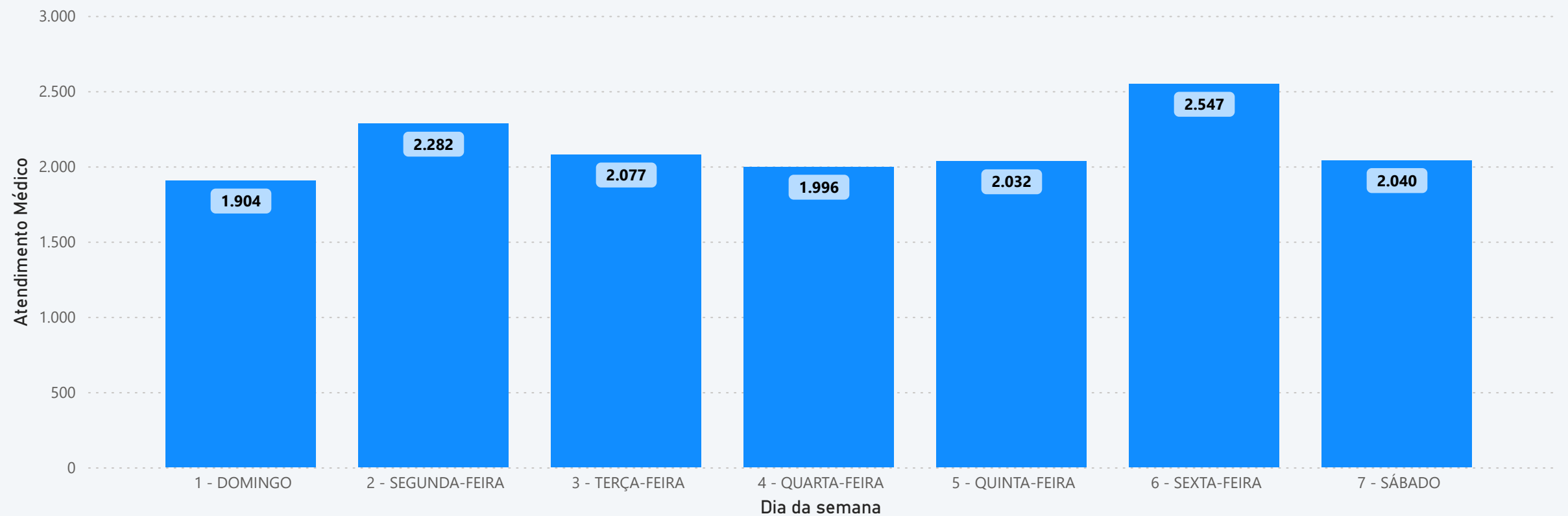
Instituto de Gestão e Cidadania - IGC

Relatório Gerencial

Mês/Ano referência:

Mês: 03 - março | 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 %
03 – março	14.878	74.754	19,90 %
Total	36.642	74.754	49,02 %

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	16.795
03 – março	268	35.625	21.081
Total	718	86.067	52.842

Instituto de Gestão e Cidadania - IGC

Relatório Gerencial

Mês/Ano referência:

Mês

03 - março

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 %
03 – março	130	100,00%	130	100,00 %
Total	365	100,00%	364	99,73 %

3.2 – Qtd. de transferências por unidade de destino

Mês	01 – janeiro		02 – fevereiro		03 – março		Total por unidade	
Unidade de destino	Adulto	Pediátrico	Adulto	Pediátrico	Adulto	Pediátrico	Adulto	Pediátrico
UNIDADE INATIVA	8						8	
OUTROS	14	3	5	2	6	2	25	7
INATIVO						1		1
HOSPITAL INFANTIL DE FORTALEZA – HIF						3		3
9672427 – HOSPITAL REGIONAL VALE DO JAGUARIBE					1		1	
86673 – HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI			3				3	
7061021 – HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL – HRSC	2		1		3		6	
2785900 – HOSPITAL GERAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA		1		2		6		9
2611295 – HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR AMADEU SA	1		2				3	
2563681 – HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN		12		4		1		17
2561433 – HOSPITAL E MAT VENANCIO RAIM DE SOUSA	27		21	2	29		77	2
2561417 – HOSPITAL SÃO JOSÉ DE DOENÇAS INFECCIOSAS			2		2		4	
2529149 – IJF INSTITUTO DR JOSE FROTA CENTRAL	26	10	28	12	25	21	79	43
2528843 – HOSPITAL DISTRITAL DR FERNANDES TAVORA	1				1		2	
2527413 – HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL SAO FRANCISCO					1		1	
2526638 – SOPAI HOSPITAL INFANTIL		5		6	1	11	1	22
2516683 – HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA ANTÔNIO BEZERRA			1	1	1		2	1
2516640 – HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSÉ BARROSO DE OLIVEIRA PARANGABA	6		3		1		10	
Total	92	31	82	29	85	45	259	105

Instituto de Gestão e Cidadania - IGC

Relatório Gerencial

Mês/Ano referência:

Mês

03 - março

Ano

2024

3.2 - Qtd. de transferências por unidade de destino

Mês	01 - janeiro		02 - fevereiro		03 - março		Total por unidade	
Unidade de destino	Adulto	Pediátrico	Adulto	Pediátrico	Adulto	Pediátrico	Adulto	Pediátrico
UNIDADE INATIVA	8						8	
OUTROS	14	3	5	2	6	2	25	7
INATIVO						1		1
HOSPITAL INFANTIL DE FORTALEZA - HIF						3		3
9672427 - HOSPITAL REGIONAL VALE DO JAGUARIBE					1		1	
86673 - HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI			3				3	
7061021 - HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL - HRSC	2		1		3		6	
2785900 - HOSPITAL GERAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA		1		2		6		9
2611295 - HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR AMADEU SA	1		2				3	
2563681 - HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN		12		4		1		17
2561433 - HOSPITAL E MAT VENANCIO RAIM DE SOUSA	27		21	2	29		77	2
2561417 - HOSPITAL SÃO JOSÉ DE DOENÇAS INFECCIOSAS			2		2		4	
2529149 - IJF INSTITUTO DR JOSE FROTA CENTRAL	26	10	28	12	25	21	79	43
2528843 - HOSPITAL DISTRITAL DR FERNANDES TAVORA	1				1		2	
2527413 - HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL SAO FRANCISCO					1		1	
2526638 - SOPAI HOSPITAL INFANTIL		5		6	1	11	1	22
2516683 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA ANTÔNIO BEZERRA			1	1	1		2	1
2516640 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSÉ BARROSO DE OLIVEIRA PARANGABA	6		3		1		10	
2499363 - HGCC HOSPITAL GERAL DR CESAR CALS	1		1				2	
2497654 - HGF HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	5		10		8		23	
2479214 - HM HOSPITAL DE MESSEJANA DR. CARLOS ALBERTO	1		5		5		11	
Total	92	31	82	29	85	45	259	105

Instituto de Gestão e Cidadania - IGC

Relatório Gerencial

Mês/Ano referência:

Mês

03 - março

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 %
03 – março	14.921	130	99,13 %
Total geral	36.739	364	99,01 %

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%
03 – março	19	14,62%	87	66,92%	24	18,46%	130	100,00%
Total geral	44	12,09%	273	75,00%	47	12,91%	364	100,00%

Instituto de Gestão e Cidadania - IGC

Relatório Gerencial

Mês/Ano referência:

Mês

Ano

03 - março

2024

META 5 – PROCEDIMENTOS

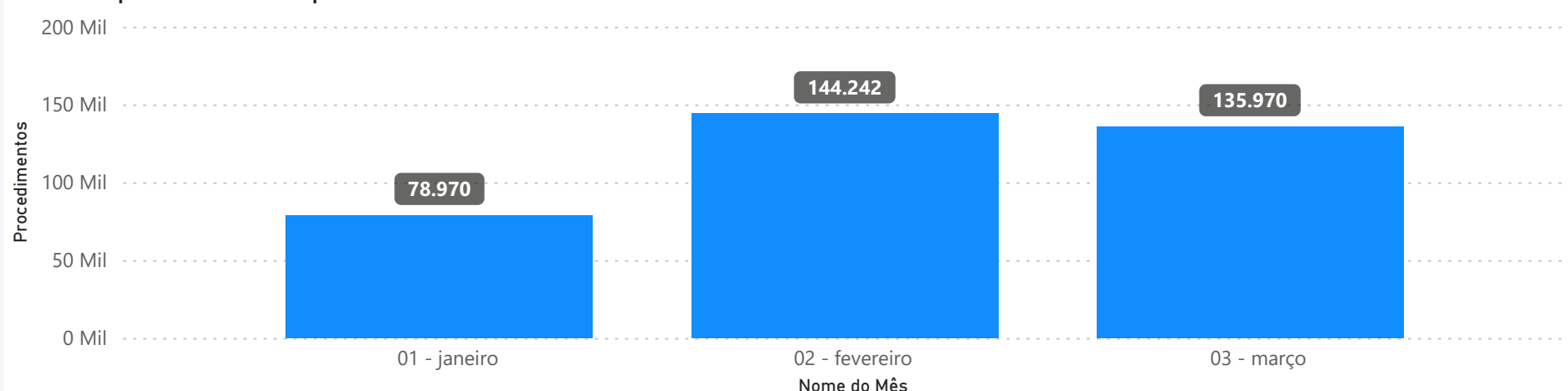
5.1 – Qtd. de procedimentos realizados

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	14.943	11.816	18.342	45.540
03 - março	493	19.038	14.922	23.636	58.089
Total	1.467	47.017	36.741	58.553	143.778

5.2 – Qtd. de procedimentos realizados mês

Código	Procedimento	Quantidade
0301060100	ATENDIMENTO ORTOPÉDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA	13
0301100047	CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	12
0301100055	CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	23.956
0301100284	CURATIVO SIMPLES	73
0301100128	LAVAGEM GASTRICA	1
0309010101	PASSAGEM DE SONDA NASO ENTERICA (INCLUI MATERIAL)	8
0306020068	TRANSFUSAO DE CONCENTRADO DE HEMACIAS	1
Total		24.064

Total de procedimentos por mês



33.025
Média de Procedimentos por Mês

Instituto de Gestão e Cidadania - IGC
Relatório Gerencial

Mês/Ano referência:

Mês

03 - março

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
03 – março	1.670	8.247	184
Total	4.394	20.887	689

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 %
03 – março	15.375	14.921	2,95 %
Total	37.524	36.739	2,09 %

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 %
03 – março	14.921	14.878	0,29 %
Total	36.739	36.642	0,26 %

Instituto de Gestão e Cidadania - IGC
Relatório Gerencial

Mês/Ano referência:

Mês

03 - março

Ano

2024

META 8 – ÓBITOS

8.1 – Qtd. mensal de óbitos

Mês	Óbitos <= 24H	Óbitos >= 24H
01 - janeiro	4	4
02 - fevereiro	8	3
03 - março	11	8
Total	23	15

8.2 – Detalhamento motivo dos óbitos mês

CID	Descrição	Óbitos
R96	OUTRAS MORTES SUBITAS DE CAUSA DESCONHECIDA	4
I469	PARADA CARDÍACA NÃO ESPECIFICADA	3
R57	CHOQUE NÃO CLASSIFICADO EM OUTRA PARTE	2
R99	OUTRAS CAUSAS MAL DEFINIDAS E AS NÃO ESPECIFICADAS DE MORTALIDADE	2
A419	SEPTICEMIA NÃO ESPECIFICADA	1
C06	NEOPLASIA MALÍGNA DE OUTRAS PARTES E DE PARTES NÃO ESPECIFICADAS DA BOCA	1
E87	TRANSTORNOS DO EQUILIBRIO HIDROELETROLITICO E ÁCIDO-BÁSICO	1
I46	PARADA CARDÍACA	1
J849	DOENÇA PULMONAR INTERSTICIAL NÃO ESPECIFICADAS	1
K566	OUTRAS FORMAS DE OBSTRUÇÃO INTESTINAL, E AS NÃO ESPECIFICADAS	1
N17	INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA	1
X95	AGRESSÃO POR MEIO DE DISPARO DE OUTRA ARMA DE FOGO OU DEARMA NÃO ESPECIFICADA	1
Total		19



Unidade de Pronto Atendimento - UPA24H

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

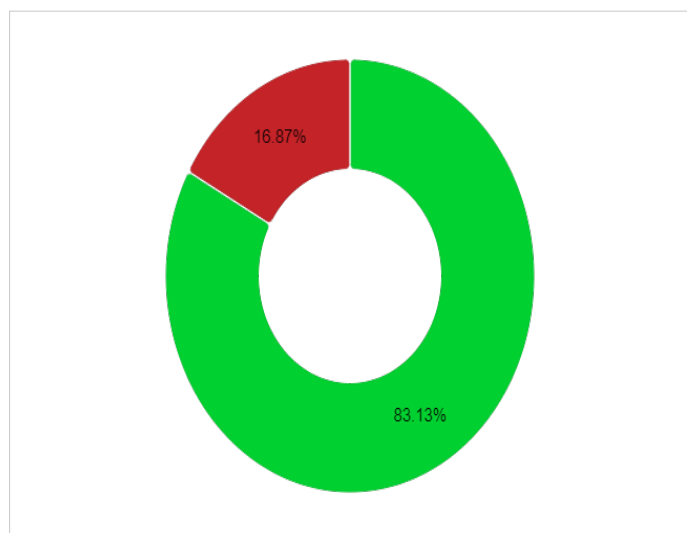
Pesquisa de Satisfação do Paciente

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média	Total
Pacientes Atendidos			14863										14863.0	14863
Pacientes que Responderam			106										106.0	106
Eficiência de Respostas			0.71%										0.71%	0.71%

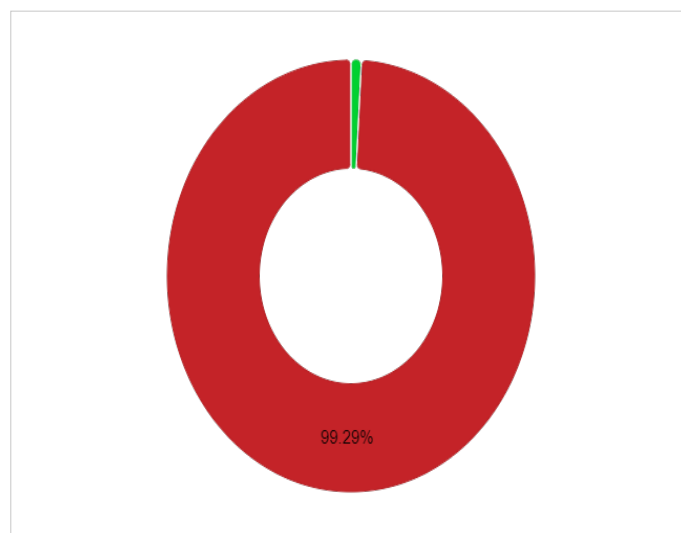
Análise de Manifestações Recebidas

Análise de Manifestações Recebidas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média	Total
Manifestações Avaliadas			848										848.0	848
Manifestações Satisfatórias			731										731.0	731
Indicador			86.20%										86.20%	86.20%

Índice de Satisfação Consolidada



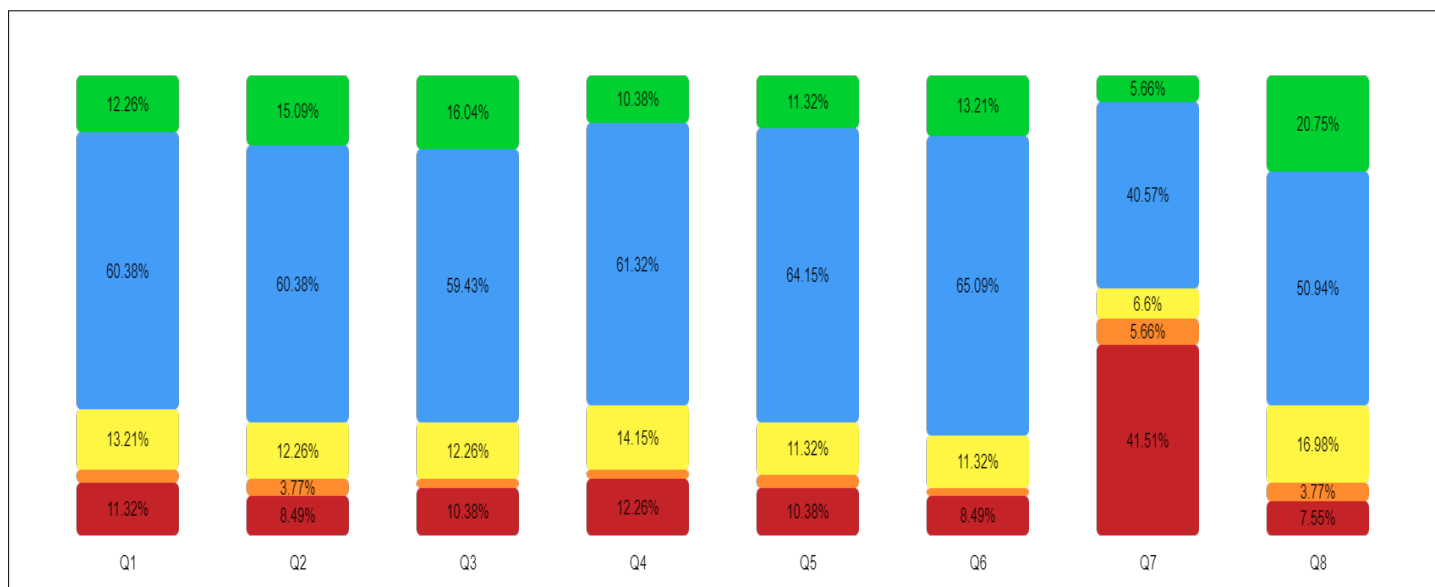
Percentual de Adesão





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

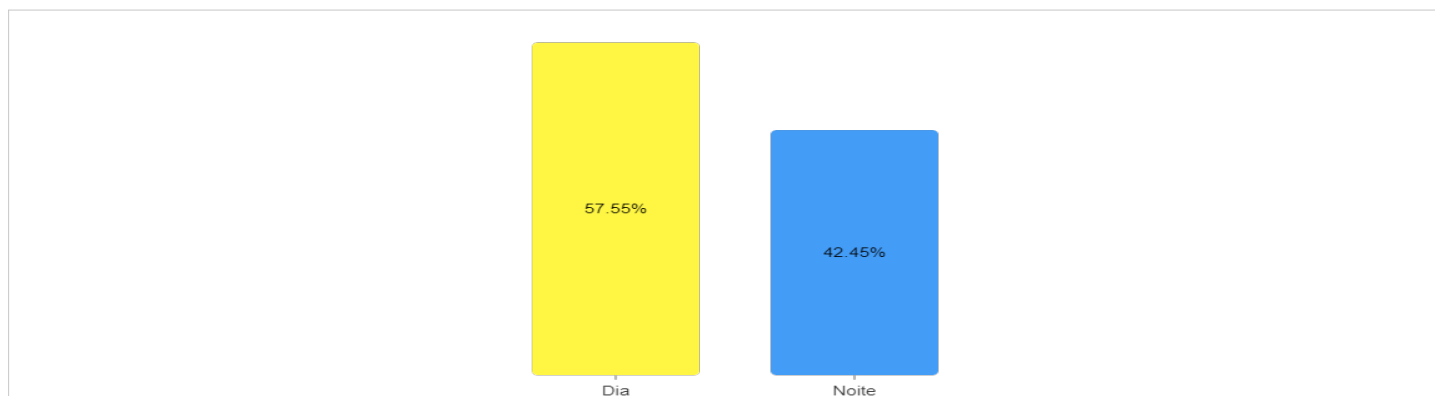
Q6: Como você avalia o atendimento do MÉDICO

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			61										61	61
Noite			45										45	45



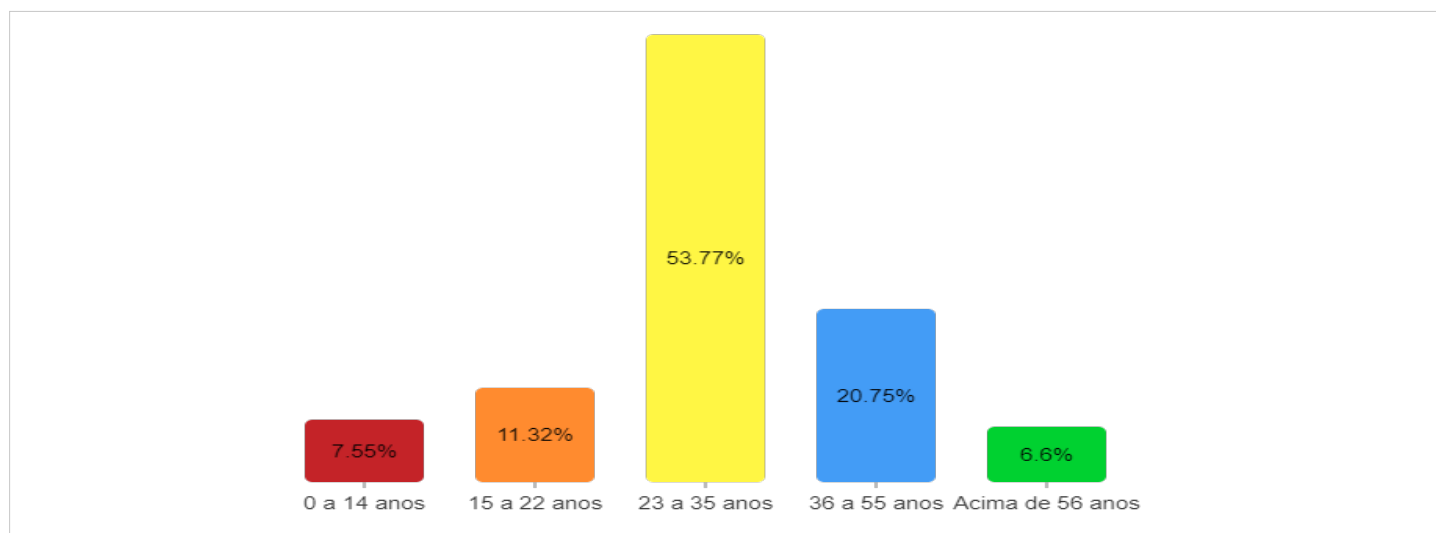


Unidade de Pronto Atendimento - UPA24H

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	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média	Total
0 a 14 anos			8										8	8
15 a 22 anos			12										12	12
23 a 35 anos			57										57	57
36 a 55 anos			22										22	22
Acima de 56 anos			7										7	7

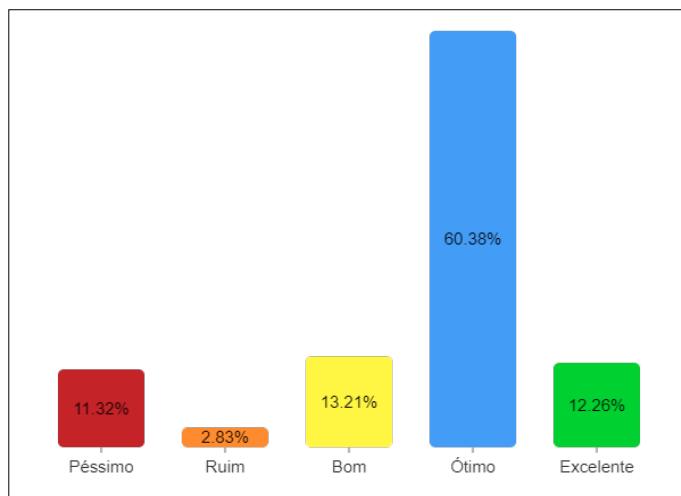
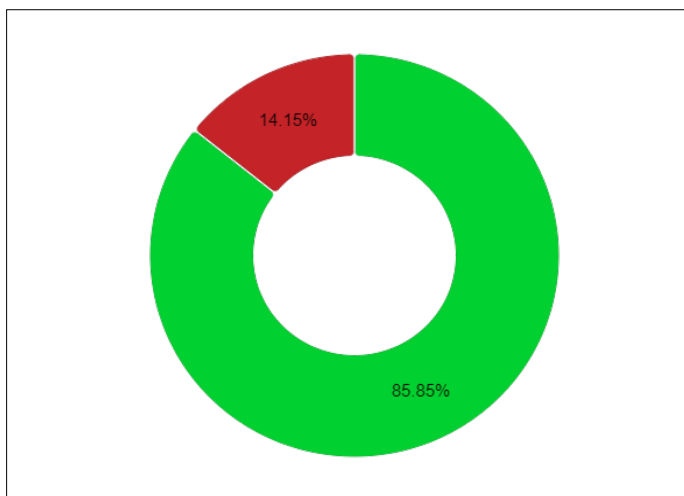




Unidade de Pronto Atendimento - UPA24H

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

Q1: Como você avalia a HIGIENE, LIMPEZA e ORGANIZAÇÃO



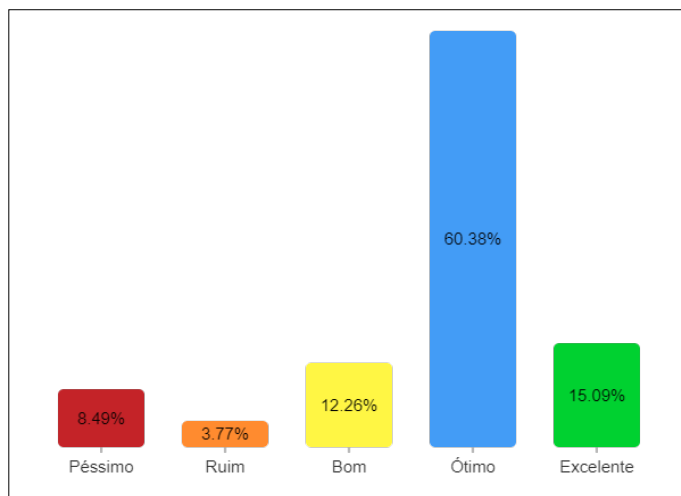
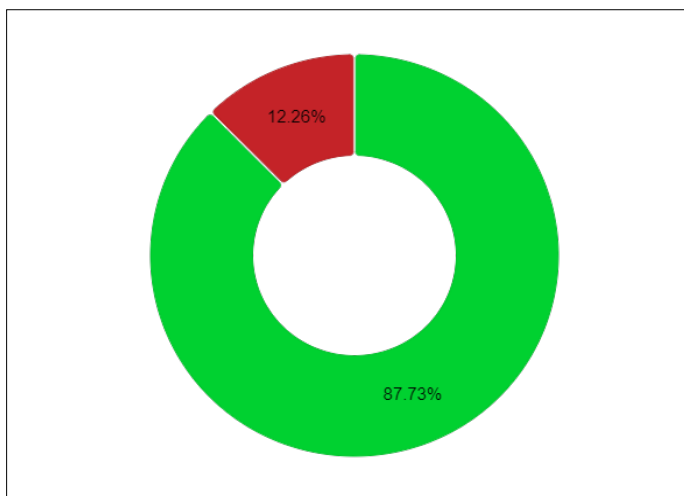
Resposta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média	Total	%
Péssimo			12										12	12	11.32%
Ruim			3										3	3	2.83%
Bom			14										14	14	13.21%
Ótimo			64										64	64	60.38%
Excelente			13										13	13	12.26%



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



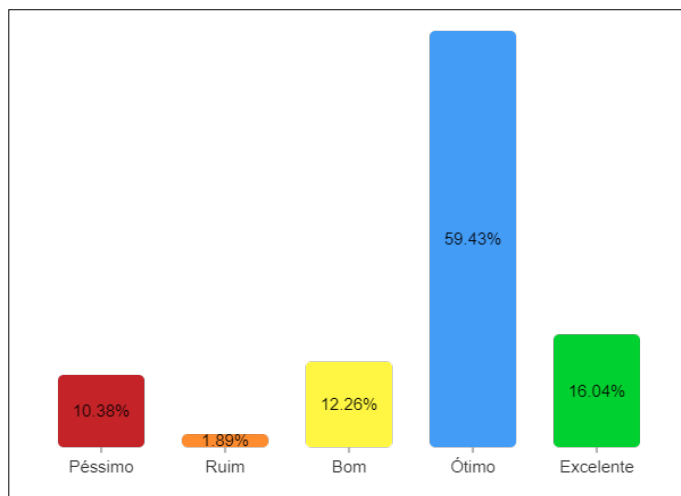
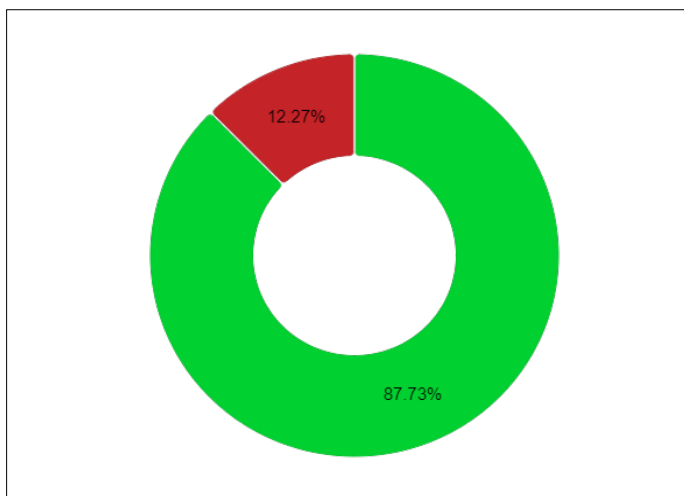
Resposta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média	Total	%
Péssimo			9										9	9	8.49%
Ruim			4										4	4	3.77%
Bom			13										13	13	12.26%
Ótimo			64										64	64	60.38%
Excelente			16										16	16	15.09%



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



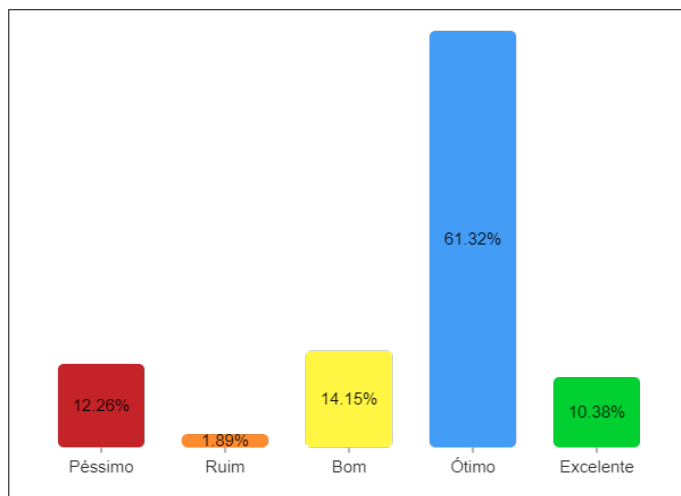
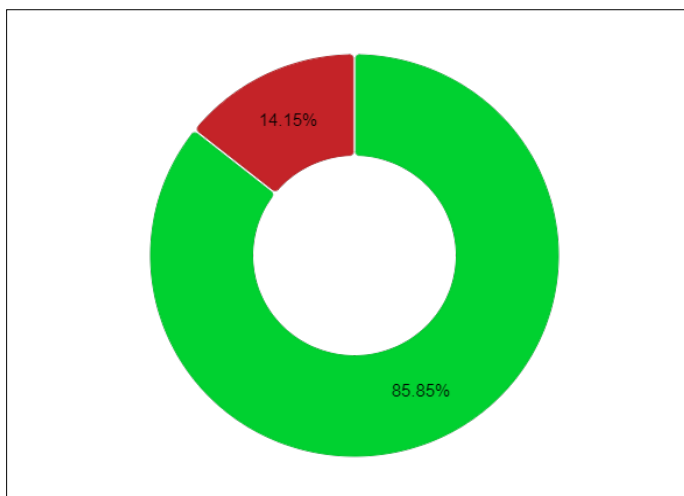
Resposta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média	Total	%
Péssimo			11										11	11	10.38%
Ruim			2										2	2	1.89%
Bom			13										13	13	12.26%
Ótimo			63										63	63	59.43%
Excelente			17										17	17	16.04%



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



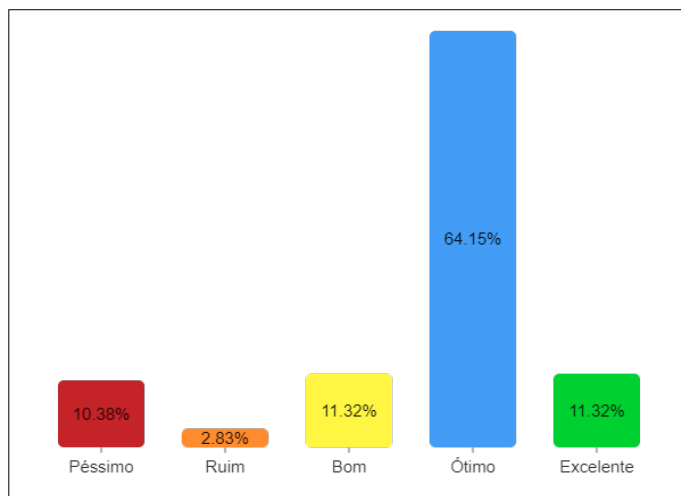
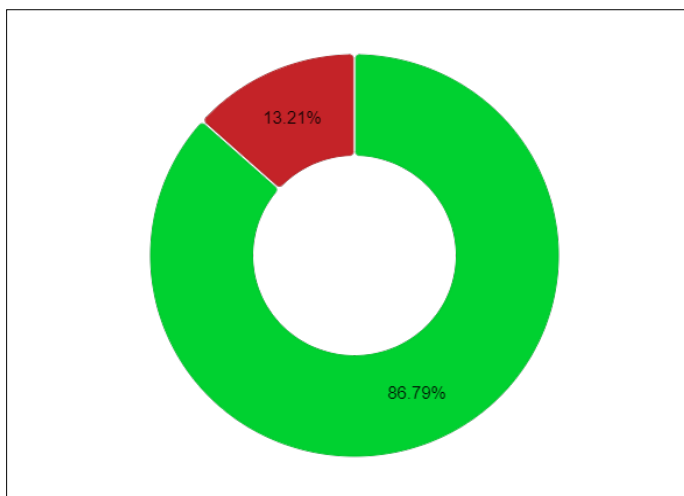
Resposta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média	Total	%
Péssimo			13										13	13	12.26%
Ruim			2										2	2	1.89%
Bom			15										15	15	14.15%
Ótimo			65										65	65	61.32%
Excelente			11										11	11	10.38%



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



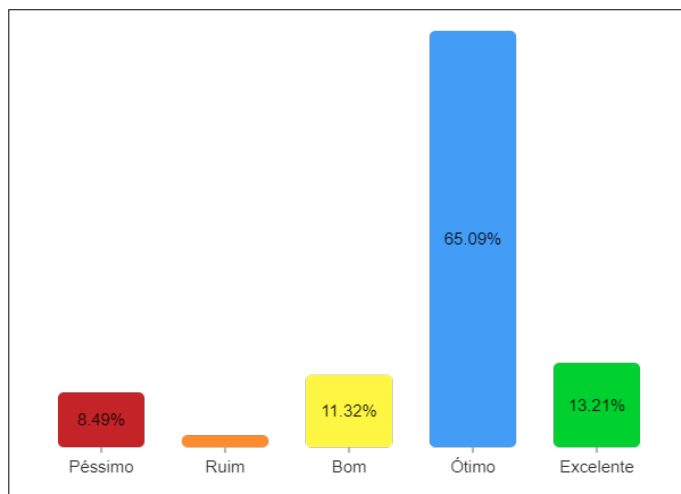
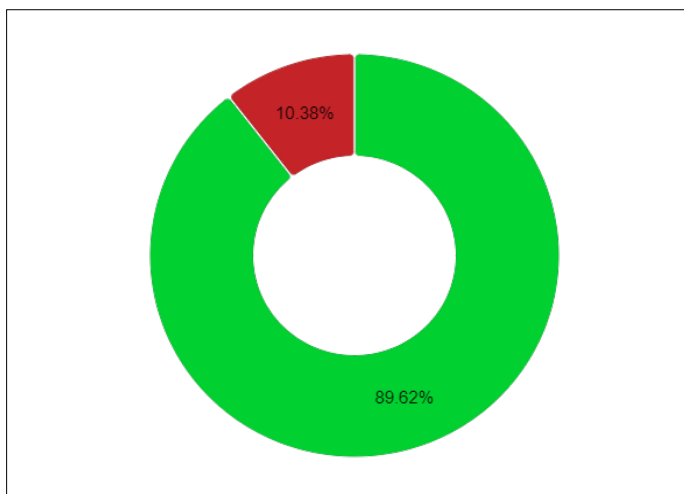
Resposta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média	Total	%
Péssimo			11										11	11	10.38%
Ruim			3										3	3	2.83%
Bom			12										12	12	11.32%
Ótimo			68										68	68	64.15%
Excelente			12										12	12	11.32%



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



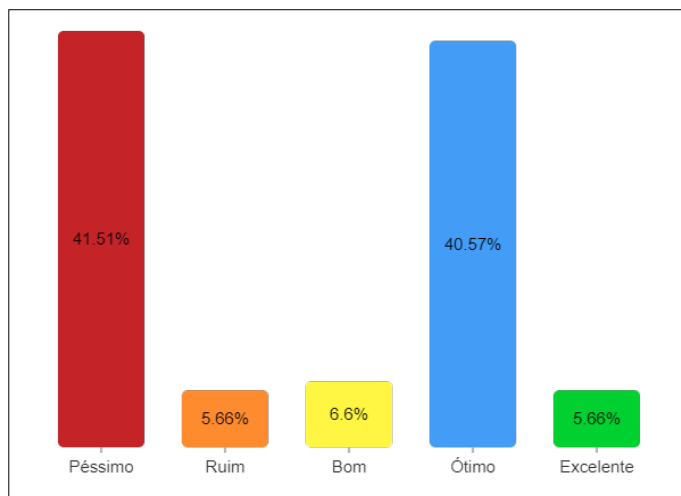
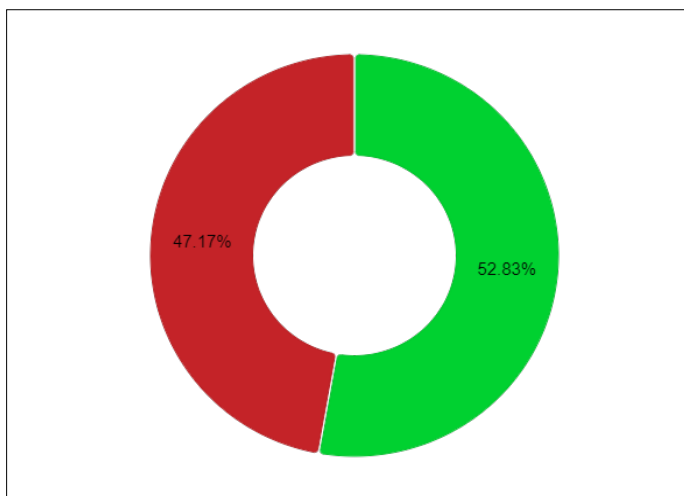
Resposta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média	Total	%
Péssimo			9										9	9	8.49%
Ruim			2										2	2	1.89%
Bom			12										12	12	11.32%
Ótimo			69										69	69	65.09%
Excelente			14										14	14	13.21%



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

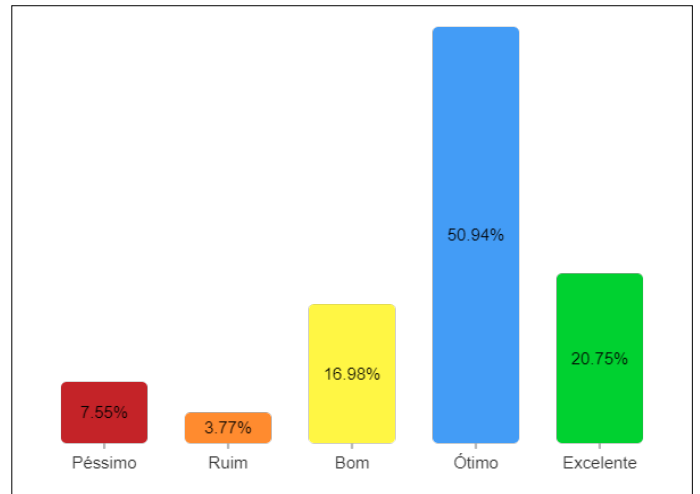
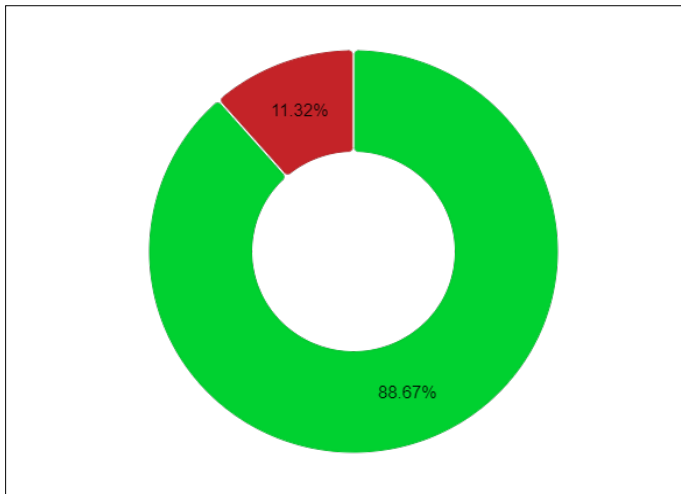


Resposta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média	Total	%
Péssimo			44										44	44	41.51%
Ruim			6										6	6	5.66%
Bom			7										7	7	6.60%
Ótimo			43										43	43	40.57%
Excelente			6										6	6	5.66%

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			8										8	8	7.55%
Ruim			4										4	4	3.77%
Bom			18										18	18	16.98%
Ótimo			54										54	54	50.94%
Excelente			22										22	22	20.75%



**INSTITUTO
DE GESTÃO
E CIDADANIA**

RELATÓRIO FINANCEIRO

RELATÓRIO FINANCEIRO

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



CAIXA MARÇO/2024



DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA - DFC

MÊS: MARÇO 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\$	1.124.095,09
RECEITAS	R\$	1.377.479,83
OUTRAS ENTRADAS	R\$	0,95
DESPESAS	R\$	1.214.040,05
RESGAT POUPANÇA	R\$	125.492,90
APLICAÇÃO POUPANÇA	R\$	34.626,07
PGTO DUPLICADOS A DEVOLVER	R\$	0,00
RENDIMENTO MÊS	R\$	70,38
SALDO 31/03/2024	R\$	1.378.476,03



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

8756-4

Conta

828-1

ClienteINSTITUTO DE GESTAO E
CIDADANIA**CNPJ**

24.127.105/0001-74

Resumo do mês - Março/2024

Saldo bruto em 29/02/2024	R\$ 1.124.095,09
Aplicações no mês:	R\$ 1.377.911,74
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.123.601,18
IR sobre resgates no mês:	R\$ 67,62
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 222,50
Rendimentos no mês:	R\$ 360,50
Saldo bruto em 28/03/2024:	R\$ 1.378.476,03

EXTRATO BANCÁRIO

01/03/2024 a 31/03/2024



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330110208072171
01/04/2024 10:39:52

Cliente - Conta atual

Agência 8756-4
Conta corrente 828-1INSTITUTO UPA HORIZONTE
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	30.101	4.003,00 D	
				TICKET SOLUCOES HDFGT SA			
01/03/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.102	1.725,00 D	
				237 7737 035502700000169 ANA LUCIA ALV			
01/03/2024		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	5.728,00 C	0,00 C
06/03/2024		8756	99015 120	Transferido para Poupança	551.598.510.109.992	13.370,82 D	
				06/03 10:55 INSTITUTO G CIDADANIA			
06/03/2024		8756	99015 120	Transferido para Poupança	551.598.510.109.992	118,63 D	
				06/03 10:55 INSTITUTO G CIDADANIA			
06/03/2024		8756	99015 120	Transferido para Poupança	551.598.510.109.992	30.726,00 D	
				06/03 10:55 INSTITUTO G CIDADANIA			
06/03/2024		8756	99015 120	Transferido para Poupança	551.598.510.109.992	3.900,07 D	
				06/03 10:55 INSTITUTO G CIDADANIA			
06/03/2024		8756	99015 475	Aplicação Poupança	558.756.510.000.828	105.251,87 D	
				06/03 10:55 INSTITUTO UPA HORIZONTE			
06/03/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	67.432	268.339,17 D	
06/03/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.601	16.913,97 D	
				004 0016 029566051000167 ALEXSANDRO BA			
06/03/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	820.661.100.202.332	395,50 D	
				Cobrança referente 06/03/2024			
06/03/2024		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	439.016,03 C	0,00 C
07/03/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.701	8.000,00 D	
				341 1338 047589907000100 J A DE ARAUJO			
07/03/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.702	12.000,00 D	
				341 1338 047589907000100 J A DE ARAUJO			
07/03/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.703	10.000,00 D	
				341 1338 047589907000100 J A DE ARAUJO			
07/03/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.704	4.000,00 D	
				341 8681 022163462000162 22.163.462 FR			
07/03/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.705	2.788,83 D	
				136 6010 041771364000233 CENTRO WASH L			
07/03/2024		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	36.788,83 C	0,00 C
08/03/2024		8756	99015 470	Transferência enviada	552.812.000.081.355	1.595,00 D	
				08/03 13:05 MEDMAIA C P M LTDA			
08/03/2024		8756	99015 470	Transferência enviada	552.812.000.097.601	25.000,00 D	
				08/03 13:05 PONTUAL S L M LTDA			
08/03/2024		8756	99015 470	Transferência enviada	552.812.000.097.601	15.000,00 D	
				08/03 13:05 PONTUAL S L M LTDA			
08/03/2024		8756	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.005.538	1.989,21 D	
				08/03 13:05 D & V COM MATER HOSP LTD			
08/03/2024		8756	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	27.426,80 D	
				08/03 13:05 NUTRIENTES EPP			
08/03/2024		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	71.011,01 C	0,00 C
11/03/2024		8756	99015 470	Transferência enviada	554.160.000.022.137	2.500,00 D	
				11/03 10:24 ANDREA S I ADVOCACIA			
11/03/2024		8756	99015 470	Transferência enviada	554.710.000.024.156	2.000,00 D	
				11/03 10:24 SIMONE B B S 74373544387			
11/03/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	31.101	1.620,00 D	
				237 0452 046595727000160 BRUNA VANESSA			
11/03/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	31.102	2.175,00 D	

IGC 59 de 1913

237 7737 035502700000169 ANA LUCIA ALV					
11/03/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	31.103	3.326,69 D
CAGECE					
11/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.104	180,00 D
BRISANET					
11/03/2024	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	830.711.103.301.338	125,25 D
Cobrança referente 11/03/2024					
11/03/2024	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	11.926,94 C 0,00 C
12/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	5.135,40 D
260 0001 018909100000109 ANTONIO DE AL					
12/03/2024	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	5.135,40 C 0,00 C
13/03/2024	8756	99015 875	Transferido da poupança	8.756.510.000.828	1.568,78 C
13/03 15:44 INSTITUTO UPA HORIZONTE					
13/03/2024	8756	99015 875	Transferido da poupança	8.756.510.000.828	7.298,05 C
13/03 15:44 INSTITUTO UPA HORIZONTE					
13/03/2024	8756	99015 470	Transferência enviada	550.214.000.040.837	924,00 D
13/03 14:46 JAYANE M COSTA FONSECA					
13/03/2024	8756	99015 470	Transferência enviada	550.863.000.065.934	4.752,00 D
13/03 14:46 BEATRIS MAIA S MED LTDA					
13/03/2024	8756	99015 120	Transferido para Poupança	551.598.960.109.992	66,96 D
13/03 14:46 INSTITUTO G CIDADANIA					
13/03/2024	8756	99015 120	Transferido para Poupança	551.598.960.109.992	43,20 D
13/03 14:46 INSTITUTO G CIDADANIA					
13/03/2024	8756	99015 120	Transferido para Poupança	551.598.960.109.992	19,08 D
13/03 14:46 INSTITUTO G CIDADANIA					
13/03/2024	8756	99015 120	Transferido para Poupança	551.598.960.109.992	57,24 D
13/03 14:46 INSTITUTO G CIDADANIA					
13/03/2024	8756	99015 120	Transferido para Poupança	551.598.960.109.992	167,40 D
13/03 14:46 INSTITUTO G CIDADANIA					
13/03/2024	8756	99015 120	Transferido para Poupança	551.598.960.109.992	21,60 D
13/03 14:46 INSTITUTO G CIDADANIA					
13/03/2024	8756	99015 120	Transferido para Poupança	551.598.960.109.992	225,00 D
13/03 14:46 INSTITUTO G CIDADANIA					
13/03/2024	8756	99015 120	Transferido para Poupança	551.598.960.109.992	54,00 D
13/03 14:46 INSTITUTO G CIDADANIA					
13/03/2024	8756	99015 120	Transferido para Poupança	551.598.960.109.992	59,15 D
13/03 14:46 INSTITUTO G CIDADANIA					
13/03/2024	8756	99015 120	Transferido para Poupança	551.598.960.109.992	177,44 D
13/03 14:46 INSTITUTO G CIDADANIA					
13/03/2024	8756	99015 120	Transferido para Poupança	551.598.960.109.992	697,50 D
13/03 14:46 INSTITUTO G CIDADANIA					
13/03/2024	8756	99015 120	Transferido para Poupança	551.598.960.109.992	1.992,06 D
13/03 14:46 INSTITUTO G CIDADANIA					
13/03/2024	8756	99015 120	Transferido para Poupança	551.598.960.109.992	54,00 D
13/03 14:46 INSTITUTO G CIDADANIA					
13/03/2024	8756	99015 120	Transferido para Poupança	551.598.960.109.992	642,60 D
13/03 14:46 INSTITUTO G CIDADANIA					
13/03/2024	8756	99015 120	Transferido para Poupança	551.598.960.109.992	167,40 D
13/03 14:46 INSTITUTO G CIDADANIA					
13/03/2024	8756	99015 120	Transferido para Poupança	551.598.960.109.992	54,00 D
13/03 14:46 INSTITUTO G CIDADANIA					
13/03/2024	8756	99015 120	Transferido para Poupança	551.598.960.109.992	133,92 D
13/03 14:46 INSTITUTO G CIDADANIA					
13/03/2024	8756	99015 120	Transferido para Poupança	551.598.960.109.992	167,40 D
13/03 14:46 INSTITUTO G CIDADANIA					
13/03/2024	8756	99015 470	Transferência enviada	551.605.000.112.669	20.136,00 D
13/03 14:46 KP ASSISTENCIA SAUDE LTD					
13/03/2024	8756	99015 470	Transferência enviada	552.793.000.132.122	40.205,34 D
13/03 14:46 CLINICA MEDICA APOLINARI					
13/03/2024	8756	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.016.492	50.000,00 D
13/03 14:46 CACTUS E P LTDA					
13/03/2024	8756	99015 470	Transferência enviada	558.606.000.000.714	3.180,00 D
13/03 14:46 SAMY LIMA LTDA					
13/03/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	27.940	7.289,05 D
13/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	3.378,60 D

260 0001 046925002000192 MATEUS BONFIM					
13/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	3.378,60 D	
077 0001 048878020000196 GUERRA E SILV					
13/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.303	3.072,00 D	
077 0001 053409617000121 AIS SERVICOS					
13/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.304	21.480,00 D	
260 0001 044311224000190 RODRIGUES E S					
13/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.305	1.351,44 D	
077 0001 036756098000159 B1006 MED ASS					
13/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.306	2.880,00 D	
336 0001 047670784000129 MFQP SERVICOS					
13/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.307	1.193,77 D	
077 0001 048878020000196 GUERRA E SILV					
13/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.308	1.440,00 D	
077 0001 049174940000196 S C L SERVICO					
13/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.309	2.702,88 D	
104 4551 052648495000163 DRA. VEYDA FE					
13/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.310	14.077,50 D	
237 0564 046423647000127 G L R MED LTD					
13/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.311	15.774,00 D	
077 0001 050050256000181 EDJ SERVICOS					
13/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.312	8.616,00 D	
336 0001 052149276000130 LHR SERVICOS					
13/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.313	7.896,00 D	
077 0001 053056287000138 LHC SERVICOS					
13/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.314	4.704,00 D	
077 0001 051195633000133 BEM-ESTAR E S					
13/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.315	2.880,00 D	
336 0001 053511858000187 LSS SERVICOS					
13/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.316	1.596,00 D	
403 0001 051358032000102 AFL SERVICOS					
13/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.317	1.992,00 D	
336 0001 053317687000150 CUNHA LISBOA					
13/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.318	3.378,60 D	
748 2301 022567120000108 LS MEDIC ASSI					
13/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.319	4.212,00 D	
260 0001 046199559000193 BARBARELA AMO					
13/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.320	10.800,00 D	
336 0001 050327420000155 J A C SERVICO					
13/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.321	3.360,00 D	
260 0001 047346190000167 JF MEDICINA L					
13/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.322	8.520,00 D	
077 0001 051861741000106 RCT SERVICOS					
13/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.323	7.824,00 D	
336 0001 050550418000140 P S L SERVICO					
13/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.324	2.400,00 D	
260 0001 040324110000123 MMGS SERVICOS					
13/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.325	2.544,00 D	
077 0001 050311669000172 R N S SERVICO					
13/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.326	3.672,00 D	
077 0001 052714584000160 ADN SERVICOS					
13/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.327	3.000,00 D	
260 0001 053191230000141 SANT ANA MEDI					
13/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.328	3.600,00 D	
403 0001 048936072000171 PONTES E PAIX					
13/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.329	3.581,22 D	
104 1888 047167625000106 GLOBULIMED SE					
13/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.330	16.476,00 D	
403 0001 047104398000170 DRA ZEINA QUE					
13/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.331	5.592,00 D	
237 2572 039935704000191 SARA O. DA SI					
13/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.332	18.540,00 D	
077 0001 051121245000108 MAZZA SERVICO					
13/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.333	1.568,78 D	
13/03 14:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					

Cobrança referente 13/03/2024					
13/03/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	320.288,40 C 0,00 C
14/03/2024	1598	99015 875 Transferido da poupança	1.598.510.109.992		30.726,00 C
14/03 11:27 INSTITUTO DE GESTAO E CI					
14/03/2024	8756	99015 120 Transferido para Poupança	551.598.510.109.992		30.308,76 D
14/03 11:28 INSTITUTO G CIDADANIA					
14/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.401	1.524,70 D
341 8789 82885818387 FRANCISCO LUCINEU					
14/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.402	5.723,50 D
341 8789 82885818387 FRANCISCO LUCINEU					
14/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.403	1.148,60 D
341 8789 82885818387 FRANCISCO LUCINEU					
14/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.404	1.228,60 D
341 8789 82885818387 FRANCISCO LUCINEU					
14/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.405	958,60 D
341 8789 82885818387 FRANCISCO LUCINEU					
14/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.406	0,10 D
104 1888 047167625000106 GLOBULIMED SE					
14/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.146.189		12,00 D
Cobrança referente 14/03/2024					
14/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.146.190		12,00 D
Cobrança referente 14/03/2024					
14/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.146.191		12,00 D
Cobrança referente 14/03/2024					
14/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.146.192		12,00 D
Cobrança referente 14/03/2024					
14/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.146.193		12,00 D
Cobrança referente 14/03/2024					
14/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.146.194		12,00 D
Cobrança referente 14/03/2024					
14/03/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	10.238,86 C 0,00 C
15/03/2024	8756	99015 120 Transferido para Poupança	551.598.510.109.992		33.786,05 D
15/03 16:08 INSTITUTO G CIDADANIA					
15/03/2024	8756	99015 120 Transferido para Poupança	551.598.960.109.992		747,72 D
15/03 17:09 INSTITUTO G CIDADANIA					
15/03/2024	8756	99015 120 Transferido para Poupança	551.598.960.109.992		245,79 D
15/03 17:09 INSTITUTO G CIDADANIA					
15/03/2024	8756	99015 120 Transferido para Poupança	551.598.960.109.992		761,95 D
15/03 17:09 INSTITUTO G CIDADANIA					
15/03/2024	8756	99015 120 Transferido para Poupança	551.598.960.109.992		241,20 D
15/03 17:09 INSTITUTO G CIDADANIA					
15/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.501	12.846,00 D
260 0001 052229783000183 JCM SERVICOS					
15/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.502	23.214,00 D
104 0746 051097620000121 BARBARA DE CA					
15/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.192.085		12,00 D
Cobrança referente 15/03/2024					
15/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.192.086		12,00 D
Cobrança referente 15/03/2024					
15/03/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	71.866,71 C 0,00 C
18/03/2024	8756	99015 120 Transferido para Poupança	551.598.960.109.992		61,20 D
18/03 12:17 INSTITUTO G CIDADANIA					
18/03/2024	8756	99015 120 Transferido para Poupança	551.598.960.109.992		189,72 D
18/03 12:17 INSTITUTO G CIDADANIA					
18/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.801	15.378,26 D
748 2301 037230479000162 CLINICA D'REV					
18/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.802	15.091,08 D
748 2301 037230479000162 CLINICA D'REV					
18/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.803	3.829,08 D
260 0001 053781121000184 XIMENES SERVI					
18/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.804	720,00 D
260 0001 053123379000193 BEMESTAR SERV					
18/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.100.280.657		12,00 D
Cobrança referente 18/03/2024					
18/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.100.280.658		12,00 D

Cobrança referente 18/03/2024					
18/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.100.280.659		12,00 D
Cobrança referente 18/03/2024					
18/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.100.280.660		12,00 D
Cobrança referente 18/03/2024					
18/03/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	35.317,34 C 0,00 C
19/03/2024	8756	99015 120 Transferido para Poupança	551.598.960.109.992		43,20 D
19/03 13:08 INSTITUTO G CIDADANIA					
19/03/2024	8756	99015 120 Transferido para Poupança	551.598.960.109.992		170,75 D
19/03 13:08 INSTITUTO G CIDADANIA					
19/03/2024	8756	99015 120 Transferido para Poupança	551.598.960.109.992		133,92 D
19/03 13:08 INSTITUTO G CIDADANIA					
19/03/2024	8756	99015 120 Transferido para Poupança	551.598.960.109.992		55,08 D
19/03 13:08 INSTITUTO G CIDADANIA					
19/03/2024	8756	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.096.228		3.446,17 D
19/03 13:08 PORTELA H S M LTDA					
19/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.901	2.702,88 D
748 2301 027822291000150 LS CEARA ASSI					
19/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.178.285		12,00 D
Cobrança referente 19/03/2024					
19/03/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	6.564,00 C 0,00 C
20/03/2024	1598	99015 875 Transferido da poupança	1.598.510.109.992		3.900,07 C
20/03 12:04 INSTITUTO DE GESTAO E CI					
20/03/2024	8756	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.109.992		3.882,48 D
20/03 12:40 INSTITUTO DE GESTAO E CI					
20/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.001	15.426,06 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
20/03/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	15.408,47 C 0,00 C
21/03/2024	8756	99015 875 Transferido da poupança	8.756.510.000.828		60.000,00 C
21/03 16:51 INSTITUTO UPA HORIZONTE					
21/03/2024	0000	14175 983 TED Devolvida		500.004	11.637,12 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
21/03/2024	8756	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.245.593		8.182,35 D
21/03 16:51 CRIL E A LTDA - ME					
21/03/2024	8756	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.030.745		4.083,27 D
21/03 16:51 TOP CLEAN NORDESTE LTDA					
21/03/2024	8756	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.106.817		763,72 D
21/03 16:51 DR SOFT COM E SERV LTDA					
21/03/2024	8756	99015 120 Transferido para Poupança	551.598.960.109.992		384,11 D
21/03 16:51 INSTITUTO G CIDADANIA					
21/03/2024	8756	99015 120 Transferido para Poupança	551.598.960.109.992		82,60 D
21/03 16:51 INSTITUTO G CIDADANIA					
21/03/2024	8756	99015 470 Transferência enviada	552.812.000.081.355		7.474,98 D
21/03 16:51 MEDMAIA C P M LTDA					
21/03/2024	8756	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.044.015		1.520,20 D
21/03 16:51 ML F C M M H LTDA					
21/03/2024	8756	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.049.719		4.930,00 D
21/03 16:51 MVS C S HOSPITALAR LTDA.					
21/03/2024	8756	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.007.261		2.332,00 D
21/03 16:51 COPY MITA					
21/03/2024	8756	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760		1.877,00 D
21/03 16:51 PANORAMA C P M F LTDA					
21/03/2024	8756	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760		3.434,33 D
21/03 16:54 PANORAMA C P M F LTDA					
21/03/2024	8756	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119		26.173,20 D
21/03 16:51 NUTRIENTES EPP					
21/03/2024	8756	99015 470 Transferência enviada	554.554.000.034.160		454,50 D
21/03 16:51 JADIR C 03814294319					
21/03/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		31.345	9,00 D
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.101	123,94 D
KIM NET					
21/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.102	90,00 D
336 0001 052239263000151 CHFTEC SISTEM					
21/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.103	8.733,88 D
237 3205 008968355000180 EMBRAESTER -					

21/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.104	11.637,12 D
		104 2921 30540432822 AGNTON CARDOSO RA		
21/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.105	4.654,00 D
		341 8789 82885818387 FRANCISCO LUCINEU		
21/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.106	8.000,00 D
		004 0016 030724382000167 3F LOCACOES E		
21/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.107	2.919,66 D
		136 6010 041771364000233 CENTRO WASH L		
21/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.108	5.135,40 D
		260 0001 018909100000109 ANTONIO DE AL		
21/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.109	1.950,00 D
		237 7737 035502700000169 ANA LUCIA ALV		
21/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.110	5.994,00 D
		341 8789 82885818387 FRANCISCO LUCINEU		
21/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.111	40.753,38 D
		341 1640 027705608000178 NUTRI-VIDA CO		
21/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.100.203.967	12,00 D
		Cobrança referente 21/03/2024		
21/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.100.203.968	12,00 D
		Cobrança referente 21/03/2024		
21/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.100.203.969	12,00 D
		Cobrança referente 21/03/2024		
21/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.100.203.970	12,00 D
		Cobrança referente 21/03/2024		
21/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.100.203.971	12,00 D
		Cobrança referente 21/03/2024		
21/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.100.203.972	12,00 D
		Cobrança referente 21/03/2024		
21/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.100.203.973	12,00 D
		Cobrança referente 21/03/2024		
21/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.100.203.974	12,00 D
		Cobrança referente 21/03/2024		
21/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.100.203.975	12,00 D
		Cobrança referente 21/03/2024		
21/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.100.203.976	12,00 D
		Cobrança referente 21/03/2024		
21/03/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.811.100.250.406	3,50 D
		Cobrança referente 21/03/2024		
21/03/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	80.179,02 C 0,00 C
22/03/2024	1598	99015 870 Transferência recebida	551.598.000.109.992	3,95 C
		22/03 16:47 INSTITUTO DE GESTAO E CI		
22/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	11.637,12 D
		104 2921 30540432822 AGNTON CARDOSO RA		
22/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	2.475,00 D
		341 8681 022163462000162 22.163.462 FR		
22/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.821.100.215.854	12,00 D
		Cobrança referente 22/03/2024		
22/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.821.100.215.855	12,00 D
		Cobrança referente 22/03/2024		
22/03/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	14.132,17 C 0,00 C
26/03/2024	8756	99015 875 Transferido da poupança	8.756.510.000.828	4.000,00 C
		26/03 13:57 INSTITUTO UPA HORIZONTE		
26/03/2024	8756	99015 875 Transferido da poupança	8.756.510.000.828	12.000,00 C
		26/03 16:27 INSTITUTO UPA HORIZONTE		
26/03/2024	0000	14175 976 TED-Pagamento Dividendos	327.539.107	82.002,48 C
		104 3535 7557784000100 CE 230523 FMS		
26/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	170,15 D
		237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
26/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	340,32 D
		237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
26/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.603	170,15 D
		237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
26/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.604	340,32 D
		237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
26/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.605	170,15 D

			237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
26/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.606	110,81 D
			237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
26/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.607	311,20 D
			237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
26/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.608	170,15 D
			237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
26/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.609	570,91 D
			237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
26/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.610	221,64 D
			237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
26/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.611	170,15 D
			237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
26/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.612	170,15 D
			237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
26/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.613	5.618,02 D
			237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
26/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.614	391,79 D
			237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
26/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.615	170,15 D
			237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
26/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.616	1.725,50 D
			237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
26/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.617	621,29 D
			237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS		
26/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.618	4.152,90 D
			TICKET SOLUCOES HDFGT SA		
26/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.230.511	12,00 D
			Cobrança referente 26/03/2024		
26/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.230.512	12,00 D
			Cobrança referente 26/03/2024		
26/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.230.513	12,00 D
			Cobrança referente 26/03/2024		
26/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.230.514	12,00 D
			Cobrança referente 26/03/2024		
26/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.230.515	12,00 D
			Cobrança referente 26/03/2024		
26/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.230.516	12,00 D
			Cobrança referente 26/03/2024		
26/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.230.517	12,00 D
			Cobrança referente 26/03/2024		
26/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.230.518	12,00 D
			Cobrança referente 26/03/2024		
26/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.230.519	12,00 D
			Cobrança referente 26/03/2024		
26/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.230.520	12,00 D
			Cobrança referente 26/03/2024		
26/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.230.521	12,00 D
			Cobrança referente 26/03/2024		
26/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.230.522	12,00 D
			Cobrança referente 26/03/2024		
26/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.230.523	12,00 D
			Cobrança referente 26/03/2024		
26/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.230.524	12,00 D
			Cobrança referente 26/03/2024		
26/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.230.525	12,00 D
			Cobrança referente 26/03/2024		
26/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.230.526	12,00 D
			Cobrança referente 26/03/2024		
26/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.230.527	12,00 D
			Cobrança referente 26/03/2024		
26/03/2024	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	82.202,73 D 0,00 C
27/03/2024	8756	99015 875	Transferido da poupança	8.756.510.000.828	6.000,00 C
			27/03 15:11 INSTITUTO UPA HORIZONTE		
27/03/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	47.606	3.277,84 D

27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.701	2.475,00 D
		341 8681 022163462000162 22.163.462 FR		
27/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.070.968	12,00 D
		Cobrança referente 27/03/2024		
27/03/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.871.100.124.833	3,50 D
		Cobrança referente 27/03/2024		
27/03/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	231,66 D 0,00 C
28/03/2024	4554	99015 870 Transferência recebida	554.554.000.018.719	150.000,00 C
		28/03 11:13 PMH FMS UPA		
28/03/2024	4554	99015 870 Transferência recebida	554.554.000.020.922	845.477,35 C
		28/03 11:14 P M HORIZONTE SAUDE GERA		
28/03/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	327.979.194	300.000,00 C
		104 3535 7557784000100 FMS DE HORIZON		
28/03/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	1.295.477,35 D 0,00 C
31/03/2024	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

01/03/2024 a 31/03/20

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: 01/03/2024 a 31/03/2024

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: 01/03/2024											
ANA LUCIA ALVES SOUSA NUNE	20240300281	30/03/2024	CAL - SERVIÇOS		443	01/03/2024	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	20240300273	30/03/2024	BOLETO		TL-11747369	01/03/2024	4.003,00	4.003,00	0,00	0,00	4.003,00
Total da Data:							5.728,00	5.728,00	0,00	0,00	5.728,00
Pagamento: 06/03/2024											
ALEXSANDRO BAIMA BARROS	20240300340	30/03/2024	CAL - PRODUTO		22	01/03/2024	16.913,97	16.913,97	0,00	0,00	16.913,97
BANCO DO BRASIL SA	20240301254	30/03/2024	RFIFA BANCARIA			01/03/2024	395,50	395,50	0,00	0,00	395,50
FGTS	20240300354	30/03/2024	DE PAGAMENTO		JOVEM APRE	01/03/2024	118,63	118,63	0,00	0,00	118,63
FOLHA DE PAGAMENTO	20240300352	30/03/2024	DE PAGAMENTO		REF. 02/2024	01/03/2024	268.339,17	268.339,17	0,00	0,00	268.339,17
IRRF	20240300356	30/03/2024	DE PAGAMENTO		REF. 02/2024	01/03/2024	13.370,82	13.370,82	0,00	0,00	13.370,82
PROVISÕES DA FOLHA	20240300357	30/03/2024	DE PAGAMENTO		REF. 02/2024	01/03/2024	105.251,87	105.251,87	0,00	0,00	105.251,87
Total da Data:							404.389,96	404.389,96	0,00	0,00	404.389,96
Pagamento: 07/03/2024											
22.163.462 FRANCISCO RICARDI	20240300545	30/03/2024	CAL - SERVIÇOS		53	01/03/2024	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
CENTRO WASH LTDA	20240101261	30/01/2024	CAL - SERVIÇOS		171	01/01/2024	2.788,83	2.788,83	0,00	0,00	2.788,83
J A DE ARAUJO FILHO ASSESSC	20240300489	30/03/2024	CAL - SERVIÇOS		255	01/03/2024	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
J A DE ARAUJO FILHO ASSESSC	20240300490	30/03/2024	CAL - SERVIÇOS		256	01/03/2024	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
J A DE ARAUJO FILHO ASSESSC	20240300491	30/03/2024	CAL - SERVIÇOS		253	01/03/2024	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Data:							36.788,83	36.788,83	0,00	0,00	36.788,83
Pagamento: 08/03/2024											
D & V COMERCIO DE MATERIAL	20240300556	30/04/2024	CAL - PRODUTO		10665 A VISTA	01/04/2024	1.989,21	1.989,21	0,00	0,00	1.989,21
MEDMAIA COMERCIO DE PRODI	20240300346	30/03/2024	CAL - PRODUTO	AVISTA	8105 A VISTA	01/03/2024	1.595,00	1.595,00	0,00	0,00	1.595,00
NUTRIENTES MED DISTRIBUIDC	20240400043	30/04/2024	CAL - PRODUTO		6318 A VISTA	01/04/2024	27.426,80	27.426,80	0,00	0,00	27.426,80
PONTUAL SERVICOS EM LOGIS	20240300630	30/03/2024	CAL - SERVIÇOS		90	01/03/2024	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
PONTUAL SERVICOS EM LOGIS	20240300631	30/03/2024	CAL - SERVIÇOS		89	01/03/2024	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Data:							71.011,01	71.011,01	0,00	0,00	71.011,01
Pagamento: 11/03/2024											
46.595.727 BRUNA VANESSA DA	20240300540	30/03/2024	CAL - SERVIÇOS		41	01/03/2024	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
ANA LUCIA ALVES SOUSA NUNE	20240300623	30/03/2024	CAL - SERVIÇOS		448	01/03/2024	2.175,00	2.175,00	0,00	0,00	2.175,00
ANDREA QUEIROZ SOCIEDADE	20240300550	30/03/2024	CAL - SERVIÇOS		136	01/03/2024	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
BANCO DO BRASIL SA	20240301412	30/03/2024	RFIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	125,25	125,25	0,00	0,00	125,25
BRISANET SERVICOS DE TELEEC	20240300628	30/03/2024	FATURA			01/03/2024	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00
COMPANHIA DE AGUA E ESGOT	20240300433	30/03/2024	FATURA			01/03/2024	3.326,69	3.326,69	0,00	0,00	3.326,69

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: 01/03/2024 a 31/03/2024

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
JAD COMPLIANCE EIRELI	20240300551	30/03/2024	CAL - SERVIÇOS		155	01/03/2024	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Data:							11.926,94	11.926,94	0,00	0,00	11.926,94
Pagamento:		12/03/2024									
ANTONIO DE ALMEIDA MACHAD	20240101255	30/01/2024	CAL - SERVIÇOS		28	01/01/2024	5.135,40	5.135,40	0,00	0,00	5.135,40
Total da Data:							5.135,40	5.135,40	0,00	0,00	5.135,40
Pagamento:		13/03/2024									
ADN SERVICOS MEDICOS LTDA	20240300881	30/03/2024	CAL - SERVIÇOS		3	01/03/2024	3.672,00	3.672,00	0,00	0,00	3.672,00
AFL SERVICOS MEDICOS LTDA	20240300882	30/03/2024	CAL - SERVIÇOS		5	01/03/2024	1.596,00	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00
AIS SERVICOS MEDICOS LTDA	20240300872	30/03/2024	CAL - SERVIÇOS		1	01/03/2024	3.072,00	3.072,00	0,00	0,00	3.072,00
B1006 MED ASSISTENCIA E SER	20240300890	30/03/2024	CAL - SERVIÇOS		340 B1006 MI	01/03/2024	1.351,44	1.351,44	0,00	0,00	1.351,44
BANCO DO BRASIL SA	20240301359	30/03/2024	∖RIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240301360	30/03/2024	∖RIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240301361	30/03/2024	∖RIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240301362	30/03/2024	∖RIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240301363	30/03/2024	∖RIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240301364	30/03/2024	∖RIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240301365	30/03/2024	∖RIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240301366	30/03/2024	∖RIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240301367	30/03/2024	∖RIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240301368	30/03/2024	∖RIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240301336	30/03/2024	∖RIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	3,50	3,50	0,00	0,00	3,50
BANCO DO BRASIL SA	20240301337	30/03/2024	∖RIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240301338	30/03/2024	∖RIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240301339	30/03/2024	∖RIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240301340	30/03/2024	∖RIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240301341	30/03/2024	∖RIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240301342	30/03/2024	∖RIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240301343	30/03/2024	∖RIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240301344	30/03/2024	∖RIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240301345	30/03/2024	∖RIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240301346	30/03/2024	∖RIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240301347	30/03/2024	∖RIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240301348	30/03/2024	∖RIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240301349	30/03/2024	∖RIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	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: 01/03/2024 a 31/03/2024

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	20240301350	30/03/2024	∖RIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240301351	30/03/2024	∖RIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240301352	30/03/2024	∖RIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240301353	30/03/2024	∖RIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240301354	30/03/2024	∖RIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240301355	30/03/2024	∖RIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240301356	30/03/2024	∖RIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240301357	30/03/2024	∖RIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240301358	30/03/2024	∖RIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BARBARELA AMORIM SERVICOS	20240300878	30/03/2024	CAL - SERVIÇOS		36	01/03/2024	4.212,00	4.212,00	0,00	0,00	4.212,00
BEATRIS MAIA SERVICO MEDIC	20240300884	30/03/2024	CAL - SERVIÇOS		17	01/03/2024	4.752,00	4.752,00	0,00	0,00	4.752,00
BEM-ESTAR E SAUDE LTDA	20240300871	30/03/2024	CAL - SERVIÇOS		40	01/03/2024	4.704,00	4.704,00	0,00	0,00	4.704,00
CACTUS EMPRENDIMENTOS E F	20240300919	30/03/2024	CAL - SERVIÇOS		20	01/03/2024	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
CLINICA MEDICA APOLINARIO M	20240300892	30/03/2024	CAL - SERVIÇOS	287 CLINICA		01/03/2024	40.205,34	40.205,34	0,00	0,00	40.205,34
CUNHA LISBOA LTDA	20240300869	30/03/2024	CAL - SERVIÇOS		1	01/03/2024	1.992,00	1.992,00	0,00	0,00	1.992,00
DRA ZEINA QUEIROZ SERVICOS	20240300928	30/03/2024	CAL - SERVIÇOS		25	01/03/2024	16.476,00	16.476,00	0,00	0,00	16.476,00
DRA. VEYDA FERREIRA MARTIN	20240300887	30/03/2024	CAL - SERVIÇOS	7 DRA. VEYD		01/03/2024	2.702,88	2.702,88	0,00	0,00	2.702,88
EDJ SERVICOS MEDICOS LTDA	20240300874	30/03/2024	CAL - SERVIÇOS		19	01/03/2024	15.774,00	15.774,00	0,00	0,00	15.774,00
FGTS	20240300731	30/03/2024	RESCISÕES		JADE JERON	01/03/2024	1.568,78	1.568,78	0,00	0,00	1.568,78
G L R MED LTDA	20240300891	30/03/2024	CAL - SERVIÇOS	40 G R L MEI		01/03/2024	14.077,50	14.077,50	0,00	0,00	14.077,50
GLOBULIMED SERVICOS MEDIC	20240300888	30/03/2024	CAL - SERVIÇOS	105 GLOBULI		01/03/2024	3.581,32	3.581,22	0,00	0,00	3.581,22
GUERRA & SILVEIRA LTDA	20240300894	30/03/2024	CAL - SERVIÇOS	103 GUERRA		01/03/2024	1.193,77	1.193,77	0,00	0,00	1.193,77
GUERRA & SILVEIRA LTDA	20240300895	30/03/2024	CAL - SERVIÇOS	104 GUERRA		01/03/2024	3.378,60	3.378,60	0,00	0,00	3.378,60
J A C SERVICOS MEDICOS LTDA	20240300868	30/03/2024	CAL - SERVIÇOS		20	01/03/2024	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
JADE JERONIMO GOMES	20240300730	30/03/2024	RESCISÕES			01/03/2024	7.298,05	7.289,05	0,00	0,00	7.289,05
JAYANE MAYARA COSTA FONSI	20240300920	30/03/2024	NOTA AVULSA		RPA	01/03/2024	924,00	924,00	0,00	0,00	924,00
JF MEDICINA LTDA	20240300924	30/03/2024	CAL - SERVIÇOS		29	01/03/2024	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
KP ASSISTENCIA E SAUDE LTD/	20240300886	30/03/2024	CAL - SERVIÇOS		28	01/03/2024	20.136,00	20.136,00	0,00	0,00	20.136,00
LHC SERVICOS MEDICOS LTDA	20240300929	30/03/2024	CAL - SERVIÇOS		3	01/03/2024	7.896,00	7.896,00	0,00	0,00	7.896,00
LHR SERVICOS MEDICOS LTDA	20240300877	30/03/2024	CAL - SERVIÇOS		14	01/03/2024	8.616,00	8.616,00	0,00	0,00	8.616,00
LS MEDIC ASSISTENCIA MEDIC/	20240300893	30/03/2024	CAL - SERVIÇOS	7805 LS MED		01/03/2024	3.378,60	3.378,60	0,00	0,00	3.378,60
LSS SERVICOS DE MEDICINA LT	20240300926	30/03/2024	CAL - SERVIÇOS		2	01/03/2024	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
MATEUS BONFIM SERVICOS ME	20240300889	30/03/2024	CAL - SERVIÇOS	48 MATEUS E		01/03/2024	3.378,60	3.378,60	0,00	0,00	3.378,60
MAZZA SERVICOS MEDICOS LTI	20240300876	30/03/2024	CAL - SERVIÇOS		11	01/03/2024	18.540,00	18.540,00	0,00	0,00	18.540,00
MFQP SERVICOS MEDICOS LTD	20240300875	30/03/2024	CAL - SERVIÇOS		16	01/03/2024	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00

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: 01/03/2024 a 31/03/2024

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
MMGS SERVICOS MEDICOS E C	20240300883	30/03/2024	CAL - SERVIÇOS		32	01/03/2024	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
P S L SERVICOS MEDICOS LTDA	20240300880	30/03/2024	CAL - SERVIÇOS		12	01/03/2024	7.824,00	7.824,00	0,00	0,00	7.824,00
PONTES E PAIXAO SERVICOS M	20240300927	30/03/2024	CAL - SERVIÇOS		55	01/03/2024	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
R N S SERVICOS MEDICOS LTD	20240300879	30/03/2024	CAL - SERVIÇOS		20	01/03/2024	2.544,00	2.544,00	0,00	0,00	2.544,00
RCT SERVICOS MEDICOS LTDA	20240300873	30/03/2024	CAL - SERVIÇOS		10	01/03/2024	8.520,00	8.520,00	0,00	0,00	8.520,00
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240400150	19/04/2024	O FORNECEDOR	7 DRA. VEYD		01/03/2024	133,92	133,92	0,00	0,00	133,92
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240400149	19/04/2024	O FORNECEDOR	7 DRA. VEYD		01/03/2024	43,20	43,20	0,00	0,00	43,20
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240400156	19/04/2024	O FORNECEDOR	340 B1006 MI		01/03/2024	66,96	66,96	0,00	0,00	66,96
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240400155	19/04/2024	O FORNECEDOR	340 B1006 MI		01/03/2024	21,60	21,60	0,00	0,00	21,60
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240400158	19/04/2024	O FORNECEDOR	40 G R L MEC		01/03/2024	697,50	697,50	0,00	0,00	697,50
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240400157	19/04/2024	O FORNECEDOR	40 G R L MEC		01/03/2024	225,00	225,00	0,00	0,00	225,00
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240400160	19/04/2024	O FORNECEDOR	287 CLINICA		01/03/2024	1.992,06	1.992,06	0,00	0,00	1.992,06
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240400159	19/04/2024	O FORNECEDOR	287 CLINICA		01/03/2024	642,60	642,60	0,00	0,00	642,60
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240400164	19/04/2024	O FORNECEDOR	103 GUERRA		01/03/2024	59,15	59,15	0,00	0,00	59,15
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240400163	19/04/2024	O FORNECEDOR	103 GUERRA		01/03/2024	19,08	19,08	0,00	0,00	19,08
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240400153	19/04/2024	O FORNECEDOR	48 MATEUS E		01/03/2024	54,00	54,00	0,00	0,00	54,00
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240400154	19/04/2024	O FORNECEDOR	48 MATEUS E		01/03/2024	167,40	167,40	0,00	0,00	167,40
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240400162	19/04/2024	O FORNECEDOR	7805 LS MED		01/03/2024	167,40	167,40	0,00	0,00	167,40
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240400161	19/04/2024	O FORNECEDOR	7805 LS MED		01/03/2024	54,00	54,00	0,00	0,00	54,00
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240400165	19/04/2024	O FORNECEDOR	104 GUERRA		01/03/2024	54,00	54,00	0,00	0,00	54,00
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240400166	19/04/2024	O FORNECEDOR	104 GUERRA		01/03/2024	167,40	167,40	0,00	0,00	167,40
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240400151	19/04/2024	O FORNECEDOR	105 GLOBULI		01/03/2024	57,24	57,24	0,00	0,00	57,24
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240400152	19/04/2024	O FORNECEDOR	105 GLOBULI		01/03/2024	177,44	177,44	0,00	0,00	177,44
RODRIGUES E SILVA SERVICOS	20240300925	30/03/2024	CAL - SERVIÇOS		46	01/03/2024	21.480,00	21.480,00	0,00	0,00	21.480,00
S C L SERVICOS MEDICOS LTD	20240300870	30/03/2024	CAL - SERVIÇOS		26	13/03/2024	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
SAMY LIMA LTDA	20240300885	30/03/2024	CAL - SERVIÇOS		16	01/03/2024	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00
SANT ANA MEDICINA PERSONA	20240300867	30/03/2024	CAL - SERVIÇOS		2	01/03/2024	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SARA O. DA SILVA SERVICOS M	20240300923	30/03/2024	CAL - SERVIÇOS		49	01/03/2024	5.592,00	5.592,00	0,00	0,00	5.592,00
Total da Data:							329.164,33	329.155,23	0,00	0,00	329.155,23

Pagamento: 14/03/2024

BANCO DO BRASIL SA	20240301369	30/03/2024	RFIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240301370	30/03/2024	RFIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240301371	30/03/2024	RFIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240301372	30/03/2024	RFIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240301373	30/03/2024	RFIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	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: 01/03/2024 a 31/03/2024

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	20240301374	30/03/2024	RFIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
FGTS	20240300353	30/03/2024	DE PAGAMENTO		REF. 02/2024	01/03/2024	30.308,76	30.308,76	0,00	0,00	30.308,76
FRANCISCO LUCINEUDO DE LIM	20231100345	30/11/2023	ICAL - PRODUTO		303	01/11/2023	5.723,50	5.723,50	0,00	0,00	5.723,50
FRANCISCO LUCINEUDO DE LIM	20231200532	30/12/2023	ICAL - PRODUTO		343	01/12/2023	958,60	958,60	0,00	0,00	958,60
FRANCISCO LUCINEUDO DE LIM	20240101245	30/01/2024	ICAL - PRODUTO		353	01/01/2024	1.148,60	1.148,60	0,00	0,00	1.148,60
FRANCISCO LUCINEUDO DE LIM	20240200674	29/02/2024	ICAL - PRODUTO		387	01/02/2024	1.228,60	1.228,60	0,00	0,00	1.228,60
FRANCISCO LUCINEUDO DE LIM	20240300655	30/03/2024	ICAL - PRODUTO		393	01/03/2024	1.524,70	1.524,70	0,00	0,00	1.524,70
GLOBALMED SERVICOS MEDIC	20240300888	30/03/2024	CAL - SERVIÇOS		105 GLOBULI	01/03/2024	3.581,32	0,10	0,00	0,00	0,10
Total da Data:							44.546,08	40.964,86	0,00	0,00	40.964,86

Pagamento: 15/03/2024

BANCO DO BRASIL SA	20240301377	30/03/2024	RFIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240301378	30/03/2024	RFIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BARBARA DE CARVALHO ALENC	20240300977	30/03/2024	CAL - SERVIÇOS		9	01/03/2024	23.214,00	23.214,00	0,00	0,00	23.214,00
INSS	20240300971	30/03/2024	DE PAGAMENTO		REF 02/2024	01/03/2024	33.786,05	33.786,05	0,00	0,00	33.786,05
JCM SERVICOS MEDICOS LTDA	20240300978	30/03/2024	CAL - SERVIÇOS		10	01/03/2024	12.846,00	12.846,00	0,00	0,00	12.846,00
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240400236	19/04/2024	O FORNECEDOR		45 CLINICA D	01/03/2024	241,20	241,20	0,00	0,00	241,20
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240400237	19/04/2024	O FORNECEDOR		45 CLINICA D	01/03/2024	747,72	747,72	0,00	0,00	747,72
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240400234	19/04/2024	O FORNECEDOR		46 CLINICA D	01/03/2024	245,79	245,79	0,00	0,00	245,79
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240400235	19/04/2024	O FORNECEDOR		46 CLINICA D	01/03/2024	761,95	761,95	0,00	0,00	761,95
Total da Data:							71.866,71	71.866,71	0,00	0,00	71.866,71

Pagamento: 18/03/2024

BANCO DO BRASIL SA	20240301375	30/03/2024	RFIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240301376	30/03/2024	RFIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240301379	30/03/2024	RFIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240301380	30/03/2024	RFIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BEMESTAR SERVICOS LTDA	20240300976	30/03/2024	CAL - SERVIÇOS		11	01/03/2024	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00
CLINICA D'REVIVE LTDA	20240300975	30/03/2024	CAL - SERVIÇOS		45 CLINICA D	01/03/2024	15.091,08	15.091,08	0,00	0,00	15.091,08
CLINICA D'REVIVE LTDA	20240300974	30/03/2024	CAL - SERVIÇOS		46 CLINICA D	01/03/2024	15.378,26	15.378,26	0,00	0,00	15.378,26
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240400226	19/04/2024	O FORNECEDOR		4 XIMENES S	01/03/2024	61,20	61,20	0,00	0,00	61,20
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240400227	19/04/2024	O FORNECEDOR		4 XIMENES S	01/03/2024	189,72	189,72	0,00	0,00	189,72
XIMENES SERVICOS MEDICOS I	20240300972	30/03/2024	CAL - SERVIÇOS		4 XIMENES S	01/03/2024	3.829,08	3.829,08	0,00	0,00	3.829,08
Total da Data:							35.317,34	35.317,34	0,00	0,00	35.317,34

Pagamento: 19/03/2024

BANCO DO BRASIL SA	20240301382	30/03/2024	RFIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	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: 01/03/2024 a 31/03/2024

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
LS CEARA ASSISTENCIA MEDIC.	20240301027	30/03/2024	CAL - SERVIÇOS		6641 LS CEAI	01/03/2024	2.702,88	2.702,88	0,00	0,00	2.702,88
PORTELA & HOLANDA SERVICO	20240301028	30/03/2024	CAL - SERVIÇOS		386 PORTEL	01/03/2024	3.446,17	3.446,17	0,00	0,00	3.446,17
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240400263	19/04/2024	O FORNECEDOR		6641 LS CEAI	01/03/2024	43,20	43,20	0,00	0,00	43,20
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240400264	19/04/2024	O FORNECEDOR		6641 LS CEAI	01/03/2024	133,92	133,92	0,00	0,00	133,92
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240400265	19/04/2024	O FORNECEDOR		386 PORTEL	01/03/2024	55,08	55,08	0,00	0,00	55,08
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240400266	19/04/2024	O FORNECEDOR		386 PORTEL	01/03/2024	170,75	170,75	0,00	0,00	170,75
Total da Data:							6.564,00	6.564,00	0,00	0,00	6.564,00
Pagamento: 20/03/2024											
COMPANHIA ENERGETICA DO C	20240300432	30/03/2024	FATURA			01/03/2024	15.426,06	15.426,06	0,00	0,00	15.426,06
PIS	20240300355	30/03/2024	DE PAGAMENTO		REF. 02/2024	01/03/2024	3.882,48	3.882,48	0,00	0,00	3.882,48
Total da Data:							19.308,54	19.308,54	0,00	0,00	19.308,54
Pagamento: 21/03/2024											
3F LOCACOES E SERVICOS LTD	20240200471	29/02/2024	CAL - SERVIÇOS		400	01/02/2024	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
ANA LUCIA ALVES SOUSA NUNE	20240200895	29/02/2024	CAL - SERVIÇOS		441	01/02/2024	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
ANTONIO DE ALMEIDA MACHAD	20240200498	29/02/2024	CAL - SERVIÇOS		37	01/02/2024	5.135,40	5.135,40	0,00	0,00	5.135,40
BANCO DO BRASIL SA	20240301383	30/03/2024	RFIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240301384	30/03/2024	RFIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240301385	30/03/2024	RFIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240301386	30/03/2024	RFIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240301387	30/03/2024	RFIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240301388	30/03/2024	RFIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240301389	30/03/2024	RFIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240301390	30/03/2024	RFIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240301391	30/03/2024	RFIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240301335	30/03/2024	RFIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	3,50	3,50	0,00	0,00	3,50
BANCO DO BRASIL SA	20240301381	30/03/2024	RFIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
CENTRO WASH LTDA	20240200655	29/02/2024	CAL - SERVIÇOS		188	01/02/2024	2.919,66	2.919,66	0,00	0,00	2.919,66
CHFTEC SISTEMAS E SERVICOS	20240300595	30/03/2024	CAL - SERVIÇOS		56	01/03/2024	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00
COPY MITA COMERCIO REPRES	20240200490	29/02/2024	CAL - SERVIÇOS		34798	01/02/2024	2.332,00	2.332,00	0,00	0,00	2.332,00
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIE	20240200847	29/02/2024	CAL - SERVIÇOS		102532	01/02/2024	8.182,35	8.182,35	0,00	0,00	8.182,35
DR SOFTWARE SERVICOS EIRE	20240200485	29/02/2024	CAL - SERVIÇOS		10269	01/02/2024	763,72	763,72	0,00	0,00	763,72
EMBRAESTER - EMPRESA BRAS	20240200479	29/02/2024	CAL - SERVIÇOS		31031 - EMBF	01/02/2024	8.733,88	8.733,88	0,00	0,00	8.733,88
FRANCISCO LUCINEUDO DE LIM	20231200530	30/12/2023	ICAL - PRODUTO		341	01/12/2023	4.654,00	4.654,00	0,00	0,00	4.654,00
FRANCISCO LUCINEUDO DE LIM	20231200531	30/12/2023	ICAL - PRODUTO		342	01/12/2023	5.994,00	5.994,00	0,00	0,00	5.994,00

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: 01/03/2024 a 31/03/2024

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
J. DE M. COELHO LTDA	20240300681	30/03/2024	CAL - SERVIÇOS		590	01/03/2024	454,50	454,50	0,00	0,00	454,50
JADE JERONIMO GOMES	20240300730	30/03/2024	RESCISÕES			01/03/2024	7.298,05	9,00	0,00	0,00	9,00
KIM NET SOLUCOES EM INTERN	20240300753	30/03/2024	BOLETO		1036194	01/03/2024	119,99	119,99	0,00	3,95	123,94
MEDMAIA COMERCIO DE PRODI	20240400179	30/04/2024	ICAL - PRODUTO		8253 A VISTA	01/04/2024	7.474,98	7.474,98	0,00	0,00	7.474,98
ML FARMA COMERCIO DE MEDI	20240300244	30/03/2024	ICAL - PRODUTO		1948 A VISTA	01/03/2024	1.520,20	1.520,20	0,00	0,00	1.520,20
MVS COMERCIO E SERVICOS H	20240300683	30/03/2024	CAL - SERVIÇOS		1831	01/03/2024	4.930,00	4.930,00	0,00	0,00	4.930,00
NUTRI-VIDA COZINHA SAUDAVE	20240300682	30/03/2024	ICAL - PRODUTO		525	01/03/2024	40.753,38	40.753,38	0,00	0,00	40.753,38
NUTRIENTES MED DISTRIBUIDC	20240200202	29/02/2024	ICAL - PRODUTO		6137 A VISTA	01/02/2024	26.173,20	26.173,20	0,00	0,00	26.173,20
PANORAMA COMERCIO DE PRC	20240400176	30/04/2024	ICAL - PRODUTO		229686 A VIS	01/04/2024	1.877,00	1.877,00	0,00	0,00	1.877,00
PANORAMA COMERCIO DE PRC	20240400196	30/04/2024	ICAL - PRODUTO		229555 A VIS	01/04/2024	3.434,33	3.434,33	0,00	0,00	3.434,33
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240400097	19/04/2024	O FORNECEDOR		31250 EMBR	01/03/2024	384,11	384,11	0,00	0,00	384,11
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240400096	19/04/2024	O FORNECEDOR		31250 EMBR	01/03/2024	82,60	82,60	0,00	0,00	82,60
TOP CLEAN NORDESTE LTDA	20240300653	30/03/2024	ICAL - PRODUTO		71675	01/03/2024	4.083,27	4.083,27	0,00	0,00	4.083,27
Total da Data:							147.464,12	140.175,07	0,00	3,95	140.179,02

Pagamento: 22/03/2024

22.163.462 FRANCISCO RICARDI	20240301097	30/03/2024	CAL - SERVIÇOS		56	01/03/2024	4.950,00	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00
39.254.991 AGNTON CARDOSO F	20231200924	30/12/2023	ICAL - PRODUTO		2	01/12/2023	11.637,12	11.637,12	0,00	0,00	11.637,12
BANCO DO BRASIL SA	20240301392	30/03/2024	IRIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240301393	30/03/2024	IRIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00

Total da Data: **16.611,12** **14.136,12** **0,00** **0,00** **14.136,12**

Pagamento: 26/03/2024

BANCO DO BRASIL SA	20240301394	30/03/2024	IRIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240301395	30/03/2024	IRIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240301396	30/03/2024	IRIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240301397	30/03/2024	IRIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240301398	30/03/2024	IRIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240301399	30/03/2024	IRIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240301400	30/03/2024	IRIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240301401	30/03/2024	IRIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240301402	30/03/2024	IRIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240301403	30/03/2024	IRIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240301404	30/03/2024	IRIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240301405	30/03/2024	IRIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240301406	30/03/2024	IRIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	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: 01/03/2024 a 31/03/2024

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	20240301408	30/03/2024	RFIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	
BANCO DO BRASIL SA	20240301409	30/03/2024	RFIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	
BANCO DO BRASIL SA	20240301410	30/03/2024	RFIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	
BANCO DO BRASIL SA	20240301411	30/03/2024	RFIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	20240301102	30/03/2024	BOLETO			01/03/2024	4.152,90	4.152,90	0,00	0,00	4.152,90	
WHITE MARTINS GASES INDUS	20240300679	30/03/2024	CAL - SERVIÇOS		394 - SÉRIE €	01/03/2024	170,15	170,15	0,00	0,00	170,15	
WHITE MARTINS GASES INDUS	20240300661	30/03/2024	ICAL - PRODUTO		585 - SÉRIE €	01/03/2024	170,15	170,15	0,00	0,00	170,15	
WHITE MARTINS GASES INDUS	20240300662	30/03/2024	ICAL - PRODUTO		567 - SÉRIE €	01/03/2024	570,91	570,91	0,00	0,00	570,91	
WHITE MARTINS GASES INDUS	20240300663	30/03/2024	ICAL - PRODUTO		555 - SÉRIE €	01/03/2024	170,15	170,15	0,00	0,00	170,15	
WHITE MARTINS GASES INDUS	20240300664	30/03/2024	ICAL - PRODUTO		548 - SÉRIE €	01/03/2024	170,15	170,15	0,00	0,00	170,15	
WHITE MARTINS GASES INDUS	20240300666	30/03/2024	ICAL - PRODUTO		532 - SÉRIE €	01/03/2024	311,20	311,20	0,00	0,00	311,20	
WHITE MARTINS GASES INDUS	20240300667	30/03/2024	ICAL - PRODUTO		514 - SÉRIE €	01/03/2024	340,32	340,32	0,00	0,00	340,32	
WHITE MARTINS GASES INDUS	20240300669	30/03/2024	ICAL - PRODUTO		486 - SÉRIE €	01/03/2024	170,15	170,15	0,00	0,00	170,15	
WHITE MARTINS GASES INDUS	20240300671	30/03/2024	ICAL - PRODUTO		913 - SÉRIE €	01/03/2024	221,64	221,64	0,00	0,00	221,64	
WHITE MARTINS GASES INDUS	20240300672	30/03/2024	ICAL - PRODUTO		898 - SÉRIE €	01/03/2024	170,15	170,15	0,00	0,00	170,15	
WHITE MARTINS GASES INDUS	20240300674	30/03/2024	ICAL - PRODUTO		452 - SÉRIE €	01/03/2024	621,29	621,29	0,00	0,00	621,29	
WHITE MARTINS GASES INDUS	20240300675	30/03/2024	ICAL - PRODUTO		439 - SÉRIE €	01/03/2024	1.725,50	1.725,50	0,00	0,00	1.725,50	
WHITE MARTINS GASES INDUS	20240300676	30/03/2024	ICAL - PRODUTO		431 - SÉRIE €	01/03/2024	340,32	340,32	0,00	0,00	340,32	
WHITE MARTINS GASES INDUS	20240300677	30/03/2024	ICAL - PRODUTO		419 - SÉRIE €	01/03/2024	110,81	110,81	0,00	0,00	110,81	
WHITE MARTINS GASES INDUS	20240300678	30/03/2024	ICAL - PRODUTO		413 - SÉRIE	01/03/2024	170,15	170,15	0,00	0,00	170,15	
WHITE MARTINS GASES INDUS	20240300680	30/03/2024	ICAL - PRODUTO		1483 - SÉRIE	01/03/2024	5.618,02	5.618,02	0,00	0,00	5.618,02	
WHITE MARTINS GASES INDUS	20240200831	29/02/2024	RECIBO		211 - SÉRIE €	15/02/2024	391,79	391,79	0,00	0,00	391,79	
Total da Data:							15.799,75	15.799,75	0,00	0,00	15.799,75	
Pagamento:	27/03/2024											
22.163.462 FRANCISCO RICARDI	20240301097	30/03/2024	CAL - SERVIÇOS		56	01/03/2024	4.950,00	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	
BANCO DO BRASIL SA	20240301334	30/03/2024	RFIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	3,50	3,50	0,00	0,00	3,50	
BANCO DO BRASIL SA	20240301407	30/03/2024	RFIFA BANCARIA	30032024		01/03/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	
RESCISÕES	20240301144	30/03/2024	RESCISÕES			INDENIZAÇÃO	01/03/2024	3.277,84	3.277,84	0,00	0,00	3.277,84
Total da Data:							8.243,34	5.768,34	0,00	0,00	5.768,34	
Quantidade registros:	236	Total Geral:					1.214.036,10	1.214.036,10	0,00	3,95	1.214.040,05	