

**IGS**

**INSTITUTO PARA GESTÃO  
EM SAÚDE DE SOBRAL**

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

**CONTRATO DE GESTÃO  
Nº 0002/2022 - SMS**

**ABRIL**

**2023**

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

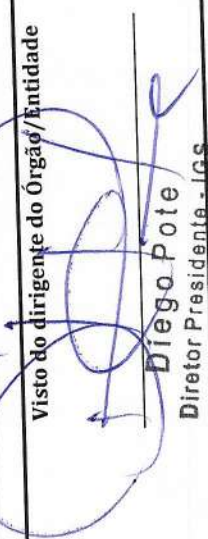
# CRONOGRAMA DE REPASSES

DATA DO CRÉDITO	VALOR DO CRÉDITO
04/04/2023	R\$ 2.241.449,26 ✓
13/04/2023	R\$ 144.316,45 ✓
18/04/2023	R\$ 913.811,98 ✓
<b>TOTAL CREDITADO</b>	<b>R\$ 3.299.577,69</b>

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

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



DADOS FINANCEIROS	
RECEITAS	DESPESAS
1. Valor recebido do Concedente Parcela(s)	R\$ 3.299.577,69 /
2. De Recurso da Entidade/Contrapartida (Quando for o caso)	
3. Saldo da(s) parcela(s) anterior(es) (Quando for o caso)	R\$ 108.588,21
4. Receita de Rendimentos	R\$ 1.911,38
5. Outras Receitas (Credito indevido)	
6. Devoluções	R\$ 9.582,02
7. Cred Bloq	R\$ 0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 3.419.659,30</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	
<b>R\$ 3.419.659,30</b>	
Responsável e/ou Informações	Local e Data
THAGO MATIAS VERAS DIRETOR ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAÚDE DE SOBRAL - IGS	Sobral-Ce, 30/04/2023
Visto do dirigente do Órgão/Entidade  Diego Pote Diretor Presidente - IGS	



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



ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
1	CASA ASSUNÇÃO LTDA	01.679.793/0001-80	Fornecedores PJ -Aq. Material Didatico. cfe. Nfe n° 000019175	03/03/2023	031654	03/04/2023	03/04/2023	RS 1.413,97
2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	BLOQ. SALDO		000000	04/04/2023	04/04/2023	RS 9.582,02
3	MINISTERIO DA ECONOMIA -SEC. DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	TRT 7ª Região - Ceará GRU - Custas Processuais- JOYCEANE MAIALLY DE OLIVEIRA GONÇALVES. Proc. N° 0000882-35.2021.5.07.0024	03/04/2023	645035	04/04/2023	04/04/2023	RS 568,03
4	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97	Ref. GPS-Reclamação Trabalhista - JOYCEANE MAIALLY DE OLIVEIRA GONÇALVES., Proc. N° 0000882-35.2021.5.07.0024	04/04/2023	849412	04/04/2023	04/04/2023	RS 6.252,46
5	BANCO DO BRASIL S.A. SETOR PUBLICO RJ	00.000.000/4906-95	TRT 7ª Região Ceará-Dep. Judicial - JOYCEANE MAIALLY DE OLIVEIRA GONÇALVES., Proc. 0000882-35.2021.5.07.0024	03/04/2023	879391	04/04/2023	04/04/2023	RS 26.825,82
6	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos -IGS- Março. 2023		045752	04/04/2023	04/04/2023	RS 159.755,83
7	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos -IGS- Março. 2023	04/04/2023	045752	04/04/2023	04/04/2023	RS 1.827.879,84
8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - 03/2023 - Jovens Aprendizes	04/04/2023	559919	05/04/2023	05/04/2023	RS 1.001,53
9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - 03/2023 - Matriz	04/04/2023	559989	05/04/2023	05/04/2023	RS 196.512,67
10	SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	01.300.487/0001-90	Prestadores de Serviços PJ - Provedor de internet cfe. NFSe n° 000.273.908; 539789; 539788;	15/03/2023; 15/03/2023; 15/03/2023;	674169	05/04/2023	05/04/2023	RS 129,90
11	CLARO S/A	40.432.544/0161-40	Conta Telefônica móvel - ref 20/02/2023 a 19/03/2023	20/03/2023	813994	05/04/2023	05/04/2023	RS 2.089,79
12	OBRAS SOCIAL N. SRA. DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA	48.555.775/0066-03	Fornecedores PJ- Aq. De Genero alimenticio cfe NF-e n° 816	05/04/2023	050907	05/04/2023	05/04/2023	RS 200,00

*(Handwritten signature and initials)*

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
13	IDUINA KAROL LINHARES PARENTE	41.832.529/0001-59	Prestadores de Serviços PJ - Referente, Manutenção Corretiva em Impressoras. cfe. NFSeº 422	29/03/2023	051552	05/04/2023	05/04/2023	R\$ 340,00
14	C. I. COMERCIO DE TECIDOS E DECORAÇÕES LTDA	15.279.112/0001-09	Fornecedores PJ -Aq. Rede de proteção. cfe. Nfe nº 375	29/03/2023	051553	05/04/2023	05/04/2023	R\$ 3.340,00
15	ANA SHEILA TRINDADE RIBEIRO DIAS	██████████	Pensionista de Empregado Proc Nº 0073062-59.2016.8.06.0167 Re. Férias.	06/04/2023	060618	06/04/2023	06/04/2023	R\$ 498,66
16	RUTE MARIA CARVALHO DA SILVA	██████████	Recibo de Pagamento - Folha de pagto. Ref. Março 2023		060619	06/04/2023	06/04/2023	R\$ 3.156,98
17	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	ISS/DAM ref. 03/2023 - Pessoa Jurica		048101	10/04/2023	10/04/2023	R\$ 2.620,97
18	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	ISS/DAM ref. 03/2023 - Pessoa Física		048271	10/04/2023	10/04/2023	R\$ 634,99
19	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Lidiane Maria da Costa Santos	10/04/2023	517011	10/04/2023	10/04/2023	R\$ 428,19
20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista -Hana Letícia Ferreira Araujo	10/04/2023	517016	10/04/2023	10/04/2023	R\$ 365,81
21	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Jardenia Maria Lopes Regó	10/04/2023	517018	10/04/2023	10/04/2023	R\$ 616,15
22	CLARICE SILVA XAVIER	██████████	Rescisão do Contrato de Trabalho		101439	10/04/2023	10/04/2023	R\$ 1.457,86
23	HANA LETÍCIA FERREIRA ARAUJO	██████████	Rescisão do Contrato de Trabalho		101440	10/04/2023	10/04/2023	R\$ 2.132,45
24	LIDIANE MARIA DA COSTA SANTOS	██████████	Rescisão do Contrato de Trabalho		101440	10/04/2023	10/04/2023	R\$ 2.147,97
25	JARDENIA MARIA LOPES REGO	██████████	Rescisão do Contrato de Trabalho		101440	10/04/2023	10/04/2023	R\$ 2.970,09
26	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	63.542.443/0006-39	Prestadores de Serviços PJ - Licença de software cfe. NFs-e N° 16894; 70108;	23/03/2023; 22/03/2023;	545112	11/04/2023	11/04/2023	R\$ 3.710,41
27	SINDICATO EMPREG. ESTAB. SAÚDE ESTADO DO CEARA - SINDSAÚDE	07.346.638/0001-28	Mensalidade Sindical - SindSaude 03/2023	05/04/2023	545137	11/04/2023	11/04/2023	R\$ 5.110,35

①

→



ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
28	SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DO CEARA	22.666.882/0001-61	Mensalidade Sindical - Sindcomam 03/2023	10/04/2023	545211	11/04/2023	11/04/2023	R\$ 26,04
29	SAYONARA LUIS FERREIRA	41.983.741/0001-17	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Informatica na área de manutenção cfe. NF-e Nº 25	04/04/2023	545298	11/04/2023	11/04/2023	R\$ 700,00
30	FSIST SISTEMAS OMLINE - EIRELI	25.999.504/0001-98	Prestadores de Serviços PJ - Serviço. Creditos para solicitar o Download de 1.000 Nfe ou Cte.	06/04/2023	545597	11/04/2023	11/04/2023	R\$ 34,90
31	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 03/2023 - Sala 01	09/03/2023	618766	11/04/2023	11/04/2023	R\$ 204,46
32	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 03/2023 - Sala 11	09/03/2023	618767	11/04/2023	11/04/2023	R\$ 76,44
33	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 03/2023 - Sala 03	09/03/2023	618768	11/04/2023	11/04/2023	R\$ 187,51
34	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 03/2023 - Sala 13	09/03/2023	618769	11/04/2023	11/04/2023	R\$ 237,43
35	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 03/2023	09/03/2023	618771	11/04/2023	11/04/2023	R\$ 83,61
36	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 03/2023 - Sala 12	09/03/2023	618773	11/04/2023	11/04/2023	R\$ 327,11
37	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 03/2023 - Sala 05	09/03/2023	618775	11/04/2023	11/04/2023	R\$ 177,13
38	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 03/2023 - Sala 08	09/03/2023	618776	11/04/2023	11/04/2023	R\$ 160,19
39	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 03/2023 - Sala 02	09/03/2023	618782	11/04/2023	11/04/2023	R\$ 82,09
40	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 03/2023 - Sala Reserva	09/03/2023	618783	11/04/2023	11/04/2023	R\$ 83,61
41	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 03/2023	09/03/2023	618785	11/04/2023	11/04/2023	R\$ 83,61
42	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 03/2023 - sala 04	09/03/2023	618788	11/04/2023	11/04/2023	R\$ 141,34
43	MARIA DO SOCORRO PRADO		Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 4495	11/04/2023	003029	11/04/2023	11/04/2023	R\$ 3.300,03


ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
44	FRANCISACO GERSON BRITO FROTA	██████████	Recibo de Pagamento de Estagiário	11/04/2023	003032	11/04/2023	11/04/2023	R\$ 700,00
45	JOANA MARTINS FERNANDES	██████████	Recibo de Pagamento de Estagiário	11/04/2023	003037	11/04/2023	11/04/2023	R\$ 700,00
46	VITORIA REGIA DA SILVA	██████████	Recibo de Pagamento de Estagiário	11/04/2023	111631	11/04/2023	11/04/2023	R\$ 700,00
47	KAUÃ LUCAS SOLON AGUIAR E SILVA	██████████	Recibo de Pagamento de Estagiário	11/04/2023	111631	11/04/2023	11/04/2023	R\$ 700,00
48	EDINAR PEREIRA SILVINO	██████████	Recibo de Pagamento - Folha de pagto. Ref. Março. 2023		111631	11/04/2023	11/04/2023	R\$ 1.266,20
49	NAIANE VITÓRIA COSTA MESQUITA	██████████	Recibo de Pagamento de Estagiário	11/04/2023	111632	11/04/2023	11/04/2023	R\$ 700,00
50	POSTO SÃO DOMINGOS LTDA	69.366.128/0002-50	Fornecedores PJ -Aq. Combustível de Veiculo cfe. Nfe nº 6.551	01/04/2023	111632	11/04/2023	11/04/2023	R\$ 199,81
51	MARIA ERIDAN MARTINS RODRIGUES	██████████	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 4497	11/04/2023	111632	11/04/2023	11/04/2023	R\$ 2.611,72
52	ANTONIO TARCISIO VASCONCELOS	██████████	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 4496	11/04/2023	111633	11/04/2023	11/04/2023	R\$ 559,00
53	ANTONIA FABIANA DE SOUSA ALMEIDA	██████████	Pensionista de Empregado Proc Nº 0003976-79.2008.8.06.0167	11/04/2023	111633	11/04/2023	11/04/2023	R\$ 355,45
54	ANTONIA ELICIA DO NASCIMENTO	██████████	Pensionista de Empregado Proc Nº 71123-44.2016.8.06.0167	11/04/2023	111633	11/04/2023	11/04/2023	R\$ 390,60
55	PROBANK ADMINISTRAÇÃO E IMOVEIS E CONDOMÍNIO LTDA	04.067.182/0001-79	Prestadores de Serviços PJ - Aluguel IGS Sede 03/2023	23/03/2023	111633	11/04/2023	11/04/2023	R\$ 10.500,00
56	KAILINE UCHOA DA SILVA	██████████	Pensionista de Empregado Proc Nº 0007111-16.2019.8.06.0167	11/04/2023	111634	11/04/2023	11/04/2023	R\$ 325,50
57	ANA SHEILA TRINDADE RIBEIRO DIAS	██████████	Pensionista de Empregado Proc Nº 0073062-59.2016.8.06.0167	11/04/2023	111634	11/04/2023	11/04/2023	R\$ 374,00

①

*[Handwritten signature]*



ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
58	JOCELIA ALVES DE LIMA	[REDACTED]	Pensionista de Empregado Proc Nº 0006141-16.2019.8.06.0167	11/04/2023	111634	11/04/2023	11/04/2023	R\$ 397,87
59	ANE CAROLINE DO NASCIMENTO	[REDACTED]	Pensionista de Empregado Proc Nº 0050716-82.2021.8.06.0121	11/04/2023	111634	11/04/2023	11/04/2023	R\$ 236,96
60	MARIA SHIRLEY COSTA SANTOS	[REDACTED]	Pensionista de Empregado Proc Nº 0008810-42.2019.8.06.0167	11/04/2023	111634	11/04/2023	11/04/2023	R\$ 652,95
61	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOBRAL - CEARA	06.238.280/0001-57	Mensalidade Sindical - Sindsems 03/2023	05/04/2023	968107	17/04/2023	17/04/2023	R\$ 309,93
62	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TRT 07 Região - Ceará. Ronaldo Silva Oliveira. Proc. Nº 0000391-57.2023.5.07.0024	14/04/2023	968125	17/04/2023	17/04/2023	R\$ 3.972,61
63	ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA ERP	03.187.913/0001-57	Prestadores de Serviços PJ - Plano Odontologico cfe. NIs-e nº 2127932	12/04/2023	969073	17/04/2023	17/04/2023	R\$ 2.760,00
64	DANIZIA DE SA AGUIAR RIBEIRO ME	19.284.964/0001-37	Locação de Automovel. 03/2022 Nfe nº 43	03/04/2023	004257	17/04/2023	17/04/2023	R\$ 4.300,00
65	LINDEANE EMANUELE DO NASCIMENTO BRAGA	[REDACTED]	Pagamento de Autonomo - R.P.A. nº 4478	10/03/2023	900082	18/04/2023	18/04/2023	R\$ 55,99
66	MINISTERIO DA ECONOMIA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	TRT 7ª Região - Ceará GRU - Custas Processuais - CARLOS HENRIQUE SOUSA SILVA. Proc. Nº 0000791-63.2022.5.07.0038	17/04/2023	002250	19/04/2023	19/04/2023	R\$ 90,42
67	RAPI 10 COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIREEI	04.419.541/0001-00	Fornecedores - Aq. de Material de Hig. Limpeza, cfe. Nfe nº 15.480	20/03/2023	355786	19/04/2023	19/04/2023	R\$ 777,00
68	BANCO DO BRASIL S.A. SETOR PUBLICO RJ	00.000.000/4906-95	TRT 7ª Região Ceará - Dep. Judicial - CARLOS HENRIQUE SOUSA SILVA. Proc. 0000791-63.2022.5.07.0038	17/04/2023	375289	19/04/2023	19/04/2023	R\$ 6.907,64
69	ENDURANCE GROUP B. H. SITES LTDA	15.754.475.0001-40	Prestadores de Serviços PJ - Taxa ref. A Hospedagem de Site IGS.	14/04/2023	375674	19/04/2023	19/04/2023	R\$ 100,00
70	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97	Ref. GPS-Reclamação Trabalhista. - CARLOS HENRIQUE SOUSA SILVA. Proc. Nº 0000791-63.2022.5.07.0038		815684	19/04/2023	19/04/2023	R\$ 1.141,40
71	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16.727.230/0001-97	GPS Matriz - 03/2023	11/04/2023	133640	20/04/2023	20/04/2023	R\$ 851.723,58
72	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	PIS sobre folha de Pagamento-Salários - 03/2023	20/04/2023	133768	20/04/2023	20/04/2023	R\$ 21.675,43

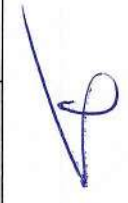
D

A



ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
73	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IRRF PF 03/2023 Trabalho Assalariado	20/04/2023	133883	20/04/2023	20/04/2023	R\$ 19.692,03
74	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL 03/2023 - Retenções PJ	20/04/2023	134010	20/04/2023	20/04/2023	R\$ 721,06
75	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IRRF PF 03/2023 Trabalhador-S/vinculo	20/04/2023	134150	20/04/2023	20/04/2023	R\$ 639,22
76	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IRRF - Pessoas Juridicas 03/2023	20/04/2023	134279	20/04/2023	20/04/2023	R\$ 209,20
77	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	07.817.778/0001-37	Conta de água Ref mês 03/2023 - Altos	20/04/2023	559196	20/04/2023	20/04/2023	R\$ 233,35
78	CLARO S/A	40.432.544/0161-40	Conta Telefônica Fixo - ref 03/2023	01/04/2023	559259	20/04/2023	20/04/2023	R\$ 44,96
79	MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	21.500.422/0001-04	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de locação de um ultrasson cfe. NFS-e nº 2090	03/04/2023	584186	20/04/2023	20/04/2023	R\$ 4.000,00
80	L TEIXEIRA DA PONTE	22.187.260/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Manutenção de site e mídias Sociais. Nfs-e nº 372	03/04/2023	584270	20/04/2023	20/04/2023	R\$ 734,93
81	PEDRO ITALO PONTES NOGUEIRA	32.809.145/0001-24	Prestadores de Serviços PJ - Assistência Técnica e desenvolvimento de sistemas de informatica cfe. Nfs-e nº 21	01/04/2023	584273	20/04/2023	20/04/2023	R\$ 1.060,00
82	SECURITY COMPANY SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI	10.579.416/0001-60	Prestadores de Serviços PJ - Referente ao Monitoramento em Alarme 24HS cfe. NFS-e nº 0000004563	17/04/2023	584320	20/04/2023	20/04/2023	R\$ 4.440,02
83	LABORATORIO DE PATOLOGIA COSTA NOGUEIRA & T	11.402.100/0001-60	Prestadores de Serviços PJ - Exames diagnosticos em Patologia . cfe. Nfe nº 121240	06/04/2023	584430	20/04/2023	20/04/2023	R\$ 4.786,35
84	BIONEXO SA	04.069.709/0001-02	Prestadores de Serviços PJ - Licença para plataforma Bionexo . Nfs-e nº 351829	03/04/2023	584781	20/04/2023	20/04/2023	R\$ 1.847,94
85	CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ESCOLA CIEE	61.600.839/0011-27	Contribuição Institucional - Estagiários. 02/2023 cfe. Nfs-e nº 103457	14/03/2023	584923	20/04/2023	20/04/2023	R\$ 2.003,55
86	INTEGRAL MULTI SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	50.018.760/0001-02	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Psicologia, Neuropsicologia e Educação Física . Nfs-e nº 1	10/04/2023	171128	20/04/2023	20/04/2023	R\$ 9.799,00

G



ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
87	SERVIÇOS MEDICOS EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA	18.452.363/0001-23	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de endoscopia Digestiva e Broncoscopia Respiratoria. cfe. NFS Nº 1499	27/03/2023	171129	20/04/2023	20/04/2023	R\$ 2.634,65
88	PREVIDELLI SERVICOS MEDICOS LTDA	09.606.216/0001-70	Prestadores de Serviços PJ - Serviços médicos exames. cfe. NFS Nº 3235	04/04/2023	171130	20/04/2023	20/04/2023	R\$ 1.024,32
89	LOURENÇO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA - LTDA	07.411.857/0001-43	Prestadores de Serviços PJ - Consultoria Jurídica cfe. nís-e nº 183	10/04/2023	171257	20/04/2023	20/04/2023	R\$ 5.282,82
90	NORTH MED LTDA	29.558.490/0001-28	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de coordenação em Projeto de Educação Permanente na Residência Médica Psiquiátrica. cfe. Nís-e nº 553	05/04/2023	171270	20/04/2023	20/04/2023	R\$ 1.968,35
91	MVS COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA	38.406.337/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Engenharia clinica para Manutenção preventiva, corretiva em equip. Hospitalares cfe. Nís-e nº 996	03/04/2023	171379	20/04/2023	20/04/2023	R\$ 15.000,00
92	L. K. SOUSA CARNEIRO FROTA E CIA. LTDA	26.335.276/0001-14	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Fonoaudiologia, prestados aos pacientes, Autistas cfe. Nís-e nº 389	10/04/2023	171495	20/04/2023	20/04/2023	R\$ 1.226,47
93	JOSE INÁCIO LINHARES SOCIEDADE INDIV. DE ADVOCACIA	27.449.657/0001-97	Prestadores de Serviços PJ - Consultoria Jurídica, Trabalhista e Tributária. cfe. nís-e nº 75	05/04/2023	171497	20/04/2023	20/04/2023	R\$ 8.819,10
94	VIVIANE OLIVEIRA M. CAVALCANTE - ME	12.992.912/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Dedetização para controle de pragas nos CSFs. cfe. Nfse nº 1061	03/04/2023	004939	20/04/2023	20/04/2023	R\$ 4.312,00
95	SETECON - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	41.460.320/0001-01	Prestadores de Serviços PJ - Assessoria Contabil cfe. NFS-e nº 8533	05/04/2023	004943	20/04/2023	20/04/2023	R\$ 7.699,20
96	GLORIMAR PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA	01.488.905/0001-15	Fornecedores PJ - Aq. Combustível para Veiculo cfe. Nfe nº 8.372	12/04/2023	201452	20/04/2023	20/04/2023	R\$ 1.138,59
97	CASA ASSUNÇÃO LTDA	01.679.793/0001-80	Fornecedores PJ -Aq. Material de Expediente.. cfe. Nfe nº 19227	13/03/2023	201559	20/04/2023	20/04/2023	R\$ 5.404,80
98	MINISTERIO DA ECONOMIA -SEC. DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	TRT 7ª Região - Ceará GRU - Custas Processuais - Francisco Edmar da Silva, Proc. Nº 0000914-95.2021.5.07.0038	17/04/2023	434030	24/04/2023	24/04/2023	R\$ 540,58

D

A



ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0010-02	Prestadores de Serviços PJ - Referente a serviços de correspondência	05/04/2023	751327	24/04/2023	24/04/2023	R\$ 65,60
100	BANCO DO BRASIL S.A. SETOR PUBLICO RJ	00.000.000/4906-95	TRT 7ª Região Ceará - Dep. Judicial - FRANCISCO EDMAR DA SILVA. Proc. 0000914-95.2021.5.07.0038	17/04/2023	751458	24/04/2023	24/04/2023	R\$ 29.899,38
101	M E CAJAZEIRAS MOREIRA - ME	08.283.429/0001-45	Locação de máquina copiadora 03/2023 Nf-e nº 2545	18/04/2023	753649	24/04/2023	24/04/2023	R\$ 556,72
102	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97	Ref. GPS-Reclamação Trabalhista. - FRANCISCO EDMAR DA SILVA.. Proc. Nº 0000914-95.2021.5.07.0038	24/04/2023	864015	24/04/2023	24/04/2023	R\$ 5.905,69
103	MY ELETRO COMERCIAL DE AR CONDICIONADO LTDA - EPP	07.702.951/0001-51	Prestadores de Serviços PJ - Manutenção preventiva de ar tipo split, substituição de peças. cfe. Nf-e nº 0000001942	24/04/2023	155980	24/04/2023	24/04/2023	R\$ 37.898,57
104	CLINICA SÃO FRANCISCO LTDA	26.433.826/0001-38	Prestadores de Serviços PJ - Referente a realização de exames cfe. NFS Nº 2823	12/04/2023	127297	26/04/2023	26/04/2023	R\$ 2.009,35
105	RENNAELE RODRIGUES DE SOUSA		Rescisão do Contrato de Trabalho		261441	26/04/2023	26/04/2023	R\$ 971,54
106	CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ESCOLA CIEE	61.600.839/0011-27	Contribuição Institucional - Estagiários. 03/2023 cfe. Nf-e nº 104409	10/04/2023	511257	28/04/2023	28/04/2023	R\$ 491,52
107	NUTRIENTES MED. DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	26.383.079/0001-70	Fornecedores - Aq. De material de Limpeza. cfe Nf-e nº 4.946	31/03/2023	511298	28/04/2023	28/04/2023	R\$ 528,00
108	MERCADINHO THOMAZ PARANTE LTDA- ME	41.644.238/0001-37	Fornecedores PJ - Aq. Material de consumo. cfe. Nfe nº 2.793	28/03/2023	281532	28/04/2023	28/04/2023	R\$ 4.429,00
109	MERCADINHO THOMAZ PARANTE LTDA- ME	41.644.238/0001-37	Fornecedores - Aq. De material de Limpeza. cfe Nf-e nº 2.794	28/03/2023	281532	28/04/2023	28/04/2023	R\$ 2.820,60
<b>TOTAL</b>								<b>R\$3.373.670,76</b>

Unidade Executora - Assinatura  
Sobral/Ce, 30 de Abril de 2023

Responsável pela Execução - Assinatura

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

**Diego Póte**  
Diretor Presidente - IGS



**Extrato por período**

Cliente: INSTITUTO PARA GEST SAUDE SOBRAL

Conta: 0554 | 003 | 00005778-6

Data: 07/06/2023 - 14:33

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/04/2023	031654	ENVIO PIX	1.413,97 D ✓	1.413,97 D
03/04/2023	727220	RESG AUTOM	1.413,97 C	0,00 C
03/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2023	000000	BLOQ.SALDO	9.582,02 D ✓	9.582,02 D
04/04/2023	041614	CRED TEV	2.241.449,26 C ✓	2.231.867,24 C
04/04/2023	645035	PG ORG GOV	568,03 D	2.231.299,21 C
04/04/2023	849412	PAG GPS	6.252,46 D /	2.225.046,75 C
04/04/2023	879391	PAG BOLETO	26.825,82 D /	2.198.220,93 C
04/04/2023	045752	DB SALARIO	159.755,83 D /	2.038.465,10 C
04/04/2023	045752	DB SALARIO	1.827.879,84 D /	210.585,26 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA		210.585,26 C
05/04/2023	559919	DEB P FGTS	1.001,53 D /	209.583,73 C
05/04/2023	559989	DEB P FGTS	196.512,67 D /	13.071,06 C
05/04/2023	674169	PAG BOLETO	129,90 D /	12.941,16 C
05/04/2023	813994	PAG FONE	2.089,79 D /	10.851,37 C
05/04/2023	050907	ENVIO PIX	200,00 D /	10.651,37 C
05/04/2023	051552	ENVIO PIX	340,00 D /	10.311,37 C
05/04/2023	051553	ENVIO PIX	3.340,00 D /	6.971,37 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA		6.971,37 C
06/04/2023	060618	ENVIO TEV	498,66 D /	6.472,71 C
06/04/2023	060619	ENVIO PIX	3.156,98 D /	3.315,73 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA		3.315,73 C
10/04/2023	000000	DESB.LSALD	9.582,02 C	12.897,75 C
10/04/2023	048101	PG PREFEIT	2.620,97 D /	10.276,78 C
10/04/2023	048271	PG PREFEIT	634,99 D /	9.641,79 C
10/04/2023	517011	DEB P FGTS	428,19 D /	9.213,60 C
10/04/2023	517016	DEB P FGTS	365,81 D /	8.847,79 C



10/04/2023	517018	DEB P FGTS	616,15 D /	8.231,64 C
10/04/2023	101439	ENVIO TEV	1.457,86 D /	6.773,78 C
10/04/2023	101440	ENVIO TEV	2.132,45 D /	4.641,33 C
10/04/2023	101440	ENVIO TEV	2.147,97 D /	2.493,36 C
10/04/2023	101440	ENVIO TEV	2.970,09 D /	476,73 D
10/04/2023	727220	RESG AUTOM	476,73 C	0,00 C
10/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2023	545112	PAG BOLETO	3.710,41 D /	3.710,41 D
11/04/2023	545137	PAG BOLETO	5.110,35 D /	8.820,76 D
11/04/2023	545211	PAG BOLETO	26,04 D /	8.846,80 D
11/04/2023	545298	PAG BOLETO	700,00 D /	9.546,80 D
11/04/2023	545597	PAG BOLETO	34,90 D /	9.581,70 D
11/04/2023	618766	PG LUZ/GAS	204,46 D /	9.786,16 D
11/04/2023	618767	PG LUZ/GAS	76,44 D /	9.862,60 D
11/04/2023	618768	PG LUZ/GAS	187,51 D /	10.050,11 D
11/04/2023	618769	PG LUZ/GAS	237,43 D /	10.287,54 D
11/04/2023	618771	PG LUZ/GAS	83,61 D /	10.371,15 D
11/04/2023	618773	PG LUZ/GAS	327,11 D /	10.698,26 D
11/04/2023	618775	PG LUZ/GAS	177,13 D /	10.875,39 D
11/04/2023	618776	PG LUZ/GAS	160,19 D /	11.035,58 D
11/04/2023	618782	PG LUZ/GAS	82,09 D /	11.117,67 D
11/04/2023	618783	PG LUZ/GAS	83,61 D /	11.201,28 D
11/04/2023	618785	PG LUZ/GAS	83,61 D /	11.284,89 D
11/04/2023	618788	PG LUZ/GAS	141,34 D /	11.426,23 D
11/04/2023	003029	ENVIO TEV	3.300,03 D /	14.726,26 D
11/04/2023	003032	ENVIO TEV	700,00 D /	15.426,26 D
11/04/2023	003037	ENVIO TEV	700,00 D /	16.126,26 D
11/04/2023	111631	ENVIO PIX	700,00 D /	16.826,26 D
11/04/2023	111631	ENVIO PIX	700,00 D /	17.526,26 D
11/04/2023	111631	ENVIO TEV	1.266,20 D /	18.792,46 D
11/04/2023	111632	ENVIO PIX	700,00 D /	19.492,46 D
11/04/2023	111632	ENVIO PIX	199,81 D /	19.692,27 D
11/04/2023	111632	ENVIO PIX	2.611,72 D /	22.303,99 D
11/04/2023	111633	ENVIO PIX	559,00 D /	22.862,99 D
11/04/2023	111633	ENVIO TEV	355,45 D /	23.218,44 D
11/04/2023	111633	ENVIO TEV	390,60 D /	23.609,04 D
11/04/2023	111633	ENVIO PIX	10.500,00 D /	34.109,04 D
11/04/2023	111634	ENVIO TEV	325,50 D /	34.434,54 D

11/04/2023	111634	ENVIO TEV	374,00 D /	34.808,54 D
11/04/2023	111634	ENVIO TEV	397,87 D /	35.206,41 D
11/04/2023	111634	ENVIO TEV	236,96 D /	35.443,37 D
11/04/2023	111634	ENVIO TEV	652,95 D /	36.096,32 D
11/04/2023	727220	RESG AUTOM	36.096,32 C /	0,00 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/04/2023	221509	APLICACAO	140.000,00 D	140.000,00 D
13/04/2023	131457	CRED TEV	144.316,45 C ✓	4.316,45 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA		4.316,45 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		4.316,45 C
17/04/2023	968107	PAG BOLETO	309,93 D /	4.006,52 C
17/04/2023	968125	PAG BOLETO	3.972,61 D /	33,91 C
17/04/2023	969073	PAG BOLETO	2.760,00 D /	2.726,09 D
17/04/2023	004257	ENVIO TEV	4.300,00 D /	7.026,09 D
17/04/2023	727220	RESG AUTOM	7.026,09 C	0,00 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2023	838045	APLICACAO	913.000,00 D	913.000,00 D
18/04/2023	181353	CRED TEV	913.811,98 C ✓	811,98 C
18/04/2023	900082	CHEQUE SAC	55,99 D	755,99 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		755,99 C
19/04/2023	002250	PG ORG GOV	90,42 D /	665,57 C
19/04/2023	355786	PAG BOLETO	777,00 D /	111,43 D
19/04/2023	375289	PAG BOLETO	6.907,64 D /	7.019,07 D
19/04/2023	375674	PAG BOLETO	100,00 D /	7.119,07 D
19/04/2023	815684	PAG GPS	1.141,40 D /	8.260,47 D
19/04/2023	727220	RESG AUTOM	8.260,47 C	0,00 C
19/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/04/2023	133640	PG ORG GOV	851.723,58 D /	851.723,58 D
20/04/2023	133768	PG ORG GOV	21.675,43 D /	873.399,01 D
20/04/2023	133883	PG ORG GOV	19.692,03 D /	893.091,04 D
20/04/2023	134010	PG ORG GOV	721,06 D /	893.812,10 D
20/04/2023	134150	PG ORG GOV	639,22 D /	894.451,32 D
20/04/2023	134279	PG ORG GOV	209,20 D /	894.660,52 D
20/04/2023	559196	PAG AGUA	233,35 D /	894.893,87 D
20/04/2023	559259	PAG FONE	44,96 D /	894.938,83 D
20/04/2023	584186	PAG BOLETO	4.000,00 D /	898.938,83 D
20/04/2023	584270	PAG BOLETO	734,93 D /	899.673,76 D



20/04/2023	584273	PAG BOLETO	1.060,00 D	900.733,76 D
20/04/2023	584320	PAG BOLETO	4.440,02 D	905.173,78 D
20/04/2023	584430	PAG BOLETO	4.786,35 D	909.960,13 D
20/04/2023	584781	PAG BOLETO	1.847,94 D	911.808,07 D
20/04/2023	584923	PAG BOLETO	2.003,55 D	913.811,62 D
20/04/2023	171128	ENVIO TED	9.799,00 D	923.610,62 D
20/04/2023	171129	ENVIO TED	2.634,65 D	926.245,27 D
20/04/2023	171130	ENVIO TED	1.024,32 D	927.269,59 D
20/04/2023	171257	ENVIO TED	5.282,82 D	932.552,41 D
20/04/2023	171270	ENVIO TED	1.968,35 D	934.520,76 D
20/04/2023	171379	ENVIO TED	15.000,00 D	949.520,76 D
20/04/2023	171495	ENVIO TED	1.226,47 D	950.747,23 D
20/04/2023	171497	ENVIO TED	8.819,10 D	959.566,33 D
20/04/2023	004939	ENVIO TEV	4.312,00 D	963.878,33 D
20/04/2023	004943	ENVIO TEV	7.699,20 D	971.577,53 D
20/04/2023	201452	ENVIO PIX	1.138,59 D	972.716,12 D
20/04/2023	201559	ENVIO PIX	5.404,80 D	978.120,92 D
20/04/2023	727220	RESG AUTOM	978.120,92 C	0,00 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2023	434030	PG ORG GOV	540,58 D	540,58 D
24/04/2023	751327	PAG BOLETO	65,60 D	606,18 D
24/04/2023	751458	PAG BOLETO	29.899,38 D	30.505,56 D
24/04/2023	753649	PAG BOLETO	556,72 D	31.062,28 D
24/04/2023	864015	PAG GPS	5.905,69 D	36.967,97 D
24/04/2023	155980	ENVIO TED	37.898,57 D	74.866,54 D
24/04/2023	727220	RESG AUTOM	74.866,54 C	0,00 C
24/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2023	127297	PAG BOLETO	2.009,35 D	2.009,35 D
26/04/2023	261441	ENVIO TEV	971,54 D	2.980,89 D
26/04/2023	727220	RESG AUTOM	2.980,89 C	0,00 C
26/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2023	511257	PAG BOLETO	491,52 D	491,52 D
28/04/2023	511298	PAG BOLETO	528,00 D	1.019,52 D
28/04/2023	281532	ENVIO PIX	4.429,00 D	5.448,52 D
28/04/2023	281532	ENVIO PIX	2.820,60 D	8.269,12 D
28/04/2023	727220	RESG AUTOM	8.269,12 C	0,00 C

28/04/2023 000000

SALDO DIA

0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104