



PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONTRATO DE GESTÃO Nº 0002/2022 - SMS

OUTUBRO
2023

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

CRONOGRAMA DE REPASSES

DATA DO CRÉDITO	VALOR DO CRÉDITO
02/10/2023	R\$ 1.081.728,72
05/10/2023	R\$ 2.199.950,00
09/10/2023	R\$ 433.671,52
17/10/2023	R\$ 665.878,48
24/10/2023	R\$ 28.178,34
24/10/2023	R\$ 130.441,46
TOTAL CREDITADO	R\$ 5.479.096,10

**(CONTA - 0554.003.6021-3)
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\$ 5.479.096,10	1. Despesas do valor recebido (Soma da receita dos Itens 1 a 3 - Quando for o caso)	R\$ 5.343.198,38
2. De Recurso da Entidade/Contrapartida (Quando for o caso)		2. Despesas de recurso da Entidade/Contrapartida (Quando for o caso)	
3. Saldo da(s) parcela(s) anterior(es) (Quando for o caso)	R\$ 323.433,05	3. Despesas com receita de rendimentos	R\$ 0,00
4. Receita de Rendimentos	R\$ 8.194,52	4. De outras Receitas	R\$ 0,00
5. Outras Receitas	R\$ 164.172,60	SALDOS:	
6. Devoluções	R\$ 6.689,35	A) Do(s) valor(es) recebido(s):	
7. Cred Bloq		1. A ser gasto na próxima parcela	R\$ 638.387,24
		2. Recolhido para concedente	
		B) De receita de rendimentos:	
		1. A ser gasto na próxima parcela	
		2. Recolhido para concedente	
		C) De contrapartida de conveniada:	
		1. A ser gasto na próxima parcela	
		2. Recolhida para concedente	
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 5.981.585,62	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5.981.585,62
Responsável p./Informações THIAGO MATTIAS VERAS DIRETOR ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAÚDE DE SOBRAL - IGS		Visto do dirigente do Órgão/Entidade Diego P. P. de Diretor Presidente - IGS	
		Local e Data Sobral-Ce, 31/10/2023	

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

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/DB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
1	KAILINE UCHOA DA SILVA		Pensionista de Empregado Proc Nº 0007111-16.2019.8.06.0167	02/10/2023	021533	02/10/2023	02/10/2023	RS 330,00
2	IGS / EMPREGADOS	04.776677/0001-77	Folha de Pagamentos - Férias - 10/2023		045752	02/10/2023	02/10/2023	RS 232.366,03
3	FRANCISCO JOSE DE VASCONCELOS		Rescisão do Contrato de Trabalho		031612	03/10/2023	03/10/2023	RS 4.680,34
4	MARLUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	28.248.082/0001-07	Fornecedores PJ - Adq. Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 3667	01/09/2023	031513	03/10/2023	03/10/2023	RS 3.510,00
5	TORRES SERVICOS LTDA	48.192.225/0001-13	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de Emissão de certificado cfe. NF-e nº 56	04/10/2023	041558	04/10/2023	04/10/2023	RS 335,01
6	SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	01.300.487/0001-90	Prestadores de Serviços PJ - Provedor de internet cfe. NFSe nº 000.308.291	20/09/2023	671265	05/10/2023	05/10/2023	RS 129,90
7	CLARO S/A	40.432.544/0161-40	Conta Telefônica Fixo - ref 09/2023	19/09/2023	712888	05/10/2023	05/10/2023	RS 1.698,60
8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-05	FGTS - 09/2023 - Matriz	06/10/2023	596872	06/10/2023	06/10/2023	RS 197.081,10
9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - 09/2023 - Jovens Aprendizizes	06/10/2023	596917	06/10/2023	06/10/2023	RS 822,87
10	ANA SHEILA TRINDADE RIBEIRO DIAS		Pensionista de Empregado Proc Nº 0073062-59.2016.8.06.0167	06/10/2023	061549	06/10/2023	06/10/2023	RS 374,00
11	ANTONIA ELICIA DO NASCIMENTO		Pensionista de Empregado Proc Nº 71123-44.2016.8.06.0167	06/10/2023	061549	06/10/2023	06/10/2023	RS 396,00
12	MARIA SHIRLEY COSTA SANTOS		Pensionista de Empregado Proc Nº 0008810-42.2019.8.06.0167	06/10/2023	061549	06/10/2023	06/10/2023	RS 661,98
13	KAILINE UCHOA DA SILVA		Pensionista de Empregado Proc Nº 0007111-16.2019.8.06.0167	06/10/2023	061550	06/10/2023	06/10/2023	RS 330,00

1

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTORICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
14		043.911.213-36	Pensionista de Empregado Proc Nº 0050716-82.2021.8.06.0121	06/10/2023	061550	06/10/2023	06/10/2023	RS 240,24
15	ICS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos - 09/2023	06/10/2023	045752	06/10/2023	06/10/2023	RS 2.744.110,71
16	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	ISS/DAM ref: 09/2023 - Pessoa Jurta	09/10/2023	751641	09/10/2023	09/10/2023	RS 4.225,54
17	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	ISS/DAM ref: 09/2023 - Pessoa Física	09/10/2023	751701	09/10/2023	09/10/2023	RS 388,27
18		073.660.043-40	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 4594	10/10/2023	900130	10/10/2023	10/10/2023	RS 37,84
19	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	07.817.778/0001-37	Conta de água Ref mês 09/2023	10/10/2023	160008	10/10/2023	10/10/2023	RS 179,58
20	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	07.817.778/0001-37	Conta de água Ref mês 09/2023	05/09/2023	160018	10/10/2023	10/10/2023	RS 746,30
21	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 09/2023 - Sala 02		160064	10/10/2023	10/10/2023	RS 130,38
22	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 09/2023 - Sala 11	12/09/2023	160065	10/10/2023	10/10/2023	RS 136,29
23	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 09/2023 - Sala 12		160066	10/10/2023	10/10/2023	RS 417,51
24	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 09/2023 - Sala S/Nº		160073	10/10/2023	10/10/2023	RS 87,41
25	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 09/2023 - Sala Reserva		160077	10/10/2023	10/10/2023	RS 87,41
26	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 09/2023 - Sala S/Nº		160090	10/10/2023	10/10/2023	RS 87,41
27	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 09/2023 - Sala 08		160082	10/10/2023	10/10/2023	RS 189,07

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
28	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 09/2023 - Sala 01	12/09/2023	160083	10/10/2023	10/10/2023	R\$ 380,37
29	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 09/2023 - Sala 13	12/09/2023	160086	10/10/2023	10/10/2023	R\$ 387,21
30	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 09/2023 - Sala 03		160087	10/10/2023	10/10/2023	R\$ 264,36
31	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 09/2023 - Sala 07		160088	10/10/2023	10/10/2023	R\$ 90,25
32	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 09/2023 - Sala 04	12/09/2023	160092	10/10/2023	10/10/2023	R\$ 197,89
33	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 09/2023 - Sala 05		160093	10/10/2023	10/10/2023	R\$ 259,49
34	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FCTS S/ Rescisão trabalhista - João Paulo Eufrazio Paiva	09/10/2023	546966	10/10/2023	10/10/2023	R\$ 1.431,16
35	GLORIMAR PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA	01.488.905/0001-15	Fornecedores - Combustível de Veículo cfe. Nfe n° 000.008.808	06/10/2023	744282	10/10/2023	10/10/2023	R\$ 1.170,08
36	POSTO SÃO DOMINGOS LTDA	69.366.128/0002-50	Fornecedores - Combustível de Veículo cfe. Nfe n° 000.007.077	02/10/2023	744460	10/10/2023	10/10/2023	R\$ 494,62
37	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	63.542.443/0006-39	Prestadores de Serviços Pl - Licença de software cfe. NRS-e N° 19457; 114267	20/09/2023; 25/09/2023	744542	10/10/2023	10/10/2023	R\$ 3.731,82
38	PEDRO ITALO PONTES NOGUEIRA	32.809.145/0001-24	Prestadores de Serviços Pl - Assistência Técnica e desenvolvimento de sistemas de informática cfe. NRS-e n° 28	02/10/2023	744646	10/10/2023	10/10/2023	R\$ 1.060,00
39	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOBRAL - CEARA	06.238.280/0001-57	Mensalidade Sindical - Sindsens 09/2023	09/10/2023	744670	10/10/2023	10/10/2023	R\$ 313,95
40	SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DO CEARA	22.666.882/0001-61	Mensalidade Sindical - Sindconam 09/2023	09/10/2023	744683	10/10/2023	10/10/2023	R\$ 52,80
41	SINDICATO EMPREG. ESTAB. SAÚDE ESTADO DO CEARA - SINDSAÚDE	07.346.638/0001-28	Mensalidade Sindical - Sindsaude 09/2023	06/10/2023	744712	10/10/2023	10/10/2023	R\$ 7.788,00
42	SAVONARA LUIS FERREIRA	41.983.741/0001-17	Prestadores de Serviços Pl - Serviços de Informática na área de manutenção cfe. NFe-n° 2	03/10/2023	744959	10/10/2023	10/10/2023	R\$ 700,00
43	PROBANK ADMINISTRAÇÃO E IMOVEIS E CONDOMÍNIO LTDA	04.067.182/0001-79	Prestadores de Serviços Pl - Aluguel IGS Sede 09/2023	21/09/2023	745265	10/10/2023	10/10/2023	R\$ 11.669,56

1

2

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
44	CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ESCOLA CIEE	61.600.839/0011-27	Contribuição Institucional -Jovem aprendiz- 09/2023 cfe. Nf-e nº 110862	11/09/2023	745375	10/10/2023	10/10/2023	RS 934,99
45	JOSE GLEICON CARNEIRO FREIRE		Rescisão do Contrato de Trabalho		101603	10/10/2023	10/10/2023	RS 3.060,03
46	JOAO PAULO EUFRAZIO PAIVA		Rescisão do Contrato de Trabalho		101603	11/10/2023	11/10/2023	RS 4.302,98
47	MARIA LUCIENE SILVA		Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 4575	10/08/2023	900113	11/10/2023	11/10/2023	RS 37,33
48	FRANCISCA MARIA DO NASIMENTO FELIX		Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 4606	10/10/2023	900123	11/10/2023	11/10/2023	RS 1.135,20
49	FRANCISCA ODISSEIA ARAUJO COSTA		Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 4607	10/10/2023	900124	11/10/2023	11/10/2023	RS 113,52
50	NEILA MARIA DE PAULA SALES		Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 4608	10/10/2023	900125	11/10/2023	11/10/2023	RS 1.362,24
51	MARIA AMARFALDA TEIXEIRA TRAJANO		Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 4609	10/10/2023	900126	11/10/2023	11/10/2023	RS 454,08
52	MARIA LIDIANE EVANGELISTA		Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 4611	10/10/2023	900128	11/10/2023	11/10/2023	RS 1.135,20
53	MARIA ELIANE SALES MARTINS		Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 4612	10/10/2023	900129	11/10/2023	11/10/2023	RS 946,00
54	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	07.817.778/0001-37	Conta de água		977148	11/10/2023	11/10/2023	RS 1.015,05
55	VITORIA REGIA DA SILVA		Recibo de Pagamento de Estagiário	11/10/2023	111110	11/10/2023	11/10/2023	RS 700,00
56	MARIA DO SOCORRO PRADO		Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 4603	10/10/2023	111110	11/10/2023	11/10/2023	RS 3.327,94
57	KAUÃ LUCAS SOLON AGUIAR E SILVA		Recibo de Pagamento de Estagiário	10/10/2023	111111	11/10/2023	11/10/2023	RS 700,00
58	ANTONIO TARCISIO VASCONCELOS		Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 4604	10/10/2023	111111	11/10/2023	11/10/2023	RS 559,00
59	NAIANE VITÓRIA COSTA MESQUITA		Recibo de Pagamento de Estagiário	11/10/2023	111111	11/10/2023	11/10/2023	RS 700,00

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
60	MARIA FRIDAN MARTINS RODRIGUES		Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 4605	10/10/2023	111111	11/10/2023	11/10/2023	RS 2.641,24
61	JOANA MARTINS FERNANDES		Recibo de Pagamento de Estagiário	11/10/2023	111525	11/10/2023	11/10/2023	RS 700,00
62	FRANCISCO GERSON BRITO FROTA		Recibo de Pagamento de Estagiário	11/10/2023	111526	11/10/2023	11/10/2023	RS 700,00
63	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos - Enfermagem	11/10/2023	045752	11/10/2023	11/10/2023	RS 883.109,82
64	DIMAPOL-DIST. DE MAT. DE LIMPEZA E PAPEL LTDA	12.337.358/0001-93	Fornecedores - Material de Manutenção e Conservação cfe NF-e nº 000.018.311	14/09/2023	329977	16/10/2023	16/10/2023	RS 185,40
65	CLINICA SÃO FRANCISCO LTDA	26.433.826/0001-38	Prestadores de Serviços PJ - Referente a realização de exames cfe. NPS Nº 3262	11/10/2023	336233	16/10/2023	16/10/2023	RS 2.057,28
66	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Paulo Daniel Dias Ripardo	11/10/2023	506337	16/10/2023	16/10/2023	RS 2.180,86
67	ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	03.187.913/0001-57	Prestadores de Serviços PJ - Plano Odontológico cfe. Nfs-e nº 2273383	11/10/2023	601477	16/10/2023	16/10/2023	RS 3.828,00
68	IRACEMA EMPREENDIMENTOS	01.435.103/0001-47	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de hospedagem, conforme números de reservas descritos: RES028500-5390; RES028490-5390; RES028480-5390; e RES028470-5390		161228	16/10/2023	16/10/2023	RS 2.216,16
69	PAULO DANIEL DIAS RIPARDO		Rescisão de Contrato de Trabalho		161231	16/10/2023	16/10/2023	RS 4.513,23
70	MULTI A FIDC MULTISSETORIAL	10.841.847/0001-52	Emprestimo Consignado 09/2023	11/10/2023	274120	17/10/2023	17/10/2023	RS 37.425,10
71	PREVIDELLI SERVICOS MEDICOS LTDA	09.606.216/0001-70	Prestadores de Serviços PJ - Serviços médicos exames. cfe. NFS Nº 3904	05/10/2023	140528	17/10/2023	17/10/2023	RS 2.560,80
72	SERVIÇOS MEDICOS EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	18.452.363/0001-23	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de Endoscopia Digestiva e Broncoscopia Respiratória cfe. NFS nº 0000001802	26/09/2023	140529	17/10/2023	17/10/2023	RS 2.634,65
73	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 8	04/10/2023	140530	17/10/2023	17/10/2023	RS 8.936,69
74	LOURENÇO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA - LTDA	07.411.857/0001-43	Prestadores de Serviços PJ - Consultoria Jurídica cfe. nfs-e nº 0000000201	10/10/2023	140533	17/10/2023	17/10/2023	RS 5.264,46
75	NORTH MED LTDA	29.558.490/0001-28	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de coordenação em Projeto de Educação Permanente na Residência Médica Psiquiátrica cfe. Nfs-e nº 890	03/10/2023	140547	17/10/2023	17/10/2023	RS 1.989,47

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
76	L. K. SOUSA CARNEIRO FROTA E CIA. LTDA	26.335.276/0001-14	Prestadores de Serviços P] - Serviços de Fonoaudiologia, prestados aos pacientes, Autistas cfe. Nf-e nº 466	05/10/2023	140647	17/10/2023	17/10/2023	RS 1.839,71
77	JOSE INÁCIO LINHARES SOCIEDADE INDIV. DE ADVOCACIA	27.449.657/0001-97	Prestadores de Serviços P] - Consultoria Jurídica, Trabalhista e Tributária. cfe. nf-e nº 00000000088	04/10/2023	140670	17/10/2023	17/10/2023	RS 8.819,10
78	VIVIANE OLIVEIRA M. CAVALCANTE - ME	12.992.912/0001-76	Prestadores de Serviços P] - Deditação para controle de pragas nos CSFs. cfe. Nfse nº 0000001116	04/10/2023	003735	17/10/2023	17/10/2023	RS 4.312,00
79	SETECON - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	41.460.320/0001-01	Prestadores de Serviços P] - Assessoria Contabil cfe. NfS-e nº 0000009082	04/10/2023	003736	17/10/2023	17/10/2023	RS 7.693,60
80	DANIZIA DE SA AGUIAR RIBEIRO ME	19.284.964/0001-37	Locação de Automovel 009/2023 Nf-e nº 0000000049	03/10/2023	003819	17/10/2023	17/10/2023	RS 3.949,12
81	IRACEMA EMPREENDIMENTOS	01.435.103/0001-47	Prestadores de Serviços P] - Serviço de hospedagem, conforme números de reservas descritos: RES028610-5390; RES028600-5390; RES028591-5390; e RES028590-5390	17/10/2023	171539	17/10/2023	17/10/2023	RS 1.234,44
82	LABORATORIO DE PATOLOGIA COSTA NOGUEIRA & T.	11.402.100/0001-60	Prestadores de Serviços P] - Exames diagnósticos em Patologia. cfe. Nf-e nº 133328	02/10/2023	064993	18/10/2023	18/10/2023	RS 6.475,65
83	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão trabalhista - Francisco Luiz Braga Sousa	16/10/2023	532661	18/10/2023	18/10/2023	RS 1.193,23
84	JOVELINA MAGALHÃES RIBEIRO		Recibo de Pagamentos de Empregado (a)	18/10/2023	181403	18/10/2023	18/10/2023	RS 945,92
85	FRANCISCO LUIZ BRAGA SOUSA		Rescisão do Contrato de Trabalho		181403	18/10/2023	18/10/2023	RS 3.722,44
86	ANA TARGILA DIAS ALVES		Recibo de Pagamentos de Empregado (a)	18/10/2023	181404	18/10/2023	18/10/2023	RS 300,00
87	MARGARIDA SAMPAIO MELO RODRIGUES		Recibo de Pagamentos de Empregado (a)	18/10/2023	181404	18/10/2023	18/10/2023	RS 472,96
88	FRANCISCA GRACIELE P DE B SOUSA		Recibo de Pagamentos de Empregado (a)	18/10/2023	181404	18/10/2023	18/10/2023	RS 472,96
89	FRANCISCO DIEGO POTE DE HOLANDA DO NASCIMENTO		Recibo de Pagamentos de Empregado (a)	18/10/2023	181405	18/10/2023	18/10/2023	RS 1.418,88
90	MARIA LISIANE MOTA DA SILVA		Recibo de Pagamentos de Empregado (a)	18/10/2023	181405	18/10/2023	18/10/2023	RS 472,96
91	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IRRF P] 09/2023		053827	19/10/2023	19/10/2023	RS 290,34
92	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	PIS sobre folha de Pagamento 09/2023		053852	19/10/2023	19/10/2023	RS 21.383,29
93	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16.727.230/0001-97	GPS Matriz - 09/2023	19/10/2023	053888	19/10/2023	19/10/2023	RS 872.192,31

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/ORB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
94	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL 09/2023 - Retenções PJ		053929	19/10/2023	19/10/2023	RS 973,02
95	H.M.G COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	05.551.355/0001-92	Fornecedores - Material de escritorio cfe Nfe nº 5040	20/09/2023	191610	19/10/2023	19/10/2023	RS 5.310,53
96	H.M.G COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	05.551.355/0001-92	Fornecedores - Aq. De Materiais diversos cfe Nfe nº 5048	27/09/2023	191611	19/10/2023	19/10/2023	RS 2.398,00
97	CLARO S/A	40.432.544/0161-40	Conta Telefônica Fixo - ref 10/2023	20/10/2023	231259	20/10/2023	20/10/2023	RS 53,06
98	L TEIXEIRA DA PONTE	22.187.260/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Manutenção de site e mídias Sociais. Nfs-e nº 407	02/10/2023	380806	20/10/2023	20/10/2023	RS 734,93
99	SECURITY COMPANY SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI	10.579.436/0001-60	Prestadores de Serviços PJ - Referente ao Monitoramento em Alarme 24HS cfe. NfSe 5193	18/10/2023	380827	20/10/2023	20/10/2023	RS 4.086,83
100	BIONEXO S.A	04.069.709/0001-02	Prestadores de Serviços PJ - Licença para plataforma Bionexo. Nfs-e nº 400212	02/10/2023	381138	20/10/2023	20/10/2023	RS 1.847,94
101	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.189/0010-01	Fornecedores - Aq. De Computadores cfe Nfe nº 5772761	27/10/2023	381264	20/10/2023	20/10/2023	RS 5.398,00
102	M E CAJAZEIRAS MOREIRA - ME	08.283.429/0001-45	Locação de máquina copidora 09/2023 Nfe nº 2740	17/10/2023	381280	20/10/2023	20/10/2023	RS 556,09
103	MY ELETRRO COMERCIAL DE AR CONDICIONADO LTDA - EPP	07.702.951/0001-51	Prestadores de Serviços PJ - Manutenção preventiva de ar tipo split substituição de peças. cfe. Nfs-e nº 2045	19/10/2023	149115	20/10/2023	20/10/2023	RS 41.494,27
104	MVS COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA	38.406.337/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Engenharia clinica para Manutenção preventiva, corretiva em equip. Hospitalares cfe. Nfs-e nº 1425	02/10/2023	149234	20/10/2023	20/10/2023	RS 15.000,00
105	FRANCISCO MARCOS DE OLIVEIRA SOUSA		Rescisão do Contrato de Trabalho		201506	20/10/2023	20/10/2023	RS 5.560,66
106	IMPORTREC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA	07.197.536/0001-98	Fornecedores - Aq. De Material médico Hospitalar. cfe Nfs-e nº 000.099.892	22/09/2023	469511	23/10/2023	23/10/2023	RS 2.016,00
107	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TRT 07 Região - Ceará - Jose Alberto Estevam Sampaio - Proc. 0000032-02.2022.5.07.0038	16/10/2023	470023	23/10/2023	23/10/2023	RS 25.330,28
108	INSTITUTO PARA QUALIFICAÇÃO E INSERÇÃO PROFISSIONAL	15.401.674/0005-07	Contribuição Institucional - Aprendiz 09/2023 cfe. Nfs-e nº 1790	05/10/2023	470103	23/10/2023	23/10/2023	RS 4.800,00
109	LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA ME	12.967.719/0001-85	Prestadores de Serviços PJ - Portais, provedores de conteúdos e outros serviços cfe. Nfs-e nº 9741	28/09/2023	470316	23/10/2023	23/10/2023	RS 1.944,00
110	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0011-27	Contribuição Institucional - Estagiários. 10/2023 cfe. Nfs-e nº 112587	10/10/2023	470635	23/10/2023	23/10/2023	RS 614,40

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
111	FRANCISCA ANDREA PONTES PINTO		Rescisão do Contrato de Trabalho		231536	23/10/2023	23/10/2023	RS 7.017,50
112	MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.500.422/0001-04	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de locação de um ultrassom cfe. NFSº 2288	09/10/2023	231536	23/10/2023	23/10/2023	RS 4.000,00
113	ELAINE FERREIRA ROCHA		Rescisão do Contrato de Trabalho		231549	23/10/2023	23/10/2023	RS 5.146,16
114	MARIA ONEIDE LOPES DA SILVA		Rescisão do Contrato de Trabalho		231550	23/10/2023	23/10/2023	RS 2.005,00
115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DB CEST PJ		092023	25/10/2023	25/10/2023	RS 169,00
116	FRANCISCA AUXILIADORA COSTA XAVIER		Recho de Pagamento a Autônomo - RPA 4613	10/10/2023	900122	10/10/2023	26/10/2023	RS 340,56
117	ODONTOTECE ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIP. MED. E ODONTOLOGICO	11.718.718/0001-34	Prestadores de Serviços PJ Serviços de Manutenção corretiva e Preventiva dos equip. cfe. Nfs-e nº 1041	25/10/2023	261523	26/10/2023	26/10/2023	RS 13.989,50
118	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Rescisão do Contrato de Trabalho Consignada - João Adail Cavalcante	27/10/2023	141703	27/10/2023	27/10/2023	RS 3.773,29
119	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FCTS S/ Rescisão trabalhista - Lucila Maria de Albuquerque	30/10/2023	578716	31/10/2023	31/10/2023	RS 7.228,85
120	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FCTS S/ Rescisão trabalhista - Raimundo Juarez Aguiar Neto	30/10/2023	578725	31/10/2023	31/10/2023	RS 1.245,37
121	RAIMUNDO JUAREZ AGUIAR NETO		Rescisão do Contrato de Trabalho		311550	31/10/2023	31/10/2023	RS 3.653,01
122	MARCELLO ARAUJO DE QUEIROZ		Rescisão do Contrato de Trabalho		311551	31/10/2023	31/10/2023	RS 5.729,39
123	LUCILA MARIA DE ALBUQUERQUE		Rescisão do Contrato de Trabalho		311551	31/10/2023	31/10/2023	RS 28.395,76
TOTAL								RS\$ 343.198,38

Unidade Executora - Assinatura

Sobral/Ce, 31 de Outubro de 2023

Responsável pela Execução - Assinatura

Diego Pote
Diretor Presidente - IGS

THIAGO MATTIAS VERAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO
INSTITUTO PARA GESTÃO EM
S.A. DE SOBRA



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO PARA GEST SAUDE SOBRAL

Conta: 0554 | 003 | 00005778-6

Data: 29/11/2023 - 13:48

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	13.870,52 C
02/10/2023	255605	APLICACAO	850.000,00 D	836.129,48 D
02/10/2023	000001	CRED TED	1.081.728,72 C ✓	245.599,24 C
02/10/2023	021533	ENVIO TEV	330,00 D ✓	245.269,24 C
02/10/2023	045752	DB SALARIO	232.366,03 D ✓	12.903,21 C
02/10/2023	000000	SALDO DIA		12.903,21 C
03/10/2023	031612	ENVIO TEV	4.680,34 D ✓	8.222,87 C
03/10/2023	031613	ENVIO PIX	3.510,00 D ✓	4.712,87 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		4.712,87 C
04/10/2023	041558	ENVIO PIX	335,01 D ✓	4.377,86 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		4.377,86 C
05/10/2023	548457	APLICACAO	2.199.950,00 D ✓	2.195.572,14 D
05/10/2023	000001	CRED TED	2.199.950,00 C ✓	4.377,86 C
05/10/2023	000341	CRED TED	1.623,00 C ✓	6.000,86 C
05/10/2023	000341	CRED TED	1.623,00 C ✓	7.623,86 C
05/10/2023	051636	CRED PIX	973,80 C	8.597,66 C
05/10/2023	051636	CRED PIX	1.214,55 C	9.812,21 C
05/10/2023	051636	CRED PIX	281,20 C	10.093,41 C
05/10/2023	051636	CRED PIX	973,80 C	11.067,21 C
05/10/2023	671265	PAG BOLETO	129,90 D	10.937,31 C
05/10/2023	712888	PAG FONE	1.698,60 D	9.238,71 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		9.238,71 C
06/10/2023	596872	DEB P FGTS	197.081,10 D	187.842,39 D
06/10/2023	596917	DEB P FGTS	822,87 D	188.665,26 D
06/10/2023	061549	ENVIO TEV	374,00 D	189.039,26 D
06/10/2023	061549	ENVIO TEV	396,00 D	189.435,26 D
06/10/2023	061549	ENVIO TEV	661,98 D	190.097,24 D

06/10/2023	061550	ENVIO TEV	330,00 D	190.427,24 D
06/10/2023	061550	ENVIO PIX	240,24 D	190.667,48 D
06/10/2023	045752	DB SALARIO	2.744.110,71 D	2.934.778,19 D
06/10/2023	727220	RESG AUTOM	2.934.778,19 C	0,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2023	425369	APLICACAO	425.000,00 D	425.000,00 D
09/10/2023	000001	CRED TED	433.671,52 C	8.671,52 C
09/10/2023	751641	PG PREFEIT	4.225,54 D	4.445,98 C
09/10/2023	751701	PG PREFEIT	388,27 D	4.057,71 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		4.057,71 C
10/10/2023	900130	CHEQUE SAC	37,84 D	4.019,87 C
10/10/2023	160008	PAG AGUA	179,58 D	3.840,29 C
10/10/2023	160018	PAG AGUA	746,30 D	3.093,99 C
10/10/2023	160064	PG LUZ/GAS	130,38 D	2.963,61 C
10/10/2023	160065	PG LUZ/GAS	136,29 D	2.827,32 C
10/10/2023	160066	PG LUZ/GAS	417,51 D	2.409,81 C
10/10/2023	160073	PG LUZ/GAS	87,41 D	2.322,40 C
10/10/2023	160077	PG LUZ/GAS	87,41 D	2.234,99 C
10/10/2023	160080	PG LUZ/GAS	87,41 D	2.147,58 C
10/10/2023	160082	PG LUZ/GAS	189,07 D	1.958,51 C
10/10/2023	160083	PG LUZ/GAS	380,37 D	1.578,14 C
10/10/2023	160086	PG LUZ/GAS	387,21 D	1.190,93 C
10/10/2023	160087	PG LUZ/GAS	264,36 D	926,57 C
10/10/2023	160088	PG LUZ/GAS	90,25 D	836,32 C
10/10/2023	160092	PG LUZ/GAS	197,89 D	638,43 C
10/10/2023	160093	PG LUZ/GAS	259,49 D	378,94 C
10/10/2023	546966	DEB P FGTS	1.431,16 D	1.052,22 D
10/10/2023	744282	PAG BOLETO	1.170,08 D	2.222,30 D
10/10/2023	744460	PAG BOLETO	494,62 D	2.716,92 D
10/10/2023	744542	PAG BOLETO	3.731,82 D	6.448,74 D
10/10/2023	744646	PAG BOLETO	1.060,00 D	7.508,74 D
10/10/2023	744670	PAG BOLETO	313,95 D	7.822,69 D
10/10/2023	744683	PAG BOLETO	52,80 D	7.875,49 D
10/10/2023	744712	PAG BOLETO	7.788,00 D	15.663,49 D
10/10/2023	744959	PAG BOLETO	700,00 D	16.363,49 D
10/10/2023	745265	PAG BOLETO	11.669,56 D	28.033,05 D
10/10/2023	745375	PAG BOLETO	934,99 D	28.968,04 D
10/10/2023	101603	ENVIO TEV	3.060,03 D	32.028,07 D

10/10/2023	101603	ENVIO TEV	4.302,98 D	36.331,05 D
10/10/2023	727220	RESG AUTOM	36.331,05 C	0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	000001	CRED TED	939.247,58 C	939.247,58 C
11/10/2023	900113	CHEQUE SAC	37,33 D	939.210,25 C
11/10/2023	900123	CHEQUE SAC	1.135,20 D	938.075,05 C
11/10/2023	900124	CHEQUE SAC	113,52 D	937.961,53 C
11/10/2023	900125	CHEQUE SAC	1.362,24 D	936.599,29 C
11/10/2023	900126	CHEQUE SAC	454,08 D	936.145,21 C
11/10/2023	900128	CHEQUE SAC	1.135,20 D	935.010,01 C
11/10/2023	900129	CHEQUE SAC	946,00 D	934.064,01 C
11/10/2023	977148	PAG AGUA	1.015,05 D	933.048,96 C
11/10/2023	111110	ENVIO TEV	700,00 D	932.348,96 C
11/10/2023	111110	ENVIO TEV	3.327,94 D	929.021,02 C
11/10/2023	111111	ENVIO PIX	700,00 D	928.321,02 C
11/10/2023	111111	ENVIO PIX	559,00 D	927.762,02 C
11/10/2023	111111	ENVIO PIX	700,00 D	927.062,02 C
11/10/2023	111111	ENVIO PIX	2.641,24 D	924.420,78 C
11/10/2023	111525	ENVIO TEV	700,00 D	923.720,78 C
11/10/2023	111526	ENVIO TEV	700,00 D	923.020,78 C
11/10/2023	045752	DB SALARIO	883.109,82 D	39.910,96 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		39.910,96 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		39.910,96 C
16/10/2023	329977	PAG BOLETO	185,40 D	39.725,56 C
16/10/2023	336233	PAG BOLETO	2.057,28 D	37.668,28 C
16/10/2023	506337	DEB P FGTS	2.180,86 D	35.487,42 C
16/10/2023	601477	PAG BOLETO	3.828,00 D	31.659,42 C
16/10/2023	161228	ENVIO PIX	2.216,16 D	29.443,26 C
16/10/2023	161231	ENVIO TEV	4.513,23 D	24.930,03 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		24.930,03 C
17/10/2023	321892	APLICACAO	630.000,00 D	605.069,97 D
17/10/2023	000001	CRED TED	665.878,48 C	60.808,51 C
17/10/2023	274120	PAG BOLETO	37.425,10 D	23.383,41 C
17/10/2023	140528	ENVIO TED	2.560,80 D	20.822,61 C
17/10/2023	140529	ENVIO TED	2.634,65 D	18.187,96 C
17/10/2023	140530	ENVIO TED	8.936,69 D	9.251,27 C
17/10/2023	140533	ENVIO TED	5.264,46 D	3.986,81 C
17/10/2023	140547	ENVIO TED	1.989,47 D	1.997,34 C

17/10/2023	140647	ENVIO TED	1.839,71 D	157,63 C
17/10/2023	140670	ENVIO TED	8.819,10 D	8.661,47 D
17/10/2023	003735	ENVIO TEV	4.312,00 D	12.973,47 D
17/10/2023	003736	ENVIO TEV	7.693,60 D	20.667,07 D
17/10/2023	003819	ENVIO TEV	3.949,12 D	24.616,19 D
17/10/2023	171539	ENVIO PIX	1.234,44 D	25.850,63 D
17/10/2023	727220	RESG AUTOM	25.850,63 C	0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	064993	PAG BOLETO	6.475,65 D	6.475,65 D
18/10/2023	532661	DEB P FGTS	1.193,23 D	7.668,88 D
18/10/2023	181403	ENVIO TEV	945,92 D	8.614,80 D
18/10/2023	181403	ENVIO TEV	3.722,44 D	12.337,24 D
18/10/2023	181404	ENVIO TEV	300,00 D	12.637,24 D
18/10/2023	181404	ENVIO TEV	472,96 D	13.110,20 D
18/10/2023	181404	ENVIO TEV	472,96 D	13.583,16 D
18/10/2023	181405	ENVIO TEV	1.418,88 D	15.002,04 D
18/10/2023	181405	ENVIO TEV	472,96 D	15.475,00 D
18/10/2023	727220	RESG AUTOM	15.475,00 C	0,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2023	053827	PG ORG GOV	290,34 D	290,34 D
19/10/2023	053852	PG ORG GOV	21.383,29 D	21.673,63 D
19/10/2023	053888	PG ORG GOV	872.192,31 D	893.865,94 D
19/10/2023	053929	PG ORG GOV	973,02 D	894.838,96 D
19/10/2023	191610	ENVIO PIX	5.310,53 D	900.149,49 D
19/10/2023	191611	ENVIO PIX	2.398,00 D	902.547,49 D
19/10/2023	727220	RESG AUTOM	902.547,49 C	0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	230259	PAG FONE	53,06 D	53,06 D
20/10/2023	380806	PAG BOLETO	734,93 D	787,99 D
20/10/2023	380827	PAG BOLETO	4.086,83 D	4.874,82 D
20/10/2023	381138	PAG BOLETO	1.847,94 D	6.722,76 D
20/10/2023	381264	PAG BOLETO	5.398,00 D	12.120,76 D
20/10/2023	381280	PAG BOLETO	556,09 D	12.676,85 D
20/10/2023	149115	ENVIO TED	41.494,27 D	54.171,12 D
20/10/2023	149234	ENVIO TED	15.000,00 D	69.171,12 D
20/10/2023	201506	ENVIO PIX	5.560,66 D	74.731,78 D
20/10/2023	727220	RESG AUTOM	74.731,78 C	0,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

23/10/2023	469611	PAG BOLETO	2.016,00 D	2.016,00 D
23/10/2023	470023	PAG BOLETO	25.330,28 D	27.346,28 D
23/10/2023	470103	PAG BOLETO	4.800,00 D	32.146,28 D
23/10/2023	470316	PAG BOLETO	1.944,00 D	34.090,28 D
23/10/2023	470635	PAG BOLETO	614,40 D	34.704,68 D
23/10/2023	231536	ENVIO TEV	7.017,50 D	41.722,18 D
23/10/2023	231536	ENVIO PIX	4.000,00 D	45.722,18 D
23/10/2023	231549	ENVIO TEV	5.146,16 D	50.868,34 D
23/10/2023	231550	ENVIO TEV	2.005,00 D	52.873,34 D
23/10/2023	727220	RESG AUTOM	52.873,34 C	0,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2023	241607	CRED TEV	28.178,34 C	28.178,34 C
24/10/2023	241607	CRED TEV	130.441,46 C	158.619,80 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		158.619,80 C
25/10/2023	677688	APLICACAO	150.000,00 D	8.619,80 C
25/10/2023	092023	DB CEST PJ	169,00 D	8.450,80 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		8.450,80 C
26/10/2023	900122	CHEQUE SAC	340,56 D	8.110,24 C
26/10/2023	261523	ENVIO TEV	13.989,50 D	5.879,26 D
26/10/2023	727220	RESG AUTOM	5.879,26 C	0,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2023	141703	PAG BOLETO	3.773,29 D	3.773,29 D
27/10/2023	727220	RESG AUTOM	3.773,29 C	0,00 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2023	002896	CRED TEV	134.446,24 C	134.446,24 C
31/10/2023	002905	CRED TEV	29.726,36 C	164.172,60 C
31/10/2023	578716	DEB P FGTS	7.228,85 D	156.943,75 C
31/10/2023	578725	DEB P FGTS	1.245,37 D	155.698,38 C
31/10/2023	311550	ENVIO TEV	3.653,01 D	152.045,37 C
31/10/2023	311551	ENVIO TEV	5.729,39 D	146.315,98 C
31/10/2023	311551	ENVIO TEV	28.395,76 D	117.920,22 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		117.920,22 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
29/11/2023	291126	CRED TEV	92.428,91 C	93.974,86 C

Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104