

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SMS/ASSTEC - ASSESSORIA TÉCNICA	
Nº Processo : P186152/2022	Data Abertura : 18/02/2022 - 08:42
Tipo : Processos Decisórios Gerenciais Administrativos	
Assunto : Solicitação Diversa	
Nome do Interessado : Secretaria Municipal Da Saude	
Observação : solicitações diversas - jurídico - Nº 05.	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SMS/COJUR	18/02/2022 - 08:42	Jeane Da Silva Gomes
2			
3			
4			
5			
6			

IGS

**INSTITUTO PARA GESTÃO
EM SAÚDE DE SOBRAL**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE FOMENTO Nº 002/2021 - SMS

**AGOSTO
2021**

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

CRONOGRAMA DE REPASSES

DATA DO CRÉDITO	VALOR DO CRÉDITO
11/08/2021	R\$ 150.000,00 ✓
TOTAL CREDITADO	R\$ 150.000,00 ✓

**(CONTA - 0554.003.5600-3)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**



PARECER ADMINISTRATIVO.: Nº04 /2022

OBJETO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PARCELA ÚNICA DO TERMO DE FOMENTO Nº002_2021-SMS JUNTO AO INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAÚDE DE SOBRAL (IGS).

Versam os presentes autos sobre prestação de contas referente à parcela única do Termo de Fomento nº002_2021-SMS no valor de R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), repassado pela Secretaria Municipal da Saúde, por ocasião da Lei nº 2120, publicada no DOM nº1112, 07 de julho de 2021 que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder auxílio financeiro ao **INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAÚDE DE SOBRAL (IGS)**. Por ocasião da campanha “Vacinou, Acelerou!”, conforme Decreto municipal nº 2.700, de 16 de julho de 2021, publicado no DOM nº 1119, na mesma data. Ressalto que não foram encontradas inconsistências na referida prestação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

16.1. A OS prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos, observando-se as regras previstas nos arts. 63 a 72 da Lei nº 13.019, de 2014, e nos arts. 54 a 58 e 62 a 70 do Decreto Federal nº 8.726, de 27 de abril de 2016, além das cláusulas constantes deste instrumento e do plano de trabalho.

Relativamente à aplicação financeira, verifica-se que os recursos foram regularmente utilizados, em conformidade com o Plano de Trabalho.

Sendo estas as considerações, manifestamos a concordância e consideramos a presente prestação de contas regular.

Diante dos fatos narrados, **OPINO** pela aprovação da referente prestação de contas.

Sobral – Ceará, 04 de março de 2022.


Claudia Gurgel

Gerente da Célula de Controle Interno
Matricula: Nº 9215



Ofício N° 23 /2022- SMS

Sobral, 01 de março de 2022

**REGINA CÉLIA CARVALHO DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

Sra. Secretária,

Venho por meio deste, comunicar a Vossa Senhoria, que após análise e conferência dos documentos apresentados pelo Instituto para Gestão em Saúde de Sobral (IGS) referente à parcela única do Termo de Fomento nº002_2021-SMS no valor de R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), repassado pela Secretaria Municipal da Saúde, por ocasião da Lei nº 2120, publicada no DOM nº1112, 07 de julho de 2021 que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder auxílio financeiro ao **INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAÚDE DE SOBRAL (IGS)**. Por ocasião da campanha “Vacinou, Acelerou!”, conforme Decreto municipal nº 2.700, de 16 de julho de 2021, publicado no DOM nº 1119, na mesma data. Ressalto que não foram encontradas inconsistências na referida prestação.

Relativamente à aplicação financeira, verifica-se que os recursos foram regularmente utilizados, em conformidade com o Pano de Trabalho.

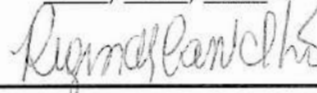
Atenciosamente,


Claudia Gurgel

Célula de Controle Interno

**DÊ-SE CIENCIA AO INSTITUTO
PARA GESTÃO EM SAÚDE DE
SOBRAL (IGS)**

01 / 03 / 2022



**REGINA CÉLIA CARVALHO DA
SILVA**

**SECRETÁRIA MUNICIPAL DA
SAÚDE**



Ofício N° 24 /2022- Controle Interno-SMS

Sobral, 01 de março de 2022

CIÊNCIA

FRANCISCO DIEGO POTE DE HOLANDA DO NASCIMENTO
DIRETOR PRESIDENTE
INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAÚDE DE SOBRAL
Rua Boulevard João Barbosa, 776, Centro, Sobral-CE.
SPU P185315/2022

Prezado Diretor,

Venho por meio deste, comunicar a Vossa Senhoria, que após análise e conferência dos documentos apresentados pelo Instituto para Gestão em Saúde de Sobral (IGS) referente à parcela única do Termo de Fomento n°002_2021-SMS no valor de R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), repassado pela Secretaria Municipal da Saúde, por ocasião da Lei n° 2120, publicada no DOM n°1112, 07 de julho de 2021 que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder auxílio financeiro ao **INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAÚDE DE SOBRAL (IGS)**. Por ocasião da campanha “Vacinou, Acelerou!”, conforme Decreto municipal n° 2.700, de 16 de julho de 2021, publicado no DOM n° 1119, na mesma data. Ressalto que não foram encontradas inconsistências na referida prestação.

Relativamente à aplicação financeira, verifica-se que os recursos foram regularmente utilizados, em conformidade com o Pano de Trabalho.

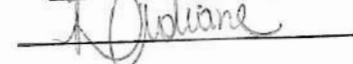
Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente e permanecemos à disposição para prestar os esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


Claudia Gurgel
Célula de Controle Interno

CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA

EM 08 / 03 / 2022





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DA SAÚDE

PARECER FINAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE FOMENTO

Tratam os autos da liquidação dos recursos repassados por meio do Termo de Fomento nº 002_2019-SMS no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) efetuado em parcela única, ao **INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAÚDE DE SOBRAL (IGS)**, por ocasião da Lei nº 2120, publicada no DOM nº1112, 07 de julho de 2021 que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder tal auxílio, o objetivo da realização da campanha *Vacinou, Acelerou!* (Campanha de Incentivo à Vacinação Completa contra a Covid-19), de iniciativa da Prefeitura de Sobral, através da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), tendo por escopo incentivar a população sobralense a completar sua imunização contra o Coronavírus (COVID-19), com a realização de sorteios de prêmios para os que tomarem a segunda dose da vacina ou a dose única, de acordo com o Plano de Trabalho apresentado, conforme artigo 42, parágrafo único da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações. A campanha "Vacinou, Acelerou!", fundamentada no Decreto municipal nº 2.700, de 16 de julho de 2021, publicado no DOM nº 1119, na mesma data.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe, e com base no relatório de prestação de contas apresentado pela entidade, no Relatório do Gestor de Parceria (que monitorou e avaliou o cumprimento das metas), constatou-se que estão presentes todos os elementos e formalidades exigidas pela Lei Federal nº 13.019/2014.

Segundo o disposto na Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações, o órgão concedente através de servidora designada, o Gestor do Termo, por meio da emissão de relatório, manifestaram-se pela possibilidade de aprovação da prestação de contas apresentado pela entidade.

Assim, considerando que o gestor do Termo manifestou-se pela aprovação do relatório de cumprimento do objeto e da prestação de contas, entende-se como suficiente para a entidade alcançar as metas previstas no Plano de Trabalho.

Relativamente à aplicação financeira, verifica-se que os recursos foram



PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DA SAÚDE

regularmente utilizados, em conformidade com o Plano de Trabalho.

Conforme a Clausula Terceira- Da Restituição dos Recursos do termo de fomento foi devolvido à concedente o valor de R\$ 39.546,35(trinta e nove mil, quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos) por motivo do decurso de prazo do termo de fomento.

Sendo estas as considerações, manifestamos a concordância da conclusão exarada pela unidade concedente, e consideramos a presente prestação de contas tanto do cumprimento do objeto como a financeira, como sendo regular.

Sobral, 04 de março 2022

Leticia Reichel dos Santos
Coordenadora de Vigilância à saúde

Vanessa Silva Farias
Gerente da Vigilância Epidemiológica

Claudia Aillame Castro Gurgel
Célula de Controle Interno



PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DA SAÚDE

RELATORIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Termo de Fomento: nº: 002_2021-SMS

Período: Julho a Fevereiro de 2022

Valor: R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais)

Termo de Fomento: nº: 002_2021-SMS, repassou a quantia de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) para o **INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAÚDE DE SOBRAL (IGS)**, com o objetivo da realização da campanha *Vacinou, Acelerou!* (Campanha de Incentivo à Vacinação Completa contra a Covid-19), de iniciativa da Prefeitura de Sobral, através da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), tendo por escopo incentivar a população sobralense a completar sua imunização contra o Coronavírus (COVID-19), com a realização de sorteios de prêmios para os que tomarem a segunda dose da vacina ou a dose única.

Diante do exposto no relatório anexo conclui-se que conforme as atividades desenvolvidas a execução do objeto do termo de fomento nº002_2021-SMS foi cumprida de acordo com o plano de trabalho.

Sobral, 04 de março de 2022.

Mary Jane S. Linhares
Mary Jane Sousa Linhares

Gestora de Termo de Fomento

RELATÓRIO Campanha Acelerou Vacinou

Com o início da Campanha de Vacinação contra a COVID-19 em 18 de janeiro de 2021, e assim o surgimento de uma arma efetiva na batalha Contra a Covid -19, a Prefeitura Municipal de Sobral, ao perceber que poderia haver relutância das pessoas para completar o esquema vacinal contra o coronavírus e até na adesão à vacinação, buscou estratégias de acessibilidade e incentivo à vacinação.

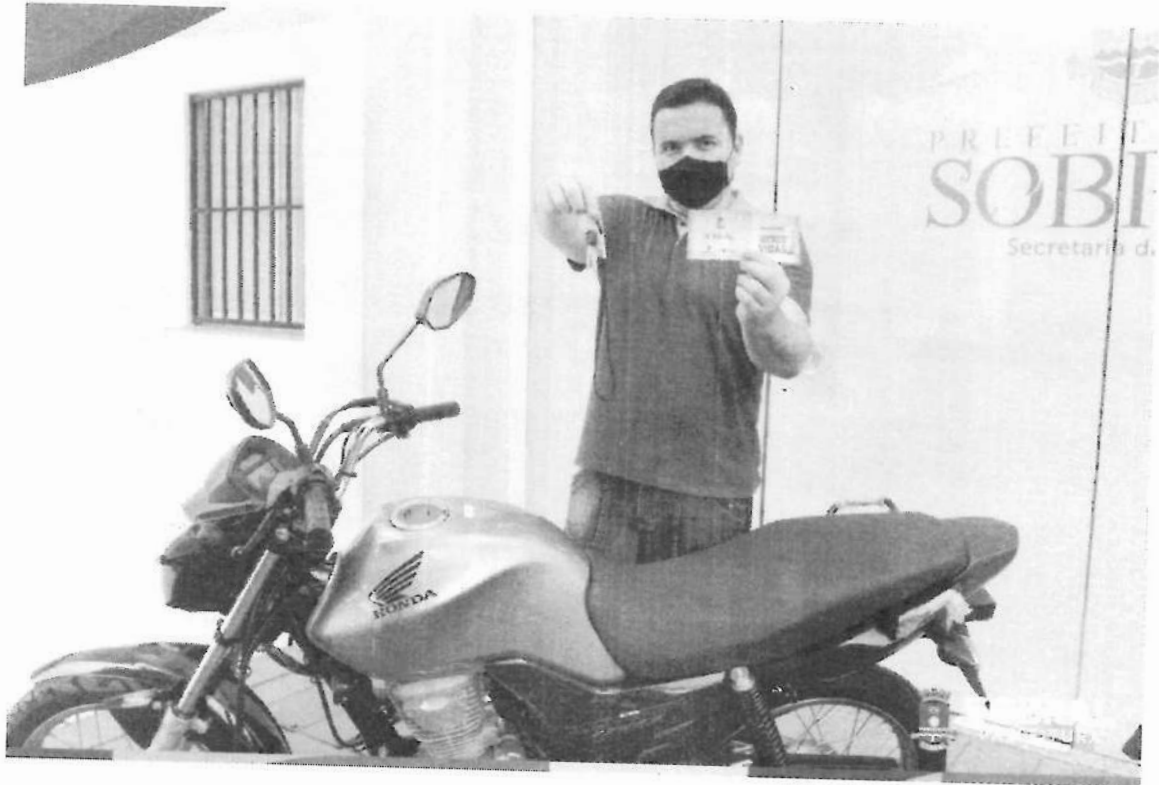
Assim surgiu a Campanha Vacinou Acelerou que teve como objetivo principal estimular a população de Sobral a completar o ciclo de imunização contra a Covid-19 e até mesmo a iniciar a vacinação. A Campanha passou a ser divulgada nas mídias sociais, e meios de comunicação e deixava claro que as pessoas que iniciassem e completassem seu esquema vacinal em Sobral participariam de um sorteio mensal que ocorreria no período de agosto à dezembro de 2021. Nesse sorteio haveria vários prêmios de colaboradores e uma moto 160 cilindradas sorteada todo mês. Os 6 sorteios ocorriam de forma online nos canais oficiais da Prefeitura de Sobral nas páginas do Facebook e Instagram, posteriormente os sorteados recebiam seus prêmios na Sede da Secretaria Municipal da Saúde de Sobral. Os sorteios foram peça fundamental na divulgação da campanha e na adesão. As pessoas se motivaram com o sorteio e rapidamente buscaram a segunda dose das vacinas.

A estratégia do sorteio foi de grande êxito e repercutiu até o momento atual, quando temos cerca de 89% da população acima de 5 anos com a segunda dose aplicada, o que significa 166.649 doses aplicadas, esse percentual está acima da média brasileira, conforme o consórcio de veículos de imprensa no dia 07/03 (<https://especiais.g1.globo.com/bemestar/vacina/2021/mapa-brasil-vacina-covid/>) que aponta uma cobertura de segunda dose de 72,73% da população brasileira.

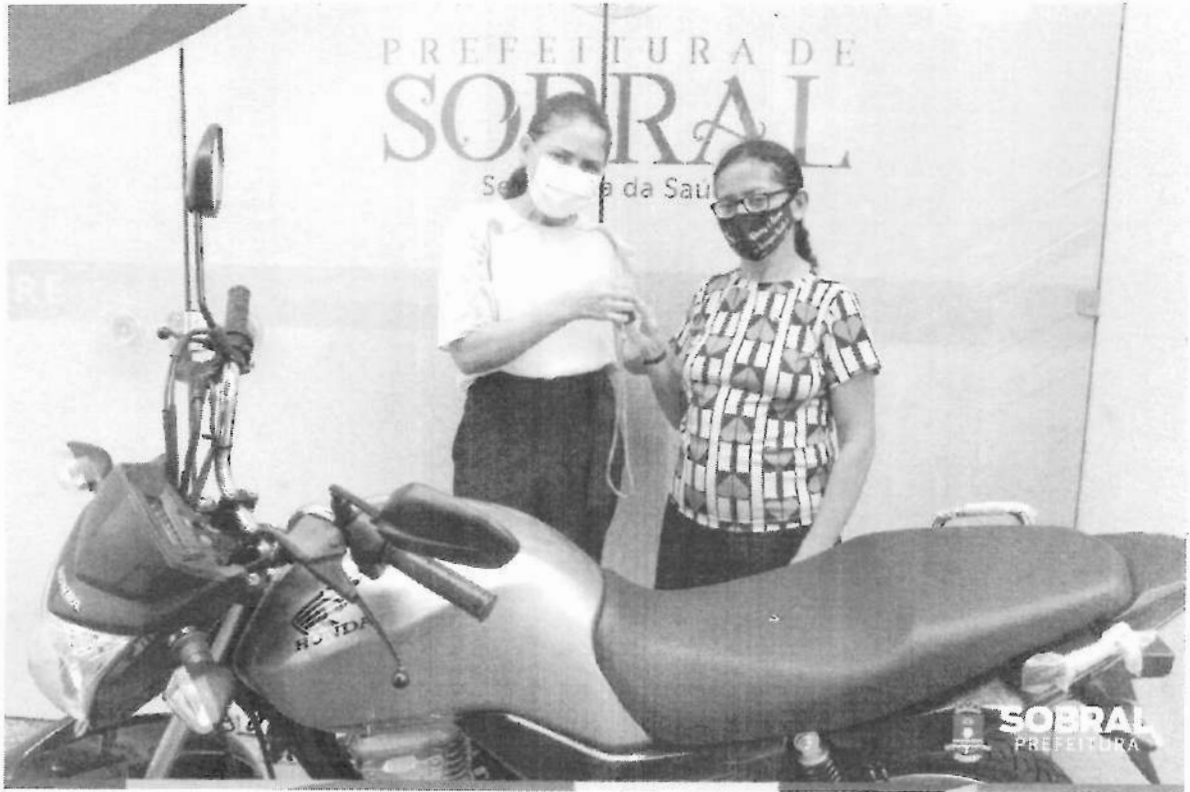
Mary Jane Sousa Linhares
Mary Jane Sousa Linhares

Gerente de Imunização

REGISTRO DA ENTREGA DE PREMIO DA
CAMPANHA VACINOU, ACELEROU!!



REGISTRO DA ENTREGA DE PREMIOS DA
CAMPANHA VACINOU , ACELEROU!!



REGISTRO DA ENTREGA DE PREMIO DA
CAMPANHA VACINOU , ACELEROU!!



REGISTRO DA ENTREGA DE PREMIO DA
CAMPANHA VACINO , ACELEROU!!



Ofício nº. 05/2022 - IGS

Sobral (CE), 08 de fevereiro de 2022.

A Sua Excelência a Senhora
Regina Célia Carvalho
Secretária
Secretaria Municipal da Saúde
Prefeitura Municipal de Sobral
Rua Anahid Andrade, nº. 373, Centro, Sobral/CE

Exma. Senhora Secretária,

Ao cumprimentá-la cordialmente, com as saudações de estilo, o Instituto para Gestão em Saúde de Sobral - IGS, através de seu Diretor Presidente, vem a presença de Vossa Excelência, por ocasião da extinção do *Termo de Fomento nº. 002/2021-SMS/IGS* (decurso do prazo), **ENCAMINHAR** a prestação de contas final, bem como a comprovação da restituição dos recursos remanescentes, conforme disposições contidas nas cláusulas décima terceira e décima sexta do sobredito termo, com fins de subsidiar a análise da execução do objeto e consequente emissão de certidão de regularidade da prestação de contas.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer informações adicionais.

Prevalendo do ensejo, renovamos protestos de elevada estima e consideração, firmando-nos.

Respeitosamente,



Diego Pote
Diretor Presidente - IGS

10102122



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	INST GESTAO EM SAUDE DE SOBRAL
Conta de débito:	554 / 003 / 00005600-3

Representação numérica do código de barras:			
816300003950	463543912026	201212402105	182900020005

Convênio:	PM DE SOBRAL
Valor:	39.546,35
Identificação da operação:	DEV RECURSO TF0022021 SMS

Data de débito:	20/01/2022
Data/hora da operação:	20/01/2022

Código da operação:	00493111
Chave de segurança:	RVP13ELHN84JU9Q5

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

Local de Pagamento BANCO DO BRASIL, CAIXA, BRADESCO E ITAÚ				DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM			
Cedente PREFEITURA DE SOBRAL				Emissão 17/01/2022			
				REST /2022			
				RESTITUIÇÃO			
No. Registro 5663	Item 1	Parcela ÚNICA	No. do documento 2101829	Vencim Original 21/01/2022	Agencia/Código Cedente	Nosso número	
Valor do Tributo 39.546,35	(+) Atualização 0,00	(+) Multa/Mora 0,00	(+) Juros 0,00	(-) Descontos 0,00	Valor do Documento 39.546,35		
Insc. Contribuinte 1505	Insc. Econômico 7514		Documento C.N.P.J.: 04.776.677/0001-77				
Nome ou Razão Social INSTITUTO PARA GESTAO EM SAUDE DE SOBRAL - IGS BVD JOAO BARBOSA, 776 - CENTRO CE 62.010-190							

Histórico

Devolução dos recursos remanescentes que foram recebidos através da parceria firmada por este Instituto e a Secretaria Municipal da Saúde do Município de Sobral (Termo de Fomento nº 002/2021-SMS) encerrada no dia 31/12/2021. Emitido conforme solicitação recebida através do e-mail: thiagomatias@igsobral.com.br

LANÇAMENTO DE DÉBITO

Impresso por THAISE

ARA1b196



PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

REST /2022
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Numero da Taxa	Inscrição do Contribuinte	No. Crédito	Parcela	Vencim Original	VENCIMENTO	VALOR DO IMPOSTO
5663	1505	2101829	ÚNICA	21/01/2022	21/01/2022	39.546,35
Dados do Contribuinte						(+) ATUALIZAÇÃO
INSTITUTO PARA GESTAO EM SAUDE DE SOBRAL - IGS						0,00
Documento C.N.P.J.: 04.776.677/0001-77						(+) MULTA
BVD JOAO BARBOSA, 776 - CENTRO CE 62.010-190						0,00
Histórico						(+) JUROS
Devolução dos recursos remanescentes que foram recebidos através da parceria firmada por este Instituto e a Secretaria Municipal da Saúde do Município de Sobral (Termo de Fomento nº 002/2021-SMS) encerrada no dia 31/12/2021. Emitido conforme solicitação recebida através do e-mail: thiagomatias@igsobral.com.br						0,00
						(+) TAXA DE EXPEDIENTE
						0,00
						(+) ÔNUS SUCUMBENCIAIS
						0,00
						(-) DESCONTOS
						0,00
						VALOR COBRADO
						39.546,35

INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES

NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

VIA DO BANCO 81630000395 046354391202 6 20121240210 5 18290002000 5



Diego Pote
Diretor Presidente - IGS

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

**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\$ 150.000,00 ✓	1. Despesas do valor recebido (Soma da receita dos Itens 1 a 3 - Quando for o caso)	R\$ 17.602,95 ✓
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)		3. Despesas com receita de rendimentos	
4. Receita de Rendimentos		4. De outras Receitas	
5. Outras Receitas (Credito indevido)			
6. Devoluções	R\$ 252,50	SALDOS:	
7. Cred Bloq		A) Do(s) valor(es) recebido(s):	
		1. A ser gasto na próxima parcela	R\$ 132.649,55
		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\$ 150.252,50 ✓	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 150.252,50
Responsável p/ Informações		Visto do dirigente do Órgão/Entidade	
 THIAGO MATIAS VERAS DIRETOR ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAÚDE DE SOBRAL - IGS		 Diogo Pote Diretor Presidente - IGS	
		Local e Data Sobral-Ce, 31/08/2021	

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	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Tar Cadast		000054	11/08/2021	11/08/2021	R\$ 36,50
2	SOBRAL MOTOS - MATRIZ	03.783.542/0001-76	Fornecedores - Aquisição Moto para premiação vacinação covid19 cfe Nf-e nº 000300459	12/08/2021	144487	12/08/2021	12/08/2021	R\$ 12.000,00
3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		144487	12/08/2021	12/08/2021	R\$ 10,45
4	G D COMERCIO DE ALIMENTOS E PERF. DE HIG PESSOAL LTDA	17.873.247/0001-15	Fornecedores - Aquisição de agua mineral cfe Nf-e nº 000004701	05/08/2021	467449	13/08/2021	13/08/2021	R\$ 1.480,00
5	EXPRESSO PIZZA LTDA	34.427.489/0001-02	Fornecedores - Uso e Consumo cfe Nf-e nº 000.000.002	05/08/2021	183714	13/08/2021	13/08/2021	R\$ 900,00
6	EXPRESSO PIZZA LTDA	34.427.489/0001-02	Fornecedores - Uso e Consumo cfe Nf-e nº 000.000.003	12/08/2021	183885	13/08/2021	13/08/2021	R\$ 810,00
7	BOM VIZINHO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	04.163.766/0011-10	Debito indevido		184094	13/08/2021	13/08/2021	R\$ 216,00
8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		183714	13/08/2021	13/08/2021	R\$ 10,45
9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		183885	13/08/2021	13/08/2021	R\$ 10,45
10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		184094	13/08/2021	13/08/2021	R\$ 10,45
11	BOM VIZINHO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	04.163.766/0011-10	Fornecedores - Uso e Consumo cfe Nf-e nº 55.566	09/08/2021	156411	16/08/2021	16/08/2021	R\$ 216,00
12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DOC/TED INTERNET		156411	16/08/2021	16/08/2021	R\$ 10,45
13	SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA	07.954.597/0001-52	Taxa de emissão de nf avulsa		112992	23/08/2021	23/08/2021	R\$ 56,20
14	EXPRESSO PIZZA LTDA	34.427.489/0001-02	Fornecedores - Uso e Consumo cfe Nf-e nº 000.000.004	23/08/2021	133385	25/08/2021	25/08/2021	R\$ 1.620,00
15	BOM VIZINHO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	04.163.766/0011-10	Fornecedores - Uso e Consumo cfe Nf-e nº 55.929	27/08/2021	180663	27/08/2021	27/08/2021	R\$ 216,00
TOTAL								R\$17.602,95

Unidade Executora - Assinatura

Sobral/Ce, 31 de Agosto de 2021


 Diego Pote
 Diretor Presidente - IGS

Responsável pela Execução - Assinatura


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



Extrato por período

Cliente: INST GESTAO EM SAUDE DE SOBRAL

Conta: 0554 | 003 | 00005600-3

Data: 04/10/2021 - 11:47

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/08/2021	111717	CRED TEV	150.000,00 C ✓	150.000,00 C
11/08/2021	000054	TAR CADAST	36,50 D	149.963,50 C
12/08/2021	144487	ENVIO TED	12.000,00 D ✓	137.963,50 C
12/08/2021	144487	DOC/TED INTERNET	10,45 D	137.953,05 C
13/08/2021	184094	DEVOL TED	216,00 C <i>Revis</i>	138.169,05 C
13/08/2021	467449	PAG BOLETO	1.480,00 D ✓	136.689,05 C
13/08/2021	183714	ENVIO TED	900,00 D ✓	135.789,05 C
13/08/2021	183885	ENVIO TED	810,00 D ✓	134.979,05 C
13/08/2021	184094	ENVIO TED	216,00 D ✓	134.763,05 C
13/08/2021	183714	DOC/TED INTERNET	10,45 D	134.752,60 C
13/08/2021	183885	DOC/TED INTERNET	10,45 D	134.742,15 C
13/08/2021	184094	DOC/TED INTERNET	10,45 D	134.731,70 C
16/08/2021	156411	ENVIO TED	216,00 D ✓	134.515,70 C
16/08/2021	156411	DOC/TED INTERNET	10,45 D	134.505,25 C
23/08/2021	112992	PG ORG GOV	56,20 D ✓	134.449,05 C
25/08/2021	210825	EST DEBITO	36,50 C ✓	134.485,55 C
25/08/2021	133385	ENVIO TED	1.620,00 D ✓	132.865,55 C
27/08/2021	180663	ENVIO TED	216,00 D	132.649,55 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

IGS

**INSTITUTO PARA GESTÃO
EM SAÚDE DE SOBRAL**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE FOMENTO Nº 002/2021 - SMS

SETEMBRO
2021

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

CRONOGRAMA DE REPASSES

DATA DO CRÉDITO	VALOR DO CRÉDITO
-	R\$ 0,00
TOTAL CREDITADO	R\$ 0,00

**(CONTA - 0554.003.5600-3)
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)		1. Despesas do valor recebido (Soma da receita dos Itens 1 a 3 - Quando for o caso)	R\$ 29.408,70
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\$ 132.649,55	3. Despesas com receita de rendimentos	
4. Receita de Rendimentos		4. De outras Receitas	
5. Outras Receitas (Credito indevido)			
6. Devoluções		SALDOS:	
7. Cred Bloq		A) Do(s) valor(es) recebido(s):	
		1. A ser gasto na próxima parcela	R\$ 103.240,85
		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\$ 132.649,55	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 132.649,55
Responsável p/ Informações		Visto do dirigente do Órgão/Entidade	Local e Data
 THIAGO MATIAS VERAS DIRETOR ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAÚDE DE SOBRAL - IGS		 Diego Pote Diretor Presidente - IGS	Sobral-Ce, 30/09/2021

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	EXPRESSO PIZZA LTDA	34.427.489/0001-02	Fornecedores - Uso e Consumo cfe Nf-e nº 000.000.005	30/08/2021	113898	01/09/2021	01/09/2021	RS 1.620,00
2	SOBRAL MOTOS - MATRIZ	03.783.542/0001-76	Fornecedores - Aquisição Moto para premiação vacinação covid19 cfe Nf-e nº 000301649	02/09/2021	100977	02/09/2021	02/09/2021	RS 12.000,00
3	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IRRF dist premios COD: 0916		432870	03/09/2021	03/09/2021	RS 2.400,00
4	FRANCISCO VILAR DE OLIVEIRA MELO NETO	30.646.651/0001-14	Fornecedores - Material Gráfico cfe Nf-e nº 0000000040	02/09/2021	115131	09/09/2021	09/09/2021	RS 1.300,00
5	SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA	07.954.597/0001-52	Taxa de emissão de nf avulsa		404800	13/09/2021	13/09/2021	RS 56,20
6	H. DA SILVA ROSA INSTALAÇÕES LTDA	03.479.662/0001-84	Prestadores de Serviços PJ - Referente a locação de gerador móvel cfe. Nfs-e nº 0000000727	14/09/2021	151445	15/09/2021	15/09/2021	RS 8.772,30
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TR TEV IBC		000140	15/09/2021	15/09/2021	RS 1,20
8	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IRRF dist premios COD: 0916		421776	20/09/2021	20/09/2021	RS 2.400,00
9	EXPRESSO PIZZA LTDA	34.427.489/0001-02	Fornecedores - Uso e Consumo cfe Nf-e nº 000.000.006	14/09/2021	160185	24/09/2021	24/09/2021	RS 810,00
10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Manut CTA		000000	27/09/2021	27/09/2021	RS 49,00
TOTAL								RS\$29.408,70

Unidade Executora - Assinatura

Responsável pela Execução - Assinatura

Sobral/Ce, 30 de Setembro de 2021


Diego Pote
 Diretor Presidente - IGS


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



Extrato por período

Cliente: INST GESTAO EM SAUDE DE SOBRAL

Conta: 0554 | 003 | 00005600-3

Data: 04/10/2021 - 11:48

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	132.649,55 C
01/09/2021	113898	ENVIO TED	1.620,00 D	131.029,55 C
02/09/2021	100977	ENVIO TED	12.000,00 D	119.029,55 C
03/09/2021	432870	PAG DARF	2.400,00 D	116.629,55 C
09/09/2021	115131	ENVIO TED	1.300,00 D	115.329,55 C
13/09/2021	404800	PG ORG GOV	56,20 D	115.273,35 C
15/09/2021	151445	ENVIO TEV	8.772,30 D	106.501,05 C
15/09/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	106.499,85 C
20/09/2021	421776	PAG DARF	2.400,00 D	104.099,85 C
24/09/2021	160185	ENVIO TED	810,00 D	103.289,85 C
27/09/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	103.240,85 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

IGS

**INSTITUTO PARA GESTÃO
EM SAÚDE DE SOBRAL**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE FOMENTO Nº 002/2021 - SMS

**OUTUBRO
2021**

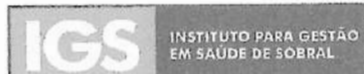
IGS**INSTITUTO PARA GESTÃO
EM SAÚDE DE SOBRAL**

CRONOGRAMA DE REPASSES

DATA DO CRÉDITO	VALOR DO CRÉDITO
-	R\$ 0,00
TOTAL CREDITADO	R\$ 0,00

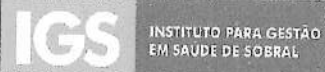
**(CONTA - 0554.003.5600-3)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

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)		1. Despesas do valor recebido (Soma da receita dos Itens 1 a 3 - Quando for o caso)	R\$ 16.409,90
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\$ 103.240,85	3. Despesas com receita de rendimentos	
4. Receita de Rendimentos		4. De outras Receitas	
5. Outras Receitas (Credito indevido)			
6. Devoluções	R\$ 98,00	SALDOS:	
7. Cred Bloq		A) Do(s) valor(es) recebido(s):	
		1. A ser gasto na próxima parcela	R\$ 86.928,95
		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\$ 103.338,85	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 103.338,85
Responsável p/ Informações		Visto do dirigente do Órgão/Entidade	Local e Data
 THIAGO MATIAS VERAS DIRETOR ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAÚDE DE SOBRAL - IGS		 Diego Pote Diretor Presidente - IGS	Sobral-Ce, 31/10/2021

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	BOM VIZINHO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	04.163.766/0011-10	Fornecedores - Uso e Consumo cfe Nf-e nº 56.624	01/10/2021	182041	04/10/2021	04/10/2021	RS 807,00
2	SOBRAL MOTOS - MATRIZ	03.783.542/0001-76	Fornecedores - Aquisição Moto para premiação vacinação covid19 cfe Nf-e nº 000303717	08/10/2021	169558	08/10/2021	08/10/2021	RS 12.000,00
3	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	ISS/DAM ref. 09/2021 - Pessoa Juridica		641051	11/10/2021	11/10/2021	RS 227,70
4	SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA	07.954.597/0001-52	Taxa de emissão de nf avulsa		509522	15/10/2021	15/10/2021	RS 56,20
5	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IRRF dist premios COD: 0916		458893	20/10/2021	20/10/2021	RS 2.400,00
6	EXPRESSO PIZZA LTDA	34.427.489/0001-02	Fornecedores - Uso e Consumo cfe Nf-e nº 000.000.009	20/10/2021	126862	25/10/2021	25/10/2021	RS 630,00
7	G D COMERCIO DE ALIMENTOS E PERF. DE HIG PESSOAL LTDA	17.873.247/0001-15	Fornecedores - Aquisição de agua mineral cfe Nf-e nº 000005041	06/10/2021	127356	25/10/2021	25/10/2021	RS 240,00
8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Manut CTA		000000	25/10/2021	25/10/2021	RS 49,00
TOTAL								R\$16.409,90

Unidade Executora - Assinatura

Responsável pela Execução - Assinatura

Sobral/Ce, 31 de Outubro de 2021


Diego Pote
 Diretor Presidente - IGS


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



Extrato por período

Cliente: INST GESTAO EM SAUDE DE SOBRAL

Conta: 0554 | 003 | 00005600-3

Data: 16/11/2021 - 10:50

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	103.240,85 C
04/10/2021	182041 /	ENVIO TED	807,00 D /	102.433,85 C
08/10/2021	169558 /	ENVIO TED	12.000,00 D /	90.433,85 C
11/10/2021	641051 /	PG PREFEIT	227,70 D /	90.206,15 C
15/10/2021	509522 /	PG ORG GOV	56,20 D /	90.149,95 C
20/10/2021	458893 /	PAG DARF	2.400,00 D /	87.749,95 C
25/10/2021	126862 /	ENVIO TED	630,00 D /	87.119,95 C
25/10/2021	127356 /	ENVIO TED	240,00 D /	86.879,95 C
25/10/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D /	86.830,95 C
26/10/2021	000554	CRED.AUTOR	98,00 C	86.928,95 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

IGS

**INSTITUTO PARA GESTÃO
EM SAÚDE DE SOBRAL**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE FOMENTO Nº 002/2021 - SMS

NOVEMBRO
2021

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

CRONOGRAMA DE REPASSES

DATA DO CRÉDITO	VALOR DO CRÉDITO
-	R\$ 0,00
TOTAL CREDITADO	R\$ 0,00

**(CONTA - 0554.003.5600-3)
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)		1. Despesas do valor recebido (Soma da receita dos Itens 1 a 3 - Quando for o caso)	R\$ 16.035,20
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\$ 86.928,95	3. Despesas com receita de rendimentos	
4. Receita de Rendimentos		4. De outras Receitas	
5. Outras Receitas (Credito indevido)			
6. Devoluções		SALDOS:	
7. Cred Bloq		A) Do(s) valor(es) recebido(s):	
		1. A ser gasto na próxima parcela	R\$ 70.893,75
		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\$ 86.928,95	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 86.928,95
Responsável p/ Informações		Visto do dirigente do Órgão/Entidade	
 THIAGO MATTIAS VERAS DIRETOR ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAÚDE DE SOBRAL - IGS		 Diego Pote Diretor Presidente - IGS	
		Local e Data Sobral-Ce, 30/11/2021	

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/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
1	SOBRAL MOTOS - MATRIZ	03.783.542/0001-76	Fornecedores - Aquisição Moto para premiação vacinação covid19 cfe Nf-e nº 000305170	04/11/2021	122917	08/11/2021	08/11/2021	R\$ 12.000,00
2	EXPRESSO PIZZA LTDA	34.427.489/0001-02	Fornecedores - Uso e Consumo cfe Nf-e nº 000.000.010	09/11/2021	110697	11/11/2021	11/11/2021	R\$ 540,00
3	SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA	07.954.597/0001-52	Taxa de emissão de nf avulsa		254379	16/11/2021	16/11/2021	R\$ 56,20
4	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IRRF dist premios COD: 0916		483214	19/11/2021	19/11/2021	R\$ 2.400,00
5	EXPRESSO PIZZA LTDA	34.427.489/0001-02	Fornecedores - Uso e Consumo cfe Nf-e nº 000.000.011	18/11/2021	124871	19/11/2021	19/11/2021	R\$ 450,00
6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Manut CTA		000000	25/11/2021	25/11/2021	R\$ 49,00
7	EXPRESSO PIZZA LTDA	34.427.489/0001-02	Fornecedores - Uso e Consumo cfe Nf-e nº 000.000.012	30/11/2021	197673	30/11/2021	30/11/2021	R\$ 540,00
TOTAL								R\$16.035,20

Unidade Executora - Assinatura

Responsável pela Execução - Assinatura

Sobral/Ce, 30 de Novembro de 2021


Diego Pote
 Diretor Presidente - IGS


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



Extrato por período

Cliente: INST GESTAO EM SAUDE DE SOBRAL

Conta: 0554 | 003 | 00005600-3

Data: 02/12/2021 - 08:23

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	86.928,95 C
08/11/2021	122917	ENVIO TED	12.000,00 D	74.928,95 C
11/11/2021	110697	ENVIO TED	540,00 D	74.388,95 C
16/11/2021	254379	PG ORG GOV	56,20 D	74.332,75 C
19/11/2021	483214	PAG DARF	2.400,00 D	71.932,75 C
19/11/2021	124871	ENVIO TED	450,00 D	71.482,75 C
25/11/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	71.433,75 C
30/11/2021	197673	ENVIO TED	540,00 D	70.893,75 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

IGS

**INSTITUTO PARA GESTÃO
EM SAÚDE DE SOBRAL**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE FOMENTO Nº 002/2021 - SMS

DEZEMBRO
2021

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

CRONOGRAMA DE REPASSES

DATA DO CRÉDITO	VALOR DO CRÉDITO
-	R\$ 0,00
TOTAL CREDITADO	R\$ 0,00

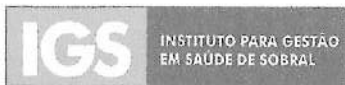
**(CONTA - 0554.003.5600-3)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

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)		1. Despesas do valor recebido (Soma da receita dos Itens 1 a 3 - Quando for o caso)	R\$ 43.446,60
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\$ 70.893,75	3. Despesas com receita de rendimentos	
4. Receita de Rendimentos		4. De outras Receitas	
5. Outras Receitas (Credito indevido)			
6. Devoluções	R\$ 12.000,00	SALDOS:	
7. Cred Bloq		A) Do(s) valor(es) recebido(s):	
		1. A ser gasto na próxima parcela	R\$ 39.447,15
		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\$ 82.893,75	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 82.893,75
Responsável p/ Informações THIAGO MAPIAS VERAS DIRETOR ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAÚDE DE SOBRAL - IGS		Visto do dirigente do Órgão/Entidade Diego Pote Diretor Presidente - IGS	
		Local e Data Sobral-Ce, 31/12/2021	

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/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
1	SOBRAL MOTOS - MATRIZ	03.783.542/0001-76	Fornecedores - Aquisição Moto para premiação vacinação covid19 cfe Nf-e nº 000307044	02/12/2021	169143	02/12/2021	02/12/2021	R\$ 12.000,00
2	SOBRAL MOTOS - MATRIZ	03.783.542/0001-76	Debito Indevido 307046	02/12/2021	169309	02/12/2021	02/12/2021	R\$ 12.000,00
3	SOBRAL MOTOS - MATRIZ	03.783.542/0001-76	Fornecedores - Aquisição Moto para premiação vacinação covid19 cfe Nf-e nº 000307046	02/12/2021	114902	03/12/2021	03/12/2021	R\$ 12.000,00
4	SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA	07.954.597/0001-52	Taxa de emissão de nf avulsa		328593	09/12/2021	09/12/2021	R\$ 56,20
5	SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA	07.954.597/0001-52	Taxa de emissão de nf avulsa		328716	09/12/2021	09/12/2021	R\$ 56,20
6	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IRRF dist premios COD: 0916		470821	15/12/2021	15/12/2021	R\$ 2.400,00
7	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IRRF dist premios COD: 0916		471277	15/12/2021	15/12/2021	R\$ 2.400,00
8	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA	09.500.099/0001-65	Prestadores de Serviços PJ - Referente a locação de som para vacinação cfe. Nfs-e nº 0000000336	16/12/2021	161553	16/12/2021	16/12/2021	R\$ 350,00
9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TR TEV IBC		000140	16/12/2021	16/12/2021	R\$ 1,20
10	EXPRESSO PIZZA LTDA	34.427.489/0001-02	Fornecedores - Uso e Consumo cfe Nf-e nº 000.000.015	20/12/2021	106908	20/12/2021	20/12/2021	R\$ 1.125,00
11	EXPRESSO PIZZA LTDA	34.427.489/0001-02	Fornecedores - Uso e Consumo cfe Nf-e nº 000.000.013	07/12/2021	122257	20/21/2021	20/21/2021	R\$ 270,00
12	EXPRESSO PIZZA LTDA	34.427.489/0001-02	Fornecedores - Uso e Consumo cfe Nf-e nº 000.000.014	14/12/2021	122258	20/12/2021	20/12/2021	R\$ 540,00
13	CASA ASSUNÇÃO LTDA	01.679.793/0001-80	Fornecedores - Aquisição de Gorro de papai noel - cfe Nf-e nº 000016947	22/12/2021	617360	27/12/2021	27/12/2021	R\$ 199,00
14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Manut CTA		000000	27/12/2021	27/12/2021	R\$ 49,00
TOTAL								R\$43.446,60

Unidade Executora - Assinatura

Responsável pela Execução - Assinatura

Sobral/Ce, 31 de Dezembro de 2021


Diego Pote
 Diretor Presidente - IGS


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



Extrato por período

Cliente: INST GESTAO EM SAUDE DE SOBRAL

Conta: 0554 | 003 | 00005600-3

Data: 03/01/2022 - 09:17

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	70.893,75 C
02/12/2021	211202 ✓	EST DB TED	12.000,00 C	82.893,75 C
02/12/2021	169143 ✓	ENVIO TED	12.000,00 D	70.893,75 C
02/12/2021	169309 ✓	ENVIO TED	12.000,00 D	58.893,75 C
03/12/2021	114902 ✓	ENVIO TED	12.000,00 D	46.893,75 C
09/12/2021	328593 ✓	PG ORG GOV	56,20 D	46.837,55 C
09/12/2021	328716 ✓	PG ORG GOV	56,20 D	46.781,35 C
15/12/2021	470821 ✓	PAG DARF	2.400,00 D	44.381,35 C
15/12/2021	471277 ✓	PAG DARF	2.400,00 D	41.981,35 C
16/12/2021	161553 ✓	ENVIO TEV	350,00 D	41.631,35 C
16/12/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	41.630,15 C
20/12/2021	106908 ✓	ENVIO TED	1.125,00 D	40.505,15 C
20/12/2021	122257 ✓	ENVIO TED	270,00 D	40.235,15 C
20/12/2021	122258 ✓	ENVIO TED	540,00 D	39.695,15 C
27/12/2021	617360 ✓	PAG BOLETO	199,00 D	39.496,15 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	39.447,15 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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	SOBRAL MOTOS - MATRIZ	03.783.542/0001-76	Fornecedores - Aquisição Moto para premiação vacinação covid19 cfe Nf-e nº 000307044	02/12/2021	169143	02/12/2021	02/12/2021	RS 12.000,00
2	SOBRAL MOTOS - MATRIZ	03.783.542/0001-76	Debito Indevido	02/12/2021	169309	02/12/2021	02/12/2021	RS 12.000,00
3	SOBRAL MOTOS - MATRIZ	03.783.542/0001-76	Fornecedores - Aquisição Moto para premiação vacinação covid19 cfe Nf-e nº 00307046	02/12/2021	114902	03/12/2021	03/12/2021	RS 12.000,00
4	SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA	07.954.597/0001-52	Taxa de emissão de nf avulsa		328593	09/12/2021	09/12/2021	RS 56,20
5	SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA	07.954.597/0001-52	Taxa de emissão de nf avulsa		328716	09/12/2021	09/12/2021	RS 56,20
6	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IRRF dist premios COD: 0916		470821	15/12/2021	15/12/2021	RS 2.400,00
7	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IRRF dist premios COD: 0916		471277	15/12/2021	15/12/2021	RS 2.400,00
8	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA	09.500.099/0001-65	Prestadores de Serviços PJ - Referente a locação de som para vacinação cfe. Nfs-e nº 0000000336	16/12/2021	161553	16/12/2021	16/12/2021	RS 350,00
9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TR TEV IBC		000140	16/12/2021	16/12/2021	RS 1,20
10	EXPRESSO PIZZA LTDA	34.427.489/0001-02	Fornecedores - Uso e Consumo cfe Nf-e nº 000.000.015	20/12/2021	106908	20/12/2021	20/12/2021	RS 1.125,00
11	EXPRESSO PIZZA LTDA	34.427.489/0001-02	Fornecedores - Uso e Consumo cfe Nf-e nº 000.000.013	07/12/2021	122257	20/21/2021	20/21/2021	RS 270,00
12	EXPRESSO PIZZA LTDA	34.427.489/0001-02	Fornecedores - Uso e Consumo cfe Nf-e nº 000.000.014	14/12/2021	122258	20/12/2021	20/12/2021	RS 540,00
13	CASA ASSUNÇÃO LTDA	01.679.793/0001-80	Fornecedores - Aquisição de Gorro de papai noel - cfe Nf-e nº 000016947	22/12/2021	617360	27/12/2021	27/12/2021	RS 199,00
14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Manut CTA		000000	27/12/2021	27/12/2021	RS 49,00
TOTAL								R\$43.446,60

Unidade Executora - Assinatura
 Sobral/Ce, 31 de Dezembro de 2021

Responsável pela Execução - Assinatura

IGS

**INSTITUTO PARA GESTÃO
EM SAÚDE DE SOBRAL**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE FOMENTO Nº 002/2021 - SMS

JANEIRO ✓
2022

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

CRONOGRAMA DE REPASSES

DATA DO CRÉDITO	VALOR DO CRÉDITO
TOTAL CREDITADO	R\$ 0,00

**(CONTA - 0554.003.5600-3)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

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

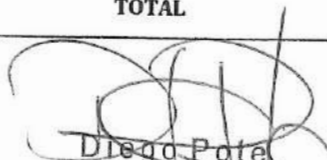



DADOS FINANCEIROS			
RECEITAS		DESPESAS	
1. Valor recebido do Concedente Parcela(s)		1. Despesas do valor recebido (Soma da receita dos Itens 1 a 3 - Quando for o caso)	R\$ 39.546,35
2. De Recurso da Entidade/Contrapartida (Quando for o caso)		2. Despesas de recurso da Entidade/Contrapartida (Quando for o caso)	
3. Saldo da(s) parcela(s) anterior(es) (Quando for o caso)	R\$ 39.447,15	3. Despesas com receita de rendimentos	
4. Receita de Rendimentos		4. De outras Receitas	
5. Outras Receitas (Credito indevido)			
6. Devoluções	R\$ 99,20	SALDOS:	
7. Cred Bloq		A) Do(s) valor(es) recebido(s):	
		1. A ser gasto na próxima parcela	R\$ 0,00
		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\$ 39.546,35	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 39.546,35
Responsável p/ Informações THIAGO MATIAS VERAS DIRETOR ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAÚDE DE SOBRAL - IGS		Visto do dirigente do Órgão/Entidade Diego Pote Diretor Presidente - IGS	Local e Data Sobral-Ce, 31/01/2022

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	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	04.598.634/0001-37	Devolução dos Recursos Remanescentes Provenientes do Termo de Fomento nº 002/2021-SMS	17/01/2022		20/01/2022	20/01/2022	RS 39.546,35
TOTAL								R\$39.546,35


 Diego Pote
 Diretor Presidente - IGS


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

Unidade Executora - Assinatura

Responsável pela Execução - Assinatura

Sobral/Ce, 31 de janeiro 2022



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	INST GESTAO EM SAUDE DE SOBRAL
Conta de débito:	554 / 003 / 00005600-3

Representação numérica do código de barras:			
816300003950	463543912026	201212402105	182900020005

Convênio:	PM DE SOBRAL
Valor:	39.546,35
Identificação da operação:	DEV RECURSO TF0022021 SMS

Data de débito:	20/01/2022
Data/hora da operação:	20/01/2022

Código da operação:	00493111
Chave de segurança:	RVP13ELHN84JU9Q5

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

Local de Pagamento BANCO DO BRASIL, CAIXA, BRADESCO E ITAÚ				DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM			
Cedente PREFEITURA DE SOBRAL			Emissao 17/01/2022	REST /2022 RESTITUIÇÃO			
No. Registro 5663	Item 1	Parcela ÚNICA	No. do documento 2101829	Vencim Original 21/01/2022	Agencia/Código Cedente	Nosso número	
Valor do Tributo 39.546,35	(+) Atualização 0,00	(+) Multa/Mora 0,00	(+) Juros 0,00	(-) Descontos 0,00	Valor do Documento 39.546,35		
Insc. Contribuinte 1505	Insc. Econômico 7514		Documento C.N.P.J.: 04.776.677/0001-77				
Nome ou Razão Social INSTITUTO PARA GESTAO EM SAUDE DE SOBRAL - IGS BVD JOAO BARBOSA, 776 - CENTRO CE 62.010-190							

Historico

Devolução dos recursos remanescentes que foram recebidos através da parceria firmada por este Instituto e a Secretaria Municipal da Saúde do Município de Sobral (Termo de Fomento nº 002/2021-SMS) encerrada no dia 31/12/2021. Emitido conforme solicitação recebida através do e-mail: thiagomatias@igssobral.com.br

LANÇAMENTO DE DÉBITO

Impresso por THAISE

ARAIB196



PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

REST /2022
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Numero da Taxa	Inscricao do Contribuinte	No. Crédito	Parcela	Vencim Original	VENCIMENTO	VALOR DO IMPOSTO
5663	1505	2101829	ÚNICA	21/01/2022	21/01/2022	39.546,35
Dados do Contribuinte						(+) ATUALIZAÇÃO
INSTITUTO PARA GESTAO EM SAUDE DE SOBRAL - IGS						0,00
Documento C.N.P.J.: 04.776.677/0001-77						(+) MULTA
BVD JOAO BARBOSA, 776 - CENTRO CE 62.010-190						0,00
Historico						(+) JUROS
Devolução dos recursos remanescentes que foram recebidos através da parceria firmada por este Instituto e a Secretaria Municipal da Saúde do Município de Sobral (Termo de Fomento nº 002/2021-SMS) encerrada no dia 31/12/2021. Emitido conforme solicitação recebida através do e-mail: thiagomatias@igssobral.com.br						0,00
						(+) TAXA DE EXPEDIENTE
						0,00
						(+) ÔNUS SUCUMBENCIAIS
						0,00
						(-) DESCONTOS
						0,00
						VALOR COBRADO
						39.546,35

INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES

NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

VIA DO BANCO 81630000395 0 46354391202 6 20121240210 5 18290002000 5



Diego Pote
Diretor Presidente - IGS

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



Extrato por período

Cliente: INST GESTAO EM SAUDE DE SOBRAL

Conta: 0554 | 003 | 00005600-3

Data: 08/02/2022 - 10:48

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	39.447,15 C ✓
12/01/2022	000554	CRED.AUTOR	99,20 C	39.546,35 C
20/01/2022	493111	PG PREFEIT	39.546,35 D ✓	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104