

IGS

**INSTITUTO PARA GESTÃO
EM SAÚDE DE SOBRAL**

PRESTAÇÃO DE CONTAS APS

CONTRATO DE GESTÃO Nº 0002/2022 - SMS

MAIO

2023

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

CRONOGRAMA DE REPASSES

DATA DO CRÉDITO	VALOR DO CRÉDITO
08/05/2023	R\$ 2.882.836,79
16/05/2023	R\$ 533.558,44
TOTAL CREDITADO	R\$ 3.416.595,23

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

1. 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\$ 3.416.395,23	R\$ 3.414.223,44
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
R\$ 45.988,54	R\$ 0,00
4. Receita de Rendimentos	4. De outras Receitas
R\$ 3.731,43	
5. Outras Receitas (Credito indevido)	
6. Devoluções	SALDOS:
R\$ 0,00	A) Do(s) valor(es) recebido(s):
	1. A ser gasto na próxima parcela
	2. Recolhido para concedente
	R\$ 51.891,76
	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	TOTAL DAS DESPESAS
R\$ 3.466.115,20	R\$ 3.466.115,20
Responsável/Informações	Viso 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, 31/05/2023

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	BANCO DO BRASIL S.A. SETOR PUBLICO RJ	00.000.000/4906-95	TRT 7ª Região Ceará-Dep. Judicial Rec. Trabalhista - RAIMUNDO NONATO FILHO., Proc. 0000446-34.2021.5.07.0038	28/04/2023	158324	03/05/2023	03/05/2023	R\$ 18.578,51
2	MINISTERIO DA ECONOMIA -SEC. DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	TRT 7ª Região - Ceará GRU - Custas Processuais.- RAIMUNDO NONATO FILHO., Proc. Nº 000446-34.2021.5.07.0038	28/04/2023	299087	03/05/2023	03/05/2023	R\$ 344,11
3	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA.	21.036.417/0001-84	Fornecedores PJ- Aq. Material Medico Hospitalar cfe Nfe nº 21.120	03/04/2023	551073	03/05/2023	03/05/2023	R\$ 1.040,00
4	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME	03.365.404/0001-77	Fornecedores PJ -Aq. Material de Expediente., cfe. Nfe nº 13.799	27/04/2023	551105	03/05/2023	03/05/2023	R\$ 94,55
5	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97	Ref. GPS- Rec. Trabalhista.- RAIMUNDO NONATO FILHO., Proc. Nº 0000446-34.2021.5.07.0038		861828	03/05/2023	03/05/2023	R\$ 1.905,08
6	SANGER CONFECÇÕES LTDA	04.445.494/0001-79	Fornecedores PJ- Aq. Blusas. cfe Nfe nº 2738	10/04/2023	031640	03/05/2023	03/05/2023	R\$ 1.200,00
7	SOGRAFICA-SOBRAL GRAFICA LTDA	00.200.508/0001-33	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Confeção de Banner com ilhós .. cfe. NF-e Nº 23494	06/04/2023	194044	04/05/2023	04/05/2023	R\$ 882,00
8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - 04/2023 - Jovens Aprendizizes	05/05/2023	587837	05/05/2023	05/05/2023	R\$ 988,73
9	CLARO S/A	40.432.544/0161-40	Conta Telefônica móvel - ref 20/03/2023 a 19/04/2023	20/04/2023	299507	08/05/2023	08/05/2023	R\$ 2.089,79
10	MARIA SHIRLEY COSTA SANTOS		Pensionista de Empregado Proc Nº 0008810-42.2019.8.06.0167	08/05/2023	081636	08/05/2023	08/05/2023	R\$ 652,95
11	EDINAR PEREIRA SILVINO		Recibo de Pagamento - Folha de pagto. Ref. Abril. 2023		081636	08/05/2023	08/05/2023	R\$ 1.266,20
12	MARIA SHIRLEY COSTA SANTOS		Pensionista de Empregado. Ref. Férias -Abril. Proc Nº 0008810-42.2019.8.06.0167	08/05/2023	081636	08/05/2023	08/05/2023	R\$ 652,95

(Handwritten signature)

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
13	ANTONIA FABIANA DE SOUSA ALMEIDA	[REDACTED]	Pensionista de Empregado Proc N° 0003976-79.2008.8.06.0167	08/05/2023	081637	08/05/2023	08/05/2023	R\$ 355,45
14	ANTONIA ELICIA DO NASCIMENTO	[REDACTED]	Pensionista de Empregado Proc N° 71123-44.2016.8.06.0167	08/05/2023	081637	08/05/2023	08/05/2023	R\$ 390,60
15	KAILINE UCHOA DA SILVA	[REDACTED]	Pensionista de Empregado Proc N° 0007111-16.2019.8.06.0167	08/05/2023	081637	08/05/2023	08/05/2023	R\$ 325,50
16	SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	01.300.487/0001-90	Prestadores de Serviços PJ - Provedor de internet cfé. NFSe n° 281.443; 557521; 557522;	14/04/2023; 14/04/2023; 14/04/2023;	081637	08/05/2023	08/05/2023	R\$ 129,90
17	JOCELIA ALVES DE LIMA	[REDACTED]	Pensionista de Empregado Proc N° 0006141-16.2019.8.06.0167	08/05/2023	081638	08/05/2023	08/05/2023	R\$ 331,75
18	ANE CAROLINE DO NASCIMENTO	[REDACTED]	Pensionista de Empregado. Ref. Férias - Abri. Proc N° 0050716-82.2021.8.06.0121	08/05/2023	081650	08/05/2023	08/05/2023	R\$ 330,21
19	ANE CAROLINE DO NASCIMENTO	[REDACTED]	Pensionista de Empregado. Proc N° 0050716-82.2021.8.06.0121	08/05/2023	081650	08/05/2023	08/05/2023	R\$ 288,66
20	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos - IGS - Abril 2023	08/05/2023	045752	08/05/2023	08/05/2023	R\$ 2.037.896,72
21	RUTE MARIA CARVALHO DA SILVA	[REDACTED]	Recibo de Pagamento - Folha de pagto. Ref. Abri. 2023	08/05/2023	900085	09/05/2023	09/05/2023	R\$ 2.962,19
22	SINDICATO EMPREG. ESTAB. SAÚDE ESTADO DO CEARA - SINDSAÚDE	07.346.638/0001-28	Mensalidade Sindical - SindSaude 04/2023	03/05/2023	205368	09/05/2023	09/05/2023	R\$ 5.142,90
23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - 04/2023 - Matriz	09/05/2023	538178	09/05/2023	09/05/2023	R\$ 209.872,72
24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - 04/2023 - Jovens Aprendizizes	09/05/2023	538189	09/05/2023	09/05/2023	R\$ 36,22
25	VINICIUS PEREIRA DE SOUSA	[REDACTED]	Rescisão do Contrato de Trabalho		900084	10/05/2023	10/05/2023	R\$ 1.409,00
26	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	ISS/DAM ref. 04/2023 - Pessoa Jurica	09/05/2023	671690	10/05/2023	10/05/2023	R\$ 2.816,81
27	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	ISS/DAM ref. 04/2023 - Pessoa Jurica	10/05/2023	671819	10/05/2023	10/05/2023	R\$ 156,65

D

A

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
28	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	ISS/DAM ref. 04/2023 - Pessoa Física	09/05/2023	671953	10/05/2023	10/05/2023	R\$ 234,49
29	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	07.817.778/0001-37	Conta de água Ref mês 04/2023 - Altos	04/04/2023	681880	10/05/2023	10/05/2023	R\$ 461,89
30	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 04/2023 - sala 04	11/04/2023	681894	10/05/2023	10/05/2023	R\$ 99,64
31	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 04/2023 - Sala 03	11/04/2023	681895	10/05/2023	10/05/2023	R\$ 212,97
32	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 04/2023 - Sala 08	11/04/2023	681898	10/05/2023	10/05/2023	R\$ 151,44
33	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 04/2023 - Sala 07	11/04/2023	681901	10/05/2023	10/05/2023	R\$ 172,34
34	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 04/2023 - Sala 12	11/04/2023	681902	10/05/2023	10/05/2023	R\$ 309,64
35	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 04/2023 - Sala 01	11/04/2023	681903	10/05/2023	10/05/2023	R\$ 203,79
36	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 04/2023 - Sala 05	11/04/2023	681905	10/05/2023	10/05/2023	R\$ 186,34
37	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 04/2023 - Sala 13	11/04/2023	681906	10/05/2023	10/05/2023	R\$ 244,22
38	GLORIMAR PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA	01.488.905/0001-15	Fornecedores PJ - Aq. Combustível para Veiculo cfe. Nfe n° 8.436	05/05/2023	912871	10/05/2023	10/05/2023	R\$ 907,63
39	POSTO SÃO DOMINGOS LTDA	69.366.128/0002-50	Fornecedores PJ - Aq. Combustível de Veiculo cfe. Nfe n° 6.630	02/05/2023	912877	10/05/2023	10/05/2023	R\$ 147,40
40	SOGRAFICA-SOBRAI GRAFICA LTDA	00.200.508/0001-33	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Impressões Personalizadas - Adesivos para portas e janelas com aplicação. cfe. NF-e N° 23500	10/04/2023	912918	10/05/2023	10/05/2023	R\$ 2.391,20
41	SOGRAFICA-SOBRAI GRAFICA LTDA	00.200.508/0001-33	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de encadernação e Confecção de Banner. cfe. NF-e N° 23499	10/04/2023	912930	10/05/2023	10/05/2023	R\$ 3.717,05
42	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	63.542.443/0006-39	Prestadores de Serviços PJ - Licença de software cfe. NFs-e N° 17369; 74078	26/04/2023; 18/04/2023;	913180	10/05/2023	10/05/2023	R\$ 3.710,41
43	PEDRO ITALO PONTES NOGUEIRA	32.809.145/0001-24	Prestadores de Serviços PJ - Assistência Técnica e desenvolvimento de sistemas de informática cfe. Nfs-e n° 22	02/05/2023	913273	10/05/2023	10/05/2023	R\$ 1.060,00

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
44	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOBRAL - CEARA	06.238.280/0001-57	Mensalidade Sindical - Sindsems 04/2023	03/05/2023	913290	10/05/2023	10/05/2023	R\$ 322,95
45	SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DO CEARA	22.666.882/0001-61	Mensalidade Sindical - Sindconam 04/2023	03/05/2023	913305	10/05/2023	10/05/2023	R\$ 26,04
46	PROBANK ADMINISTRAÇÃO E IMOVEIS E CONDOMÍNIO LTDA	04.067.182/0001-79	Prestadores de Serviços PJ - Aluguel IGS Sede 04/2023	25/04/2023	913310	10/05/2023	10/05/2023	R\$ 11.669,56
47	SAYONARA LUIS FERREIRA	41.983.741/0001-17	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Informatica na área de manutenção cfe. NF-e Nº 27	04/05/2023	913684	10/05/2023	10/05/2023	R\$ 700,00
48	CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ESCOLA CIEE	61.600.839/0011-27	Contribuição Institucional - Estagiários. 02/2023 cfe. Nfs-e nº 104714	10/04/2023	914092	10/05/2023	10/05/2023	R\$ 2.270,69
49	FRANCISACO GERSON BRITO FROTA		Recibo de Pagamento de Estagiario	10/05/2023	003916	10/05/2023	10/05/2023	R\$ 700,00
50	JOANA MARTINS FERNANDES		Recibo de Pagamento de Estagiario	10/05/2023	003917	10/05/2023	10/05/2023	R\$ 700,00
51	MARIA DO SOCORRO PRADO		Recibo de Pagamento a Autônomo - Enfermeira - RPA 4508	10/05/2023	003920	10/05/2023	10/05/2023	R\$ 3.300,03
52	KAUÁ LUCAS SOLON AGUIAR E SILVA		Recibo de Pagamento de Estagiario	10/05/2023	101605	10/05/2023	10/05/2023	R\$ 700,00
53	NAIANE VITÓRIA COSTA MESQUITA		Recibo de Pagamento de Estagiario	10/05/2023	101605	10/05/2023	10/05/2023	R\$ 700,00
54	MARIA ERIDAN MARTINS RODRIGUES		Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 4510	10/05/2023	101605	10/05/2023	10/05/2028	R\$ 2.611,72
55	VITORIA REGIA DA SILVA		Recibo de Pagamento de Estagiario	10/05/2023	101606	10/05/2023	10/05/2023	R\$ 700,00
56	IBYTE -TECNO INDUST. E COM. DE COMPUTADORES LTDA.	07.272.825/0004-57	Fornecedores PJ -Aq. Telefone.. cfe. Nfe nº 1360729	09/05/2023	101606	10/05/2023	10/05/2023	R\$ 134,54
57	ANTONIO TARCISIO VASCONCELOS		Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 4509	10/05/2023	101606	10/05/2023	10/05/2023	R\$ 559,00

D

D

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
58	ANTONIA COSTA XAVIER	██████████	Recibo de Pagamento a Autônomo - Mãe Social. - RPA 4512	10/05/2023	900086	11/05/2023	11/05/2023	R\$ 373,24
59	LUCIVALDA OLIVEIRA DE LIMA	██████████	Recibo de Pagamento a Autônomo - Mãe Social. - RPA 4516	10/05/2023	900088	11/05/2023	11/05/2023	R\$ 485,21
60	SANDRA CAROLINA DE LIMA MESQUITA	██████████	Recibo de Pagamento a Autônomo - Mãe Social. - RPA 4518	10/05/2023	900092	11/05/2023	11/05/2023	R\$ 447,89
61	MARIA AMAREFALDA TEIXEIRA TRAJANO	██████████	Recibo de Pagamento a Autônomo - Mãe Social. - RPA 4514	10/05/2023	900090	12/05/2023	12/05/2023	R\$ 1.007,75
62	MJ COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA E TELEC.	10.285.063/0001-95	Fornecedores - Aq. HD. 2TB. cfe Nfe nº 106647	12/05/2023	121044	12/05/2023	12/05/2023	R\$ 488,00
63	ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	03.187.913/0001-57	Prestadores de Serviços PJ - Plano Odontológico cfe. NFS-e nº 2150981	08/05/2023	778935	15/05/2023	15/05/2023	R\$ 5.121,60
64	PREVIDELLI SERVICOS MEDICOS LTDA	09.606.216/0001-70	Prestadores de Serviços PJ - Serviços médicos exames. cfe. NFS Nº 3296	02/05/2023	148168	15/05/2023	15/05/2023	R\$ 10.213,45
65	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 2	02/05/2023	148169	15/05/2023	15/05/2023	R\$ 2.634,65
66	SERVIÇOS MEDICOS EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA	18.452.363/0001-23	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de endoscopia Digestiva e Broncoscopia Respiratória. cfe. NFS Nº 1547	27/04/2023	148170	15/05/2023	15/05/2023	R\$ 5.282,82
67	LOURENÇO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA LTDA	07.411.857/0001-43	Prestadores de Serviços PJ - Consultoria Jurídica cfe. nfs-e nº 186	10/05/2023	148184	15/05/2023	15/05/2023	R\$ 15.000,00
68	MVS COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA	38.406.337/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Engenharia clínica para Manutenção preventiva, corretiva em equip. Hospitalares cfe. NFS-e nº 1079	02/05/2023	148367	15/05/2023	15/05/2023	R\$ 1.975,98
69	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. NFS-e nº 396	03/05/2023	148421	15/05/2023	15/05/2023	R\$ 8.819,10
70	JOSE INÁCIO LINHARES SOCIEDADE INDIV. DE ADVOCACIA	27.449.657/0001-97	Prestadores de Serviços PJ - Consultoria Jurídica, Trabalhista e Tributária. cfe. nfs-e nº 77	08/05/2023	148423	15/05/2023	15/05/2023	R\$ 4.312,00
71	VIVIANE OLIVEIRA M. CAVALCANTE - ME	12.992.912/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Dedetização para controle de pragas nos CSFs. cfe. Nfe nº 1073	04/05/2023	002451	15/05/2023	15/05/2023	R\$ 7.698,40
72	SETECON - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	41.460.320/0001-01	Prestadores de Serviços PJ - Assessoria Contabil cfe. NFS-e nº 8622	08/05/2023	002466	15/05/2023	15/05/2023	R\$ 7.698,40

D

A

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
73	DANIZIA DE SA AGUIAR RIBEIRO ME	19.284.964/0001-37	Locação de Automovel. 03/2022 Nf-e nº 44	04/05/2023	002483	15/05/2023	15/05/2023	R\$ 4.035,55
74	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19.659.691/0001-68	Fornecedores PJ - Aq. Material Medico Hospitalar: cfe Nf-e nº 5.158	15/05/2023	151350	15/05/2023	15/05/2023	R\$ 85,00
75	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO	07.032.969/0001-93	Fornecedores PJ -Aq. Proteses Dentária. cfe Nf-e nº 68.958	15/05/2023	151350	15/05/2023	15/05/2023	R\$ 317,70
76	ANA CLEBIA RODRIGUES DO NASCIMENTO		Recibo de Pagamento a Autônomo - Mãe Social. - RPA 4511	10/05/2023	900087	16/05/2023	16/05/2023	R\$ 1.306,34
77	BANCO DO BRASIL S.A. SETOR PUBLICO RJ	00.000.000/4906-95	TRT 7ª Região Ceará -Dep. Judicial Rec. Trabalhista - SIND. DOS EMPREGADOS ESTAB. DE SERV. DE SAÚDE. Proc. 0001201-24.2022.5.07.0038	10/05/2023	420463	16/05/2023	16/05/2023	R\$ 12.296,38
78	LABORATORIO DE PATOLOGIA COSTA NOGUEIRA & T.	11.402.100/0001-60	Prestadores de Serviços PJ - Exames diagnosticos em Patologia . cfe. Nf-e nº 122738	02/05/2023	420694	16/05/2023	16/05/2023	R\$ 2.252,40
79	MINISTERIO DA ECONOMIA -SEC. DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	TRT 7ª Região - Ceará GRU - Custas Processuais.-SIND. EMPREGADOS ESTAB. DE SERVIÇOS DE SAÚDE. Proc. Nº 0001201-24.2022.5.07.0038		549771	16/05/2023	16/05/2023	R\$ 400,00
80	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 1951	15/05/2023	151292	16/05/2023	16/05/2023	R\$ 37.078,46
81	MARIA ANDRINE DA SILVA SOUSA		Recibo de Pagamento a Autônomo - Mãe Social. - RPA 4513	10/05/2023	900091	10/05/2023	17/05/2023	R\$ 765,14
82	VIVIANE NASCIMENTO LIMA		Recibo de Pagamento a Autônomo - Mãe Social. - RPA 4517	10/05/2023	900093	17/05/2023	17/05/2023	R\$ 149,29
83	MARIA HELENA ANDRADE GOMES		Rescisão do Contrato de Trabalho		171631	17/05/2023	17/05/2023	R\$ 2.496,40
84	ALEX DOUGLAS ARAGÃO BEZERRA		Rescisão do Contrato de Trabalho		171632	17/05/2023	17/05/2023	R\$ 473,00
85	SECURITY COMPANY SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI	10.579.416/0001-60	Prestadores de Serviços PJ - Referente ao Monitoramento em Alarme 24HS cfe. NFSeº 4653	12/05/2023	136695	18/05/2023	18/05/2023	R\$ 107,79
86	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16.727.230/0001-97	GPS Matriz - 04/2023	15/05/2023	138036	19/05/2023	19/05/2023	R\$ 848.588,26

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IRRF PF 04/2023 Trabalho Assalariado	15/05/2023	138154	19/05/2023	19/05/2023	R\$ 22.783,92
88	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	PIS sobre folha de Pagamento-Salários - 04/2023	19/05/2023	138255	19/05/2023	19/05/2023	R\$ 21.757,37
89	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IRRF PF 04/2023 Trabalhador-S/vinculo	19/05/2023	138353	19/05/2023	19/05/2023	R\$ 251,36
90	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL 04/2023 - Retenções PJ	19/05/2023	138439	19/05/2023	19/05/2023	R\$ 608,07
91	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IRRF - Pessoas Jurídicas 04/2023	19/05/2023	138518	19/05/2023	19/05/2023	R\$ 172,75
92	CLARO S/A	40.432.544/0161-40	Conta Telefônica Fixo - ref 04/2023	01/05/2023	236977	19/05/2023	19/05/2023	R\$ 44,96
93	MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	21.500.422/0001-04	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de locação de um ultrasson cfe. NfSeº 2110	02/05/2023	365661	19/05/2023	19/05/2023	R\$ 4.000,00
94	L TEIXEIRA DA PONTE	22.187.260/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Manutenção de site e mídias Sociais. Nfs-e nº 377	04/05/2023	365697	19/05/2023	19/05/2023	R\$ 734,93
95	M E CAJAZEIRAS MOREIRA - ME	08.283.429/0001-45	Locação de máquina copiadora 03/2023 Nf-e nº 2582	16/05/2023	366060	19/05/2023	19/05/2023	R\$ 556,72
96	LABTECNICA PROD. P/LAB. EIRELI	03.183.450/0001-55	Fornecedores PJ -Aq. Material Medico Hospitalar cfe Nf-e nº 20.741	25/04/2023	856095	22/05/2023	22/05/2023	R\$ 934,20
97	SECURITY COMPANY SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI	10.579.416/0001-60	Prestadores de Serviços PJ - Referente ao Monitoramento em Alarme 24HS cfe. NfSeº 4662	19/05/2023	856552	22/05/2023	22/05/2023	R\$ 4.750,79
98	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TRT 07 Região - Ceará. Ref. Verbas rescisórias do contrato de trabalho rescindido pela Justiça . Proc. Nº 00005344620235070024	19/05/2023	856631	22/05/2023	22/05/2023	R\$ 48,84

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
99	CLINICA SÃO FRANCISCO LTDA	26.433.826/0001-38	Prestadores de Serviços PJ - Referente a realização de exames cfe. NFS Nº 2911	18/05/2023	856632	22/05/2023	22/05/2023	RS 3.862,53
100	BIONEXO S.A	04.069.709/0001-02	Prestadores de Serviços PJ - Licença para plataforma Bionexo. Nfis-e nº 358214	02/05/2023	857406	22/05/2023	22/05/2023	RS 1.847,94
101	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. Nfis-e nº 638	22/05/2023	160161	22/05/2023	22/05/2023	RS 2.755,69
102	MINISTERIO DA ECONOMIA -SEC. DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	TRT 7ª Região - Ceará GRU - Custas Processuais - RAINUNDO NONATO PAULO JUNIOR -, Proc. Nº 000229-54.2022.5.07.0038		234383	22/05/2023	22/05/2023	RS 505,10
103	BANCO DO BRASIL S.A. SETOR PUBLICO RJ	00.000.000/4906-95	TRT 7ª Região Ceará -Dep. Judicial Rec. Trabalhista - RAIMUNDO NONATO PAULO JUNIOR., Proc. 0000229-54.2022.5.07.0038	22/05/2023	381620	23/05/2023	23/05/2023	RS 28.611,36
104	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97	Ref. GPS- Rec. Trabalhista. - RAIMUNDO NONATO PAULO JUNIOR. Proc. Nº 0000299-37.2023.5.07.0038		884152	23/05/2023	23/05/2023	RS 6.946,74
105	SERVIÇOS MEDICOS EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA	18.452.363/0001-23	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de endoscopia Digestiva e Broncoscopia Respiratoria. cfe. NFS Nº 1444	27/02/2023	152447	23/05/2023	23/05/2023	RS 2.634,65
106	MARIA DAS DORES NOGUEIRA DE ARAUJO		Recibo de Pagamento a Autônomo - Mãe Social. - RPA 4515	10/05/2023	900094	24/05/2023	24/05/2023	RS 111,80
107	CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ESCOLA CIEE	61.600.839/0011-27	Contribuição Institucional - Estagiários. 02/2023 cfe. Nfis-e nº 105690	10/05/2023	135886	24/05/2023	24/05/2023	RS 491,52
108	CREA CE. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AGRONOMIA DO CEARÁ	07.135.601/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Taxa ref. LTCAT PPP	24/05/2023	653796	29/05/2023	29/05/2023	RS 96,62
109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TRT 07 Região - Ceará - Ref. Verbas rescisórias do contrato de trabalho rescindido pela Justiça. - Proc. Nº 00005621420235070024	26/05/2023	653820	29/05/2023	29/05/2023	RS 82,74
110	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.	30/05/2023	193355	31/05/2023	31/05/2023	RS 34,90
111	GIFONI SIEBRA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	19.448.211/0001-10	Prestadores de Serviços PJ - Ref. Aulas ministradas para a residência. cfe. Nfis-e nº 3621	29/05/2023	311510	31/05/2023	31/05/2023	RS 1.181,01
TOTAL								R\$3.414.223,44

Responsável pela Execução - Assinatura

Diego Pote

Diretor Presidente - IGS

Unidade Executora - Assinatura
Sobral/Ce, 31 de Maio de 2023

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



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO PARA GEST SAUDE SOBRAL

Conta: 0554 | 003 | 00005778-6

Data: 07/06/2023 - 09:08

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2023	158324	PAG BOLETO	18.578,51 D ✓	18.578,51 D
03/05/2023	299087	PG ORG GOV	344,11 D ✓	18.922,62 D
03/05/2023	551073	PAG BOLETO	1.040,00 D ✓	19.962,62 D
03/05/2023	551105	PAG BOLETO	94,55 D ✓	20.057,17 D
03/05/2023	861828	PAG GPS	1.905,08 D ✓	21.962,25 D
03/05/2023	031640	ENVIO PIX	1.200,00 D ✓	23.162,25 D
03/05/2023	727220	RESG AUTOM	23.162,25 C	0,00 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/05/2023	194044	PAG BOLETO	882,00 D ✓	882,00 D
04/05/2023	727220	RESG AUTOM	882,00 C	0,00 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2023	587837	DEB P FGTS	988,73 D ✓	988,73 D
05/05/2023	727220	RESG AUTOM	988,73 C	0,00 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2023	287837	APLICACAO	830.000,00 D	830.000,00 D
08/05/2023	081348	CRED TEV	2.882.836,79 C ✓	2.052.836,79 C
08/05/2023	299507	PAG FONE	2.089,79 D ✓	2.050.747,00 C
08/05/2023	081636	ENVIO TEV	652,95 D ✓	2.050.094,05 C
08/05/2023	081636	ENVIO TEV	1.266,20 D ✓	2.048.827,85 C
08/05/2023	081636	ENVIO PIX	652,95 D ✓	2.048.174,90 C
08/05/2023	081637	ENVIO TEV	355,45 D ✓	2.047.819,45 C
08/05/2023	081637	ENVIO TEV	390,60 D ✓	2.047.428,85 C
08/05/2023	081637	ENVIO TEV	325,50 D ✓	2.047.103,35 C
08/05/2023	081637	ENVIO PIX	129,90 D ✓	2.046.973,45 C
08/05/2023	081638	ENVIO TEV	331,75 D ✓	2.046.641,70 C

08/05/2023	081650	ENVIO TEV	330,21 D	2.046.311,49 C
08/05/2023	081650	ENVIO TEV	288,66 D	2.046.022,83 C
08/05/2023	045752	DB SALARIO	2.037.896,72 D	8.126,11 C
08/05/2023	000000	SALDO DIA		8.126,11 C
09/05/2023	900085	CHEQUE SAC	2.962,19 D	5.163,92 C
09/05/2023	205368	PAG BOLETO	5.142,90 D	21,02 C
09/05/2023	538178	DEB P FGTS	209.872,72 D	209.851,70 D
09/05/2023	538189	DEB P FGTS	36,22 D	209.887,92 D
09/05/2023	727220	RESG AUTOM	209.887,92 C	0,00 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2023	900084	CHEQUE SAC	1.409,00 D	1.409,00 D
10/05/2023	671690	PG PREFEIT	2.816,81 D	4.225,81 D
10/05/2023	671819	PG PREFEIT	156,65 D	4.382,46 D
10/05/2023	671953	PG PREFEIT	234,49 D	4.616,95 D
10/05/2023	681880	PAG AGUA	461,89 D	5.078,84 D
10/05/2023	681894	PG LUZ/GAS	99,64 D	5.178,48 D
10/05/2023	681895	PG LUZ/GAS	212,97 D	5.391,45 D
10/05/2023	681898	PG LUZ/GAS	151,44 D	5.542,89 D
10/05/2023	681901	PG LUZ/GAS	172,34 D	5.715,23 D
10/05/2023	681902	PG LUZ/GAS	309,64 D	6.024,87 D
10/05/2023	681903	PG LUZ/GAS	203,79 D	6.228,66 D
10/05/2023	681905	PG LUZ/GAS	186,34 D	6.415,00 D
10/05/2023	681906	PG LUZ/GAS	244,22 D	6.659,22 D
10/05/2023	912871	PAG BOLETO	907,63 D	7.566,85 D
10/05/2023	912877	PAG BOLETO	147,40 D	7.714,25 D
10/05/2023	912918	PAG BOLETO	2.391,20 D	10.105,45 D
10/05/2023	912930	PAG BOLETO	3.717,05 D	13.822,50 D
10/05/2023	913180	PAG BOLETO	3.710,41 D	17.532,91 D
10/05/2023	913273	PAG BOLETO	1.060,00 D	18.592,91 D
10/05/2023	913290	PAG BOLETO	322,95 D	18.915,86 D
10/05/2023	913305	PAG BOLETO	26,04 D	18.941,90 D
10/05/2023	913310	PAG BOLETO	11.669,56 D	30.611,46 D
10/05/2023	913684	PAG BOLETO	700,00 D	31.311,46 D
10/05/2023	914092	PAG BOLETO	2.270,69 D	33.582,15 D
10/05/2023	003916	ENVIO TEV	700,00 D	34.282,15 D
10/05/2023	003917	ENVIO TEV	700,00 D	34.982,15 D
10/05/2023	003920	ENVIO TEV	3.300,03 D	38.282,18 D
10/05/2023	101605	ENVIO PIX	700,00 D	38.982,18 D

10/05/2023	101605	ENVIO PIX	700,00 D	/	39.682,18 D
10/05/2023	101605	ENVIO PIX	2.611,72 D	/	42.293,90 D
10/05/2023	101606	ENVIO TEV	700,00 D	/	42.993,90 D
10/05/2023	101606	ENVIO PIX	134,54 D	/	43.128,44 D
10/05/2023	101606	ENVIO PIX	559,00 D	/	43.687,44 D
10/05/2023	727220	RESG AUTOM	43.687,44 C		0,00 C
10/05/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
11/05/2023	900086	CHEQUE SAC	373,24 D	/	373,24 D
11/05/2023	900088	CHEQUE SAC	485,21 D	/	858,45 D
11/05/2023	900092	CHEQUE SAC	447,89 D	/	1.306,34 D
11/05/2023	727220	RESG AUTOM	1.306,34 C		0,00 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
12/05/2023	900090	CHEQUE SAC	1.007,75 D	/	1.007,75 D
12/05/2023	121044	ENVIO PIX	488,00 D	/	1.495,75 D
12/05/2023	727220	RESG AUTOM	1.495,75 C		0,00 C
12/05/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
15/05/2023	778935	PAG BOLETO	2.760,00 D	/	2.760,00 D
15/05/2023	148168	ENVIO TED	5.121,60 D	/	7.881,60 D
15/05/2023	148169	ENVIO TED	10.213,45 D	/	18.095,05 D
15/05/2023	148170	ENVIO TED	2.634,65 D	/	20.729,70 D
15/05/2023	148184	ENVIO TED	5.282,82 D	/	26.012,52 D
15/05/2023	148367	ENVIO TED	15.000,00 D	/	41.012,52 D
15/05/2023	148421	ENVIO TED	1.975,98 D	/	42.988,50 D
15/05/2023	148423	ENVIO TED	8.819,10 D	/	51.807,60 D
15/05/2023	002451	ENVIO TEV	4.312,00 D	/	56.119,60 D
15/05/2023	002466	ENVIO TEV	7.698,40 D	/	63.818,00 D
15/05/2023	002483	ENVIO TEV	4.035,55 D	/	67.853,55 D
15/05/2023	151350	ENVIO PIX	85,00 D	/	67.938,55 D
15/05/2023	151350	ENVIO PIX	317,70 D	/	68.256,25 D
15/05/2023	727220	RESG AUTOM	68.256,25 C		0,00 C
15/05/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
16/05/2023	256818	APLICACAO	480.000,00 D		480.000,00 D
16/05/2023	161533	CRED TEV	533.558,44 C	✓	53.558,44 C
16/05/2023	900087	CHEQUE SAC	1.306,34 D	/	52.252,10 C
16/05/2023	420463	PAG BOLETO	12.296,38 D	/	39.955,72 C
16/05/2023	420694	PAG BOLETO	2.252,40 D	/	37.703,32 C
16/05/2023	549771	PG ORG GOV	400,00 D	/	37.303,32 C
16/05/2023	151292	ENVIO TED	37.078,46 D	/	224,86 C

16/05/2023	000000	SALDO DIA		224,86 C
17/05/2023	900091	CHEQUE SAC	765,14 D	540,28 D
17/05/2023	900093	CHEQUE SAC	149,29 D	689,57 D
17/05/2023	171631	ENVIO TEV	2.496,40 D	3.185,97 D
17/05/2023	171632	ENVIO TEV	473,00 D	3.658,97 D
17/05/2023	727220	RESG AUTOM	3.658,97 C	0,00 C
17/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2023	136695	PAG BOLETO	107,79 D	107,79 D
18/05/2023	727220	RESG AUTOM	107,79 C	0,00 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2023	138036	PG ORG GOV	848.588,26 D	848.588,26 D
19/05/2023	138154	PG ORG GOV	22.783,92 D	871.372,18 D
19/05/2023	138255	PG ORG GOV	21.757,37 D	893.129,55 D
19/05/2023	138353	PG ORG GOV	251,36 D	893.380,91 D
19/05/2023	138439	PG ORG GOV	608,07 D	893.988,98 D
19/05/2023	138518	PG ORG GOV	172,75 D	894.161,73 D
19/05/2023	236977	PAG FONE	44,96 D	894.206,69 D
19/05/2023	365661	PAG BOLETO	4.000,00 D	898.206,69 D
19/05/2023	365697	PAG BOLETO	734,93 D	898.941,62 D
19/05/2023	366060	PAG BOLETO	556,72 D	899.498,34 D
19/05/2023	727220	RESG AUTOM	899.498,34 C	0,00 C
19/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2023	856095	PAG BOLETO	934,20 D	934,20 D
22/05/2023	856552	PAG BOLETO	4.750,79 D	5.684,99 D
22/05/2023	856631	PAG BOLETO	48,84 D	5.733,83 D
22/05/2023	856632	PAG BOLETO	3.862,53 D	9.596,36 D
22/05/2023	857406	PAG BOLETO	1.847,94 D	11.444,30 D
22/05/2023	160161	ENVIO TED	2.755,69 D	14.199,99 D
22/05/2023	727220	RESG AUTOM	14.199,99 C	0,00 C
22/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2023	234383	PG ORG GOV	505,10 D	505,10 D
23/05/2023	381620	PAG BOLETO	28.611,36 D	29.116,46 D
23/05/2023	884152	PAG GPS	6.946,74 D	36.063,20 D
23/05/2023	152447	ENVIO TED	2.634,65 D	38.697,85 D
23/05/2023	727220	RESG AUTOM	38.697,85 C	0,00 C
23/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2023	900094	CHEQUE SAC	111,80 D	111,80 D
24/05/2023	135886	PAG BOLETO	491,52 D	603,32 D

24/05/2023	727220	RESG AUTOM	603,32 C	0,00 C
24/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2023	653796	PAG BOLETO	96,62 D	96,62 D
29/05/2023	653820	PAG BOLETO	82,74 D	179,36 D
29/05/2023	727220	RESG AUTOM	179,36 C	0,00 C
29/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2023	193355	PAG BOLETO	34,90 D	34,90 D
31/05/2023	311510	ENVIO PIX	1.181,01 D	1.215,91 D
31/05/2023	727220	RESG AUTOM	1.215,91 C	0,00 C
31/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104