

IGS

**INSTITUTO PARA GESTÃO
EM SAÚDE DE SOBRAL**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONTRATO DE GESTÃO Nº 0002/2022 - SMS

AGOSTO
2022

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

CRONOGRAMA DE REPASSES

DATA DO CRÉDITO	VALOR DO CRÉDITO
04/08/2022	R\$ 2.779.633,34 ✓
10/08/2022	R\$ 125.932,86 ✓
18/08/2022	R\$ 699.969,62 ✓
TOTAL CREDITADO	R\$ 3.605.535,82

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

INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAÚDE DE SOBRAL - IGS
ANEXO 2 - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA



RECEITAS		DADOS FINANCEIROS		DESPESAS
1. Valor recebido do Concedente Parcela(s)	R\$ 3.605.535,82	1. Despesas do valor recebido (Soma da receita dos Itens 1 a 3 - Quando for o caso)		R\$ 3.535.319,20
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\$ 214.069,02	3. Despesas com receita de rendimentos		R\$ 3.307,06
4. Receita de Rendimentos	R\$ 6.514,60	4. De outras Receitas		
5. Outras Receitas (Credito Indevido)		SALDOS:		
6. Devoluções	R\$ 692,62	A) Do(s) valor(es) recebido(s):		
7. Cred Bloq		1. A ser gasto na próxima parcela		R\$ 288.285,30
		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\$ 3.826.912,06	TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 3.826.912,06
Responsável p/ Informações		Visto do dirigente do Órgão/Entidade		Local e Data
 THIAGO MATTIAS VERAS DIRETOR ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAÚDE DE SOBRAL - IGS		 Diego Pólio Diretor Presidente - IGS		Sobral-Ce, 31/08/2022

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



ITEM	CREDDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
1	SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	01.300.487/0001-90	Prestadores de Serviços PJ - Provedor de internet cfe. NFSs nº 000.199.024	07/07/2022	078252	01/08/2022	01/08/2022	R\$ 129,90
2	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	Conta telefônica ref 07/2022	19/07/2022	904171	01/08/2022	01/08/2022	R\$ 1.391,99
3	PROFAD CONSULTORES EM RADIO/PROTECAO LTDA	87.389.086/0001-74	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de Dosimetria Pessoal Nis-e nº 1183C7	15/07/2022	195349	01/08/2022	01/08/2022	R\$ 144,00
4	UTIL MIX LTDA	18.128.995/001-36	Fornecedores - Material p/ copa cfe NF-e nº 000.001.121	01/08/2022	021525	02/08/2022	02/08/2022	R\$ 299,94
5	ABRAAO MAGALHAES RIBEIRO		Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 4252	03/08/2022	031453	03/08/2022	03/08/2022	R\$ 3.042,85
6	FABIO JOSE DA SILVA		Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 4251	03/08/2022	031453	03/08/2022	03/08/2022	R\$ 2.205,25
7	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES	07.272.825/0022-39	Fornecedores - AQ De tablet cfe NF-e nº 35431	08/08/2022	581528	04/08/2022	04/08/2022	R\$ 1.149,00
8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - 07/2022 - Jovens Aprendizizes		556093	04/08/2022	04/08/2022	R\$ 278,17
9	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos - 07/2022		045752	04/08/2022	04/08/2022	R\$ 1.853.667,40
10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-05	FGTS - 07/2022 - Matriz		514869	05/08/2022	05/08/2022	R\$ 200.264,20
11	EDINA ANTONIA MOREIRA		Pensionista de Empregado Proc Nº 0004680-46.2018.8.06.0069	05/08/2022	100558	05/08/2022	05/08/2022	R\$ 218,16
12	ALINY PONTES FREIRE		Pensionista de Empregado Proc Nº 38468-92/2011.8.06.0157	05/08/2022	104131	05/08/2022	05/08/2022	R\$ 284,03
13	ANA SHEILA TRINDADE RIBEIRO DIAS		Pensionista de Empregado Proc Nº 0073062-59.2016.8.06.0167	05/08/2022	000016	05/08/2022	05/08/2022	R\$ 374,00
14	KALINE UCHOA DA SILVA		Pensionista de Empregado Proc Nº 0007111-16.2019.8.06.0167	05/08/2022	050615	05/08/2022	05/08/2022	R\$ 303,00
15	ANTONIA FABIANA DE SOUSA ALMEIDA		Pensionista de Empregado Proc Nº 0003976-79.2008.8.06.0167	05/08/2022	050615	05/08/2022	05/08/2022	R\$ 330,88
16	JOCELIA ALVES DE LIMA		Pensionista de Empregado Proc Nº 0006141-16.2019.8.06.0167	05/08/2022	050615	05/08/2022	05/08/2022	R\$ 308,82
17	ANTON/A ELICIA DO NASCIMENTO		Pensionista de Empregado Proc Nº 71123-44.2016.8.06.0167	05/08/2022	050615	05/08/2022	05/08/2022	R\$ 363,60
18	MARIA SHIRLEY COSTA SANTOS		Pensionista de Empregado Proc Nº 0008810-42.2019.8.06.0167	05/08/2022	050615	05/08/2022	05/08/2022	R\$ 607,81
19	JOSÉ INÁCIO LINHARES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	27.449.557/0001-97	Empresa de Serviços Advocáticos Trabalhistas cfe. Nis-e nº 0000000065	08/08/2022	139857	08/08/2022	08/08/2022	R\$ 8.819,10

Handwritten signature and initials.

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
20	MAEIA EUSANGELA EUZEBIO MARQUES	[REDACTED]	Rescisão do Contrato de Trabalho		081401	08/08/2022	08/08/2022	R\$ 914,54
21	RAFAEL RICARDO DA SILVA		Rescisão do Contrato de Trabalho		081402	08/08/2022	08/08/2022	R\$ 341,36
22	ANE CAROLINE DO NASCIMENTO		Percionista de Empregado Proc N° 0050716-82.2021.8.06.0121	08/08/2022	081402	08/08/2022	08/08/2022	R\$ 230,58
23	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	ISS/DAM ref. 07/2022 - Pessoa Juridica		555180	09/08/2022	09/08/2022	R\$ 3.012,57
24	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	ISS/DAM ref. 07/2022 - Pessoa Fisica		555260	09/08/2022	09/08/2022	R\$ 768,84
25	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 07/2022 - Sala 11	12/07/2022	570899	09/08/2022	09/08/2022	R\$ 63,18
26	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 07/2022 - Sala 08	12/07/2022	570900	09/08/2022	09/08/2022	R\$ 189,20
27	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 07/2022 - Sala 04	12/07/2022	570902	09/08/2022	09/08/2022	R\$ 146,79
28	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 07/2022 - Sala 02	12/07/2022	570904	09/08/2022	09/08/2022	R\$ 84,94
29	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 07/2022 - Sala 03	12/07/2022	570905	09/08/2022	09/08/2022	R\$ 235,80
30	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 07/2022 - Sala 12	12/07/2022	570906	09/08/2022	09/08/2022	R\$ 386,25
31	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 07/2022 - Sala 07	12/07/2022	570911	09/08/2022	09/08/2022	R\$ 84,94
32	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 07/2022 - Sala 05	12/07/2022	570912	09/08/2022	09/08/2022	R\$ 167,99
33	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 07/2022 - Sala 01	12/07/2022	570913	09/08/2022	09/08/2022	R\$ 225,21
34	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	Conta Energia - 07/2022 - Sala 13	12/07/2022	570914	09/08/2022	09/08/2022	R\$ 289,84
35	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOBRAL - CEARA	06.238.280/0001-57	Mensalidade Sindical - Sindsems 07/2022	05/08/2022	688407	09/08/2022	09/08/2022	R\$ 344,48
36	SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DE SOBRAL	22.666.882/0001-61	Mensalidade Sindical - Sindconam 07/2022	04/08/2022	688411	09/08/2022	09/08/2022	R\$ 312,78
37	SINDICATO EMPREG. ESTAB. SAÚDE ESTADO DO CEARÁ - SINSAÚDE	07.346.638/0001-28	Mensalidade Sindical - SindSaude 07/2022	01/08/2022	688417	09/08/2022	09/08/2022	R\$ 4.848,00
38	GLORIAR PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA	01.488.905/0001-15	Fornecedores - Combustivel de Veiculo cfe. Nfe nº 000.007.775	02/08/2022	688442	09/08/2022	09/08/2022	R\$ 120,00
39	GLORIAR PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA	01.488.905/0001-15	Fornecedores - Combustivel de Veiculo cfe. Nfe nº 000.007.776	02/08/2022	688444	09/08/2022	09/08/2022	R\$ 1.020,43
40	FRANCISCO EDLER NUNES CASSIANO ME	12.689.805/0001-73	Prestadores de Serviços PJ - Licença de software cfe. NF-e N° 0000015564	21/07/2022	688459	09/08/2022	09/08/2022	R\$ 3.527,43

D

F

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPI	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
41	PEDRO ITALO PONTES NOCUEIRA	32.809.145/0001-24	Prestadores de Serviços PJ - Assistência Técnica e desenvolvimento de sistemas de informática cfe. NFS-e nº 13	02/08/2022	688462	09/08/2022	09/08/2022	R\$ 1.060,00
42	POSTO SÃO DOMINGOS LTDA	59.366.128/0042-50	Fornecedores - Combustível de Veículo cfe. Nfe nº 000.005.972	01/08/2022	688486	09/08/2022	09/08/2022	R\$ 614,52
43	PROBANK ADMINISTRAÇÃO E IMOVEIS E CONDOMÍNIO LTDA	04.067.182/0001-79	Prestadores de Serviços PJ - Aluguel IGS Sede: 07/2022	27/07/2022	688508	09/08/2022	09/08/2022	R\$ 10.500,00
44	EQUILAB COM SERV DE MA: MEDICO LTDA	23.532.401/0001-98	Fornecedores - Aq. De curativos p/ vacinação cfe Nfe nº 4919	29/07/2022	688518	09/08/2022	09/08/2022	R\$ 220,00
45	SAYONARA LUIS FERREIRA	41.983.741/0001-17	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Informática na área de manutenção cfe. NFe nº 0000000017	02/08/2022	688603	09/08/2022	09/08/2022	R\$ 700,00
46	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	26.383.079/0001-70	Fornecedores - Medicamento cfe Nfe nº 000.003.632	14/06/2022	688680	09/08/2022	09/08/2022	R\$ 417,30
47	CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ESCOLA CIEE	61.600.839/0001-55	Contribuição Institucional 07/2022 cfe. Nfe nº 93159	10/07/2022	638689	09/08/2022	09/08/2022	R\$ 2.786,74
48	PRATEC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.958.026/0001-63	Prestadores de Serviços PJ - Manutenção corretiva de Equip - ref 06/2022 - cfe. NF nº 79	04/08/2022	004413	09/08/2022	09/08/2022	R\$ 12.940,00
49	PRATEC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.958.026/0001-63	Prestadores de Serviços PJ - Manutenção corretiva de Equip ref 05/2022 - cfe. NF nº 78	04/08/2022	004414	09/08/2022	09/08/2022	R\$ 11.130,00
50	GURGERLMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS SA	29.302.348/0001-15	Fornecedores - Material de Manutenção e conservação cfe Nfe nº 311943	11/08/2022	906034	10/08/2022	10/09/2022	R\$ 3.855,78
51	CLINICA SÃO FRANCISCO LTDA	26.433.826/0001-38	Prestadores de Serviços PJ - Referente a realização de exames cfe. NFS Nº 2256	08/08/2022	906299	10/08/2022	10/08/2022	R\$ 2.768,74
52	PREVIDELI SERVICOS MEDICOS LTDA	09.606.216/0001-70	Prestadores de Serviços PJ - Serviços médicos exames de colonoscopia cfe. NFS Nº 0000002695	08/08/2022	165426	10/08/2022	10/08/2022	R\$ 2.398,44
53	SERVIÇOS MEDICOS EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	18.452.363/0001-23	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de Endoscopia Digestiva e Broncoscopia Respiratória cfe. NFS-e nº 00000001186	29/07/2022	185427	10/08/2022	10/08/2022	R\$ 2.634,65
54	LOURENÇO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA LTDA	07.411.857/0001-43	Prestadores de Serviços PJ - Consultoria jurídica cfe. nfe nº 00000000154	08/08/2022	185476	10/08/2022	10/08/2022	R\$ 5.282,82
55	PATRICK CRUZ AFEODATO CANEIRO	27.716.520/0001-51	Prestadores de Serviços PJ - Serviços de acompanhamento e otimização da rede interna cfe. NFS-e nº 57	03/08/2022	185627	10/08/2022	10/08/2022	R\$ 3.000,00
56	MARIA DO SOCORRO SALES DE VASCONCELOS SILVA		Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 4301	10/08/2022	004069	10/08/2022	10/08/2022	R\$ 1.336,69
57	SETECON - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	41.460.320/0001-01	Prestadores de Serviços PJ - Assessoria Contábil cfe. NFS-e nº 0000007813	08/08/2022	004074	10/08/2022	10/08/2022	R\$ 7.702,40
58	VIVIANE OLIVEIRA M. CAVALCANTE - ME	12.992.912/0001-76	Prestadores de Serviços PJ - Dedetização para controle de pragas nos CSF cfe. Nfe nº 0000000992	04/08/2022	004076	10/08/2022	10/08/2022	R\$ 4.312,00
59	FRANCISCO FRANCIMAR FERNANDES		Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 4303	10/08/2022	004077	10/08/2022	10/08/2022	R\$ 2.175,02
60	MARIA DO SOCORRO PRADO		Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 4302	10/08/2022	004096	10/08/2022	10/08/2022	R\$ 3.300,03
61	DANIZIA DE SA AGUIAR RIBEIRO ME	19.284.964/0001-37	Locação de Automoveis 07/2022 Nfe nº 00000000133	01/08/2022	004163	10/08/2022	10/08/2022	R\$ 4.035,55

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
62	GABRIELLY TABOSA RIBEIRO	[REDACTED]	Recibo de Pagamento de Estagiário	10/08/2022	101632	10/08/2022	10/08/2022	R\$ 700,00
63	LANDRA KARLA DA SILVA CAVALCANTE	[REDACTED]	Recibo de Pagamento de Estagiário	10/08/2022	101632	10/08/2022	10/08/2022	R\$ 700,00
64	ANTONIO TARCISIO VASCONCELOS	[REDACTED]	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 4308	10/08/2022	101632	10/08/2022	10/08/2022	R\$ 481,60
65	VITORIA REGIA DA SILVA	[REDACTED]	Recibo de Pagamento de Estagiário	10/08/2022	101632	10/08/2022	10/08/2022	R\$ 700,00
66	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	06.628.333/0001-46	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nfe n° 000290892	11/08/2022	101633	10/08/2022	10/08/2022	R\$ 26.385,12
67	SEVERINO KAUJA GONCALVES DE MEDEIROS	[REDACTED]	Rescisão do Contrato de Trabalho		003658	12/08/2022	12/08/2022	R\$ 156,62
68	KELYVA ABREU SILVA	[REDACTED]	Rescisão do Contrato de Trabalho		003676	12/08/2022	12/08/2022	R\$ 1.229,48
69	NEILA MARIA DE PAULA SALES	[REDACTED]	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 4306	10/08/2022	900038	15/08/2022	15/08/2022	R\$ 574,99
70	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4906-95	TRT 07 Região - Ceará - Jose Valmir da Gama Venuto - Proc. 00004487-43.2021.5.07.0024	12/08/2022	086568	15/08/2022	15/08/2022	R\$ 10.922,33
71	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.727.230/0001-97	GPS Rec Trabalhista - Jose Valmir da Gama Venuto - Proc. 0000437-43.2021.5.07.0024		828514	15/08/2022	15/08/2022	R\$ 1.738,32
72	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO	03.235.270/0001-70	Custas Processuais - Jose Valmir da Gama Venuto - Proc. 00004487-43.2021.5.07.0024		917984	15/08/2022	15/08/2022	R\$ 261,04
73	MATHEUS FREITAS XIMENES	[REDACTED]	Rescisão do Contrato de Trabalho		151818	15/08/2022	15/08/2022	R\$ 1.973,26
74	MERCADINHO THOMAZ PARENTE LTDA ME	41.644.238/0001-37	Fornecedores - Aq. De material uso e consumo cfe Nfe n° 000.002.576	25/07/2022	151820	15/08/2022	15/08/2022	R\$ 4.255,00
75	MERCADINHO THOMAZ PARENTE LTDA ME	41.644.238/0001-37	Fornecedores - Aq. De material de limpeza cfe Nfe n° 000.002.577	25/07/2022	151825	15/08/2022	15/08/2022	R\$ 2.818,10
76	ANA CLEBIA RODRIGUES DO NASCIMENTO	[REDACTED]	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 4064	13/06/2022	900023	13/06/2022	16/08/2022	R\$ 105,95
77	ANA CLEBIA RODRIGUES DO NASCIMENTO	[REDACTED]	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 4304	10/08/2022	900036	10/08/2022	16/08/2022	R\$ 573,27
78	PATRICIA RODRIGUES LIBERATO	[REDACTED]	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 4307	10/08/2022	900039	10/08/2022	16/08/2022	R\$ 225,83
79	DIMAPOL-DIST DE MAT. DE LIMP E PAPEL LTDA	12.337.358/0001-93	Fornecedores - Material de Manutenção e Conservação cfe Nfe n° 000.016.806	20/07/2022	519671	16/08/2022	16/08/2022	R\$ 9.419,43
80	LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CCSTA NOGUEIRA & TAVORA LTDA	11.402.100/0001-60	Prestadores de Serviços Pj - Procedimentos diagnósticos em patologia - cfe. Nis-e n° 105915	01/08/2022	519698	16/08/2022	16/08/2022	R\$ 2.336,86
81	ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	03.167.913/0001-57	Prestadores de Serviços Pj - Plano Odontológico cfe. Nis-e n° 1926889	08/08/2022	519922	15/08/2022	16/08/2022	R\$ 2.980,80
82	SERVÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	07817.778/0001-37	Conta de água Ref mês 07/2022	04/07/2022	829378	16/08/2022	16/08/2022	R\$ 461,89

D

ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
83	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	07.817.778/0001-37	Conta de água. Ref: mês 07/2022	04/07/2022	829383	16/08/2022	16/08/2022	R\$ 140,22
84	MARIA LORENÇA SOUZA DE SENA	[REDACTED]	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 4305	10/08/2022	900040	10/08/2022	16/08/2022	R\$ 70,35
85	IGS / EMPREGADOS	04.775.677/0001-77	Folha de Pagamento - Rescisões Aprendizizes - 08/2022		045752	16/08/2022	16/08/2022	R\$ 25.610,45
86	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão - Antonia Nayara Neves Silva	16/08/2022	544743	17/08/2022	17/08/2022	R\$ 22,66
87	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão - Wesley Alves de Oliveira	16/08/2022	544752	17/08/2022	17/08/2022	R\$ 22,66
88	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão - Valdenise da Silva Lima	16/08/2022	544757	17/08/2022	17/08/2022	R\$ 22,66
89	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão - Thais Duarte da Silva	16/08/2022	544761	17/08/2022	17/08/2022	R\$ 22,66
90	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão - Sarah Lopes de Oliveira	16/08/2022	544764	17/08/2022	17/08/2022	R\$ 22,66
91	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão - Sabrina Alves da Silva	16/08/2022	544768	17/08/2022	17/08/2022	R\$ 27,40
92	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão - Ryan Adryan Mesquita da Silva	16/08/2022	544772	17/08/2022	17/08/2022	R\$ 22,66
93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão - Patricia Sales da Silva	16/08/2022	544777	17/08/2022	17/08/2022	R\$ 22,66
94	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão - Nycollas Andre Bernardo	16/08/2022	544781	17/08/2022	17/08/2022	R\$ 22,66
95	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão - Maria Luana do Nascimento Moura	16/08/2022	544785	17/08/2022	17/08/2022	R\$ 22,66
96	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão - Maria Lavinia Vasconcelos de Sousa	16/08/2022	544788	17/08/2022	17/08/2022	R\$ 22,66
97	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão - Maria Juliane Silva de Sousa	16/08/2022	54-791	17/08/2022	17/08/2022	R\$ 22,66
98	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão - Margarida Layane Ferreira Brito	16/08/2022	544796	17/08/2022	17/08/2022	R\$ 22,66
99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão - Marcela Sousa Laurindo	16/08/2022	544798	17/08/2022	17/08/2022	R\$ 22,66
100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão - Lazaro Darlyeudes Lopes Silva	16/08/2022	544803	17/08/2022	17/08/2022	R\$ 22,66
101	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão - Jose Erik Sousa da Silva	16/08/2022	544807	17/08/2022	17/08/2022	R\$ 22,10
102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão - Jose Airton Gomes Sampaio Filho	16/08/2022	544813	17/08/2022	17/08/2022	R\$ 22,66
103	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão - Joel Pinto de Sousa	16/08/2022	544815	17/08/2022	17/08/2022	R\$ 22,66

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão - João Victor Rodrigues Mendes ✓	16/08/2022	544819	17/08/2022	17/08/2022	R\$ 22,66
105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão - Izis Beatriz Gadelha de Oliveira ✓	16/08/2022	544825	17/08/2022	17/08/2022	R\$ 22,66
106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão - Antonio Gomes de Carvalho Junior ✓	16/08/2022	544828	17/08/2022	17/08/2022	R\$ 22,66
107	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	PIS sobre folha de Pagamento 07/2022. COD: 8301 ✓		097012	19/08/2022	19/08/2022	R\$ 32.169,72
108	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IRRF PF 07/2022 Trabalho Assalariado ✓		097136	19/08/2022	19/08/2022	R\$ 16.389,93
109	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IRRF PF 07/2022 TRABALHO S/ VINCULO ✓		097355	19/08/2022	19/08/2022	R\$ 451,85
110	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL 07/2022 - Retenções PJ ✓		097487	19/08/2022	19/08/2022	R\$ 984,56
111	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IRRF - Pessoas Jurídicas 07/2022 ✓		097620	19/08/2022	19/08/2022	R\$ 295,37
112	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97	GPS Matiz - 07/2022 ✓		146976	19/08/2022	19/08/2022	R\$ 935.800,33
113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão - Lurdiana Mayara Santos Lima ✓	18/08/2022	564855	19/08/2022	19/08/2022	R\$ 3.681,13
114	LURDYANA MAYARA SANTOS LIMA		Rescisão do Contrato de Trabalho ✓		191326	19/08/2022	19/08/2022	R\$ 3.787,40
115	ANTONIO EDSON PRADO AGUIAR FILHO		Rescisão do Contrato de Trabalho ✓		191326	19/08/2022	19/08/2022	R\$ 1.862,74
116	CLARO S/A	40.432.544/0161-40	Conta Telefônica Fixo - ref 07/2022 ✓		050064	22/08/2022	22/08/2022	R\$ 49,92
117	L TEIXEIRA DA PONTE	22.187.260/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Manutenção de site e mídias Sociais. Nf's-e n° 0000000315 ✓	02/08/2022	801572	22/08/2022	22/08/2022	R\$ 734,93
118	BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI	04.069.709/0001-02	Prestadores de Serviços PJ - Licença para plataforma Bionexo . Nf's-e n° 00296585 ✓	01/08/2022	802750	22/08/2022	22/08/2022	R\$ 1.750,00
119	M E CAZEIRAS MORIHA - ME	08.283.425/0001-45	Locação de máquina copiadora 07/2022 Nf-e n° 2292 ✓	15/08/2022	803371	22/08/2022	22/08/2022	R\$ 558,54
120	SECURITY COMPANY SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI	10.579.416/0001-60	Prestadores de Serviços PJ - Referente ao Monitoramento em Alarme 24HS de. Nf's-e n° 0000003756 ✓	17/08/2022	920696	22/08/2022	22/08/2022	R\$ 4.440,02
121	SECURITY COMPANY SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI	10.579.416/0001-60	Prestadores de Serviços PJ - Ref a cerca elétrica CEO cfe. Nf's-e n° 0000003759 ✓	17/08/2022	920697	22/08/2022	22/08/2022	R\$ 1.595,32
122	HYGIA SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	10.300.302/0001-39	Prestadores de Serviços PJ - Ref a Serviços de eletroencefalograma cfe. Nf's-e n° 0000006756 ✓	22/08/2022	160701	22/08/2022	22/08/2022	R\$ 191,48
123	CENTRO DE ESTUDOS DE SOBRAI LTDA - ME	09.588.908/0001-32	Prestadores de Serviços PJ - Serviço de digitalização cfe. Nf's-e n° 4320 ✓	16/08/2022	003985	22/08/2022	22/08/2022	R\$ 2.421,50
124	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	08.188.573/0001-00	Fornecedores - Material de odontologia cfe Nf-e n° 000.016.802 ✓	22/07/2022	003999	22/08/2022	22/08/2022	R\$ 3.434,70

D

[Handwritten signature]

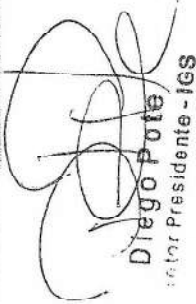
ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
125	SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA	07.954.597/0001-52	infração de Trânsito Pad - IT		587655	25/08/2022	25/08/2022	RS 104,13
126	MYELETRO COMERCIAL DE AR CONDICIONADO LTDA - EPP	07.702.951/0001-51	Prestadores de Serviços PJ - Manutenção preventiva de ar tipo split, substituição de peças. cfe. Nfs-e nº 0000001824	22/08/2022	251633	25/08/2022	25/08/2022	RS 34.032,08
127	JULIA RAQUEL TORRES DA SILVA		Rescisão do Contrato de Trabalho		251634	25/08/2022	25/08/2022	RS 729,35
128	IGS / EMPREGADOS	04.776.677/0001-77	Folha de Pagamentos - Férias - 09/2022		045752	26/08/2022	26/08/2022	RS 203.049,10
129	CAIKA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS S/ Rescisão - Jose Maria da Silva Junior	25/08/2022	577952	29/08/2022	29/08/2022	RS 5.156,52
130	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	03.611.443/0001-07	Fornecedor - Aq. De Material de Escritorio Nfs-e nº 135864	29/07/2022	792368	29/08/2022	29/08/2022	RS 3*8,00
131	BIANCA HARDI LIMA ARAÇÃO		Recibo de Pagamento de Estagiario	29/08/2022	291828	29/08/2022	29/08/2022	RS 550,00
132	DIANA KELLY SILVA RODRIGUES		Recibo de Pagamento de Estagiario	29/08/2022	291828	29/08/2022	29/08/2022	RS 550,00
133	JOSE MARIA DA SILVA JUNIOR		Rescisão do Contrato de Trabalho		291828	29/08/2022	29/08/2022	RS 6.027,53
134	EDNA PINTO M DE LIMA		Recibo de Pagamento de Estagiario	29/08/2022	291829	29/08/2022	29/08/2022	RS 550,00
135	LAISA MACEDO DE ARAUJO		Recibo de Pagamento de Estagiario	29/08/2022	291829	29/08/2022	29/08/2022	RS 550,00
136	MARIA DENAZARE LINHARES FERREIRA		Recibo de Pagamento de Estagiario	29/08/2022	291829	29/08/2022	29/08/2022	RS 550,00
137	MIRIA FONTES MARINHO		Recibo de Pagamento de Estagiario	29/08/2022	291830	29/08/2022	29/08/2022	RS 550,00
138	PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO CARVALHO		Recibo de Pagamento de Estagiario	29/08/2022	291830	29/08/2022	29/08/2022	RS 550,00
139	FRANCISCO VILAR DE OLIVEIRA MELO NETO	30.646.651/0001-14	Prestadores de Serviços PJ -Serviço de Impressão de material p/ uso publicitario cfe. Nfs-e nº 94	19/08/2022	291831	29/08/2022	29/08/2022	RS 56,00
140	CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ESCOLA CIEE	61.600.839/0001-55	Contribuição Institucional 08/2022 - Estagiarios cfe. Nfs-e nº 94363	11/08/2022	415835	30/08/2022	30/08/2022	RS 349,53
141	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0010-02	Prestadores de Serviços PJ - Referente a serviços de correspondência	29/08/2022	416102	30/08/2022	30/08/2022	RS 21,75
142	REGIVANA MARIA DA SILVA MENDES		Recibo de Pagamento de Estagiario	30/08/2022	301556	30/08/2022	30/08/2022	RS 550,00
143	SAMIA DE SOUSA ALBUQUERQUE RODRIGUES		Recibo de Pagamento de Estagiario	30/08/2022	301556	30/08/2022	30/08/2022	RS 550,00
144	REGIS CAMARGO - ME	11.412.878/0001-50	Prestadores de Serviços PJ - Referente a serviços de reparação e manutenção de equipamentos de comunicação cfe. Nfs-e nº 11	29/08/2022	301557	30/08/2022	30/08/2022	RS 2.741,20
145	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0005-72	Fornecedores - Aq. De medicamento cfe Nf-e nº 0077130	19/07/2022	301558	30/08/2022	30/08/2022	RS 1.824,00


ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	HISTÓRICO	DATA DO DOCUMENTO	CH/OB	DATA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
146	JOCELA ALVES DE LIMA	[REDACTED]	Pensionista de Empregado Proc Nº 00CG141-16.2019.8.06.0167	30/08/2022	301655	30/08/2022	30/08/2022	R\$ 444,10
147	SOBRAL CARTORIO TERCEIRO OFICIO	06.601.835/0001-83	Prestadores de Serviços PJ - Custas Cartoriais		301655	30/08/2022	30/08/2022	R\$ 552,16
148	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Rescisão do Contrato de Trabalho - Consignação Falecimento - Francinildo Rodrigues Leandro	31/08/2022	410334	31/08/2022	31/08/2022	R\$ 4.272,33
TOTAL								R\$3.535.319,20

Unidade Executora - Assinatura

Sobral/Ce, 31 de Agosto de 2022

Responsável pela Execução - Assinatura


Diego Pote
Diretor Presidente - ICS


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