

Conveniente	Nº do Contrato de Gestão
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS	066/2019
Projeto:	Período
Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Esrategia Saúde da Família - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Basica, Especializada Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Movei de Urgencia - SAMU, Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF entre outras areas Administrativas	DEZEMBRO/2019

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação			Valor (R\$)
								Tipo	Data do Pagamento	
1	1	1.1	ADRIANA DE PAULA ROSENDO	346.333.378-31	Pagamento Salário DEZEMBRO/2019	HOLERITE	Pago	TED	08/01/2020	R\$ 1.467,04
2	1	1.1	ADRIANO PEREIRA DE SOUZA	304.353.568-52	Pagamento Salário DEZEMBRO/2019	HOLERITE	Pago	TED	08/01/2020	R\$ 1.305,12
3	1	1.1	ALCIONE APARECIDA MARTINS R. CORREA	327.331.808-27	Pagamento Salário DEZEMBRO/2019	HOLERITE	Pago	TED	08/01/2020	R\$ 1.467,04
4	1	1.1	ALINE CRISTINA FERNANDES BIONDI	393.701.338-52	Pagamento Salário DEZEMBRO/2019	HOLERITE	Pago	TED	08/01/2020	R\$ 1.513,04
5	1	1.1	ALINE DOS SANTOS CENDRETTE	304.990.058-05	Pagamento Salário DEZEMBRO/2019	HOLERITE	Pago	TED	08/01/2020	R\$ 1.571,66
6	1	1.1	ANA CLAUDIA ROSA	360.037.548-26	Pagamento Salário DEZEMBRO/2019	HOLERITE	Pago	TED	08/01/2020	R\$ 1.261,24
7	1	1.1	ANA GABRIELA CHICARINO BIONDI	401.573.478-50	Pagamento Salário DEZEMBRO/2019	HOLERITE	Pago	TED	08/01/2020	R\$ 2.018,60
8	1	1.1	ANA LUCIA DE CARVALHO GUIMARAES	134.193.338-54	Pagamento Salário DEZEMBRO/2019	HOLERITE	Pago	TED	08/01/2020	R\$ 1.195,64
9	1	1.1	ARIANE DE FATIMA E SILVA	364.825.738-27	Pagamento Salário DEZEMBRO/2019	HOLERITE	Pago	TED	08/01/2020	R\$ 1.228,44
10	1	1.1	AURIANE DOS SANTOS FERREIRA	343.414.788-85	Pagamento Salário DEZEMBRO/2019	HOLERITE	Pago	TED	08/01/2020	R\$ 1.228,44
11	1	1.1	CAMILA APARECIDA MEDEIROS RIBEIRO ALVES	426.259.898-58	Pagamento Salário DEZEMBRO/2019	HOLERITE	Pago	TED	08/01/2020	R\$ 1.305,12
12	1	1.1	CARLA MOREIRA DA SILVA	383.526.558-09	Pagamento Salário DEZEMBRO/2019	HOLERITE	Pago	TED	08/01/2020	R\$ 2.820,69
13	1	1.1	CAROLINE LUIZA TEIXEIRA CUNHA	408.778.448-79	Pagamento Salário DEZEMBRO/2019	HOLERITE	Pago	TED	08/01/2020	R\$ 2.183,64
14	1	1.1	CRISTIANO DO CARMO DE OLIVEIRA	290.561.418-80	Pagamento Salário DEZEMBRO/2019	HOLERITE	Pago	TED	08/01/2020	R\$ 2.775,30
15	1	1.1	CRISTINA MARIANO FELIPE	351.687.998-09	Pagamento Salário DEZEMBRO/2019	HOLERITE	Pago	TED	08/01/2020	R\$ 1.559,04
16	1	1.1	DAIANY ALMEIDA NASCIMENTO	297.289.398-09	Pagamento Salário DEZEMBRO/2019	HOLERITE	Pago	TED	08/01/2020	R\$ 4.136,15
17	1	1.1	DALVA PEREIRA	372.064.778-10	Pagamento Salário DEZEMBRO/2019	HOLERITE	Pago	TED	08/01/2020	R\$ 1.228,44
18	1	1.1	DANIELLE GONÇALVES REIS	270.856.388-26	Pagamento Salário DEZEMBRO/2019	HOLERITE	Pago	TED	08/01/2020	R\$ 2.775,30
19	1	1.1	DEBORA MARTINS GUERREIRO	356.109.448-13	Pagamento Salário DEZEMBRO/2019	HOLERITE	Pago	TED	08/01/2020	R\$ 1.305,12
20	1	1.1	DEBORA TEODORA DA SILVA	285.224.168-42	Pagamento Salário DEZEMBRO/2019	HOLERITE	Pago	TED	08/01/2020	R\$ 3.828,32
21	1	1.1	EDMILSON FELIPE SALGUEIRO FARIA	250.260.998-40	Pagamento Salário DEZEMBRO/2019	HOLERITE	Pago	TED	08/01/2020	R\$ 2.820,69
22	1	1.1	EDNA APARECIDA DUARTE DE ALMEIDA	116.089.498-18	Pagamento Salário DEZEMBRO/2019	HOLERITE	Pago	TED	08/01/2020	R\$ 1.954,55
23	1	1.1	ELIZABETE APARECIDA DE ARAUJO	294.877.868-99	Pagamento Salário DEZEMBRO/2019	HOLERITE	Pago	TED	08/01/2020	R\$ 1.228,44
24	1	1.1	EMANUELA PERCILIANA LEITE FARIA	384.118.778-17	Pagamento Salário DEZEMBRO/2019	HOLERITE	Pago	TED	08/01/2020	R\$ 1.467,04
25	1	1.1	FABIANA TAVARES DE ALMEIDA	292.327.348-69	Pagamento Salário DEZEMBRO/2019	HOLERITE	Pago	TED	08/01/2020	R\$ 1.921,02
26	1	1.1	FATIMA MARIA MOREIRA	053.343.038-04	Pagamento Salário DEZEMBRO/2019	HOLERITE	Pago	TED	08/01/2020	R\$ 1.195,64
27	1	1.1	FELIPE TADEU CARDOZO DA COSTA	424.377.598-24	Pagamento Salário DEZEMBRO/2019	HOLERITE	Pago	TED	08/01/2020	R\$ 1.195,64
28	1	1.1	FERNANDA APARECIDA TAVARES SOARES	355.389.358-33	Pagamento Salário DEZEMBRO/2019	HOLERITE	Pago	TED	08/01/2020	R\$ 1.228,44
29	1	1.1	FERNANDO ARAUJO	353.011.538-03	Pagamento Salário DEZEMBRO/2019	HOLERITE	Pago	TED	08/01/2020	R\$ 1.195,64
30	1	1.1	FRANCISCA PEIXOTO	257.314.753-34	Pagamento Salário DEZEMBRO/2019	HOLERITE	Pago	TED	08/01/2020	R\$ 1.195,64
31	1	1.1	GESSILDA ANDRADE GUIMARAES	047.084.328-44	Pagamento Salário DEZEMBRO/2019	HOLERITE	Pago	TED	08/01/2020	R\$ 1.305,12
32	1	1.1	GILMARA APARECIDA DA SILVA LACERDA	359.433.418-03	Pagamento Salário DEZEMBRO/2019	HOLERITE	Pago	TED	08/01/2020	R\$ 1.305,12
33	1	1.1	IZABEL CRISTINA DA SILVA	372.887.918-58	Pagamento Salário DEZEMBRO/2019	HOLERITE	Pago	TED	08/01/2020	R\$ 1.228,44
34	1	1.1	JANE EMILIA DIAS	320.089.438-52	Pagamento Salário DEZEMBRO/2019	HOLERITE	Pago	TED	08/01/2020	R\$ 1.573,69
35	1	1.1	JOAO BATISTA DOS SANTOS BARROS	260.169.918-30	Pagamento Salário DEZEMBRO/2019	HOLERITE	Pago	TED	08/01/2020	R\$ 2.146,84
36	1	1.1	JOSE ALBERTO DA SILVA CAMARA	128.995.478-01	Pagamento Salário DEZEMBRO/2019	HOLERITE	Pago	TED	08/01/2020	R\$ 1.571,66
37	1	1.1	JOSICLEIDE JANUARIO DE ARAUJO	117.827.528-03	Pagamento Salário DEZEMBRO/2019	HOLERITE	Pago	TED	08/01/2020	R\$ 1.195,64
38	1	1.1	JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA CORREA	362.789.328-06	Pagamento Salário DEZEMBRO/2019	HOLERITE	Pago	TED	08/01/2020	R\$ 1.559,04
39	1	1.1	KELEM REGINA DA SILVA	114.397.808-03	Pagamento Salário DEZEMBRO/2019	HOLERITE	Pago	TED	08/01/2020	R\$ 2.162,67
40	1	1.1	LEILA APARECIDA DE MORAES	308.860.758-82	Pagamento Salário DEZEMBRO/2019	HOLERITE	Pago	TED	08/01/2020	R\$ 1.954,55
41	1	1.1	LETICIA DA SILVA LOUZADA	384.047.268-76	Pagamento Salário DEZEMBRO/2019	HOLERITE	Pago	TED	08/01/2020	R\$ 2.153,05

42	1	1.1	LUCINEIA APARECIDA DE CAMPOS PINTO	338.857.938-57	Pagamento Salário DEZEMBRO/2019	HOLERITE	Pago	TED	08/01/2020	R\$	1.305,12
43	1	1.1	LUIZ TIAGO MORAES ARRUDA	313.516.138-20	Pagamento Salário DEZEMBRO/2019	HOLERITE	Pago	TED	08/01/2020	R\$	2.926,60
44	1	1.1	MAGNA APARECIDA MACHADO	264.955.058-92	Pagamento Salário DEZEMBRO/2019	HOLERITE	Pago	TED	08/01/2020	R\$	1.311,34
45	1	1.1	MARIA APARECIDA CRISPIM	087.567.668-58	Pagamento Salário DEZEMBRO/2019	HOLERITE	Pago	TED	08/01/2020	R\$	1.705,56
46	1	1.1	MARIA BEATRIZ DE ARAUJO	282.788.558-11	Pagamento Salário DEZEMBRO/2019	HOLERITE	Pago	TED	08/01/2020	R\$	2.005,19
47	1	1.1	MARIA CECILIA DUARTE VIANA	383.604.888-43	Pagamento Salário DEZEMBRO/2019	HOLERITE	Pago	TED	08/01/2020	R\$	2.820,69
48	1	1.1	MARIA DE FATIMA GOMES IZIDIO	046.968.018-02	Pagamento Salário DEZEMBRO/2019	HOLERITE	Pago	TED	08/01/2020	R\$	1.195,64
49	1	1.1	MAYARA DOS SANTOS LOPES	487.431.098-29	Pagamento Salário DEZEMBRO/2019	HOLERITE	Pago	TED	08/01/2020	R\$	1.305,12
50	1	1.1	MAYARA MAGNA DA SILVA CAMILO MOREIRA	399.724.748-01	Pagamento Salário DEZEMBRO/2019	HOLERITE	Pago	TED	08/01/2020	R\$	1.228,44
51	1	1.1	MIRIAN GUERREIRO SOARES	311.686.268-03	Pagamento Salário DEZEMBRO/2019	HOLERITE	Pago	TED	08/01/2020	R\$	1.467,04
52	1	1.1	ODILON CARNEIRO GUIMARAES	788.480.168-04	Pagamento Salário DEZEMBRO/2019	HOLERITE	Pago	TED	08/01/2020	R\$	1.195,64
53	1	1.1	RAFAELA MARIA NUNES FARIAS	401.708.788-48	Pagamento Salário DEZEMBRO/2019	HOLERITE	Pago	TED	08/01/2020	R\$	2.775,30
54	1	1.1	RENATA CRISTINA GUEDES ALVES	199.126.388-08	Pagamento Salário DEZEMBRO/2019	HOLERITE	Pago	TED	08/01/2020	R\$	1.155,64
55	1	1.1	RONILDA APARECIDA DE FARIA DA SILVA	350.712.198-08	Pagamento Salário DEZEMBRO/2019	HOLERITE	Pago	TED	08/01/2020	R\$	1.195,64
56	1	1.1	ROSANA HELENA DE OLIVEIRA PRADO	089.437.508-38	Pagamento Salário DEZEMBRO/2019	HOLERITE	Pago	TED	08/01/2020	R\$	1.305,12
57	1	1.1	ROSEANE ALVES DE OLIVEIRA	114.397.838-29	Pagamento Salário DEZEMBRO/2019	HOLERITE	Pago	TED	08/01/2020	R\$	1.954,55
58	1	1.1	ROSELI DE OLIVEIRA	280.049.688-64	Pagamento Salário DEZEMBRO/2019	HOLERITE	Pago	TED	08/01/2020	R\$	1.513,04
59	1	1.1	SANDRA TAVARES NASCIMENTO SILVA	290.636.898-96	Pagamento Salário DEZEMBRO/2019	HOLERITE	Pago	TED	08/01/2020	R\$	1.596,11
60	1	1.1	SANDRA TOMAZ DE AQUINO GOMES DA SILVA	336.602.898-09	Pagamento Salário DEZEMBRO/2019	HOLERITE	Pago	TED	08/01/2020	R\$	1.467,04
61	1	1.1	SHIRLEY NARCISO CORREA SILVA	329.799.338-30	Pagamento Salário DEZEMBRO/2019	HOLERITE	Pago	TED	08/01/2020	R\$	1.596,11
62	1	1.1	SILVIA HELENA MEDEIROS	162.771.648-30	Pagamento Salário DEZEMBRO/2019	HOLERITE	Pago	TED	08/01/2020	R\$	1.921,02
63	1	1.1	SILVIO HENRIQUE DA SILVA	299.377.408-51	Pagamento Salário DEZEMBRO/2019	HOLERITE	Pago	TED	08/01/2020	R\$	1.195,64
64	1	1.1	SUZANE NASCIMENTO DA SILVA	412.752.208-94	Pagamento Salário DEZEMBRO/2019	HOLERITE	Pago	TED	08/01/2020	R\$	1.305,12
65	1	1.1	TATIANE DE FREITAS	058.632.587-56	Pagamento Salário DEZEMBRO/2019	HOLERITE	Pago	TED	08/01/2020	R\$	4.018,17
66	1	1.1	TEREZINHA DE FATIMA SILVA	116.089.548-11	Pagamento Salário DEZEMBRO/2019	HOLERITE	Pago	TED	08/01/2020	R\$	1.703,56
67	1	1.1	VALERIA ELIANA JUNQUEIRA	373.811.978-71	Pagamento Salário DEZEMBRO/2019	HOLERITE	Pago	TED	08/01/2020	R\$	1.264,04
68	1	1.1	VANDA APARECIDA BERNARDES	021.336.087-02	Pagamento Salário DEZEMBRO/2019	HOLERITE	Pago	TED	08/01/2020	R\$	2.005,19
69	1	1.1	VANIA PAULA DE MORAES	344.902.248-26	Pagamento Salário DEZEMBRO/2019	HOLERITE	Pago	TED	08/01/2020	R\$	3.514,61
70	1	1.1	VIVIANE DOS SANTOS VIEIRA	440.491.198-03	Pagamento Salário DEZEMBRO/2019	HOLERITE	Pago	TED	08/01/2020	R\$	1.101,90
71	1	1.1	VIVIANI DA PALMA COSTA BIASUZ	284.821.168-78	Pagamento Salário DEZEMBRO/2019	HOLERITE	Pago	TED	08/01/2020	R\$	1.728,64
										TOTAL PAGAMENTO Salário	R\$ 124.514,76

1	1	1.1	ADRIANA DE PAULA ROSENDO	346.333.378-31	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	435,96
2	1	1.1	ADRIANO PEREIRA DE SOUZA	304.353.568-52	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	391,67
3	1	1.1	ALCIONE APARECIDA MARTINS R. CORREA	327.331.808-27	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	435,96
4	1	1.1	ALINE CRISTINA FERNANDES BIONDI	393.701.338-52	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	435,96
5	1	1.1	ALINE DOS SANTOS CENDRETTE	304.990.058-05	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	361,72
6	1	1.1	ANA CLAUDIA ROSA	360.037.548-26	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	406,17
7	1	1.1	ANA GABRIELA CHICARINO BIONDI	401.573.478-50	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	435,96
8	1	1.1	ANA LUCIA DE CARVALHO GUIMARAES	134.193.338-54	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	361,72
9	1	1.1	ARIANE DE FATIMA E SILVA	364.825.738-27	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	153,45
10	1	1.1	AURIANE DOS SANTOS FERREIRA	343.414.788-85	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	252,73
11	1	1.1	BIANCA PAULINO CAMARA DA ROCHA	431.664.068-24	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	191,65
12	1	1.1	CAMILA APARECIDA MEDEIROS RIBEIRO ALVES	426.259.898-58	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	391,67
13	1	1.1	CARLA MOREIRA DA SILVA	383.526.558-09	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	1.201,86
14	1	1.1	CAROLINE LUIZA TEIXEIRA CUNHA	408.778.448-79	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	638,56
15	1	1.1	CRISTIANO DO CARMO DE OLIVEIRA	290.561.418-80	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	839,89
16	1	1.1	CRISTINA MARIANO FELIPE	351.687.998-09	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	436,55
17	1	1.1	DAIANY ALMEIDA NASCIMENTO	297.289.398-09	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	854,99
18	1	1.1	DALVA PEREIRA	372.064.778-10	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	361,72
19	1	1.1	DANIELLE GONÇALVES REIS	270.856.388-26	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	839,89
20	1	1.1	DEBORA MARTINS GUERREIRO	356.109.448-13	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	441,08
21	1	1.1	DEBORA TEODORA DA SILVA	285.224.168-42	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	854,89
22	1	1.1	EDMILSON FELIPE SALGUEIRO FARIA	250.260.998-40	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	854,99
23	1	1.1	EDNA APARECIDA DUARTE DE ALMEIDA	116.089.498-18	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	435,96
24	1	1.1	ELIZABETE APARECIDA DE ARAUJO	294.877.868-99	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	389,54
25	1	1.1	EMANUELA PERCILIANA LEITE FARIA	384.118.778-17	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	435,96
26	1	1.1	FABIANA TAVARES DE ALMEIDA	292.327.348-69	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	435,96
27	1	1.1	FATIMA MARIA MOREIRA	053.343.038-04	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	361,72
28	1	1.1	FELIPE TADEU CARDOZO DA COSTA	424.377.598-24	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	361,72

29	1	1.1	FERNANDA APARECIDA TAVARES SOARES	355.389.358-33	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	361,72
30	1	1.1	FERNANDO ARAUJO	353.011.538-03	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	308,19
31	1	1.1	FRANCISCA PEIXOTO	257.314.753-34	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	361,72
32	1	1.1	GESSILDA ANDRADE GUIMARAES	047.084.328-44	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	391,67
33	1	1.1	GILMARA APARECIDA DA SILVA LACERDA	359.433.418-03	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	391,67
34	1	1.1	IZABEL CRISTINA DA SILVA	372.887.918-58	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	361,72
35	1	1.1	JANE EMILIA DIAS	320.089.438-52	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	435,96
36	1	1.1	JOAO BATISTA DOS SANTOS BARROS	260.169.918-30	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	644,39
37	1	1.1	JOSE ALBERTO DA SILVA CAMARA	128.995.478-01	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	361,72
38	1	1.1	JOSICLEIDE JANUARIO DE ARAUJO	117.827.528-03	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	361,72
39	1	1.1	JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA CORREA	362.789.328-06	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	435,96
40	1	1.1	KELEM REGINA DA SILVA	114.397.808-03	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	638,56
41	1	1.1	LEILA APARECIDA DE MORAES	308.860.758-82	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	435,96
42	1	1.1	LETICIA DA SILVA LOUZADA	384.047.268-76	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	854,99
43	1	1.1	LUCINEIA APARECIDA DE CAMPOS PINTO	338.857.938-57	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	391,67
44	1	1.1	LUIZ TIAGO MORAES ARRUDA	313.516.138-20	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	839,89
45	1	1.1	MAGNA APARECIDA MACHADO	264.955.058-92	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	361,72
46	1	1.1	MARIA APARECIDA CRISPIM	087.567.668-58	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	391,67
47	1	1.1	MARIA BEATRIZ DE ARAUJO	282.788.558-11	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	435,96
48	1	1.1	MARIA CECILIA DUARTE VIANA	383.604.888-43	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	854,99
49	1	1.1	MARIA DE FATIMA GOMES IZIDIO	046.968.018-02	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	361,72
50	1	1.1	MAYARA DOS SANTOS LOPES	487.431.098-29	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	390,28
51	1	1.1	MAYARA MAGNA DA SILVA CAMILO MOREIRA	399.724.748-01	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	361,72
52	1	1.1	MIRIAN GUERREIRO SOARES	311.686.268-03	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	435,96
53	1	1.1	ODILON CARNEIRO GUIMARAES	788.480.168-04	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	361,72
54	1	1.1	RAFAELA MARIA NUNES FARIAS	401.708.788-48	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	597,89
55	1	1.1	RENATA CRISTINA GUEDES ALVES	199.126.388-08	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	406,17
56	1	1.1	RONILDA APARECIDA DE FARIA DA SILVA	350.712.198-08	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	361,72
57	1	1.1	ROSANA HELENA DE OLIVEIRA PRADO	089.437.508-38	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	391,67
58	1	1.1	ROSEANE ALVES DE OLIVEIRA	114.397.838-29	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	435,96
59	1	1.1	ROSELI DE OLIVEIRA	280.049.688-64	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	435,96
60	1	1.1	SANDRA TAVARES NASCIMENTO SILVA	290.636.898-96	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	435,96
61	1	1.1	SANDRA TOMAZ DE AQUINO GOMES DA SILVA	336.602.898-09	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	435,96
62	1	1.1	SHIRLEY NARCISO CORREA SILVA	329.799.338-30	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	435,96
63	1	1.1	SILVIA HELENA MEDEIROS	162.771.648-30	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	435,96
64	1	1.1	SILVIO HENRIQUE DA SILVA	299.377.408-51	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	361,72
65	1	1.1	SUZANE NASCIMENTO DA SILVA	412.752.208-94	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	390,28
66	1	1.1	TATIANE DE FREITAS	058.632.587-56	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	854,99
67	1	1.1	TEREZINHA DE FATIMA SILVA	116.089.548-11	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	391,67
68	1	1.1	VALERIA ELIANA JUNQUEIRA	373.811.978-71	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	360,34
69	1	1.1	VANDA APARECIDA BERNARDES	021.336.087-02	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	434,58
70	1	1.1	VANIA PAULA DE MORAES	344.902.248-26	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	906,81
71	1	1.1	VIVIANE DOS SANTOS VIEIRA	440.491.198-03	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	99,64
72	1	1.1	VIVIANI DA PALMA COSTA BIASUZ	284.821.168-78	Pagto. 2ª Parcela do 13º Salário	HOLERITE	Pago	TED	11/12/2019	R\$	512,72
TOTAL 2ª Parcela do 13º Salário										R\$	34.219,11

71	1	1.2	Carlos Henrique Silva 11655963775	29.283.514/0001-83	Prestação de Serviços de Condução de Veículos de Emergência Ref.: 01 a 31 de Dezembro de 2019	Nota Fiscal	29	11/12/2019	TED	10/01/2020	R\$	2.000,00
72	1	1.2	Carlos Rafael Silva Moraes 27184726855	29.260.349/0001-44	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 31 de Dezembro de 2019	Nota Fiscal	27	07/01/2020	TED	08/01/2020	R\$	3.000,00
73	1	1.2	Cosme de Oliveira Tavares 03619194840	31.228.051/0001-94	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 31 de Dezembro de 2019	Nota Fiscal	17	07/01/2020	TED	08/01/2020	R\$	2.240,00
74	1	1.2	Diego Faria Dias 23038032840	29.276.469/0001-30	Prestação de Serviços de Condutor Socorrista Ref.: 01 a 31 de Dezembro de 2019	Nota Fiscal	31	07/01/2020	TED	08/01/2020	R\$	2.000,00

75	1	1.2	Eduardo Antônio da Palma Costa 16277170805	29.358.787/0001-40	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 31 de Dezembro de 2019	Nota Fiscal	28	07/01/2020	TED	08/01/2020	R\$	2.300,00
76	1	1.2	Fábio Barbosa de Oliveira 36087633847	29.270.858/0001-58	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 31 de Dezembro de 2019	Nota Fiscal	28	13/01/2020	TED	21/01/2020	R\$	3.480,00
77	1	1.2	Jeremias Marques Correa 126255568803	29.274.435/0001-06	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 31 de Dezembro de 2019	Nota Fiscal	26	07/01/2020	TED	08/01/2020	R\$	2.000,00
78	1	1.2	Juliano Gonçalves Alvez	06.646.464/0001-56	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 31 de Dezembro de 2019	Nota Fiscal	26	07/01/2020	TED	08/01/2020	R\$	2.000,00
79	1	1.2	Marco Antônio Guimarães Carvalho 10697541886	29.265.752/0001-66	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 31 de Dezembro de 2019	Nota Fiscal	27	07/01/2020	TED	08/01/2020	R\$	3.000,00
80	1	1.2	Marco Antônio Lopes 07735066759	19.766.606/0001-60	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 31 de Dezembro de 2019	Nota Fiscal	92	07/01/2020	DOC	08/01/2020	R\$	2.000,00
81	1	1.2	Maria Luiza Santiago Araujo	34.515.368/0001-04	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 31 de Dezembro de 2019	Nota Fiscal	3	07/01/2020	DOC	08/01/2020	R\$	2.660,00
82	1	1.2	Rafael Roberto de Campos 38201362829	31.813.296/0001-93	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 31 de Dezembro de 2019	Nota Fiscal	28	07/01/2020	DOC	08/01/2020	R\$	4.240,00
83	1	1.2	Rosemar de Oliveira Afonso 11309429880	29.390.154/0001-19	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 31 de Dezembro de 2019	Nota Fiscal	26	07/01/2020	TED	07/01/2020	R\$	3.000,00
84	1	1.2	Silvio Santos Garcez 25567523866	31.845.841/0001-23	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 31 de Dezembro de 2019	Nota Fiscal	16	07/01/2020	TED	08/01/2020	R\$	2.540,00
85	1	1.2	Valdemar Araujo Silva da Rosa 26048458819	31.795.343/0001-13	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 31 de Dezembro de 2019	Nota Fiscal	16	07/01/2020	TED	08/01/2020	R\$	2.180,00
Serviços de Motorista											R\$	38.640,00
86	1	1.3	Aline Borges Alves de Moraes - ME	08/531.984/0001-49	Prestação de Serviços de Médicos Plantonista Ref.: 01 a 31 de Dezembro de 2019	Nota Fiscal	50	09/01/2020	TED		R\$	45.950,00
87	1	1.3	Brucelucci Atendimento Multidisciplinares em Saúde Ltda.	29.797.803/0001-09	Prestação de Serviços de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Nutrição Ref.: 01 a 31 de Dezembro de 2019	Nota Fiscal	28	07/01/2020	TED	08/01/2020	R\$	8.000,00
88	1	1.3	Calvo Coml. Imp. E Exp.Ltda.	00.640.071/0001-59	Cesta Básica 31 de Dezembro de 2019 Ref. 01 a	Nota Fiscal	1.840.704	04/12/2019	BOL	26/12/2019	R\$	8.763,00
89	1	1.3	Clinica Queluz Fono Ltda	30.002.221/0001-60	Prestação de Serviços de Fonodologia Ref.: 01 a 31 de Dezembro de 2019	Nota Fiscal	20	09/01/2020	TED	10/01/2020	R\$	2.000,00
90	1	1.3	CONTROL ID	08.238.299/0001-29	Relógio de Ponto 30 de Setembro de 2019 Ref. 01 a	Nota Fiscal	219181	02/12/2019	BOL	08/01/2020	R\$	1.930,50
91	1	1.3	CONTROL ID	08.238.299/0001-29	Relógio de Ponto 30 de Setembro de 2019 Ref. 01 a	Nota Fiscal	224094	06/01/2020	BOL	08/01/2020	R\$	1.840,73
92	1	1.3	CRUZ CORDIS Sociedade Simples Ltda.	04.889.463/0001-07	Prestação de Serviços Médicos em regime de Plantão Ref.: 01 a 31 de Dezembro de 2019	Nota Fiscal	466	09/01/2020	TED	13/01/2020	R\$	74.400,00
93	1	1.3	CRUZ CORDIS Sociedade Simples Ltda.	04.889.463/0001-07	Prestação de Serviços Médicos em Transferencia de Pagamento Ref.: 01 a 31 de Dezembro de 2019	Nota Fiscal	467	09/01/2020	TED	13/01/2020	R\$	5.000,00
94	1	1.3	CRUZ CORDIS Sociedade Simples Ltda.	04.889.463/0001-07	Prestação de Serviços Médicos em Diretoria Técnica Ref.: 01 a 31 de Dezembro de 2019	Nota Fiscal	468	09/01/2020	TED	13/01/2020	R\$	3.000,00
95	1	1.3	FF Clinica Medica Ltda.	28.580.562/0001-70	Prestação de Serviços de Transferência de Pacients Ref.: 01 a 31 de Dezembro de 2019	Nota Fiscal	94	20/01/2020	TED	21/01/2020	R\$	1.500,00
96	1	1.3	HM Sistemas Ltda.-ME	09.105.739/0001-32	Prestação de Serviços de Atualização Tecnológica em Gestão Hospitalar Ref.: 01 a 31 de Dezembro de 2019	Nota Fiscal	20	05/01/2020	TED	10/01/2020	R\$	800,00

97	1	1.3	HM Sistemas Ltda.-ME	09.105.739/0001-32	Prestação de Serviços de Atualização Tecnológica em Gestão Hospitalar Ref.: 01 a 31 de Dezembro de 2019	Nota Fiscal	21	06/01/2020	TED	10/01/2020	R\$ 1.050,00
98	1	1.3	Juliana Maria Figueiredo Silva	30.154.523/0001/53	Prestação de Serviços de Fisioterapia Ref.: 01 a 31 de Dezembro de 2019	Nota Fiscal	24	08/01/2020	TED	08/01/2020	R\$ 5.000,00
99	1	1.3	LRM Serviços de Limpeza, Recepção e Manutenção Eireli	33.746.535/0001-65	Prestação de Serviços de Manutenção Ref.: 01 a 31 de Dezembro de 2019	Nota Fiscal	17	07/01/2020	TED	08/01/2020	R\$ 3.000,00
100	1	1.3	MedCare Serviços e Apoio Hospitalar Ltda - ME	22.938.792/0001-82	Prestação de Serviços de Psiquiatria Ref.: 01 a 31 de Dezembro de 2019	Nota Fiscal	143	10/01/2020	TED	10/01/2020	R\$ 3.000,00
101	1	1.3	Policlinica Dr.Falcão Ltda.	05.763.418/0001-74	Prestação de Serviços de Medico de Auditor Ref.: 01 a 31 de Dezembro de 2019	Nota Fiscal	3	10/01/2020	TED	10/01/2020	R\$ 3.000,00
102	1	1.3	Porto Serviços Medicos Ltda - EPP	19.095.351/0001-51	Prestação de Serviços de Ambulatório de Ortopedia Ref. 01 a 31 de Dezembro de 2019	Nota Fiscal			TED		R\$ 3.000,00
103	1	1.3	Raditek Prestação de Serviços e Diagnóstico	29.566.414/0001-64	Prestação de Serviços de Imagem Raio X Ref.: 01 a 31 de Dezembro de 2019	Nota Fiscal	26	07/01/2020	TED	08/01/2020	R\$ 14.750,00
104	1	1.3	SERGIO FRANCISCO DE GOES	18.840.760/0001-72	Prestação de Serviços de Contador Ref.: 01 a 31 de Dezembro de 2019	Nota Fiscal	81	02/01/2020	TED	02/01/2020	R\$ 6.000,00
105	1	1.3	Telma Maria Jordão Bevilaqua - ME	29.33.458/0001-44	Prestação de Serviços de Especialista em Psicologia Ref.: 01 a 31 de Dezembro de 2019	Nota Fiscal	48	08/01/2020	TED	08/01/2020	R\$ 3.000,00
106	1	1.3	Ynada e Guimarães Medicina S/S - ME	23.882.880/0001-72	Prestação de Serviços de Médico Especialista em Padiatria Ref.: 01 a 31 de Dezembro de 2019	Nota Fiscal	88	09/01/2020	TED	10/01/2020	R\$ 3.000,00
PAGAMENTO DE FORNECEDORES PESSOA JURIDICA											R\$ 197.984,23
1	1.4		FUNCIONÁRIA JAKELINE APARECIDA DA SILVA		MULTA RESCISÓRIA	RESCISÃO				15/01/2020	R\$ 580,42
R\$ 395.938,52											

CONVENENTE

Diretor Geral

QUELUZ, 15 DE JANEIRO 2020

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Coordenador Contábil/Financeiro

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./G.P.F.

Período de Referência

12.043.445/0002-19

DEZEMBRO/2019

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE

Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp,IR
0000001	ADRIANA DE PAULA ROSENDO	42.396.985-7	17/06/2019	0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
203.881.805-45	34633337831	TEC ENFERMAGEM		

Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.395,00	
012	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	
071	INSS DESCONTADO NO MES	8,00		-127,56
		TOTAL:	1.594,60	-127,56
			SALÁRIO LÍQUIDO:	1.467,04

Salário Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.395,00 /M	1.594,60	1.467,04	1.594,60	127,56

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA:

Assinatura:

Dados da conta debitada

Agência/Conta: 7174 13590-0 Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS CNPJ: 12.043.445/0001-38

Dados da transferência

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS
Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: ADRIANA DE PAULA ROSEDO
CPF/CNPJ do favorecido: 346.333.378-31
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA - 00000000
Agência/conta-dac: 0449 00000039294-4
Tipo de transferência: TED outro titular
Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 1.467,04
Data da transferência: 08/01/2020
Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: SALARIO DEZEMBRO
Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 08/01/2020 às 10:25:10h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
957762412000018

Autenticação: 3782F39A1FC62CE6BAC9F76BBD7C986161902BE7

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./G.P.F.

Período de Referência

12.043.445/0002-19

DEZEMBRO/2019

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE

Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp. IR
0000002	ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS	41.971.979-0	17/06/2019	0

P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
127.071.392-48	30435356852	TEG IMOB ORTOPEDICA		

Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.219,00	
012	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	
071	INSS DESCONTADO NO MES	8,00		-113,48
		TOTAL:	1.418,60	-113,48
		SALARIO LIQUIDO:		1.305,12

Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.219,00 /M	1.418,60	1.305,12	1.418,60	113,48

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA:

Assinatura:

Dados da conta debitada

Agência/Conta: 7174
13590-0

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATS

CNPJ:
12.043.445/0001-38

Dados da transferência

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: ADRIANO PEREIRA DE SOUZA

CPF/CNPJ do favorecido: 304.353.568-52

Banco: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A - 90400888

Agência/conta-dac: 0552 00001008027-8

Tipo de transferência: TED outro titular

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 1.305,12

Data da transferência: 08/01/2020

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: SALARIO DEZEMBRO

Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 08/01/2020 às 10:26:15h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
357755492000011

Autenticação: 4B813A49D9F8F1B546CE8E26A22866D2D3DD0E8C

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F. 12.043.445/0002-19	Período de Referência DEZEMBRO/2019
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE	

Codigo	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000003	ALCIONE APARECIDA MARTINS RODRIGUES CORR	30.474.124-3	17/06/2019	0

P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
161.231.313-47	327.331.808-27	TEC ENFERMAGEM		

Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.395,00	
012	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	
071	INSS DESCONTADO NO MES	8,00		-127,56
		TOTAL:	1.594,60	-127,56
		SALÁRIO LÍQUIDO:		1.467,04

Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.395,00 /M	1.594,60	1.467,04	1.594,60	127,56

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA:

Assinatura:



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **INST DE GESTAO ADM T S IGATS**

Agência: **7174**

Conta corrente: **13590 -
0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **ALCIONE APARECIDA MARTINS RODR**

CPF: **327.331.808-27**

Número do banco, nome ou
ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305**

Agência: **0300 CRUZEIRO**

Conta corrente: **0000000286655**

Valor da TED: **R\$ 1.467,04**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

TED solicitada em 08/01/2020 às 10:27:13 via Sispag.

Autenticação:

39CB837CAA7E9ACEE6B37B803EAE4DC8FE11A87C

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.

Período de Referência

12,043,445/0002-19

DEZEMBRO/2019

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE

Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000004	ALINE CRISTINA FERNANDES BIONDI	45.861.860-3	17/06/2019	0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
209,235,228-37	39370133852	TEC ENFERMAGEM		

Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.395,00	
012	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	
103	TRANSFERENCIA DIARIA		50,00	
071	INSS DESCONTADO NO MES	8,00		-131,56
		TOTAL:	1.544,60	-131,56
		SALÁRIO LÍQUIDO:		1.513,04

Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.395,00 /M	1.644,60	1.513,04	1.644,60	131,56

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA:

Assinatura:

Dados da conta debitadaAgência/Conta: 7174
13590-0Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATSCNPJ:
12.043.445/0001-38

Dados da transferência

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: ALINE CRISTINA FERNADES BIONDI

CPF/CNPJ do favorecido: 393.701.338-52

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A - 60746948

Agência/conta-dac: 0409 00000003521-1

Tipo de transferência: TED outro titular

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 1.513,04

Data da transferência: 08/01/2020

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: SALARIO DEZEMBRO

Referência da empresa: Não informado

**Operação efetuada em 08/01/2020 às 10:30:50h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
957763269000010**

Autenticação: 65A1AA6F2431297998582D74EF240A13A8DA1167

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./G.P.F.

Período de Referência:

12.043.445/0002-19

DEZEMBRO/2019

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE

Codigo	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp. IR
0000005	ALINE DOS SANTOS GENDRETTE	33.197.065-X	17/06/2019	0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
204.155.013-20	30499005805	RECEPCIONISTA		

Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.100,00	
012	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	
101	ADICIONAL NOTURNO		329,68	
102	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO		79,04	
071	INSS DESCONTADO NO MES	8,00		-136,66
		TOTAL:	1.708,32	-136,66
				SALARIO LIQUIDO: 1.571,66

Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.100,00 /M	1.708,32	1.571,66	1.708,32	136,66

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA:

Assinatura:



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade**

Dados da conta debitada:

Nome: **INST DE GESTAO ADM T S IGATS**
Agência: **7174** Conta corrente: **13590-0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **ALINE DOS SANTOS CENDRETTE**
CPF: **304.990.058-05**
Instituição financeira/pagamento: **237 - BANCO BRADESCO S.A - ISPB 60746948**
Agência: **0409 QUELUZ**
Conta corrente: **00000003572-6**
Valor da TED: **R\$ 1.571,66**
Finalidade: **01 - Crédito em conta corrente**

Operação efetuada em 08/01/2020 às 14:06:31 via bankline.

Autenticação:

1214FC2CBCA48792B1E09F64D0227D9BA1D9609A

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./G.P.F.

Período de Referência

12.043.445/0002-19

DEZEMBRO/2019

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE

Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000072	ANA CLAUDJA ROSA	50.159.910-1	01/08/2019	2

P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
160.927.859-44	36003754826	SERVICOS GERAIS		

Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.100,00	
007	SALARIO FAMILIA	2,00	65,60	
012	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	
071	INSS DESCONTADO NO MES	8,00		-103,96
		TOTAL:	1.365,20	-103,96
		SALARIO LIQUIDO:		1.261,24

Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.100,00 /M	1.299,60	1.195,64	1.299,60	103,96

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA:

Assinatura:



30
horas

Dados da conta debitada

Agência/Conta: **7174 13590-0** Nome da empresa: **INST DE GESTAO ADM T S IGATS** CNPJ: **12.043.445/0001-38**

Dados da transferência

Nome da empresa: **INST DE GESTAO ADM T S IGATS**
Agência/Conta: **7174 13590-0**

Nome do favorecido: **ANA CLAUDIA ROSA**
CPF/CNPJ do favorecido: **360.037.548-26**
Banco: **001 - BANCO DO BRASIL SA - 00000000**
Agência/conta-dac: **0449 00000040245-1**
Tipo de transferência: **TED outro titular**
Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Valor da transferência (R\$): **1.261,24**
Data da transferência: **08/01/2020**
Repetir por: **00 meses**

Identificação do comprovante: **SALARIO DEZEMBRO**
Referência da empresa: **Não informado**

Operação efetuada em 08/01/2020 às 10:32:51h via Itaú Empresas na internet. CTRL: **557769212000019**

Autenticação: **C17C09212295109C13183C688A22484CE63DAF57**

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./G.P.F.:

Período de Referência:

12.043.445/0002-19

DEZEMBRO/2019

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE

Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp. IR
0000007	ANA GABRIELA CHICARINO BIONDI	44.618.720-3	17/06/2019	0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Sector
133,861,265-44	40157347850	TEC ENFERMAGEM		

Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.395,00	
012	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	
101	ADICIONAL NOTURNO		450,24	
102	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO		107,52	
108	HORAS EXTRAS NORMAIS		76,09	
071	INSS DESCONTADO NO MES	9,00		-200,56
072	IRRF SOBRE SALDO SALARIO	7,50		-9,29
		TOTAL:	2.228,45	-209,85
		SALARIO LIQUIDO:		2.018,60

Salário Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.395,00 /M	2.228,45	2.027,89	2.228,45	178,27

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA:

Assinatura:



30
horas

Dados da conta debitada

Agência/Conta: 7174
13590-0

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATS

CNPJ:
12.043.445/0001-38

Dados da transferência

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: ANA GABRIELA CHICARINO BIONDI

CPF/CNPJ do favorecido: 401.573.478-50

Banco: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A - 90400888

Agência/conta-dac: 0552 00001005214-9

Tipo de transferência: TED outro titular

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 2.018,60

Data da transferência: 08/01/2020

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: SALARIO DEZEMBRO

Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 08/01/2020 às 10:33:45h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
957763743000016

Autenticação: F345DF6CCBDD978ED57EBC537B25CBCA7F75344C

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./G.P.F.

Período de Referência

12,043,445/0002-19

DEZEMBRO/2019

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE

Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp. IR
0000008	ANA LUCIA DE CARVALHO GUIMARAES	23.901.856-4	17/06/2019	0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
124,444,685-99	13419333854	RECEPCIONISTA		

Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.100,00	
012	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	
071	INSS DESCONTADO NO MES	8,00		-103,96
		TOTAL:	1.299,60	-103,96
		SALARIO LIQUIDO:		1.195,64

Salário Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.100,00 /M	1.299,60	1.195,64	1.299,60	103,96

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA:

Assinatura:

Dados da conta debitadaAgência/Conta: 7174
13590-0Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATSCNPJ:
12.043.445/0001-38**Dados da transferência**

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: ANA LUCIA DE CARVALHO GUIMARAE

CPF/CNPJ do favorecido: 134.193.338-54

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA - 00000000

Agência/conta-dac: 0449 00000039496-3

Tipo de transferência: TED outro titular

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 1.195,64

Data da transferência: 08/01/2020

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: SALARIO DEZEMBRO

Referência da empresa: Não informado

**Operação efetuada em 08/01/2020 às 10:34:42h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
957763902000013**

Autenticação: CA9AD7A80250BDD965D5559BE4A463B036BE2293

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.

Período de Referência

12.043.445/0002-19

DEZEMBRO/2019

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE

Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000079	ARIANE DE FATIMA E SILVA	41.971.862-X	04/11/2019	1
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
160.928.300-52	36482573827	AUX SERVICOS GERAIS		

Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.100,00	
007	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80	
012	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	
071	INSS DESCONTADO NO MES	8,00		-103,96
		TOTAL:	1.332,40	-103,96
		SALARIO LIQUIDO:		1.228,44

Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.100,00 /M	1.299,60	1.195,64	1.299,60	103,96

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA:

Assinatura:



**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INST DE GESTAO ADM T S IGATS**

Agência: **7174**

Conta corrente: **13590-0**

Dados da conta creditada:

Nome: **ARIANE DE FATIMA E SILVA**

Agência: **8057**

Conta corrente: **14505-7**

Valor: **R\$ 1.228,44**

Transferência efetuada em 08/01/2020 às 10:36:13h via bankline, CTRL 288260405.

Autenticação:

E6D6D410244DEF48E923D02CA102D091B80B53A0

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./G.P.F.

Período de Referência

12,043,445/0002-19

DEZEMBRO/2019

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE

Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.,IR
0000077	AURIANE APARECIDA DOS SANTOS FERREIRA	41,345,292-X	09/09/2019	1

P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
129,389,412-52	34341478885	AUX ADMINISTRATIVO		

Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.100,00	
007	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80	
012	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	
071	INSS DESCONTADO NO MES	8,00		-103,96
TOTAL:			1.332,40	-103,96
SALÁRIO LIQUIDO:				1.228,44

Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.100,00 /M	1.299,60	1.195,64	1.299,60	103,96

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA:

Assinatura:

Dados da conta debitadaAgência/Conta: 7174
13590-0Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATSCNPJ:
12.043.445/0001-38

Dados da transferência

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: AURIANE DOS SANTOS FERREIRA

CPF/CNPJ do favorecido: 343.414.788-85

Banco: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A - 90400888

Agência/conta-dac: 0552 00001005109-0

Tipo de transferência: TED outro titular

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 1.228,44

Data da transferência: 08/01/2020

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: SALARIO DEZEMBRO

Referência da empresa: Não informado

**Operação efetuada em 08/01/2020 às 10:37:49h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
757763955000011**

Autenticação: 0FB8371C7572268E0492911EFAAD7FFF723DAE43

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.

Período de Referência

12.043.445/0002-19

DEZEMBRO/2019

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE

Codigo	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp,IR
0000010	CAMILA APARECIDA MEDEIROS RIBEIRO ALVES	47,625,222-2	17/06/2019	0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
130.544.942-59	42625989858	AUX.SAUDE BUCAL		

Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.219,00	
012	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	
071	INSS DESCONTADO NO MES	8,00		-113,48
		TOTAL:	1.418,60	-113,48
		SALÁRIO LÍQUIDO:		1.305,12

Salário Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.219,00 /M	1.418,60	1.305,12	1.418,60	113,48

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA:

Assinatura:



30
horas

Dados da conta debitada

Agência/Conta: 7174
13590-0

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATS

CNPJ:
12.043.445/0001-38

Dados da transferência

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: CAMILA APARECIDA MEDEIROS

CPF/CNPJ do favorecido: 426.259.898-58

Banco: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A - 90400888

Agência/conta-dac: 0552 00001007767-8

Tipo de transferência: TED outro titular

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 1.305,12

Data da transferência: 08/01/2020

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: SALARIO DEZEMBRO

Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 08/01/2020 às 10:38:49h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
757764121000018

Autenticação: 55952C53AD7F2C445A434D85BC57700A9B1CB499

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.

Período de Referência:

12.043.445/0002-19

DEZEMBRO/2019

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE

Codigo	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp. IR
0000012	CARLA MOREIRA DA SILVA	44.875.231-1	17/06/2019	0

P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
163.949.765-48	38352655809	ENFERMEIRO (A)		

Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	3.060,00	
012	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	
071	INSS DESCONTADO NO MES	11,00		-358,55
072	IRRF SOBRE SALDO SALARIO	15,00		-80,36
		TOTAL:	3.259,60	-438,91
			SALÁRIO LÍQUIDO:	2.820,69

Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
3.060,00 /M	3.259,60	2.901,05	3.259,60	260,76

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA:

Assinatura:



30
horas

Dados da conta debitada

Agência/Conta: 7174
13590-0

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATS

CNPJ:
12.043.445/0001-38

Dados da transferência

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: CARLA MOREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ do favorecido: 383.526.558-09

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA - 00000000

Agência/conta-dac: 0449 00000039313-4

Tipo de transferência: TED outro titular

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 2.820,69

Data da transferência: 08/01/2020

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: SALARIO DEZEMBRO

Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 08/01/2020 às 10:40:09h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
157764137000016

Autenticação: 98ADA426BF3D77DD040F7A5EB45B87085208C521

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./G.P.F.	Período de Referência
12.043.445/0002-19	DEZEMBRO/2019
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE	

Codigo	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp. IR
0000063	CAROLINE LUIZ TEIXEIRA CUNHA	48.391.811-8	17/06/2019	3

F.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Deplo	Setor
207.096.269-45	40877844879	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO		

Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	2.200,00	
012	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	
071	INSS DESCONTADO NO MES	9,00		-215,96
		TOTAL:	2.399,60	-215,96
		SALARIO LIQUIDO:		2.183,64

Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
2.200,00 /M	2.399,50	2.183,64	2.399,60	191,96

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: _____ Assinatura:

Dados da conta debitadaAgência/Conta: 7174
13590-0Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATSCNPJ:
12.043.445/0001-38**Dados da transferência**

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: CAROLINE LUIZA TEIXEIRA CUNHA

CPF/CNPJ do favorecido: 408.778.448-79

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA - 00000000

Agência/conta-dac: 0449 00000039384-3

Tipo de transferência: TED outro titular

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 2.183,64

Data da transferência: 08/01/2020

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: SALARIO DEZEMBRO

Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 08/01/2020 às 10:41:11h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
957764827000013

Autenticação: E605F8DF29BA1576BD4C5032A4FB00180AF8B9C2

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.	Período de Referência
12.043.445/0002-19	DEZEMBRO/2019
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE	

Codigo	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp. IR
0000013	CRISTIANO DO CARMO DE OLIVEIRA	32.992.157-5	17/06/2019	0

P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
127.446.022-66	29056141880	GERENTE DE PROJETOS		

Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	3.000,00	
012	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	
071	INSS DESCONTADO NO MES	11,00		-351,95
072	IRRF SOBRE SALDO SALARIO	15,00		-72,35
TOTAL:			3.199,60	-424,30
			SALÁRIO LIQUIDO:	2.775,30

Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
3.000,00 /M	3.199,60	2.847,65	3.199,60	255,96

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: _____ Assinatura:



30
horas

Dados da conta debitada

Agência/Conta: 7174
13590-0

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATS

CNPJ:
12.043.445/0001-38

Dados da transferência

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: CRISTIANO DO CARMO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ do favorecido: 290.561.418-80

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A - 60746948

Agência/conta-dac: 0409 00000605124-3

Tipo de transferência: TED outro titular

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 2.775,30

Data da transferência: 08/01/2020

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: SALARIO DEZEMBRO

Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 08/01/2020 às 10:42:17h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
757764576000018

Autenticação: F042968CF8FF5BCCDEF6037726162F32D687CE

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.

Período de Referência

12.043.445/0002-19

DEZEMBRO/2019

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE

Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000014	CRISTINA MARIANO FELIPE	40.862.127-8	17/06/2019	0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Deplo	Selo
203.846.771-63	35168799809	TEC ENFERMAGEM		

Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.395,00	
012	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	
103	TRANSFERENCIA DIARIA		100,00	
071	INSS DESCONTADO NO MES	8,00		-135,56
		TOTAL:	1.694,60	-135,56
		SALARIO LÍQUIDO:		1.559,04

Salário Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.395,00 /M	1.694,60	1.559,04	1.694,60	135,56

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA:

Assinatura:

Dados da conta debitadaAgência/Conta: 7174
13590-0Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATSCNPJ:
12.043.445/0001-38**Dados da transferência**

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: CRISTINA MARIANO FELIPE

CPF/CNPJ do favorecido: 351.687.998-09

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA - 00000000

Agência/conta-dac: 0449 00000039329-0

Tipo de transferência: TED outro titular

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 1.559,04

Data da transferência: 08/01/2020

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: SALARIO DEZEMBRO

Referência da empresa: Não informado

**Operação efetuada em 08/01/2020 às 10:43:17h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
757764743000016**

Autenticação: 71FF0950811E2025E51DB871BF81A09B65E479DA

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

**30**
horas**Dados da conta debitada**Agência/Conta: 7174
13590-0Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATSCNPJ:
12.043.445/0001-38**Dados da transferência**Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS
Agência/Conta: 7174 13590-0Nome do favorecido: DAYANE ALMEIDA NASCIMENTO
CPF/CNPJ do favorecido: 297.289.398-09
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A - 60746948
Agência/conta-dac: 0390 00000541565-9
Tipo de transferência: TED outro titular
Finalidade: CREDITO EM CONTAValor da transferência (R\$): 4.136,15
Data da transferência: 08/01/2020
Repetir por: 00 mesesIdentificação do comprovante: SALARIO DEZEMBRO
Referência da empresa: Não informadoOperação efetuada em 08/01/2020 às 10:44:20h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
957765288000012

Autenticação: 86952C9531A75BAE014EE549E7A2B01182309F51

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				
C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.			Período de Retenção	
12.043.445/0002-19			DEZEMBRO/2019	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000015	DAJANY ALMEIDA NASCIMENTO	30.588.161-9	17/06/2019	0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
127.610.492-43	29728939809	ENFERMEIRO (A)		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	3.060,00	
012	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	
101	ADICIONAL NOTURNO		1.059,60	
102	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO		254,40	
108	HORAS EXTRAS NORMAIS		500,73	
071	INSS DESCONTADO NO MES	11,00		-558,17
072	IRRF SOBRE SALDO SALARIO	22,50		-380,01
		TOTAL:	5.074,33	-938,18
		SALARIO LIQUIDO:		4.136,15
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
3.060,00 /M	5.074,33	4.516,16	5.074,33	405,94
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

**30**
horas**Dados da conta debitada**Agência/Conta: 7174
13590-0Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATSCNPJ:
12.043.445/0001-38**Dados da transferência**

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: DALVA PEREIRA

CPF/CNPJ do favorecido: 372.064.778-10

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA - 00000000

Agência/conta-dac: 0449 0000039444-0

Tipo de transferência: TED outro titular

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 1.228,44

Data da transferência: 08/01/2020

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: SALARIO DEZEMBRO

Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 08/01/2020 às 10:45:18h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
957765454000010

Autenticação: D87FB24FB267A781332CE302924E66956695C96C

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO					
C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.				Período de Referência	
12,043,445/0002-19				DEZEMBRO/2019	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE					
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp, IR	
0000064	DALVA PEREIRA	40,861,107-8	17/06/2019	0	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor	
206,696,939-21	37206477810	AUX SERVICOS GERAIS			
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto	
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.100,00		
007	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80		
012	INSALUBRIDADE	1,00	199,60		
071	INSS DESCONTADO NO MES	8,00		-103,96	
TOTAL:			1.332,40	-103,96	
SALARIO LIQUIDO:				1.228,44	
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS	
1.100,00 /M	1.299,60	1.195,64	1.299,60	103,96	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
DATA:		Assinatura:			

**30**
horas**Dados da conta debitada**

Agência/Conta: 7174 13590-0 Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS CNPJ: 12.043.445/0001-38

Dados da transferência

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS
 Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: DANIELLE GONCALVES REIS
 CPF/CNPJ do favorecido: 270.856.388-26
 Banco: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A - 90400888
 Agência/conta-dac: 0552 00001004833-5
 Tipo de transferência: TED outro titular
 Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 2.775,30
 Data da transferência: 08/01/2020
 Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: SALARIO DEZEMBRO
 Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 08/01/2020 às 10:46:32h via Itaú Empresas na internet. CTRL: 957765599000016

Autenticação: 67CD74555BA1EC079BBC6CCBD3AD29E461ECBE02

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				
C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.				Período de Referência
12.043.445/0002-19				DEZEMBRO/2019
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp,IR
0000016	DANIELLE GONCALVES REIS	34.401.819-2	17/06/2019	0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
209,083,714-83	27085638826	FAMACEUTICO(A)		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	3.000,00	
012	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	
071	INSS DESCONTADO NO MES	11,00		-351,95
072	IRRF SOBRE SALDO SALARIO	15,00		-72,35
		TOTAL:	3.199,60	-424,30
		SALARIO LIQUIDO:		2.775,30
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
3.000,00 /M	3.199,60	2.847,65	3.199,60	255,96
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

**30**
horas**Dados da conta debitada**Agência/Conta: 7174
13590-0Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATSCNPJ:
12.043.445/0001-38**Dados da transferência**

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: DEBORA MARTINS GUERREIRO

CPF/CNPJ do favorecido: 356.109.448-13

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA - 00000000

Agência/conta-dac: 0449 00000039371-1

Tipo de transferência: TED outro titular

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 1.305,12

Data da transferência: 08/01/2020

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: SALARIO DEZEMBRO

Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 08/01/2020 às 10:47:32h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
157765159000016

Autenticação: B1FFDF90C40FE4729B2662581F9470F34D8C42E6

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				
C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.				Período de Referência
12.043.445/0002-19				DEZEMBRO/2019
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000073	DEBORA MARTINS GUERREIRO	40.862.129-1	01/08/2019	1
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
161.231.372-56	356.109.448-13	AUX.SAUDE BUCAL		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.219,00	
012	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	
071	INSS DESCONTADO NO MES	8,00		-113,48
		TOTAL:	1.418,60	-113,48
		SALÁRIO LÍQUIDO:		1.305,12
Salário Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.219,00 /M	1.418,60	1.305,12	1.418,60	113,48
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INST DE GESTAO ADM T S IGATS**
 Agência: **7174** Conta corrente: **13590-0**

Dados da conta creditada:

Nome: **DEBORA TEODORA DA SILVA**
 Agência: **8057** Conta corrente: **17655-7**
 Valor: **R\$ 3.828,32**

Transferência efetuada em 08/01/2020 às 10:48:25h via bankline, CTRL 186285405.

Autenticação:

16269CD9FD21787484EF233BB2870E038FFA2CB8

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				
C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.				Período de Referência
12.043.445/0002-19				DEZEMBRO/2019
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.JR
0000018	DEBORA TEODORA DA SILVA	34.828.167-5	17/06/2019	0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
126.459.912-48	28522416842	ENFERMEIRO (A)		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	3.060,00	
012	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	
101	ADICIONAL NOTURNO		565,12	
102	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO		135,68	
108	HORAS EXTRAS NORMAIS		667,64	
071	INSS DESCONTADO NO MES	11,00		-509,08
072	IRRF SOBRE SALDO SALARIO	22,50		-290,64
		TOTAL:	4.528,04	-799,72
		SALARIO LIQUIDO:		3.828,32
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
3.060,00 /M	4.628,04	4.118,96	4.628,04	370,24
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

Dados da conta debitada

Agência/Conta: 7174 13590-0 Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS CNPJ: 12.043.445/0001-38

Dados da transferência

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS
 Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: EDMILSON FELIPE SALGUEIRO
 CPF/CNPJ do favorecido: 250.260.998-40
 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - 00360305
 Agência/conta-dac: 0300 00000028637-0
 Tipo de transferência: TED outro titular
 Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 2.820,69
 Data da transferência: 08/01/2020
 Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: SALARIO DEZEMBRO
 Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 08/01/2020 às 10:50:16h via Itaú Empresas na internet. CTRL: 157765623000014

Autenticação: 3BB6826048AB9D6FB75E65EF9CCAD57D78A7803D

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução consulte e/ou utilize nosso canal de acesso à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
12.043.445/0002-19		DEZEMBRO/2019		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000019	EDMILSON FELIPE DE FARIA	27.826.384-7	17/06/2019	0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
126.868.149-35	250.260.998-40	ENFERMEIRO (A)		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	3.060,00	
012	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	
071	INSS DESCONTADO NO MES	11,00		-358,55
072	IRRF SOBRE SALDO SALARIO	15,00		-80,36
		TOTAL:	3.259,60	-438,91
		SALÁRIO LÍQUIDO:		2.820,69
Salário Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
3.060,00 /M	3.259,60	2.901,05	3.259,60	260,76
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

Dados da conta debitadaAgência/Conta: 7174
13590-0Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATSCNPJ:
12.043.445/0001-38**Dados da transferência**

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: EDNA APARECIDA DUARTE

CPF/CNPJ do favorecido: 116.089.498-18

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - 00360305

Agência/conta-dac: 0300 00000028696-5

Tipo de transferência: TED outro titular

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 1.954,55

Data da transferência: 08/01/2020

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: SALARIO DEZEMBRO

Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 08/01/2020 às 10:51:17h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
557771957000014

Autenticação: 1E3908031EFB5E444F91472D34E8E5E382E7CD0B

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
12.043.445/0002-19		DEZEMBRO/2019		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000020	EDNA APARECIDA DUARTE DE ALMEIDA	22.510.816-1	17/06/2019	0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
127.129.832-56	116.089.498-18	TEG ENFERMAGEM		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.395,00	
012	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	
101	ADICIONAL NOTURNO		450,24	
102	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO		107,52	
071	INSS DESCONTADO NO MES	9,00		-193,71
072	IRRF SOBRE SALDO SALARIO	7,50		-4,10
		TOTAL:	2.152,36	-197,81
		SALÁRIO LÍQUIDO:		1.954,55
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.395,00 /M	2.152,36	1.958,65	2.152,36	172,18
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

**30**
horas**Dados da conta debitada**Agência/Conta: 7174
13590-0Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATSCNPJ:
12.043.445/0001-38**Dados da transferência**

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: ELIZABETE APARECIDA DE ARAUJO

CPF/CNPJ do favorecido: 294.877.868-99

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A - 60746948

Agência/conta-dac: 0409 00000003458-4

Tipo de transferência: TED outro titular

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 1.228,44

Data da transferência: 08/01/2020

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: SALARIO DEZEMBRO

Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 08/01/2020 às 10:52:24h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
957766553000018

Autenticação: BD4C63A45C21C16E259883F2188239DAA0AE6F8B

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				
C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.				Período de Referência
12.043.445/0002-19				DEZEMBRO/2019
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp. IR
0000074	ELIZABETE APARECIDA ARAUJO DA SILVA	32.992.130-7	01/08/2019	2
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
207.096.293-32	29487786899	RECEPCIONISTA		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.100,00	
007	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80	
012	INSALUBRIDADE	1,00	139,60	
071	INSS DESCONTADO NO MES	8,00		-103,96
		TOTAL:	1.332,40	-103,96
		SALÁRIO LÍQUIDO:		1.228,44
Salário Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.100,00 /M	1.299,60	1.195,64	1.299,60	103,96
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

**30**
horas**Dados da conta debitada**Agência/Conta: 7174
13590-0Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATSCNPJ:
12.043.445/0001-38**Dados da transferência**

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: EMANUELA PERCILIANA LEITE

CPF/CNPJ do favorecido: 384.118.778-17

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA - 00000000

Agência/conta-dac: 0449 00000039836-5

Tipo de transferência: TED outro titular

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 1.467,04

Data da transferência: 08/01/2020

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: SALARIO DEZEMBRO

Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 08/01/2020 às 10:53:31h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
957766734000010

Autenticação: CCF89B82D7B9304CBACC865D83C5F15D0374D8B4

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				
C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.				Período de Referência
12.043.445/0002-19				DEZEMBRO/2019
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000022	EMANUELA PERCILIANA LEITE FARIA	44.875.233-5	17/06/2019	0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
160.094.358-55	38411877817	TEC ENFERMAGEM		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.395,00	
012	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	
071	INSS DESCONTADO NO MES	8,00		-127,56
TOTAL:			1.594,60	-127,56
SALARIO LIQUIDO:				1.467,04
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.395,00 /M	1.594,60	1.467,04	1.594,60	127,56
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

Dados da conta debitadaAgência/Conta: 7174
13590-0Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATSCNPJ:
12.043.445/0001-38**Dados da transferência**

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: FABIANA TAVARES DE ALMEIDA

CPF/CNPJ do favorecido: 292.327.348-69

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA - 00000000

Agência/conta-dac: 0449 00000039335-5

Tipo de transferência: TED outro titular

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 1.921,02

Data da transferência: 08/01/2020

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: SALARIO DEZEMBRO

Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 08/01/2020 às 10:55:08h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
957767011000012

Autenticação: 7EF7415A3A8AC1CEEFC5E472264FE269EBAB3F92

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				
C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.				Período de Referência
12.043.445/0002-19				DEZEMBRO/2019
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp,IR
0000023	FABIANA TAVARES DE ALMEIDA	41.972.275-0	17/06/2019	0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
203.846.804-74	29232734869	TEC ENFERMAGEM		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.395,00	
012	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	
101	ADICIONAL NOTURNO		418,08	
102	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO		99,84	
071	INSS DESCONTADO NO MES	9,00		-190,12
072	IRRF SOBRE SALDO SALARIO	7,50		-1,38
		TOTAL:	2.112,52	-191,50
		SALARIO LIQUIDO:		1.921,02
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.395,00 /M	2.112,52	1.922,40	2.112,52	199,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **INST DE GESTAO ADM T S IGATS**

Agência: **7174**

Conta corrente: **13590 - 0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **FATIMA MARIA MOREIRA**

CPF: **053.343.038-04**

Número do banco, nome ou
ISP: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **0449 CRUZEIRO SP**

Conta corrente: **0000000393320**

Valor da TED: **R\$ 1.195,64**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

TED solicitada em 08/01/2020 às 10:56:33 via Sispag.

Autenticação:

511055764AA4F876C5E8072D6135C95E1F32317E

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				
C.N.P.J./C.E.I./G.P.F.				Período de Referência
12,043,445/0002-19				DEZEMBRO/2019
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000024	FATIMA MARIA MOREIRA	16,889,428	17/06/2019	0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Salor
120,093,882-77	05334303804	COZINHEIRO (A)		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.100,00	
012	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	
071	INSS DESCONTADO NO MES	8,00		-103,96
TOTAL:			1.299,60	-103,96
SALÁRIO LÍQUIDO:				1.195,64
Salário Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.100,00 /M	1.299,60	1.195,64	1.299,60	103,96
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade****Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES TED**Dados da conta debitada:**Nome: **INST DE GESTAO ADM T S IGATS**Agência: **7174**Conta corrente: **13590 - 0****Dados da TED:**Nome do favorecido: **FELIPE TADEU CARDOSO**CPF: **424.377.598-24**Número do banco, nome ou
ISPB: **077 - BANCO INTER S.A. - ISPB 00416968**Agência: **0001 MATRIZ**Conta corrente: **000007658184**Valor da TED: **R\$ 1.195,64**Finalidade: **CREDITO EM CONTA****TED solicitada em 08/01/2020 às 10:57:37 via Sispag.****Autenticação:**

1E3375C1B113728D87D40AD5EA46027382CC6D10

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./G.P.F.		Período de Referência		
12.043.445/0002-19		DEZEMBRO/2019		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000025	FELIPE TADEU CARDOSO DA COSTA	49.573.629-6	17/06/2019	0
P.I.S.	G.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
210.675.497-08	424.377.598-24	AUX ADMINISTRATIVO		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.100,00	
012	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	
071	INSS DESCONTADO NO MES	8,00		-103,96
TOTAL:			1.299,60	-103,96
SALÁRIO LÍQUIDO:				1.195,64
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.100,00 /M	1.299,60	1.195,64	1.299,60	103,96
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

**30**
horas**Dados da conta debitada**Agência/Conta: 7174
13590-0Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATSCNPJ:
12.043.445/0001-38**Dados da transferência**Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS
Agência/Conta: 7174 13590-0Nome do favorecido: FERNANDA APARECIDA TAVARES
CPF/CNPJ do favorecido: 355.389.358-33
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA - 00000000
Agência/conta-dac: 0449 00000039297-9
Tipo de transferência: TED outro titular
Finalidade: CREDITO EM CONTAValor da transferência (R\$): 1.228,44
Data da transferência: 08/01/2020
Repetir por: 00 mesesIdentificação do comprovante: SALARIO DEZEMBRO
Referência da empresa: Não informadoOperação efetuada em 08/01/2020 às 11:00:13h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
957767719000017

Autenticação: 03D7975E7C378ABBB8C98ADCF51EE3ED0ADC1BFC

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				
C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.			Período de Referência	
12.043.445/0002-19			DEZEMBRO/2019	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000026	FERNANDA APARECIDA TAVARES SOARES	42.397.072-0	17/06/2019	1
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Sector
160.095.748-47	35538935833	RECEPCIONISTA		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.100,00	
007	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80	
012	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	
071	INSS DESCANTADO NO MES	8,00		-103,96
		TOTAL:	1.332,40	-103,96
		SALARIO LIQUIDO:		1.228,44
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.100,00 /M	1.299,60	1.195,64	1.299,60	103,96
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

Dados da conta debitada

Agência/Conta: 7174 13590-0 Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS CNPJ: 12.043.445/0001-38

Dados da transferência

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS
Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: FERNANDO ARAUJO ALMEIDA
CPF/CNPJ do favorecido: 353.011.538-03
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A - 60746948
Agência/conta-dac: 0409 00000002644-1
Tipo de transferência: TED outro titular
Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 1.195,64
Data da transferência: 08/01/2020
Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: SALARIO DEZEMBRO
Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 08/01/2020 às 11:02:00h via Itaú Empresas na internet. CTRL: 357760858000019

Autenticação: D4894497F4521E70102B070D12E82E96B4CA3A6C

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				
C.N.P.J./C.E.I./G.P.F.				Período de Referência
12.043.445/0002-19				DEZEMBRO/2019
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000071	FERNANDO ARAUJO DE ALMEIDA	21.500.784-0	22/07/2019	0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Deplo	Salar
162.925.648-36	35301153803	AUX ADMINISTRATIVO		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.100,00	
012	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	
071	INSS DESCONTADO NO MES	8,00		-103,96
		TOTAL:	1.299,60	-103,96
		SALARIO LIQUIDO:		1.195,64
Salário Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.100,00 /M	1.299,60	1.195,64	1.299,60	103,96
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **INST DE GESTAO ADM T S IGATS**

Agência: **7174**

Conta corrente: **13590 - 0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **FRANCISCA PEIXOTO**

CPF: **257.314.753-34**

Número do banco, nome ou ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **0449 CRUZEIRO SP**

Conta corrente: **0000000393070**

Valor da TED: **R\$ 1.195,64**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

TED solicitada em 08/01/2020 às 11:03:12 via Sispag.

Autenticação:

893BFA9C4FEBA25FC527763AC3BAB36E220B04B5

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				
C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.				Período de Referência
12.043.445/0002-19				DEZEMBRO/2019
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000027	FRANCISCA PEIXOTO	54.636.998-2	17/06/2019	0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
124.212.453-56	257.314.753-34	AUX SERVICOS GERAIS		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.100,00	
012	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	
071	INSS DESCONTADO NO MES	8,00		-103,96
TOTAL:			1.299,60	-103,96
SALÁRIO LÍQUIDO:				1.195,64
Salário Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.100,00 /M	1.299,60	1.195,64	1.299,60	103,96
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		



30 horas

Dados da conta debitada

Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

CNPJ: 12.043.445/0001-38

Dados da transferência

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS
Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: GESILDA ANDRADE GUIMARAES
CPF/CNPJ do favorecido: 047.084.328-44
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA - 00000000
Agência/conta-dac: 0449 00000039327-4
Tipo de transferência: TED outro titular
Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 1.305,12
Data da transferência: 08/01/2020
Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: SALARIO DEZEMBRO
Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 08/01/2020 às 11:04:31h via Itaú Empresas na internet. CTRL: 757767936000016

Autenticação: 4D7CB7AF9544A62EEAAB27B661BCA306201566F0

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
C.N.P.J./C.E.I./C.P.F. 12.043.445/0002-19
Período de Retenção DEZEMBRO/2019
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE
Codigo Nome do Empregado Identidade Admissão Dp,IR
0000029 GESSILDA ANDRADE GUIMARAES 14.260.329-6 17/06/2019 0
P.J.S. C.P.F. Cargo / Função Depto Setor
170.279.382-84 04708432844 AUX ENFERMAGEM
Cod. Descrição Referência Rendimento Desconto
001 SALARIO BASE DO MES 30,00 1.219,00
012 INSALUBRIDADE 1,00 199,60
071 INSS DESCONTADO NO MES 8,00 -113,48
TOTAL: 1.418,60 -113,48
SALÁRIO LÍQUIDO: 1.305,12
Salário Base Base do INSS Base do IRRF Base do FGTS Deposito FGTS
1.219,00 /M 1.418,60 1.305,12 1.418,60 113,48
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA: Assinatura:

Dados da conta debitadaAgência/Conta: 7174
13590-0Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATSCNPJ:
12.043.445/0001-38**Dados da transferência**

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: GILMARA AP. DA SILVA

CPF/CNPJ do favorecido: 359.433.418-03

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA - 00000000

Agência/conta-dac: 0449 00000039322-3

Tipo de transferência: TED outro titular

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 1.305,12

Data da transferência: 08/01/2020

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: SALARIO DEZEMBRO

Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 08/01/2020 às 11:05:33h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
557774124000016

Autenticação: 54D12769E7E0E0EF6DC8EF7C3D6B86F01D0F0395

DATA:

X

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				
C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.			Período de Referência	
12.043.445/0002-19			DEZEMBRO/2019	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000028	GILMARA APARECIDA DA SILVA LACERDA	45.444.779-6	17/06/2019	0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Selot
201.215.198-25	35943341803	AUX LABORATORIO		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.219,00	
012	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	
071	INSS DESCONTADO NO MES	8,00		-113,48
TOTAL:			1.418,60	-113,48
SALARIO LIQUIDO:				1.305,12
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.219,00 /M	1.418,60	1.305,12	1.418,60	113,48
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

Dados da conta debitadaAgência/Conta: 7174
13590-0Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATSCNPJ:
12.043.445/0001-38**Dados da transferência**Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS
Agência/Conta: 7174 13590-0Nome do favorecido: ISABEL CRISTINA DA SILVA
CPF/CNPJ do favorecido: 372.887.918-58
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A - 60746948
Agência/conta-dac: 0409 00000605441-2
Tipo de transferência: TED outro titular
Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 1.228,44

Data da transferência: 10/01/2020

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: Não informado

Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 10/01/2020 às 08:46:46h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
357899327000018

Autenticação: 90E877F1598D8FAD95741541CF1DD945FD91CFF7

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
12.043.445/0002-19		DEZEMBRO/2019		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Codigo	Nome do Empregado	Identidade	Admissao	Dp.IR
0000030	IZABEL CRISTINA DA SILVA	35.531.641-9	17/06/2019	0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
163.098.539-38	372.887.918-58	SERVICOS GERAIS		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.100,00	
007	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80	
012	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	
071	INSS DESCONTADO NO MES	8,00		-103,96
		TOTAL:	1.332,40	-103,96
		SALÁRIO LÍQUIDO:		1.228,44
Salário Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.100,00 /M	1.299,60	1.195,64	1.299,60	103,96
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

Dados da conta debitadaAgência/Conta: 7174
13590-0Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATSCNPJ:
12.043.445/0001-38**Dados da transferência**Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS
Agência/Conta: 7174 13590-0Nome do favorecido: JANE EMILIA DIAS
CPF/CNPJ do favorecido: 320.089.438-52
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA - 00000000
Agência/conta-dac: 0449 00000039367-3
Tipo de transferência: TED outro titular
Finalidade: CREDITO EM CONTAValor da transferência (R\$): 1.573,69
Data da transferência: 08/01/2020
Repetir por: 00 mesesIdentificação do comprovante: SALARIO DEZEMBRO
Referência da empresa: Não informadoOperação efetuada em 08/01/2020 às 11:07:42h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
55777436000019

Autenticação: 7D412E81EEB81424406344331A6F0E7D28C24D8F

DATA:
X

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				
C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.			Período de Referência	
12.043.445/0002-19			DEZEMBRO/2019	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000031	JANE EMILIA DIAS	42,396,936-5	17/06/2019	0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Sector
130,706,778-18	32008943852	TEC ENFERMAGEM		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.395,00	
012	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	
101	ADICIONAL NOTURNO		32,16	
102	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO		7,68	
108	HORAS EXTRAS NORMAIS		75,09	
071	INSS DESCONTADO NO MES	8,00		-136,84
		TOTAL:	1.710,53	-136,84
		SALARIO LIQUIDO:		1.573,69
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.395,00 /M	1.710,53	1.573,69	1.710,53	136,84
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

**30**
horas**Dados da conta debitada**Agência/Conta: 7174
13590-0Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATSCNPJ:
12.043.445/0001-38**Dados da transferência**

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: JOAO BATISTA DO SANTOS

CPF/CNPJ do favorecido: 260.169.918-30

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A - 60746948

Agência/conta-dac: 0409 00000100739-4

Tipo de transferência: TED outro titular

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 2.146,84

Data da transferência: 08/01/2020

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: SALARIO DEZEMBRO

Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 08/01/2020 às 11:08:56h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
757768653000015

Autenticação: 6BC1BC86BCA1359B3EB0FF6BFB26B1FA69BF665A

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				
C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.			Período de Referência	
12.043.445/0002-19			DEZEMBRO/2019	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp,IR
0000032	JOAO BATISTA DOS SANTOS BARROS	29.314.034-0	17/06/2019	0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
125.991.542-53	26016991830	TECNICO LABORATORIO		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	2.100,00	
012	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	
103	TRANSFERENCIA DIARIA		200,00	
071	INSS DESCONTADO NO MES	9,00		-224,96
072	IRRF SOBRE SALDO SALARIO	7,50		-27,80
104	DESCONTO			-100,00
		TOTAL:	2.499,60	-352,76
		SALARIO LIQUIDO:		2.146,84
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
2.100,00 /M	2.499,60	2.274,64	2.499,60	199,96
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

**30**
horas**Dados da conta debitada**Agência/Conta: 7174
13590-0Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATSCNPJ:
12.043.445/0001-38**Dados da transferência**

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: JOSE ALBERTO DA SILVA

CPF/CNPJ do favorecido: 128.995.478-01

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A - 60746948

Agência/conta-dac: 0409 0000606501-5

Tipo de transferência: TED outro titular

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 1.571,66

Data da transferência: 08/01/2020

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: SALARIO DEZEMBRO

Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 08/01/2020 às 11:09:56h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
157768519000015

Autenticação: 3AE8DEAD97232CC76E5E255512571BB047F6C50A

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				
C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.			Período de Referência	
12.043.445/0002-19			DEZEMBRO/2019	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp,IR
0000033	JOSE ALBERTO DA SILVA CAMARA	22.100.506-0	17/06/2019	0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
201.207.529-77	12899547801	RECEPCIONISTA		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.100,00	
012	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	
101	ADICIONAL NOTURNO		329,68	
102	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO		79,04	
071	INSS DESCANTADO NO MES	8,00		-136,66
		TOTAL:	1.708,32	-136,66
		SALARIO LIQUIDO:		1.571,66
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.100,00 /M	1.708,32	1.571,66	1.708,32	136,66
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C - outra titularidade**

Dados da conta debitada:

Nome: **INST DE GESTAO ADM T S IGATS**
 Agência: **7174** Conta corrente: **13590-0**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **JOSICLEIDE JANUARIO DE ARAUJO**
 CPF: **117.827.528-03**
 Instituição financeira/pagamento: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA**
 Agência: **0300 CRUZEIRO**
 Conta corrente: **00000022691-5**
 Valor do DOC: **R\$ 1.195,64**
 Finalidade: **11 - DOC para poupança**

Operação efetuada em 08/01/2020 às 11:52:44 via bankline. Será enviado hoje.

Autenticação:

6C9626C1BA382F704BF9A092F2E0547F4166FF

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO					
C.N.P.J./C.E.I./G.P.F.				Período de Referência	
12.043.445/0002-19				DEZEMBRO/2019	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE					
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp. IR	
0000034	JOSICLEIDE JANUARIO DE ARAUJO	24.446.431-5	17/06/2019	0	
P.I.S.	G.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor	
162.217.339-02	11782752803	COZINHEIRO (A)			
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto	
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.100,00		
012	INSALUBRIDADE	1,00	199,60		
071	INSS DESCONTADO NO MES	8,00		-103,96	
TOTAL:			1.299,60	-103,96	
SALARIO LIQUIDO:				1.195,64	
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS	
1.100,00 /M	1.299,60	1.195,64	1.299,60	103,96	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
DATA:		Assinatura:			

Dados da conta debitadaAgência/Conta: 7174
13590-0Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATSCNPJ:
12.043.445/0001-38**Dados da transferência**

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: JULIANA AP. DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ do favorecido: 362.789.328-06

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA - 00000000

Agência/conta-dac: 0449 00000110406-3

Tipo de transferência: TED outro titular

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 1.559,04

Data da transferência: 08/01/2020

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: SALARIO DEZEMBRO

Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 08/01/2020 às 11:10:55h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
757768880000010

Autenticação: 096FEB8A287B52FA08612C8ABBA437E958E0E3DB

DATA: _____ Assinatura: _____

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				
C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.			Período de Referência	
12.043.445/0002-19			DEZEMBRO/2019	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000035	JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA CORREA	41.971.996-9	17/06/2019	0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Deplo	Setor
162.220.291-33	36278932806	TEC ENFERMAGEM		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.395,00	
012	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	
103	TRANSFERENCIA DIARIA		100,00	
071	INSS DESCONTADO NO MES	8,00		-135,56
TOTAL:			1.594,60	-135,56
SALARIO LIQUIDO:				1.559,04
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.395,00 /M	1.694,60	1.559,04	1.694,60	135,56
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

**30**
horas**Dados da conta debitada**Agência/Conta: 7174
13590-0Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATSCNPJ:
12.043.445/0001-38**Dados da transferência**

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: KELEN REGINA DA SILVA

CPF/CNPJ do favorecido: 114.397.808-03

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA - 00000000

Agência/conta-dac: 0449 00000039295-2

Tipo de transferência: TED outro titular

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 2.162,67

Data da transferência: 08/01/2020

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: SALARIO DEZEMBRO

Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 08/01/2020 às 11:12:29h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
15776889800016

Autenticação: B2D5AF7E1FFD248BB1FD89613C89BE3B3939E36D

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
12.043.445/0002-19		DEZEMBRO/2019		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000036	KELEN REGINA DA SILVA	25.386.676-5	17/06/2019	0
F.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
123.078.088-43	114.397.808-03	SUP HUMANIZACAO		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	2.200,00	
012	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	
071	INSS DESCONTADO NO MES	9,00		-215,96
072	IRRF SOBRE SALDO SALARIO	7,50		-20,97
		TOTAL:	2.399,60	-236,93
		SALÁRIO LÍQUIDO:		2.162,67
Salário Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
2.200,00 /M	2.399,60	2.183,64	2.399,60	191,96
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
Assinatura:				

Dados da conta debitadaAgência/Conta: 7174
13590-0Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATSCNPJ:
12.043.445/0001-38**Dados da transferência**

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: LEILA AP. DE MARAES

CPF/CNPJ do favorecido: 308.860.758-82

Banco: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A - 90400888

Agência/conta-dac: 0552 00001006993-2

Tipo de transferência: TED outro titular

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 1.954,55

Data da transferência: 08/01/2020

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: SALARIO DEZEMBRO

Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 08/01/2020 às 11:13:31h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
757769318000010

Autenticação: 40145A5DB692574EF97A58835B01BA2470C656D6

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
12.043.445/0002-19		DEZEMBRO/2019		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000066	LEILA APARECIDA DE MORAES	42.396.937-7	17/06/2019	0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
203.846.773-33	30586075882	TEC ENFERMAGEM		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.395,00	
012	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	
101	ADICIONAL NOTURNO		450,24	
102	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO		107,52	
071	INSS DESCONTADO NO MES	9,00		-193,71
072	IRRF SOBRE SALDO SALARIO	7,50		-4,10
		TOTAL:	2.152,36	-197,81
		SALÁRIO LÍQUIDO:		1.954,55
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.395,00 /M	2.152,36	1.958,65	2.152,36	172,18
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

Dados da conta debitadaAgência/Conta: 7174
13590-0Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATSCNPJ:
12.043.445/0001-38**Dados da transferência**

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: LETICIA DA SILVA LOUZADA

CPF/CNPJ do favorecido: 384.047.268-76

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A - 60746948

Agência/conta-dac: 0409 00000609309-4

Tipo de transferência: TED outro titular

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 2.153,05

Data da transferência: 08/01/2020

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: SALARIO DEZEMBRO

Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 08/01/2020 às 11:14:39h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
157769188000013

Autenticação: 14675A5A2F34316DDC2A255E1D2F4B77D29BEBBE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				
C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.			Período de Referência	
12.043.445/0002-19			DEZEMBRO/2019	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000037	LETICIA DA SILVA LOUZADA	46.890.075-5	17/06/2019	0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
207.096.278-79	38404726876	ENFERMEIRO (A)		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	3.060,00	
012	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	
071	INSS DESCONTADO NO MES	11,00		-358,55
072	IRRF SOBRE SALDO SALARIO	15,00		-80,36
104	DESCONTO			-687,64
		TOTAL:	3.259,60	-1.106,55
		SALARIO LIQUIDO:		2.153,05
Salário Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
3.060,00 /M	3.259,60	2.901,05	3.259,60	250,76
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

Dados da conta debitadaAgência/Conta: 7174
13590-0Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATSCNPJ:
12.043.445/0001-38**Dados da transferência**

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: LUCINEIA AP DE CAMPOS PINTO

CPF/CNPJ do favorecido: 338.857.938-57

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - 00360305

Agência/conta-dac: 0300 00000024466-9

Tipo de transferência: TED outro titular

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 1.305,12

Data da transferência: 08/01/2020

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: SALARIO DEZEMBRO

Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 08/01/2020 às 11:15:56h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
357762953000019

Autenticação: 7EB5E84DD8C4CC86F19AF594CDC1538B085BFA1A

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
12.043.445/0002-19		DEZEMBRO/2019		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp,IR
0000038	LUCINEIA APARECIDA DE CAMPOS PINTO	46.810.276-0	17/06/2019	0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Sector
130.158.122-37	33885793857	AUXILIAR FARMACIA		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.219,00	
012	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	
071	INSS DESCONTADO NO MES	8,00		-113,48
		TOTAL:	1.418,60	-113,48
		SALARIO LIQUIDO:		1.305,12
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.219,00 /M	1.418,60	1.305,12	1.418,60	113,48
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

Dados da conta debitadaAgência/Conta: 7174
13590-0Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATSCNPJ:
12.043.445/0001-38**Dados da transferência**

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: LUIS THIAGO MORAES ARRUDA

CPF/CNPJ do favorecido: 313.516.138-20

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A - 60746948

Agência/conta-dac: 0409 00000608501-6

Tipo de transferência: TED outro titular

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 2.926,60

Data da transferência: 08/01/2020

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: SALARIO DEZEMBRO

Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 08/01/2020 às 11:16:59h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
357763077000018

Autenticação: D343D9AFDE048281D4773A578D7A9042EAFFF039

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./G.P.F.		Período de Referência		
12.043.445/0002-19		DEZEMBRO/2019		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp. IR
0000039	LUIS THIAGO MORAES ARRUDA	30.379.541-4	17/06/2019	0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Deplo	Setor
190.076.733-89	31351613820	BIOLOGO		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	3.000,00	
012	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	
103	TRANSFERENCIA DIARIA		200,00	
071	INSS DESCONTADO NO MES	11,00		-373,95
072	IRRF SOBRE SALDO SALARIO	15,00		-99,05
		TOTAL:	3.399,60	-473,00
		SALÁRIO LIQUIDO:		2.926,60
Salário Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
3.000,00 /M	3.399,60	3.025,65	3.399,60	271,96
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

**30**
horas**Dados da conta debitada**Agência/Conta: 7174
13590-0Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATSCNPJ:
12.043.445/0001-38**Dados da transferência**

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: MAGNA AP. MACHADO

CPF/CNPJ do favorecido: 264.955.058-92

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA - 00000000

Agência/conta-dac: 0449 0000039770-9

Tipo de transferência: TED outro titular

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 1.311,34

Data da transferência: 08/01/2020

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: SALARIO DEZEMBRO

Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 08/01/2020 às 11:17:54h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
757770020000017

Autenticação: F03D39A8F26554932CF994F8662A395ED88CD2A3

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				
C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.			Período de Referência	
12.043.445/0002-19			DEZEMBRO/2019	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000040	MAGNA APARECIDA MACHADO	23.448.389-1	17/06/2019	0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Selo
125.415.230-94	26495505892	RECEPCIONISTA		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.100,00	
012	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	
101	ADICIONAL NOTURNO		101,44	
102	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO		24,32	
071	INSS DESCONTADO NO MES	8,00		-114,02
		TOTAL:	1.425,36	-114,02
		SALÁRIO LIQUIDO:		1.311,34
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.100,00 /M	1.425,36	1.311,34	1.425,36	114,02
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS
Agência: 7174 Conta corrente: 13590-0

Dados da conta creditada:

Nome: MARIA APARECIDA CRISPIM
Agência: 0258 Conta corrente: 12959-2
Valor: R\$ 1.703,56

Transferência efetuada em 08/01/2020 às 11:18:41h via bankline, CTRL 377068405.

Autenticação:

B1146B30016240424C1B91FAEFE4F91989CA6C5C

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./G.P.F.		Período de Referência		
12.043.445/0002-19		DEZEMBRO/2019		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	
0000041	MARIA APARECIDA CRISPIM	19.322.816	17/06/2019	
			Dp.IR	
			0	
P.I.S.	G.P.F.	Cargo / Função	Deplo	
125.415.234-26	08756766858	TEC ENFERMAGEM	Salar	
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.219,00	
012	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	
101	ADICIONAL NOTURNO		365,08	
102	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO		87,36	
071	INSS DESCONTADO NO MES	9,00		-158,48
		TOTAL:	1.872,04	-158,48
		SALARIO LIQUIDO:		1.703,56
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.219,00 /M	1.872,04	1.703,56	1.872,04	149,76
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

Dados da conta debitada

Agência/Conta: 7174 13590-0 Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS CNPJ: 12.043.445/0001-38

Dados da transferência

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS
 Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: MARIA BEATRIZ DE ARAUJO
 CPF/CNPJ do favorecido: 282.788.558-11
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA - 00000000
 Agência/conta-dac: 0449 0000039296-0
 Tipo de transferência: TED outro titular
 Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 2.005,19
 Data da transferência: 08/01/2020
 Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: SALARIO DEZEMBRO
 Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 08/01/2020 às 11:20:15h via Itaú Empresas na internet. CTRL: 757770336000016

Autenticação: 46575ADC44EEC7438AD54C37591E30904CFFAE60

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução de problemas, utilize nosso canal, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011. dias

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.	Período de Referência
12.043.445/0002-19	DEZEMBRO/2019
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE	

Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000042	MARIA BEATRIZ DE ARAUJO	27.429.925-2	17/06/2019	0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Deplo	Sector
126.555.342-30	28278855811	TEC ENFERMAGEM		

Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.395,00	
012	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	
101	ADICIONAL NOTURNO		418,08	
102	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO		99,84	
103	TRANSFERENCIA DIARIA		100,00	
071	INSS DESCONTADO NO MES	9,00		-199,12
072	IRRF SOBRE SALDO SALARIO	7,50		-8,21
		TOTAL:	2.212,52	-207,33
		SALÁRIO LÍQUIDO:		2.005,19
Salário Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.395,00 /M	2.212,52	2.013,40	2.212,52	177,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

**30**
horas**Dados da conta debitada**Agência/Conta: 7174
13590-0Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATSCNPJ:
12.043.445/0001-38**Dados da transferência**

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: MARIA CECILIA DUARTE

CPF/CNPJ do favorecido: 383.604.888-43

Banco: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A - 90400888

Agência/conta-dac: 0552 00001008021-6

Tipo de transferência: TED outro titular

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 2.820,69

Data da transferência: 08/01/2020

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: SALARIO DEZEMBRO

Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 08/01/2020 às 11:21:12h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
157770206000019

Autenticação: 32EE86DF41BB9EA802B5E025EF9EB060BEB47573

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
12.043.445/0002-19		DEZEMBRO/2019		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000043	MARIA CECILIA DUARTE VIANA	4.875.182-3	17/06/2019	0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
164.242.297-53	383.604.888-43	ENFERMEIRO (A)		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	3.060,00	
012	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	
071	INSS DESCONTADO NO MES	11,00		-358,55
072	IRRF SOBRE SALDO SALARIO	15,00		-80,36
		TOTAL:	3.259,60	-438,91
		SALÁRIO LÍQUIDO:		2.820,69
Salário Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
3.060,00 /M	3.259,60	2.901,05	3.259,60	260,76
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

Dados da conta debitadaAgência/Conta: 7174
13590-0Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATSCNPJ:
12.043.445/0001-38**Dados da transferência**

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: MARIA DE FATIMA GOMES

CPF/CNPJ do favorecido: 046.968.018-02

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA - 00000000

Agência/conta-dac: 0449 00000039797-0

Tipo de transferência: TED outro titular

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 1.195,64

Data da transferência: 08/01/2020

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: SALARIO DEZEMBRO

Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 08/01/2020 às 11:22:10h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
357763856000015

Autenticação: 110F77F74CAAD4EFBFAF7410E6B1EA67F62AFCA8

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
12.043.445/0002-19		DEZEMBRO/2019		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp,IR
0000044	MARIA DE FATIMA GOMES ISIDIO	16.374.579-1	17/06/2019	0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
170.083.046-15	04696801802	RECEPCIONISTA		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.100,00	
012	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	
071	INSS DESCONTADO NO MES	8,00		-103,96
		TOTAL:	1.299,60	-103,96
		SALARIO LIQUIDO:		1.195,64
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.100,00 /M	1.299,60	1.195,64	1.299,60	103,96
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

Dados da conta debitadaAgência/Conta: 7174
13590-0Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATSCNPJ:
12.043.445/0001-38**Dados da transferência**

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: MAYARA DOS SANTOS LOPES

CPF/CNPJ do favorecido: 487.431.098-29

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A - 60746948

Agência/conta-dac: 0409 00000001894-5

Tipo de transferência: TED outro titular

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 1.305,12

Data da transferência: 08/01/2020

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: SALARIO DEZEMBRO

Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 08/01/2020 às 11:23:07h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
957771267000015

Autenticação: 7FE99568DE5B39BE034135AB997AE93DB54FEA5D

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				
C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.				Período de Referência
12.043.445/0002-19				DEZEMBRO/2019
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp. IR
0000067	MAYARA DOS SANTOS LOPES	54.726.105-6	01/07/2019	0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Sector
236.650.240-52	48743109829	AUX.SAUDE BUCAL		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.219,00	
012	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	
071	INSS DESCONTADO NO MES	8,00		-113,48
		TOTAL:	1.418,60	-113,48
		SALARIO LÍQUIDO:		1.305,12
Salário Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.219,00 /M	1.418,60	1.305,12	1.418,60	113,48
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **INST DE GESTAO ADM T S IGATS**

Agência: **7174**

Conta corrente: **13590 - 0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **MAIARA MAGNA DA SILVA**

CPF: **399.724.748-01**

Número do banco, nome ou ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **0449 CRUZEIRO SP**

Conta corrente: **0000001907476**

Valor da TED: **R\$ 1.188,44**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

TED solicitada em 08/01/2020 às 11:27:20 via Sispag.

Autenticação:

F39FE9C730FB90659341AA6B80FAB78009F885BA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				
C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.				Período de Referência
12.043.445/0002-19				DEZEMBRO/2019
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000045	MAYARA MAGNA DA SILVA CAMILO MOREIRA	45.802.127-1	17/06/2019	0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
163.954.078-81	399.724.748-01	AUX SERVICOS GERAIS		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.100,00	
007	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80	
012	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	
071	INSS DESCOTADO NO MES	8,00		-103,96
104	DESCONTO			-40,00
TOTAL:			1.332,40	-143,96
SALÁRIO LÍQUIDO:				1.188,44
Salário Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.100,00 /M	1.299,60	1.195,64	1.299,60	103,96
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:	Assinatura:			

**30**
horas**Dados da conta debitada**Agência/Conta: 7174
13590-0Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATSCNPJ:
12.043.445/0001-38**Dados da transferência**Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS
Agência/Conta: 7174 13590-0Nome do favorecido: MIRIAN GUERREIRO SOARES
CPF/CNPJ do favorecido: 311.686.268-03
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA - 00000000
Agência/conta-dac: 0449 00000105417-1
Tipo de transferência: TED outro titular
Finalidade: CREDITO EM CONTAValor da transferência (R\$): 1.467,04
Data da transferência: 08/01/2020
Repetir por: 00 mesesIdentificação do comprovante: SALARIO DEZEMBRO
Referência da empresa: Não informadoOperação efetuada em 08/01/2020 às 11:28:56h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
157771387000018

Autenticação: 23AAB76BA37454EF13CD02A519400CA64625FD73

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				
C.N.P.J./C.E.I./G.P.F.			Período de Referência	
12.043.445/0002-19			DEZEMBRO/2019	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000046	MIRIAN GUERREIRO SOARES	35.083.512-7	17/06/2019	0
P.I.S.	G.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
165.708.034-42	31168625803	TEC ENFERMAGEM		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.395,00	
012	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	
071	INSS DESCONTADO NO MES	8,00		-127,56
TOTAL:			1.594,60	-127,56
SALARIO LIQUIDO:				1.467,04
Salário Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.395,00 /M	1.594,60	1.467,04	1.594,60	127,56
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

**30**
horas**Dados da conta debitada**Agência/Conta: 7174
13590-0Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATSCNPJ:
12.043.445/0001-38**Dados da transferência**

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: ODILON CARNEIRO GUIMARAES

CPF/CNPJ do favorecido: 788.480.168-04

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A - 60746948

Agência/conta-dac: 0409 00000608337-4

Tipo de transferência: TED outro titular

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 1.195,64

Data da transferência: 08/01/2020

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: SALARIO DEZEMBRO

Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 08/01/2020 às 11:30:00h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
557777875000010

Autenticação: 6FF0E50DDDB6A8F0F7AB38D61BAF24289BA54AC1

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				
C.N.P.J./G.E.I./G.P.F.				Período de Retenção
12.043.445/0002-19				DEZEMBRO/2019
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp. IR
0000047	ODILON CARNEIRO GUIMARAES	12.184.531-8	17/06/2019	0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Selo
106.935.922-89	78848016804	AUX ADMINISTRATIVO		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.100,00	
012	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	
071	INSS DESCONTADO NO MES	8,00		-103,96
TOTAL:			1.299,60	-103,96
SALÁRIO LIQUIDO:				1.195,64
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.100,00 /M	1.299,60	1.195,64	1.299,60	103,96
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

**30**
horas**Dados da conta debitada**Agência/Conta: 7174
13590-0Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATSCNPJ:
12.043.445/0001-38**Dados da transferência**

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: RAFAELA MARIA NUNES FARIA

CPF/CNPJ do favorecido: 401.708.788-48

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A - 60746948

Agência/conta-dac: 0409 00000510048-8

Tipo de transferência: TED outro titular

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 2.775,30

Data da transferência: 08/01/2020

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: SALARIO DEZEMBRO

Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 08/01/2020 às 11:30:59h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
557777969000017

Autenticação: 67047055B9C08B14BC8F74F46F835774002BAA9D

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				
C.N.P.J./C.E.I./G.P.F.			Período de Referência	
12.043.445/0002-19			DEZEMBRO/2019	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000078	RAFAELA MARIA NUNES FARIA	48.402.252-0	03/09/2019	0
P.I.S.	G.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
207.857.537-82	40170878848	DIRETOR(A) ADMIN.		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	3.000,00	
012	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	
071	INSS DESCONTADO NO MES	11,00		-351,95
072	IRRF SOBRE SALDO SALARIO	15,00		-72,35
		TOTAL:	3.199,60	-424,30
		SALARIO LIQUIDO:		2.775,30
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
3.000,00 /M	3.199,60	2.847,65	3.199,60	255,96
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C - outra titularidade

Dados da conta debitada:

Nome: INST DE GESTAO ADM T S IGATS
Agência: 7174 Conta corrente: 13590-0

Dados do DOC:

Nome do favorecido: RENATA CRISTINA G. ALVES
CPF: 199.126.388-08
Instituição financeira/pagamento: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA
Agência: 0300 CRUZEIRO
Conta corrente: 00000005488-0
Valor do DOC: R\$ 1.155,64
Finalidade: 11 - DOC para poupança

Operação efetuada em 08/01/2020 às 11:53:44 via bankline. Será enviado hoje.

Autenticação:

0A25AB74210691CC13DA83E6816E5F05D7B3D1CA

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
12.043.445/0002-19		DEZEMBRO/2019		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp,IR
0000075	RENATA CRISTINA GUEDES ALVES	45.788.299-2	01/08/2019	0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
128.703.422-27	19912638808	RECEPCIONISTA		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.100,00	
012	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	
071	INSS DESCONTADO NO MES	8,00		-103,96
104	DESCONTO			-40,00
		TOTAL:	1.299,60	-143,96
		SALARIO LIQUIDO:		1.155,64
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.100,00 /M	1.299,60	1.195,64	1.299,60	103,96
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

Dados da conta debitadaAgência/Conta: 7174
13590-0Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATSCNPJ:
12.043.445/0001-38**Dados da transferência**

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: RONILDA AP. DE FARIA

CPF/CNPJ do favorecido: 350.712.198-08

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA - 00000000

Agência/conta-dac: 0449 00000040216-8

Tipo de transferência: TED outro titular

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 1.195,64

Data da transferência: 08/01/2020

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: SALARIO DEZEMBRO

Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 08/01/2020 às 11:32:10h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
757772171000010

Autenticação: F73A7CBA29D6150A291B39519F22B715FA8390F2

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
12.043.445/0002-19		DEZEMBRO/2019		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp. IR
0000050	RONILDA APARECIDA DE FARIA DA SILVA	37.128.585-2	17/06/2019	0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
165.339.694-72	35071219808	COPEIRA		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.100,00	
012	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	
071	INSS DESCONTADO NO MES	8,00		-103,96
		TOTAL:	1.299,60	-103,96
		SALÁRIO LIQUIDO:		1.195,64
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.100,00 /M	1.299,50	1.195,64	1.299,60	103,96
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

**30**
horas**Dados da conta debitada**Agência/Conta: 7174
13590-0Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATSCNPJ:
12.043.445/0001-38**Dados da transferência**

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: ROSANA HELENA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ do favorecido: 089.437.508-38

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA - 00000000

Agência/conta-dac: 0449 00000039311-8

Tipo de transferência: TED outro titular

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 1.305,12

Data da transferência: 08/01/2020

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: SALARIO DEZEMBRO

Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 08/01/2020 às 11:35:22h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
357765924000018

Autenticação: CF969247F1F727D7FE9B07FEBDD95521D72CCBE4

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				
C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.			Período de Referência	
12.043.445/0002-19			DEZEMBRO/2019	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp. IR
0000051	ROSANA HELENA DE OLIVEIRA PRADO	15.373.965-4	17/06/2019	0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Selar
170.311.214-91	08943750838	AUX.SAUDE BUCAL		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.219,00	
012	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	
071	INSS DESCONTADO NO MES	8,00		-113,48
TOTAL:			1.418,60	-113,48
SALARIO LIQUIDO:				1.305,12
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.219,00 /M	1.418,60	1.305,12	1.418,60	113,48
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

**30**
horas**Dados da conta debitada**

Agência/Conta: 7174 13590-0 Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS CNPJ: 12.043.445/0001-38

Dados da transferência

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS
 Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: ROSEANE ALVES DE OLIVEIRA
 CPF/CNPJ do favorecido: 114.397.838-29
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA - 00000000
 Agência/conta-dac: 0449 00000039338-0
 Tipo de transferência: TED outro titular
 Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 1.954,55
 Data da transferência: 08/01/2020
 Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: SALARIO DEZEMBRO
 Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 08/01/2020 às 11:37:09h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
 757772912000014

Autenticação: 31F950DEA12F868EB175A448EBDAB85808E208C9

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				
C.N.P.J./C.E.I./G.P.F.			Período de Referência	
12.043.445/0002-19			DEZEMBRO/2019	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000052	ROSEANE ALVES DE OLIVEIRA	26.146.960-5	17/06/2019	0
P.I.S.	G.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
170.440.958-69	11439783829	TEC ENFERMAGEM		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.395,00	
012	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	
101	ADICIONAL NOTURNO		450,24	
102	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO		107,52	
071	INSS DESCONTADO NO MES	9,00		-193,71
072	IRRF SOBRE SALDO SALARIO	7,50		-4,10
		TOTAL:	2.152,36	-197,81
		SALARIO LIQUIDO:		1.954,55
Salário Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.395,00 /M	2.152,36	1.958,65	2.152,36	172,18
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

Dados da conta debitadaAgência/Conta: 7174
13590-0Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATSCNPJ:
12.043.445/0001-38**Dados da transferência**

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: ROSELI DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ do favorecido: 280.049.688-64

Banco: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A - 90400888

Agência/conta-dac: 0111 00001028433-2

Tipo de transferência: TED outro titular

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 1.513,04

Data da transferência: 08/01/2020

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: SALARIO DEZEMBRO

Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 08/01/2020 às 11:38:04h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
557779052000011

Autenticação: 9415CF6D2896507104FA90C4E8258AE9627F296F

Dúvidas, sugestões e reclamações:@.....

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				
C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.				Período de Referência
12.043.445/0002-19				DEZEMBRO/2019
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000053	ROSELI DE OLIVEIRA	32.424.866-0	17/06/2019	0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
165.712.516-56	28004968864	TEC ENFERMAGEM		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.395,00	
012	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	
103	TRANSFERENCIA DIARIA		50,00	
071	INSS DESCONTADO NO MES	8,00		-131,56
		TOTAL:	1.544,60	-131,56
		SALÁRIO LÍQUIDO:		1.513,04
Salário Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.395,00 /M	1.644,60	1.513,04	1.644,60	131,56
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

**30**
horas**Dados da conta debitada**Agência/Conta: 7174
13590-0Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATSCNPJ:
12.043.445/0001-38**Dados da transferência**

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: SANDRA TAVARES NASCIMENTO

CPF/CNPJ do favorecido: 290.636.898-96

Banco: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A - 90400888

Agência/conta-dac: 0552 00001008012-0

Tipo de transferência: TED outro titular

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 1.513,04

Data da transferência: 08/01/2020

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: SALARIO DEZEMBRO

Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 08/01/2020 às 11:39:07h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
157772848000019

Autenticação: F66E43502EBD18065FE40A7BEB7D5AEDF3DC872

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				
C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.			Período de Referência	
12.043.445/0002-19			DEZEMBRO/2019	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Codigo	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
000054	SANDRA TAVARES NASCIMENTO SILVA	28.716.706-9	17/06/2019	0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
207.096.272-32	29063689896	TEC ENFERMAGEM		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.395,00	
012	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	
103	TRANSFERENCIA DIARIA		50,00	
071	INSS DESCONTADO NO MES	8,00		-131,56
		TOTAL:	1.544,60	-131,56
		SALARIO LIQUIDO:		1.513,04
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.395,00 /M	1.644,60	1.513,04	1.644,60	131,56
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED****Dados da conta debitada:**Nome: **INST DE GESTAO ADM T S IGATS**Agência: **7174**Conta corrente: **13590 - 0****Dados da TED:**Nome do favorecido: **SANDRA TOMAZ DE AQUINO**CPF: **336.602.898-09**Número do banco, nome ou
ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**Agência: **0449 CRUZEIRO SP**Conta corrente: **0000000393479**Valor da TED: **R\$ 1.513,04**Finalidade: **CREDITO EM CONTA****TED solicitada em 08/01/2020 às 11:40:18 via Sispag.****Autenticação:**

5F210BA0F050CFA83FB990BE29109EB3ED75E5E9

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				
C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.			Período de Retenção	
12.043.445/0002-19			DEZEMBRO/2019	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp,IR
0000055	SANDRA TOMAZ DE AQUINO GOMES DA SILVA	42.397.022-7	17/06/2019	0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Selo
165.713.146-90	33660289809	TEC ENFERMAGEM		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.395,00	
012	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	
103	TRANSFERENCIA DIARIA		50,00	
071	INSS DESCONTADO NO MES	8,00		-131,56
		TOTAL:	1.644,60	-131,56
		SALARIO LIQUIDO:		1.513,04
Salário Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.395,00 /M	1.644,60	1.513,04	1.644,60	131,56
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

**30**
horas**Dados da conta debitada**Agência/Conta: 7174
13590-0Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATSCNPJ:
12.043.445/0001-38**Dados da transferência**

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: SHIRLEI NARCISO CORREA

CPF/CNPJ do favorecido: 329.799.338-30

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA - 00000000

Agência/conta-dac: 0449 00000041572-3

Tipo de transferência: TED outro titular

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 1.596,11

Data da transferência: 08/01/2020

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: SALARIO DEZEMBRO

Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 08/01/2020 às 11:41:16h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
957773954000019

Autenticação: F81C9043830215C4FB4585EB219956D8558948BC

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				
C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.			Período de Referência	
12.043.445/0002-19			DEZEMBRO/2019	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp. IR
0000056	SHIRLEY NARCISO CORREA SILVA	43.223.883-9	17/06/2019	0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
165.717.666-64	32979933830	TEC ENFERMAGEM		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.395,00	
012	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	
101	ADICIONAL NOTURNO		128,64	
102	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO		30,72	
071	INSS DESCONTADO NO MES	9,00		-157,85
		TOTAL:	1.753,96	-157,85
		SALÁRIO LIQUIDO:		1.596,11
Salário Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.395,00 /M	1.753,96	1.596,11	1.753,96	140,31
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

**30**
horas**Dados da conta debitada**Agência/Conta: 7174
13590-0Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATSCNPJ:
12.043.445/0001-38**Dados da transferência**

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: SILVIA HELENA MEDEIROS

CPF/CNPJ do favorecido: 162.771.648-30

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA - 00000000

Agência/conta-dac: 0449 00000039320-7

Tipo de transferência: TED outro titular

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 1.921,02

Data da transferência: 08/01/2020

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: SALARIO DEZEMBRO

Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 08/01/2020 às 11:42:31h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
357766853000011

Autenticação: 9DB1C1EB9E6E18F3EC292EB2D460C9C656E56B4E

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
12.043.445/0002-19		DEZEMBRO/2019		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000057	SILVIA HELENA MEDEIROS	24.750.706-4	17/06/2019	0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Deplo	Setor
124.425.685-10	16277164830	TEC ENFERMAGEM		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.395,00	
012	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	
101	ADICIONAL NOTURNO		418,08	
102	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO		99,84	
071	INSS DESCONTADO NO MES	9,00		-190,12
072	IRRF SOBRE SALDO SALARIO	7,50		-1,38
		TOTAL:	2.112,52	-191,50
		SALARIO LIQUIDO:		1.921,02
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.395,00 /M	2.112,52	1.922,40	2.112,52	169,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

**30**
horas**Dados da conta debitada**Agência/Conta: 7174
13590-0Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATSCNPJ:
12.043.445/0001-38**Dados da transferência**

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: SILVIO HENRIQUE DA SILVA

CPF/CNPJ do favorecido: 299.377.408-51

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA - 00000000

Agência/conta-dac: 0449 00000040224-9

Tipo de transferência: TED outro titular

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 1.195,64

Data da transferência: 08/01/2020

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: SALARIO DEZEMBRO

Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 08/01/2020 às 11:43:46h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
357767049000014

Autenticação: CDC0F7BE2C32D3F17EB3E3BD7B8EA56F2C593A97

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
12.043.445/0002-19		DEZEMBRO/2019		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp. IR
0000058	SILVIO HENRIQUE DA SILVA	26.532.582-5	17/06/2019	0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Selot
206.698.918-80	29937740851	AUX ALMOXARIFADO		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.100,00	
012	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	
071	INSS DESCONTADO NO MES	8,00		-103,96
		TOTAL:	1.299,60	-103,96
		SALARIO LIQUIDO:		1.195,64
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.100,00 /M	1.299,60	1.195,64	1.299,60	103,96
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

**30**
horas**Dados da conta debitada**Agência/Conta: 7174
13590-0Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATSCNPJ:
12.043.445/0001-38**Dados da transferência**

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: SUZANE NASCIMENTO DA SILVA

CPF/CNPJ do favorecido: 412.752.208-94

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA - 00000000

Agência/conta-dac: 0449 00000040176-5

Tipo de transferência: TED outro titular

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 1.305,12

Data da transferência: 08/01/2020

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: SALARIO DEZEMBRO

Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 08/01/2020 às 11:44:49h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
757774024000015

Autenticação: B145456CD227AD5F968768F3DDE397B2A49AF7C9

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./G.E.I./G.P.F.		Período de Referência		
12.043.445/0002-19		DEZEMBRO/2019		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000068	SUSANE NASCIMENTO DA SILVA	46.205.052-X	01/07/2019	0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
165.342.132-90	41275220894	AUX.SAUDE BUCAL		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.219,00	
012	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	
071	INSS DESCONTADO NO MES	8,00		-113,48
		TOTAL:	1.418,60	-113,48
		SALÁRIO LIQUIDO:	1.305,12	
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.219,00 /M	1.418,60	1.305,12	1.418,60	113,48
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

Dados da conta debitada

Agência/Conta: 7174 13590-0 Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS CNPJ: 12.043.445/0001-38

Dados da transferência

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS
 Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: TATIANE DE FREITAS
 CPF/CNPJ do favorecido: 058.632.587-56
 Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A - 60746948
 Agência/conta-dac: 0409 00000607388-3
 Tipo de transferência: TED outro titular
 Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 4.018,17
 Data da transferência: 10/01/2020
 Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: Não informado
 Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 10/01/2020 às 08:48:33h via Itaú Empresas na internet. CTRL: 357899584000016

Autenticação: E8E1C1C306903AACD3176A8115B9E18A60A263A7

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com.br). Se desejar a reavaliação da solução, utilize nossos canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
12.043.445/0002-19		DEZEMBRO/2019		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000059	TATIANE DE FREITAS	52.038.716-8	17/06/2019	0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
190.202.151-27	05863258756	ENFERMEIRO (A)		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	3.060,00	
012	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	
101	ADICIONAL NOTURNO		988,96	
102	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO		237,44	
108	HORAS EXTRAS NORMAIS		417,27	
071	INSS DESCONTADO NO MES	11,00		-539,35
072	IRRF SOBRE SALDO SALARIO	22,50		-345,75
		TOTAL:	4.903,27	-885,10
		SALARIO LIQUIDO:		4.018,17
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
3.060,00 /M	4.903,27	4.363,92	4.903,27	392,26
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: INT TED 026655

Dados da conta debitada:

Nome: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência: 7174

Conta corrente: 13590-0

Dados da TED:

Nome do favorecido: TEREZINHA DE FATIMA SILVA

CPF / CNPJ: 00011608954811

Número do banco, nome ou
ISPB: 237 - BANCO BRA - ISPB ESCO S.A

Agência: 0409 QUELUZ

Conta corrente: 00000608694-2

Valor da TED: R\$ 1.733,30

Finalidade: 01-CREDITO EM CONTA CORRENTE

TED solicitada em 08/01/2020 às 11:48:59 via bankline.

Autenticação:

403DD3FAFACEFC7D12EB2B12D31120928BA80F6B

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
12.043.445/0002-19		DEZEMBRO/2019		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000060	TEREZINHA DE FATIMA SILVA	22.510.825	17/06/2019	0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
121.016.770-77	11608954811	AUX ENFERMAGEM		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.219,00	
012	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	
101	ADICIONAL NOTURNO		394,24	
102	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO		94,08	
071	INSS DESCONTADO NO MES	9,00		-171,62
		TOTAL:	1.906,92	-171,62
		SALÁRIO LIQUIDO:		1.735,30
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.219,00 /M	1.906,92	1.735,30	1.906,92	152,55
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade

Dados da conta debitada:

Nome: INST DE GESTAO ADM T S IGATS
Agência: 7174 Conta corrente: 13590-0

Dados da TED:

Nome do favorecido: VALERIA ELIANA JUNQUEIRA
CPF: 373.811.978-71
Instituição financeira/pagamento: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A - ISPB 90400888
Agência: 0552 QUELUZ
Conta corrente: 00001005185-6
Valor da TED: R\$ 1.264,04
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 08/01/2020 às 11:47:30 via bankline.

Autenticação:

79ABA62EE19B492641DBEF58C10609C8D56E85E8

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO					
C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.				Período de Referência	
12.043.445/0002-19				DEZEMBRO/2019	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE					
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR	
000069	VALERIA ELIANA JUNQUEIRA	40.861.112-1	01/07/2019	3	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor	
166.080.006-27	37381197871	AUX SERVICOS GERAIS			
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto	
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.100,00		
007	SALARIO FAMILIA	3,00	98,40		
012	INSALUBRIDADE	1,00	199,60		
071	INSS DESCONTADO NO MES	8,00		-103,96	
104	DESCONTO			-30,00	
TOTAL:			1.398,00	-133,96	
SALARIO LIQUIDO:				1.264,04	
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS	
1.100,00 /M	1.299,60	1.195,64	1.299,60	103,96	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
DATA:		Assinatura:			

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade**

Dados da conta debitada:

Nome: **INST DE GESTAO ADM T S IGATS**
 Agência: **7174** Conta corrente: **13590-0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **VANDA APARECIDA BERNADES**
 CPF: **021.336.087-02**
 Instituição financeira/pagamento: **237 - BANCO BRADESCO S.A - ISPB 60746948**
 Agência: **7640 RUA ENGENHEIRO ANTONIO PENIDO**
 Conta corrente: **00000012405-2**
 Valor da TED: **R\$ 2.005,19**
 Finalidade: **01 - Crédito em conta corrente**

Operação efetuada em 08/01/2020 às 11:50:19 via bankline.

Autenticação:

48266F64E0AA3336CDB1399D244AE28436D1B0D2

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
12.043.445/0002-19		DEZEMBRO/2019		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000070	VANDA APARECIDA DA SILVA BERNARDES	25.386.575-3	01/07/2019	0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Sector
125.262.890-78	02133608702	TEC ENFERMAGEM		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.395,00	
012	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	
101	ADICIONAL NOTURNO		418,08	
102	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO		99,84	
103	TRANSFERENCIA DIARIA		100,00	
071	INSS DESCONTADO NO MES	9,00		-199,12
072	IRRF SOBRE SALDO SALARIO	7,50		-8,21
		TOTAL:	2.212,52	-207,33
		SALARIO LIQUIDO:		2.005,19
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.395,00 /M	2.212,52	2.013,40	2.212,52	177,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade**

Dados da conta debitada:

Nome: **INST DE GESTAO ADM T S IGATS**
 Agência: **7174** Conta corrente: **13590-0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **VANIA PAULA DE MARAES**
 CPF: **344.902.248-26**
 Instituição financeira/pagamento: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**
 Agência: **0449 CRUZEIRO SP**
 Conta corrente: **00000039390-8**
 Valor da TED: **R\$ 3.514,61**
 Finalidade: **01 - Crédito em conta corrente**

Operação efetuada em 08/01/2020 às 16:16:40 via bankline.

Autenticação:

CAC7B6B2CAD572AB6E0322E4BB703B2D387C63BC

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
12.043.445/0002-19		DEZEMBRO/2019		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp. IR
0000061	VANIA PAULA DE MORAES	21.972.010-8	17/06/2019	0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Dep'to	Selo
190.276.247-66	34490224826	ENFERMEIRO (A)		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	3.060,00	
012	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	
106	GRATIFICACAO DIF MES ANT		500,00	
108	HORAS EXTRAS NORMAIS		417,27	
071	INSS DESCONTADO NO MES	11,00		-459,45
072	IRRF SOBRE SALDO SALARIO	15,00		-202,81
		TOTAL:	4.176,87	-662,26
		SALÁRIO LÍQUIDO:		3.514,61
Salário Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
3.060,00 /M	4.176,87	3.717,42	4.176,87	334,14
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade

Dados da conta debitada:

Nome: INST DE GESTAO ADM T S IGATS
 Agência: 7174 Conta corrente: 13590-0

Dados da TED:

Nome do favorecido: VIVIANE DOS SANTOS VIEIRA
 CPF: 440.491.198-03
 Instituição financeira/pagamento: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A - ISPB 90400888
 Agência: 0552 QUELUZ
 Conta corrente: 00001008121-7
 Valor da TED: R\$ 1.101,90
 Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 08/01/2020 às 11:51:29 via bankline.

Autenticação:

541953248A09D70C408FC1601946101073D23B1B

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

G.N.P./C.E.I./G.P.F.		Período de Referência		
12.043.445/0002-19		DEZEMBRO/2019		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000080	VIVIANE DOS SANTOS VIEIRA	53.787.871-3	02/12/2019	0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
203.716.679-03	44049119803	AUX SERVICOS GERAIS		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	29,00	1.063,33	
012	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	
071	INSS DESCONTADO NO MES	8,00		-101,03
104	DESCONTO			-60,00
		TOTAL:	1.262,93	-161,03
		SALÁRIO LIQUIDO:		1.101,90
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.100,00 /M	1.262,93	1.161,90	1.262,93	101,03
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade

Dados da conta debitada:

Nome: INST DE GESTAO ADM T S IGATS
Agência: 7174 Conta corrente: 13590-0

Dados da TED:

Nome do favorecido: VIVIANE DA PALMA COSTA
CPF: 284.821.168-78
Instituição financeira/pagamento: 237 - BANCO BRADESCO S.A - ISPB 60746948
Agência: 0409 QUELUZ
Conta corrente: 00000100533-2
Valor da TED: R\$ 1.728,64
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 08/01/2020 às 15:04:55 via bankline.

Autenticação:

FF889471B1939409DACFBEC3FD761FE8958221D6

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
12.043.445/0002-19		DEZEMBRO/2019		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp,IR
0000062	VIVIANI DA PALMA COSTA BIASUZ	25.386.656-X	17/06/2019	0
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Sector
126.189.152-42	28482116878	FATURISTA		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
001	SALARIO BASE DO MES	30,00	1.700,00	
012	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	
071	INSS DESCONTADO NO MES	9,00		-170,96
TOTAL:			1.899,60	-170,96
SALARIO LIQUIDO:				1.728,64
Salário Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.700,00 /M	1.899,50	1.728,64	1.899,60	151,96
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade

Dados da conta debitada:

Nome: INST DE GESTAO ADM T S IGATS
Agência: 7174 Conta corrente: 13590-0

Dados da TED:

Nome do favorecido: ADRIANA DE PAULA ROSEDO
CPF: 346.333.378-31
Instituição financeira/pagamento: 001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000
Agência: 0449 CRUZEIRO SP
Conta corrente: 00000039294-4
Valor da TED: R\$ 435,96
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 11/12/2019 às 12:28:42 via bankline.

Autenticação:

71F5A1E0B682B4F0DCA56B2AE1C141B3AB1ED809

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
12.043.445/0002-19		DEZEMBRO/2019		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000001	ADRIANA DE PAULA ROSENDO	42.396.985-7	17/06/2019	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
203.881.806-46	34633337831	TEC ENFERMAGEM		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6,00	797,30	
807	ADIANTAMENTO 13o.SALARIO	11,00		-297,56
808	INSS SOBRE 13o. SALARIO	8,00		-63,78
		TOTAL:	797,30	-361,34
		SALÁRIO LÍQUIDO:		435,96
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.395,00 /M	797,30	733,52	499,74	39,97
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade

Dados da conta debitada:

Nome: INST DE GESTAO ADM T S IGATS
Agência: 7174 Conta corrente: 13590-0

Dados da TED:

Nome do favorecido: ADRIANO PEREIRA DE SOUZA
CPF: 304.353.568-52
Instituição financeira/pagamento: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A - ISPB 90400888
Agência: 0552 QUELUZ
Conta corrente: 00001008027-8
Valor da TED: R\$ 391,67
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 11/12/2019 às 12:30:12 via bankline.

Autenticação:

F203E1F4B2FE753EBBBD4A4E5DC65DF43729AF32

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
12.043.445/0002-19		DEZEMBRO/2019		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000002	ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS	41.971.979-0	17/06/2019	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
127.071.392-48	304.353.568-52	TEC IMOB ORTOPEDICA		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6,00	709,30	
807	ADIANTAMENTO 13o.SALARIO	11,00		-260,89
808	INSS SOBRE 13o. SALARIO	8,00		-56,74
		TOTAL:	709,30	-317,63
		SALÁRIO LÍQUIDO:		391,67
Salário Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.219,00 /M	709,30	652,56	448,41	35,87
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade

Dados da conta debitada:

Nome: INST DE GESTAO ADM T S IGATS
 Agência: 7174 Conta corrente: 13590-0

Dados da TED:

Nome do favorecido: ALCIONE APARECIDA MARTINS RODR
 CPF: 327.331.808-27
 Instituição financeira/pagamento: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - ISPB 00360305
 Agência: 0300 CRUZEIRO
 Conta corrente: 00000028665-5
 Valor da TED: R\$ 435,96
 Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 11/12/2019 às 12:31:50 via bankline.

Autenticação:

4854B0C47E1628080A79819DF77E7FC5406431FD

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
12.043.445/0002-19		DEZEMBRO/2019		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000003	ALCIONE APARECIDA MARTINS RODRIGUES CORR	30.474.124-3	17/06/2019	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
161.231.313-47	327.331.808-27	TEC ENFERMAGEM		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6,00	797,30	
807	ADIANTAMENTO 13o.SALARIO	11,00		-297,56
808	INSS SOBRE 13o. SALARIO	8,00		-63,78
		TOTAL:	797,30	-361,34
		SALÁRIO LÍQUIDO:		435,96
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.395,00 /M	797,30	733,52	499,74	39,97
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade

Dados da conta debitada:

Nome: INST DE GESTAO ADM T S IGATS
Agência: 7174 Conta corrente: 13590-0

Dados da TED:

Nome do favorecido: ALINE CRISTINA FERNADES BIONDI
CPF: 393.701.338-52
Instituição financeira/pagamento: 237 - BANCO BRADESCO S.A - ISPB 60746948
Agência: 0409 QUELUZ
Conta corrente: 00000003521-1
Valor da TED: R\$ 435,96
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 11/12/2019 às 12:32:42 via bankline.

Autenticação:

36AE7D2E17B2D522220561885F2CE639F128ACB8

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
12.043.445/0002-19		DEZEMBRO/2019		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000004	ALINE CRISTINA FERNADES BIONDI	45.861.860-3	17/06/2019	
P.J.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
209.235.228-37	393.701.338-52	TEC ENFERMAGEM		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6,00	797,30	
807	ADIANTAMENTO 13o.SALARIO	11,00		-297,56
808	INSS SOBRE 13o. SALARIO	8,00		-63,78
		TOTAL:	797,30	-361,34
		SALÁRIO LÍQUIDO:		435,96
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.395,00 /M	797,30	733,52	499,74	39,97
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

**30**
horas**Dados da conta debitada**Agência/Conta: 7174
13590-0Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATSCNPJ:
12.043.445/0001-38**Dados da transferência**

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: ALINE DOS SANTOS CENDRETTE

CPF/CNPJ do favorecido: 304.990.058-05

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A - 60746948

Agência/conta-dac: 0409 00000003572-6

Tipo de transferência: TED outro titular

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 361,72

Data da transferência: 16/12/2019

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: Não informado

Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 16/12/2019 às 09:20:11h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
556507239000013

Autenticação: AF447EF70253365B9C1D35DA563707F950191521

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				
C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.			Período de Referência	
12.043.445/0002-19			DEZEMBRO/2019	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000005	ALINE DOS SANTOS CENDRETTE	33.197.065-X	17/06/2019	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
204.155.013-20	30499005805	RECEPCIONISTA		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6,00	649,80	
807	ADIANTAMENTO 13o.SALARIO	11,00		-236,10
808	INSS SOBRE 13o. SALARIO	8,00		-51,98
		TOTAL:	649,80	-288,08
		SALÁRIO LÍQUIDO:		361,72
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.100,00 /M	649,80	597,82	413,70	33,09
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade

Dados da conta debitada:

Nome: INST DE GESTAO ADM T S IGATS
 Agência: 7174 Conta corrente: 13590-0

Dados da TED:

Nome do favorecido: ANA CLAUDIA ROSA
 CPF: 360.037.548-26
 Instituição financeira/pagamento: 001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000
 Agência: 0449 CRUZEIRO SP
 Conta corrente: 00000040245-1
 Valor da TED: R\$ 406,17
 Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 11/12/2019 às 12:34:26 via bankline.

Autenticação:

A679433D19734FB4F59B985342BF877F8BA9E6FE

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência	
12.043.445/0002-19		DEZEMBRO/2019	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE			
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão
0000072	ANA CLAUDIA ROSA	50.159.910-1	01/08/2019
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto Setor
160.927.859-44	36003754826	SERVICOS GERAIS	
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6,00	649,80
807	ADIANTAMENTO 13o.SALARIO	11,00	
808	INSS SOBRE 13o. SALARIO	8,00	
		TOTAL:	649,80
		SALÁRIO LÍQUIDO:	406,17
		Desconto	-191,65
			-51,98
			-243,63
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS
1.100,00 /M	649,80	597,82	458,15
		Deposito FGTS	36,65
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
DATA:		Assinatura:	

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade

Dados da conta debitada:

Nome: INST DE GESTAO ADM T S IGATS
 Agência: 7174 Conta corrente: 13590-0

Dados da TED:

Nome do favorecido: ANA GABRIELA CHICARINO BIONDI
 CPF: 401.573.478-50
 Instituição financeira/pagamento: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A - ISPB 90400888
 Agência: 0552 QUELUZ
 Conta corrente: 00001005214-9
 Valor da TED: R\$ 435,96
 Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 11/12/2019 às 12:35:20 via bankline.

Autenticação:

C05F812CD29CB34337869484D52C93919C74040A

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
12.043.445/0002-19		DEZEMBRO/2019		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Codigo	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000007	ANA GABRIELA CHICARINO BIONDI	44.618.720-3	17/06/2019	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Deplo	Setor
133.861.265-44	40157347850	TEC ENFERMAGEM		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6,00	797,30	
807	ADIANTAMENTO 13o.SALARIO	11,00		-297,56
808	INSS SOBRE 13o. SALARIO	8,00		-63,78
		TOTAL:	797,30	-361,34
		SALÁRIO LÍQUIDO:		435,96
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.395,00 /M	797,30	733,52	499,74	39,97
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade**

Dados da conta debitada:

Nome: **INST DE GESTAO ADM T S IGATS**
 Agência: **7174** Conta corrente: **13590-0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **ANA LUCIA DE CARVALHO GUIMARAE**
 CPF: **134.193.338-54**
 Instituição financeira/pagamento: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**
 Agência: **0449 CRUZEIRO SP**
 Conta corrente: **00000039496-3**
 Valor da TED: **R\$ 361,72**
 Finalidade: **01 - Crédito em conta corrente**

Operação efetuada em 11/12/2019 às 12:36:17 via bankline.

Autenticação:

99C5A9F78506637A783FBAD492BCADBFC4BCA241

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				
C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.			Período de Referência	
12.043.445/0002-19			DEZEMBRO/2019	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Codigo	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000008	ANA LUCIA DE CARVALHO GUIMARAES	23.901.856-4	17/06/2019	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
124.444.685-99	13419333854	RECEPCIONISTA		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6,00	649,80	
807	ADIANTAMENTO 13o.SALARIO	11,00		-236,10
808	INSS SOBRE 13o. SALARIO	8,00		-51,98
		TOTAL:	649,80	-288,08
		SALÁRIO LÍQUIDO:		361,72
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.100,00 /M	649,80	597,82	413,70	33,09
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST DE GESTAO ADM T S IGATS**
 Agência: **7174** Conta corrente: **13590-0**

Dados da conta creditada:

Nome: **ARIANE DE FATIMA E SILVA**
 Agência: **8057** Conta corrente: **14505-7**
 Valor: **R\$ 153,45**

Transferência efetuada em 11/12/2019 às 12:37:30h via bankline, CTRL 496556405.

Autenticação:

C2E937F574E2530B0C9672D2F98F80432F090245

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
12.043.445/0002-19		DEZEMBRO/2019		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000079	ARIANE DE FATIMA E SILVA	41.971.862-X	04/11/2019	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
160.928.300-52	36482573827	AUX SERVICOS GERAIS		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO	2,00	216,60	
807	ADIANTAMENTO 13o.SALARIO	11,00		-45,83
808	INSS SOBRE 13o. SALARIO	8,00		-17,32
		TOTAL:	216,60	-63,15
		SALÁRIO LÍQUIDO:		153,45
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.100,00 /M	216,60	199,28	170,77	13,66
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade

Dados da conta debitada:

Nome: INST DE GESTAO ADM T S IGATS
Agência: 7174 Conta corrente: 13590-0

Dados da TED:

Nome do favorecido: AURIANE DOS SANTOS FERREIRA
CPF: 343.414.788-85
Instituição financeira/pagamento: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A - ISPB 90400888
Agência: 0552 QUELUZ
Conta corrente: 00001005109-0
Valor da TED: R\$ 252,73
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 11/12/2019 às 12:38:32 via bankline.

Autenticação:

415CD06C0CAB9536EF53459C01B4BA3EBE80774C

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
12.043.445/0002-19		DEZEMBRO/2019		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000077	AURIANE APARECIDA DOS SANTOS FERREIRA	41.345.292-X	09/09/2019	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
129.389.412-52	34341478885	AUX ADMINISTRATIVO		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO	4,00	433,20	
807	ADIANTAMENTO 13o.SALARIO	11,00		-145,82
808	INSS SOBRE 13o. SALARIO	8,00		-34,65
		TOTAL:	433,20	-180,47
		SALÁRIO LÍQUIDO:		252,73
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.100,00 /M	433,20	398,55	287,38	22,99
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade

Dados da conta debitada:

Nome: INST DE GESTAO ADM T S IGATS
Agência: 7174 Conta corrente: 13590-0

Dados da TED:

Nome do favorecido: CAMILA APARECIDA MEDEIROS
CPF: 426.259.898-58
Instituição financeira/pagamento: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A - ISPB 90400888
Agência: 0552 QUELUZ
Conta corrente: 00001007767-8
Valor da TED: R\$ 391,67
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 11/12/2019 às 12:39:18 via bankline.

Autenticação:

4997C0E3AE90D02A9BC02D05DE93B4E54A241E9E

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
12.043.445/0002-19		DEZEMBRO/2019		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000010	CAMILA APARECIDA MEDEIROS RIBEIRO ALVES	47.625.222-2	17/06/2019	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
130.544.942-59	426.259.898-58	AUX.SAUDE BUCAL		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6,00	709,30	
807	ADIANTAMENTO 13o.SALARIO	11,00		-260,89
808	INSS SOBRE 13o. SALARIO	8,00		-56,74
		TOTAL:	709,30	-317,63
		SALÁRIO LÍQUIDO:		391,67
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.219,00 /M	709,30	652,56	448,41	35,87
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade

Dados da conta debitada:

Nome: INST DE GESTAO ADM T S IGATS
Agência: 7174 Conta corrente: 13590-0

Dados da TED:

Nome do favorecido: CARLA MOREIRA DA SILVA
CPF: 383.526.558-09
Instituição financeira/pagamento: 001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000
Agência: 0449 CRUZEIRO SP
Conta corrente: 00000039313-4
Valor da TED: R\$ 1.201,86
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 11/12/2019 às 12:40:10 via bankline.

Autenticação:

70AD94C8BDF45A682DD813228BB3CF74024117F2

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				
C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.			Período de Referência	
12.043.445/0002-19			DEZEMBRO/2019	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Codigo	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
000012	CARLA MOREIRA DA SILVA	44.875.231-1	17/06/2019	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
163.949.765-48	38352655809	ENFERMEIRO (A)		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6,00	1.629,80	
807	ADIANTAMENTO 13o.SALARIO	11,00		-297,56
808	INSS SOBRE 13o. SALARIO	8,00		-130,38
		TOTAL:	1.629,80	-427,94
		SALÁRIO LÍQUIDO:		1.201,86
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
3.060,00 /M	1.629,80	1.499,42	1.332,24	106,57
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade

Dados da conta debitada:

Nome: INST DE GESTAO ADM T S IGATS
Agência: 7174 Conta corrente: 13590-0

Dados da TED:

Nome do favorecido: CAROLINE LUIZA TEIXEIRA CUNHA
CPF: 408.778.448-79
Instituição financeira/pagamento: 001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000
Agência: 0449 CRUZEIRO SP
Conta corrente: 00000039384-3
Valor da TED: R\$ 638,56
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 11/12/2019 às 12:40:58 via bankline.

Autenticação:

D2403390C888CA7852018A5B5822AB55426C6804

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				
C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.			Período de Referência	
12.043.445/0002-19			DEZEMBRO/2019	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Codigo	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000063	CAROLINE LUIZ TEIXEIRA CUNHA	48.391.811-8	17/06/2019	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
207.096.269-45	40877844879	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6,00	1.199,80	
807	ADIANTAMENTO 13o.SALARIO	11,00		-465,26
808	INSS SOBRE 13o. SALARIO	8,00		-95,98
		TOTAL:	1.199,80	-561,24
		SALÁRIO LÍQUIDO:		638,56
Salário Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
2.200,00 /M	1.199,80	1.103,82	734,54	58,76
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade

Dados da conta debitada:

Nome: INST DE GESTAO ADM T S IGATS
Agência: 7174 Conta corrente: 13590-0

Dados da TED:

Nome do favorecido: CRISTIANO DO CARMO DE OLIVEIRA
CPF: 290.561.418-80
Instituição financeira/pagamento: 237 - BANCO BRADESCO S.A - ISPB 60746948
Agência: 0409 QUELUZ
Conta corrente: 00000605124-3
Valor da TED: R\$ 839,89
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 11/12/2019 às 12:41:57 via bankline.

Autenticação:

69BD468114D9732AEB87AAB5746A04F354E98C39

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P./J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
12.043.445/0002-19		DEZEMBRO/2019		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	
0000013	CRISTIANO DO CARMO DE OLIVEIRA	32.992.157-5	17/06/2019	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	
127.446.022-66	29056141880	GERENTE DE PROJETOS	Setor	
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6,00	1.599,80	
807	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO	11,00		-631,93
808	INSS SOBRE 13o. SALARIO	8,00		-127,98
		TOTAL:	1.599,80	-759,91
		SALÁRIO LÍQUIDO:		839,89
Salário Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
3.000,00 /M	1.599,80	1.471,82	967,87	77,42
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade

Dados da conta debitada:

Nome: INST DE GESTAO ADM T S IGATS
Agência: 7174 Conta corrente: 13590-0

Dados da TED:

Nome do favorecido: CRISTINA MARIANO FELIPE
CPF: 351.687.998-09
Instituição financeira/pagamento: 001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000
Agência: 0449 CRUZEIRO SP
Conta corrente: 0000039329-0
Valor da TED: R\$ 436,55
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 11/12/2019 às 12:42:44 via bankline.

Autenticação:

0B7AD5B1592C1B54E38346EEBEF02FEC16996743

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
12.043.445/0002-19		DEZEMBRO/2019		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000014	CRISTINA MARIANO FELIPE	40.862.127-8	17/06/2019	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
203.846.771-63	35168799809	TEC ENFERMAGEM		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6,00	798,66	
807	ADIANTAMENTO 13o.SALARIO	11,00		-298,22
808	INSS SOBRE 13o. SALARIO	8,00		-63,89
		TOTAL:	798,66	-362,11
		SALÁRIO LÍQUIDO:		436,55
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.395,00 /M	798,66	734,77	500,44	40,03
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

Dados da conta debitadaAgência/Conta: 7174
13590-0Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATSCNPJ:
12.043.445/0001-38**Dados da transferência**

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: DAYANE ALMEIDA NASCIMENTO

CPF/CNPJ do favorecido: 297.289.398-09

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A - 60746948

Agência/conta-dac: 0390 00000541565-9

Tipo de transferência: TED outro titular

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 854,99

Data da transferência: 16/12/2019

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: Não informado

Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 16/12/2019 às 09:21:09h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
156497854000015

Autenticação: F47872DDE85FFF013E03D0A8C6DB3983D21874F8

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
12.043.445/0002-19		DEZEMBRO/2019		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp,IR
0000015	DAIANY ALMEIDA NASCIMENTO	30.588.161-9	17/06/2019	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
127.610.492-43	297.289.398-09	ENFERMEIRO (A)		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6,00	1.629,80	
807	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO	11,00		-644,43
808	INSS SOBRE 13o. SALARIO	8,00		-130,38
		TOTAL:	1.629,80	-774,81
		SALÁRIO LÍQUIDO:		854,99
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
3.060,00 /M	1.629,80	1.499,42	985,37	78,82
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

Dados da conta debitada

Agência/Conta: 7174 13590-0 Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS CNPJ: 12.043.445/0001-38

Dados da transferência

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS
 Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: DALVA PEREIRA
 CPF/CNPJ do favorecido: 372.064.778-10
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA - 00000000
 Agência/conta-dac: 0449 00000039444-0
 Tipo de transferência: TED outro titular
 Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 361,72
 Data da transferência: 16/12/2019
 Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: Não informado
 Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 16/12/2019 às 09:19:09h via Itaú Empresas na internet. CTRL: 556507084000019

Autenticação: FDB4A1034711A49A1B4DFB99A648A444CE577BBB

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
12.043.445/0002-19		DEZEMBRO/2019		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000064	DALVA PEREIRA	40.861.107-8	17/06/2019	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
206.698.939-21	37206477810	AUX SERVICOS GERAIS		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6,00	649,80	
807	ADIANTAMENTO 13o.SALARIO	11,00		-236,10
808	INSS SOBRE 13o. SALARIO	8,00		-51,98
		TOTAL:	649,80	-288,08
		SALÁRIO LÍQUIDO:		361,72
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.100,00 /M	649,80	597,82	413,70	33,09
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade

Dados da conta debitada:

Nome: INST DE GESTAO ADM T S IGATS
Agência: 7174 Conta corrente: 13590-0

Dados da TED:

Nome do favorecido: DANIELLE GONCALVES REIS
CPF: 270.856.388-26
Instituição financeira/pagamento: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A - ISPB 90400888
Agência: 0552 QUELUZ
Conta corrente: 00001004833-5
Valor da TED: R\$ 839,89
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 11/12/2019 às 12:45:08 via bankline.

Autenticação:

553C3E13EBBD89A1629B56BB31923F6749A36F42

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
12.043.445/0002-19		DEZEMBRO/2019		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000016	DANIELLE GONCALVES REIS	34.401.819-2	17/06/2019	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
209.083.714-83	270.856.388-26	FAMACEUTICO(A)		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6,00	1.599,80	
807	ADIANTAMENTO 13o.SALARIO	11,00		-631,93
808	INSS SOBRE 13o. SALARIO	8,00		-127,98
		TOTAL:	1.599,80	-759,91
		SALÁRIO LÍQUIDO:		839,89
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
3.000,00 /M	1.599,80	1.471,82	967,87	77,42
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade

Dados da conta debitada:

Nome: INST DE GESTAO ADM T S IGATS
 Agência: 7174 Conta corrente: 13590-0

Dados da TED:

Nome do favorecido: DEBORA MARTINS GUERREIRO
 CPF: 356.109.448-13
 Instituição financeira/pagamento: 001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000
 Agência: 0449 CRUZEIRO SP
 Conta corrente: 00000039371-1
 Valor da TED: R\$ 441,08
 Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 11/12/2019 às 12:45:53 via bankline.

Autenticação:

C13D0A157BCCEE3A679D6595CB3765F22F9D029

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				
C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.			Período de Referência	
12.043.445/0002-19			DEZEMBRO/2019	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Codigo	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000073	DEBORA MARTINS GUERREIRO	40.862.129-1	01/08/2019	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
161.231.372-56	35610944813	AUX.SAUDE BUCAL		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6,00	709,30	
807	ADIANTAMENTO 13o.SALARIO	11,00		-211,48
808	INSS SOBRE 13o. SALARIO	8,00		-56,74
		TOTAL:	709,30	-268,22
		SALÁRIO LÍQUIDO:		441,08
Salário Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.219,00 /M	709,30	652,56	497,82	39,82
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS
Agência: 7174 Conta corrente: 13590-0

Dados da conta creditada:

Nome: DEBORA TEODORA DA SILVA
Agência: 8057 Conta corrente: 17655-7
Valor: R\$ 854,99

Transferência efetuada em 11/12/2019 às 12:46:21h via bankline, CTRL 510038405.

Autenticação:

E1872A2AA5D4A2D48D8ADE426E969135FDB3F458

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
12.043.445/0002-19		DEZEMBRO/2019		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	
0000018	DEBORA TEODORA DA SILVA	34.828.167-5	17/06/2019	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	
126.459.912-48	28522416842	ENFERMEIRO (A)	Setor	
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6,00	1.629,80	
807	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO	11,00		-644,43
808	INSS SOBRE 13o. SALARIO	8,00		-130,38
		TOTAL:	1.629,80	-774,81
		SALÁRIO LÍQUIDO:		854,99
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
3.060,00 /M	1.629,80	1.499,42	985,37	78,82
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade

Dados da conta debitada:

Nome: INST DE GESTAO ADM T S IGATS
Agência: 7174 Conta corrente: 13590-0

Dados da TED:

Nome do favorecido: EDMILSON FELIPE SALGUEIRO
CPF: 250.260.998-40
Instituição financeira/pagamento: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - ISPB 00360305
Agência: 0300 CRUZEIRO
Conta corrente: 00000028637-0
Valor da TED: R\$ 854,99
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 11/12/2019 às 12:48:06 via bankline.

Autenticação:

5CD9125460DF12F005C96FE1C8EC306B5E184273

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				
C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.			Período de Referência	
12.043.445/0002-19			DEZEMBRO/2019	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Codigo	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000019	EDMILSON FELIPE DE FARIA	27.826.384-7	17/06/2019	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
126.868.149-36	25026099840	ENFERMEIRO (A)		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6,00	1.629,80	
807	ADIANTAMENTO 13o.SALARIO	11,00		-644,43
808	INSS SOBRE 13o. SALARIO	8,00		-130,38
		TOTAL:	1.629,80	-774,81
		SALÁRIO LÍQUIDO:		854,99
Salário Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
3.060,00 /M	1.629,80	1.499,42	985,37	78,82
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

**30**
horas**Dados da conta debitada**Agência/Conta: 7174
13590-0Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATSCNPJ:
12.043.445/0001-38**Dados da transferência**

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: EDNA APARECIDA DUARTE

CPF/CNPJ do favorecido: 116.089.498-18

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - 00360305

Agência/conta-dac: 0300 00000028696-5

Tipo de transferência: TED outro titular

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 435,96

Data da transferência: 16/12/2019

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: Não informado

Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 16/12/2019 às 09:22:09h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
356493653000015

Autenticação: B8866F6E6D683CF86AFDE979055184A9FAE3B96C

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				
C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.			Período de Referência	
12.043.445/0002-19			DEZEMBRO/2019	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Codigo	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000020	EDNA APARECIDA DUARTE DE ALMEIDA	22.510.816-1	17/06/2019	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
127.129.832-56	11608949818	TEC ENFERMAGEM		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6,00	797,30	
807	ADIANTAMENTO 13o.SALARIO	11,00		-297,56
808	INSS SOBRE 13o. SALARIO	8,00		-63,78
		TOTAL:	797,30	-361,34
		SALÁRIO LÍQUIDO:		435,96
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.395,00 /M	797,30	733,52	499,74	39,97
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		



Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade

Dados da conta debitada:

Nome: INST DE GESTAO ADM T S IGATS
Agência: 7174 Conta corrente: 13590-0

Dados da TED:

Nome do favorecido: ELIZABETE APARECIDA DE ARAUJO
CPF: 294.877.868-99
Instituição financeira/pagamento: 237 - BANCO BRADESCO S.A - ISPB 60746948
Agência: 0409 QUELUZ
Conta corrente: 00000003456-4
Valor da TED: R\$ 389,54
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 11/12/2019 às 12:50:07 via bankline.

Autenticação:

89E06D9A4A6FE3230B4962F1AF9D2706C8B90A79

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				
C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.			Período de Referência	
12.043.445/0002-19			DEZEMBRO/2019	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Codigo	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000074	ELIZABETE APARECIDA ARAUJO DA SILVA	32.992.130-7	01/08/2019	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
207.096.293-32	29487786899	RECEPCIONISTA		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6,00	649,80	
807	ADIANTAMENTO 13o.SALARIO	11,00		-208,28
808	INSS SOBRE 13o. SALARIO	8,00		-51,98
		TOTAL:	649,80	-260,26
		SALÁRIO LÍQUIDO:		389,54
Saíario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.100,00 /M	649,80	597,82	441,52	35,32
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade

Dados da conta debitada:

Nome: INST DE GESTAO ADM T S IGATS
Agência: 7174 Conta corrente: 13590-0

Dados da TED:

Nome do favorecido: EMANUELA PERCILIANA LEITE
CPF: 384.118.778-17
Instituição financeira/pagamento: 001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000
Agência: 0449 CRUZEIRO SP
Conta corrente: 00000039836-5
Valor da TED: R\$ 435,96
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 11/12/2019 às 12:51:01 via bankline.

Autenticação:

0908848758EAA01D8A02139D6C1876592A8D16D0

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
12.043.445/0002-19		DEZEMBRO/2019		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	
000022	EMANUELA PERCILIANA LEITE FARIA	44.875.233-5	17/06/2019	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	
160.094.358-55	38411877817	TEC ENFERMAGEM	Setor	
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6,00	797,30	
807	ADIANTAMENTO 13o.SALARIO	11,00		-297,56
808	INSS SOBRE 13o. SALARIO	8,00		-63,78
		TOTAL:	797,30	-361,34
		SALÁRIO LÍQUIDO:		435,96
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.395,00 /M	797,30	733,52	499,74	39,97
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade

Dados da conta debitada:

Nome: INST DE GESTAO ADM T S IGATS
Agência: 7174 Conta corrente: 13590-0

Dados da TED:

Nome do favorecido: FABIANA TAVARES DE ALMEIDA
CPF: 292.327.348-69
Instituição financeira/pagamento: 001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000
Agência: 0449 CRUZEIRO SP
Conta corrente: 00000039335-5
Valor da TED: R\$ 435,96
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 11/12/2019 às 12:51:52 via bankline.

Autenticação:

D0E3B0AC6CB4279B20021FB2B1F04C66FFE9633D

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
12.043.445/0002-19		DEZEMBRO/2019		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000023	FABIANA TAVARES DE ALMEIDA	41.972.275-0	17/06/2019	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
203.846.804-74	292.327.348-69	TEC ENFERMAGEM		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6,00	797,30	
807	ADIANTAMENTO 13o.SALARIO	11,00		-297,56
808	INSS SOBRE 13o. SALARIO	8,00		-63,78
		TOTAL:	797,30	-361,34
		SALÁRIO LÍQUIDO:		435,96
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.395,00 /M	797,30	733,52	499,74	39,97
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade

Dados da conta debitada:

Nome: INST DE GESTAO ADM T S IGATS
Agência: 7174 Conta corrente: 13590-0

Dados da TED:

Nome do favorecido: FATIMA MARIA MOREIRA
CPF: 053.343.038-04
Instituição financeira/pagamento: 001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000
Agência: 0449 CRUZEIRO SP
Conta corrente: 00000039332-0
Valor da TED: R\$ 361,72
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 11/12/2019 às 12:54:22 via bankline.

Autenticação:

16C9846671EDB6D5E3AD554C4277EC064E242C69

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				
C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.			Período de Referência	
12.043.445/0002-19			DEZEMBRO/2019	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Codigo	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000024	FATIMA MARIA MOREIRA	16.889.428	17/06/2019	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
120.093.882-77	05334303804	COZINHEIRO (A)		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6,00	649,80	
807	ADIANTAMENTO 13o.SALARIO	11,00		-236,10
808	INSS SOBRE 13o. SALARIO	8,00		-51,98
		TOTAL:	649,80	-288,08
		SALÁRIO LÍQUIDO:		361,72
Salário Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.100,00 /M	649,80	597,82	413,70	33,09
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade**

Dados da conta debitada:

Nome: **INST DE GESTAO ADM T S IGATS**
 Agência: **7174** Conta corrente: **13590-0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **FELIPE TADEU CARDOSO**
 CPF: **424.377.598-24**
 Instituição financeira/pagamento: **077 - BANCO INTER S.A. - ISPB 00416968**
 Agência: **0001 MATRIZ**
 Conta corrente: **00000765818-4**
 Valor da TED: **R\$ 361,72**
 Finalidade: **01 - Crédito em conta corrente**

Operação efetuada em 11/12/2019 às 12:58:59 via bankline.

Autenticação:

1823F21FB1468DC4B40AC24290171D730E327D42

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
12.043.445/0002-19		DEZEMBRO/2019		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Codigo	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000025	FELIPE TADEU CARDOSO DA COSTA	49.573.629-6	17/06/2019	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
210.675.497-08	42437759824	AUX ADMINISTRATIVO		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6,00	649,80	
807	ADIANTAMENTO 13o.SALARIO	11,00		-236,10
808	INSS SOBRE 13o. SALARIO	8,00		-51,98
		TOTAL:	649,80	-288,08
		SALÁRIO LÍQUIDO:		361,72
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.100,00 /M	649,80	597,82	413,70	33,09
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade**

Dados da conta debitada:

Nome: **INST DE GESTAO ADM T S IGATS**
 Agência: **7174** Conta corrente: **13590-0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **FERNANDA APARECIDA TAVARES**
 CPF: **355.389.358-33**
 Instituição financeira/pagamento: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**
 Agência: **0449 CRUZEIRO SP**
 Conta corrente: **00000039297-9**
 Valor da TED: **R\$ 361,72**
 Finalidade: **01 - Crédito em conta corrente**

Operação efetuada em 11/12/2019 às 13:00:49 via bankline.

Autenticação:

100CFC83E6DCEA062F3AE4065C81C76D3D98A8D4

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				
C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.			Período de Referência	
12.043.445/0002-19			DEZEMBRO/2019	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Codigo	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000026	FERNANDA APARECIDA TAVARES SOARES	42.397.072-0	17/06/2019	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
160.095.748-47	35538935833	RECEPCIONISTA		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6,00	649,80	
807	ADIANTAMENTO 13o.SALARIO	11,00		-236,10
808	INSS SOBRE 13o. SALARIO	8,00		-51,98
		TOTAL:	649,80	-288,08
		SALÁRIO LÍQUIDO:		361,72
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.100,00 /M	649,80	597,82	413,70	33,09
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade

Dados da conta debitada:

Nome: INST DE GESTAO ADM T S IGATS
Agência: 7174 Conta corrente: 13590-0

Dados da TED:

Nome do favorecido: FERNANDO ARAUJO ALMEIDA
CPF: 353.011.538-03
Instituição financeira/pagamento: 237 - BANCO BRADESCO S.A - ISPB 60746948
Agência: 0409 QUELUZ
Conta corrente: 00000002644-1
Valor da TED: R\$ 308,19
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 11/12/2019 às 13:02:43 via bankline.

Autenticação:

C2C520862E50E68EF4AC5E8EB02F4DC33036306A

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P./J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
12.043.445/0002-19		DEZEMBRO/2019		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000071	FERNANDO ARAUJO DE ALMEIDA	21.500.784-0	22/07/2019	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
162.925.648-36	35301153803	AUX ADMINISTRATIVO		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO	5,00	541,50	
807	ADIANTAMENTO 13o.SALARIO	11,00		-189,99
808	INSS SOBRE 13o. SALARIO	8,00		-43,32
		TOTAL:	541,50	-233,31
		SALÁRIO LÍQUIDO:		308,19
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.100,00 /M	541,50	498,18	351,51	28,12
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade

Dados da conta debitada:

Nome: INST DE GESTAO ADM T S IGATS
Agência: 7174 Conta corrente: 13590-0

Dados da TED:

Nome do favorecido: FRANCISCA PEIXOTO
CPF: 257.314.753-34
Instituição financeira/pagamento: 001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000
Agência: 0449 CRUZEIRO SP
Conta corrente: 00000039307-0
Valor da TED: R\$ 361,72
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 11/12/2019 às 13:11:51 via bankline.

Autenticação:

BC2FE63041F47921D45E30DD8119992D608B576D

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P./J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
12.043.445/0002-19		DEZEMBRO/2019		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000027	FRANCISCA PEIXOTO	64.636.998-2	17/06/2019	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
124.212.453-56	257.314.753-34	AUX SERVICOS GERAIS		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6,00	649,80	
807	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO	11,00		-236,10
808	INSS SOBRE 13o. SALARIO	8,00		-51,98
		TOTAL:	649,80	-288,08
		SALÁRIO LÍQUIDO:		361,72
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.100,00 /M	649,80	597,82	413,70	33,09
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade

Dados da conta debitada:

Nome: INST DE GESTAO ADM T S IGATS
Agência: 7174 Conta corrente: 13590-0

Dados da TED:

Nome do favorecido: GESILDA ANDRADE GUIMARAES
CPF: 047.084.328-44
Instituição financeira/pagamento: 001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000
Agência: 0449 CRUZEIRO SP
Conta corrente: 00000039327-4
Valor da TED: R\$ 391,67
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 11/12/2019 às 13:12:34 via bankline.

Autenticação:

0363CDB11319031AAB144F505A144B5B2C904CAD

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				
C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.			Período de Referência	
12.043.445/0002-19			DEZEMBRO/2019	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Codigo	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000029	GESSILDA ANDRADE GUIMARAES	14.260.329-6	17/06/2019	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
170.279.382-84	04708432844	AUX ENFERMAGEM		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6,00	709,30	
807	ADIANTAMENTO 13o.SALARIO	11,00		-260,89
808	INSS SOBRE 13o. SALARIO	8,00		-56,74
		TOTAL:	709,30	-317,63
		SALÁRIO LÍQUIDO:		391,67
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.219,00 /M	709,30	652,56	448,41	35,87
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade

Dados da conta debitada:

Nome: INST DE GESTAO ADM T S IGATS
Agência: 7174 Conta corrente: 13590-0

Dados da TED:

Nome do favorecido: GILMARA AP. DA SILVA
CPF: 359.433.418-03
Instituição financeira/pagamento: 001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000
Agência: 0449 CRUZEIRO SP
Conta corrente: 00000039322-3
Valor da TED: R\$ 391,67
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 11/12/2019 às 13:13:16 via bankline.

Autenticação:

31065F5F7FBAC3F174A34A5BDA4D6FD3F6DB9D65

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
12.043.445/0002-19		DEZEMBRO/2019		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000028	GILMARA APARECIDA DA SILVA LACERDA	45.444.779-6	17/06/2019	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
201.215.198-26	359.433.418-03	AUX LABORATORIO		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6,00	709,30	
807	ADIANTAMENTO 13o.SALARIO	11,00		-260,89
808	INSS SOBRE 13o. SALARIO	8,00		-56,74
		TOTAL:	709,30	-317,63
		SALÁRIO LÍQUIDO:		391,67
Salário Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.219,00 /M	709,30	652,56	448,41	35,87
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade

Dados da conta debitada:

Nome: INST DE GESTAO ADM T S IGATS
Agência: 7174 Conta corrente: 13590-0

Dados da TED:

Nome do favorecido: ISABEL CRISTINA DA SILVA
CPF: 372.887.918-58
Instituição financeira/pagamento: 237 - BANCO BRADESCO S.A - ISPB 60746948
Agência: 0409 QUELUZ
Conta corrente: 00000605441-2
Valor da TED: R\$ 361,72
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 11/12/2019 às 13:13:59 via bankline.

Autenticação:

DE4B8F6D33E2329B551373A6A3A0A9EA2DC886FC

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				
C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.			Período de Referência	
12.043.445/0002-19			DEZEMBRO/2019	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Codigo	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000030	IZABEL CRISTINA DA SILVA	35.531.641-9	17/06/2019	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
163.098.539-38	37288791858	SERVICOS GERAIS		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6,00	649,80	
807	ADIANTAMENTO 13o.SALARIO	11,00		-236,10
808	INSS SOBRE 13o. SALARIO	8,00		-51,98
		TOTAL:	649,80	-288,08
		SALÁRIO LÍQUIDO:		361,72
Salário Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.100,00 /M	649,80	597,82	413,70	33,09
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade

Dados da conta debitada:

Nome: INST DE GESTAO ADM T S IGATS
Agência: 7174 Conta corrente: 13590-0

Dados da TED:

Nome do favorecido: JANE EMILIA DIAS
CPF: 320.089.438-52
Instituição financeira/pagamento: 001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000
Agência: 0449 CRUZEIRO SP
Conta corrente: 00000039367-3
Valor da TED: R\$ 435,96
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 11/12/2019 às 13:14:44 via bankline.

Autenticação:

4BC4E30B31913AC4CE40517DF407328113DA61B0

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
12.043.445/0002-19		DEZEMBRO/2019		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000031	JANE EMILIA DIAS	42.396.936-5	17/06/2019	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
130.706.778-18	320.089.438-52	TEC ENFERMAGEM		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6,00	797,30	
807	ADIANTAMENTO 13o.SALARIO	11,00		-297,56
808	INSS SOBRE 13o. SALARIO	8,00		-63,78
		TOTAL:	797,30	-361,34
		SALÁRIO LÍQUIDO:		435,96
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.395,00 /M	797,30	733,52	499,74	39,97
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade

Dados da conta debitada:

Nome: INST DE GESTAO ADM T S IGATS
Agência: 7174 Conta corrente: 13590-0

Dados da TED:

Nome do favorecido: JOAO BATISTA DO SANTOS
CPF: 260.169.918-30
Instituição financeira/pagamento: 237 - BANCO BRADESCO S.A - ISPB 60746948
Agência: 0409 QUELUZ
Conta corrente: 00000100739-4
Valor da TED: R\$ 644,39
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 11/12/2019 às 13:15:29 via bankline.

Autenticação:

744AB952B1F3C896B8E1C1696F7114DC8CFD3C2A

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
12.043.445/0002-19		DEZEMBRO/2019		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Codigo	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000032	JOAO BATISTA DOS SANTOS BARROS	29.314.034-0	17/06/2019	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
125.991.542-53	260.169.918-30	TECNICO LABORATORIO		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6,00	1.221,23	
807	ADIANTAMENTO 13o.SALARIO	11,00		-479,15
808	INSS SOBRE 13o. SALARIO	8,00		-97,69
		TOTAL:	1.221,23	-576,84
		SALÁRIO LÍQUIDO:		644,39
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
2.100,00 /M	1.221,23	1.123,54	742,08	59,36
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade

Dados da conta debitada:

Nome: INST DE GESTAO ADM T S IGATS
Agência: 7174 Conta corrente: 13590-0

Dados da TED:

Nome do favorecido: JOSE ALBERTO DA SILVA
CPF: 128.995.478-01
Instituição financeira/pagamento: 237 - BANCO BRADESCO S.A - ISPB 60746948
Agência: 0409 QUELUZ
Conta corrente: 00000606501-5
Valor da TED: R\$ 361,72
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 11/12/2019 às 13:16:14 via bankline.

Autenticação:

82366C9C9981FF9BECBE2D20A6E8053E093FBB05

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
12.043.445/0002-19		DEZEMBRO/2019		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Codigo	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000033	JOSE ALBERTO DA SILVA CAMARA	22.100.606-0	17/06/2019	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
201.207.529-77	128.995.478-01	RECEPCIONISTA		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6,00	649,80	
807	ADIANTAMENTO 13o.SALARIO	11,00		-236,10
808	INSS SOBRE 13o. SALARIO	8,00		-51,98
		TOTAL:	649,80	-288,08
		SALÁRIO LÍQUIDO:		361,72
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.100,00 /M	649,80	597,82	413,70	33,09
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:	Assinatura:			

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C - outra titularidade**

Dados da conta debitada:

Nome: **INST DE GESTAO ADM T S IGATS**
 Agência: **7174** Conta corrente: **13590-0**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **JOSICLEIDE JANUARIO DE ARAUJO**
 CPF: **117.827.528-03**
 Instituição financeira/pagamento: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA**
 Agência: **0300 CRUZEIRO**
 Conta corrente: **0000022691-5**
 Valor do DOC: **R\$ 361,72**
 Finalidade: **11 - DOC para poupança**

Operação efetuada em 11/12/2019 às 13:17:07 via bankline. Será enviado hoje.

Autenticação:

F0B830350EEDE8A14505BD8052FB03F6C75BCCD8

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				
C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.			Período de Referência	
12.043.445/0002-19			DEZEMBRO/2019	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Codigo	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000034	JOSICLEIDE JANUARIO DE ARAUJO	24.446.431-5	17/06/2019	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
162.217.339-02	117.827.528-03	COZINHEIRO (A)		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6,00	649,80	
807	ADIANTAMENTO 13o.SALARIO	11,00		-236,10
808	INSS SOBRE 13o. SALARIO	8,00		-51,98
		TOTAL:	649,80	-288,08
		SALÁRIO LÍQUIDO:		361,72
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.100,00 /M	649,80	597,82	413,70	33,09
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade

Dados da conta debitada:

Nome: INST DE GESTAO ADM T S IGATS
Agência: 7174 Conta corrente: 13590-0

Dados da TED:

Nome do favorecido: JULIANA AP. DE OLIVEIRA
CPF: 362.789.328-06
Instituição financeira/pagamento: 001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000
Agência: 0449 CRUZEIRO SP
Conta corrente: 00000110406-3
Valor da TED: R\$ 435,96
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 11/12/2019 às 13:17:51 via bankline.

Autenticação:

35E50FDB1AE0239FD0F76FA139CE1AA32923D1C0

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
12.043.445/0002-19		DEZEMBRO/2019		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000035	JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA CORREA	41.971.996-9	17/06/2019	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
162.220.291-33	362.789.328-06	TEC ENFERMAGEM		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6,00	797,30	
807	ADIANTAMENTO 13o.SALARIO	11,00		-297,56
808	INSS SOBRE 13o. SALARIO	8,00		-63,78
		TOTAL:	797,30	-361,34
		SALÁRIO LÍQUIDO:		435,96
Salário Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.395,00 /M	797,30	733,52	499,74	39,97
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade

Dados da conta debitada:

Nome: INST DE GESTAO ADM T S IGATS
Agência: 7174 Conta corrente: 13590-0

Dados da TED:

Nome do favorecido: KELEN REGINA DA SILVA
CPF: 114.397.808-03
Instituição financeira/pagamento: 001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000
Agência: 0449 CRUZEIRO SP
Conta corrente: 00000039295-2
Valor da TED: R\$ 638,56
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 11/12/2019 às 13:18:33 via bankline.

Autenticação:

F3791E0C08178478FEA0F2718E0BEB3412772D1A

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				
C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.			Período de Referência	
12.043.445/0002-19			DEZEMBRO/2019	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Codigo	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000036	KELEN REGINA DA SILVA	25.386.676-5	17/06/2019	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
123.078.088-43	114.397.808-03	SUP HUMANIZACAO		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6,00	1.199,80	
807	ADIANTAMENTO 13o.SALARIO	11,00		-465,26
808	INSS SOBRE 13o. SALARIO	8,00		-95,98
TOTAL:			1.199,80	-561,24
SALÁRIO LÍQUIDO:				638,56
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
2.200,00 /M	1.199,80	1.103,82	734,54	58,76
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade

Dados da conta debitada:

Nome: INST DE GESTAO ADM T S IGATS
Agência: 7174 Conta corrente: 13590-0

Dados da TED:

Nome do favorecido: LEILA AP. DE MARAES
CPF: 308.860.758-82
Instituição financeira/pagamento: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A - ISPB 90400888
Agência: 0552 QUELUZ
Conta corrente: 00001006993-2
Valor da TED: R\$ 435,96
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 11/12/2019 às 13:19:12 via bankline.

Autenticação:

88E54FEDB5B10E7FFD8D4A1E609381790650978C

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				
C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.			Período de Referência	
12.043.445/0002-19			DEZEMBRO/2019	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Codigo	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000066	LEILA APARECIDA DE MORAES	42.396.937-7	17/06/2019	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
203.846.773-33	308.860.758-82	TEC ENFERMAGEM		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6,00	797,30	
807	ADIANTAMENTO 13o.SALARIO	11,00		-297,56
808	INSS SOBRE 13o. SALARIO	8,00		-63,78
		TOTAL:	797,30	-361,34
		SALÁRIO LÍQUIDO:		435,96
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.395,00 /M	797,30	733,52	499,74	39,97
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade

Dados da conta debitada:

Nome: INST DE GESTAO ADM T S IGATS
 Agência: 7174 Conta corrente: 13590-0

Dados da TED:

Nome do favorecido: LETICIA DA SILVA LOUZADA
 CPF: 384.047.268-76
 Instituição financeira/pagamento: 237 - BANCO BRADESCO S.A - ISPB 60746948
 Agência: 0409 QUELUZ
 Conta corrente: 00000609309-4
 Valor da TED: R\$ 854,99
 Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 11/12/2019 às 13:19:58 via bankline.

Autenticação:

B78CB60526B1B90FA20E0E4AA4E0498F69819747

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
12.043.445/0002-19		DEZEMBRO/2019		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000037	LETICIA DA SILVA LOUZADA	46.890.075-5	17/06/2019	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
207.096.278-79	384.047.268-76	ENFERMEIRO (A)		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6,00	1.629,80	
807	ADIANTAMENTO 13o.SALARIO	11,00		-644,43
808	INSS SOBRE 13o. SALARIO	8,00		-130,38
		TOTAL:	1.629,80	-774,81
		SALÁRIO LÍQUIDO:		854,99
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
3.060,00 /M	1.629,80	1.499,42	985,37	78,82
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade

Dados da conta debitada:

Nome: INST DE GESTAO ADM T S IGATS
Agência: 7174 Conta corrente: 13590-0

Dados da TED:

Nome do favorecido: LUCINEIA AP DE CAMPOS PINTO
CPF: 338.857.938-57
Instituição financeira/pagamento: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - ISPB 00360305
Agência: 0300 CRUZEIRO
Conta corrente: 00000024466-9
Valor da TED: R\$ 391,67
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 11/12/2019 às 13:20:44 via bankline.

Autenticação:

C41DBB6BEE89091D74448A132FDE6612538F9FF9

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
12.043.445/0002-19		DEZEMBRO/2019		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000038	LUCINEIA APARECIDA DE CAMPOS PINTO	46.810.276-0	17/06/2019	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
130.158.122-37	338.857.938-57	AUXILIAR FARMACIA		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6,00	709,30	
807	ADIANTAMENTO 13o.SALARIO	11,00		-260,89
808	INSS SOBRE 13o. SALARIO	8,00		-56,74
		TOTAL:	709,30	-317,63
		SALÁRIO LÍQUIDO:		391,67
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.219,00 /M	709,30	652,56	448,41	35,87
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:	Assinatura:			

Dados da conta debitadaAgência/Conta: 7174
13590-0Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATSCNPJ:
12.043.445/0001-38**Dados da transferência**

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: LUIS THIAGO MORAES ARRUDA

CPF/CNPJ do favorecido: 313.516.138-20

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A - 60746948

Agência/conta-dac: 0409 00000608501-6

Tipo de transferência: TED outro titular

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 839,89

Data da transferência: 11/12/2019

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: Não informado

Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 11/12/2019 às 13:27:35h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
756285224000011

Autenticação: FFF20C98ACACDA7AB05AA24AFEE8682183408756

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada, utilize o canal de atendimento ao Cliente 0800 770 0000.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
12.043.445/0002-19		DEZEMBRO/2019		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000039	LUIS TIAGO MORAES ARRUDA	30.379.541-4	17/06/2019	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
190.076.733-89	313.516.138-20	BIOLOGO		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6,00	1.599,80	
807	ADIANTAMENTO 13o.SALARIO	11,00		-631,93
808	INSS SOBRE 13o. SALARIO	8,00		-127,98
		TOTAL:	1.599,80	-759,91
		SALÁRIO LÍQUIDO:		839,89
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
3.000,00 /M	1.599,80	1.471,82	967,87	77,42
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

Dados da conta debitadaAgência/Conta: 7174
13590-0Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATSCNPJ:
12.043.445/0001-38**Dados da transferência**

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: MARIA BEATRIZ DE ARAUJO

CPF/CNPJ do favorecido: 282.788.558-11

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA - 00000000

Agência/conta-dac: 0449 00000039296-0

Tipo de transferência: TED outro titular

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 435,96

Data da transferência: 11/12/2019

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: Não informado

Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 11/12/2019 às 13:31:40h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
356277811000011

Autenticação: 76161148F621F8D5D98340F0108E7DA214351F2A

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com.br). Se desejar a reavaliação da solução

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				
C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.			Período de Referência	
12.043.445/0002-19			DEZEMBRO/2019	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000042	MARIA BEATRIZ DE ARAUJO	27.429.925-2	17/06/2019	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
126.555.342-30	282.788.558-11	TEC ENFERMAGEM		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6,00	797,30	
807	ADIANTAMENTO 13o.SALARIO	11,00		-297,56
808	INSS SOBRE 13o. SALARIO	8,00		-63,78
		TOTAL:	797,30	-361,34
		SALÁRIO LÍQUIDO:		435,96
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.395,00 /M	797,30	733,52	499,74	39,97
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

Dados da conta debitadaAgência/Conta: 7174
13590-0Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATSCNPJ:
12.043.445/0001-38**Dados da transferência**

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: MARIA CECILIA DUARTE

CPF/CNPJ do favorecido: 383.604.888-43

Banco: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A - 90400888

Agência/conta-dac: 0552 00001008021-6

Tipo de transferência: TED outro titular

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 854,99

Data da transferência: 11/12/2019

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: Não informado

Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 11/12/2019 às 13:32:33h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
756285658000016

Autenticação: 9A37314D8AEA04B8BD29C0CF0D9585B6EFF22865

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
12.043.445/0002-19		DEZEMBRO/2019		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Codigo	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000043	MARIA CECILIA DUARTE VIANA	4.975.182-3	17/06/2019	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
164.242.297-53	383.604.888-43	ENFERMEIRO (A)		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6,00	1.629,80	
807	ADIANTAMENTO 13o.SALARIO	11,00		-644,43
808	INSS SOBRE 13o. SALARIO	8,00		-130,38
		TOTAL:	1.629,80	-774,81
		SALÁRIO LÍQUIDO:		854,99
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
3.060,00 /M	1.629,80	1.499,42	985,37	78,82
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

**30**
horas**Dados da conta debitada**Agência/Conta: 7174
13590-0Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATSCNPJ:
12.043.445/0001-38**Dados da transferência**

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: MAGNA AP. MACHADO

CPF/CNPJ do favorecido: 264.955.058-92

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA - 00000000

Agência/conta-dac: 0449 00000039770-9

Tipo de transferência: TED outro titular

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 361,72

Data da transferência: 11/12/2019

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: Não informado

Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 11/12/2019 às 13:28:49h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
756285317000019

Autenticação: 9BCE2029B133AB53659E6E7FD60BD799CA68FD6C

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
12.043.445/0002-19		DEZEMBRO/2019		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000040	MAGNA APARECIDA MACHADO	23.448.389-1	17/06/2019	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
125.415.230-94	264.955.058-92	RECEPCIONISTA		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6,00	649,80	
807	ADIANTAMENTO 13o.SALARIO	11,00		-236,10
808	INSS SOBRE 13o. SALARIO	8,00		-51,98
		TOTAL:	649,80	-288,08
		SALÁRIO LÍQUIDO:		361,72
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.100,00 /M	649,80	597,82	413,70	33,09
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INST DE GESTAO ADM T S IGATS**
Agência: **7174** Conta corrente: **13590-0**

Dados da conta creditada:

Nome: **MARIA APARECIDA CRISPIM**
Agência: **0258** Conta corrente: **12959-2**
Valor: **R\$ 391,67**

Transferência efetuada em 11/12/2019 às 13:30:33h via bankline, CTRL 288788405.

Autenticação:

6CC94D1F40F1899C8A6965E203AE8372DF5AB518

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO					
C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.				Período de Referência	
12.043.445/0002-19				DEZEMBRO/2019	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE					
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR	
0000041	MARIA APARECIDA CRISPIM	19.322.816	17/06/2019		
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor	
125.415.234-26	087.567.668-58	TEC ENFERMAGEM			
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto	
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6,00	709,30		
807	ADIANTAMENTO 13o.SALARIO	11,00		-260,89	
808	INSS SOBRE 13o. SALARIO	8,00		-56,74	
TOTAL:			709,30	-317,63	
SALÁRIO LÍQUIDO:				391,67	
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS	
1.219,00 /M	709,30	652,56	448,41	35,87	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
DATA:		Assinatura:			

**30**
horas**Dados da conta debitada**Agência/Conta: 7174
13590-0Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATSCNPJ:
12.043.445/0001-38**Dados da transferência**Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS
Agência/Conta: 7174 13590-0Nome do favorecido: MARIA DE FATIMA GOMES
CPF/CNPJ do favorecido: 046.968.018-02
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA - 00000000
Agência/conta-dac: 0449 00000039797-0
Tipo de transferência: TED outro titular
Finalidade: CREDITO EM CONTAValor da transferência (R\$): 361,72
Data da transferência: 11/12/2019
Repetir por: 00 mesesIdentificação do comprovante: Não informado
Referência da empresa: Não informadoOperação efetuada em 11/12/2019 às 13:33:24h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
756285771000018

Autenticação: 519548366A00489358199560AA236111AD100CAB

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				
C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.			Período de Referência	
12.043.445/0002-19			DEZEMBRO/2019	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Codigo	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000044	MARIA DE FATIMA GOMES ISIDIO	16.374.579-1	17/06/2019	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
170.083.046-15	046.968.018-02	RECEPCIONISTA		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6,00	649,80	
807	ADIANTAMENTO 13o.SALARIO	11,00		-236,10
808	INSS SOBRE 13o. SALARIO	8,00		-51,98
		TOTAL:	649,80	-288,08
		SALÁRIO LÍQUIDO:		361,72
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.100,00 /M	649,80	597,82	413,70	33,09
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

**30**
horas**Dados da conta debitada**Agência/Conta: 7174
13590-0Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATSCNPJ:
12.043.445/0001-38**Dados da transferência**

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: MAYARA DOS SANTOS LOPES

CPF/CNPJ do favorecido: 487.431.098-29

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A - 60746948

Agência/conta-dac: 0409 00000001894-5

Tipo de transferência: TED outro titular

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 390,28

Data da transferência: 11/12/2019

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: Não informado

Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 11/12/2019 às 13:34:10h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
756285798000017

Autenticação: 69FD44F719EA0B81D40ADAF38E3C5E66EA5C3987

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				
C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.			Período de Referência	
12.043.445/0002-19			DEZEMBRO/2019	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000067	MAYARA DOS SANTOS LOPES	54.726.105-6	01/07/2019	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
236.650.240-52	487.431.098-29	AUX.SAUDE BUCAL		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6,00	709,30	
807	ADIANTAMENTO 13o.SALARIO	11,00		-262,28
808	INSS SOBRE 13o. SALARIO	8,00		-56,74
		TOTAL:	709,30	-319,02
		SALÁRIO LÍQUIDO:		390,28
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.219,00 /M	709,30	652,56	447,02	35,76
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

**30**
horas**Dados da conta debitada**Agência/Conta: 7174
13590-0Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATSCNPJ:
12.043.445/0001-38**Dados da transferência**Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS
Agência/Conta: 7174 13590-0Nome do favorecido: MAIARA MAGNA DA SILVA
CPF/CNPJ do favorecido: 399.724.748-01
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA - 00000000
Agência/conta-dac: 0449 00000190747-6
Tipo de transferência: TED outro titular
Finalidade: CREDITO EM CONTAValor da transferência (R\$): 361,72
Data da transferência: 11/12/2019
Repetir por: 00 mesesIdentificação do comprovante: Não informado
Referência da empresa: Não informadoOperação efetuada em 11/12/2019 às 13:35:12h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
956284347000014

Autenticação: 3B95EDEBEC426AEE44568B36698D7E5BFF9F6F4F

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				
C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.			Período de Referência	
12.043.445/0002-19			DEZEMBRO/2019	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Codigo	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000045	MAYARA MAGNA DA SILVA CAMILO MOREIRA	45.802.127-1	17/06/2019	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
163.954.078-81	399.724.748-01	AUX SERVICOS GERAIS		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6,00	649,80	
807	ADIANTAMENTO 13o.SALARIO	11,00		-236,10
808	INSS SOBRE 13o. SALARIO	8,00		-51,98
		TOTAL:	649,80	-268,08
		SALÁRIO LÍQUIDO:		361,72
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.100,00 /M	649,80	597,82	413,70	33,09
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

**30**
horas**Dados da conta debitada**Agência/Conta: 7174
13590-0Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATSCNPJ:
12.043.445/0001-38**Dados da transferência**

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: MIRIAM GUERREIRO SOARES

CPF/CNPJ do favorecido: 311.686.268-03

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA - 00000000

Agência/conta-dac: 0449 00000105417-1

Tipo de transferência: TED outro titular

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 435,96

Data da transferência: 11/12/2019

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: Não informado

Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 11/12/2019 às 13:36:10h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
756285989000016

Autenticação: 24751FA5C214C475A9E11D2B0BFA2FCA6875B6A7

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
12.043.445/0002-19		DEZEMBRO/2019		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Codigo	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000046	MIRIAM GUERREIRO SOARES	35.083.612-7	17/06/2019	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
165.708.034-42	311.686.268-03	TEC ENFERMAGEM		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6,00	797,30	
807	ADIANTAMENTO 13o.SALARIO	11,00		-297,56
808	INSS SOBRE 13o. SALARIO	8,00		-63,78
		TOTAL:	797,30	-361,34
		SALÁRIO LÍQUIDO:		435,96
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.395,00 /M	797,30	733,52	499,74	39,97
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência: 7174

Conta corrente: 13590 -
0

Dados da TED:

Nome do favorecido: ODILON CARNEIRO GUIMARAES

CPF: 788.480.168-04

Número do banco, nome ou
ISPB: 237 - BANCO BRADESCO S.A - ISPB 60746948

Agência: 0409 QUELUZ

Conta corrente: 0000006083374

Valor da TED: R\$ 361,72

Finalidade: CREDITO EM CONTA

TED solicitada em 11/12/2019 às 13:36:59 via Sispag.

Autenticação:

D039184C5FC61D61038714FF85C6ACC44977CC55

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
12.043.445/0002-19		DEZEMBRO/2019		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000047	ODILON CARNEIRO GUIMARAES	12.184.631-8	17/06/2019	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
106.935.922-89	788.480.168-04	AUX ADMINISTRATIVO		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6,00	649,80	
807	ADIANTAMENTO 13o.SALARIO	11,00		-236,10
808	INSS SOBRE 13o. SALARIO	8,00		-51,98
		TOTAL:	649,80	-288,08
		SALÁRIO LÍQUIDO:		361,72
Salário Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.100,00 /M	649,80	597,82	413,70	33,09
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

**30**
horas**Dados da conta debitada**Agência/Conta: 7174
13590-0Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATSCNPJ:
12.043.445/0001-38**Dados da transferência**

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: RAFAELA MARIA NUNES FARIA

CPF/CNPJ do favorecido: 401.708.788-48

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A - 60746948

Agência/conta-dac: 0409 00000510048-8

Tipo de transferência: TED outro titular

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 597,89

Data da transferência: 11/12/2019

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: Não informado

Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 11/12/2019 às 13:37:45h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
356278406000010

Autenticação: 03379760E0B1882C6F67703ACEDE0015AEA91AA7

Dú
dí

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				
C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.			Período de Referência	
12.043.445/0002-19			DEZEMBRO/2019	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000078	RAFAELA MARIA NUNES FARIA	48.402.252-0	03/09/2019	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
207.857.537-82	40170878848	DIRETOR(A) ADMIN.		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO	4,00	1.066,53	
807	ADIANTAMENTO 13o.SALARIO	11,00		-383,32
808	INSS SOBRE 13o. SALARIO	8,00		-85,32
		TOTAL:	1.066,53	-468,64
		SALÁRIO LÍQUIDO:		597,89
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
3.000,00 /M	1.066,53	981,21	683,21	54,65
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

**30**
horas**Dados da conta debitada**Agência/Conta: 7174
13590-0Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATSCNPJ:
12.043.445/0001-38**Dados da transferência**

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: RENATA CRISTINA G. ALVES

CPF/CNPJ do favorecido: 199.126.388-08

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA -

Agência/conta-dac: 0300 00000005488-0

Tipo de transferência: DOC

Finalidade: DOC PARA POUPANCA

Valor da transferência (R\$): 406,17

Data da transferência: 11/12/2019

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: Não informado

Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 11/12/2019 às 13:38:38h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
756286265000019

Autenticação: 87049DDC896C3A1D14CEE43FEB47D8838795217

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
12.043.445/0002-19		DEZEMBRO/2019		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000075	RENATA CRISTINA GUEDES ALVES	45.788.299-2	01/08/2019	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
128.703.422-27	199.126.388-08	RECEPCIONISTA		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6,00	649,80	
807	ADIANTAMENTO 13o.SALARIO	11,00		-191,65
808	INSS SOBRE 13o. SALARIO	8,00		-51,98
		TOTAL:	649,80	-243,63
		SALÁRIO LÍQUIDO:		406,17
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.100,00 /M	649,80	597,82	458,15	36,65
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

Dados da conta debitada

Agência/Conta: 7174 13590-0 Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS CNPJ: 12.043.445/0001-38

Dados da transferência

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: RONILDA AP. DE FARIA

CPF/CNPJ do favorecido: 350.712.198-08

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA - 00000000

Agência/conta-dac: 0449 00000040216-8

Tipo de transferência: TED outro titular

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 361,72

Data da transferência: 11/12/2019

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: Não informado

Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 11/12/2019 às 13:39:22h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
956284746000011

Autenticação: C34E7DB44DF5AB8998E8BDDC1157633D2A11368C

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				
C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.			Período de Referência	
12.043.445/0002-19			DEZEMBRO/2019	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000050	RONILDA APARECIDA DE FARIA DA SILVA	37.128.685-2	17/06/2019	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
165.339.694-72	350.712.198-08	COPEIRA		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6,00	649,80	
807	ADIANTAMENTO 13o.SALARIO	11,00		-236,10
808	INSS SOBRE 13o. SALARIO	8,00		-51,98
		TOTAL:	649,80	-288,08
		SALÁRIO LÍQUIDO:		361,72
Salário Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.100,00 /M	649,80	597,82	413,70	33,09
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

**30**
horas**Dados da conta debitada**Agência/Conta: 7174
13590-0Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATSCNPJ:
12.043.445/0001-38**Dados da transferência**

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: ROSANA HELENA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ do favorecido: 089.437.508-38

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA - 00000000

Agência/conta-dac: 0449 00000039311-8

Tipo de transferência: TED outro titular

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 391,67

Data da transferência: 11/12/2019

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: Não informado

Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 11/12/2019 às 13:40:07h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
756286376000015

Autenticação: C52794889DA3AC1896041A265BF420237BF6E973

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
12.043.445/0002-19		DEZEMBRO/2019		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Codigo	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000051	ROSANA HELENA DE OLIVEIRA PRADO	15.373.965 4	17/06/2019	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
170.311.214-91	089.437.508-38	AUX.SAUDE BUCAL		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6,00	709,30	
807	ADIANTAMENTO 13o.SALARIO	11,00		-260,89
808	INSS SOBRE 13o. SALARIO	8,00		-56,74
		TOTAL:	709,30	-317,63
		SALÁRIO LÍQUIDO:		391,67
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.219,00 /M	709,30	652,56	448,41	35,87
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

Dados da conta debitadaAgência/Conta: 7174
13590-0Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATSCNPJ:
12.043.445/0001-38**Dados da transferência**

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: ROSEANE ALVES DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ do favorecido: 114.397.838-29

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA - 00000000

Agência/conta-dac: 0449 00000039338-0

Tipo de transferência: TED outro titular

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 435,96

Data da transferência: 11/12/2019

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: Não informado

Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 11/12/2019 às 13:40:53h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
756286449000018

Autenticação: BB392E0FE7F999F64422FB9F2E0F79D409FB4D62

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
12.043.445/0002-19		DEZEMBRO/2019		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Codigo	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000052	ROSEANE ALVES DE OLIVEIRA	26.146.960-5	17/06/2019	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
170.440.958-69	114.397.838-29	TEC ENFERMAGEM		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6,00	797,30	
807	ADIANTAMENTO 13o.SALARIO	11,00		-297,56
808	INSS SOBRE 13o. SALARIO	8,00		-63,78
		TOTAL:	797,30	-361,34
		SALÁRIO LÍQUIDO:		435,96
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.395,00 /M	797,30	733,52	499,74	39,97
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

Dados da conta debitadaAgência/Conta: 7174
13590-0Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATSCNPJ:
12.043.445/0001-38**Dados da transferência**

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: ROSELI DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ do favorecido: 280.049.688-64

Banco: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A - 90400888

Agência/conta-dac: 0111 00001028433-2

Tipo de transferência: TED outro titular

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 435,96

Data da transferência: 11/12/2019

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: Não informado

Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 11/12/2019 às 13:41:38h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
956284959000013

Autenticação: 6278D0B59756DDE381643A692B0FB5C6203F0F29

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
12.043.445/0002-19		DEZEMBRO/2019		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000053	ROSELI DE OLIVEIRA	32.424.866-0	17/06/2019	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
165.712.516-56	280.049.688-64	TEC ENFERMAGEM		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6,00	797,30	
807	ADIANTAMENTO 13o.SALARIO	11,00		-297,56
808	INSS SOBRE 13o. SALARIO	8,00		-63,78
		TOTAL:	797,30	-361,34
		SALÁRIO LÍQUIDO:		435,96
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.395,00 /M	797,30	733,52	499,74	39,97
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:	Assinatura:			

Dados da conta debitadaAgência/Conta: 7174
13590-0Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATSCNPJ:
12.043.445/0001-38**Dados da transferência**

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: SANDRA TAVARES NASCIMENTO

CPF/CNPJ do favorecido: 290.636.898-96

Banco: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A - 90400888

Agência/conta-dac: 0552 00001008012-0

Tipo de transferência: TED outro titular

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 435,96

Data da transferência: 11/12/2019

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: Não informado

Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 11/12/2019 às 13:42:22h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
756286686000010

Autenticação: 24A2B8F0F320EEA11C32CC92B423DDDACD4AA2DE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
12.043.445/0002-19		DEZEMBRO/2019		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000054	SANDRA TAVARES NASCIMENTO SILVA	28.716.706-9	17/06/2019	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
207.096.272-32	290.636.898-96	TEC ENFERMAGEM		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6,00	797,30	
807	ADIANTAMENTO 13o.SALARIO	11,00		-297,56
808	INSS SOBRE 13o. SALARIO	8,00		-63,78
		TOTAL:	797,30	-361,34
		SALÁRIO LÍQUIDO:		435,96
Salário Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.395,00 /M	797,30	733,52	499,74	39,97
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

**30**
horas**Dados da conta debitada**

Agência/Conta: **7174 13590-0** Nome da empresa: **INST DE GESTAO ADM T S IGATS** CNPJ: **12.043.445/0001-38**

Dados da transferência

Nome da empresa: **INST DE GESTAO ADM T S IGATS**
 Agência/Conta: **7174 13590-0**

Nome do favorecido: **SANDRA TOMAZ DE AQUINO**
 CPF/CNPJ do favorecido: **336.602.898-09**
 Banco: **001 - BANCO DO BRASIL SA - 00000000**
 Agência/conta-dac: **0449 00000039347-9**
 Tipo de transferência: **TED outro titular**
 Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Valor da transferência (R\$): **435,96**
 Data da transferência: **11/12/2019**
 Repetir por: **00 meses**

Identificação do comprovante: **Não informado**
 Referência da empresa: **Não informado**

Operação efetuada em 11/12/2019 às 13:43:02h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
156282831000019

Autenticação: **E714B8357095E6A4A9166FF74A1FDD214C06CD65**

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				
C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.			Período de Referência	
12.043.445/0002-19			DEZEMBRO/2019	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000055	SANDRA TOMAZ DE AQUINO GOMES DA SILVA	42.397.022-7	17/06/2019	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
165.713.146-90	336.602.898-09	TEC ENFERMAGEM		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6,00	797,30	
807	ADIANTAMENTO 13o.SALARIO	11,00		-297,56
808	INSS SOBRE 13o. SALARIO	8,00		-63,78
		TOTAL:	797,30	-361,34
		SALÁRIO LÍQUIDO:		435,96
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.395,00 /M	797,30	733,52	499,74	39,97
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

**30**
horas**Dados da conta debitada**Agência/Conta: 7174
13590-0Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATSCNPJ:
12.043.445/0001-38**Dados da transferência**

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: SHIRLEI NARCISO CORREA

CPF/CNPJ do favorecido: 329.799.338-30

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA - 00000000

Agência/conta-dac: 0449 00000041572-3

Tipo de transferência: TED outro titular

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 435,96

Data da transferência: 11/12/2019

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: Não informado

Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 11/12/2019 às 13:43:41h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
156282847000011

Autenticação: 2AB9166D1EAEADED418ED5A9D620B45DDBBAC8BB

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				
C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.			Período de Referência	
12.043.445/0002-19			DEZEMBRO/2019	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000056	SHIRLEY NARCISO CORREA SILVA	43.223.883-9	17/06/2019	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
165.717.666-64	329.799.338-30	TEC ENFERMAGEM		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6,00	797,30	
807	ADIANTAMENTO 13o.SALARIO	11,00		-297,56
808	INSS SOBRE 13o. SALARIO	8,00		-63,78
		TOTAL:	797,30	-361,34
		SALÁRIO LÍQUIDO:		435,96
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.395,00 /M	797,30	733,52	499,74	39,97
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

**30**
horas**Dados da conta debitada**Agência/Conta: 7174
13590-0Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATSCNPJ:
12.043.445/0001-38**Dados da transferência**

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: SILVIA HELENA MEDEIROS

CPF/CNPJ do favorecido: 162.771.648-30

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA - 00000000

Agência/conta-dac: 0449 00000039320-7

Tipo de transferência: TED outro titular

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 435,96

Data da transferência: 11/12/2019

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: Não informado

Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 11/12/2019 às 13:44:23h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
756286892000010

Autenticação: C173E6250B37A2691A43EE0F59A367E58515C925

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
12.043.445/0002-19		DEZEMBRO/2019		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Codigo	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000057	SILVIA HELENA MEDEIROS	24.750.706-4	17/06/2019	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
124.425.685-10	162.771.648-30	TEC ENFERMAGEM		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6,00	797,30	
807	ADIANTAMENTO 13o.SALARIO	11,00		-297,56
808	INSS SOBRE 13o. SALARIO	8,00		-63,78
		TOTAL:	797,30	-361,34
		SALÁRIO LÍQUIDO:		435,96
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.395,00 /M	797,30	733,52	499,74	39,97
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

**30**
horas**Dados da conta debitada**Agência/Conta: 7174
13590-0Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATSCNPJ:
12.043.445/0001-38**Dados da transferência**

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: SILVIO HENRIQUE DA SILVA

CPF/CNPJ do favorecido: 299.377.408-51

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA - 00000000

Agência/conta-dac: 0449 00000040224-9

Tipo de transferência: TED outro titular

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 361,72

Data da transferência: 11/12/2019

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: Não informado

Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 11/12/2019 às 13:45:07h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
756286879000017

Autenticação: 28A430DBEBF65867EFB143B5D467FE70855115E0

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
12.043.445/0002-19		DEZEMBRO/2019		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Codigo	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000058	SILVIO HENRIQUE DA SILVA	26.532.682-5	17/06/2019	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
206.698.918-80	299.377.408-51	AUX ALMOXARIFADO		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6,00	649,80	
807	ADIANTAMENTO 13o.SALARIO	11,00		-236,10
808	INSS SOBRE 13o. SALARIO	8,00		-51,98
		TOTAL:	649,80	-288,08
		SALÁRIO LÍQUIDO:		361,72
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.100,00 /M	649,80	597,82	413,70	33,09
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

**30**
horas**Dados da conta debitada**Agência/Conta: 7174
13590-0Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATSCNPJ:
12.043.445/0001-38**Dados da transferência**Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS
Agência/Conta: 7174 13590-0Nome do favorecido: SUZANE NASCIMENTO DA SILVA
CPF/CNPJ do favorecido: 412.752.208-94
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA - 00000000
Agência/conta-dac: 0449 00000040176-5
Tipo de transferência: TED outro titular
Finalidade: CREDITO EM CONTAValor da transferência (R\$): 390,28
Data da transferência: 11/12/2019
Repetir por: 00 mesesIdentificação do comprovante: Não informado
Referência da empresa: Não informadoOperação efetuada em 11/12/2019 às 13:46:00h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
756287028000015

Autenticação: 804AE99438FCDEDED55B30DF2E1E7049B4123D4151

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				
C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.			Período de Referência	
12.043.445/0002-19			DEZEMBRO/2019	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Codigo	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000068	SUSANE NASCIMENTO DA SILVA	46.205.052-X	01/07/2019	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
165.342.132-90	412.752.208-94	AUX.SAUDE BUCAL		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6,00	709,30	
807	ADIANTAMENTO 13o.SALARIO	11,00		-262,28
808	INSS SOBRE 13o. SALARIO	8,00		-56,74
		TOTAL:	709,30	-319,02
		SALÁRIO LÍQUIDO:		390,28
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.219,00 /M	709,30	652,56	447,02	35,76
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

**30**
horas**Dados da conta debitada**Agência/Conta: 7174
13590-0Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATSCNPJ:
12.043.445/0001-38**Dados da transferência**

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: TATIANE DE FREITAS

CPF/CNPJ do favorecido: 058.632.587-56

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A - 60746948

Agência/conta-dac: 0409 00000607388-3

Tipo de transferência: TED outro titular

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 854,99

Data da transferência: 11/12/2019

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: Não informado

Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 11/12/2019 às 13:46:50h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
556293685000019

Autenticação: 0E1A24AC29A83A34173960FED1F58ACE275E40AA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
12.043.445/0002-19		DEZEMBRO/2019		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Codigo	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000059	TATIANE DE FREITAS	52.039.716-8	17/06/2019	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
190.202.151-27	058.632.587-56	ENFERMEIRO (A)		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6,00	1.629,80	
807	ADIANTAMENTO 13o.SALARIO	11,00		-644,43
808	INSS SOBRE 13o. SALARIO	8,00		-130,38
		TOTAL:	1.629,80	-774,81
		SALÁRIO LÍQUIDO:		854,99
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
3.060,00 /M	1.629,80	1.499,42	985,37	78,82
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência: 7174

Conta corrente: 13590 -
0

Dados da TED:

Nome do favorecido: TEREZINHA DE FATIMA SILVA

CPF: 116.089.548-11

Número do banco, nome ou
ISPB: 237 - BANCO BRADESCO S.A - ISPB 60746948

Agência: 0409 QUELUZ

Conta corrente: 0000006086942

Valor da TED: R\$ 391,67

Finalidade: CREDITO EM CONTA

TED solicitada em 11/12/2019 às 13:47:40 via Sispag.

Autenticação:

A4FA8F31D1154946DBD816680FF98E40A87E4124

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				
C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.			Período de Referência	
12.043.445/0002-19			DEZEMBRO/2019	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000060	TEREZINHA DE FATIMA SILVA	22.510.825	17/06/2019	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Deplo	Setor
121.016.770-77	11608954811	AUX ENFERMAGEM		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6,00	709,30	
807	ADIANTAMENTO 13o.SALARIO	11,00		-260,89
808	INSS SOBRE 13o. SALARIO	8,00		-56,74
		TOTAL:	709,30	-317,63
		SALÁRIO LÍQUIDO:		391,67
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.219,00 /M	709,30	652,56	448,41	35,87
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

**30**
horas**Dados da conta debitada**

Agência/Conta: 7174 13590-0 Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS CNPJ: 12.043.445/0001-38

Dados da transferência

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS
Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: VALERIA ELIANA JUNQUEIRA
CPF/CNPJ do favorecido: 373.811.978-71
Banco: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A - 90400888
Agência/conta-dac: 0552 00001005185-6
Tipo de transferência: TED outro titular
Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 360,64
Data da transferência: 11/12/2019
Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: Não informado
Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 11/12/2019 às 13:48:23h via Itaú Empresas na internet. CTRL: 556293827000018

Autenticação: D1EE9DF84A6FE1C5A3A440B7D8CAB5F039509663

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO					
C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.				Período de Referência	
12.043.445/0002-19				DEZEMBRO/2019	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE					
Codigo	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR	
0000069	VALERIA ELIANA JUNQUEIRA	40.861.112-1	01/07/2019		
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor	
166.080.006-27	373.811.978-71	AUX SERVICOS GERAIS			
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto	
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6,00	649,80		
807	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO	11,00		-237,48	
808	INSS SOBRE 13o. SALARIO	8,00		-51,98	
TOTAL:			649,80	-289,46	
SALÁRIO LÍQUIDO:				360,34	
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS	
1.100,00 /M	649,80	597,82	412,32	32,98	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
DATA:		Assinatura:			

**30**
horas**Dados da conta debitada**Agência/Conta: 7174
13590-0Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATSCNPJ:
12.043.445/0001-38**Dados da transferência**

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: VANDA APARECIDA BERNADES

CPF/CNPJ do favorecido: 021.336.087-02

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A - 60746948

Agência/conta-dac: 7640 00000012405-2

Tipo de transferência: TED outro titular

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 434,58

Data da transferência: 11/12/2019

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: Não informado

Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 11/12/2019 às 13:50:05h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
756287458000014

Autenticação: FA9D2E8672DC444C0DC05D9AE112D780BC13E5D3

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
12.043.445/0002-19		DEZEMBRO/2019		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000070	VANDA APARECIDA DA SILVA BERNARDES	25.386.675-3	01/07/2019	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
125.262.890-78	021.336.087-02	TEC ENFERMAGEM		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6,00	797,30	
807	ADIANTAMENTO 13o.SALARIO	11,00		-298,94
808	INSS SOBRE 13o. SALARIO	8,00		-63,78
		TOTAL:	797,30	-362,72
		SALÁRIO LÍQUIDO:		434,58
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.395,00 /M	797,30	733,52	498,36	39,86
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

Dados da conta debitadaAgência/Conta: 7174
13590-0Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATSCNPJ:
12.043.445/0001-38**Dados da transferência**

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: VANIA PAULA DE MARAES

CPF/CNPJ do favorecido: 344.902.248-26

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA - 00000000

Agência/conta-dac: 0449 00000039390-8

Tipo de transferência: TED outro titular

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 906,81

Data da transferência: 11/12/2019

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: Não informado

Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 11/12/2019 às 13:50:51h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
356279710000019

Autenticação: 571D3D777E81BF7529AD297546F200D8EE9E3EF4

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
12.043.445/0002-19		DEZEMBRO/2019		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000061	VANIA PAULA DE MORAES	21.972.010-8	17/06/2019	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
190.276.247-66	344.902.248-26	ENFERMEIRO (A)		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6,00	1.790,51	
807	ADIANTAMENTO 13o.SALARIO	11,00		-722,56
808	INSS SOBRE 13o. SALARIO	9,00		-161,14
		TOTAL:	1.790,51	-883,70
		SALÁRIO LÍQUIDO:		906,81
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
3.060,00 /M	1.790,51	1.629,37	1.067,95	85,43
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

Dados da conta debitadaAgência/Conta: 7174
13590-0Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATSCNPJ:
12.043.445/0001-38**Dados da transferência**

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: VIVIANE DOS SANTOS VIEIRA

CPF/CNPJ do favorecido: 440.491.198-03

Banco: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A - 90400888

Agência/conta-dac: 0552 00001008121-7

Tipo de transferência: TED outro titular

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 99,64

Data da transferência: 12/12/2019

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: Não informado

Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 12/12/2019 às 09:50:17h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
756335573000011

Autenticação: 40F2E299A97AFB5112C00B385A2E30D2DF082961

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0000

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
12.043.445/0002-19		DEZEMBRO/2019		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Codigo	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000080	VIVIANE DOS SANTOS VIEIRA	53.787.871-3	02/12/2019	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
203.716.679-03	440.491.198-03	AUX SERVICOS GERAIS		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO	1,00	108,30	
808	INSS SOBRE 13o. SALARIO	8,00		-8,66
		TOTAL:	108,30	-8,66
		SALÁRIO LÍQUIDO:		99,64
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.100,00 /M	108,30	99,64	108,30	8,66
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

Dados da conta debitadaAgência/Conta: 7174
13590-0Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATSCNPJ:
12.043.445/0001-38**Dados da transferência**

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: VIVIANE DA PALMA COSTA

CPF/CNPJ do favorecido: 284.821.168-78

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A - 60746948

Agência/conta-dac: 0409 00000100533-2

Tipo de transferência: TED outro titular

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 512,72

Data da transferência: 11/12/2019

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: Não informado

Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 11/12/2019 às 13:51:52h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
356279863000014

Autenticação: 11BEFD080D9B61B5727CF4C2C33A234F63BEF940

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

C.N.P.J./C.E.I./C.P.F.		Período de Referência		
12.043.445/0002-19		DEZEMBRO/2019		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE				
Código	Nome do Empregado	Identidade	Admissão	Dp.IR
0000062	VIVIANI DA PALMA COSTA BIASUZ	25.386.656-X	17/06/2019	
P.I.S.	C.P.F.	Cargo / Função	Depto	Setor
126.189.152-42	284.821.168-78	FATURISTA		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimento	Desconto
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6,00	949,80	
807	ADIANTAMENTO 13o.SALARIO	11,00		-361,10
808	INSS SOBRE 13o. SALARIO	8,00		-75,98
		TOTAL:	949,80	-437,08
		SALÁRIO LÍQUIDO:		512,72
Salario Base	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS	Deposito FGTS
1.700,00 /M	949,80	873,82	588,70	47,09
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
DATA:		Assinatura:		

	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 30							
			Data e Hora de Emissão 07/01/2020 19:31:15							
			Código de Verificação * DBZM-8RLX							
			Série NE							
PRESTADOR DE SERVIÇOS										
CPF/CNPJ: 29.283.514/0001-83 Inscrição Municipal: 000518 Nome/Razão Social: CARLOS HENRIQUE SILVA 11655963775 Endereço: OUTROS JOSE DE ARAUJO 130 - - PORTEIRA - CEP: 12800000 Município: QUELUZ UF: SP E-mail: jgaraujoneto@hotmail.com										
TOMADOR DE SERVIÇOS										
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS CPF/CNPJ: 12.043.445/0001-38 Inscrição Municipal: Endereço: Outros GUILHERMINA GONÇALVES 500 - - RIO DE UNA - CEP: 18150000 Município: IBIUNA UF: SP E-mail:										
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO										
331 - TRANSPORTE RODOVIARIO COL. PASSAGEIROS, FRETE MUNICIPAL										
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003										
16.01 - Serviços de transportes coletivos municipal, Intermunicipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.										
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 31/12/2019, EM QUELUZ - SP										
Condução de veículo de emergência no período de 01 a 31 de dezembro de 2019. Referente ao contrato de gestão Quéluz 2019. Banco Santander Ag: 0552 Cc: 01006053-1 Pessoa física										
PIS/COFINS: 0,00		CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00					
Valor Total das Deduções (R\$)		0,00	Base de Cálculo (R\$)	2.000,00	Alíquota (%)	0,00	Valor do ISS (R\$)	0,00	Crédito (R\$)	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES										
- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI										

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **INST DE GESTAO ADM T S IGATS**

Agência: **7174**

Conta corrente: **13590 -
0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **CARLOS SILVA 11655967375**

CPF: **116.559.637-75**

Número do banco, nome ou
ISPB: **033 - BANCO SANTANDER BANESPA S - ISPB 90400888**

Agência: **0552 QUELUZ**

Conta corrente: **0000010060531**


Valor da TED: **R\$ 2.000,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

TED solicitada em 10/01/2020 às 09:04:07 via Sispag.

Autenticação:

C42F60842C4E62E3E60AE9D42E280639D7A7F0A8

	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ		Número da Nota 27																															
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão 07/01/2020 14:25:03																															
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Código de Verificação * MVRI-4F66																															
			Série NE																															
PRESTADOR DE SERVIÇOS																																		
CPF/CNPJ: 29.260.349/0001-44 Inscrição Municipal: 000318																																		
Nome/Razão Social: CARLOS RAFAEL SILVA MORAIS 27184726855																																		
Endereço: OUTROS PROFESSOR JOSE DE PAULA FRANÇA 116 - CASA - PORTEIRA - CEP: 12800000																																		
Município: QUELUZ UF: SP E-mail: ramagi.assessoriacontabil@hotmail.com																																		
TOMADOR DE SERVIÇOS																																		
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS																																		
CPF/CNPJ: 12.043.445/0001-38 Inscrição Municipal:																																		
Endereço: AV VEREADOR BENEDITO DE CAMPOS 156 - ANDAR 2 SALA 5 - CENTRO - CEP: 18150000																																		
Município: IBIUNA UF: SP E-mail:																																		
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO																																		
331 - TRANSPORTE RODOVIARIO COL. PASSAGEIROS, FRETE MUNICIPAL																																		
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003																																		
16.01 - Serviços de transportes coletivos municipal, Intermunicipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.																																		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 31/12/2019, EM QUELUZ - SP																																		
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS DO DIA 1 A 31 DE DEZEMBRO/2019 = R\$ 3.000,00																																		
CONTRATO DE GESTÃO Nº 66/2019 - MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP																																		
CONTA PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL AG. 0449 C/C 2568-2 - CONTA PJ																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">PIS/COFINS: 0,00</td> <td style="width: 25%;">CSLL: 0,00</td> <td style="width: 25%;">INSS: 0,00</td> <td style="width: 25%;">IRRF: 0,00</td> <td style="text-align: right;">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>0,00</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>3.000,00</td> <td>Alíquota (%)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </table>					PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00	Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	3.000,00	Alíquota (%)					0,00				Valor do ISS (R\$)	0,00					Crédito (R\$)					0,00
PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00																														
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	3.000,00	Alíquota (%)																														
				0,00																														
			Valor do ISS (R\$)	0,00																														
				Crédito (R\$)																														
				0,00																														
OUTRAS INFORMAÇÕES																																		
- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI																																		

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade**

Dados da conta debitada:

Nome: **INST DE GESTAO ADM T S IGATS**
Agência: **7174** Conta corrente: **13590-0**

Dados da TED:


Nome do favorecido: **CARLOS RAFAEL SILVA MORAES**
CNPJ: **29.260.349/0001-44**
Instituição
financeira/pagamento: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**
Agência: **0449 CRUZEIRO SP**
Conta corrente: **00000002568-2**
Valor da TED: **R\$ 3.000,00**
Finalidade: **01 - Crédito em conta corrente**

Operação efetuada em 08/01/2020 às 14:48:40 via bankline.

Autenticação:

4D91861804D4E54CB3DB2785F2FE3C25F3BE42FB

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 17																																				
			Data e Hora de Emissão 07/01/2020 15:32:11																																				
			Código de Verificação * 4214-TJ51																																				
			Série NE																																				
PRESTADOR DE SERVIÇOS																																							
CPF/CNPJ: 31.288.051/0001-94 Inscrição Municipal: 008718 Nome/Razão Social: COSME DE OLIVEIRA TAVARES 03619194840 Endereço: OUTROS REBOUÇAS DE CARVALHO 448 - - PORTEIRA - CEP: 12800000 Município: QUELUZ UF: SP E-mail: ramagi.assessoriacontabil@hotmail.com																																							
TOMADOR DE SERVIÇOS																																							
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS CPF/CNPJ: 12.043.445/0001-38 Inscrição Municipal: Endereço: AV VEREADOR BENEDITO DE CAMPOS 156 - ANDAR 2 SALA 5 - CENTRO - CEP: 18150000 Município: IBIUNA UF: SP E-mail:																																							
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO																																							
331 - TRANSPORTE RODOVIARIO COL. PASSAGEIROS, FRETE MUNICIPAL																																							
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003																																							
16.01 - Serviços de transportes coletivos municipal, Intermunicipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.																																							
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 31/12/2019, EM QUELUZ - SP																																							
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS DO DIA 1 A 31 DE DEZEMBRO/2019 = R\$ 2.000,00																																							
Diárias Transferência = R\$ 240,00																																							
CONTRATO DE GESTÃO Nº 66/2019 - MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP																																							
CONTA PARA DEPÓSITO: BRADESCO AG. 0409-0 C/C 0103053-1 - CONTA PF																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS/COFINS: 0,00</td> <td style="width: 20%;">CSLL: 0,00</td> <td style="width: 20%;">INSS: 0,00</td> <td style="width: 20%;">IRRF: 0,00</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.240,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">Base de Cálculo (R\$)</td> <td style="text-align: right;">2.240,00</td> <td style="text-align: right;">Alíquota (%)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Valor do ISS (R\$)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>					PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.240,00	Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	2.240,00	Alíquota (%)					0,00					Valor do ISS (R\$)					0,00					Crédito (R\$)					0,00
PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.240,00																																			
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	2.240,00	Alíquota (%)																																			
				0,00																																			
				Valor do ISS (R\$)																																			
				0,00																																			
				Crédito (R\$)																																			
				0,00																																			
OUTRAS INFORMAÇÕES																																							
- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI																																							

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade**

Dados da conta debitada:

Nome: **INST DE GESTAO ADM T S IGATS**
Agência: **7174** Conta corrente: **13590-0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **COSME TAVARES 03619194840**
CPF: **036.191.948-40**
Instituição financeira/pagamento: **237 - BANCO BRADESCO S.A - ISPB 60746948**
Agência: **0409 QUELUZ**
Conta corrente: **00000103053-1**
Valor da TED: **R\$ 2.240,00**
Finalidade: **01 - Crédito em conta corrente**

Operação efetuada em 08/01/2020 às 14:51:08 via bankline.

Autenticação:

0711F339C28BCDC24C4D854C4E648A682834D9B8

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 31																
			Data e Hora de Emissão 07/01/2020 10:40:48																
			Código de Verificação * 3JVC-ZMBR																
			Série NE																
PRESTADOR DE SERVIÇOS																			
CPF/CNPJ: 29.276.469/0001-30 Inscrição Municipal: 000918 Nome/Razão Social: DIEGO FARIA DIAS 23038032840 Endereço: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 14 - - CENTRO - Qlz - CEP: 12800000 Município: QUELUZ UF: SP E-mail: faria-diego@hotmail.com																			
TOMADOR DE SERVIÇOS																			
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS CPF/CNPJ: 12.043.445/0001-38 Inscrição Municipal: Endereço: Outros GUILHERMINA GONÇALVES 500 - - RIO DE UNA - CEP: 18150000 Município: IBIUNA UF: SP E-mail:																			
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO																			
331 - TRANSPORTE RODOVIARIO COL. PASSAGEIROS, FRETE MUNICIPAL																			
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003																			
16.01 - Serviços de transportes coletivos municipal, Intermunicipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.																			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 07/01/2020, EM QUELUZ - SP																			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONDUTOR DO SAMU NO PERÍODO DE 01/12/2019 A 31/12/219 NO VALOR DE R\$2.000,00 CONTA BANCO SANTANDER AGENCIA 0552 CONTA CORRENTE 01007540-1																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS/COFINS: 0,00</td> <td style="width: 20%;">CSLL: 0,00</td> <td style="width: 20%;">INSS: 0,00</td> <td style="width: 20%;">IRRF: 0,00</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td style="text-align: right;">2.000,00</td> <td>Alíquota (%)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td>Crédito (R\$)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>					PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00	Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	2.000,00	Alíquota (%)	0,00	Valor do ISS (R\$)	0,00	Crédito (R\$)	0,00
PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00															
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	2.000,00	Alíquota (%)	0,00	Valor do ISS (R\$)	0,00	Crédito (R\$)	0,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES																			
- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI																			

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade**

Dados da conta debitada:

Nome: **INST DE GESTAO ADM T S IGATS**
Agência: **7174** Conta corrente: **13590-0**

Dados da TED:


Nome do favorecido: **DIEGO FARIA DIAS 23038032840**
CPF: **230.380.328-40**
Instituição financeira/pagamento: **033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A - ISPB 90400888**
Agência: **0552 QUELUZ**
Conta corrente: **00001007540-1**
Valor da TED: **R\$ 2.000,00**
Finalidade: **01 - Crédito em conta corrente**

Operação efetuada em 08/01/2020 às 14:50:01 via bankline.

Autenticação:

DDBCC0D128ED68A0E76081E9B247A0F01FBE2959

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 28		
		Data e Hora de Emissão 07/01/2020 14:27:56		
		Código de Verificação * BNSI-KZAJ		
		Série NE		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 29.358.787/0001-40 Inscrição Municipal: 001418 Nome/Razão Social: EDUARDO ANTONIO DA PALMA COSTA 16277170805 Endereço: OUTROS VICTOR JOSE DOBROVOLSKI 57 - - NOVA QUELUZ - CEP: 12800000 Município: QUELUZ UF: SP E-mail: ramagi.assessoriacontabil@hotmail.com				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS CPF/CNPJ: 12.043.445/0001-38 Inscrição Municipal: Endereço: AV VEREADOR BENEDITO DE CAMPOS 156 - ANDAR 2 SALA 5 - CENTRO - CEP: 18150000 Município: IBIUNA UF: SP E-mail:				
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO				
331 - TRANSPORTE RODOVIARIO COL. PASSAGEIROS, FRETE MUNICIPAL				
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003				
16.01 - Serviços de transportes coletivos municipal, Intermunicipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 31/12/2019, EM QUELUZ - SP				
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS DO DIA 1 A 31 DE DEZEMBRO/2019 = R\$ 2.300,00				
CONTRATO DE GESTÃO Nº 66/2019 MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP				
CONTA PARA DEPÓSITO: SANTANDER AG. 0552 C/C 00013000789-2 - CONTA PJ				
PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.300,00				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI				

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: PGTO DEZEMBRO

Dados da conta debitada:

Nome: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência: 7174 Conta corrente: 13590-0

Dados da TED:

Nome do favorecido: EDUARDO ANTONIO DA PALMA

CPF / CNPJ: 29358787000140

Instituição financeira/pagamento: 033 - BANCO SANTANDER BA - ISPB ESPA S.A

Agência: 0552 QUELUZ

Conta corrente: 00013000789-2

Valor da TED: R\$ 2.300,00


Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

TED solicitada em 08/01/2020 às 15:23:54 via bankline.

Autenticação:

64B8504E1954E8268EE18852418295A3404D3E67

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 28				
		Data e Hora de Emissão 13/01/2020 13:37:35				
		Código de Verificação * 8NBQ-UDHK				
		Série NE				
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ: 29.270.858/0001-58 Inscrição Municipal: 000418 Nome/Razão Social: FABIO BARBOSA DE OLIVEIRA 36087633847 Endereço: RUA HORACIO MOREIRA SENNE - - CANÇÃO NOVA - CEP: 12800000 Município: QUELUZ UF: SP E-mail: memcontabilidade1973@gmail.com						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS CPF/CNPJ: 12.043.445/0001-38 Inscrição Municipal: Endereço: RUA GUILHERMINA GONÇALVES 500 - - RIO DE UNA DE BAIXO - CEP: 18150000 Município: IBIUNA UF: SP E-mail: queluz@igats.com.br						
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO						
4929902 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional						
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003						
15.16 - Emissão, Reemissão, Liquidação, Alteração, Cancelamento E Baixa De Ordens De Pagamento, Ordens De Crédito E Similares, Por Qualquer Meio Ou Processo; Serviços Relacionados À Transferência De Valores, Dados, Fundos, Pagamentos E Similares, Inclusive Entre Contas Em Geral						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 13/01/2020, EM QUELUZ - SP						
SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES NO PERÍODO DE 01 À 31/12/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 066/2019. DADOS P/ CRÉDITO - BANCO DO BRASIL S/A/ - AGÊNCIA 0449-9 CONTA CORRENTE PJ Nº 2557-7						
PIS/COFINS: 0,00		CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.480,00	
Valor Total das Deduções (R\$)		0,00	Base de Cálculo (R\$)	3.480,00	Alíquota (%)	2,00
					Valor do ISS (R\$)	69,60
					Crédito (R\$)	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 14/12/2017 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 2,00%						

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade**

Dados da conta debitada:

Nome: **INST DE GESTAO ADM T S IGATS**
Agência: **7174** Conta corrente: **13590-0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **FABIO BARBOSA 36087633847**
CNPJ: **29.270.858/0001-58**
Instituição financeira/pagamento: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**
Agência: **0449 CRUZEIRO SP**
Conta corrente: **00000002557-7**
Valor da TED: **R\$ 3.480,00**
Finalidade: **01 - Crédito em conta corrente**

Operação efetuada em 21/01/2020 às 12:51:01 via bankline.

Autenticação:

4E49C1097A26BDBA1F2F979BBC5DFB2F8F8B69AD

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 26	
		Data e Hora de Emissão 07/01/2020 15:23:05	
		Código de Verificação * LOOZ-YRQL	
		Série NE	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ: 29.274.435/0001-06 Inscrição Municipal: 000718 Nome/Razão Social: JEREMIAS MARQUES CORREA 12625556803 Endereço: RUA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 559 - CASA - SAO MIGUEL - CEP: 12800000 Município: QUELUZ UF: SP E-mail: ramagi.assessoriacontabil@hotmail.com			
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS CPF/CNPJ: 12.043.445/0001-38 Inscrição Municipal: Endereço: AV VEREADOR BENEDITO DE CAMPOS 156 - ANDAR 2 SALA 5 - CENTRO - CEP: 18150000 Município: IBIUNA UF: SP E-mail:			
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO			
331 - TRANSPORTE RODOVIARIO COL. PASSAGEIROS, FRETE MUNICIPAL			
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003			
16.01 - Serviços de transportes coletivos municipal, Intermunicipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 31/12/2019, EM QUELUZ - SP			
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS DO DIA 1 A 31 DE DEZEMBRO/2019 = R\$ 2.000,00			
CONTRATO DE GESTÃO Nº 66/2019 - MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP			
CONTA PARA DEPÓSITO: BRADESCO AG. 0409 C/C 1896-1 - CONTA PF			
PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00			
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	2.000,00	2,00	40,00
			Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES			
- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 15/12/2017 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 2,00%			

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade**

Dados da conta debitada:

Nome: **INST DE GESTAO ADM T S IGATS**
Agência: **7174** Conta corrente: **13590-0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **JEREMIAS CORREA 12625556803**
CPF: **126.255.568-03**
Instituição financeira/pagamento: **237 - BANCO BRADESCO S.A - ISPB 60746948**
Agência: **0409 QUELUZ**
Conta corrente: **00000001896-1**
Valor da TED: **R\$ 2.000,00**
Finalidade: **01 - Crédito em conta corrente**

Operação efetuada em 08/01/2020 às 15:22:59 via bankline.

Autenticação:

44E6193566B5C9A2C4F55436389B2936A9295369

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 26																
		Data e Hora de Emissão 07/01/2020 15:24:59																
		Código de Verificação * IVRS-PZYF																
		Série NE																
PRESTADOR DE SERVIÇOS																		
CPF/CNPJ: 06.646.464/0001-56 Inscrição Municipal: 001818 Nome/Razão Social: JULIANO GONÇALVEZ ALVEZ Endereço: RUA NESRALLA RUBEZ 304 - CASA - SANTO ANTONIO - CEP: 12800000 Município: QUELUZ UF: SP E-mail: ramagi.assessoriacontabil@hotmail.com																		
TOMADOR DE SERVIÇOS																		
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS CPF/CNPJ: 12.043.445/0001-38 Inscrição Municipal: Endereço: AV VEREADOR BENEDITO DE CAMPOS 156 - ANDAR 2 SALA 5 - CENTRO - CEP: 18150000 Município: IBIUNA UF: SP E-mail:																		
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO																		
331 - TRANSPORTE RODOVIARIO COL. PASSAGEIROS, FRETE MUNICIPAL																		
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003																		
16.01 - Serviços de transportes coletivos municipal, Intermunicipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.																		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 31/12/2019, EM QUELUZ - SP																		
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS DO DIA 1 A 31 DE DEZEMBRO/2019 = R\$ 2.000,00																		
CONTRATO DE GESTÃO Nº 66/2019 - MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP																		
CONTA PARA DEPÓSITO: BRADESCO AG. 0409-0 C/C 0608216-5 - CONTA PF																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">PIS/COFINS: 0,00</td> <td style="width: 25%;">CSLL: 0,00</td> <td style="width: 25%;">INSS: 0,00</td> <td style="width: 25%;">IRRF: 0,00</td> <td style="text-align: right;">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>0,00</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>2.000,00</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>2,00</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>40,00</td> <td>Crédito (R\$)</td> <td>0,00</td> </tr> </table>				PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00	Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	2.000,00	Alíquota (%)	2,00	Valor do ISS (R\$)	40,00	Crédito (R\$)	0,00
PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00														
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	2.000,00	Alíquota (%)	2,00	Valor do ISS (R\$)	40,00	Crédito (R\$)	0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES																		
- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 11/01/2018 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 2,00%																		

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade**

Dados da conta debitada:

Nome: **INST DE GESTAO ADM T S IGATS**
Agência: **7174** Conta corrente: **13590-0**

Dados da TED:


Nome do favorecido: **JULIANO GONCALVEZ ALVEZ**
CPF: **310.727.748-79**
Instituição financeira/pagamento: **237 - BANCO BRADESCO S.A - ISPB 60746948**
Agência: **0409 QUELUZ**
Conta corrente: **00000608216-5**
Valor da TED: **R\$ 2.000,00**
Finalidade: **01 - Crédito em conta corrente**

Operação efetuada em 08/01/2020 às 15:20:39 via bankline.

Autenticação:

721AC21C65E8D7D5A4D2C817E6FBC30D3D7DFB0F

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 27																
		Data e Hora de Emissão 07/01/2020 14:38:43																
		Código de Verificação * UVJ0-QG2Z																
		Série NE																
PRESTADOR DE SERVIÇOS																		
CPF/CNPJ: 29.265.752/0001-66 Inscrição Municipal: 000818 Nome/Razão Social: MARCO ANTONIO GUIMARAES CARVALHO 10697541886 Endereço: RUA CAROLINA DE MELO SOUZA 493 - B - - RECANTO DOS PASSAROS - CEP: 12800000 Município: QUELUZ UF: SP E-mail: ramagi.assessoriacontabil@hotmail.com																		
TOMADOR DE SERVIÇOS																		
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS CPF/CNPJ: 12.043.445/0001-38 Inscrição Municipal: Endereço: AV VEREADOR BENEDITO DE CAMPOS 156 - ANDAR 2 SALA 5 - CENTRO - CEP: 18150000 Município: IBIUNA UF: SP E-mail:																		
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO																		
331 - TRANSPORTE RODOVIARIO COL. PASSAGEIROS, FRETE MUNICIPAL																		
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003																		
16.01 - Serviços de transportes coletivos municipal, Intermunicipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.																		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 31/12/2019, EM QUELUZ - SP																		
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS DO DIA 1 A 31 DE DEZEMBRO/2019 = R\$ 3.000,00																		
CONTRATO DE GESTÃO Nº 66/2019 - MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP																		
CONTA PARA DEPÓSITO: SANTANDER AG. 0552 CONTA 01002458-4 - CONTA PJ																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS/COFINS: 0,00</td> <td style="width: 20%;">CSLL: 0,00</td> <td style="width: 20%;">INSS: 0,00</td> <td style="width: 20%;">IRRF: 0,00</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>0,00</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>3.000,00</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>0,00</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>0,00</td> <td>Crédito (R\$)</td> <td>0,00</td> </tr> </table>				PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00	Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	3.000,00	Alíquota (%)	0,00	Valor do ISS (R\$)	0,00	Crédito (R\$)	0,00
PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00														
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	3.000,00	Alíquota (%)	0,00	Valor do ISS (R\$)	0,00	Crédito (R\$)	0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES																		
- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI																		

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade**

Dados da conta debitada:

Nome: **INST DE GESTAO ADM T S IGATS**
Agência: **7174** Conta corrente: **13590-0**

Dados da TED:


Nome do favorecido: **MARCO ANTONIO GUIMARAES 106975**
CNPJ: **29.265.752/0001-66**
Instituição financeira/pagamento: **033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A - ISPB 90400888**
Agência: **0552 QUELUZ**
Conta corrente: **00013000722-5**
Valor da TED: **R\$ 3.000,00**
Finalidade: **01 - Crédito em conta corrente**

Operação efetuada em 08/01/2020 às 15:18:09 via bankline.

Autenticação:

AE8DF8C9655932BC3EA2B7B988D40AEDCE17C3DC

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 92				
		Data e Hora de Emissão 07/01/2020 15:07:42				
		Código de Verificação * MC4A-A1UE				
		Série NE				
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ: 19.766.606/0001-60 Inscrição Municipal: 004914 Nome/Razão Social: MARCO ANTONIO LOPES 07735066759 Endereço: RUA PREFEITO ANTONIO FRANCA 155 - COM. - CENTRO - CEP: 12800000 Município: QUELUZ UF: SP E-mail: ramagi.assessoriacontabil@hotmail.com						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS CPF/CNPJ: 12.043.445/0001-38 Inscrição Municipal: Endereço: AV VEREADOR BENEDITO DE CAMPOS 156 - ANDAR 2 SALA 5 - CENTRO - CEP: 18150000 Município: IBIUNA UF: SP E-mail:						
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO						
331 - TRANSPORTE RODOVIARIO COL. PASSAGEIROS, FRETE MUNICIPAL						
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003						
16.01 - Serviços de transportes coletivos municipal, Intermunicipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 31/12/2019, EM QUELUZ - SP						
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS DO DIA 1 AO 31 DE DEZEMBRO/2019 = R\$ 2.000,00						
CONTRATO DE GESTÃO Nº 66/2019 - MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP						
CONTA PARA DEPÓSITO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 0300 013 23618-0 CONTA POUPANÇA - CONTA PF						
PIS/COFINS: 0,00		CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00	
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	
0,00		2.000,00	2,00	40,00	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 21/02/2014 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 2,00%						

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade**

Dados da conta debitada:

Nome: **INST DE GESTAO ADM T S IGATS**
Agência: **7174** Conta corrente: **13590-0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **MARCO ANTONIO LOPES 0773506675**
CPF: **077.350.667-59**
Instituição financeira/pagamento: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - ISPB 00360305**
Agência: **0300 CRUZEIRO**
Conta corrente: **00000023618-0**
Valor da TED: **R\$ 2.000,00**
Finalidade: **01 - Crédito em conta corrente**

Operação efetuada em 08/01/2020 às 15:16:54 via bankline.

Autenticação:

50360F76D991A394C907C426B047A270B82B525A

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 3																
		Data e Hora de Emissão 07/01/2020 15:29:34																
		Código de Verificação * 26G0-NEBR																
		Série NE																
PRESTADOR DE SERVIÇOS																		
CPF/CNPJ: 34.515.368/0001-04 Inscrição Municipal: 009819 Nome/Razão Social: MARIA LUZIA SANTIAGO ARAUJO 24964490890 Endereço: RUA DOUTOR ANTONIO CARLOS BRANDAO 400 - - NOVA QUELUZ - CEP: 12800000 Município: QUELUZ UF: SP E-mail: ramagi.assessoriacontabil@hotmail.com																		
TOMADOR DE SERVIÇOS																		
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS CPF/CNPJ: 12.043.445/0001-38 Inscrição Municipal: Endereço: AV VEREADOR BENEDITO DE CAMPOS 156 - ANDAR 2 SALA 5 - CENTRO - CEP: 18150000 Município: IBIUNA UF: SP E-mail:																		
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO																		
331 - TRANSPORTE RODOVIARIO COL. PASSAGEIROS, FRETE MUNICIPAL																		
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003																		
16.01 - Serviços de transportes coletivos municipal, Intermunicipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.																		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 31/12/2019, EM QUELUZ - SP																		
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS DO DIA 1 A 31 DE DEZEMBRO/2019 = R\$ 2.000,00																		
Diárias Transferência = R\$ 660,00																		
CONTRATO DE GESTÃO Nº 66/2019 - MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP																		
CONTA PARA DEPÓSITO: SANTANDER AG. 0552 C/C 010080766 - CONTA PF																		
Motorista: Manoel Benedito Silva Araújo																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">PIS/COFINS: 0,00</td> <td style="width: 25%;">CSLL: 0,00</td> <td style="width: 25%;">INSS: 0,00</td> <td style="width: 25%;">IRRF: 0,00</td> <td style="text-align: right;">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.660,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>0,00</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>2.660,00</td> <td>Aliquota (%)</td> <td>0,00</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>0,00</td> <td>Crédito (R\$)</td> <td>0,00</td> </tr> </table>				PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.660,00	Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	2.660,00	Aliquota (%)	0,00	Valor do ISS (R\$)	0,00	Crédito (R\$)	0,00
PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.660,00														
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	2.660,00	Aliquota (%)	0,00	Valor do ISS (R\$)	0,00	Crédito (R\$)	0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES																		
- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI																		

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade****Dados da conta debitada:**

Nome: **INST DE GESTAO ADM T S IGATS**
Agência: **7174** Conta corrente: **13590-0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **MARIA LUZIA SANTIAGO**
CPF: **249.644.908-90**
Instituição financeira/pagamento: **033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A - ISPB 90400888**
Agência: **0552 QUELUZ**
Conta corrente: **00001008076-6**
Valor da TED: **R\$ 2.660,00**
Finalidade: **01 - Crédito em conta corrente**

Operação efetuada em 08/01/2020 às 15:19:37 via bankline.

Autenticação:

75855FF002390413C0DAB4D4FA74F1E8DC839F55

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 28							
			Data e Hora de Emissão 07/01/2020 14:31:56							
			Código de Verificação * J7N7-UL3K							
			Série NE							
PRESTADOR DE SERVIÇOS										
CPF/CNPJ: 31.813.296/0001-93 Inscrição Municipal: 012118 Nome/Razão Social: RAFAEL ROBERTO DE CAMPOS 38201362829 Endereço: RUA SANTO ANTONIO 513 - - SANTO ANTONIO - CEP: 12800000 Município: QUELUZ UF: SP E-mail: ramagi.assessoriacontabil@hotmail.com										
TOMADOR DE SERVIÇOS										
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS CPF/CNPJ: 12.043.445/0001-38 Inscrição Municipal: Endereço: AV VEREADOR BENEDITO DE CAMPOS 156 - ANDAR 2 SALA 5 - CENTRO - CEP: 18150000 Município: IBIUNA UF: SP E-mail:										
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO										
331 - TRANSPORTE RODOVIARIO COL. PASSAGEIROS, FRETE MUNICIPAL										
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003										
16.01 - Serviços de transportes coletivos municipal, Intermunicipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.										
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 31/12/2019, EM QUELUZ - SP										
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS DO DIA 1 A 31 DE DEZEMBRO/2019										
Rafael Roberto de Campos = R\$ 2.000,00 Luis Eduardo da Silva Wenceslau = R\$ 2.000,00 + Diárias Transferência = R\$ 240,00										
CONTRATO DE GESTÃO Nº 66/2019 - MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP										
CONTA PARA DEPÓSITO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 0300 C/P 013 - 00026347-0 - CONTA PF										
PIS/COFINS: 0,00		CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.240,00					
Valor Total das Deduções (R\$)		0,00	Base de Cálculo (R\$)	4.240,00	Alíquota (%)	0,00	Valor do ISS (R\$)	0,00	Crédito (R\$)	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES										
- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI										

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade**

Dados da conta debitada:

Nome: **INST DE GESTAO ADM T S IGATS**
Agência: **7174** Conta corrente: **13590-0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **RAFAEL ROBERTO 38201362829**
CPF: **382.013.628-29**
Instituição financeira/pagamento: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - ISPB 00360305**
Agência: **0300 CRUZEIRO**
Conta corrente: **00000026347-0**
Valor da TED: **R\$ 4.240,00**
Finalidade: **01 - Crédito em conta corrente**

Operação efetuada em 08/01/2020 às 15:14:17 via bankline.

Autenticação:

B956D51A211CE7DBB2E350D9159DE5471D3B215B

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 26				
		Data e Hora de Emissão 07/01/2020 15:21:04				
		Código de Verificação * 9KF7-TIJL				
		Série NE				
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ: 29.390.154/0001-19 Inscrição Municipal: 001318 Nome/Razão Social: ROSEMAR DE OLIVEIRA AFONSO 11309429880 Endereço: RUA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 378 - - SAO MIGUEL - CEP: 12800000 Município: QUELUZ UF: SP E-mail: ramagi.assessoriacontabil@hotmail.com						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS CPF/CNPJ: 12.043.445/0001-38 Inscrição Municipal: Endereço: AV VEREADOR BENEDITO DE CAMPOS 156 - ANDAR 2 SALA 5 - CENTRO - CEP: 18150000 Município: IBIUNA UF: SP E-mail:						
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO						
331 - TRANSPORTE RODOVIARIO COL. PASSAGEIROS, FRETE MUNICIPAL						
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003						
16.01 - Serviços de transportes coletivos municipal, Intermunicipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 31/12/2019, EM QUELUZ - SP						
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS DO DIA 1 A 31 DE DEZEMBRO/2019 = R\$ 3.000,00						
CONTRATO DE GESTÃO Nº 66/2019 - MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP						
CONTA PARA DEPÓSITO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AG 0300 C/C 05346-8 - CONTA PF						
PIS/COFINS: 0,00		CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00	
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	
0,00		3.000,00	2,00	60,00	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 09/01/2018 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 2.00%						

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade****Dados da conta debitada:**

Nome: **INST DE GESTAO ADM T S IGATS**
Agência: **7174** Conta corrente: **13590-0**

Dados da TED:



Nome do favorecido: **ROSEMAR DE OLIVEIRA1130942880**
CPF: **113.094.298-80**
Instituição financeira/pagamento: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - ISPB 00360305**
Agência: **0300 CRUZEIRO**
Conta corrente: **00000005346-8**
Valor da TED: **R\$ 3.000,00**
Finalidade: **01 - Crédito em conta corrente**

Operação efetuada em 08/01/2020 às 15:12:43 via bankline.

Autenticação:

00D633306A590DDE71520261E34EBCF0F5E9F605

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 16							
		Data e Hora de Emissao 07/01/2020 15:26:53							
		Código de Verificação * ORV9-L0CI							
		Série NE							
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
CPF/CNPJ: 31.845.841/0001-23 Inscrição Municipal: 012318 Nome/Razão Social: SILVIO SANTOS GARCEZ 25567523866 Endereço: RUA ANA ISABEL DA SILVA GARCEZ 540 - CASA - FIGUEIRA - CEP: 12800000 Município: QUELUZ UF: SP E-mail: ramagi.assessoriacontabil@hotmail.com									
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS CPF/CNPJ: 12.043.445/0001-38 Inscrição Municipal: Endereço: AV VEREADOR BENEDITO DE CAMPOS 156 - ANDAR 2 SALA 5 - CENTRO - CEP: 18150000 Município: IBIUNA UF: SP E-mail:									
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO									
331 - TRANSPORTE RODOVIARIO COL. PASSAGEIROS, FRETE MUNICIPAL									
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003									
16.01 - Serviços de transportes coletivos municipal, Intermunicipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 31/12/2019, EM QUELUZ - SP									
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS DO DIA 1 A 31 DE DEZEMBRO/2019 = R\$ 2.000,00									
Diárias Transferência = R\$ 540,00									
CONTRATO DE GESTÃO Nº 66/2019 - MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP									
CONTA PARA DEPÓSITO: SANTANDER AG. 0552 C/C 01-004587-5 - CONTA PF									
PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.540,00					
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	2.540,00	Alíquota (%)	0,00	Valor do ISS (R\$)	0,00	Crédito (R\$)	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES									
- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI									

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade**

Dados da conta debitada:

Nome: **INST DE GESTAO ADM T S IGATS**
Agência: **7174** Conta corrente: **13590-0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **SILVIO SANTOS 25567523866**
CPF: **255.675.238-66**
Instituição financeira/pagamento: **033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A - ISPB 90400888**
Agência: **0552 QUELUZ**
Conta corrente: **00001004587-5**
Valor da TED: **R\$ 2.540,00**
Finalidade: **01 - Crédito em conta corrente**

Operação efetuada em 08/01/2020 às 15:11:14 via bankline.

Autenticação:

980F2CAF13406B2C66C07323856B55C576ABE662

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 16											
			Data e Hora de Emissão 07/01/2020 15:34:05											
			Código de Verificação * 8P03-I651											
			Série NE											
PRESTADOR DE SERVIÇOS														
CPF/CNPJ: 31.795.343/0001-13 Inscrição Municipal: 012218 Nome/Razão Social: VALDEMIR ARAUJO SILVA DA ROSA 26048458819 Endereço: RUA PEDRO MACIEL 475 - - SAO GERALDO - CEP: 12800000 Município: QUELUZ UF: SP E-mail: ramagi.assessoriacontabil@hotmail.com														
TOMADOR DE SERVIÇOS														
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS CPF/CNPJ: 12.043.445/0001-38 Inscrição Municipal: Endereço: AV VEREADOR BENEDITO DE CAMPOS 156 - ANDAR 2 SALA 5 - CENTRO - CEP: 18150000 Município: IBIUNA UF: SP E-mail:														
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO														
331 - TRANSPORTE RODOVIARIO COL. PASSAGEIROS, FRETE MUNICIPAL														
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003														
16.01 - Serviços de transportes coletivos municipal, Intermunicipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.														
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 31/12/2019, EM QUELUZ - SP														
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS DO DIA 1 A 31 DE DEZEMBRO/2019 = R\$ 2.000,00														
Diárias Transferência = R\$ 180,00														
CONTRATO DE GESTÃO Nº 66/2019 - MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP														
CONTA PARA DEPÓSITO: BRADESCO AG. 0409-0 C/C 0001801-5 - CONTA PF														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS/COFINS: 0,00</td> <td style="width: 15%;">CSLL: 0,00</td> <td style="width: 15%;">INSS: 0,00</td> <td style="width: 15%;">IRRF: 0,00</td> <td style="width: 35%; text-align: right;">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.180,00</td> </tr> </table>					PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.180,00					
PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.180,00										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td style="width: 20%;">Base de Cálculo (R\$)</td> <td style="width: 15%;">Alíquota (%)</td> <td style="width: 15%;">Valor do ISS (R\$)</td> <td style="width: 20%;">Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">2.180,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)										
0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES														
- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI														

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade****Dados da conta debitada:**

Nome: **INST DE GESTAO ADM T S IGATS**
Agência: **7174** Conta corrente: **13590-0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **VALDEMIR ARAUJO SILVA 26048458**
CPF: **260.484.588-19**
Instituição financeira/pagamento: **237 - BANCO BRADESCO S.A - ISPB 60746948**
Agência: **0409 QUELUZ**
Conta corrente: **00000001801-5**
Valor da TED: **R\$ 2.180,00**
Finalidade: **01 - Crédito em conta corrente**

Operação efetuada em 08/01/2020 às 14:52:09 via bankline.

Autenticação:

6C80D707FE11C0EA1D839D8ABBA5A21E7030C351

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA**Av. Capitão Manoel de Oliveira, 51 – Centro – Ibiúna/SP
Fone: (15) 3248-9900 / (15) 3248-9940**NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Número da NF

00000050

Data e Hora de Emissão

09/01/2020 10:19:14

Código de Verificação

A30A-CD52B

PRESTADOR DE SERVIÇOSC.P.F. / C.N.P.J.: 08.531.984/0001-49 I.M.: 10619 I.E.:
Nome / Razão Social: ALINE BORGES ALVES DE MORAES ME
Endereço: EST MUNICIPAL DO CAMPO VERDE, 905 - RIO DE UNA
Município: IBIUNA UF: SP CEP: 18150000
E-mail: borgres.moraes2006@gmail.com**TOMADOR DE SERVIÇOS**C.P.F. / C.N.P.J.: 12.043.445/0001-38 I.M.: 10590 I.E.: ISENTA
Nome / Razão Social: INSTITUTO DE GESTAO AD TREIN EM SAUDE IGATS
Endereço: AVENIDA VEREADOR BENEDITO DE CAMPOS 156, 156 - 2º ANDAR CEP: 18150000
SALA 5 - CENTRO
Município: IBIUNA UF: SP E-mail: institutoigats2011@gmail.com**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO CONTRATO DE GESTÃO 66/2019 ENTRE O TOMADOR E O MUNICÍPIO DE QUELUZ - SP REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019.

ESTA NOTA FISCAL SERÁ PAGA COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N° 66/2019, PAGAMENTO PARA OS SEGUINTEIS PROFISSIONAIS:

01 - 02 DENTISTAS

02 - 02 MEDICO GO E OBSTETRA

03 - 02 MÉDICOS ESF

04 - 03 MÉDICO INTERNISTA, CIRURGIÃO E VISITADOR

TOTALIZANDO 09 PROFISSIONAIS COM FREQUÊNCIA E FOLHA DE PONTO ANEXAS A NOTA FISCAL

CONTA PARA DEPOSITO:

AGÊNCIA: 1937

C/C: 30.951-6

BRADESCO

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 45.950,00**VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 45.950,00****Código do Serviço****4-21 - UNIDADE DE ATENDIMENTO, ASSISTÊNCIA OU TRATAMENTO MÓVEL E CONGÊNERES**

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

45.950,00

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Imposto de Serviço devido no local de Prestação: QUELUZ/SP
- Base de cálculo de R\$ 45.950,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 3,00% - Valor ISSQN R\$ 1.378,50

	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 28							
		Data e Hora de Emissão 07/01/2020 15:40:52							
		Código de Verificação * JFJ9-WSAE							
		Série NE							
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
CPF/CNPJ: 29.797.803/0001-09 Inscrição Municipal: 002918 Nome/Razão Social: BRUCELUCCI ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINARES EM SAUDE LTDA Endereço: Rua RICARDO FACCA 510 - - RECANTO DOS PASSAROS - CEP: 12800000 Município: QUELUZ UF: SP E-mail: ramaji.assessoriacontabeil@hotmail.com									
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS CPF/CNPJ: 12.043.445/0001-38 Inscrição Municipal: Endereço: AV VEREADOR BENEDITO DE CAMPOS 156 - ANDAR 2 SALA 5 - CENTRO - CEP: 18150000 Município: IBIUNA UF: SP E-mail:									
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO									
536 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA.									
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003									
4.08 - Terapia Ocupacional, Fisioterapia E Fonoaudiologia									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 31/12/2019, EM QUELUZ - SP									
SERVIÇOS PRESTADOS DO DIA 1 A 31 DE DEZEMBRO/2019 DE:									
FISIOTERAPIA = R\$ 3.000,00									
NUTRIÇÃO = R\$ 3.000,00									
FONOAUDIOLOGIA = R\$ 2.000,00									
CONTRATO DE GESTÃO Nº 66/2019 - MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP									
CONTA PARA DEPÓSITO: BRADESCO: AG. 0409-0 C/C 0002493-7 - CONTA PJ									
PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00					
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	8.000,00	Aliquota (%)	3,00	Valor do ISS (R\$)	240,00	Crédito (R\$)	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES									

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: PGTO DEZEMBRO

Dados da conta debitada:

Nome: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência: 7174 Conta corrente: 13590-0

Dados da TED:

Nome do favorecido: BRUCELUCCI AT. MULT. EM SAUDE

CPF / CNPJ: 29797803000109

Instituição
financeira/pagamento: 237 - BANCO BRA - ISPB ESCO S.A

Agência: 0409 QUELUZ

Conta corrente: 00000002493-7

Valor da TED: R\$ 8.000,00

Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

TED solicitada em 08/01/2020 às 15:25:08 via bankline.

Autenticação:

2839DC8AF062D71836D9653B6B06F7E1CAD7C2B4

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

CALVO COML IMP. E EXP. LTDA. RJAMIL JOAO ZARIF.684 JD.STAVICENCIA - GUARULHOS - SP - BRASIL CEP : 07143-000 PABX: 55 11 2942-6000 - FAX: 55 11 2942-6003	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
	0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3519 1200 6400 7100 0159 5500 2001 8407 0414 5772 2986		
	Nº 001.840.704 SÉRIE: 2 FOLHA: 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190916139266 4/12/2019 13:12:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 796497088113	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.640.071/0001-59	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE GEST ADM E TREIN EM SAUDE IGATS		CNPJ/CPF 12.043.445/0001-38	DATA DE EMISSÃO 04/12/2019
ENDEREÇO AV VEREADOR BENEDITO DE CAMPOS,156		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18150-000
MUNICÍPIO IBIUNA	FONE/FAX (15)32483126	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE EMISSÃO 13:17:00

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	26/12/2019	8.625,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		584,77		90,16		0,00		0,00		8.625,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		8.625,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		Preço por conta		CÓDIGO ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
NOME SOCIAL		0 - EMITENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
75				2.104,800	0,000		

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1867	MAC FLOR DE LIS C/OVOS ESPAG PT 500G	19021100	520	5102	PT	150	1,72	258,00	150,49	18,06		12,00	
1941	BISC TRIUNFO MAIZENA PT 200G	19053100	020	5102	PT	75	1,29	96,75	37,63	6,77		18,00	
4864	FARINHA TRIGO FIDALGA PT 1KG	11010010	520	5102	PT	75	2,31	173,25	101,06	12,13		12,00	
6603	FEIJAO PRETO MIGUELAO PT 1KG	07133319	041	5102	PT	75	4,72	354,00					
10144	SAL REF NOBRE PT 1K	25010020	020	5102	UN	75	0,80	60,00	23,33	4,20		18,00	
19126	OLEO SOJA LIZA PET 900ML	15079011	060	5405	UN	225	4,79	1.077,75					
21499	FEIJAO CARIOCA DA FAMILIA T/1 1K	07133399	041	5102	PT	150	4,87	730,50					
24488	LEITE PO ITALAC INT SC 200G	04022110	060	5405	PT	225	4,67	1.050,75					
25075	BISC BAUDUCCO C.CRACKER LEV PT 200G	19053100	520	5102	PT	75	1,29	96,75	37,63	6,77		18,00	
26144	FARINHA MAND CRUA TOYO PT 500G	11062000	040	5102	PT	75	1,07	80,25					
80145	CAIXA CALVO NOS 460X315X255	48191000	000	5102	UN	75	2,72	204,00	204,00	36,72		18,00	
603301	MILHO VERDE PREDILECTA LT 200GR	20058000	060	5405	UN	75	2,15	161,25					
603793	FLOCOS MILHO ZANIN TRAD PT 500GR	11041900	020	5102	UN	75	1,05	78,75	30,63	5,51		18,00	
604103	ACHOC PO DA BARRA SC 200G	18069000	060	5405	UN	75	1,34	100,50					
604199	SARDINHA PALMEIRA OLEO LATA 125G	16041310	560	5405	LA	75	2,88	216,00					
605304	ACUCAR ENERGY E.F ESPECIAL 1KG	17019900	060	5405	PT	375	2,37	888,75					
605891	CAFE PAULISTA E.FORTE 500GR	09012100	060	5405	PT	75	5,81	435,75					
606077	EXTR TOMATE TRADELLI SC 140G	20029090	060	5405	UN	150	0,81	121,50					
606822	ARROZ BRILHANTE L.F T/1 PT 5K	10063021	041	5102	PT	150	16,27	2.440,50					

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CESTA BASICA - IGATS VLUnit.: 115,00 Lote.: Vendedor: 1144 Cód.Dest: 168087 Entrega: 04/12/2019 até 04/12/2019 Pedido: 1491786 Tipo Entrega: NORMAL Horário: 08:00-18:00 Local Entrega: RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 65 CENTRO - QUELUZ - 12800000 - SPB-CST 00-Tributada integralmente / E-CST 20-Base Calc. Reduz. em 41,67% conf. art. 3º, Anexo II, Inciso XIX, XVII, Lei 12.790 do RICMS de 27/12/2007. / F-CST 20-Base Calc. Reduz. em 61,11% conf. art. 3º, Anexo II, Inciso XXII, decreto 50.071 do RICMS de 30/09/2005. / H-CST 40-Operação Isenta de ICMS / I-CST 41-Operação não tributada / L-CST 60-ICMS recolhido antecipadamente p/ substituição tributária, art.313 "K" e "W", Portaria CAT 16/09. / Total Tributos: RS 233,50 - 2,71% *ENTREGAR NA SANTA CASA DE QUELUZ - PROCURAR POR KETEN*QUALQUER COISA LIGAR EM (12) 3147-1560		

RECEBEMOS DE CALVO COML IMP. E EXP. LTDA. CNPJ : 00.640.071/0001-59 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 12.043.445/0001-38 - INSTITUTO DE GEST ADM E TREIN EM SAUDE IGATS		NF-e Nº 001.840.704 SÉRIE 2
DATA DO RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Consultas, informações e serviços transacionais, acesse itau.com.br ou ligue 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou procure sua agência. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

Com DDA Itaú,
você passa a receber seus boletos* eletronicamente e:

- Pode optar pelo recebimento de avisos por celular e email.
- Pré-autoriza o valor máximo para pagamentos.
- Redireciona os boletos para pagamento.

Além disso, você está isento de cobrança de tarifas por período indeterminado.

Ganhe mais facilidade e controle em seus pagamentos.
Cadastre-se no DDA Itaú: www.itau.com.br

*válido somente para boletos registrados pelo emissor (cedente). Este serviço está disponível somente para correntistas Itaú.

Para uso dos Correios

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 01. Mudou-se | 07. Ausente |
| 02. Endereço insuficiente | 08. Não procurado |
| 03. Não existe nº indicado | 09. Objeto danificado |
| 04. Falçado | 10. End. desconhecido na localidade |
| 05. Desconhecido | 11. Falta complemento (Coletiv./GU) |
| 06. Recusado | 12. Caixa Postal cancelada |

Reintegrado ao Serviço Postal em:

/ /
 Rubrica do Responsável:

 Matrícula:

7211094230241630000022253520101219 DATA DE VENCIMENTO: 26/12/2019 DATA DE POSTAGEM: 10/12/2019



CTCE INDIATUBA SPI PL16
 INSTITUTO DE GEST ADM E TREIN
 AV VEREADOR BENEDITO DE CAMPOS, 156 ANDA
 CENTRO
 18150-000 IBUNA
 SP



AGF BARÃO DE DUPRAT/SPM

CARTA

11.12.19 - 10:23

R\$01,95



PR201707
508531



CALVO COML IMP E EXP LTDA
 R JAMIL JOAO ZARIF
 07143-000 GUARULHOS SP

684

84.001 5201 84AAAG 'C60003733'

ITAU0043 717438943 030120 8.763,00D INST D
ITAU UNIBANCO S/A

SAQUE DE VALORES COM CARTAO - CONTA CORRENTE

DADOS DA CONTA CORRENTE

NOME:

AGENCIA: 7174 CONTA: 13590-0

VALOR R\$: 8.763,00

CICLO: 03.01.2020004341071745000038
REALIZADO EM: 03/01/2020 as 12:57:20
AG.7174 7174

AUTENTICACAO

7FE8C3E222D2B4D12E6A00359078DB476F7E8BE1

ITAU0043 717438943 030120 8763,00D INST D

ITAU UNIBANCO S/A

PAGAMENTO TITULOS C/ DEBITO EM CONTA
NUMERO DO BANCO: 341

IDENTIFICACAO DA OPERACAO
VALOR DO DOCUMENTO: R\$8.625,00
VALOR DOS ENCARGOS: R\$138,00
VALOR DO DESCONTO: R\$0,00
VALOR TOTAL PAGO: R\$8.763,00
DATA DO VENCIMENTO: 26/12/2019

CODIGO DE BARRAS:
3419112671 12298652939 82598150009 1
81150000862500

INSTITUICAO EMISSORA:

ITAU UNIBANCO S.A.

NOME BENEFICIARIO:

CALVO COML IMP E EXP LTDA

RAZAO SOCIAL BENEFICIARIO:

CALVO COML IMP E EXP LTDA

CNPJ/CPF BENEFICIARIO: 00.640.071/0001-59

NOME PAGADOR:

INSTITUTO DE GEST ADM E TREIN

CNPJ/CPF PAGADOR: 12.043.445/0001-38

NOME PAGADOR FINAL:

INST DE GESTAO ADM T S IGATS

CNPJ/CPF PAGADOR FINAL: 12.043.445/0001-38

PAGAMENTO REALIZADO EM ESPECIE: NAO
MEIO DE PAGAMENTO UTILIZADO - DEBITO EM CONTA
AGENCIA CONTA: 7174.13590-0
CTRL 0044 0551257

-----AUTENTICACAO-----

DE07DCE35C9AC1F8C0362566D24E503E5D9EA101

ITAU0044 717438943 030120 8.763,00C TITDEB

CICLO: 03.01.2020004341717450000038
REALIZADO EM: 03/01/2020 as 12:57:27
AGENCIA:7174 OSASCO VILA YARA

VIA CLIENTE

	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 20				
		Data e Hora de Emissão 09/01/2020 08:30:00				
		Código de Verificação * HP67-7Q5X				
		Série NE				
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ: 30.002.221/0001-60 Inscrição Municipal: 004718 Nome/Razão Social: CLINICA QUELUZ FONO LTDA Endereço: OUTROS TENENTE MANOEL FRANCA 200 - - CENTRO - CEP: 12800000 Município: QUELUZ UF: SP E-mail: marcospfaria@terra.com.br						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS CPF/CNPJ: 12.043.445/0001-38 Inscrição Municipal: Endereço: Outros GUILHERMINA GONÇALVES 500 - - RIO DE UNA - CEP: 18150000 Município: IBIUNA UF: SP E-mail: claudio.rosarial@gmail.com						
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO						
407 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE						
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003						
17.09 - Perícias, Laudos, Exames Técnicos E Análises Técnicas						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 09/01/2020, EM QUELUZ - SP						
ATENDIMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019, NO TOTAL DE 59 ATENDIMENTOS DE FONOAUDIOLOGIA JUNTO AO CONTRATO DE GESTAO NUMERO 066/2019 NO MUNICIPIO DE QUELUZ-SP- CONTA PARA DEPOSITO - BANCO BRADESCO - AGENCIA - 409- CONTA 3482-7						
PIS/COFINS: 0,00		CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00	
Valor Total das Deduções (R\$)		0,00	Base de Cálculo (R\$)	2.000,00	Alíquota (%)	2,17
				Valor do ISS (R\$)	43,40	Crédito (R\$)
						0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 21/03/2018 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo V: 2,17%						

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

Dados da conta debitadaAgência/Conta: 7174
13590-0Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATSCNPJ:
12.043.445/0001-38

Dados da transferência

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: CLINICA QUELUZ FONO LTDA

CPF/CNPJ do favorecido: 30.002.221/0001-60

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A - 60746948

Agência/conta-dac: 0409 00000003482-7

Tipo de transferência: TED outro titular

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 2.000,00

Data da transferência: 10/01/2020

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: Não informado

Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 10/01/2020 às 08:50:34h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
357899815000017

Autenticação: D3F39FF8AE03A5C7ADEC29439AEF7789A2844658

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Control iD



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 236539 Série 1818Y, emitido em 02/12/2019

Número da Nota

00219181

Data e Hora de Emissão

02/12/2019 09:42:13

Código de Verificação

UW4H-E78X

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.238.299/0001-29

Inscrição Municipal: 3.553.007-3

Nome/Razão Social: CONTROLID IND. COM. DE HARDWARE E SERV. DE TECNOLOGIA LTDA

Endereço: R HUNGRIA 888, CONJ 92 - JD. EUROPA - CEP: 01455-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS

CPF/CNPJ: 12.043.445/0001-38

Inscrição Municipal: ----

Endereço: AV VEREADOR BENEDITO DE CAMPOS 156, 2 AND SL 5 - CENTRO - CEP: 18150-000

Município: Ibiúna

UF: SP E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

6 Diamante

SUORTE TECNICO EM INFORMATICA- HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ - Endereço: Ladeira Professoras Maria Celia Reboucas de Carvalho Franca, 65 - CENTRO - QUELUZ - SP - CEP.12800-00

PIS 0,65% - \$12.55

COFINS 3% - \$57.92

CSLL 1% \$19.30

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.930,50

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
		19,30	57,92	12,55
Código do Serviço				
02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.930,50	2,90%	55,98	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
			R\$ 311,78 (16,15%) / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 236539 Série 1818Y, emitido em 02/12/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2020;

Remetente

CONTROL ID

RUA HUNGRIA 888 9º ANDAR JARDIM EUROPA 01455-000 SAO PAULO SP

PARA USO DOS CORREIOS			Reintegrado ao Serviço Postal em:
<input type="checkbox"/> 01 - MUDOU-SE	<input type="checkbox"/> 05 - DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> 10 - OBJETO DANIFICADO	____/____/____
<input type="checkbox"/> 02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE	<input type="checkbox"/> 06 - RECUSADO	<input type="checkbox"/> 11 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE	Rubrica do Responsável: _____
<input type="checkbox"/> 03 - NÃO EXISTE Nº INDICADO	<input type="checkbox"/> 07 - AUSENTE	<input type="checkbox"/> 12 - FALTA COMPLEMENTO (COLETIV./GU)	Matricula: _____
<input type="checkbox"/> 04 - FALECIDO	<input type="checkbox"/> 08 - NÃO PROCURADO	<input type="checkbox"/> 13 - CAIXA POSTAL CANCELADA	

Referência: 455394

Vencimento: 30/12/2019

Destinatário
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS
RUA SALEM BECHARA, 140 - 8º ANDAR SALA 813
OSASCO
SAO PAULO - SP - BR - CEP 06018180

Control ID

AGF HEITOR PEIXOTI

R\$ 00



PB202002
FF6415



Control ID

Control iD

Recibo do Sacado

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 45539.440193 61031.210000 9 81190000184073

Cedente CONTROLID IND. E COM. DE HARDW. E SERV		Agência / Código do Cedente 0196/10312-1	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 109/00455394-4
Número do documento 0455394		CPF / CNPJ 08238299000129	Vencimento 30/12/2019		Valor documento R\$ 1.930,50
(-) Desconto / Abatimentos R\$ 89,77	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R\$ 1.840,73
Sacado INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS CNPJ: 12.043.445/0001-38 RUA SALEM BECHARA, 140 - 8º ANDAR SALA 813 OSASCO - São Paulo/SP - CEP: 06018-180					

Instruções

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 45539.440193 61031.210000 9 81190000184073

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ					Vencimento 30/12/2019
Cedente CONTROLID IND. E COM. DE HARDW. E SERV					Agência / Código cedente 0196/10312-1
Data do documento 02/12/2019	Nº documento 0455394	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/12/2019	Carteira / Nosso número 109/00455394-4
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(i) Valor	(=) Valor documento R\$ 1.930,50
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Após vencimento, mora de 0,06% por dia corrido e multa de 2% SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA- HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ - Endereço: Ladeira Professoras Maria Célia Rebouças de Carvalho França, 65 - CENTRO - QUELUZ - SP - CEP.12800-00					(-) Desconto / Abatimentos R\$ 89,77
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 1.840,73
Sacado INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS CNPJ: 12.043.445/0001-38 RUA SALEM BECHARA, 140 - 8º ANDAR SALA 813 OSASCO - São Paulo/SP - CEP: 06018-180					Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S/A

BANCO ITAU S/A

C/C 7174.0013590INST DE GESTAO ADM T S IGATS

RECIBO DE PAGTO DE TITULO DO BANCO 341,EFETUADO

ATRAVES DO CAIXA ELETRONICO CEI 16965 CTR 109
DADOS DO CODIGO DE BARRAS PARALELAS DO TITULO
34191090084553944019361031210000981190000184073

FAVORECIDO: BANCO ITAU S. A.
VALOR DO DOCUMENTO 1.930,50
PAGTO EFETUADO EM 08/01/2020

AJTORIZADO DEBITO DE EVENTUAIS DIFERENCAS
RELATIVAS A INFORMACOES INEXATAS

EM EVENTUAL NECESSIDADE DE COMPROVACAO DE PAGA
MENTO, ANEXE ESTE RECIBO AO TITULO PAGO



Banco Itaú S/A

BANCO ITAU S/A

C/C 7174.0013590INST DE GESTAO ADM T S IGATS

RECIBO DE PAGTO DE TITULO DO BANCO 341,EFETUADO

ATRAVES DO CAIXA ELETRONICO CEI 16965 CTR 109
DADOS DO CODIGO DE BARRAS PARALELAS DO TITULO
34191090084553944019361031210000981190000184073

FAVORECIDO: BANCO ITAU S. A.
VALOR DO DOCUMENTO 1.930,50
PAGTO EFETUADO EM 08/01/2020

AJTORIZADO DEBITO DE EVENTUAIS DIFERENCAS
RELATIVAS A INFORMACOES INEXATAS

EM EVENTUAL NECESSIDADE DE COMPROVACAO DE PAGA
MENTO, ANEXE ESTE RECIBO AO TITULO PAGO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
 RPS Nº 241404 Série 1818Y, emitido em 06/01/2020

Número da Nota
00224094
 Data e Hora de Emissão
06/01/2020 19:06:52
 Código de Verificação
GID9-P1H9

2020101 0823829000129

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.238.299/0001-29** Inscrição Municipal: **3.553.007-3**
 Nome/Razão Social: **CONTROLID IND. CÔM. DE HARDWARE E SERV. DE TECNOLOGIA LTDA**
 Endereço: **R HUNGRIA 888, CONJ 92 - JD. EUROPA - CEP: 01455-000**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS**
 CPF/CNPJ: **12.043.445/0001-38** Inscrição Municipal: **---**
 Endereço: **AV VEREADOR BENEDITO DE CAMPOS 156, 2 AND SL 5 - CENTRO - CEP: 18150-000**
 Município: **Itiúba** UF: **SP** E-mail: **---**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---** Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

6 Diamante
 SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA- HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ - Endereço: Ladeira Professoras
 Maria Celia Rebouças da Carvalho Franca, 65 - CENTRO - QUELUZ - SP - CEP.12800-00

PIS 0,65% - \$12,55
 COFINS 3% - \$57,92
 CSLL 1% \$19,30

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.930,50

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	19,30	57,92	12,55

Código do Serviço

02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.930,50	2,90%	55,98	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
			R\$ 311,78 (16,15%) / IGBT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 241404 Série 1818Y, emitido em 06/01/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2020;

Recibo do Sacado



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 46064.450193 61031.210000 7 81500000184073

Cedente CONTROLID IND. E COM. DE HARDW. E SERV		Agência / Código do Cedente 0196/10312-1	Especie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 109/00460644-5
Número do documento 0460644		CPF / CNPJ 08238299000129	Vencimento 30/01/2020		Valor documento R\$ 1.930,50
(-) Desconto / Abatimentos R\$ 89,77	(-) Outras deduções	(+) Mora - Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 1.840,73	

Sacado

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS CNPJ: 12.043.445/0001-38
RUA SALEM BECHARA, 140 - 8º ANDAR SALA 813
OSASCO - São Paulo/SP - CEP: 06018-180

Instruções

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 46064.450193 61031.210000 7 81500000184073

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ					Vencimento 30/01/2020
Cedente CONTROLID IND. E COM. DE HARDW. E SERV					Agência / Código cedente 0196/10312-1
Data do documento 06/01/2020	Nº documento 0460644	Especie doc. DM	Aceite N	Data processamento 06/01/2020	Carteira / Nosso número 109/00460644-5
Uso do banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 1.930,50
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos R\$ 89,77
Após vencimento, mora de 0,06% por dia corrido e multa de 2%					(-) Outras deduções
SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA- HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ - Endereço: Ladeira Professoras Maria Célia Rebouças de Carvalho França, 65 - CENTRO - QUELUZ - SP - CEP 12800-00					(+) Mora - Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 1.840,73

Sacado

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS CNPJ: 12.043.445/0001-38
RUA SALEM BECHARA, 140 - 8º ANDAR SALA 813
OSASCO - São Paulo/SP - CEP: 06018-180

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S/A

BANCO ITAU S/A

C/C 7174.0013590INST DE GESTAO ADM T S IGATS

RECIBO DE PAGTO DE TITULO DO BANCO 341,EFETUADO

ATRAVES DO CAIXA ELETRONICO CEI 16965 CTR 109
DADOS DO CODIGO DE BARRAS PARALELAS DO TITULO
34191090084606445019361031210000781500000184073

FAVORECIDO: BANCO ITAU S. A.
VALOR DO DOCUMENTO 1.840,73
PAGTO EFETUADO EM 08/01/2020

AJTORIZADO DEBITO DE EVENTUAIS DIFERENCAS
RELATIVAS A INFORMACOES INEXATAS

EM EVENTUAL NECESSIDADE DE COMPROVACAO DE PAGA
MENTO, ANEXE ESTE RECIBO AO TITULO PAGO



Banco Itaú S/A

BANCO ITAU S/A

C/C 7174.0013590INST DE GESTAO ADM T S IGATS

RECIBO DE PAGTO DE TITULO DO BANCO 341,EFETUADO

ATRAVES DO CAIXA ELETRONICO CEI 16965 CTR 109
DADOS DO CODIGO DE BARRAS PARALELAS DO TITULO
34191090084606445019361031210000781500000184073

FAVORECIDO: BANCO ITAU S. A.
VALOR DO DOCUMENTO 1.840,73
PAGTO EFETUADO EM 08/01/2020

AJTORIZADO DEBITO DE EVENTUAIS DIFERENCAS
RELATIVAS A INFORMACOES INEXATAS

EM EVENTUAL NECESSIDADE DE COMPROVACAO DE PAGA
MENTO, ANEXE ESTE RECIBO AO TITULO PAGO

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS- E		Número da Nota 466			
			Data e Hora de Emissão 09/01/2020 11:46:24			
			Código de Verificação * YUWD-4H6M			
			Série NE			
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ: 04.889.463/0001-07 Inscrição Municipal: 26252 Nome/Razão Social: CRUZ CORDIS SOCIEDADE SIMPLES LTDA Endereço: Avenida GOV. JANIO QUADROS 605 - - VILA MARIA - CEP: 12720000 Município: CRUZEIRO UF: SP E-mail: assessoria@palascon.com.br						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: IGATS - INSTITUTO DE GESTÃO E TREINAMENTO EM SAUDE CPF/CNPJ: 12.043.445/0001-38 Inscrição Municipal: 36240 Endereço: AV VEREADOR BENEDITO DE CAMPOS 156 - 2 ANDAR , SALA 5 - CENTRO - CEP: 18150000 Município: IBIUNA UF: SP E-mail:						
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO						
8885 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS						
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003						
4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 09/01/2020, EM CRUZEIRO - SP						
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÃO , REFERENTE À 01 A 30 DE DEZEMBRO - 62 X R\$ 1.200,00.						
BANCO PARA TRANSFERÊNCIA: SICOOB AG: 5052-0 C/C: 14182-8 CRUZ CORDIS LTDA						
Valor do Serviço R\$ 74.400,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 74.400,00	Alíquota (%) 4,00	Valor do ISS (R\$) 2.976,00
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 483,60	Retenção COFINS R\$ 2.232,00	Retenção CSLL R\$ 744,00	Retenção IRRF R\$ 1.116,00	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 74.400,00						
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 69.824,40						
OUTRAS INFORMAÇÕES						

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.



Dados da TED				
Número	Controle	Data de Emissão	Valor (R\$)	Tarifa (R\$)
572302	572302	13/01/2020	74.400,00	19,55
Finalidade			Código de Identificação da Transferência	
CREDITO EM CONTA CORRENTE				
Favorecido				
Banco / Agência / Conta-DAC		Nome		CPF / CNPJ
756/5052/00000014182-8		CRUZ CORDIZ LTDA		04.889.463/0001-07
Remetente				
Banco / Agência / Conta-DAC		Nome		
341/7174/0013590-0		INST DE GESTAO ADM T S IGATS		

Prezado Cliente, o Banco efetuará a transferência até às 17h do dia da solicitação, exceto em casos de:

- indisponibilidade de saldo no momento da liberação efetiva; ou
- força maior (considerado como tal à indisponibilidade de sistemas Itaú ou Bacen ou Câmara de Compensação).

DEIXE A LIBERACAO DO GERENTE DA CONTA

TED SOLICITADA MEDIANTE ASSINATURA ELETRÔNICA

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 467			
			Data e Hora de Emissão 09/01/2020 11:48:41			
			Código de Verificação* 41K4-IIP9			
			Série NE			
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ: 04.889.463/0001-07 Inscrição Municipal: 26252 Nome/Razão Social: CRUZ CORDIS SOCIEDADE SIMPLES LTDA Endereço: Avenida GOV. JANIO QUADROS 605 - - VILA MARIA - CEP: 12720000 Município: CRUZEIRO UF: SP E-mail: assessoria@palascon.com.br						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: IGATS - INSTITUTO DE GESTÃO E TREINAMENTO EM SAUDE CPF/CNPJ: 12.043.445/0001-38 Inscrição Municipal: 36240 Endereço: AV VEREADOR BENEDITO DE CAMPOS 156 - 2 ANDAR , SALA 5 - CENTRO - CEP: 18150000 Município: IBIUNA UF: SP E-mail:						
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO						
8885 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS						
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003						
4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 09/01/2020, EM CRUZEIRO - SP						
SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM REGIME DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES, DE QUELUZ PARA O HOSPITAL DE REFERÊNCIA, DO DIA 01 ATÉ 30 DE DEZEMBRO/2019. CONTRATO DE GESTÃO Nº 66/2019. BANCO SICOOB - 756 AG: 5052-0 C/C: 14182-8						
Valor do Serviço R\$ 5.000,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.000,00	Alíquota (%) 4,00	Valor do ISS (R\$) 200,00
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 32,50	Retenção COFINS R\$ 150,00	Retenção CSLL R\$ 50,00	Retenção IRRF R\$ 75,00	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00						
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.692,50						
OUTRAS INFORMAÇÕES						

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.





Dados da TED				
Número	Controle	Data de Emissão	Valor (R\$)	Tarifa (R\$)
572371	572371	13/01/2020	5.000,00	19,55
Finalidade			Código de Identificação da Transferência	
CREDITO EM CONTA CORRENTE				
Favorecido				
Banco / Agência / Conta-DAC		Nome		CPF / CNPJ
756/5052/00000014182-8		CRUZ CORDIZ LTDA		04.889.463/0001-07
Remetente				
Banco / Agência / Conta-DAC		Nome		
341/7174/0013590-0		INST DE GESTAO ADM T S IGATS		

Prezado Cliente, o Banco efetuará a transferência até às 17h do dia da solicitação, exceto em casos de:

- indisponibilidade de saldo no momento da liberação efetiva; ou
- força maior (considerado como tal à indisponibilidade de sistemas Itaú ou Bacen ou Câmara de Compensação).

JEITA A LIBERACAO DO GERENTE DA CONTA

TED SOLICITADA MEDIANTE ASSINATURA ELETRÔNICA

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 468			
			Data e Hora de Emissão 09/01/2020 11:51:01			
			Código de Verificação * 4OJN-31V9			
			Série NE			
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ: 04.889.463/0001-07 Inscrição Municipal: 26252 Nome/Razão Social: CRUZ CORDIS SOCIEDADE SIMPLES LTDA Endereço: Avenida GOV. JANIO QUADROS 605 - - VILA MARIA - CEP: 12720000 Município: CRUZEIRO UF: SP E-mail: assessoria@palascon.com.br						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: IGATS - INSTITUTO DE GESTÃO E TREINAMENTO EM SAUDE CPF/CNPJ: 12.043.445/0001-38 Inscrição Municipal: 36240 Endereço: AV VEREADOR BENEDITO DE CAMPOS 156 - 2 ANDAR , SALA 5 - CENTRO - CEP: 18150000 Município: IBIUNA UF: SP E-mail:						
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO						
8885 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS						
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003						
4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 09/01/2020, EM CRUZEIRO - SP						
SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM REGIME DE DIRETORIA TÉCNICA, REF AO DIA 01 ATÉ 30 DE DEZEMBRO/2019 PELO DR PAULO FELIPE MACHADO, EM QUELUZ. CONTRATO DE GESTÃO Nº 66/2019. BANCO SICOOB - 756 AG: 5052-0 C/C: 14182-8 CRUZ CORDIS LTDA						
Valor do Serviço R\$ 3.000,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.000,00	Alíquota (%) 4,00	Valor do ISS (R\$) 120,00
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 19,50	Retenção COFINS R\$ 90,00	Retenção CSLL R\$ 30,00	Retenção IRRF R\$ 45,00	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00						
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.815,50						
OUTRAS INFORMAÇÕES						

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade

Dados da conta debitada:

Nome: **INST DE GESTAO ADM T S IGATS**
Agência: **7174** Conta corrente: **13590-0**

Dados da TED:



Nome do favorecido: **CRUZ CORDIS SOCIEDADE SIMPLES**
CNPJ: **04.889.463/0001-07**
Instituição financeira/pagamento: **756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - ISPB 02038232**
Agência: **5052 SICOOB VALE DO PARAIBA**
Conta corrente: **00000014182-8**
Valor da TED: **R\$ 3.000,00**
Finalidade: **01 - Crédito em conta corrente**

Operação efetuada em 13/01/2020 às 15:04:08 via bankline.

Autenticação:

EEE1CE010DD75C94A700BC92AF739C0406BD5B78

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			Número da Nota 94		
				Data e Hora de Emissão 20/01/2020 10:06:11		
				Código de Verificação * 8B07-6J6M		
				Série NE		
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ: 28.580.562/0001-70 Inscrição Municipal: 007317 Nome/Razão Social: FF CLINICA MEDICA LTDA EPP Endereço: OUTROS Mario Fabri 22 - - Centro - CEP: 12800000 Município: QUELUZ UF: SP E-mail: claudio@almeidaemoura.com.br						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS CPF/CNPJ: 12.043.445/0001-38 Inscrição Municipal: Endereço: AVENIDA VEREADOR BENEDITO CAMPOS 156 - ANDAR 2 SALA 5 - CENTRO - CEP: 18150000 Município: IBIUNA UF: SP E-mail:						
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO						
8 - MEDICO						
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003						
4.01 - Medicina E Biomedicina						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 20/01/2020, EM QUELUZ - SP						
Transferência da Paciente Luciana Aparecida Ribeiro de Queluz para São José dos Campos, realizada pelo Dr. Felipe Dias Figueiredo no dia 08/08/2019, no valor de R\$ 750,00. Transferência da Paciente Isaac Dias de Oliveira de Queluz para São José dos Campos, realizada pelo Dr. Felipe Dias Figueiredo no dia 17/08/2019, no valor de R\$ 750,00 VALOR BRUTO: R\$ 1.500,00 RETENÇÕES: PIS 0,65% - R\$ 9,75 COFINS 3,00% - R\$ 45,00 CSLL 1,00% - R\$ 15,00 IRPJ 1,50% - R\$ 22,50 VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.407,75						
DADOS PARA PAGAMENTO:						
FELIPE DIAS FIGUEIREDO CPF: 116.537.587-75 BANCO BRADESCO AGENCIA 409 CONTA 2260-8						
PIS/COFINS: 54,75		CSLL: 15,00	INSS: 0,00	IRRF: 22,50	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00	
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)		Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00		1.500,00		3,00	45,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Tributação no Município de QUELUZ - SP pelo Prestador: FF CLINICA MEDICA LTDA EPP						

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade**

Dados da conta debitada:

Nome: **INST DE GESTAO ADM T S IGATS**
Agência: **7174** Conta corrente: **13590-0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **FF CLINICA MEDICA LTDA EPP**
CNPJ: **28.580.562/0001-70**
Instituição financeira/pagamento: **237 - BANCO BRADESCO S.A - ISPB 60746948**
Agência: **0409 QUELUZ**
Conta corrente: **00000002260-8**
Valor da TED: **R\$ 1.500,00**
Finalidade: **01 - Crédito em conta corrente**

Operação efetuada em 21/01/2020 às 12:54:03 via bankline.

Autenticação:

E431B644697C2F844514DC1F2FDEF7F95CC6D23E

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da nota

20

Data e hora da emissão

05/01/2020 09:43

Código de verificação

038DECAC0C03

Competência:

01/2020

Número do RPS:

7

Série do RPS:

RPSL

Número/Série do RPS substituído:



HM Sistemas Eireli ME

09.105.739/0001-32

Rua Pedro Elias, 685 - Jardim Vista Alegre
CEP: 13487-031 - Limeira/SP

Nome/Razão social: HM SISTEMAS EIRELI - ME

CPF/CNPJ: 09105739000132

Insc. municipal: 36804

Insc. estadual: 417294210114

Endereço: RUA PEDRO ELIAS

Número: 685

Complemento:

Telefone: 1934537337

Município: 3526902 / Limeira

UF: SP

Email: eb@hmsistemas.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão social: INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS

CPF/CNPJ: 12043445000138

Insc. municipal:

Insc. estadual:

Endereço: GUILHERMINA GONCALVES

Número: 500

Complemento:

Telefone:

Município: 3519709 / Ibiuna

UF: SP

Email: financeiro@igats.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DE SISTEMA HOSPITALAR - SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DE SISTEMA HOSPITALAR

ITENS DOS SERVIÇOS

Descrição	Valor unit.	Quantidade	Valor total
SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DE SISTEMA HOSPITALAR - SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DE SISTEMA HOSPITALAR	R\$ 800,0000	1,00	R\$ 800,0000

Código do serviço / Atividade: 1.01 / Análise e desenvolvimento de sistemas.

TRIBUTOS FEDERAIS

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 800,00

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Detalhamento de Valores - Prestador

Outras informações

Cálculo de ISSQN devido ao município

Valor dos serviços	800,00	Natureza da operação	Valor dos serviços	800,00
(-) Desconto incondicionado	0,00	1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime especial de tributação	(-) Desconto incondicionado	0,00
(-) Retenções federais	0,00	11 - Empresa Individual de	(=) Base de cálculo	800,00
(-) Outras retenções	0,00	Responsabilidade Limitada (Eireli)	(x) Alíquota (%)	3,14
(-) ISS retido	0,00	Optante Simples Nacional	ISS a reter	Não
(=) Valor líquido	800,00	Incentivador cultural	(=) Valor ISS	25,12
		Sim		
		Não		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Data/hora da impressão: 08/01/2020 20:19

Vencimento:

Prestação: Limeira / SP

Trib aprox R\$: 107,60 Federal, 0,00 Estadual, 31,20 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0C3829

Observação:

Recebi(emos) de: HM SISTEMAS EIRELI - ME

Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da nota

20

Código de verificação

038DECAC0C03

Dados da conta debitada

Agência/Conta: 7174
13590-0

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATS

CNPJ:
12.043.445/0001-38

Dados da transferência

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: HM SISTEMA LTDA - ME

CPF/CNPJ do favorecido: 09.105.739/0001-32

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - 00360305

Agência/conta-dac: 0317 00000000347-4

Tipo de transferência: TED outro titular

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 800,00

Data da transferência: 10/01/2020

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: Não informado

Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 10/01/2020 às 08:51:44h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
557912154000015

Autenticação: 3BA55FD99A25C2C7447F798468B6DEB75B4BC877

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da nota
21

Data e hora da emissão
06/01/2020 10:01

Código de verificação
F32490D6BB4F

Competência: 01/2020	Número do RPS: 8	Série do RPS: RPSL	Número/Série do RPS substituído:
-------------------------	---------------------	-----------------------	----------------------------------

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão social: HM SISTEMAS EIRELI - ME
CPF/CNPJ: 09105739000132 Insc. municipal: 36804 Insc. estadual: 417294210114
Endereço: RUA PEDRO ELIAS Número: 685
Complemento: Telefone: 1934537337
Município: 3526902 / Limeira UF: SP Email: eb@hmsistemas.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão social: INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS
CPF/CNPJ: 12043445000138 Insc. municipal: Insc. estadual: 500
Endereço: GUILHERMINA GONCALVES Número: 500
Complemento: Telefone: 1934537337
Município: 3519709 / Ibiuna UF: SP Email: financeiro@igats.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE LOCAAO DE SERVIDOR - SERVICO DE LOCAAO DE SERVIDOR

ITENS DOS SERVIÇOS

Descrição	Valor unit.	Quantidade	Valor total
SERVICO DE LOCAAO DE SERVIDOR - SERVICO DE LOCAAO DE SERVIDOR	R\$ 200,0000	1,00	R\$ 200,0000
Servicos prestados de instalacao e configuracao de servidor - Servicos prestados de instalacao e configuracao de servidor	R\$ 850,0000	1,00	R\$ 850,0000

Código do serviço / Atividade: 1.01 / 101401 / Análise e desenvolvimento de sistemas.

TRIBUTOS FEDERAIS

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.050,00

PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00
-------------------	----------------------	------------------	--------------------	--------------------

Detalhamento de Valores - Prestador		Outras informações		Cálculo de ISSQN devido ao município	
Valor dos serviços	1050,00	Natureza da operação		Valor dos serviços	1050,00
(-) Desconto incondicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime especial de tributação		(-) Desconto incondicionado	0,00
(-) Retenções federais	0,00	1 = Microempresa Municipal		(=) Base de cálculo	1050,00
(-) Outras retenções	0,00			(x) Alíquota (%)	3,14
(-) ISS retido	0,00			ISS a reter	Não
(=) Valor líquido	1050,00	Optante Simples Nacional	Sim	(=) Valor ISS	32,97
		Incentivador cultural	Não		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Data/hora da impressão: 08/01/2020 20:19 Vencimento: Prestação: Limeira / SP
Trib aprox R\$: 141,23 Federal, 0,00 Estadual, 40,95 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0C3829
Observação:

Recebi(emos) de: HM SISTEMAS EIRELI - ME
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da nota
21
Código de verificação
F32490D6BB4F



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência: 7174 Conta corrente: 13590 - 0

Dados da TED:

Nome do favorecido: HM SISTEMA LTDA - ME

CNPJ: 09.105.739/0001-32

Número do banco, nome e
ISPB: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305

Agência: 0317 LIMEIRA

Conta corrente: 0000000003474

Valor da TED: 1.050,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Controle: 157905797000016

TED solicitada em 10/01/2020 às 08:53:01h via Sispag.

Autenticação:

A293C15E22DFAD58407BD69F4A36F7AE1F541C7D

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 24																
		Data e Hora de Emissão 08/01/2020 12:17:24																
		Código de Verificação + 2NKP-HZU7																
		Série NE																
PRESTADOR DE SERVIÇOS																		
CPF/CNPJ: 30.154.523/0001-53 Inscrição Municipal: 005318 Nome/Razão Social: JULIANA MARIA FIGUEIREDO SILVA ME Endereço: RUA CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 74 - - CENTRO - CEP: 12800000 Município: QUELUZ UF: SP E-mail: ramagi.assessoriacontabil@hotmail.com																		
TOMADOR DE SERVIÇOS																		
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS CPF/CNPJ: 12.043.445/0001-38 Inscrição Municipal: Endereço: AV VEREADOR BENEDITO DE CAMPOS 156 - ANDAR 2 SALA 5 - CENTRO - CEP: 18150000 Município: IBIUNA UF: SP E-mail:																		
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO																		
535 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA																		
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003																		
4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres																		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 31/12/2019, EM QUELUZ - SP																		
SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA DO DIA 1 A 31 DE DEZEMBRO/2019 = R\$ 5.000,00																		
JULIANA MARIA FIGUEIREDO SILVA = 3.000,00																		
LETICIA RODRIGUES PEREIRA = 2.000,00																		
CONTRATO DE GESTÃO Nº 66/2019 - MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP																		
CONTA PARA DEPÓSITO - BRADESCO: AG. 409-0 C/C 2576-3 - CONTA PJ																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS/COFINS: 0,00</td> <td style="width: 20%;">CSLL: 0,00</td> <td style="width: 20%;">INSS: 0,00</td> <td style="width: 20%;">IRRF: 0,00</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td style="text-align: right;">5.000,00</td> <td>Aliquota (%)</td> <td style="text-align: right;">3,00</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td style="text-align: right;">150,00</td> <td>Crédito (R\$)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>				PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00	Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	5.000,00	Aliquota (%)	3,00	Valor do ISS (R\$)	150,00	Crédito (R\$)	0,00
PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00														
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	5.000,00	Aliquota (%)	3,00	Valor do ISS (R\$)	150,00	Crédito (R\$)	0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES																		

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade**

Dados da conta debitada:

Nome: **INST DE GESTAO ADM T S IGATS**
Agência: **7174** Conta corrente: **13590-0**

Dados da TED:

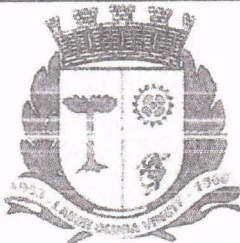
Nome do favorecido: **JULIANA MARIA SILVA ME**
CNPJ: **30.154.523/0001-53**
Instituição
financeira/pagamento: **237 - BANCO BRADESCO S.A - ISPB 60746948**
Agência: **0409 QUELUZ**
Conta corrente: **00000002576-3**
Valor da TED: **R\$ 5.000,00**
Finalidade: **01 - Crédito em conta corrente**

Operação efetuada em 08/01/2020 às 15:15:39 via bankline.

Autenticação:

E9C50D3F26A994A1567A86289A65E48C56333132

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
17/NFE

Data e Hora de Emissão
07/01/2020 16:16:22

Código de Verificação
183D83891C512257B10E

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 33.746.535/0001-65 IE: IM: 48608
Razão Social: LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA, RECEPTÃO E MANUTENÇÃO EIRELI
Endereço : Rua São Luiz - Num: 117. Bairro: Jardim São Salvador - CEP: 06.775-320
Município : TABOAO DA SERRA - SP Telefone: (11)6673-6034
E-mail : fabio@calculle.com.br

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 12.043.445/0001-38 IE: IM:
Razão Social: INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS
Endereço : Rua Osvaldo Cruz - Num: 500. Bairro: Centro - CEP: 18.150-000
Município : IBIUNA - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço : AV VEREADOR BENEDITO DE CAMPOS 156 - Num: 156 - ANDAR 2 ANDAR SALA 5
Bairro : Centro - CEP: 18.150-000 Município: IBIUNA - SP

Discriminação do Serviço

- * REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO
- * REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO N: 66/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL QUELUZ
- * DADOS BANCÁRIOS: SANTANDER - AG: 0336 - C/C. 01038835-2

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00

Código do Serviço: 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parque

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	3.000,00	2,00	60,00	0,00

Total Tributos: 60,00. Percentual: 2,00%

Outras informações

- EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA, RECEPTÃO E MANUTENÇÃO EIRELI os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
17/NFE

Emissão
07/01/2020 16:16:22

Código de verificação
183D83891C512257B10E



Data

Identificação do Recebedor



Dados da TED				
Número	Controle	Data de Emissão	Valor (R\$)	Tarifa (R\$)
966176	966176	08/01/2020	3.000,00	19,55
Finalidade			Código de Identificação da Transferência	
CREDITO EM CONTA CORRENTE				
Favorecido				
Banco / Agência / Conta-DAC		Nome	CPF / CNPJ	
033/0336/00001038835-2		LUCIANO SILVERIO	247.922.538-02	
Remetente				
Banco / Agência / Conta-DAC		Nome		
341/7174/0013590-0		INST DE GESTAO ADM T S IGATS		

Prezado Cliente, o Banco efetuará a transferência até às 17h do dia da solicitação, exceto em casos de:

- indisponibilidade de saldo no momento da liberação efetiva; ou
- força maior (considerado como tal à indisponibilidade de sistemas Itaú ou Bacen ou Câmara de Compensação).

SUJEITA A LIBERACAO DO GERENTE DA CONTA

TED SOLICITADA MEDIANTE ASSINATURA ELETRÔNICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE IMPOSTOS MOBILIÁRIOS
DEPARTAMENTO DE IMPOSTOS MOBILIÁRIOS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
143
Série: E
Data Emissão: 10/01/2020
Certificação: 74E6D-0D69D

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: MEDCARE SERVIÇOS E APOIO HOSPITALAR LTDA - ME
Nome Fantasia: MEDCARE SERVIÇOS E APOIO HOSPITALAR LTDA - ME
CNPJ/CPF: 22.938.792/0001-82 Insc. Municipal: 062298003
Endereço: RUA MADAME CURIE
Bairro: VILA MURY
Município: VOLTA REDONDA
E-mail: rca.contabels@hotmail.com
Insc. Estadual: ISENTO
Nº: 565
Compl.: -APTO. 304
UF: RJ CEP: 27281-004
Telefone: 243363404

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE IGATS
CNPJ/CPF: 12.043.445/0001-38 Insc. Municipal:
Endereço: RUA GUILHERMINA GONÇALVES
Bairro: RIO DE UNA DE BAIXO
Município: IBIÚNA
E-mail:
Insc. Estadual:
Nº: 500
Compl.:
UF: SP CEP: 18150-000
Telefone: 1532412798

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2019, JUNTO AO CONTRATO DE GESTÃO 066/2019 NO MUNICÍPIO DE QUELUZ - SP

DADOS BANCÁRIOS: BCO ITAU - AG: 0337 - CONTA: 20676-70

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
4.03	Sim	1,00	3.000,0000	3.000,00

Valor Tributável: R\$ 3.000,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 3.000,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.000,00	Alíquota: 3,4339%	Valor do ISS: R\$ 103,02
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 180,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 3.000,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 01/2020 Local do Recolhimento: VOLTA REDONDA/RJ Data Geração: 10/01/2020 14:49:28
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
CNAE: 8610102 Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III
Observações:

Impresso em: 10/01/2020 às 14:49:31

Recebi(emos) de: MEDCARE SERVIÇOS E APOIO HOSPITALAR LTDA - ME
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 143
Certificação
74E6D-0D69D

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Dados da conta debitada:Nome da empresa: **INST DE GESTAO ADM T S IGATS**Agência: **7174**Conta corrente: **13590-0****Dados da conta creditada:**Nome: **MEDCARE S A HOSPITALAR LTDA ME**Agência: **0337**Conta corrente: **20676-7**Valor: **R\$ 3.000,00**

Transferência efetuada em 13/01/2020 às 15:02:02h via bankline, CTRL 1124786405.

Autenticação:195349934079E4AC939BF87AC1E05AE914664F6B

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

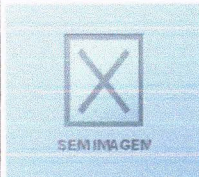
Número da Nota
20200000000003

Data de Emissão
10/01/2020

Data e Hora da
Competência
10/01/2020 às 08:42:54

Código de Verificação
1601-0490-2935

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 05.763.418/0001-74 **Cód. Mobiliário** 10548 **Insc. Mun.** 354990888
Nome POLICLÍNICA DR. FALCÃO LTDA **Número** 2040
Logradouro AVENIDA-DOM PEDRO II **CEP** 27570-000
Bairro JARDIM PORTO REAL **UF** RJ
Município PORTO REAL

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefones ; 24974044135
E-Mail's policlinicadr.falcao@yahoo.com.br ; ritaorioli11@gmail.com ; ritaorioli11@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 12.043.445/0001-38 **IE**
Inscrição Mun. **Cód. Mobiliário** 0
Nome INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS
E-mail queluz@gats.com.br; **Telefone** 15-3248-3126
Inf. Comp.
Logradouro -AV VEREADOR BENEDITO DE CAMPOS **Número** 156
Bairro CENTRO **CEP** 18150-000
Município IBIUNA **UF** SP
Complemento 2º ANDAR SALA 05 **País** BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
332	SERVIÇOS MÉDICOS	3.000,0000	1,00	0,00	0,00	3.000,00

Valor Total dos Serviços - **RS3.000,00**

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE MÉDICO AUDITOR PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO 066/2019.

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
 AGÊNCIA 4361
 C/C 13000095-6

TRIBUTOS

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
19,50	90,00		45,00	30,00		
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

VALOR TOTAL DA NOTA = RS 3.000,00

Atividade

403-HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Tomador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Normal

Local do Serviço

Fora do Município

Local de Prestação

QUELUZ - SP

Aliquota (%)	Base de Cálc. (RS)	Vir. Total das Deduções (RS)	Vir. Total Retido (RS)	Vir. do ISS (RS)
3,0000	3.000,00	0,00	274,50	90,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = RS 2.725,50

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Fundamentação com base na Lei Municipal nº 189 de 29/12/2003 a ser observada quanto ao cumprimento da: a) Obrigação da emissão da Nota Fiscal do Município de Porto Real: artigos: 10,§2º; 13; 17; 117, §1º, 122; 125; 133,§2º; 148. b) Obrigação principal do ISS: artigos: 101, I; 102; 105; 107; 115; 118; 119. Para autenticar esta Nota Fiscal acesse: <http://s34.asp.srv.br:8080/issonline-producao/servlet/haautenticadocumento>

Dados da conta debitada

Agência/Conta: 7174 13590-0 Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS CNPJ: 12.043.445/0001-38

Dados da transferência

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS
Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: POLICLINICA DR FALCAO
CPF/CNPJ do favorecido: 05.763.418/0001-74
Banco: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A - 90400888
Agência/conta-dac: 4361 00013000095-6
Tipo de transferência: TED outro titular
Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 3.000,00
Data da transferência: 10/01/2020
Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: Não informado
Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 10/01/2020 às 11:46:07h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
557944782000018

Autenticação: 30D311039F99D401118D2A8C165AB2AD866A6192

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 26	
		Data e Hora de Emissão 07/01/2020 15:45:44	
		Código de Verificação * Q35F-C31R	
		Série NE	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ: 29.566.414/0001-64 Inscrição Municipal: 002118 Nome/Razão Social: RADITEK PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM Endereço: OUTROS JOAO DOS REIS 20 - - CONJ. HAB. TONICO GARCEZ - CEP: 12800000 Município: QUELUZ UF: SP E-mail: ramagi.assessoriacontabil@hotmail.com			
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS CPF/CNPJ: 12.043.445/0001-38 Inscrição Municipal: Endereço: AV VEREADOR BENEDITO DE CAMPOS 156 - ANDAR 2 SALA 5 - CENTRO - CEP: 18150000 Município: IBIUNA UF: SP E-mail:			
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO			
531 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFI			
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003			
4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 31/12/2019, EM QUELUZ - SP			
SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOCRAFIA; REFERENTE AOS DIAS 1 A 31 DE DEZEMBRO/2019 = R\$ 14.750,00			
CONTRATO DE GESTÃO Nº 66/2019 - MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP			
CONTA PARA DEPÓSITO: BRADESCO AG. 0409-0 C/C 2446-5 - CONTA P.J			
PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 14.750,00			
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	14.750,00	2,00	295,00
			Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES			
- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 29/01/2018 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 2,00%			

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: PGTO DEZEMBRO

Dados da conta debitada:

Nome: **INST DE GESTAO ADM T S IGATS**
Agência: **7174** Conta corrente: **13590-0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **RADITEK PRESTACAO DE SERVICOS**
CPF / CNPJ: **29566414000164**
Instituição financeira/pagamento: **237 - BANCO BRA - ISPB ESCO S.A**
Agência: **0409 QUELUZ**
Conta corrente: **00000002446-5**
Valor da TED: **R\$ 14.750,00**
Finalidade: **01 - Crédito em conta corrente**

TED solicitada em 08/01/2020 às 15:25:56 via bankline.

Autenticação:

4134CB41885D90FA3B93C768B4144C924CD2F063

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA**Av. Capitão Manoel de Oliveira, 51 – Centro – Ibiúna/SP
Fone: (15) 3248-9900 / (15) 3248-9940**NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Número da NF

00000081

Data e Hora de Emissão

02/01/2020 15:15:29

Código de Verificação

8D43-4786E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 18.840.760/0001-72 I.M.: 9765 I.E.:

Nome / Razão Social: SERGIO FRANCISCO DE GOES 98537113891

Endereço: RUA RUA MARCOLINO JOSE LEITE, 115 - REAL PARQUE MORUMBI - REAL PARQUE MORUMBI

Município: IBIUNA UF: SP CEP: 18150000

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 12.043.445/0002-19 I.M.: I.E.:

Nome / Razão Social: INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAM EM SAUDE IGATS

Endereço: LADEIRA PROF MARIA CELIA R C FRANÇA, 65 - 2 - CENTRO CEP: 12800000

Município: QUELUZ UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. A DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL - REF. DEZEMBRO E, DE PROCESSAMENTO DE CONTABILIDADE, E ASSESSORIA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 12/2019..

DADOS BANCARIO:

BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0825 - CONTA CORRENTE 21.276-8
TITULAR SERGIO FRANCISCO DE GOES - CPF 985.371.138-91**VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 6.000,00****VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 6.000,00****Código do Serviço****15-6 - EMISSÃO, REEMISÃO E FORNECIMENTO DE AVISOS, COMPROVANTES E DOCUMENTOS EM GERAL; ABONO DEFIRMAS; COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTOS, BENS E VALORES;...**

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

6.000,00

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do MEI.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: AG. TED 834626

Dados da conta debitada:

Nome: **INST DE GESTAO ADM T S IGATS**

Agência: **7174** Conta corrente: **13590 - 0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **SERGIO FRANCISCO DE GOES**

CPF: **985.371.138-91**

Número do banco, nome ou
ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB**

Agência: **0825 IBIUNA**

Conta corrente: **000000212768**

Valor da TED: **R\$ 6.000,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

TED solicitada em 02/01/2020 às 15:46:48 via Agência.

Autenticação:

1676AE83BAE9EB9157C89139B203C81734AE4D9BAAEF889E8826ECE7978504C1

	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 48			
			Data e Hora de Emissão 08/01/2020 11:09:15			
			Código de Verificação * SBJM-4XUL			
			Série NE			
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ: 29.333.458/0001-44 Inscrição Municipal: 000118 Nome/Razão Social: TELMA MARIA JORDÃO BEVILAQUA - ME Endereço: OUTROS GERALDA MARIA V. CARVALHO 43 - - PORTEIRA - CEP: 12800000 Município: QUELUZ UF: SP E-mail: telmabevilaqua@gmail.com						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS CPF/CNPJ: 12.043.445/0001-38 Inscrição Municipal: Endereço: Outros GUILHERMINA GONÇALVES 500 - - RIO DE UNA - CEP: 18150000 Município: IBIUNA UF: SP E-mail: claudio.rosarial@gmail.com						
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO						
17 - PSICOLOGO (A)						
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003						
4.15 - Psicanálise						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 31/12/2019, EM QUELUZ - SP						
SERVIÇO DE PSICOLOGIA PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 JUNTO AO CONTRATO DE GESTÃO No 066/2019 NO MUNICÍPIO DE QUELUZ. No DE ATENDIMENTOS: 58 BANCO SANTANDER-033 AG: 0552 C/C: 000130008082						
PIS/COFINS: 0,00		CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00	
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	
0,00		3.000,00	2,17	65,10	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 28/12/2017 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo V: 2,17%						

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade**

Dados da conta debitada:

Nome: **INST DE GESTAO ADM T S IGATS**
Agência: **7174** Conta corrente: **13590-0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **TELMA MARIA JORDAO BEVILAQUA**
CNPJ: **29.333.458/0001-44**
Instituição financeira/pagamento: **033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A - ISPB 90400888**
Agência: **0552 QUELUZ**
Conta corrente: **00013000808-2**
Valor da TED: **R\$ 3.000,00**
Finalidade: **01 - Crédito em conta corrente**

Operação efetuada em 08/01/2020 às 15:10:01 via bankline.

Autenticação:

B561D9931DEBB36ADBFA019FDC0440BD630CA4BA

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS- E		Número da Nota 88		
			Data e Hora de Emissão 09/01/2020 16:16:47		
			Código de Verificação * EV38-L7GE		
			Série NE		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 23.882.880/0001-72 Inscrição Municipal: 36574 Nome/Razão Social: YNADA E GUIMARAES MEDICINA S/S - ME Endereço: Avenida MAJOR NOVAES 659 - SALA 03 - CENTRO - CEP: Município: CRUZEIRO UF: SP E-mail: adri-mara@hotmail.com					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: IGATS - INSTITUTO DE GESTÃO E TREINAMENTO EM SAUDE CPF/CNPJ: 12.043.445/0001-38 Inscrição Municipal: Endereço: RUA GUILHERMINA GONCALVES 500 -- RIO DE UNA BAIXO - CEP: 18150000 Município: IBIUNA UF: SP E-mail: queluz@igats.com.br					
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO					
8885 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS					
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003					
4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 09/01/2020, EM QUELUZ - SP					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE PEDIATRIA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO AO CONTRATO DE GESTÃO 066/2019 NO MUNICÍPIO DE QUELUZ. DRA ANA PAULA YNADA CRM:127541/SP BANCO CEF: AGENCIA 0300 C/C 003/00002444-4					
Valor do Serviço R\$ 3.000,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.000,00	Alíquota (%) 4,00	Valor do ISS (R\$) 120,00
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 19,50	Retenção COFINS R\$ 90,00	Retenção CSLL R\$ 30,00	Retenção IRRF R\$ 45,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00					
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.815,50					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Tributação no Município de CRUZEIRO - SP pelo Prestador: YNADA E GUIMARAES MEDICINA S/S - ME					

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

Dados da conta debitadaAgência/Conta: 7174
13590-0Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S
IGATSCNPJ:
12.043.445/0001-38

Dados da transferência

Nome da empresa: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

Agência/Conta: 7174 13590-0

Nome do favorecido: YNADA E GUIMARAES MEDICINA S/S

CPF/CNPJ do favorecido: 23.882.880/0001-72

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - 00360305

Agência/conta-dac: 0300 00000002444-4

Tipo de transferência: TED outro titular

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da transferência (R\$): 3.000,00

Data da transferência: 10/01/2020

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: Não informado

Referência da empresa: Não informado

**Operação efetuada em 10/01/2020 às 08:49:34h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
757906125000011**

Autenticação: 2025D0CE64F04DB1EF0D74A768146181585093E1

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 01305176520434452

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

Dados do Empregador

Razão Social: INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREI

CNPJ/CEI: 12.043.445/0002-19

Endereço

Logradouro: LAD PROF MARIA CELIA R C FRANCA 65 2

Bairro: CENTRO

Cidade: QUELUZ

UF: SP

CEP: 12.800-000

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 8660700

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: JAKELINE APARECIDA DA SILVA

PIS/PASEP: 16221476934

Admissão: 17/06/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 29/05/1989

Data Opção: 17/06/2019

CTPS: 0098029/00314

Movimentação: 30/10/2019 - 11

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	1.299,60	1.439,47	0,00	601,94
Depósito	103,96	115,15	0,00	240,77
JAM	0,77	0,56	0,00	1,18
Encargos	11,71	12,69	0,00	33,44
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	60,19

Valor Trabalhador: 462,39

Valor Devido pela Empresa: 580,42

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 13/01/2020 14:36:12

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREI		02 - CNPJ/CEI 12.043.445/0002-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) LAD PROF MARIA CELIA R C FRANCA 65 2		04 - Contato/DDD/telefone 15-32483126	
05 - CEP 12.800-000			
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município QUELUZ	08 - UF SP	09 - FPAS 515
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 01305176520434452		12- Total a Recolher 580,42	
13- Data de Validade = 17/01/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000058 804202392027 001170130515 765204344521

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 13/01/2020 14:36:12

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREI		02 - CNPJ/CEI 12.043.445/0002-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) LAD PROF MARIA CELIA R C FRANCA 65 2		04 - Contato/DDD/telefone 15-32483126	
05 - CEP 12.800-000			
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município QUELUZ	08 - UF SP	09 - FPAS 515
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 01305176520434452		12- Total a Recolher 580,42	
13- Data de Validade = 17/01/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000058 804202392027 001170130515 765204344521

Autenticação mecânica



Via Banco



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento com código de barras
GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Dados da conta debitada:

Nome: **INST DE GESTAO ADM T S IGATS**
Agência: **7174** Conta: **13590-0**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858200000058 804202392027 001170130515 765204344521**
Código de convênio: **0239**
Data de validade: **17/01/2020**
Valor recolhido: **R\$ 580,42**

Operação efetuada em 15/01/2020 às 14:19:41 via EMPRESA PLUS, CTRL 202001152548588.

Autenticação:

C1E89700624411CD7FFD1B62BCB7E9D3DC4DB9CC

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.