

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 Estratégia Saúde da Família - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Básica, Especializada Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF entre outras áreas Administrativas	JUNHO/2020

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Pagamento		Valor (R\$)
								Tipo	Data do Pagamento	
1	1	1.1	237 0409 4667093100106 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE QUELUZ	46670931/0001-06	REPASSA REF. AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020 - JUNHO/2020		264.357.303	TED	07/07/2020	R\$ 210.897,75
2	1	1.1	104 0300 13060217000139 SP 354190 FMS	13060217/0001-39	REPASSA REF. AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020 - JUNHO/2020		264.424.594	TED	07/07/2020	R\$ 117.550,69
3	1	1.1	104 0300 13060217000139 SP 354190 FMS	13060217/0001-39	REPASSA REF. AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020 - JUNHO/2020		274.834.295	TED	09/07/2020	R\$ 82.000,00
4	1	1.1	237 0409 4667093100106 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE QUELUZ	46670931/0001-06	REPASSA REF. AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020 - JUNHO/2020		274.882.176	TED	09/07/2020	R\$ 44.243,00
5	1	1.1	Instituto de Gestão Administração e Treinamento em Saúde - IGATS	12043445/0001-38			313.301.430	TED	20/07/2020	R\$ 22.000,00
TOTAL DE REPASSE - 07/2020										R\$ 476.691,44
6	2	2.1	Fabio Barbosa de Oliveira	29.270.858/0001-58	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 30 de Junho de 2020	Nota Fiscal nº 36	550.449.000.002.557	TRANSF.	08/07/2020	R\$ 3.420,00
7	2	2.1	Carlos Rafael Silva Morais	29.260.349/0001-44	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 30 de Junho de 2020	Nota Fiscal nº 34	550.449.000.002.568	TRANSF.	08/07/2020	R\$ 3.000,00
8	2	2.1	ROSANA HELENA DE OLIVEIRA PRADO	089.437.508-38	Pagamento de Férias JUNHO/2020	RECIBO	550.449.000.039.311	TRANSF.	08/07/2020	R\$ 1.731,40
9	2	2.1	JANE EMILIA DIAS	320.089.438-52	Pagamento de Férias JUNHO/2020	RECIBO	550.449.000.039.367	TRANSF.	08/07/2020	R\$ 1.944,94
10	2	2.1	RONILDA APARECIDA DE FARIA DA SILVA	350.712.198-08	Pagamento SALÁRIO JUNHO/2020	HOLERITE	550.449.000.040.216	TRANSF.	08/07/2020	R\$ 60,00
11	2	2.1	FOLHA DE PAGAMENTO		Pagamento SALÁRIO JUNHO/2020		3.893		08/07/2020	R\$ 43.609,50
12	2	2.1	ALCIONE APARECIDA MARTINS R. CORREA	327.331.808-27	Pagamento SALÁRIO JUNHO/2020	HOLERITE	70.801	TED	08/07/2020	R\$ 1.708,22
13	2	2.1	ALINE CRISTINA FERNANDES BIONDI	393.701.338-52	Pagamento SALÁRIO JUNHO/2020	HOLERITE	70.802	TED	08/07/2020	R\$ 1.609,70
14	2	2.1	ALINE DOS SANTOS CENDRETTE	304.990.058-05	Pagamento SALÁRIO JUNHO/2020	HOLERITE	70.803	TED	08/07/2020	R\$ 1.505,05
15	2	2.1	ANA FLAVIA DA COSTA PRINA	497.128.988-73	Pagamento SALÁRIO JUNHO/2020	HOLERITE	70.804	TED	08/07/2020	R\$ 1.232,05
16	2	2.1	ANA GABRIELA CHICARINO BIONDI	401.573.478-50	Pagamento SALÁRIO JUNHO/2020	HOLERITE	70.805	TED	08/07/2020	R\$ 2.453,48
17	2	2.1	ARIANE DE FATIMA E SILVA	364.825.738-27	Pagamento SALÁRIO JUNHO/2020	HOLERITE	70.806	TED	08/07/2020	R\$ 1.259,31
18	2	2.1	AURIANE DOS SANTOS FERREIRA	343.414.788-85	Pagamento SALÁRIO JUNHO/2020	HOLERITE	70.807	TED	08/07/2020	R\$ 1.280,67
19	2	2.1	CAMILA APARECIDA MEDEIROS RIBEIRO ALVES	426.259.898-58	Pagamento SALÁRIO JUNHO/2020	HOLERITE	70.808	TED	08/07/2020	R\$ 296,41
20	2	2.1	CRISTIANO DO CARMO DE OLIVEIRA	290.561.418-80	Pagamento SALÁRIO JUNHO/2020	HOLERITE	70.809	TED	08/07/2020	R\$ 3.065,72
21	2	2.1	CRISTINA MARGARIDA MEDEIROS	162.771.348-41	Pagamento SALÁRIO JUNHO/2020	HOLERITE	70.810	TED	08/07/2020	R\$ 1.505,05
22	2	2.1	DAIANY ALMEIDA NASCIMENTO	297.289.398-09	Pagamento SALÁRIO JUNHO/2020	HOLERITE	70.811	TED	08/07/2020	R\$ 3.494,61
23	2	2.1	DANIELLE GONÇALVES REIS	270.856.388-26	Pagamento SALÁRIO JUNHO/2020	HOLERITE	70.812	TED	08/07/2020	R\$ 4.235,69
24	2	2.1	DEBORA TEODORA DA SILVA	285.224.168-42	Pagamento SALÁRIO JUNHO/2020	HOLERITE	70.813	TED	08/07/2020	R\$ 3.100,72
25	2	2.1	EDMILSON FELIPE SALGUEIRO FARIA	250.260.998-40	Pagamento SALÁRIO JUNHO/2020	HOLERITE	70.814	TED	08/07/2020	R\$ 3.372,61
26	2	2.1	EDNA APARECIDA DUARTE DE ALMEIDA	116.069.498-18	Pagamento SALÁRIO JUNHO/2020	HOLERITE	70.815	TED	08/07/2020	R\$ 2.453,48
27	2	2.1	ELIZABETE APARECIDA DE ARAUJO	294.877.868-99	Pagamento SALÁRIO JUNHO/2020	HOLERITE	70.816	TED	08/07/2020	R\$ 1.280,67
28	2	2.1	FELIPE TADEU CARDOZO DA COSTA	424.377.598-24	Pagamento SALÁRIO JUNHO/2020	HOLERITE	70.817	TED	08/07/2020	R\$ 1.232,05
29	2	2.1	FERNANDO ARAUJO DE ALMEIDA	353.011.538-03	Pagamento SALÁRIO JUNHO/2020	HOLERITE	70.818	TED	08/07/2020	R\$ 1.232,05
30	2	2.1	GEOVANA SOUZA DE OLIVEIRA	466.399.218-80	Pagamento SALÁRIO JUNHO/2020	HOLERITE	70.819	TED	08/07/2020	R\$ 1.500,50
31	2	2.1	IZABEL CRISTINA DA SILVA	372.887.918-58	Pagamento SALÁRIO JUNHO/2020	HOLERITE	70.820	TED	08/07/2020	R\$ 1.280,67
32	2	2.1	JOAO BATISTA DOS SANTOS BARROS	260.169.918-30	Pagamento SALÁRIO JUNHO/2020	HOLERITE	70.821	TED	08/07/2020	R\$ 2.117,34
33	2	2.1	JOSE ALBERTO DA SILVA CAMARA	128.995.478-01	Pagamento SALÁRIO JUNHO/2020	HOLERITE	70.908	DOC	08/07/2020	R\$ 1.574,67
34	2	2.1	JOSICLEIDE JANUARIO DE ARAUJO	117.827.528-03	Pagamento SALÁRIO JUNHO/2020	HOLERITE	70.823	DOC	08/07/2020	R\$ 1.232,05
35	2	2.1	LEILA APARECIDA DE MORAES	308.860.758-82	Pagamento SALÁRIO JUNHO/2020	HOLERITE	70.824	DOC	08/07/2020	R\$ 2.296,20
36	2	2.1	LETICIA DA SILVA LOUSADA	384.047.268-76	Pagamento SALÁRIO JUNHO/2020	HOLERITE	70.825	DOC	08/07/2020	R\$ 2.706,14
37	2	2.1	LUCINEIA APARECIDA DE CAMPOS PINTO	338.857.938-57	Pagamento SALÁRIO JUNHO/2020	HOLERITE	70.826	DOC	08/07/2020	R\$ 1.340,34
38	2	2.1	LUIZ TIAGO MORAES ARRUDA	313.516.138-20	Pagamento SALÁRIO JUNHO/2020	HOLERITE	70.827	DOC	08/07/2020	R\$ 2.840,71
39	2	2.1	MARIA APARECIDA CRISPIM	087.567.668-58	Pagamento SALÁRIO JUNHO/2020	HOLERITE	70.828	DOC	08/07/2020	R\$ 1.901,31



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 Estratégia Saúde da Família - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Básica, Especializada Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF entre outras áreas Administrativas	JUNHO/2020

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Pagamento		Valor (R\$)
								Tipo	Data do Pagamento	
40	2	2.1	MARIA CECILIA DUARTE VIANA	383.604.888-43	Pagamento SALÁRIO JUNHO/2020	HOLERITE	70.829	DOC	08/07/2020	R\$ 2.910,00
41	2	2.1	MARIA CREUSA MOREIRA	086.572.858-51	Pagamento SALÁRIO JUNHO/2020	HOLERITE	70.830	DOC	08/07/2020	R\$ 3.006,58
42	2	2.1	MAYARA DOS SANTOS LOPES	487.431.098-29	Pagamento SALÁRIO JUNHO/2020	HOLERITE	71.003	DOC	08/07/2020	R\$ 1.340,34
43	2	2.1	ODILON CARNEIRO GUIMARAES	788.480.168-04	Pagamento SALÁRIO JUNHO/2020	HOLERITE	70.832	DOC	08/07/2020	R\$ 1.232,05
44	2	2.1	PAULA CRISTINA G NOGUEIRA QUINTANILHA	259.283.108-89	Pagamento SALÁRIO JUNHO/2020	HOLERITE	70.833	DOC	08/07/2020	R\$ 1.500,50
45	2	2.1	RAFAELA MARIA NUNES FARIAS	401.708.788-48	Pagamento SALÁRIO JUNHO/2020	HOLERITE	70.834	DOC	08/07/2020	R\$ 2.840,71
46	2	2.1	REBECA INGRID DE OLIVEIRA	475.355.248-02	Pagamento SALÁRIO JUNHO/2020	HOLERITE	70.835	DOC	08/07/2020	R\$ 1.555,10
47	2	2.1	RENATA CRISTINA GUEDES ALVES	199.126.388-08	Pagamento SALÁRIO JUNHO/2020	HOLERITE	70.836	DOC	08/07/2020	R\$ 1.232,05
48	2	2.1	RODRIGO MEDEIROS DA SILVA	454.311.708-56	Pagamento SALÁRIO JUNHO/2020	HOLERITE	70.907	TED	08/07/2020	R\$ 1.280,67
49	2	2.1	ROSELI DE OLIVEIRA	280.049.688-64	Pagamento SALÁRIO JUNHO/2020	HOLERITE	70.838	TED	08/07/2020	R\$ 1.555,10
50	2	2.1	SANDRA TAVARES NASCIMENTO SILVA	290.636.898-96	Pagamento SALÁRIO JUNHO/2020	HOLERITE	70.839	TED	08/07/2020	R\$ 1.271,81
51	2	2.1	SILVIA HELENA MEDEIROS	162.771.648-30	Pagamento SALÁRIO JUNHO/2020	HOLERITE	71.004	TED	08/07/2020	R\$ 1.846,71
52	2	2.1	SUELEN COSTA DIONISIO	456.687.538-59	Pagamento SALÁRIO JUNHO/2020	HOLERITE	70.841	TED	08/07/2020	R\$ 1.500,50
53	2	2.1	TATIANE DE FREITAS	058.632.587-56	Pagamento SALÁRIO JUNHO/2020	HOLERITE	70.842	TED	08/07/2020	R\$ 1.772,47
54	2	2.1	TEREZINHA DE FATIMA SILVA	116.089.548-11	Pagamento SALÁRIO JUNHO/2020	HOLERITE	70.843	TED	08/07/2020	R\$ 1.642,87
55	2	2.1	VALERIA ELIANA JUNQUEIRA	373.811.978-71	Pagamento SALÁRIO JUNHO/2020	HOLERITE	70.844	TED	08/07/2020	R\$ 1.377,91
56	2	2.1	VANDA APARECIDA BERNARDES	021.336.087-02	Pagamento SALÁRIO JUNHO/2020	HOLERITE	70.909	TED	08/07/2020	R\$ 1.954,64
57	2	2.1	VIVIANE DOS SANTOS VIEIRA	440.491.198-03	Pagamento SALÁRIO JUNHO/2020	HOLERITE	70.846	TED	08/07/2020	R\$ 628,58
58	2	2.1	VIVIANI DA PALMA COSTA BIASUZ	284.821.168-78	Pagamento SALÁRIO JUNHO/2020	HOLERITE	70.847	TED	08/07/2020	R\$ 1.778,05
59	2	2.1	Carlos Henrique Silva 11655963775	29.283.514/0001-83	Prestação de Serviços de Condução de Veículos de Emergência Ref.: 01 a 30 de Junho de 2020	Nota Fiscal nº 37	71.005	TED	08/07/2020	R\$ 2.000,00
60	2	2.1	Cosme de Oliveira Tavares 03619194840	31.228.051/0001-94	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 30 de Junho de 2020	Nota Fiscal nº 24	70.902	TED	08/07/2020	R\$ 2.360,00
61	2	2.1	Diego Faria Dias 23038032840	29.276.469/0001-30	Prestação de Serviços de Condutor Socorrista Ref.: 01 a 30 de Junho de 2020	Nota Fiscal nº 39	70.903	TED	08/07/2020	R\$ 2.060,00
62	2	2.1	Brucelucci Atendimento Multidisciplinares em Saúde Ltda.	29.797.803/0001-09	Prestação de Serviços de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Nutrição Ref.: 01 a 30 de Junho de 2020	Nota Fiscal nº 35	70.851	TED	08/07/2020	R\$ 6.000,00
63	2	2.1	Jeremias Marques Correa 126255568803	29.274.435/0001-06	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 30 de Junho de 2020	Nota Fiscal nº 33	70.852	TED	08/07/2020	R\$ 2.000,00
64	2	2.1	Juliana Maria Figueiredo Silva	30.154.523/0001/53	Prestação de Serviços de Fisioterapia Ref.: 01 a 30 de Junho de 2020	Nota Fiscal nº 32	70.853	TED	08/07/2020	R\$ 3.000,00
65	2	2.1	Juliano Gonçalves Alvez	06.646.464/0001-56	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 30 de Junho de 2020	Nota Fiscal nº 33	70.854	TED	08/07/2020	R\$ 2.000,00
66	2	2.1	Marco Antônio Guimarães Carvalho 10697541886	29.265.752/0001-66	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 30 de Junho de 2020	Nota Fiscal nº 34	70.855	TED	08/07/2020	R\$ 3.300,00
67	2	2.1	Marco Antônio Lopes 07735066759	19.766.606/0001-60	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 30 de Junho de 2020	Nota Fiscal nº 124	70.856	TED	08/07/2020	R\$ 2.000,00
68	2	2.1	Luis Felipe Nogueira do Amaral	35.257.452/0001-38	Prestação de Serviços de Comunicação e Assessoria - Ref. 01 a 30 de Junho de 2020	Nota Fiscal nº 8	70.905	TED	08/07/2020	R\$ 1.175,88
69	2	2.1	Raditek Prestação de Serviços e Diagnóstico	29.586.414/0001-64	Prestação de Serviços de Imagem Razo X Ref.: 01 a 30 de Junho de 2020	Nota Fiscal nº 33	70.859	DOC	08/07/2020	R\$ 14.750,00



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 Estratégia Saúde da Família - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Básica, Especializada Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF entre outras áreas Administrativas	JUNHO/2020

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação			Valor (R\$)
								Tipo	Data do Pagamento	
70	2	2.1	Rafael Roberto de Campos 38201362829	31.813.296/0001-93	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 31 de Maio de 2020	Nota Fiscal nº 35	70.860	TED	08/07/2020	R\$ 2.000,00
71	2	2.1	Rosemar de Oliveira Afonso 11309429880	29.390.154/0001-19	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 30 de Junho de 2020	Nota Fiscal nº 36	70.861	TED	08/07/2020	R\$ 3.000,00
72	2	2.1	SILVIO SANTOS GARCEZ	31.845.841/0001-23	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 30 de Junho de 2020	Nota Fiscal nº 23	70.862	TED	08/07/2020	R\$ 2.300,00
73	2	2.1	Valdemir Araujo Silva da Rosa	31.795.343/0001-13	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 30 de Junho de 2020	Nota Fiscal nº 23	70.863	TED	08/07/2020	R\$ 2.180,00
74	2	2.1	Luis Eduardo da Silva Wenceslau	36.245.422/0001-74	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 30 de Junho de 2020	Nota Fiscal nº 5	70.904	TED	08/07/2020	R\$ 2.480,00
75	2	2.1	ADRIANO PEREIRA DE SOUZA	304.353.568-52	Pagamento SALÁRIO JUNHO/2020	HOLERITE	70.865	TED	08/07/2020	R\$ 1.340,34
76	2	2.1	DARF - RETENÇÃO 1,5% NF 523 CRUZ CORDIS		DARF	GUIA	70.866	GUIA	08/07/2020	R\$ 164,24
77	2	2.1	DARF - RETENÇÃO 1,5% NF 523 CRUZ CORDIS		DARF	GUIA	70.867	GUIA	08/07/2020	R\$ 2.045,82
78	2	2.1	Ticket	47.866.934/0001-74	Ticket Alimentação	Nota Fiscal	70.868	BOLETO	08/07/2020	R\$ 15.200,00
79	2	2.1	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		FGTS		70.869	GUIA	08/07/2020	R\$ 12.810,33
80	2	2.1	LETICIA DA SILVA LOUSADA	384.047.268-76	Pagamento DE FERIAS JUNHO/2020	RECIBO	70.870	DOC	08/07/2020	R\$ 3.693,85
81	2	2.1	ELIZABETE APARECIDA DE ARAUJO	294.877.868-99	Pagamento SALÁRIO ABRIL/2020	HOLERITE	70.871	TED	08/07/2020	R\$ 1.587,01
82	2	2.1	Eduardo Antônio da Palma Costa 16277170805	29.358.787/0001-40	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 30 de Junho de 2020	Nota Fiscal nº 35	70.872	TED	08/07/2020	R\$ 2.300,00
83	2	2.1	Telma Maria Jordão Bevilacqua - ME	29.33.458/0001-44	Prestação de Serviços de Especialista em Psicologia Ref.: 01 a 30 de Junho de 2020	Nota Fiscal nº 59	821.900.904.252.718	TED	08/07/2020	R\$ 3.000,00
84	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		831.901.200.255.085	TAR	08/07/2020	R\$ 10,45
85	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		831.901.200.255.086	TAR	08/07/2020	R\$ 10,45
86	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		831.901.200.255.087	TAR	08/07/2020	R\$ 10,45
87	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		831.901.200.255.088	TAR	08/07/2020	R\$ 10,45
88	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		831.901.200.255.089	TAR	08/07/2020	R\$ 10,45
89	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		831.901.200.255.090	TAR	08/07/2020	R\$ 10,45
90	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		831.901.200.255.091	TAR	08/07/2020	R\$ 10,45
91	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		831.901.200.255.092	TAR	08/07/2020	R\$ 10,45
92	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		831.901.200.255.093	TAR	08/07/2020	R\$ 10,45
93	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		831.901.200.255.094	TAR	08/07/2020	R\$ 10,45
94	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		831.901.200.255.095	TAR	08/07/2020	R\$ 10,45
95	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		831.901.200.255.096	TAR	08/07/2020	R\$ 10,45
96	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		831.901.200.255.097	TAR	08/07/2020	R\$ 10,45
97	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		831.901.200.255.098	TAR	08/07/2020	R\$ 10,45
98	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		831.901.200.255.099	TAR	08/07/2020	R\$ 10,45
99	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		831.901.200.255.100	TAR	08/07/2020	R\$ 10,45
100	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		831.901.200.255.101	TAR	08/07/2020	R\$ 10,45
101	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		831.901.200.255.102	TAR	08/07/2020	R\$ 10,45
102	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		831.901.200.255.103	TAR	08/07/2020	R\$ 10,45
103	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		831.901.200.255.104	TAR	08/07/2020	R\$ 10,45
104	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		831.901.200.255.105	TAR	08/07/2020	R\$ 10,45
105	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		831.901.200.255.106	TAR	08/07/2020	R\$ 10,45
106	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		831.901.200.255.107	TAR	08/07/2020	R\$ 10,45
107	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		831.901.200.255.108	TAR	08/07/2020	R\$ 10,45
108	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		831.901.200.255.109	TAR	08/07/2020	R\$ 10,45



Conveniente	Nº do Contrato de Gestão
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS	066/2019
Projeto:	Periodo
Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Estratégia Saúde da Família - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Básica, Especializada Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF entre outras áreas Administrativas	JUNHO/2020

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Pagamento		Valor (R\$)
								Tipo	Data do Pagamento	
109	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		831.901.200.255.110	TAR	08/07/2020	R\$ 10,45
110	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		831.901.200.255.111	TAR	08/07/2020	R\$ 10,45
111	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		831.901.200.255.112	TAR	08/07/2020	R\$ 10,45
112	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		831.901.200.255.113	TAR	08/07/2020	R\$ 10,45
113	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		831.901.200.255.114	TAR	08/07/2020	R\$ 10,45
114	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		831.901.200.255.115	TAR	08/07/2020	R\$ 10,45
115	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		831.901.200.255.116	TAR	08/07/2020	R\$ 10,45
116	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		831.901.200.255.117	TAR	08/07/2020	R\$ 10,45
117	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		831.901.200.255.118	TAR	08/07/2020	R\$ 10,45
118	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		831.901.200.255.119	TAR	08/07/2020	R\$ 10,45
119	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		831.901.200.255.120	TAR	08/07/2020	R\$ 10,45
120	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		831.901.200.255.121	TAR	08/07/2020	R\$ 10,45
121	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		831.901.200.255.122	TAR	08/07/2020	R\$ 10,45
122	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		831.901.200.255.123	TAR	08/07/2020	R\$ 10,45
123	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		831.901.200.255.124	TAR	08/07/2020	R\$ 10,45
124	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		831.901.200.255.125	TAR	08/07/2020	R\$ 10,45
125	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		831.901.200.255.126	TAR	08/07/2020	R\$ 10,45
126	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		831.901.200.255.127	TAR	08/07/2020	R\$ 10,45
127	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		831.901.200.255.128	TAR	08/07/2020	R\$ 10,45
128	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		831.901.200.255.129	TAR	08/07/2020	R\$ 10,45
129	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		831.901.200.255.130	TAR	08/07/2020	R\$ 10,45
130	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		831.901.200.255.131	TAR	08/07/2020	R\$ 10,45
131	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		831.901.200.255.132	TAR	08/07/2020	R\$ 10,45
132	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		831.901.200.255.133	TAR	08/07/2020	R\$ 10,45
133	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		831.901.200.255.134	TAR	08/07/2020	R\$ 10,45
134	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		831.901.200.255.135	TAR	08/07/2020	R\$ 10,45
135	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		831.901.200.255.136	TAR	08/07/2020	R\$ 10,45
136	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		831.901.200.255.137	TAR	08/07/2020	R\$ 10,45
137	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		831.901.200.255.138	TAR	08/07/2020	R\$ 10,45
138	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		831.901.200.255.139	TAR	08/07/2020	R\$ 10,45
139	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		831.901.200.255.140	TAR	08/07/2020	R\$ 10,45
140	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		831.901.200.255.141	TAR	08/07/2020	R\$ 10,45
141	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		831.901.200.255.142	TAR	08/07/2020	R\$ 10,45
142	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		831.901.200.255.143	TAR	08/07/2020	R\$ 10,45
143	2	2.1	Maria Luiza Santiago Araujo	34.515.368/0001-04	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 30 de Junho de 2020	Nota Fiscal nº 10	70.901	TED	09/07/2020	R\$ 2.120,00
144	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		831.911.200.260.264	TAR	09/07/2020	R\$ 10,45
145	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		831.911.200.260.265	TAR	09/07/2020	R\$ 10,45
146	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		831.911.200.260.266	TAR	09/07/2020	R\$ 10,45
147	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		831.911.200.260.267	TAR	09/07/2020	R\$ 10,45
148	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		831.911.200.260.268	TAR	09/07/2020	R\$ 10,45
149	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		831.911.200.260.269	TAR	09/07/2020	R\$ 10,45
150	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		831.911.200.260.270	TAR	09/07/2020	R\$ 10,45
151	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		831.911.200.260.271	TAR	09/07/2020	R\$ 10,45
152	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		831.911.200.260.272	TAR	09/07/2020	R\$ 10,45
153	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		831.911.200.260.273	TAR	09/07/2020	R\$ 10,45
154	2	2.1	Serviços Medicos Amim Elias Ltda	02.885.595/0001-35	Prestação de Serviços de Medicos Ambulatoriais de Radiologia Ref.: 01 a 30 de Junho de 2020	Nota Fiscal nº 459	550.469.000.006.281	TRANS	10/07/2020	R\$ 2.850,00



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 Estratégia Saúde da Família - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Básica, Especializada Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF entre outras áreas Administrativas	JUNHO/2020

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Pagamento		Valor (R\$)	
								Tipo	Data do Pagamento		
155	2	2.1	SERGIO FRANCISCO DE GOES	18.840.760/0001-72	Prestação de Serviços de Contador Ref.: 01 a 31 de Junho de 2020	Nota Fiscal nº 92	550.825.000.021.276	TED	10/07/2020	R\$	6.000,00
156	2	2.1	LRM Serviços de Limpeza, Recepção e Manutenção Eireli	33.746.535/0001-65	Prestação de Serviços de Manutenção Ref.: 01 a 30 de Junho de 2020	Nota Fiscal nº 34	71.001	TED	10/07/2020	R\$	3.000,00
157	2	2.1	Aldelania Cassia da Silva e Coleta ME	23.486.027/0001-52	Prestação de Serviços com Motoboy	Nota Fiscal nº 301	71.002	TED	10/07/2020	R\$	500,00
158	2	2.1	Aline Borges Alves de Moraes - ME	08.531.984/0001-49	Prestação de Serviços de Médicos Plantonista Ref.: 01 a 30 de Junho de 2020	Nota Fiscal nº 158	71.006	TED	10/07/2020	R\$	41.950,00
159	2	2.1	CRUZ CORDIS Sociedade Simples Ltda.	04.889.463/0001-07	Prestação de Serviços Médicos em Diretoria Técnica Ref.: 01 a 30 de Junho de 2020	Nota Fiscal nº 551	71.007	TED	10/07/2020	R\$	2.815,50
160	2	2.1	CRUZ CORDIS Sociedade Simples Ltda.	04.889.463/0001-07	Prestação de Serviços Médicos em Transferencia de Pacientes Ref.: 01 a 30 de Junho de 2020	Nota Fiscal nº 550	71.008	TED	10/07/2020	R\$	4.692,50
161	2	2.1	CRUZ CORDIS Sociedade Simples Ltda.	04.889.463/0001-07	Prestação de Serviços Médicos em regime de Plantão Ref.: 01 a 30 de Junho de 2020	Nota Fiscal nº 549	71.009	TED	10/07/2020	R\$	69.824,40
162	2	2.1	Fundace - Fund.Desenvolvimento e Apoio a Crianças Especiais	07.177.588/0001-00	Prestação de Serviços Exames de Imagem Ref.: 01 a 30 de Junho de 2020	Nota Fiscal nº 82	71.010	TED	10/07/2020	R\$	4.000,00
163	2	2.1	Policlinica Dr.Falcão Ltda.	05.763.418/0001-74	Prestação de Serviços de Médico Auditor Ref.: 01 a 30 de Junho de 2020	Nota Fiscal nº 26	71.011	TED	10/07/2020	R\$	3.000,00
164			Ynada e Guimaraes medicina	23.882.880/0001-72	Prestação de Serviços de Médico de Pediatria Ref.: 01 a 30 de Junho de 2020	Nota Fiscal nº 107	71.012	TED	10/07/2020	R\$	3.000,00
165	2	2.1	Roberto Gutierrez Netz - ME	25.266.387/0001-53	Prestação de Serviços de Médico Ref.: 01 a 30 de Junho de 2020	Nota Fiscal Nº 62	71.013	TED	10/07/2020	R\$	12.000,00
166	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		821.921.200.354.441	TAR	10/07/2020	R\$	10,45
167	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		821.921.200.354.442	TAR	10/07/2020	R\$	10,45
168	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		821.921.200.354.443	TAR	10/07/2020	R\$	10,45
169	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		821.921.200.354.444	TAR	10/07/2020	R\$	10,45
170	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		821.921.200.354.445	TAR	10/07/2020	R\$	10,45
171	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		821.921.200.354.446	TAR	10/07/2020	R\$	10,45
172	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		821.921.200.354.447	TAR	10/07/2020	R\$	10,45
173	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		821.921.200.354.448	TAR	10/07/2020	R\$	10,45
174	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		821.921.200.354.449	TAR	10/07/2020	R\$	10,45



Conveniente	Nº do Contrato de Gestão
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS	066/2019
Projeto:	Periodo
Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Estratégia Saúde da Família - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Básica, Especializada Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Movei de Urgencia - SAMU, Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF entre outras areas Administrativas	JUNHO/2020

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Pagamento		Valor (R\$)
								Tipo	Data do Pagamento	
175	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		821.921.200.354.450	TAR	10/07/2020	R\$ 10,45
176	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		821.921.200.354.451	TAR	10/07/2020	R\$ 10,45
177	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		821.921.200.354.452	TAR	10/07/2020	R\$ 10,45
178	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		821.921.200.354.453	TAR	10/07/2020	R\$ 10,45
179	2	2.1	Porto Serviços Médicos Ltda.	19.095.351/0001-51	Prestação de Serviços Médicos no Ambulatório da Ortopedia Ref.: 01 a 30 de Junho de 2020	Nota Fiscal nº 551	554.529.000.009.965	TRANSF	10/07/2020	R\$ 2.725,50
180	2	2.1	MedCare Serviços e Apoio Hospitalar Ltda - ME	22.938.792/0001-82	Prestação de Serviços de Psiquiatria Ref.: 01 a 30 de Junho de 2020	Nota Fiscal nº 173	71.301	TED	10/07/2020	R\$ 3.000,00
181	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		851.951.200.584.805	TAR	10/07/2020	R\$ 10,45
182	2	2.1	CONTROL ID	08.238.299/0001-29	Relógio de Ponto 30 de Junho de 2020 Ref. 01 a	Nota Fiscal	71.601	BOL	16/07/2020	R\$ 1.840,73
183	2	2.1	Jose Adriano da Silva Santos	17.907.891/0001-67	Prestação de Serviços de Motoboy	Nota Fiscal nº 33	71.602	DOC	16/07/2020	R\$ 500,00
184	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		831.981.200.387.938	TAR	16/07/2020	R\$ 10,45
185	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		831.981.200.387.939	TAR	16/07/2020	R\$ 10,45
186	2	2.1	Impostos		Nota Fiscal nº 534	DARF	71.701	GUIA	17/07/2020	R\$ 1.116,00
187	2	2.1	Impostos		Nota Fiscal nº 535	DARF	71.702	GUIA	17/07/2020	R\$ 75,00
188	2	2.1	Impostos		Nota Fiscal nº 536	DARF	71.703	GUIA	17/07/2020	R\$ 45,00
189	2	2.1	Impostos		Nota Fiscal nº 534	DARF	71.704	GUIA	17/07/2020	R\$ 3.459,60
190	2	2.1	Impostos		Nota Fiscal nº 535	DARF	71.705	GUIA	17/07/2020	R\$ 232,50
191	2	2.1	Impostos		Nota Fiscal nº 536	DARF	71.706	GUIA	17/07/2020	R\$ 139,50
192	2	2.1	GPS - IMPOSTOS		Imposto	GUIA	72.001	GUIA	20/07/2020	R\$ 48.688,56
193	2	2.1	Tarifa Pacote de Serviços		Imposto		882.021.000.472.775		20/07/2020	R\$ 271,00
194	2	2.1	N.L. de Farias Petronilho Carimbo - ME		Prestação de Serviços de Confeção de Carimbo	Nota Fiscal nº 534	72.301	TED	23/07/2020	R\$ 120,00
195	2	2.1	Parolishop Comércio Eletrônico Ltda.	08.741.396/0001-30	Compra de Toalheiros e Suporte para Rolo	Nota Fiscal nº 5916	72.302	BOL	23/07/2020	R\$ 367,90
196	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		832.051.200.427.599	TAR	23/07/2020	R\$ 10,45
197	2	2.1	FGTS - GRRF		Imposto	GUIA	72.401	GUIA	24/07/2020	R\$ 784,68
198	2	2.1	IZABEL CRISTINA DA SILVA	372.887.918-58	Rescisão	Termo	72.402	TED	24/07/2020	R\$ 2.778,21
199	2	2.1	IZABEL CRISTINA DA SILVA	372.887.918-58	Rescisão - Diferença	Termo	72.403	TED	24/07/2020	R\$ 550,00
200	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		832.061.200.466.773	TAR	24/07/2020	R\$ 10,45
201	2	2.1	Tarifa bancaria		Tarifa bancaria		832.061.200.466.774	TAR	24/07/2020	R\$ 10,45
202	2	2.1	GPS - IMPOSTOS		Imposto	GUIA	72.801	GUIA	28/07/2020	R\$ 5.840,40
203	2	2.1	GPS - IMPOSTOS		Imposto	GUIA	72.802	GUIA	28/07/2020	R\$ 1.484,81
204	2	2.1	CONTROL ID	08.238.299/0001-29	Relógio de Ponto 30 de Julho de 2020 Ref. 01 a	Nota Fiscal	73.001	BOL	30/07/2020	R\$ 1.840,73
TOTAL									R\$ 468.359,54	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Conveniente	Nº do Contrato de Gestão
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS	066/2019
Projeto:	Periodo
Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Estratégia Saúde da Família - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Básica, Especializada Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF entre outras áreas Administrativas	JUNHO/2020

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação			Valor (R\$)
								Tipo	Data do Pagamento	
CONVENIENTE					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO					
Diretor Geral					Coordenador Contábil/Financeiro					
QUELUZ, 20 DE AGOSTO DE 2020										



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321908562504211
19/08/2020 08:59:53

Cliente - Conta atual

Agência 825-7
Conta corrente 41261-9 IGATS
Período do extrato de 01 / 07 / 2020 até 31 / 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	264.357.303	210.897,75 C	
				237 0409 46670931000106 PREFEITURA MUN			
07/07/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	264.424.594	117.550,69 C	
				104 0300 13060217000139 SP 354190 FMS			
07/07/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	328.448,44 D	0,00 C
08/07/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	12	1.574,67 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/07/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	200.020	2.000,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
08/07/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	200.024	2.120,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
08/07/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	400.025	1.954,64 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/07/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	400.029	2.360,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/07/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	500.012	1.846,71 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/07/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	600.015	2.060,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/07/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	600.016	2.480,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/07/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	700.026	1.175,88 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
08/07/2020		0825	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.449.000.002.557	3.420,00 D	
				08/07 0449 2557-7 FABIO B O 3608			
08/07/2020		0825	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.449.000.002.568	3.000,00 D	
				08/07 0449 2568-2 CARLOS R S M 2			
08/07/2020		0825	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.449.000.039.311	1.731,40 D	
				08/07 0449 39311-8 ROSANA H OLIVE			
08/07/2020		0825	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.449.000.039.367	1.944,94 D	
				08/07 0449 39367-3 JANE EMILIA DI			
08/07/2020		0825	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.449.000.040.216	60,00 D	
				08/07 0449 40216-8 RONILDA A FARI			
08/07/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.893	43.609,50 D	
08/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	1.708,22 D	
				104 0300 32733180827 ALCIONE APARECIDA			
08/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	1.609,70 D	
				237 0409 39370133852 ALINE CRISTINA FE			
08/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.803	1.505,05 D	
				237 0409 30499005805 ALINE DOS SANTOS			
08/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.804	1.232,05 D	
				237 0409 49712898873 ANA FLAVIA DA COS			
08/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.805	2.453,48 D	
				033 0552 40157347850 ANA GABRIELA CHIC			
08/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.806	1.259,31 D	
				341 8057 36482573827 ARIANE DE FATIMA			
08/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.807	1.280,67 D	
				033 0552 34341478885 AURIANE APARECIDA			
08/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.808	296,41 D	
				033 0552 42625989858 CAMILA APARECIDA			

Responsável: Dir. Oper. Giraud
Assinatura
KGS

08/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0409 29056141880 CRISTIANO DO CARM	70.809	3.065,72 D
08/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0552 16277134841 CRISTINA MARGARID	70.810	1.505,05 D
08/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0390 29728939809 DAIANY ALMEIDA NA	70.811	3.494,61 D
08/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0552 27085638826 DANIELLE GONCALVE	70.812	4.235,69 D
08/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8057 28522416842 DEBORA TEODORA DA	70.813	3.100,72 D
08/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0300 25026099840 EDMILSON FELIPE S	70.814	3.372,61 D
08/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0300 11608949818 EDNA APARECIDA DU	70.815	2.453,48 D
08/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0409 29487786899 ELIZABETE APARECI	70.816	1.280,67 D
08/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 42437759824 FELIPE TADEU CARD	70.817	1.232,05 D
08/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0409 35301153803 FERNANDO ARAUJO D	70.818	1.232,05 D
08/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0111 46639921880 GEOVANA SOUZA DE	70.819	1.500,50 D
08/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0409 37288791858 IZABEL CRISTINA D	70.820	1.280,67 D
08/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0409 26016991830 JOAO BATISTA DOS	70.821	2.117,34 D
08/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0409 12899547801 JOSE ALBERTO DA S	70.822	1.574,67 D
08/07/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC 104 0300 11782752803 JOSICLEIDE JANUAR	70.823	1.232,05 D
08/07/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC 033 0552 30886075882 LEILA APARECIDA D	70.824	2.296,20 D
08/07/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC 237 0409 38404726876 LETICIA DA SILVA	70.825	2.706,14 D
08/07/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC 104 0300 33885793857 LUCINEIA APARECID	70.826	1.340,34 D
08/07/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC 237 0409 31351613820 LUIZ TIAGO MORAES	70.827	2.840,71 D
08/07/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC 341 0258 08756766858 MARIA APARECIDA C	70.828	1.901,31 D
08/07/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC 033 0552 38360488843 MARIA CECILIA DUA	70.829	2.910,00 D
08/07/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC 033 0552 08657285851 MARIA CREUSA MORE	70.830	3.006,58 D
08/07/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC 237 0409 48743109829 MAYARA DOS SANTOS	70.831	1.340,34 D
08/07/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC 237 0409 78848016804 ODILON CARNEIRO G	70.832	1.232,05 D
08/07/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC 237 0409 25928310889 PAULA CRISTINA GU	70.833	1.500,50 D
08/07/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC 237 0409 40170878848 RAFAELA MARIA NUN	70.834	2.840,71 D
08/07/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC 033 0552 47533524802 REBECA INGRID DE	70.835	1.555,10 D
08/07/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC 104 0300 19912638808 RENATA CRISTINA G	70.836	1.232,05 D
08/07/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC 237 0409 45431170856 RODRIGO MEDEIROS	70.837	1.280,67 D
08/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0111 28004968864 ROSELI DE OLIVEIR	70.838	1.555,10 D
08/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0552 29063689896 SANDRA TAVARES NA	70.839	1.271,81 D
08/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0552 16277164830 SILVIA HELENA MED	70.840	1.846,71 D
08/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.841	1.500,50 D

Responsável: Oliveira - Girault
 Priscilla
 KGS

08/07/2020	0000	237 0409 45668753859 SUELEN COSTA DION 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.842	1.772,47 D
08/07/2020	0000	237 0409 05863258756 TATIANE DE FREITA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.843	1.642,87 D
08/07/2020	0000	237 0409 11608954811 TEREZINHA DE FATI 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.844	1.377,91 D
08/07/2020	0000	033 0552 37381197871 VALERIA ELIANA JU 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.845	1.954,64 D
08/07/2020	0000	237 7640 02133608702 VANDA APARECIDA D 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.846	628,58 D
08/07/2020	0000	033 0552 44049119803 VIVIANE DOS SANTO 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.847	1.778,05 D
08/07/2020	0000	237 0409 28482116878 VIVIANI DA PALMA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.848	2.000,00 D
08/07/2020	0000	033 0552 029283514000183 CARLOS HENRIQ 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.849	2.360,00 D
08/07/2020	0000	237 0449 03619194840 COSME DE OLIVEIRA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.850	2.060,00 D
08/07/2020	0000	033 0552 23038032840 DIEGO FARIA DIAS 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.851	6.000,00 D
08/07/2020	0000	237 0409 029797803000109 BRUCELUCCI AT 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.852	2.000,00 D
08/07/2020	0000	237 0409 12625556803 JEREMIAS MARQUES 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.853	3.000,00 D
08/07/2020	0000	237 0409 030154523000153 JULIANA MARIA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.854	2.000,00 D
08/07/2020	0000	237 0409 31072774879 JULIANO GONCALVES 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.855	3.300,00 D
08/07/2020	0000	033 0552 10697541886 MARCO ANTONIO GUI 13105 166 Emiss?o de DOC	70.856	2.000,00 D
08/07/2020	0000	104 0300 07735066759 MARCO ANTONIO LOP 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.857	1.175,88 D
08/07/2020	0000	237 0409 035257452000138 LUIS FELIPE N 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.858	2.120,00 D
08/07/2020	0000	033 0552 01961360837 MANOEL BENEDITO D 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.859	14.750,00 D
08/07/2020	0000	237 0409 029566414000164 RADITEK PREST 13105 166 Emiss?o de DOC	70.860	2.000,00 D
08/07/2020	0000	104 0300 38201362829 RAFAEL ROBERTO DE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.861	3.000,00 D
08/07/2020	0000	104 0300 11309429880 ROSEMAR DE OLIVEI 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.862	2.300,00 D
08/07/2020	0000	033 0552 25567523866 SILVIO SANTOS GAR 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.863	2.180,00 D
08/07/2020	0000	237 0409 26048458819 VALDEMIR ARAUJO S 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.864	2.480,00 D
08/07/2020	0000	033 0522 036245422000174 LUIS EDUARDO 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.865	1.340,34 D
08/07/2020	0000	033 0552 30435356852 ADRIANO PEREIRA D 13105 375 Impostos	70.866	164,24 D
08/07/2020	0000	DARF - 12.043.445/0002-19 -0561 13105 375 Impostos	70.867	2.045,82 D
08/07/2020	0000	DARF - 12.043.445/0002-19 -0561 13105 109 Pagamento de Boleto	70.868	15.200,00 D
08/07/2020	0000	TICKET SERVICOS S/A 13105 375 Impostos	70.869	12.810,33 D
08/07/2020	0000	FGTS ARRECADACAO GRF 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.870	3.693,85 D
08/07/2020	0000	237 0409 38404726876 LETICIA DA SILVA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.871	1.587,01 D
08/07/2020	0000	237 0409 29487786899 ELIZABETE APARECI 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.872	2.300,00 D
08/07/2020	0000	033 0552 029358787000140 EDUARDO ANTON 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.873	3.000,00 D
		033 0552 029333458000144 TELMA MARIA J		

Respostas - Oliveira - Giraud
Assessoria
K&S

		Cobrança referente 08/07/2020			
08/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.255.117	10,45 D	
		Cobrança referente 08/07/2020			
08/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.255.118	10,45 D	
		Cobrança referente 08/07/2020			
08/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.255.119	10,45 D	
		Cobrança referente 08/07/2020			
08/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.255.120	10,45 D	
		Cobrança referente 08/07/2020			
08/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.255.121	10,45 D	
		Cobrança referente 08/07/2020			
08/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.255.122	10,45 D	
		Cobrança referente 08/07/2020			
08/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.255.123	10,45 D	
		Cobrança referente 08/07/2020			
08/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.255.124	10,45 D	
		Cobrança referente 08/07/2020			
08/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.255.125	10,45 D	
		Cobrança referente 08/07/2020			
08/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.255.126	10,45 D	
		Cobrança referente 08/07/2020			
08/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.255.127	10,45 D	
		Cobrança referente 08/07/2020			
08/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.255.128	10,45 D	
		Cobrança referente 08/07/2020			
08/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.255.129	10,45 D	
		Cobrança referente 08/07/2020			
08/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.255.130	10,45 D	
		Cobrança referente 08/07/2020			
08/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.255.131	10,45 D	
		Cobrança referente 08/07/2020			
08/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.255.132	10,45 D	
		Cobrança referente 08/07/2020			
08/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.255.133	10,45 D	
		Cobrança referente 08/07/2020			
08/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.255.134	10,45 D	
		Cobrança referente 08/07/2020			
08/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.255.135	10,45 D	
		Cobrança referente 08/07/2020			
08/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.255.136	10,45 D	
		Cobrança referente 08/07/2020			
08/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.255.137	10,45 D	
		Cobrança referente 08/07/2020			
08/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.255.138	10,45 D	
		Cobrança referente 08/07/2020			
08/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.255.139	10,45 D	
		Cobrança referente 08/07/2020			
08/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.255.140	10,45 D	
		Cobrança referente 08/07/2020			
08/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.255.141	10,45 D	
		Cobrança referente 08/07/2020			
08/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.255.142	10,45 D	
		Cobrança referente 08/07/2020			
08/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.255.143	10,45 D	
		Cobrança referente 08/07/2020			
08/07/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	221.024,67 C 0,00 C	
09/07/2020	0000	14175 776 DOC devolvido	200.017	1.280,67 C	
		AUSENCIA DE INFORMACOES			
09/07/2020	0000	14175 776 DOC devolvido	400.020	1.340,34 C	
		AUSENCIA DE INFORMACOES			
09/07/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	274.834.295	82.000,00 C	
		104 0300 13060217000139 SP 354190 FMS			
09/07/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	274.882.176	44.243,00 C	
		237 0409 46670931000106 PREFEITURA MUN			
09/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	2.120,00 D	

Diógenes Olivetti Giraud
Presidente
KSATS

			033 0552 24964490890 MARIA LUZIA SANTI		
09/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.902	2.360,00 D
			237 0409 03619194840 COSME DE OLIVEIRA		
09/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.903	2.060,00 D
			033 0552 23038032840 DIEGO FARIA DIAS		
09/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.904	2.480,00 D
			033 0552 22650977809 LUIS EDUARDO DA S		
09/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.905	1.175,88 D
			237 0409 42618595807 LUIS FELIPE NOGUE		
09/07/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC		70.906	2.000,00 D
			104 0300 38201362829 RAFAEL ROBERTO DE		
09/07/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC		70.907	1.280,67 D
			237 0409 45431170856 RODRIGO MEDEIROS		
09/07/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC		70.908	1.574,67 D
			237 0409 12899547801 JOSE ALBERTO DA S		
09/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.909	1.954,64 D
			237 7640 02133608702 VANDA APARECIDA D		
09/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.910	1.846,71 D
			033 0552 16277164830 SILVIA HELENA MED		
09/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.911.200.260.264		10,45 D
			Cobrança referente 09/07/2020		
09/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.911.200.260.265		10,45 D
			Cobrança referente 09/07/2020		
09/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.911.200.260.266		10,45 D
			Cobrança referente 09/07/2020		
09/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.911.200.260.267		10,45 D
			Cobrança referente 09/07/2020		
09/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.911.200.260.268		10,45 D
			Cobrança referente 09/07/2020		
09/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.911.200.260.269		10,45 D
			Cobrança referente 09/07/2020		
09/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.911.200.260.270		10,45 D
			Cobrança referente 09/07/2020		
09/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.911.200.260.271		10,45 D
			Cobrança referente 09/07/2020		
09/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.911.200.260.272		10,45 D
			Cobrança referente 09/07/2020		
09/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.911.200.260.273		10,45 D
			Cobrança referente 09/07/2020		
09/07/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais		42	109.906,94 D 0,00 C
10/07/2020	0825	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.469.000.006.281		2.850,00 D
			10/07 0469 6281-2 S MED AMIN ELI		
10/07/2020	0825	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.825.000.021.276		6.000,00 D
			10/07 0825 21276-8 SERGIO FRANCIS		
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.001	3.000,00 D
			033 0336 24792253802 LUCIANO SILVERIO		
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.002	500,00 D
			341 0078 023486827000152 ALDELANIA CAS		
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.003	1.340,34 D
			237 0409 48743109829 MAYARA DOS SANTOS		
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.004	1.846,71 D
			033 0552 16277164830 SILVIA HELENA MED		
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.005	2.000,00 D
			033 0552 11655963775 CARLOS HENRIQUE S		
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.006	41.950,00 D
			341 7174 008531984000149 ALINE BORGES		
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.007	2.815,50 D
			756 5052 004889463000107 CRUZ CORDIS L		
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.008	4.692,50 D
			756 5052 004889463000107 CRUZ CORDIS L		
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.009	69.824,40 D
			756 5052 004889463000107 CRUZ CORDIS L		
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.010	4.000,00 D
			341 0848 007177588000100 FUNDACAO DESE		
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.011	3.000,00 D

Respostas do Diretor-Geral
 Presidente
 GMS

033 4361 005763418000174 POLICLINICA D					
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.012	3.000,00 D	
		104 0300 023882880000172 YNADA E GUIMA			
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.013	12.000,00 D	
		237 6778 025266387000153 ROBERTO GUTIE			
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.921.200.354.441	10,45 D	
		Cobrança referente 10/07/2020			
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.921.200.354.442	10,45 D	
		Cobrança referente 10/07/2020			
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.921.200.354.443	10,45 D	
		Cobrança referente 10/07/2020			
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.921.200.354.444	10,45 D	
		Cobrança referente 10/07/2020			
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.921.200.354.445	10,45 D	
		Cobrança referente 10/07/2020			
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.921.200.354.446	10,45 D	
		Cobrança referente 10/07/2020			
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.921.200.354.447	10,45 D	
		Cobrança referente 10/07/2020			
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.921.200.354.448	10,45 D	
		Cobrança referente 10/07/2020			
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.921.200.354.449	10,45 D	
		Cobrança referente 10/07/2020			
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.921.200.354.450	10,45 D	
		Cobrança referente 10/07/2020			
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.921.200.354.451	10,45 D	
		Cobrança referente 10/07/2020			
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.921.200.354.452	10,45 D	
		Cobrança referente 10/07/2020			
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.921.200.354.453	10,45 D	
		Cobrança referente 10/07/2020			
10/07/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	158.955,30 C 0,00 C	
13/07/2020	0825	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.529.000.009.695	2.725,50 D	
		13/07 4529 9695-4 PORTO SERVICOS			
13/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	3.000,00 D	
		341 0337 022938792000182 MEDCARE SERVI			
13/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.951.200.584.805	10,45 D	
		Cobrança referente 13/07/2020			
13/07/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	5.735,95 C 0,00 C	
16/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	1.840,73 D	
		341 0196 008238299000129 CONTROLID IND			
16/07/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	71.602	500,00 D	
		237 1977 37144978896 JOSE ADRIANO DA S			
16/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.981.200.387.938	10,45 D	
		Cobrança referente 16/07/2020			
16/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.981.200.387.939	10,45 D	
		Cobrança referente 16/07/2020			
16/07/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	2.361,63 C 0,00 C	
17/07/2020	0000	13105 375 Impostos	71.701	1.116,00 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/07/2020	0000	13105 375 Impostos	71.702	75,00 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/07/2020	0000	13105 375 Impostos	71.703	45,00 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/07/2020	0000	13105 375 Impostos	71.704	3.459,60 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/07/2020	0000	13105 375 Impostos	71.705	232,50 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/07/2020	0000	13105 375 Impostos	71.706	139,50 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/07/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	5.067,60 C 0,00 C	
20/07/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	313.301.430	22.000,00 C	
		341 7174 12043445000138 INST DE GESTAO			
20/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	72.001	48.688,56 D	
		GPS- Ident.: 12043445000219 - 06/2020			

Resposta de Oliveira Giraud
Presidente
AGS

20/07/2020	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 20/07/2020	882.021.000.472.775	271,00 D
20/07/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	26.959,56 C 0,00 C
23/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1617 019240485000119 N. L. DE FARI	72.301	120,00 D
23/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	72.302	367,90 D
23/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/07/2020	832.051.200.427.599	10,45 D
23/07/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	498,35 C 0,00 C
24/07/2020	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	72.401	764,68 D
24/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0409 37288791858 IZABEL CRISTINA D	72.402	2.778,21 D
24/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0409 37288791858 IZABEL CRISTINA D	72.403	550,00 D
24/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 24/07/2020	832.061.200.466.773	10,45 D
24/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 24/07/2020	832.061.200.466.774	10,45 D
24/07/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	4.113,79 C 0,00 C
28/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10723549500071 - 07/2020	72.801	5.840,40 D
28/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10720449000072 - 07/2020	72.802	1.484,81 D
28/07/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	7.325,21 C 0,00 C
30/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	73.001	1.840,73 D
30/07/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	1.840,73 C 0,00 C
31/07/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

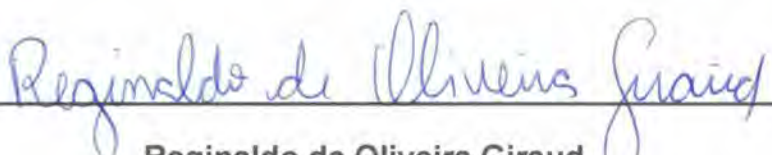


DEMONSTRATIVOS DE RECEITAS E DESPESAS

INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE - IGATS, organização social sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 12.043.445/0002-19, com sede na Avenida Vereador Benedito de Campos, nº 156 2º andar sala 5 – Bairro Centro, no Município de Ibiúna/SP, CEP 18150-00, representada por seu presidente Reginaldo de Oliveira Giraud, RG nº 33.370.235-9 e CPF/MF nº 296.458.368-40, **informa o demonstrativo integral das receitas e despesas computadas** por fontes de recurso e por categorias ou finalidades dos gastos, aplicadas no objeto do contrato de gestão, conforme modelo contido no Anexo RP-08, demonstrativo em anexo.

QUELUZ, 27 de JULHO de 2020.

Reginaldo de Oliveira Giraud
Presidente
IGATS


Reginaldo de Oliveira Giraud

	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota			
			36			
			Data e Hora de Emissão			
			06/07/2020 21:14:23			
		Código de Verificação *		C5LT-HJW0		
		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: mcmcontabilidade1973@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						
16.01 - Serviços de transportes coletivos municipal, Intermunicipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 06/07/2020, EM QUELUZ - SP						
SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES NO PERÍODO DE 01 À 30/06/2020, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 066/2019, MAIS GRATIFICAÇÃO E DIÁRIAS DE VIAGENS.						
DADOS P/ CRÉDITO - BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 0449-9 CONTA CORRENTE PJ 2557-7						
Valor do Serviço		Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
R\$ 3.420,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.420,00	2,00	68,40
Desconto Cond.	Retenção INSS	Retenção PIS	Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção IRRF	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.420,00						
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.420,00						
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.

Carlos Alberto Alves de Moraes
 Supervisor Financeiro
 CPF: 35.118.838-80

Reinaldo Oliveira Giraud
 IGATS



Emissão de comprovantes

G3342116189553941
21/07/2020 16:34:54

08/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:23:15
082500825 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/07/2020
NR. DOCUMENTO	550.449.000.002.557
VALOR TOTAL	3.420,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIO B O 36087633847
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 2.557-7
NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.261
=====

NR. AUTENTICACAO	3.783.133.987.A33.32B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

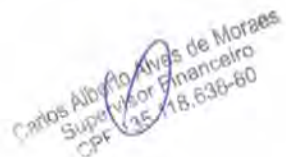
Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 125.118.638-80

Regina de F. Oliveira
Presidente
IGATS

	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 34																															
			Data e Hora de Emissão 06/07/2020 10:34:24																															
			Código de Verificação * T07X-1BKF																															
			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 30/06/2020, EM QUELUZ - SP																																		
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS DO DIA 01 A 30 DE JUNHO/2020 = 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;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Valor do Serviço</th> <th>Deduções</th> <th>Desconto Incond.</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">R\$ 3.000,00</td> <td style="text-align: center;">R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">R\$ 3.000,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <th>Desconto Cond.</th> <th>Retenção INSS</th> <th>Retenção PIS</th> <th>Retenção COFINS</th> <th>Retenção CSLL</th> <th>Retenção IRRF</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">R\$ 0,00</td> </tr> </tbody> </table>							Valor do Serviço		Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	R\$ 3.000,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	0,00	0,00	Desconto Cond.	Retenção INSS	Retenção PIS	Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção IRRF	Outras Retenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor do Serviço		Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)																												
R\$ 3.000,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	0,00	0,00																												
Desconto Cond.	Retenção INSS	Retenção PIS	Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção IRRF	Outras Retenções																												
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00																																		
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.000,00																																		
OUTRAS INFORMAÇÕES																																		
- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI <div style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: 1.2em;"> PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020 COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ </div>																																		

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


 Rogério - Oliveira Girardi
 Supervisor
 IGATS


 Carlos Alberto Alves de Moraes
 Supervisor Financeiro
 CPF 15.18.638-60



Emissão de comprovantes

G3322310072849431
23/07/2020 10:14:38

08/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:21:11
082500825 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/07/2020
NR. DOCUMENTO	550.449.000.002.568
VALOR TOTAL	3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLOS R S M 27184726855
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 2.568-2

NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.261

=====

NR. AUTENTICACAO	2.CEB.641.085.1A9.C38
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 05.418.638-80

Regina de Oliveira Giraud
Presidente
IGATS

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 85 - ROSANA HELENA DE OLIVEIRA PRADO

CTPS N°/Série: 00000705/00131/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 17/06/2019 a 16/06/2020

Período de gozo: 08/07/2020 a 06/08/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.219,00	0,00	1.219,00

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Julho / 2020					
43 - Férias	24	975,20	45 - INSS Sobre Férias	104,47	
50 - 1/3 de Férias		325,06			
1070 - Insalubridade		189,33			
Total Proventos (A)	R\$	1.489,59	Total Descontos (B)	R\$	104,47
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS)				
R\$	1.385,12				

Agosto / 2020					
43 - Férias	6	243,80	45 - INSS Sobre Férias	26,12	
50 - 1/3 de Férias		81,27			
1070 - Insalubridade		47,33			
Total Proventos (A)	R\$	372,40	Total Descontos (B)	R\$	26,12
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)				
R\$	346,28				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.731,40

Recebi de INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR (CNPJ: 12.043.445/0002-19) a importância líquida de R\$ 1.731,40 (UM MIL, SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Queluz, 06 de Julho de 2020

Empregado.

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO N° 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Carlos Alberto Lopes de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 95-118.638-80

Regina C. D. David Graud
Presidente
GABS

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 85 - ROSANA HELENA DE OLIVEIRA PRADO

CTPS Nº/Série: 00000705/00131/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 17/06/2019 a 16/06/2020

Período de gozo: 08/07/2020 a 06/08/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.219,00	0,00	1.219,00

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Julho / 2020					
43 - Férias	24	975,20	45 - INSS Sobre Férias	104,47	
50 - 1/3 de Férias		325,06			
1070 - Insalubridade		189,33			
Total Proventos (A)	R\$	1.489,59	Total Descontos (B)	R\$	104,47
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS)				
R\$	1.385,12				

Agosto / 2020

43 - Férias	6	243,80	45 - INSS Sobre Férias	26,12	
50 - 1/3 de Férias		81,27			
1070 - Insalubridade		47,33			
Total Proventos (A)	R\$	372,40	Total Descontos (B)	R\$	26,12
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)				
R\$	346,28				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.731,40

Recebi de INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR (CNPJ: 12.043.445/0002-19) a importância líquida de R\$ 1.731,40 (UM MIL, SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Queluz, 06 de Julho de 2020

 Empregado

Carlos Alberto Alves de Moraes
 Supervisor Financeiro
 CPF: 035.118.836-80

Regina L. Oliveira Girard
 Presidente
 IGATS

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.



Emissão de comprovantes

G3361410263648371
14/07/2020 11:07:5208/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:20:05
082500825 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/07/2020

NR. DOCUMENTO 550.449.000.039.311

VALOR TOTAL 1.731,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSANA H OLIVEIRA PRAD
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 39.311-8

NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.261

=====

NR. AUTENTICACAO 3.21B.F53.6B3.AC0.139

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.635-60Presidente
IGATS

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 104 - JANE EMILIA DIAS

CTPS Nº/Série: 00041985/00272/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 17/06/2019 a 16/06/2020

Período de gozo: 08/07/2020 a 06/08/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.395,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.395,00
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Julho / 2020			
43 - Férias	24	1.116,00	45 - INSS Sobre Férias 121,38
50 - 1/3 de Férias		372,00	
1070 - Insalubridade		189,33	
Total Proventos (A)		R\$ 1.677,33	Total Descontos (B) R\$ 121,38
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)		
R\$ 1.555,95			

Agosto / 2020			
43 - Férias	6	279,00	45 - INSS Sobre Férias 30,34
50 - 1/3 de Férias		93,00	
1070 - Insalubridade		47,33	
Total Proventos (A)		R\$ 419,33	Total Descontos (B) R\$ 30,34
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)		
R\$ 388,99			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.944,94

Recebi de INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR (CNPJ: 12.043.445/0002-19) a importância líquida de R\$ 1.944,94 (UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Queluz, 06 de Julho de 2020

Empregado

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Carlos Alberto Moraes de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF nº 118.838-60

Regina de Oliveira Girard
Presidente
ISATS

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 104 - JANE EMILIA DIAS

CTPS N°/Série: 00041985/00272/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 17/06/2019 a 16/06/2020

Período de gozo: 08/07/2020 a 06/08/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.395,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.395,00
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Julho / 2020			
43 - Férias	24	1.116,00	45 - INSS Sobre Férias 121,38
50 - 1/3 de Férias		372,00	
1070 - Insalubridade		189,33	
Total Proventos (A)		R\$ 1.677,33	Total Descontos (B) R\$ 121,38
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.555,95	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)		

Agosto / 2020			
43 - Férias	6	279,00	45 - INSS Sobre Férias 30,34
50 - 1/3 de Férias		93,00	
1070 - Insalubridade		47,33	
Total Proventos (A)		R\$ 419,33	Total Descontos (B) R\$ 30,34
Líquido a Receber (A-B) R\$ 388,99	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)		

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.944,94

Recebi de INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR (CNPJ: 12.043.445/0002-19) a importância líquida de R\$ 1.944,94 (UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Queluz, 06 de Julho de 2020

Empregado

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 135.118.638-80

Região de Orlas
Presidente
IGATS

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.



Emissão de comprovantes

G3361410263648371
14/07/2020 11:06:2608/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:20:05
082500825 SEGUNDA VIA 0007COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/07/2020

NR. DOCUMENTO 550.449.000.039.367

VALOR TOTAL 1.944,94

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JANE EMILIA DIAS KERKHOFF

AGENCIA: 0449-9 CONTA: 39.367-3

NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.261

=====

NR.AUTENTICACAO 5.1CF.AFD.4D6.54A.B2A

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alyes de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 036.118.638-80Regina
Gerente
IGATS
Alyes Graud

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
86	RONILDA APARECIDA DE FARIA DA SILVA COPEIRA	513425			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		99,21
1076	FALTAS			60,00

Total Vencimentos	1.336,66	Total Descontos	159,21
Total Liquido ->			1.177,45

Salario Base	1.100,00	Sal.Contr,INSS	1.276,66	Base Calculo FGTS	1.276,66	FGTS do MES	102,13	Base Calculo IRRF	1.276,66	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
86	RONILDA APARECIDA DE FARIA DA SILVA COPEIRA	513425			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		99,21
1076	FALTAS			60,00

Total Vencimentos	1.336,66	Total Descontos	159,21
Total Liquido ->			1.177,45

Salario Base	1.100,00	Sal.Contr,INSS	1.276,66	Base Calculo FGTS	1.276,66	FGTS do MES	102,13	Base Calculo IRRF	1.276,66	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 1.361.148.638-80

Regina L. Oliveira Grauk
Presidente
IGATS

**Emissão de comprovantes**G3342116189553941
21/07/2020 16:36:36

08/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:08:47
082500825 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/07/2020
NR. DOCUMENTO	550.449.000.040.216
VALOR TOTAL	60,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RONILDA A FARIA SILVA
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 40.216-8
NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.261

=====

NR. AUTENTICACAO	C. AAS. E21. 95A. CA8. A85
------------------	----------------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Myas de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

Reginauld - Oliveira Giraud
Presidente
IGATS

**Emissão de comprovantes**G3382312054834131
23/07/2020 12:13:11SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:13:12
0825000825

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IGATS

CNPJ: 12.043.445/0001-38

FAVORECIDO: RONILDA APARECIDA DE FARIA DA

CPF: 350.712.198-08

AGENCIA: 0449-9 - CRUZEIRO-SP

SP

CONTA: 40.216-8

DATA DE PAGAMENTO: 08/07/2020

VALOR CREDITADO (R\$): 1.117,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.EB1.F16.514.6CF.A60

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 350.712.198-08

Reginaldo / Diretor - Giraud
Presidente
IGATS

**FOLHA DE
PAGAMENTO
JUNHO/2020
EXTRATO
DOC. Nº 3.893
ANEXO
COMPROVANTES**



INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
109	FATIMA MARIA MOREIRA COZINHEIRO(A)	513205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,61

Total Vencimentos 1.336,66
Total Descontos 104,61
Total Liquido -> 1.232,05

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.336,66	1.336,66	106,93	1.336,66	*****

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
109	FATIMA MARIA MOREIRA COZINHEIRO(A)	513205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,61

Total Vencimentos 1.336,66
Total Descontos 104,61
Total Liquido -> 1.232,05

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.336,66	1.336,66	106,93	1.336,66	*****

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 15.48.838-80
Presidente
IGATS



Emissão de comprovantes

G3352115118654521
21/07/2020 15:25:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:25:35
0825000825

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IGATS
CNPJ: 12.043.445/0001-38

FAVORECIDO: FATIMA MARIA MOREIRA
CPF: 053.343.038-04
AGENCIA: 0449-9 - CRUZEIRO-SP SP
CONTA: 39.332-0
DATA DE PAGAMENTO: 08/07/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.232,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.FC1.855.71F.EB6.9A1

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 053.118.638-60

Reginaldo de Oliveira Straud
Presidente
IGATS

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
107	FERNANDA APARECIDA TAVARES SOARES RECEPCIONISTA	422105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,61

Total Vencimentos 1.385,28
Total Descontos 104,61
Total Liquido -> 1.280,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.336,66	1.336,66	106,93	1.336,66	*****

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
107	FERNANDA APARECIDA TAVARES SOARES RECEPCIONISTA	422105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,61

Total Vencimentos 1.385,28
Total Descontos 104,61
Total Liquido -> 1.280,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.336,66	1.336,66	106,93	1.336,66	*****

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 125.118.638-60
Regional - Presidente
ISATS



Emissão de comprovantes

G3352115118654521
21/07/2020 15:33:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:33:52
0825000825

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IGATS
CNPJ: 12.043.445/0001-38

FAVORECIDO: FERNANDA APARECIDA DE CAMPOS T
CPF: 355.389.358-33
AGENCIA: 0449-9 - CRUZEIRO-SP SP
CONTA: 39.297-9
DATA DE PAGAMENTO: 08/07/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.280,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.48A.796.303.842.46E

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 35.118.538-80

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
106	GILMARA APARECIDA DA SILVA LACERDA AUX. LABORATORIO	515215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.219,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		115,32

Total Vencimentos	1.455,66	Total Descontos	115,32
Total Liquido ->			1.340,34

Salario Base	1.219,00	Sal.Contr.INSS	1.455,66	Base Calculo FGTS	1.455,66	FGTS do MES	116,45	Base Calculo IRRF	1.455,66	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
106	GILMARA APARECIDA DA SILVA LACERDA AUX. LABORATORIO	515215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.219,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		115,32

Total Vencimentos	1.455,66	Total Descontos	115,32
Total Liquido ->			1.340,34

Salario Base	1.219,00	Sal.Contr.INSS	1.455,66	Base Calculo FGTS	1.455,66	FGTS do MES	116,45	Base Calculo IRRF	1.455,66	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.718.838-60
Regina Oliveira Graud
Presidente
FGTS



Emissão de comprovantes

G3352115118654521
21/07/2020 15:25:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:25:14
0825000825

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IGATS
CNPJ: 12.043.445/0001-38

FAVORECIDO: GILMARA APARECIDA DA SILVA
CPF: 359.433.418-03
AGENCIA: 0449-9 - CRUZEIRO-SP SP
CONTA: 39.322-3
DATA DE PAGAMENTO: 08/07/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.340,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.26D.23B.438.730.5B0

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Superior Financeiro
CPF 35.126.638-60

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
85	ROSANA HELENA DE OLIVEIRA PRADO AUX. DE SAUDE BUCAL	322415			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.219,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		115,32

Total Vencimentos	1.455,66	Total Descontos	115,32
Total Liquido ->			1.340,34

Salario Base	1.219,00	Sal.Contr.INSS	1.455,66	Base Calculo FGTS	1.455,66	FGTS do MES	116,45	Base Calculo IRRF	1.455,66	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
85	ROSANA HELENA DE OLIVEIRA PRADO AUX. DE SAUDE BUCAL	322415			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.219,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		115,32

Total Vencimentos	1.455,66	Total Descontos	115,32
Total Liquido ->			1.340,34

Salario Base	1.219,00	Sal.Contr.INSS	1.455,66	Base Calculo FGTS	1.455,66	FGTS do MES	116,45	Base Calculo IRRF	1.455,66	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 125.128.638-80

Rogério Oliveira Giraud
Presidente
IGATS



Emissão de comprovantes

G3352115118654521
21/07/2020 15:25:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:24:56
0825000825

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IGATS
CNPJ: 12.043.445/0001-38

FAVORECIDO: ROSANA HELENA DE OLIVEIRA PRAD
CPF: 089.437.508-38
AGENCIA: 0449-9 - CRUZEIRO-SP SP
CONTA: 39.311-8
DATA DE PAGAMENTO: 08/07/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.340,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.607.270.A57.AF5.6AF

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 125.118.638-80

Reginaldo de Almeida Giraud
Presidente
IGATS

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
104	JANE EMILIA DIAS TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		131,16

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.631,66	131,16
						Total Liquido ->	1.500,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.395,00	1.631,66	1.631,66	130,53	1.631,66	*****		

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
104	JANE EMILIA DIAS TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		131,16

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.631,66	131,16
						Total Liquido ->	1.500,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.395,00	1.631,66	1.631,66	130,53	1.631,66	*****		

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alveira de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.118.838-60

Registado: Oliveira Giraud
Presidente
CGATS



Emissão de comprovantes

G3352115118654521
21/07/2020 15:27:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:27:31
0825000825

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IGATS
CNPJ: 12.043.445/0001-38

FAVORECIDO: JANE EMILIA DIAS KERKHOFF
CPF: 320.089.438-52
AGENCIA: 0449-9 - CRUZEIRO-SP SP
CONTA: 39.367-3
DATA DE PAGAMENTO: 08/07/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.500,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.DDD.23C.1DD.9E9.3D5

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.116.638-80

Registado: Oliven Giraud
Presidente
IGATS

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
88	MIRIAN GUERREIRO SOARES TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		131,16

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.631,66	131,16
					Total Liquido ->	1.500,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.395,00	1.631,66	1.631,66	130,53	1.631,66	*****	

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
88	MIRIAN GUERREIRO SOARES TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		131,16

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.631,66	131,16
					Total Liquido ->	1.500,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.395,00	1.631,66	1.631,66	130,53	1.631,66	*****	

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 146.118.638-80

Reginaide de Oliveira Giraud
Presidente
IGATS



Emissão de comprovantes

G3352115118654521
21/07/2020 15:28:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:28:32
0825000825

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IGATS
CNPJ: 12.043.445/0001-38

FAVORECIDO: MIRIAN GUERREIRO SOARES
CPF: 311.686.268-03
AGENCIA: 0449-9 - CRUZEIRO-SP SP
CONTA: 105.417-1
DATA DE PAGAMENTO: 08/07/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.500,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.106.F2F.C23.73E.242

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.118.638-80

Reginaud - Oliveira - Biraud
Presidente
IGATS

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
78	SILVIO HENRIQUE DA SILVA AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	413115			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,61

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.336,66	104,61
					Total Liquido ->	1.232,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.100,00	1.336,66	1.336,66	106,93	1.336,66	*****	

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
78	SILVIO HENRIQUE DA SILVA AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	413115			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,61

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.336,66	104,61
					Total Liquido ->	1.232,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.100,00	1.336,66	1.336,66	106,93	1.336,66	*****	

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 125.148.638-00

Regina de Oliveira Giraud
Presidente
IGATS



Emissão de comprovantes

G3352115118654521
21/07/2020 15:28:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:28:49
0825000825

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IGATS
CNPJ: 12.043.445/0001-38

FAVORECIDO: SILVIO HENRIQUE DA SILVA
CPF: 299.377.408-51
AGENCIA: 0449-9 - CRUZEIRO-SP SP
CONTA: 40.224-9
DATA DE PAGAMENTO: 08/07/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.232,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.320.39D.C68.F06.F39

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 114.638-80

Reginaud + Oliveira Giraud
Presidente
IGATS

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
75	VANIA PAULA DE MORAES ENFERMEIRO(A)	223505			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.060,00	
1052	GRATIFICAÇÃO		500,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		390,46
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		156,13

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 3.796,66
Total Descontos 546,59
Total Liquido -> 3.250,07

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.060,00	3.796,66	3.796,66	303,73	3.796,66	15,00

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
75	VANIA PAULA DE MORAES ENFERMEIRO(A)	223505			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.060,00	
1052	GRATIFICAÇÃO		500,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		390,46
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		156,13

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 3.796,66
Total Descontos 546,59
Total Liquido -> 3.250,07

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.060,00	3.796,66	3.796,66	303,73	3.796,66	15,00

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Superfisc. Financeiro
CPF 125.119.638-60

Reginaldo Oliveira Giraud
Presidente
RGATS



Emissão de comprovantes

G3352115118654521
21/07/2020 15:29:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:29:38
0825000825

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IGATS
CNPJ: 12.043.445/0001-38

FAVORECIDO: VANIA PAULA DE MORAES
CPF: 344.902.248-26
AGENCIA: 0449-9 - CRUZEIRO-SP SP
CONTA: 39.390-8
DATA DE PAGAMENTO: 08/07/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 3.250,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.6C9.92E.E47.8D6.72B

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Superfiscal Financeiro
CPF 145.118.638-80

Regina A. F. Oliveira Giraud
Presidente
IGATS

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
100	JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA CORREA TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		131,16

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.631,66	131,16
					Total Liquido ->	1.500,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.395,00	1.631,66	1.631,66	130,53	1.631,66	*****	

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
100	JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA CORREA TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		131,16

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.631,66	131,16
					Total Liquido ->	1.500,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.395,00	1.631,66	1.631,66	130,53	1.631,66	*****	

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 165.118.638-60

Reginaide A. Oliveira Graud
Presidente
MGATS



Emissão de comprovantes

G3352115118654521
21/07/2020 15:32:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:32:53
0825000825

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IGATS
CNPJ: 12.043.445/0001-38

FAVORECIDO: JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF: 362.789.328-06
AGENCIA: 0449-9 - CRUZEIRO-SP SP
CONTA: 110.406-3
DATA DE PAGAMENTO: 08/07/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.500,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.A97.FC6.8BF.965.502

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 35.118.838-80

Reginaud J. Oliveira Giraud
Presidente
IGATS

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
99	KELEM REGINA DA SILVA SUP HUMANIZACAO	251605			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.200,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		214,02
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		23,90

						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.436,66	237,92
						Total Liquido →	2.198,74
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.200,00	2.436,66	2.436,66	194,93	2.436,66	7,50		

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
99	KELEM REGINA DA SILVA SUP HUMANIZACAO	251605			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.200,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		214,02
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		23,90

						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.436,66	237,92
						Total Liquido →	2.198,74
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.200,00	2.436,66	2.436,66	194,93	2.436,66	7,50		

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.148.838-60

Regina D. Oliveira Giraud
Presidente
FGTS



Emissão de comprovantes

G3352115118654521
21/07/2020 15:33:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:33:18
0825000825

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IGATS
CNPJ: 12.043.445/0001-38

FAVORECIDO: KELEM REGINA DA SILVA
CPF: 114.397.808-03
AGENCIA: 0449-9 - CRUZEIRO-SP SP
CONTA: 39.295-2
DATA DE PAGAMENTO: 08/07/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.198,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.214.AFF.90A.5C7.C0C

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 115.118.638-60

Reginaud Oliveira Giraud
Presidente
IGATS

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
94	MAGNA APARECIDA MACHADO RECEPCIONISTA	422105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		12,31	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	32,00	80,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		112,92

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.428,97	112,92
						Total Liquido ->	1.316,05
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.100,00	1.428,97	1.428,97	114,32	1.428,97	*****		

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
94	MAGNA APARECIDA MACHADO RECEPCIONISTA	422105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		12,31	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	32,00	80,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		112,92

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.428,97	112,92
						Total Liquido ->	1.316,05
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.100,00	1.428,97	1.428,97	114,32	1.428,97	*****		

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 165.116.638-80

Regineide Oliveira Giraud
Presidente
IGAPS



Emissão de comprovantes

G3352115118654521
21/07/2020 15:36:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:36:29
0825000825

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IGATS
CNPJ: 12.043.445/0001-38

FAVORECIDO: MAGNA APARECIDA MACHADO
CPF: 264.955.058-92
AGENCIA: 0449-9 - CRUZEIRO-SP SP
CONTA: 39.770-9
DATA DE PAGAMENTO: 08/07/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.316,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.7B8.ED0.E08.5A0.1F7

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Superior Financeiro
CPF 135.118.638-80

Reginauld Oliveira Giraud
Presidente
IGATS

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
90	MARIA DE FATIMA GOMES ISIDIO RECEPCIONISTA	422105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,61

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.336,66	104,61
						Total Liquido ->	1.232,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.100,00	1.336,66	1.336,66	106,93	1.336,66	*****		

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
90	MARIA DE FATIMA GOMES ISIDIO RECEPCIONISTA	422105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,61

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.336,66	104,61
						Total Liquido ->	1.232,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.100,00	1.336,66	1.336,66	106,93	1.336,66	*****		

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 188.118.838-60

Reginaud - Oliveira Giraud
Presidente
IGATS



Emissão de comprovantes

G3352115118654521
21/07/2020 15:30:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:30:50
0825000825

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IGATS
CNPJ: 12.043.445/0001-38

FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA GOMES ISIDIO
CPF: 046.968.018-02
AGENCIA: 0449-9 - CRUZEIRO-SP SP
CONTA: 39.797-0
DATA DE PAGAMENTO: 08/07/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.232,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.FF1.AAC.1FA.B60.1E0

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 115.118.638-60

Reginauld J. Oliveira Giraud
Presidente
IGATS

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
84	ROSEANE ALVES DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		50,73	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	104,00	329,73	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		165,41

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.012,12	165,41
					Total Liquido ->	1.846,71
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.395,00	2.012,12	2.012,12	160,97	2.012,12	*****	

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
84	ROSEANE ALVES DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		50,73	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	104,00	329,73	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		165,41

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.012,12	165,41
					Total Liquido ->	1.846,71
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.395,00	2.012,12	2.012,12	160,97	2.012,12	*****	

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.538-80

Regime: - Oliver Giraud
Presidente
IGATS



Emissão de comprovantes

G3352115118654521
21/07/2020 15:34:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:34:23
0825000825

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IGATS
CNPJ: 12.043.445/0001-38

FAVORECIDO: ROSEANE ALVES DE OLIVEIRA
CPF: 114.397.838-29
AGENCIA: 0449-9 - CRUZEIRO-SP SP
CONTA: 39.338-X
DATA DE PAGAMENTO: 08/07/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.846,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.B0C.986.7C5.DFB.9EA

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 35.128.638-80

Reginaud A. Oliveira-Straud
Presidente
IGATS

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
80	SHIRLEY NARCISO CORREA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		15,61	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	32,00	101,45	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		141,70

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.748,72	141,70
					Total Liquido ->	1.607,02
Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.395,00	1.748,72	1.748,72	139,90	1.748,72	*****	

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
80	SHIRLEY NARCISO CORREA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		15,61	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	32,00	101,45	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		141,70

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.748,72	141,70
					Total Liquido ->	1.607,02
Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.395,00	1.748,72	1.748,72	139,90	1.748,72	*****	

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 1.911.418.838-60

Reginaud A. Oliveira Giraud
Presidente
IGATS



Emissão de comprovantes

G3352115118654521
21/07/2020 15:34:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:34:54
0825000825

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IGATS
CNPJ: 12.043.445/0001-38

FAVORECIDO: SHIRLEY NARCISO CORREA SILVA
CPF: 329.799.338-30
AGENCIA: 0449-9 - CRUZEIRO-SP SP
CONTA: 41.572-3
DATA DE PAGAMENTO: 08/07/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.607,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.9E5.787.240.16B.DAA

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Superior Financeiro
CPF 35.718.638-60

Regina Giraud
Presidente
IGATS

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
81	SANDRA TOMAZ DE AQUINO GOMES DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		131,16

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.631,66	131,16
					Total Liquido ->	1.500,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.395,00	1.631,66	1.631,66	130,53	1.631,66	*****	

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
81	SANDRA TOMAZ DE AQUINO GOMES DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		131,16

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.631,66	131,16
					Total Liquido ->	1.500,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.395,00	1.631,66	1.631,66	130,53	1.631,66	*****	

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.118.533-80

Registrid: 4 - Oliveira Giraud
Presidente
IGATS



Emissão de comprovantes

G3352115118654521
21/07/2020 15:35:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:35:31
0825000825

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IGATS
CNPJ: 12.043.445/0001-38

FAVORECIDO: SANDRA TOMAZ DE AQUINO GOMES D
CPF: 336.602.898-09
AGENCIA: 0449-9 - CRUZEIRO-SP SP
CONTA: 39.347-9
DATA DE PAGAMENTO: 08/07/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.500,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.9EB.1C0.02A.8BF.C38

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.718.638-60

Reginaud
4-0101-01
Presidente
IGATS

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
92	MARIA BEATRIZ DE ARAUJO TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		152,18	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		144,86

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.783,84	144,86
						Total Liquido →	1.638,98
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.395,00	1.783,84	1.783,84	142,71	1.783,84	*****		

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
92	MARIA BEATRIZ DE ARAUJO TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		152,18	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		144,86

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.783,84	144,86
						Total Liquido →	1.638,98
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.395,00	1.783,84	1.783,84	142,71	1.783,84	*****		

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Superior Fiscal
CPF 125.116.638-80

Olveir: Giraud
Presidente
FGTS



Emissão de comprovantes

G3352115118654521
21/07/2020 15:28:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:28:06
0825000825

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IGATS
CNPJ: 12.043.445/0001-38

FAVORECIDO: MARIA BEATRIZ DE ARAUJO
CPF: 282.788.558-11
AGENCIA: 0449-9 - CRUZEIRO-SP SP
CONTA: 39.296-0
DATA DE PAGAMENTO: 08/07/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.638,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.15D.6B6.D60.8C2.3E0

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 125.110.638-80

Reginaldo Oliveira Giraud
Presidente
IGATS

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
136	DEBORA MARTINS GUERREIRO AUX. DE SAUDE BUCAL	322415			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.219,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		115,32

Total Vencimentos	1.455,66	Total Descontos	115,32
Total Líquido ->			1.340,34

Salário Base	1.219,00	Sal.Contr.INSS	1.455,66	Base Calculo FGTS	1.455,66	FGTS do MES	116,45	Base Calculo IRRF	1.455,66	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
136	DEBORA MARTINS GUERREIRO AUX. DE SAUDE BUCAL	322415			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.219,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		115,32

Total Vencimentos	1.455,66	Total Descontos	115,32
Total Líquido ->			1.340,34

Salário Base	1.219,00	Sal.Contr.INSS	1.455,66	Base Calculo FGTS	1.455,66	FGTS do MES	116,45	Base Calculo IRRF	1.455,66	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 156.118.638-60

Regina Oliveira Giraud
Presidente
IGATS

**Emissão de comprovantes**G3373015300378871
30/07/2020 15:37:15SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:37:16
0825000825**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO**

PAGADOR: IGATS

CNPJ: 12.043.445/0001-38

FAVORECIDO: DEBORA MARTINS GUERREIRO

CPF: 356.109.448-13

AGENCIA: 0449-9 - CRUZEIRO-SP

SP

CONTA: 39.371-1

DATA DE PAGAMENTO: 08/07/2020

VALOR CREDITADO (R\$): 1.340,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR-----
AUTENTICACAO SISBB: 3.B94.4CF.34C.2C2.ECB-----
Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 38.118.638-60

Reginaldo Oliveira Giraud
Presidente
IGATS

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
110	FABIANA TAVARES DE ALMEIDA TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		50,73	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	104,00	329,73	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		165,41

Total Vencimentos	2.012,12	Total Descontos	165,41
Total Liquido ->			1.846,71

Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.395,00	2.012,12	2.012,12	160,97	2.012,12	*****

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
110	FABIANA TAVARES DE ALMEIDA TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		50,73	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
74	ADICIONAL NOTURNO 50%	104,00	329,73	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		165,41

Total Vencimentos	2.012,12	Total Descontos	165,41
Total Liquido ->			1.846,71

Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.395,00	2.012,12	2.012,12	160,97	2.012,12	*****

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 131.118.000-80
Presidente
FGTS

**Emissão de comprovantes**G3322214076895051
22/07/2020 14:46:27SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:46:29
0825000825

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IGATS

CNPJ: 12.043.445/0001-38

FAVORECIDO: FABIANA TAVARES DE ALMEIDA

CPF: 292.327.348-69

AGENCIA: 0449-9 - CRUZEIRO-SP SP

CONTA: 39.335-5

DATA DE PAGAMENTO: 08/07/2020

VALOR CREDITADO (R\$): 1.846,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.BBD.86C.90D.D9E.750

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Superior Financeiro
CPF: 035.116.638-60Requisito: J. Oliveira Giraud
Presidente
IGATS

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
128	ADRIANA DE PAULA ROSENDO TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1072	TRANSFERENCIA DIARIA		60,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		136,56

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.691,66	136,56
					Total Liquido ->	1.555,10
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.395,00	1.691,66	1.691,66	135,33	1.691,66	*****	

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
128	ADRIANA DE PAULA ROSENDO TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1072	TRANSFERENCIA DIARIA		60,00	
1	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		136,56

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.691,66	136,56
					Total Liquido ->	1.555,10
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.395,00	1.691,66	1.691,66	135,33	1.691,66	*****	

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 95.118.638-80
Residência + Oliver: Giraud
Residente
KATS



Emissão de comprovantes

G3352115118654521
21/07/2020 15:33:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:33:34
0825000825

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IGATS
CNPJ: 12.043.445/0001-38

FAVORECIDO: ADRIANA DE PAULA ROSENDO
CPF: 346.333.378-31
AGENCIA: 0449-9 - CRUZEIRO-SP SP
CONTA: 39.294-4
DATA DE PAGAMENTO: 08/07/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.555,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.492.F68.DEE.52A.06F

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.116.638-80

Responde por: Oliveira Giraud
Presidente
IGATS

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
135	ANA CLAUDIA ROSA AUX. SERVIÇOS GERAIS II	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	97,24	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,61

Total Vencimentos 1.433,90
Total Descontos 104,61
Total Liquido -> 1.329,29

Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.336,66	1.336,66	106,93	1.336,66	*****

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
135	ANA CLAUDIA ROSA AUX. SERVIÇOS GERAIS II	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	97,24	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,61

Total Vencimentos 1.433,90
Total Descontos 104,61
Total Liquido -> 1.329,29

Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.336,66	1.336,66	106,93	1.336,66	*****

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 35.118.838-80

Regina Oliveira Giraud
Residente
IGATS



Emissão de comprovantes

G3352115118654521
21/07/2020 15:32:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:32:35
0825000825

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IGATS
CNPJ: 12.043.445/0001-38

FAVORECIDO: ANA CLAUDIA ROSA
CPF: 360.037.548-26
AGENCIA: 0449-9 - CRUZEIRO-SP SP
CONTA: 40.245-1
DATA DE PAGAMENTO: 08/07/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.329,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.8D7.DB3.C1D.CE1.E6A

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 46.136.838-80

Região: Divisão: Giraud
Assinatura
IGATS

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
122	ANA LUCIA DE CARVALHO GUIMARAES RECEPCIONISTA	422105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,61

Total Vencimentos 1.336,66
Total Descontos 104,61
Total Liquido -> 1.232,05

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.336,66	1.336,66	106,93	1.336,66	*****

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
122	ANA LUCIA DE CARVALHO GUIMARAES RECEPCIONISTA	422105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,61

Total Vencimentos 1.336,66
Total Descontos 104,61
Total Liquido -> 1.232,05

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.336,66	1.336,66	106,93	1.336,66	*****

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 145.119.638-80

Responsável: O. Oliveira Graud
Presidente
K&ATS



Emissão de comprovantes

G3352115118654521
21/07/2020 15:31:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:31:11
0825000825

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IGATS
CNPJ: 12.043.445/0001-38

FAVORECIDO: ANA LUCIA DE CARVALHO GUIMARAES
CPF: 134.193.338-54
AGENCIA: 0449-9 - CRUZEIRO-SP SP
CONTA: 39.496-3
DATA DE PAGAMENTO: 08/07/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.232,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.B07.4DD.7E5.491.E37

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 136.118.638-80

Região: Diretor
Presidente
IGATS

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
119	CARLA MOREIRA DA SILVA ENFERMEIRO(A)	223505			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.060,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		119,83	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		918,00	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	112,00	778,91	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		574,81
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		385,05

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.113,40	959,86
				Total Liquido -->	4.153,54
Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.060,00	5.113,40	5.113,40	409,07	5.113,40	22,50

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
119	CARLA MOREIRA DA SILVA ENFERMEIRO(A)	223505			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.060,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		119,83	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
73	HORA ADICIONAL		918,00	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	112,00	778,91	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		574,81
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		385,05

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.113,40	959,86
				Total Liquido -->	4.153,54
Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.060,00	5.113,40	5.113,40	409,07	5.113,40	22,50

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.118.838-80
Presidente
IGATS
Oliver Giraud



Emissão de comprovantes

G3352115118654521
21/07/2020 15:26:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:26:26
0825000825

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IGATS
CNPJ: 12.043.445/0001-38

FAVORECIDO: CARLA MOREIRA DA SILVA
CPF: 383.526.558-09
AGENCIA: 0449-9 - CRUZEIRO-SP SP
CONTA: 39.313-4
DATA DE PAGAMENTO: 08/07/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 4.153,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.D71.01B.046.550.5B2

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 118.638-80

Regina - Oliveira Giraud
Presidente
IGATS

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
120	CAROLINE LUIZA TEIXEIRA CUNHA SUPERVISORA ADMINISTRATIVA	410105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.200,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		214,02

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.436,66	214,02
				Total Liquido ->	2.222,64
Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	2.436,66	2.436,66	194,93	2.436,66	7,50

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
120	CAROLINE LUIZA TEIXEIRA CUNHA SUPERVISORA ADMINISTRATIVA	410105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.200,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		214,02

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.436,66	214,02
				Total Liquido ->	2.222,64
Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	2.436,66	2.436,66	194,93	2.436,66	7,50

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 136.118.838-60

Reginaldo Oliveira Giraud
Presidente
IGATS



Emissão de comprovantes

G3352115118654521
21/07/2020 15:35:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:35:53
0825000825

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IGATS
CNPJ: 12.043.445/0001-38

FAVORECIDO: CAROLINE LUIZA TEIXEIRA CUNHA
CPF: 408.778.448-79
AGENCIA: 0449-9 - CRUZEIRO-SP SP
CONTA: 39.384-3
DATA DE PAGAMENTO: 08/07/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.222,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.63D.9BD.855.E2F.781

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 146.118.838-80

Reginaud - Diretor - Giraud
Presidente
IGATS

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
117	CRISTINA MARIANO FELIPE TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	18,00	837,00	
270	FÉRIAS NO MÊS	12,00	558,00	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		186,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		87,21
45	INSS SOBRE FÉRIAS			60,69
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			777,97

Total Vencimentos 1.817,66
Total Descontos 925,87
Total Liquido -> 891,79

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.395,00	1.817,66	1.817,66	145,41	1.073,66	*****

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
117	CRISTINA MARIANO FELIPE TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	18,00	837,00	
270	FÉRIAS NO MÊS	12,00	558,00	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		186,00	
70	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		87,21
45	INSS SOBRE FÉRIAS			60,69
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			777,97

Total Vencimentos 1.817,66
Total Descontos 925,87
Total Liquido -> 891,79

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.395,00	1.817,66	1.817,66	145,41	1.073,66	*****

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.718.838-60
Registral
Oliveira Giraud
Presidente
FGTS



Emissão de comprovantes

G3352115118654521
21/07/2020 15:34:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:34:08
0825000825

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IGATS
CNPJ: 12.043.445/0001-38

FAVORECIDO: CRISTINA MARIANO FELIPE
CPF: 351.687.998-09
AGENCIA: 0449-9 - CRUZEIRO-SP SP
CONTA: 39.329-0
DATA DE PAGAMENTO: 08/07/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 891,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.D25.AA0.459.A0E.CDC

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves da Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-60

Reginaud Oliveira Giraud
Presidente
IGATS

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
115	DALVA PEREIRA AUX. SERVIÇOS GERAIS II	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		93,81
1076	FALTAS			120,00

Total Vencimentos	1.336,66	Total Descontos	213,81
Total Liquido ->			1.122,85

Salario Base	1.100,00	Sal.Contr.INSS	1.216,66	Base Calculo FGTS	1.216,66	FGTS do MES	97,33	Base Calculo IRRF	1.216,66	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	-------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
115	DALVA PEREIRA AUX. SERVIÇOS GERAIS II	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		93,81
76	FALTAS			120,00

Total Vencimentos	1.336,66	Total Descontos	213,81
Total Liquido ->			1.122,85

Salario Base	1.100,00	Sal.Contr.INSS	1.216,66	Base Calculo FGTS	1.216,66	FGTS do MES	97,33	Base Calculo IRRF	1.216,66	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	-------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 115.718.638-60

Regina de Oliveira Giraud
Presidente
IBATS



Emissão de comprovantes

G3352115118654521
21/07/2020 15:36:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:36:12
0825000825

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IGATS
CNPJ: 12.043.445/0001-38

FAVORECIDO: DALVA PEREIRA
CPF: 372.064.778-10
AGENCIA: 0449-9 - CRUZEIRO-SP SP
CONTA: 39.444-0
DATA DE PAGAMENTO: 08/07/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.122,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.F04.93B.E23.97D.155

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 125.118.338-60

Oliver Giraud
Presidente
IGATS

SISTEMA - SISTEMA DE INGENIERIA BANCOS DE MANTENIMIENTO - 1011012
 19/08/2020 - ALTO-ATENCIONEMTO - 1011012
 DESARROLLA
 COMPROBANTE DE PAGAMIENTO ELECTRONICO
 PAGADOR: IGATE
 CANCEL: 12.043.445/0001-18
 FUNCION: GASTA MANTENIMIENTO DA BILVA
 CPM: 093.937.908-18
 AGENCIA: 0499-9 - COOPER-08
 COMVA: 19.111-8
 VALOR CANCELADO (R\$): 1.151,54
 DATA DE PAGAMENTO: 08/07/2020
 VALOR CANCELADO (R\$): 1.151,54
 PAGAMENTO: SALARIO OBR OPERADORA
 ATRIBUICAO BICOM: 8.071.019.046.970.988

SISTEMA - SISTEMA DE INGENIERIA BANCOS DE MANTENIMIENTO - 1011012
 19/08/2020 - ALTO-ATENCIONEMTO - 1011012
 DESARROLLA
 COMPROBANTE DE PAGAMIENTO ELECTRONICO
 PAGADOR: IGATE
 CANCEL: 12.043.445/0001-18
 FUNCION: AVIATA MANTENIMENTO
 CPM: 051.018-04
 AGENCIA: 0499-9 - COOPER-08
 COMVA: 19.111-8
 VALOR CANCELADO (R\$): 1.202,08
 DATA DE PAGAMENTO: 08/07/2020
 VALOR CANCELADO (R\$): 1.202,08
 PAGAMENTO: SALARIO OBR OPERADORA
 ATRIBUICAO BICOM: 8.071.019.046.970.988

SISTEMA - SISTEMA DE INGENIERIA BANCOS DE MANTENIMIENTO - 1011012
 19/08/2020 - ALTO-ATENCIONEMTO - 1011012
 DESARROLLA
 COMPROBANTE DE PAGAMIENTO ELECTRONICO
 PAGADOR: IGATE
 CANCEL: 12.043.445/0001-18
 FUNCION: GASTA MANTENIMIENTO DA BILVA
 CPM: 093.937.908-18
 AGENCIA: 0499-9 - COOPER-08
 COMVA: 19.111-8
 VALOR CANCELADO (R\$): 1.140,14
 DATA DE PAGAMENTO: 08/07/2020
 VALOR CANCELADO (R\$): 1.140,14
 PAGAMENTO: SALARIO OBR OPERADORA
 ATRIBUICAO BICOM: 8.260.278.478.710.780

SISTEMA - SISTEMA DE INGENIERIA BANCOS DE MANTENIMIENTO - 1011012
 19/08/2020 - ALTO-ATENCIONEMTO - 1011012
 DESARROLLA
 COMPROBANTE DE PAGAMIENTO ELECTRONICO
 PAGADOR: IGATE
 CANCEL: 12.043.445/0001-18
 FUNCION: MANTENIMENTO DE OLIVEIRA TAV
 CPM: 093.937.908-18
 AGENCIA: 0499-9 - COOPER-08
 COMVA: 19.111-8
 VALOR CANCELADO (R\$): 1.140,14
 DATA DE PAGAMENTO: 08/07/2020
 VALOR CANCELADO (R\$): 1.140,14
 PAGAMENTO: SALARIO OBR OPERADORA
 ATRIBUICAO BICOM: 8.071.019.046.970.988



19/08/2020 - SISTEMA DE TRANSFERENCIA BANCO DE BRASIL
082500825 - AUTO-ATENDIMENTO - 1011013

COMPONENTE DE PAGAMENTO RACIONAL

PAGADOR: DATA
CHUF: 12.083.443/0001-18

FUNDECO: OPERA MATRIZ OPERACIONAL
CPF: 109.488-13

AGENCIA: 0889-9 - COOPER-SP
CONTA: 40.216-8
DATA DE PAGAMENTO: 08/07/2020
VALOR CANCELADO (R\$): 1.117,43

RUBRICO: SALARIO OBR OPERADORA
NUMERACION: 9.130.886.080.000.001.001

19/08/2020 - SISTEMA DE TRANSFERENCIA BANCO DE BRASIL
082500825 - AUTO-ATENDIMENTO - 1011013

COMPONENTE DE PAGAMENTO RACIONAL

PAGADOR: DATA
CHUF: 12.083.443/0001-18

FUNDECO: OPERA MATRIZ OPERACIONAL
CPF: 109.488-13

AGENCIA: 0889-9 - COOPER-SP
CONTA: 39.387-3
DATA DE PAGAMENTO: 08/07/2020
VALOR CANCELADO (R\$): 1.500,00

RUBRICO: SALARIO OBR OPERADORA
NUMERACION: C.000.230.100.000.100

19/08/2020 - SISTEMA DE TRANSFERENCIA BANCO DE BRASIL
082500825 - AUTO-ATENDIMENTO - 1011013

COMPONENTE DE PAGAMENTO RACIONAL

PAGADOR: DATA
CHUF: 12.083.443/0001-18

FUNDECO: OPERA MATRIZ OPERACIONAL
CPF: 109.488-13

AGENCIA: 0889-9 - COOPER-SP
CONTA: 40.216-8
DATA DE PAGAMENTO: 08/07/2020
VALOR CANCELADO (R\$): 1.117,43

RUBRICO: SALARIO OBR OPERADORA
NUMERACION: 9.130.886.080.000.001.001

19/08/2020 - SISTEMA DE TRANSFERENCIA BANCO DE BRASIL
082500825 - AUTO-ATENDIMENTO - 1011013

COMPONENTE DE PAGAMENTO RACIONAL

PAGADOR: DATA
CHUF: 12.083.443/0001-18

FUNDECO: OPERA MATRIZ OPERACIONAL
CPF: 109.488-13

AGENCIA: 0889-9 - COOPER-SP
CONTA: 39.387-3
DATA DE PAGAMENTO: 08/07/2020
VALOR CANCELADO (R\$): 1.500,00

RUBRICO: SALARIO OBR OPERADORA
NUMERACION: C.000.230.100.000.100

SISTEMA - SISTEMA DE INFORMACIONES MANEJO DE MAESTROS
 08/08/2025 - AUTO-REPORTE
 18/10/2025 - 10:10:03

GOBIERNO DE PUNTA RIEPUNTO
 MAESTRO: 10478

CMPT: 12.041.445/001-18
 FAMILIAR: MARIA ROSA DE ROSAS
 CMPT: 144.305.244-18
 AGENCIA: 0449-9 - COPIA-08
 CORTEL: 19.198-8
 VALOR CREDITADO (MIL): 1.750,00
 DATE DE PAGAMENTO: 08/07/2025
 MONTO: SALARIO ORO PUNTA
 AUTENTICACION SISTEMA: B.MC9.928.RK7.R06.738

SISTEMA - SISTEMA DE INFORMACIONES MANEJO DE MAESTROS
 08/08/2025 - AUTO-REPORTE
 18/10/2025 - 10:11:01

GOBIERNO DE PUNTA RIEPUNTO
 MAESTRO: 10478

CMPT: 12.041.445/001-18
 FAMILIAR: MARIA ROSAS
 CMPT: 144.305.244-18
 AGENCIA: 0449-9 - COPIA-08
 CORTEL: 19.198-8
 VALOR CREDITADO (MIL): 1.500,00
 DATE DE PAGAMENTO: 08/07/2025
 MONTO: SALARIO ORO PUNTA
 AUTENTICACION SISTEMA: B.106.494.C23.738.232

SISTEMA - SISTEMA DE INFORMACIONES MANEJO DE MAESTROS
 08/08/2025 - AUTO-REPORTE
 18/10/2025 - 10:11:03

GOBIERNO DE PUNTA RIEPUNTO
 MAESTRO: 10478

CMPT: 12.041.445/001-18
 FAMILIAR: MARIA ROSAS
 CMPT: 144.305.244-18
 AGENCIA: 0449-9 - COPIA-08
 CORTEL: 19.198-8
 VALOR CREDITADO (MIL): 1.200,00
 DATE DE PAGAMENTO: 08/07/2025
 MONTO: SALARIO ORO PUNTA
 AUTENTICACION SISTEMA: A.120.190.C08.R06.819

SISTEMA - SISTEMA DE INFORMACIONES MANEJO DE MAESTROS
 08/08/2025 - AUTO-REPORTE
 18/10/2025 - 10:11:03

GOBIERNO DE PUNTA RIEPUNTO
 MAESTRO: 10478

CMPT: 12.041.445/001-18
 FAMILIAR: MARIA ROSAS
 CMPT: 144.305.244-18
 AGENCIA: 0449-9 - COPIA-08
 CORTEL: 19.198-8
 VALOR CREDITADO (MIL): 1.846,71
 DATE DE PAGAMENTO: 08/07/2025
 MONTO: SALARIO ORO PUNTA
 AUTENTICACION SISTEMA: R.MD.B.C.900.086.738

SIEM - SISTEMA DE INFORMACIONES MANEJO DE BANCOS
19/08/2025 - AYUD-ATENCIONEMO - 10:10:03
08360825

COMPARAR DE PAGAMENTO ELETRONICO

FAVOR: IGNTS
CNPJ: 12.081.445/0001-18

PARCELAS: 02

CONTA: 0449-9 - CANCELADO-SR
CPF: 160.017.444-28
FABRICIO, MAR CLAUDIO ROSA

DATA DE PAGAMENTO:
08/07/2020
VALOR CANCELADO (R\$):
1.232,00

RORNTI: SALARIO DO PREGAÇAO
ADVERTENCIAO BARRA 4.807.0M1.C10.CM1.85A

SIEM - SISTEMA DE INFORMACIONES MANEJO DE BANCOS
19/08/2025 - AYUD-ATENCIONEMO - 10:10:03
08360825

COMPARAR DE PAGAMENTO ELETRONICO

FAVOR: IGNTS
CNPJ: 12.081.445/0001-18

PARCELAS: 02

CONTA: 0449-9 - CANCELADO-SR
CPF: 160.017.444-28
FABRICIO, MAR CLAUDIO ROSA

DATA DE PAGAMENTO:
08/07/2020
VALOR CANCELADO (R\$):
1.232,00

RORNTI: SALARIO DO PREGAÇAO
ADVERTENCIAO BARRA 2.007.402.785.491.877

SIEM - SISTEMA DE INFORMACIONES MANEJO DE BANCOS
19/08/2025 - AYUD-ATENCIONEMO - 10:10:03
08360825

COMPARAR DE PAGAMENTO ELETRONICO

FAVOR: IGNTS
CNPJ: 12.081.445/0001-18

PARCELAS: 02

CONTA: 0449-9 - CANCELADO-SR
CPF: 160.017.444-28
FABRICIO, MAR CLAUDIO ROSA

DATA DE PAGAMENTO:
08/07/2020
VALOR CANCELADO (R\$):
1.232,00

RORNTI: SALARIO DO PREGAÇAO
ADVERTENCIAO BARRA 4.807.0M1.C10.CM1.85A

SIEM - SISTEMA DE INFORMACIONES MANEJO DE BANCOS
19/08/2025 - AYUD-ATENCIONEMO - 10:10:03
08360825

COMPARAR DE PAGAMENTO ELETRONICO

FAVOR: IGNTS
CNPJ: 12.081.445/0001-18

PARCELAS: 02

CONTA: 0449-9 - CANCELADO-SR
CPF: 160.017.444-28
FABRICIO, MAR CLAUDIO ROSA

DATA DE PAGAMENTO:
08/07/2020
VALOR CANCELADO (R\$):
1.232,00

RORNTI: SALARIO DO PREGAÇAO
ADVERTENCIAO BARRA 2.007.402.785.491.877

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:01
082506825

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IGATE
CNPJ: 12.043.445/0001-38

FAVORCIDO: CRISTINA MARIANO FELFEL
CPF: 131.481.938-09
AGENCIA: 0449-9 - CRUZINEIRO-SP
CONTA: 39.339-0
DATA DE PAGAMENTO: 08/07/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 891,79

EVENTO: SALARIO ORO EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBR: C.025.AAB.459.A6K.CO

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:01
082506825

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IGATE
CNPJ: 12.043.445/0001-38

FAVORCIDO: RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA
CPF: 134.387.816-29
AGENCIA: 0449-9 - CRUZINEIRO-SP
CONTA: 39.339-X
DATA DE PAGAMENTO: 08/07/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.886,71

EVENTO: SALARIO ORO EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBR: F.NCC.RR6.7C4.SPB.9K2

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:01
082506825

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IGATE
CNPJ: 12.043.445/0001-38

FAVORCIDO: BRUNO MARCELO CORREA SILVA
CPF: 129.759.338-10
AGENCIA: 0449-9 - CRUZINEIRO-SP
CONTA: 41.573-3
DATA DE PAGAMENTO: 08/07/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.607,02

EVENTO: SALARIO ORO EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBR: 7.9K5.787.240.166.BAA

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:01
082506825

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IGATE
CNPJ: 12.043.445/0001-38

FAVORCIDO: SANDRA TEREZA DE AQUINO DIBREZ DA
CPF: 136.402.898-09
AGENCIA: 0449-9 - CRUZINEIRO-SP
CONTA: 39.347-9
DATA DE PAGAMENTO: 08/07/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.500,10

EVENTO: SALARIO ORO EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBR: 8.796.100.02A.BRP.C18

Tarifa emitida con suceso por J053379 MARCO ANTONIO LUZ

ADMINISTRACION SIEMENS 8.796.450.808.548.147

RENTAS: SALARIO ORO PERMANENTE

VALOR CREDITADO (IMP): 1.116,05
DATA DE PAGAMENTO: 08/07/2018
CONTA: 19.444-0
ADSCRIVIA: 0443-9 - CUJERHO-DE
CNPJ: 044.344.048-92
FAVORECIDO: ROSA MARCELA MACHADO

CNPJ: 17.041.441/001-18
FAVORECIDO: TATIANA

COMPANHIA DE PAGAMENTO ELETRONICO

82550825 - AUTO-ATENDIMENTO - 10110104
19/07/2018 - SISTEMA DE INFORMATICA BANCO DO BRASIL

ADMINISTRACION SIEMENS 8.796.450.808.548.147

RENTAS: SALARIO ORO PERMANENTE

VALOR CREDITADO (IMP): 1.112,85
DATA DE PAGAMENTO: 08/07/2018
CONTA: 19.444-0
ADSCRIVIA: 0443-9 - CUJERHO-DE
CNPJ: 044.344.048-92
FAVORECIDO: ROSA MARCELA

CNPJ: 17.041.441/001-18
FAVORECIDO: TATIANA

COMPANHIA DE PAGAMENTO ELETRONICO

82550825 - AUTO-ATENDIMENTO - 10110104
19/07/2018 - SISTEMA DE INFORMATICA BANCO DO BRASIL

ADMINISTRACION SIEMENS 8.796.450.808.548.147

RENTAS: SALARIO ORO PERMANENTE

VALOR CREDITADO (IMP): 2.222,68
DATA DE PAGAMENTO: 08/07/2018
CONTA: 19.444-0
ADSCRIVIA: 0443-9 - CUJERHO-DE
CNPJ: 044.344.048-92
FAVORECIDO: ROSA MARCELA MACHADO

CNPJ: 17.041.441/001-18
FAVORECIDO: TATIANA

COMPANHIA DE PAGAMENTO ELETRONICO

82550825 - AUTO-ATENDIMENTO - 10110104
19/07/2018 - SISTEMA DE INFORMATICA BANCO DO BRASIL

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
126	ALCIONE APARECIDA MARTINS RODRIGUES CORREA TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		228,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		151,71

Total Vencimentos 1.859,93
Total Descontos 151,71
Total Liquido -> 1.708,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.395,00	1.859,93	1.859,93	148,79	1.859,93	*****

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
126	ALCIONE APARECIDA MARTINS RODRIGUES CORREA TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		228,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		151,71

Total Vencimentos 1.859,93
Total Descontos 151,71
Total Liquido -> 1.708,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.395,00	1.859,93	1.859,93	148,79	1.859,93	*****

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 116.118.638-60

Regina Oliveira Grazi
Presidente
FGTS



Emissão de comprovantes

G3322214076895051
22/07/2020 14:34:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.53
0825700825 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0300-X - CRUZEIRO

CONTA: 28.665-5

FAVORECIDO: ALCIONE APARECIDA MARTINS RODRIGUES

CPF/CNPJ: 327.331.808-27

VALOR: R\$ 1.708,22

DEBITO EM: 08/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070801

AUTENTICACAO SISBB: A.995.171.77A.EED.41C

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 185.118.638-80

Regenold Oliver Giraud
Presidente
IGATS

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
125	ALINE CRISTINA FERNANDES BIONDI TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	1.302,00	
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	2,00	93,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1072	TRANSFERENCIA DIARIA		120,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		141,96

Total Vencimentos 1.751,66
Total Descontos 141,96
Total Liquido -> 1.609,70

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.395,00	1.751,66	1.751,66	140,13	1.751,66	*****

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
125	ALINE CRISTINA FERNANDES BIONDI TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	1.302,00	
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	2,00	93,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1072	TRANSFERENCIA DIARIA		120,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		141,96

Total Vencimentos 1.751,66
Total Descontos 141,96
Total Liquido -> 1.609,70

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.395,00	1.751,66	1.751,66	140,13	1.751,66	*****

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 45.118.838-60

Regiane A. Oliveira Graud
Presidente
ISATS

**Emissão de comprovantes**G3322214076895051
22/07/2020 14:35:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.35
0825700825 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 3.521-1

FAVORECIDO: ALINE CRISTINA FERNANDES BIONDI

CPF/CNPJ: 393.701.338-52

VALOR: R\$ 1.609,70

DEBITO EM: 08/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070802

AUTENTICACAO SISBB: 1.A8E.716.7F3.E2D.1B1

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 36.118.638-80

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
124	ALINE DOS SANTOS CENDRETTE RECEPCIONISTA	422105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	1.026,67	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		40,00	
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	2,00	73,33	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	104,00	260,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		131,61

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	1.636,66	Total Descontos	131,61
Total Liquido ->			1.505,05

Salario Base	1.100,00	Sal.Contr.INSS	1.636,66	Base Calculo FGTS	1.636,66	FGTS do MES	130,93	Base Calculo IRRF	1.636,66	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Data

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
124	ALINE DOS SANTOS CENDRETTE RECEPCIONISTA	422105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	1.026,67	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		40,00	
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	2,00	73,33	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	104,00	260,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		131,61

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	1.636,66	Total Descontos	131,61
Total Liquido ->			1.505,05

Salario Base	1.100,00	Sal.Contr.INSS	1.636,66	Base Calculo FGTS	1.636,66	FGTS do MES	130,93	Base Calculo IRRF	1.636,66	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.118.838-80
Regist. Sincronizado
Presidente
IGATS

**Emissão de comprovantes**G3322214076895051
22/07/2020 14:36:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.10
0825700825 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 3.572-6

FAVORECIDO: ALINE DOS SANTOS CENDRETTE

CPF/CNPJ: 304.990.058-05

VALOR: R\$ 1.505,05

DEBITO EM: 08/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070803

AUTENTICACAO SISBB: D.F2F.A0C.31D.837.89D

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.838-60

Reginaide Oliveira Giraud
Previdente
IGATS

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
146	ANA FLAVIA DA COSTA PRINA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,61

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.336,66	104,61
					Total Liquido ->	1.232,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.100,00	1.336,66	1.336,66	106,93	1.336,66	*****	

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
146	ANA FLAVIA DA COSTA PRINA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,61

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.336,66	104,61
					Total Liquido ->	1.232,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.100,00	1.336,66	1.336,66	106,93	1.336,66	*****	

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 148.638-80
Presidente
IGATS



Emissão de comprovantes

G3332109432224581
21/07/2020 10:19:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.46
0825700825 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 2.964-5

FAVORECIDO: ANA FLAVIA DA COSTA PRINA

CPF/CNPJ: 497.128.988-73

VALOR: R\$ 1.232,05

DEBITO EM: 08/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070804

AUTENTICACAO SISBB: 6.AA2.118.4AE.068.D8B

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF nº 118.638-80

Reginaid
Presidente
IGATS

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
123	ANA GABRIELA CHICARINO BIONDI TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		78,04	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		532,64	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	160,00	507,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		251,58
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		44,55

Total Vencimentos 2.749,61
Total Descontos 296,13
Total Liquido -> 2.453,48

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.395,00	2.749,61	2.749,61	219,97	2.749,61	7,50

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
123	ANA GABRIELA CHICARINO BIONDI TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		78,04	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
3	HORA ADICIONAL		532,64	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	160,00	507,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		251,58
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		44,55

Total Vencimentos 2.749,61
Total Descontos 296,13
Total Liquido -> 2.453,48

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.395,00	2.749,61	2.749,61	219,97	2.749,61	7,50

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.119.838-80

Reginaldo de Oliveira Graud
Presidente
IGATS



Emissão de comprovantes

G3332109432224581
21/07/2020 10:20:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.59
0825700825 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0552-5 - QUELUZ

CONTA: 1.005.214-9

FAVORECIDO: ANA GABRIELA CHICARINO BIONDI

CPF/CNPJ: 401.573.478-50

VALOR: R\$ 2.453,48

DEBITO EM: 08/07/2020

DOCUMENTO: 070805

AUTENTICACAO SISBB: 7.2F1.FDF.46A.192.AB4

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 35.114.838-80

Reginaud Oliveira Graud
Presidente
IGATS

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
140	ARIANE DE FATIMA E SILVA AUX. SERVIÇOS GERAIS II	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,61
15	DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO			21,36

Total Vencimentos 1.385,28
Total Descontos 125,97
Total Liquido --> 1.259,31

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.336,66	1.336,66	106,93	1.336,66	*****

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
140	ARIANE DE FATIMA E SILVA AUX. SERVIÇOS GERAIS II	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,61
15	DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO			21,36

Total Vencimentos 1.385,28
Total Descontos 125,97
Total Liquido --> 1.259,31

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.336,66	1.336,66	106,93	1.336,66	*****

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 06.118.638-80
Regional - Diretor: Giraud
Presidente
KCATS



Emissão de comprovantes

G3332109432224581
21/07/2020 10:20:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.18
0825700825 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8057-B - CRUZEIRO/ANTONIO PENIDO

CONTA: 14.505-7

FAVORECIDO: ARIANE DE FATIMA E SILVA

CPF/CNPJ: 364.825.738-27

VALOR: R\$ 1.259,31

DEBITO EM: 08/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070806

AUTENTICACAO SISBB: D.13E.526.2E8.85A.B7A

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.113.638-60

Resposta: Oliveira Giraud
Presidente
IGATS

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
139	AURIANE APARECIDA DOS SANTOS FERREIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,61

Total Vencimentos 1.385,28
Total Descontos 104,61
Total Liquido --> 1.280,67

Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.336,66	1.336,66	106,93	1.336,66	*****

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
139	AURIANE APARECIDA DOS SANTOS FERREIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,61

Total Vencimentos 1.385,28
Total Descontos 104,61
Total Liquido --> 1.280,67

Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.336,66	1.336,66	106,93	1.336,66	*****

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 145.118.638-80
Assinado por: Olveir. Graud
Presidente
IGATS



Emissão de comprovantes

G3332109432224581
21/07/2020 10:20:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.36
0825700825 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0552-5 - QUELUZ

CONTA: 1.005.109-0

FAVORECIDO: AURIANE APARECIDA DOS SANTOS FERREI

CPF/CNPJ: 343.414.788-85

VALOR: R\$ 1.280,67

DEBITO EM: 08/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070807

AUTENTICACAO SISBB: 6.84F.062.627.810.53D

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 145.118.638-80

Reginaldo de Oliveira Giraud
Presidente
IGATS

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
121	CAMILA APARECIDA MEDEIROS RIBEIRO ALVES AUX. DE SAUDE BUCAL	322415			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	7,00	284,43	
270	FÉRIAS NO MÊS	23,00	934,57	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		311,52	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		43,24
45	INSS SOBRE FÉRIAS			100,12
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.327,41

Total Vencimentos	1.767,18	Total Descontos	1.470,77
Total Liquido ->			296,41

Salario Base	1.219,00	Sal.Contr.INSS	1.767,18	Base Calculo FGTS	1.767,18	FGTS do MES	141,38	Base Calculo IRRF	521,09	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	--------	------------	-------

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
121	CAMILA APARECIDA MEDEIROS RIBEIRO ALVES AUX. DE SAUDE BUCAL	322415			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	7,00	284,43	
270	FÉRIAS NO MÊS	23,00	934,57	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		311,52	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		43,24
45	INSS SOBRE FÉRIAS			100,12
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.327,41

Total Vencimentos	1.767,18	Total Descontos	1.470,77
Total Liquido ->			296,41

Salario Base	1.219,00	Sal.Contr.INSS	1.767,18	Base Calculo FGTS	1.767,18	FGTS do MES	141,38	Base Calculo IRRF	521,09	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	--------	------------	-------

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.118.638-80
Reginaide Oliveira Giraud
Presidente
IGATS



Emissão de comprovantes

G3332109432224581
21/07/2020 10:21:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.07
0825700825 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0552-5 - QUELUZ

CONTA: 1.007.767-8

FAVORECIDO: CAMILA APARECIDA MEDEIROS RIBEIRO A

CPF/CNPJ: 426.259.898-58

VALOR: R\$ 296,41

DEBITO EM: 08/07/2020

DOCUMENTO: 070808

AUTENTICACAO SISBB: 3.F9F.8CE.CA4.E89.785

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.178.638-60

Resposta: Dileir. Giraud
Presidente
IGATS

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
118	CRISTIANO DO CARMO DE OLIVEIRA GERENTE DE PROJETOS	142605			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.000,00	
1052	GRATIFICAÇÃO		220,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		342,86
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		48,08

Total Vencimentos	3.456,66	Total Descontos	390,94
Total Liquido ->			3.065,72

Salário Base	3.000,00	Sal.Contr.INSS	3.456,66	Base Calculo FGTS	3.456,66	FGTS do MES	276,53	Base Calculo IRRF	3.456,66	Faixa IRRF	7,50
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	------

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
118	CRISTIANO DO CARMO DE OLIVEIRA GERENTE DE PROJETOS	142605			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.000,00	
1052	GRATIFICAÇÃO		220,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		342,86
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		48,08

Total Vencimentos	3.456,66	Total Descontos	390,94
Total Liquido ->			3.065,72

Salário Base	3.000,00	Sal.Contr.INSS	3.456,66	Base Calculo FGTS	3.456,66	FGTS do MES	276,53	Base Calculo IRRF	3.456,66	Faixa IRRF	7,50
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	------

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 35.118.638-80

Oliver Giraud
Presidente
KGAIS



Emissão de comprovantes

G3332109432224581
21/07/2020 10:22:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTOGATENDIMENTO - 10.21.27
0825700825 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 605.124-3

FAVORECIDO: CRISTIANO DO CARMO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 290.561.418-80

VALOR: R\$ 3.065,72

DEBITO EM: 08/07/2020

DOCUMENTO: 070809

AUTENTICACAO SISBB: D.C13.63A.506.4C6.853

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 118.538-80

Registrou Oliver Giraud
Presidente
IGATS

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
143	CRISTINA MARGARIDA MEDEIROS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00	
1052	GRATIFICAÇÃO		300,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		131,61

Total Vencimentos 1.636,66
Total Descontos 131,61
Total Liquido -> 1.505,05

Salario Base	Sal,Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.636,66	1.636,66	130,93	1.636,66	*****

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
143	CRISTINA MARGARIDA MEDEIROS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00	
1052	GRATIFICAÇÃO		300,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		131,61

Total Vencimentos 1.636,66
Total Descontos 131,61
Total Liquido -> 1.505,05

Salario Base	Sal,Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.636,66	1.636,66	130,93	1.636,66	*****

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Super. Ger. Financeiro
CPF: 05.148.638-80
Residência: Oliveira Giraud
Presidente
GATS



Emissão de comprovantes

G3332109432224581
21/07/2020 10:23:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.32
0825700825 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0552-5 - QUELUZ

CONTA: 1.001.277-2

FAVORECIDO: CRISTINA MARGARIDA MEDEIROS

CPF/CNPJ: 162.771.348-41

VALOR: R\$ 1.505,05

DEBITO EM: 08/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070810

AUTENTICACAO SISBB: F.41A.6CF.CE1.D1B.F4B

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 168.118.638-80

Reginaldo Oliver Giraud
Presidente
IGATS

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
116	DAIANY ALMEIDA NASCIMENTO ENFERMEIRO(A)	223505			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.060,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		111,27	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	104,00	723,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		437,30
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		199,29

Total Vencimentos 4.131,20
Total Descontos 636,59
Total Liquido -> 3.494,61

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.060,00	4.131,20	4.131,20	330,50	4.131,20	15,00

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
116	DAIANY ALMEIDA NASCIMENTO ENFERMEIRO(A)	223505			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.060,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		111,27	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
4	ADICIONAL NOTURNO 50%	104,00	723,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		437,30
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		199,29

Total Vencimentos 4.131,20
Total Descontos 636,59
Total Liquido -> 3.494,61

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.060,00	4.131,20	4.131,20	330,50	4.131,20	15,00

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 118.638-60

Regist. - Oliveira, Giraud

Presidente
IGATS



Emissão de comprovantes

G3332109432224581
21/07/2020 10:24:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.58
0825700825 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0390-5 - CRUZEIRO

CONTA: 541.565-9

FAVORECIDO: DAJANY ALMEIDA NASCIMENTO

CPF/CNPJ: 297.289.398-09

VALOR: R\$ 3.494,61

DEBITO EM: 08/07/2020

DOCUMENTO: 070811

AUTENTICACAO SISBB: 2.F2D.602.D20.A73.795

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Almeida Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 35.118.838-80

Reginaide de Oliveira Giraud
Presidente
IGATS

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
114	DANIELLE GONCALVES REIS FARMACEUTICO(A)	223430			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.000,00	
1052	GRATIFICAÇÃO		2.000,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		592,06
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		408,91

Total Vencimentos 5.236,66
Total Descontos 1.000,97
Total Liquido -> 4.235,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	5.236,66	5.236,66	418,93	5.236,66	22,50

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
114	DANIELLE GONCALVES REIS FARMACEUTICO(A)	223430			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.000,00	
1052	GRATIFICAÇÃO		2.000,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		592,06
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		408,91

Total Vencimentos 5.236,66
Total Descontos 1.000,97
Total Liquido -> 4.235,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	5.236,66	5.236,66	418,93	5.236,66	22,50

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.838-00
Oliver Graud
Presidente
FGTS



Emissão de comprovantes

G3332109432224581
21/07/2020 10:24:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.15
0825700825 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0552-5 - QUELUZ

CONTA: 1.004.833-5

FAVORECIDO: DANIELLE GONCALVES REIS

CPF/CNPJ: 270.856.388-26

VALOR: R\$ 4.235,69

DEBITO EM: 08/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070812

AUTENTICACAO SISBB: C.CD1.7D1.69E.4B7.4FB

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 24.118.638-80

Reginauld J. Oliveira Giraud
Presidente
IGATS

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
113	DEBORA TEODORA DA SILVA ENFERMEIRO(A)	223505			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.060,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		34,24	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	32,00	222,55	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		356,41
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		96,32

Total Vencimentos 3.553,45
Total Descontos 452,73
Total Liquido -> 3.100,72

Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.060,00	3.553,45	3.553,45	284,28	3.553,45	15,00

Assinatura

Data

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
113	DEBORA TEODORA DA SILVA ENFERMEIRO(A)	223505			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.060,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		34,24	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	32,00	222,55	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		356,41
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		96,32

Total Vencimentos 3.553,45
Total Descontos 452,73
Total Liquido -> 3.100,72

Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.060,00	3.553,45	3.553,45	284,28	3.553,45	15,00

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-60

Regina Silveira Graud
Presidente
AGATS

**Emissão de comprovantes**G3322214076895051
22/07/2020 14:47:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.40
0825700825 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8057-8 - CRUZEIRO/ANTONIO PENIDO

CONTA: 17.655-7

FAVORECIDO: DEBORA TEODORA DA SILVA

CPF/CNPJ: 285.224.168-42

VALOR: R\$ 3.100,72

DEBITO EM: 08/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070813

AUTENTICACAO SISBB: 0.001.9DA.5C6.439.FB7

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-60

Registado: Oliveira Giraud
Presidente
IGATS

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
112	EDMILSON FELIPE SALGUEIRO FARIA ENFERMEIRO(A)	223505			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.060,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		667,64	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		413,93
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		177,76

Total Vencimentos 3.964,30
Total Descontos 591,69
Total Líquido → 3.372,61

Salário Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.060,00	3.964,30	3.964,30	317,14	3.964,30	15,00

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
112	EDMILSON FELIPE SALGUEIRO FARIA ENFERMEIRO(A)	223505			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.060,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		667,64	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		413,93
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		177,76

Total Vencimentos 3.964,30
Total Descontos 591,69
Total Líquido → 3.372,61

Salário Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.060,00	3.964,30	3.964,30	317,14	3.964,30	15,00

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 138.118.838-60

Reginaud - Oliveira Giraud
Presidente
IGAYS



Emissão de comprovantes

G3332109432224581
21/07/2020 10:24:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.43
0825700825 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0300-X - CRUZEIRO

CONTA: 28.637-0

FAVORECIDO: EDMILSON FELIPE SALGUEIRO FARIA

CPF/CNPJ: 250.260.998-40

VALOR: R\$ 3.372,61

DEBITO EM: 08/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070814

AUTENTICACAO SISBB: D.777.BE7.8B3.7BB.D9C

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-60

Reginaud
Presidente
IGATS

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
111	EDNA APARECIDA DUARTE DE ALMEIDA TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		78,04	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		532,64	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	160,00	507,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		251,58
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		44,55

Total Vencimentos 2.749,61
Total Descontos 296,13
Total Líquido -> 2.453,48

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.395,00	2.749,61	2.749,61	219,97	2.749,61	7,50

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
111	EDNA APARECIDA DUARTE DE ALMEIDA TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		78,04	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
3	HORA ADICIONAL		532,64	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	160,00	507,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		251,58
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		44,55

Total Vencimentos 2.749,61
Total Descontos 296,13
Total Líquido -> 2.453,48

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.395,00	2.749,61	2.749,61	219,97	2.749,61	7,50

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.118.638-60

Registado: 1 - Oliveira Giraud
Presidente
KSAIS



Emissão de comprovantes

G3332109432224581
21/07/2020 10:25:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.06
0825700825 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0300-X - CRUZEIRO

CONTA: 28.696-5

FAVORECIDO: EDNA APARECIDA DUARTE DE ALMEIDA

CPF/CNPJ: 116.089.498-18

VALOR: R\$ 2.453,48

DEBITO EM: 08/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070815

AUTENTICACAO SISBB: 3.6F2.E2A.4B2.DBA.BBC

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 138.118.838-80

Reginaud de Oliveira Gaud
Presidente
IGATS

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
137	ELIZABETE APARECIDA DE ARAUJO RECEPCIONISTA	422105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,61

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.385,28	104,61
Total Liquido ->	1.280,67

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.336,66	1.336,66	106,93	1.336,66	*****

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
137	ELIZABETE APARECIDA DE ARAUJO RECEPCIONISTA	422105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,61

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.385,28	104,61
Total Liquido ->	1.280,67

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.336,66	1.336,66	106,93	1.336,66	*****

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 136.118.836-60

Reginaide A. Oliveira Giraud
Presidente
IGATS



Emissão de comprovantes

G3332109432224581
21/07/2020 10:25:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.39
0825700825 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 3.458-4

FAVORECIDO: ELIZABETE APARECIDA DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 294.877.868-99

VALOR: R\$ 1.280,67

DEBITO EM: 08/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070816

AUTENTICACAO SISBB: F.0DE.F55.84E.C7F.C5D

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-60

Reginaud
Presidente
IGATS

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
108	FELIPE TADEU CARDOZO DA COSTA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,61

Total Vencimentos					Total Descontos	
1.336,66					104,61	
Total Liquido ->					1.232,05	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.100,00	1.336,66	1.336,66	106,93	1.336,66	*****	

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
108	FELIPE TADEU CARDOZO DA COSTA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,61

Total Vencimentos					Total Descontos	
1.336,66					104,61	
Total Liquido ->					1.232,05	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.100,00	1.336,66	1.336,66	106,93	1.336,66	*****	

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 125.418.638-80
Assinado por Oliveira Giraud
Presidente
IGATS



Emissão de comprovantes

G3332109432224581
21/07/2020 10:25:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.56
0825700825 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 077 - BANCO INTER S.A.

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 765.818-4

FAVORECIDO: FELIPE TADEU CARDOZO DA COSTA

CPF/CNPJ: 424.377.598-24

VALOR: R\$ 1.232,05

DEBITO EM: 08/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070817

AUTENTICACAO SISBB: 9.F72.45E.416.83E.32D

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 35.118.638-80

Resposta: Okweir Giraud
Residente
IGATS

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
133	FERNANDO ARAUJO DE ALMEIDA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,61

Total Vencimentos 1.336,66
Total Descontos 104,61
Total Liquido -> 1.232,05

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.336,66	1.336,66	106,93	1.336,66	*****

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
133	FERNANDO ARAUJO DE ALMEIDA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,61

Total Vencimentos 1.336,66
Total Descontos 104,61
Total Liquido -> 1.232,05

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.336,66	1.336,66	106,93	1.336,66	*****

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 1.251.18.838-80

Regina Oliveira Giraud
Presidente
GATS



Emissão de comprovantes

G3332109432224581
21/07/2020 10:26:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.13
0825700825 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 2.644-1

FAVORECIDO: FERNANDO ARAUJO DE ALMEIDA

CPF/CNPJ: 353.011.538-03

VALOR: R\$ 1.232,05

DEBITO EM: 08/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070818

AUTENTICACAO SISBB: 1.064.30C.574.E34.4AC

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 353.118.638-80

Reginaud - Oliveira Giraud
Presidente
IGATS

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
145	GEOVANA SOUZA DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		131,16

Total Vencimentos 1.631,66
Total Descontos 131,16
Total Líquido -> 1.500,50

Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.395,00	1.631,66	1.631,66	130,53	1.631,66	*****

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
145	GEOVANA SOUZA DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		131,16

Total Vencimentos 1.631,66
Total Descontos 131,16
Total Líquido -> 1.500,50

Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.395,00	1.631,66	1.631,66	130,53	1.631,66	*****

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 035.148.836-80
Regist. em 14/06/2018
Oliveira Graud
Presidente
ISATS



Emissão de comprovantes

G3332109432224581
21/07/2020 10:26:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.29
0825700825 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0111-2 - CRUZEIRO

CONTA: 1.030.903-3

FAVORECIDO: GEOVANA SOUZA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 466.399.218-80

VALOR: R\$ 1.500,50

DEBITO EM: 08/07/2020

DOCUMENTO: 070819

AUTENTICACAO SISBB: D.E4C.09E.CEA.E82.580

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 135.418.838-60

Regina... Oliveira Giraud
Presidente
IGATS

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
105	IZABEL CRISTINA DA SILVA AUX. SERVIÇOS GERAIS II	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,61

Total Vencimentos	1.385,28	Total Descontos	104,61
Total Liquido -->			1.280,67

Salário Base	1.100,00	Sal.Contr.INSS	1.336,66	Base Calculo FGTS	1.336,66	FGTS do MES	106,93	Base Calculo IRRF	1.336,66	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
105	IZABEL CRISTINA DA SILVA AUX. SERVIÇOS GERAIS II	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,61

Total Vencimentos	1.385,28	Total Descontos	104,61
Total Liquido -->			1.280,67

Salário Base	1.100,00	Sal.Contr.INSS	1.336,66	Base Calculo FGTS	1.336,66	FGTS do MES	106,93	Base Calculo IRRF	1.336,66	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Superf. de Financ. e Contab.
CPF: 48.448.838-80

Regina de Oliveira Graud
Presidente
IGATS



Emissão de comprovantes

G3332109432224581
21/07/2020 10:26:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.50
0825700825 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 605.441-2

FAVORECIDO: IZABEL CRISTINA DA SILVA

CPF/CNPJ: 372.887.918-58

VALOR: R\$ 1.280,67

DEBITO EM: 08/07/2020

DOCUMENTO: 070820

AUTENTICACAO SISBB: 3.A72.769.755.FD1.AF3

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor financeiro
CPF: 126.118.638-80

Roberto
Diretor - Graud
Presidente
IGATS

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
103	JOAO BATISTA DOS SANTOS BARROS TEC. LABORATORIO	324205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.100,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		202,02
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		17,30

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.336,66	219,32
					Total Liquido ->	2.117,34
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.100,00	2.336,66	2.336,66	186,93	2.336,66	7,50	

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
103	JOAO BATISTA DOS SANTOS BARROS TEC. LABORATORIO	324205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.100,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		202,02
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		17,30

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.336,66	219,32
					Total Liquido ->	2.117,34
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.100,00	2.336,66	2.336,66	186,93	2.336,66	7,50	

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Superior Financeiro
CPF: 128.148.638-80
Presidente
IGATS



Emissão de comprovantes

G3332109432224581
21/07/2020 10:27:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.24
0825700825 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 100.739-4

FAVORECIDO: JOAO BATISTA DOS SANTOS BARROS

CPF/CNPJ: 260.169.918-30

VALOR: R\$ 2.117,34

DEBITO EM: 08/07/2020

DOCUMENTO: 070821

AUTENTICACAO SISBB: 1.AD2.95E.356.2F2.F9C

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 138.118.638-60

Regina L. D. Oliveira Giraud
Presidente
IGATS

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
102	JOSE ALBERTO DA SILVA CAMARA RECEPCIONISTA	422105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		43,08	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	112,00	280,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		133,69

Total Vencimentos 1.708,36
Total Descontos 133,69
Total Liquido -> 1.574,67

Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.659,74	1.659,74	132,78	1.659,74	*****

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
102	JOSE ALBERTO DA SILVA CAMARA RECEPCIONISTA	422105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		43,08	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	112,00	280,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		133,69

Total Vencimentos 1.708,36
Total Descontos 133,69
Total Liquido -> 1.574,67

Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.659,74	1.659,74	132,78	1.659,74	*****

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 06.148.838-60
Regist. em: Anvisa: G10000
GATS

**Emissão de comprovantes**G3372215418237581
22/07/2020 16:15:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.19
0825700825 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 606.501-5

FAVORECIDO: JOSE ALBERTO DA SILVA CAMARA

CPF/CNPJ: 128.995.478-01

VALOR: R\$ 1.574,67

DEBITO EM: 09/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070908

AUTENTICACAO SISBB: 0.848.89B.110.EA3.958

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ,

Carlos Alberto Alves de Moraes
Superior Financeiro
CPF 14.118.838-60

Regina de Oliveira
Presidente
IGATS

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
101	JOSICLEIDE JANUARIO DE ARAUJO COZINHEIRO(A)	513205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,61

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.336,66	104,61
					Total Liquido ->	1.232,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.100,00	1.336,66	1.336,66	106,93	1.336,66	*****	

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
101	JOSICLEIDE JANUARIO DE ARAUJO COZINHEIRO(A)	513205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,61

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.336,66	104,61
					Total Liquido ->	1.232,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.100,00	1.336,66	1.336,66	106,93	1.336,66	*****	

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Administrativo
CPL 195 1994-80

Presidente
FGTS



Emissão de comprovantes

G3332109432224581
21/07/2020 10:27:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.44
0825700825 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0300-X - CRUZEIRO

CONTA: 22.691-5

FAVORECIDO: JOSICLEIDE JANUARIO DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 117.827.528-03

VALOR: R\$ 1.232,05

DEBITO EM: 08/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070823

AUTENTICACAO SISBB: C.7BE.BD1.D92.PD0.67B

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 35.144.838-80

Regina D. Diniz Giraud
Presidente
IGATS

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
98	LEILA APARECIDA DE MORAES TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		62,43	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		456,48	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	128,00	405,82	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		228,39
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		31,80

Total Vencimentos 2.556,39
Total Descontos 260,19
Total Liquido -> 2.296,20

Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.395,00	2.556,39	2.556,39	204,51	2.556,39	7,50

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
98	LEILA APARECIDA DE MORAES TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		62,43	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		456,48	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	128,00	405,82	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		228,39
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		31,80

Total Vencimentos 2.556,39
Total Descontos 260,19
Total Liquido -> 2.296,20

Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.395,00	2.556,39	2.556,39	204,51	2.556,39	7,50

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Super. Mo. Financeiro
CPF 36.118.838-80
Regist. Prof. Oribel. Giraud
IGTS



Emissão de comprovantes

G3332109432224581
21/07/2020 10:28:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.40
0825700825 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : IGATS

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0552-5 - QUELUZ

CONTA: 1.006.993-2

FAVORECIDO: LEILA APARECIDA DE MORAES

CPF/CNPJ: 308.860.758-82

VALOR: R\$ 2.296,20

DEBITO EM: 08/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070824

AUTENTICACAO SISBB: E.A03.30D.AAE.8FC.92B

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.838-60

Reginaldo Oliveira Graud
Presidente
IGATS

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
97	LETICIA DA SILVA LOUZADA ENFERMEIRO(A)	223505			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
37	SALÁRIO MATERNIDADE	30,00	3.060,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		288,82
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		65,04

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.060,00	353,86
					Total Liquido ->	2.706,14
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.060,00	3.060,00	3.060,00	244,80	3.060,00	7,50	

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
97	LETICIA DA SILVA LOUZADA ENFERMEIRO(A)	223505			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
37	SALÁRIO MATERNIDADE	30,00	3.060,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		288,82
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		65,04

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.060,00	353,86
					Total Liquido ->	2.706,14
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.060,00	3.060,00	3.060,00	244,80	3.060,00	7,50	

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 05.118.838-60

Reginaldo Oliveira Giraud
Presidente
IGATS



Emissão de comprovantes

G3332109432224581
21/07/2020 10:29:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.07
0825700825 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 609.309-4

FAVORECIDO: LETICIA DA SILVA LOUZADA

CPF/CNPJ: 384.047.268-76

VALOR: R\$ 2.706,14

DEBITO EM: 08/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070825

AUTENTICACAO SISBB: 5.826.C00.EAA.DB7.E4D

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Aires de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 35.118.838-80

Resposta: Viver Giraud
Presidente
IGATS

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
96	LUCINEIA APARECIDA DE CAMPOS PINTO AUXILIAR DE FARMACIA	521130			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.219,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		115,32

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.455,66	115,32
					Total Liquido →	1.340,34
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.219,00	1.455,66	1.455,66	116,45	1.455,66	*****	

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
96	LUCINEIA APARECIDA DE CAMPOS PINTO AUXILIAR DE FARMACIA	521130			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.219,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		115,32

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.455,66	115,32
					Total Liquido →	1.340,34
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.219,00	1.455,66	1.455,66	116,45	1.455,66	*****	

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Superfisc. Financeiro
CPF 33.118.838-60

Reginaide de Oliveira Giraud
Presidente
GATS



Emissão de comprovantes

G3332109432224581
21/07/2020 10:29:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.30
0825700825 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : IGATS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0300-X - CRUZEIRO

CONTA: 24.466-9

FAVORECIDO: LUCINEIA APARECIDA DE CAMPOS PINTO

CPF/CNPJ: 338.857.938-57

VALOR: R\$ 1.340,34

DEBITO EM: 08/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070826

AUTENTICACAO SISBB: 4.EA3.213.F00.A00.37E

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Superior Financeiro
CPF 35.118.938-80

Regina Silveira Giraud
Presidente
IGATS

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
95	LUIZ TIAGO MORAES ARRUDA BIOLOGO	203020			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.000,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		312,06
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		83,89

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 3.236,66
Total Descontos 395,95
Total Liquido -> 2.840,71

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.236,66	3.236,66	258,93	3.236,66	15,00

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
95	LUIZ TIAGO MORAES ARRUDA BIOLOGO	203020			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.000,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		312,06
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		83,89

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 3.236,66
Total Descontos 395,95
Total Liquido -> 2.840,71

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.236,66	3.236,66	258,93	3.236,66	15,00

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 05.718.535-60

Regina Oliveira Giraud
Presidente
IGATS



Emissão de comprovantes

G3332110393467121
21/07/2020 10:45:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.44
0825700825 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 608.501-6

FAVORECIDO: LUIZ TIAGO MORAES ARRUDA

CPF/CNPJ: 313.516.138-20

VALOR: R\$ 2.840,71

DEBITO EM: 08/07/2020

DOCUMENTO: 070827

AUTENTICACAO SISBB: 9.1B5.C17.908.A81.FE4

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

Reginauz A. Oliveira Giraud
Presidente
IGATS

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
93	MARIA APARECIDA CRISPIM TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		50,73	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1072	TRANSFERENCIA DIARIA		60,00	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	104,00	329,73	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		170,81

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.072,12	170,81
					Total Liquido ->	1.901,31
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.395,00	2.072,12	2.072,12	165,77	2.072,12	*****	

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
93	MARIA APARECIDA CRISPIM TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		50,73	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1072	TRANSFERENCIA DIARIA		60,00	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	104,00	329,73	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		170,81

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.072,12	170,81
					Total Liquido ->	1.901,31
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.395,00	2.072,12	2.072,12	165,77	2.072,12	*****	

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 125.118.838-80

Registado: A. Oliveira Graud
Presidente
MGAT



Emissão de comprovantes

G3332110393467121
21/07/2020 10:46:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.10
0825700825 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : IGATS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0258-5 - CRUZEIRO SP

CONTA: 12.959-2

FAVORECIDO: MARIA APARECIDA CRISPIM

CPF/CNPJ: 087.567.668-58

VALOR: R\$ 1.901,31

DEBITO EM: 08/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070828

AUTENTICACAO SISBB: C.1F7.ED0.B0F.6B1.E6A

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 35.118.638-60

Regina L. Oliveira Giraud
Presidente
IGATS

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
91	MARIA CECILIA DUARTE VIANA ENFERMEIRO(A)	223505			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.060,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		320,46
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		66,20

						Total Vencimentos	Total Descontos
						3.296,66	386,66
						Total Liquido ->	2.910,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.060,00	3.296,66	3.296,66	263,73	3.296,66	7,50		

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
91	MARIA CECILIA DUARTE VIANA ENFERMEIRO(A)	223505			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.060,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		320,46
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		66,20

						Total Vencimentos	Total Descontos
						3.296,66	386,66
						Total Liquido ->	2.910,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.060,00	3.296,66	3.296,66	263,73	3.296,66	7,50		

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 045.118.838-80

Regina de Oliveira Graud
Presidente
CGATS



Emissão de comprovantes

G3332110393467121
21/07/2020 10:46:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.38
0825700825 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : IGATS

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0552-5 - QUELUZ

CONTA: 1.008.021-6

FAVORECIDO: MARIA CECILIA DUARTE VIANA

CPF/CNPJ: 383.604.888-43

VALOR: R\$ 2.910,00

DEBITO EM: 08/07/2020

DOCUMENTO: 070829

AUTENTICACAO SISBB: 3.D4E.E56.FCA.46E.A0A

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 38 128.838-60

Reginaldo Adalberto Graud
Presidente
IGATS

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
148	MARIA CREUSA MOREIRA ENFERMEIRO(A)	223505			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.060,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		166,91	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		343,83
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		113,16

						Total Vencimentos	Total Descontos
						3.463,57	456,99
						Total Liquido ->	3.006,58
Salário Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.060,00	3.463,57	3.463,57	277,09	3.463,57	15,00		

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
148	MARIA CREUSA MOREIRA ENFERMEIRO(A)	223505			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.060,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		166,91	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		343,83
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		113,16

						Total Vencimentos	Total Descontos
						3.463,57	456,99
						Total Liquido ->	3.006,58
Salário Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.060,00	3.463,57	3.463,57	277,09	3.463,57	15,00		

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Superior Fiscal Financeiro
CPF 125.113.838-60

Resposta
Presidente
MGATS



Emissão de comprovantes

G3332110393467121
21/07/2020 10:47:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.59
0825700825 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : IGATS

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0552-5 - QUELUZ

CONTA: 1.001.994-4

FAVORECIDO: MARIA CREUSA MOREIRA

CPF/CNPJ: 086.572.858-51

VALOR: R\$ 3.006,58

DEBITO EM: 08/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070830

AUTENTICACAO SISBB: 7.433.932.C17.048.208

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 06.118.638-60

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
131	MAYARA DOS SANTOS LOPES AUX. DE SAUDE BUCAL	322415			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.219,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		115,32

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	1.455,66	Total Descontos	115,32
Total Líquido →		1.340,34	

Salário Base	1.219,00	Sal. Contr. INSS	1.455,66	Base Cálculo FGTS	1.455,66	FGTS do MES	116,45	Base Cálculo IRRF	1.455,66	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	------------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
131	MAYARA DOS SANTOS LOPES AUX. DE SAUDE BUCAL	322415			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.219,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		115,32

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	1.455,66	Total Descontos	115,32
Total Líquido →		1.340,34	

Salário Base	1.219,00	Sal. Contr. INSS	1.455,66	Base Cálculo FGTS	1.455,66	FGTS do MES	116,45	Base Cálculo IRRF	1.455,66	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	------------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Físico
CPF 125.448.8315-00
Responsável por
Presidente
FGTS



Emissão de comprovantes

G3342114257210941
21/07/2020 14:55:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.16
0825700825 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 1.894-5

FAVORECIDO: MAYARA DOS SANTOS LOPES

CPF/CNPJ: 487.431.098-29

VALOR: R\$ 1.340,34

DEBITO EM: 10/07/2020

=====

DOCUMENTO: 071003

AUTENTICACAO SISBB: 3.C3C.13E.083.A75.05E

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 75.178.638-80

Assinado por: Jilvete Graud
Presidente
IGATS

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
87	ODILON CARNEIRO GUIMARAES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,61

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.336,66	104,61
						Total Liquido ->	1.232,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.100,00	1.336,66	1.336,66	106,93	1.336,66	*****		

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
87	ODILON CARNEIRO GUIMARAES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,61

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.336,66	104,61
						Total Liquido ->	1.232,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.100,00	1.336,66	1.336,66	106,93	1.336,66	*****		

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 135.718.838-60

Reginaldo A. Oliveira Giraud
Presidente
IGATS



Emissão de comprovantes

G3332110393467121
21/07/2020 10:47:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.15
0825700825 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 608.337-4

FAVORECIDO: ODILON CARNEIRO GUIMARAES

CPF/CNPJ: 788.480.168-04

VALOR: R\$ 1.232,05

DEBITO EM: 06/07/2020

DOCUMENTO: 070832

AUTENTICACAO SISBB: 8.027.B2D.E04.B23.30C

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 46.118.838-60

Rogério C. Silveira Giraud
Presidente
IGATS

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
149	PAULA CRISTINA GUIMARAES NOGUEIRA QUINTANILHA TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		131,16

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.631,66	131,16
					Total Liquido ->	1.500,50
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.395,00	1.631,66	1.631,66	130,53	1.631,66	*****	

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
149	PAULA CRISTINA GUIMARAES NOGUEIRA QUINTANILHA TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		131,16

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.631,66	131,16
					Total Liquido ->	1.500,50
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.395,00	1.631,66	1.631,66	130,53	1.631,66	*****	

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 126.116.836-80
Reginaldo A. Oliveira Graud
Presidente
KETS



Emissão de comprovantes

G3332110393467121
21/07/2020 10:47:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.36
0825700825 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 103.215-1

FAVORECIDO: PAULA CRISTINA GUIMARAES NOGUEIRA Q

CPF/CNPJ: 259.283.108-89

VALOR: R\$ 1.500,50

DEBITO EM: 08/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070833

AUTENTICACAO SISBB: F.28D.2F5.F26.0F8.66B

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 15.118.638-60

Responsible: Oliveira Giraud
Presidente
IGATS

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
138	RAFAELA MARIA NUNES FARIA DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO	123105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.000,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		312,06
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		83,89

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.236,66	395,95
					Total Liquido ->	2.840,71
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.000,00	3.236,66	3.236,66	258,93	3.236,66	15,00	

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
138	RAFAELA MARIA NUNES FARIA DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO	123105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.000,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		312,06
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		83,89

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.236,66	395,95
					Total Liquido ->	2.840,71
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.000,00	3.236,66	3.236,66	258,93	3.236,66	15,00	

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 125.118.638-60

Reginaldo A. Oliveira Giraud
Presidente
IGATS



Emissão de comprovantes

G3332110393467121
21/07/2020 10:48:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.02
0825700825 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 510.048-8

FAVORECIDO: RAFAELA MARIA NUNES FARIA

CPF/CNPJ: 401.708.788-48

VALOR: R\$ 2.840,71

DEBITO EM: 08/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070834

AUTENTICACAO SISBB: 9.B5E.6AA.530.DE7.747

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

Reginaldo J. Oliveira Giraud
Presidente
IGATS

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
144	REBECA INGRID DE OLIVEIRA ALVES TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1072	TRANSFERENCIA DIARIA		60,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		136,56

Total Vencimentos 1.691,66
Total Descontos 136,56
Total Liquido -> 1.555,10

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.395,00	1.691,66	1.691,66	135,33	1.691,66	*****

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
144	REBECA INGRID DE OLIVEIRA ALVES TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1072	TRANSFERENCIA DIARIA		60,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		136,56

Total Vencimentos 1.691,66
Total Descontos 136,56
Total Liquido -> 1.555,10

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.395,00	1.691,66	1.691,66	135,33	1.691,66	*****

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 120.118.838-80

Rebeca Ingrid de Oliveira Giraud
Presidente
KATS



Emissão de comprovantes

G3332110393467121
21/07/2020 10:48:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.31
0825700825 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : IGATS

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0552-5 - QUELUZ

CONTA: 1.008.187-7

FAVORECIDO: REBECA INGRID DE OLIVEIRA ALVES

CPF/CNPJ: 475.335.248-02

VALOR: R\$ 1.555,10

DEBITO EM: 08/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070835

AUTENTICACAO SISBB: C.9B6.EB4.EE9.962.769

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 35.118.638-60

Registado: André Giraud
Presidente
IGATS

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
134	RENATA CRISTINA GUEDES ALVES RECEPCIONISTA	422105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,61

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 1.336,66
Total Descontos 104,61
Total Liquido -> 1.232,05

Salário Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.336,66	1.336,66	106,93	1.336,66	*****

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
134	RENATA CRISTINA GUEDES ALVES RECEPCIONISTA	422105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,61

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 1.336,66
Total Descontos 104,61
Total Liquido -> 1.232,05

Salário Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.336,66	1.336,66	106,93	1.336,66	*****

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.148.838-60

Regina Oliveira Graud
Presidente
FGATS



Emissão de comprovantes

G3332110393467121
21/07/2020 10:49:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.26
0825700825 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0300-X - CRUZEIRO

CONTA: 5.488-0

FAVORECIDO: RENATA CRISTINA GUEDES ALVES

CPF/CNPJ: 199.126.388-08

VALOR: R\$ 1.232,05

DEBITO EM: 08/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070836

AUTENTICACAO SISBB: A.39D.363.C6F.141.BBA

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.178.638-80

Reginaide Oliveira Graud
Presidente
IGATS

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
147	RODRIGO MEDEIROS DA SILVA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	414110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,61

Total Vencimentos	1.385,28	Total Descontos	104,61
Total Liquido ->			1.280,67

Salario Base	1.100,00	Sal.Contr.INSS	1.336,66	Base Calculo FGTS	1.336,66	FGTS do MES	106,93	Base Calculo IRRF	1.336,66	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
147	RODRIGO MEDEIROS DA SILVA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	414110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,61

Total Vencimentos	1.385,28	Total Descontos	104,61
Total Liquido ->			1.280,67

Salario Base	1.100,00	Sal.Contr.INSS	1.336,66	Base Calculo FGTS	1.336,66	FGTS do MES	106,93	Base Calculo IRRF	1.336,66	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Super. por Financeiro
CPF: 15.118.838-60
Rogério A. Oliveira Giraud
Presidente
IGATS

**Emissão de comprovantes**G3342116189553941
21/07/2020 16:46:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.24
0825700825 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 1.000.486-1

FAVORECIDO: RODRIGO MEDEIROS DA SILVA

CPF/CNPJ: 454.311.708-56

VALOR: R\$ 1.280,67

DEBITO EM: 09/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070907

AUTENTICACAO SISBB: 7.87D.8B5.FEC.885.9CF

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Superintendente Financeiro
CPF 135.115.938-80

Reginaid - Diretor Geral
IGATS

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
83	ROSELI DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1072	TRANSFERENCIA DIARIA		60,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		136,56

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.691,66	136,56
					Total Liquido ->	1.555,10
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.395,00	1.691,66	1.691,66	135,33	1.691,66	*****	

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
83	ROSELI DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1072	TRANSFERENCIA DIARIA		60,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		136,56

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.691,66	136,56
					Total Liquido ->	1.555,10
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.395,00	1.691,66	1.691,66	135,33	1.691,66	*****	

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Superior Financeiro
CPF: 135.118.838-80

Registado
Oliveira Giraud
Superior
IGATS



Emissão de comprovantes

G3332110393467121
21/07/2020 10:49:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.54
0825700825 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0111-2 - CRUZEIRO

CONTA: 1.028.433-2

FAVORECIDO: ROSELI DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 280.049.688-64

VALOR: R\$ 1.555,10

DEBITO EM: 08/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070838

AUTENTICACAO SISBB: F.275.1D8.04D.3FF.846

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 35.116.836-60

Reginaide de Oliveira Giraud
Presidente
IGATS

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
82	SANDRA TAVARES NASCIMENTO SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1072	TRANSFERENCIA DIARIA		120,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		141,96
1055	DESCONTO ADIANTAMENTO MANUAL			337,89

Total Vencimentos	1.751,66	Total Descontos	479,85
Total Liquido ->			1.271,81

Salario Base	1.395,00	Sal.Contr.INSS	1.751,66	Base Calculo FGTS	1.751,66	FGTS do MES	140,13	Base Calculo IRRF	1.751,66	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
82	SANDRA TAVARES NASCIMENTO SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1072	TRANSFERENCIA DIARIA		120,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		141,96
1055	DESCONTO ADIANTAMENTO MANUAL			337,89

Total Vencimentos	1.751,66	Total Descontos	479,85
Total Liquido ->			1.271,81

Salario Base	1.395,00	Sal.Contr.INSS	1.751,66	Base Calculo FGTS	1.751,66	FGTS do MES	140,13	Base Calculo IRRF	1.751,66	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 1.357.188.838-60

Registado em: Oliveira Giraud
Presidente
K&S

**Emissão de comprovantes**G3342116189553941
21/07/2020 16:49:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.50
0825700825 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0552-5 - QUELUZ

CONTA: 1.008.012-0

FAVORECIDO: SANDRA TAVARES NASCIMENTO SILVA

CPF/CNPJ: 290.636.898-96

VALOR: R\$ 1.271,81

DEBITO EM: 08/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070839

AUTENTICACAO SISBB: E.0A7.582.11B.CA0.F66

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Aires de Moraes
Superior Financeiro
CPF 035.118.638-80

Regisvaldo Oliveira Giraud
Presidente
IGATS

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
79	SILVIA HELENA MEDEIROS TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		50,73	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	104,00	329,73	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		165,41

Total Vencimentos 2.012,12
Total Descontos 165,41
Total Liquido -> 1.846,71

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.395,00	2.012,12	2.012,12	160,97	2.012,12	*****

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
79	SILVIA HELENA MEDEIROS TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		50,73	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	104,00	329,73	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		165,41

Total Vencimentos 2.012,12
Total Descontos 165,41
Total Liquido -> 1.846,71

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.395,00	2.012,12	2.012,12	160,97	2.012,12	*****

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 39.178.836-80
Reginaldo A. Oliveira Evaristo
Fiscalante
IGATS



Emissão de comprovantes

G3342114257210941
21/07/2020 14:54:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.01
0825700825 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0552-5 - QUELUZ

CONTA: 1.003.422-2

FAVORECIDO: SILVIA HELENA MEDEIROS

CPF/CNPJ: 162.771.648-30

VALOR: R\$ 1.846,71

DEBITO EM: 10/07/2020

DOCUMENTO: 071004

AUTENTICACAO SISBB: F.2D3.00C.B3C.329.0D9

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-60

Regina de Oliveira
Presidente
IGATS

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
142	SUELEN COSTA DIONISIO TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		131,16

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.631,66	131,16
					Total Liquido -->	1.500,50
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.395,00	1.631,66	1.631,66	130,53	1.631,66	*****	

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
142	SUELEN COSTA DIONISIO TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		131,16

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.631,66	131,16
					Total Liquido -->	1.500,50
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.395,00	1.631,66	1.631,66	130,53	1.631,66	*****	

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 1.935.178.838-80

Roberto de Oliveira Girard
Presidente
IGATS

**Emissão de comprovantes**G3342116189553941
21/07/2020 16:33:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.31
0825700825 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 3.887-3

FAVORECIDO: SUELEN COSTA DIONISIO

CPF/CNPJ: 456.687.538-59

VALOR: R\$ 1.500,50

DEBITO EM: 08/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070841

AUTENTICACAO SISBB: 9.A9A.314.8B8.EB8.369

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.174.838-60

Reginaldo J. Olivetti Giraud
Presidente
IGATS

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELÚZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
77	TATIANE DE FREITAS ENFERMEIRO(A)	223505			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	17,00	1.734,00	
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	1,00	102,00	
270	FÉRIAS NO MÊS	12,00	1.224,00	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		408,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		205,53
45	INSS SOBRE FÉRIAS			172,05
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.390,37
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			164,24

Total Vencimentos 3.704,66
Total Descontos 1.932,19

Total Liquido -> 1.772,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.060,00	3.704,66	3.704,66	296,37	2.072,66	*****

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELÚZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
77	TATIANE DE FREITAS ENFERMEIRO(A)	223505			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	17,00	1.734,00	
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	1,00	102,00	
270	FÉRIAS NO MÊS	12,00	1.224,00	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		408,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		205,53
45	INSS SOBRE FÉRIAS			172,05
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.390,37
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			164,24

Total Vencimentos 3.704,66
Total Descontos 1.932,19

Total Liquido -> 1.772,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.060,00	3.704,66	3.704,66	296,37	2.072,66	*****

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 95.115.538-60

Regina de Oliveira Giraud
Presidente
IGFIS

**Emissão de comprovantes**G3342116189553941
21/07/2020 16:34:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.12
0825700825 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 607.388-3

FAVORECIDO: TATIANE DE FREITAS

CPF/CNPJ: 058.632.587-56

VALOR: R\$ 1.772,47

DEBITO EM: 08/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070842

AUTENTICACAO SISBB: E.1E8.15C.FF3.598.908

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 035.418.638-80

Reginaldo Oliveira Giraud
Presidente
IGATS

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
76	TEREZINHA DE FATIMA SILVA AUX. DE ENFERMAGEM	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.219,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		44,33	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	104,00	288,13	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		145,25

Total Vencimentos 1.788,12
Total Descontos 145,25

Total Liquido -> 1.642,87

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.219,00	1.788,12	1.788,12	143,05	1.788,12	*****

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
76	TEREZINHA DE FATIMA SILVA AUX. DE ENFERMAGEM	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.219,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		44,33	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	104,00	288,13	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		145,25

Total Vencimentos 1.788,12
Total Descontos 145,25

Total Liquido -> 1.642,87

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.219,00	1.788,12	1.788,12	143,05	1.788,12	*****

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 15.118.838-80
Regina: J. Oliveira Giraud
Presidente
IGATS

**Emissão de comprovantes**G3342116189553941
21/07/2020 16:54:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.09
0825700825 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 608.694-2

FAVORECIDO: TEREZINHA DE FATIMA SILVA

CPF/CNPJ: 116.089.548-11

VALOR: R\$ 1.642,87

DEBITO EM: 08/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070843

AUTENTICACAO SISBB: B.BF1.4D9.3D9.6F9.B3C

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 25.118.838-60

Oliver Giraud
Presidente
IGATS

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
130	VALERIA ELIANA JUNQUEIRA AUX. LABORATORIO	515215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	3,00	145,86	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,61

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.482,52	104,61
						Total Liquido ->	1.377,91
Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.100,00	1.336,66	1.336,66	106,93	1.336,66	*****		

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
130	VALERIA ELIANA JUNQUEIRA AUX. LABORATORIO	515215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	3,00	145,86	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,61

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.482,52	104,61
						Total Liquido ->	1.377,91
Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.100,00	1.336,66	1.336,66	106,93	1.336,66	*****		

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Superior de Financeiro
CPF 138.218.838-60
Regional - Oliveira Giraud
Presidente
FGTS



Emissão de comprovantes

G3342116189553941
21/07/2020 16:55:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.11
0825700825 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0552-5 - QUELUZ

CONTA: 1.005.185-6

FAVORECIDO: VALERIA ELIANA JUNQUEIRA

CPF/CNPJ: 373.811.978-71

VALOR: R\$ 1.377,91

DEBITO EM: 08/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070844

AUTENTICACAO SISBB: D.A96.03D.C9F.A6B.6F5

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Superfiscal Financeiro
CPF 35.116.838-80

Reginaclia Oliveira Girault
Procuradora
IGATS

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
132	VANDA APARECIDA DA SILVA BERNARDES TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		50,73	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1072	TRANSFERENCIA DIARIA		120,00	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	104,00	329,73	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		177,48

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 2.132,12
Total Descontos 177,48
Total Liquido → 1.954,64

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.395,00	2.132,12	2.132,12	170,57	2.132,12	7,50

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
132	VANDA APARECIDA DA SILVA BERNARDES TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		50,73	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1072	TRANSFERENCIA DIARIA		120,00	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	104,00	329,73	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		177,48

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 2.132,12
Total Descontos 177,48
Total Liquido → 1.954,64

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.395,00	2.132,12	2.132,12	170,57	2.132,12	7,50

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 046.144.838-60

Regina Maria Graud
Assistente
INSS



Emissão de comprovantes

G3322208461204621
22/07/2020 09:23:49SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.49
0825700825 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 7640-6 - RUA ENGENHEIRO ANTONIO PENIDO

CONTA: 12.405-2

FAVORECIDO: VANDA APARECIDA DA SILVA BERNARDES

CPF/CNPJ: 021.336.087-02

VALOR: R\$ 1.954,64

DEBITO EM: 09/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070909

AUTENTICACAO SISBB: A.949.DC0.6CF.F2D.867

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-60Registra
Nível: Global
IGATS

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
141	VIVIANE DOS SANTOS VIEIRA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,61
1055	DESCONTO ADIANTAMENTO MANUAL			603,47

Total Vencimentos	1.336,66	Total Descontos	708,08
Total Líquido ->			628,58

Salario Base	1.100,00	Sal.Contr.INSS	1.336,66	Base Calculo FGTS	1.336,66	FGTS do MES	106,93	Base Calculo IRRF	1.336,66	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
141	VIVIANE DOS SANTOS VIEIRA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,61
1055	DESCONTO ADIANTAMENTO MANUAL			603,47

Total Vencimentos	1.336,66	Total Descontos	708,08
Total Líquido ->			628,58

Salario Base	1.100,00	Sal.Contr.INSS	1.336,66	Base Calculo FGTS	1.336,66	FGTS do MES	106,93	Base Calculo IRRF	1.336,66	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 186.118.838-80

Regina de Oliveira Giraud
Presidente
IGATS

**Emissão de comprovantes**G3342116189553941
21/07/2020 16:31:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.22
0825700825 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0552-5 - QUELUZ

CONTA: 1.008.121-7

FAVORECIDO: VIVIANE DOS SANTOS VIEIRA

CPF/CNPJ: 440.491.198-03

VALOR: R\$ 628,58

DEBITO EM: 08/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070846

AUTENTICACAO SISBB: 9.43E.6CB.A52.3CA.F17

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 146.116.838-80

Regina L. Oliveira Giraud
Presidente
IGATS

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
74	VIVIANI DA PALMA COSTA BIASUZ FATURISTA	413115			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.700,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		158,61

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.936,66	158,61
						Total Liquido ->	1.778,05
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.700,00	1.936,66	1.936,66	154,93	1.936,66	*****		

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
74	VIVIANI DA PALMA COSTA BIASUZ FATURISTA	413115			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.700,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		158,61

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.936,66	158,61
						Total Liquido ->	1.778,05
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.700,00	1.936,66	1.936,66	154,93	1.936,66	*****		

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 35.178.638-80

Roberto Oliveira Grazi
Presidente
FGTS

**Emissão de comprovantes**G3342116189553941
21/07/2020 16:58:09SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.11
0825700825 SEGUNDA VIA 0009COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 100.533-2

FAVORECIDO: VIVIANI DA PALMA COSTA BIASUZ

CPF/CNPJ: 284.821.168-78

VALOR: R\$ 1.778,05

DEBITO EM: 08/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070847

AUTENTICACAO SISBB: A.48F.E6D.8D7.13D.2A2

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 126.118.638-80

Região Sul
Presidente
IGATS

	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota			
			37			
			Data e Hora de Emissão			
			01/07/2020 18:28:05			
		Código de Verificação *		48CN-XE2E		
		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 - - PORTERA - CEP: 12800000						
Município: QUELUZ UF: SP E-mail: jgaraujoneo@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 30/06/2020, EM QUELUZ - SP						
Condução de veículo de emergência no período de 01 a 30 de Junho de 2020.						
Banco Santander						
Ag: 0552						
Cc: 01006053-1 (pessoa física)						
Valor do Serviço		Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
R\$ 2.000,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	0,00	0,00
Desconto Cond.	Retenção INSS	Retenção PIS	Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção IRRF	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00						
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.000,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI						
PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020 COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ						

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

Reginaldo A. Oliveira Giraud
Presidente
IGATS

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 128.118.838-60



Emissão de comprovantes

G3352209272010501

22/07/2020 09:31:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.22
0825700825 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0552-5 - QUELUZ

CONTA: 1.006.053-1

FAVORECIDO: CARLOS HENRIQUE SILVA

CPF/CNPJ: 116.559.637-75

VALOR: R\$ 2.000,00

DEBITO EM: 10/07/2020

DOCUMENTO: 071005

AUTENTICACAO SISBB: F.CDA.80A.5D4.D62.9F6

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Registral - 2000011 Girau
Presidência
IGATS

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 22.118.638-80

	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Número da Nota 24			
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Data e Hora de Emissão 06/07/2020 10:22:29			
			Código de Verificação * ARGE-85KT			
			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						
550 - TRANSPORTE RODOV.COLETIVO DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERN, INTERESTADUAL E 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 30/06/2020, EM QUELUZ - SP						
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS DO DIA 01 A 30 DE JUNHO/2020 = R\$ 2.000,00 DIÁRIA DE TRANSFERÊNCIA = R\$ 360,00 CONTRATO DE GESTÃO Nº 66/2019 - MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP CONTA PARA DEPÓSITO: BRADESCO AG. 0409-0 C/C 0103053-1 - CONTA PF						
Valor do Serviço R\$ 2.360,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.360,00	Alíquota (%) 0,00	Valor do ISS (R\$) 0,00
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.360,00						
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.360,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI			PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020 COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ			

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

Registado
 Presidente
 IGATS

Carlos Alberto Alves de Moraes
 Supervisor Financeiro
 CPF 135.178.638-80

**Emissão de comprovantes**G3372215418237581
22/07/2020 15:53:51SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.52
0825700825 SEGUNDA VIA 0005COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 103.053-1

FAVORECIDO: COSME DE OLIVEIRA TAVARES

CPF/CNPJ: 036.191.948-40

VALOR: R\$ 2.360,00

DEBITO EM: 09/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070902

AUTENTICACAO SISBB: 0.315.C55.C7D.39C.FA5

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Reginaldo Oliveira Gilaud
Presidente
IGATS

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 95.118.638-60



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota

39

Data e Hora de Emissão

06/07/2020 10:49:58

Código de Verificação *

VTGZ-OIL6

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 - Qiz - 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

031 - 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 30/06/2020, EM QUELUZ - SP

CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA NO PERÍODO DE 01/06/2020 À 30/06/2020 NO VALOR DE R\$ 2.000,00

VIAGEM EXTRA REALIZADA NO MESMO PERÍODO NO VALOR DE R\$ 60,00

Valor do Serviço R\$ 2.060,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.060,00	Alíquota (%) 0,00	Valor do ISS (R\$) 0,00
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00
					Outras Retenções R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.060,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.060,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Empresa MEI, Optante pelo SIMPL

**PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
 COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
 HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

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

Este Documento Fiscal não pode conter rasuras

destinatário (empresa) de

DIEGO FARIA DIAS 23038032840

serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços

Nº 39

Série: NE

Condições de Pagamento:

VENCIMENTO _____

Data de Recebimento:

Assinatura do Destinatário

Regist. em 4 de Oliveira Giraud
 Presidente
IGATS

Carlos Alberto Alves de Moraes
 Supervisor Financeiro
 CPF: 036.118.638-80

**Emissão de comprovantes**G3372215418237581
22/07/2020 15:55:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.25
0825700825 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0552-5 - QUELUZ

CONTA: 1.007.540-1

FAVORECIDO: DIEGO FARIA DIAS

CPF/CNPJ: 230.380.328-40

VALOR: R\$ 2.060,00

DEBITO EM: 09/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070903

AUTENTICACAO SISBB: A.1C2.992.0E9.685.2D3

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 136.148.638-80

Reginaldo Dielweis Graud
Presidente
IGATS

	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 35																	
			Data e Hora de Emissão 06/07/2020 11:47:42																	
			Código de Verificação * 8QA9-H88Z																	
			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 -- CENTRO - CEP: 12800000 Município: QUELUZ UF: SP E-mail: ramajl.assessoriacontabel@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																				
8650004 - Atividades de fisioterapia																				
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003																				
4.07 - Serviços Farmacêuticos																				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 30/06/2020, EM QUELUZ - SP																				
SERVIÇOS PRESTADOS DO DIA 01 A 30 DE JUNHO/2020 DE:																				
FISIOTERAPIA = R\$ 3.000,00																				
NUTRIÇÃO = R\$ 3.000,00																				
CONTRATO DE GESTÃO Nº 66/2019 - MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP																				
CONTA PARA DEPÓSITO: BRADESCO: AG. 0409-0 C/C 0002493-7 - CONTA PJ																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 15%;">Valor do Serviço R\$ 6.000,00</th> <th style="width: 15%;">Deduções R\$ 0,00</th> <th style="width: 15%;">Desconto Incond. R\$ 0,00</th> <th style="width: 15%;">Base de Cálculo R\$ 6.000,00</th> <th style="width: 15%;">Alíquota (%) 3,00</th> <th style="width: 15%;">Valor do ISS (R\$) 180,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Desconto Cond. R\$ 0,00</td> <td>Retenção INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção PIS R\$ 0,00</td> <td>Retenção COFINS R\$ 0,00</td> <td>Retenção CSLL R\$ 0,00</td> <td>Retenção IRRF R\$ 0,00</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </tbody> </table>								Valor do Serviço R\$ 6.000,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.000,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 180,00	Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
	Valor do Serviço R\$ 6.000,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.000,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 180,00														
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.000,00																				
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 6.000,00																				
OUTRAS INFORMAÇÕES																				
PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020 COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ																				

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

Região de Saúde: 2 - Oliver Giraud
Presidente
IGATS

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 145.118.638-80



Emissão de comprovantes

G3342116189553941
21/07/2020 16:58:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.56
0825700825 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 2.493-7

FAVORECIDO: BRUCELUCCI ATENDIMENTO MULTIDISCIPL

CPF/CNPJ: 29.797.803/0001-09

VALOR: R\$ 6.000,00

DEBITO EM: 08/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070851

AUTENTICACAO SISBB: 5.453.898.760.1B5.18C

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 138.118.838-60

Região: Oliveira Giraud
Presidente
IGATS

	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 33	
		Data e Hora de Emissão 06/07/2020 11:24:15	
		Código de Verificação * 2LIM-PTC9	
		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: **ramagl.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 30/06/2020, EM QUELUZ - SP

SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS DO DIA 01 A 30 DE JUNHO/2020 = 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

Valor do Serviço R\$ 2.000,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.000,00	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS (R\$) 40,00
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00
					Outras Retenções R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 15/12/2017
 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 2,00%

**PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
 COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
 HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

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

Região de Saúde
 Instituto de Gestão e Treinamento em Saúde
 IGATS

Carlos Alberto Aguiar de Moraes
 Supervisor Financeiro
 CPF: 16.838-80



Emissão de comprovantes

G3342116189553941
21/07/2020 16:59:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.32
0825700825 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 1.896-1

FAVORECIDO: JEREMIAS MARQUES CORREA

CPF/CNPJ: 126.255.568-03

VALOR: R\$ 2.000,00

DEBITO EM: 08/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070852

AUTENTICACAO SISBB: 5.EA6.B00.368.300.4CC

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Registado: Oliveira Giraud
Presidente
IGATS

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 135.118.636-80

	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 32																	
			Data e Hora de Emissão 06/07/2020 11:42:24																	
			Código de Verificação * 5YV6-PAVW																	
			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: ramagl.assessoriacontabl@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 30/06/2020, EM QUELUZ - SP																				
SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2020																				
JULIANA MARIA FIGUEIREDO SILVA = 3.000,00																				
CONTRATO DE GESTAO Nº 66/2019 - MUNICIPIO DE QUELUZ/SP																				
CONTA PARA DEPOSITO: BRADESCO AG 0409-0 C/C 2576-3 CONTA PJ																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">Valor do Serviço R\$ 3.000,00</td> <td style="width: 15%;">Deduções R\$ 0,00</td> <td style="width: 15%;">Desconto Incond. R\$ 0,00</td> <td style="width: 15%;">Base de Cálculo R\$ 3.000,00</td> <td style="width: 15%;">Alíquota (%) 3,00</td> <td style="width: 15%;">Valor do ISS (R\$) 90,00</td> </tr> <tr> <td>Desconto Cond. R\$ 0,00</td> <td>Retenção INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção PIS R\$ 0,00</td> <td>Retenção COFINS R\$ 0,00</td> <td>Retenção CSLL R\$ 0,00</td> <td>Retenção IRRF R\$ 0,00</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>								Valor do Serviço R\$ 3.000,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.000,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 90,00	Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
	Valor do Serviço R\$ 3.000,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.000,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 90,00														
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00																				
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.000,00																				
OUTRAS INFORMAÇÕES																				
PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020 COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ																				

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

Reginaud
 Presidente
 IGATS

Carlos Alberto Alves de Moraes
 Superfisc. Financeiro
 CPF - 118.838-80



Emissão de comprovantes

G3342116189553941
21/07/2020 17:00:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.00.12
0825700825 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 2.576-3

FAVORECIDO: JULIANA MARIA FIGUEIREDO SILVA

CPF/CNPJ: 30.154.523/0001-53

VALOR: R\$ 3.000,00

DEBITO EM: 08/07/2020

DOCUMENTO: 070853

AUTENTICACAO SISBB: 0.C7C.BFB.65E.363.965

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Moraes de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 125.118.638-80

Regina... Oliveira Graud
Presidente
IGATS

	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 33			
		Data e Hora de Emissão 06/07/2020 11:28:03			
		Código de Verificação* I4V-8YH2			
		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: ramagl.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 30/06/2020, EM QUELUZ - SP					
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS DO DIA 01 A 30 DE JUNHO/2020 = 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					
Valor do Serviço R\$ 2.000,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.000,00	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS (R\$) 40,00
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00					
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.000,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 11/01/2018 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 2,00%			PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020 COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ		

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

Reginaldo de Almeida Graud
 Presidente
 IGATS

Carlos Alberto Alves de Moraes
 Supervisor Financeiro
 CPF: 35.118.838-60



Emissão de comprovantes

G3352209272010501
22/07/2020 09:46:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.00
0825700825 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 608.216-5

FAVORECIDO: JULIANO GONCALVES ALVES

CPF/CNPJ: 310.727.748-79

VALOR: R\$ 2.000,00

DEBITO EM: 08/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070854

AUTENTICACAO SISBB: 0.E15.3FC.22A.2C0.AD0

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 35.178.638-80

Reginaldo de Oliveira Graud
Presidente
IGATS

	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 34																					
			Data e Hora de Emissão 06/07/2020 10:47:43																					
			Código de Verificação * OURV-UFYP																					
			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 30/06/2020, EM QUELUZ - SP																								
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS DO DIA 01 A 30 DE JUNHO/2020 = R\$ 3.000,00																								
DIÁRIA DE TRANSFERÊNCIA = R\$ 300,00																								
CONTRATO DE GESTÃO Nº 66/2019 - MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP																								
CONTA PARA DEPÓSITO: SANTANDER AG. 0552 CONTA 13000722-5 - CONTA PJ																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 16.6%;">Valor do Serviço R\$ 3.300,00</td> <td style="width: 16.6%;">Deduções R\$ 0,00</td> <td style="width: 16.6%;">Desconto Incond. R\$ 0,00</td> <td style="width: 16.6%;">Base de Cálculo R\$ 3.300,00</td> <td style="width: 16.6%;">Alíquota (%) 0,00</td> <td style="width: 16.6%;">Valor do ISS (R\$) 0,00</td> </tr> <tr> <td>Desconto Cond. R\$ 0,00</td> <td>Retenção INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção PIS R\$ 0,00</td> <td>Retenção COFINS R\$ 0,00</td> <td>Retenção CSLL R\$ 0,00</td> <td>Retenção IRRF R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>							Valor do Serviço R\$ 3.300,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.300,00	Alíquota (%) 0,00	Valor do ISS (R\$) 0,00	Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00						Outras Retenções R\$ 0,00
Valor do Serviço R\$ 3.300,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.300,00	Alíquota (%) 0,00	Valor do ISS (R\$) 0,00																			
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00																			
					Outras Retenções R\$ 0,00																			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.300,00																								
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.300,00																								
OUTRAS INFORMAÇÕES																								
- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI				PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020 COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ																				

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

Região: Dr. Oliveira Graud
 Presidente
 IGATS

Carlos Alberto Alves de Moraes
 Supervisor Financeiro
 CPF: 08.118.838-60



Emissão de comprovantes

G3352209272010501
22/07/2020 09:45:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.44
0825700825 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0552-5 - QUELUZ

CONTA: 1.002.458-4

FAVORECIDO: MARCO ANTONIO GUIMARAES CARVALHO

CPF/CNPJ: 106.975.418-86

VALOR: R\$ 3.300,00

DEBITO EM: 08/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070855

AUTENTICACAO SISBB: 7.000.605.EC5.476.607

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 25.118.638-60

Regina: D. Oliveira-Giraud
Presidente
IGATS

	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 124																	
			Data e Hora de Emissão 06/07/2020 10:49:06																	
			Código de Verificação * LVWZ-QGZ3																	
			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: ramagl.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 30/06/2020, EM QUELUZ - SP																				
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS DO DIA 01 AO 30 DE JUNHO/2020 = 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																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%; text-align: center;">Valor do Serviço R\$ 2.000,00</td> <td style="width: 12.5%; text-align: center;">Deduções R\$ 0,00</td> <td style="width: 12.5%; text-align: center;">Desconto Incond. R\$ 0,00</td> <td style="width: 12.5%; text-align: center;">Base de Cálculo R\$ 2.000,00</td> <td style="width: 12.5%; text-align: center;">Alíquota (%) 2,00</td> <td style="width: 12.5%; text-align: center;">Valor do ISS (R\$) 40,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Desconto Cond. R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">Retenção INSS R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">Retenção PIS R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">Retenção COFINS R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">Retenção CSLL R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">Retenção IRRF R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>								Valor do Serviço R\$ 2.000,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.000,00	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS (R\$) 40,00	Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
	Valor do Serviço R\$ 2.000,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.000,00	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS (R\$) 40,00														
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00																				
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.000,00																				
OUTRAS INFORMAÇÕES																				
- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 21/02/2014 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 2,00%				PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020 COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ																

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

Registado: *Oliveira Graud*
 Presidente
 IGATS

Carlos Alberto Alves de Moraes
 Supervisor Financeiro
 CPF: 128.836-60

**Emissão de comprovantes**G3342116189553941
21/07/2020 17:00:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.00.53
0825700825 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : IGATS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0300-X - CRUZEIRO

CONTA: 23.618-0

FAVORECIDO: MARCO ANTONIO LOPES

CPF/CNPJ: 077.350.667-59

VALOR: R\$ 2.000,00

DEBITO EM: 08/07/2020

DOCUMENTO: 070856

AUTENTICACAO SISBB: F.985.99A.408.788.980

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Reginaldo de Oliveira Giraud
Presidente
IGATS

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 35.18.538-80

	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 8			
			Data e Hora de Emissão 03/07/2020 08:50:06			
			Código de Verificação * 7HV2-HEOD			
			Série NE			
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ: 35.257.452/0001-38 Inscrição Municipal: 010119 Nome/Razão Social: LUIS FELIPE NOGUEIRA DO AMARAL 42618595807 Endereço: RUA DEPUTADO ULISSES GUIMARAES 130 - - CASA POPULAR - CEP: 12800000 Município: QUELUZ UF: SP E-mail: luisfelipe.amaral@yahoo.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:						
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO						
7420001 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003 12.17 - Recreação E Animação, Inclusive Em Festas E Eventos De Qualquer Natureza						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 30/06/2020, EM QUELUZ - SP						
Serviço prestados no dia 30/06/2020 em Queluz - SP Serviço de comunicação e assessoria prestados no período de 01 a 30 de Junho de 2020 Junto ao contrato de gestão no 066/2019 no município de Queluz.						
Valor do Serviço R\$ 1.200,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.200,00	Alíquota (%) 2,01	Valor do ISS (R\$) 24,12
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00						
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.175,88						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 21/10/2019 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 2,01%						
PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020 COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ						

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

Assinado por: **Oliver Giraud**
 Presidente
 IGATS

Carlos Alberto Alves de Moraes
 Superfiscal Financeiro
 CPF: 45.124.838-60

**Emissão de comprovantes**G3342116189553941
21/07/2020 16:43:48SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.49
0825700825 SEGUNDA VIA 0008COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 620.031-1

FAVORECIDO: LUIS FELIPE NOGUEIRA DO AMARAL

CPF/CNPJ: 426.185.958-07

VALOR: R\$ 1.175,88

DEBITO EM: 09/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070905

AUTENTICACAO SISBB: 9.36B.2DB.F2C.7CD.ABD


Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 45.116.838-60

Reginauld - Oliveira - Giraud
Presidente
IGATS

	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 33		
			Data e Hora de Emissão 06/07/2020 11:45:47		
			Código de Verificação * D4B9-AXWB		
			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 TOMOGRAFIA					
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 30/06/2020, EM QUELUZ - SP					
SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA; REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE JUNHO/2020 = 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 PJ					
Valor do Serviço R\$ 14.750,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 14.750,00	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS (R\$) 295,00
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00
Outras Retenções R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 14.750,00					
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 14.750,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 29/01/2018 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 2,00%			PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020 COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ		

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


IGATS
 Presidente
 Registrado no Conselho Estadual

Carlos Alberto Moraes
 Superfiscal Fiscalizador
 CPF: 148.835-67

**Emissão de comprovantes**G3342116189553941
21/07/2020 16:38:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.13
0825700825 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 2.446-5

FAVORECIDO: RADITEK PRESTACAO DE SERVICO E DIAG

CPF/CNPJ: 29.566.414/0001-64

VALOR: R\$ 14.750,00

DEBITO EM: 08/07/2020

DOCUMENTO: 070859

AUTENTICACAO SISBB: 2.A3C.837.907.CCB.59F

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

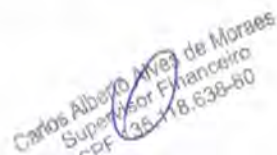
Reginaldo de Oliveira Giraud
Presidente
IGATS

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 135.118.638-80

	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 35			
			Data e Hora de Emissão 06/07/2020 11:33:22			
			Código de Verificação * 5GXA-IKCU			
			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, metropolitano, ferroviário e aquaviário de passageiros.						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 30/06/2020, EM QUELUZ - SP						
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS DO DIA 01 A 30 DE JUNHO/2020 = R\$ 2.000,00						
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						
Valor do Serviço R\$ 2.000,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.000,00	Alíquota (%) 0,00	Valor do ISS (R\$) 0,00
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00						
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.000,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI			PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020 COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ			

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


 Oliveira Graud
 Presidente
 IGATS


 Carlos Alberto Alves de Moraes
 Supervisor Financeiro
 CPF: 135.118.638-80



Emissão de comprovantes

G3342116189553941
21/07/2020 17:02:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.15
0825700825 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : IGATS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0300-X - CRUZEIRO

CONTA: 26.347-0

FAVORECIDO: RAFAEL ROBERTO DE CAMPOS

CPF/CNPJ: 382.013.628-29

VALOR: R\$ 2.000,00

DEBITO EM: 08/07/2020

DOCUMENTO: 070860

AUTENTICACAO SISBB: 9.CA3.601.F1B.A36.AC1

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 135.118.636-80

Reginaud - Alberto Giraud
Presidente
IGATS

	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 36			
		Data e Hora de Emissão 07/07/2020 10:57:58			
		Código de Verificação * 0XLL-CHYW			
		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: 12800-00 Município: IBIUNA UF: SP E-mail: adm_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					
16.01 - Serviços de transportes coletivos municipal, Intermunicipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 30/06/2020, EM QUELUZ - SP					
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS DO DIA 01 À 30 DE JUNHO DE 2020 = R\$3.000,00 CONTRATO DE GESTÃO Nº 66/2019 - MUNICÍPIO DE QUELUZ CONTA PARA DEPÓSITO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG 0300 C/C 05346-8 CONTA PF					
Valor do Serviço R\$ 3.000,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.000,00	Alíquota (%) 2,01	Valor do ISS (R\$) 60,30
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00					
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.000,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 09/01/2018 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 2,01%			PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020 COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ		

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

Regina de Oliveira Giraud
Presidente
IGATS

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 134.118.638-80

**Emissão de comprovantes**G3372215418237581
22/07/2020 16:05:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.53
0825700825 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0300-X - CRUZEIRO

CONTA: 5.346-8

FAVORECIDO: ROSEMAR DE OLIVEIRA AFONSO

CPF/CNPJ: 113.094.298-80

VALOR: R\$ 3.000,00

DEBITO EM: 08/07/2020

DOCUMENTO: 070861

AUTENTICACAO SISBB: 0.4A4.80D.915.F4B.8D6

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Wagner de Oliveira Giraud
Presidente
IGATS

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 05.116.638-80

	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 23																					
			Data e Hora de Emissão 06/07/2020 11:31:41																					
			Código de Verificação* D7MR-I4SV																					
			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: ramagl.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 30/06/2020, EM QUELUZ - SP																								
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS DO DIA 01 A 30 DE JUNHO/2020 = R\$ 2.000,00																								
DIÁRIA TRANSFERÊNCIA = R\$ 300,00																								
CONTRATO DE GESTÃO Nº 66/2019 - MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP																								
CONTA PARA DEPÓSITO: SANTANDER AG. 0552 C/C 01-004587-5 - CONTA PF																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 16.6%;">Valor do Serviço R\$ 2.300,00</td> <td style="width: 16.6%;">Deduções R\$ 0,00</td> <td style="width: 16.6%;">Desconto Incond. R\$ 0,00</td> <td style="width: 16.6%;">Base de Cálculo R\$ 2.300,00</td> <td style="width: 16.6%;">Alíquota (%) 0,00</td> <td style="width: 16.6%;">Valor do ISS (R\$) 0,00</td> </tr> <tr> <td>Desconto Cond. R\$ 0,00</td> <td>Retenção INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção PIS R\$ 0,00</td> <td>Retenção COFINS R\$ 0,00</td> <td>Retenção CSLL R\$ 0,00</td> <td>Retenção IRRF R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>							Valor do Serviço R\$ 2.300,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.300,00	Alíquota (%) 0,00	Valor do ISS (R\$) 0,00	Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00						Outras Retenções R\$ 0,00
Valor do Serviço R\$ 2.300,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.300,00	Alíquota (%) 0,00	Valor do ISS (R\$) 0,00																			
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00																			
					Outras Retenções R\$ 0,00																			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.300,00																								
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.300,00																								
OUTRAS INFORMAÇÕES																								
- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI			PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020 COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ																					

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

Reginaldo de Oliveira
 Presidente
 IGATS

Carlos Alberto Alves de Moraes
 Supervisor Financeiro
 CPF: 45.178.638-80



Emissão de comprovantes

G3352209272010501
22/07/2020 09:51:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.19
0825700825 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0552-5 - QUELUZ

CONTA: 1.004.587-5

FAVORECIDO: SILVIO SANTOS GARCEZ

CPF/CNPJ: 255.675.238-66

VALOR: R\$ 2.300,00

DEBITO EM: 08/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070862

AUTENTICACAO SISBB: 6.FAC.D48.FC8.12D.C76

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Wagner de Oliveira Graud
Presidente
IGATS

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 035.418.638-80

	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Número da Nota 23			
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Data e Hora de Emissão 06/07/2020 11:38:24			
			Código de Verificação * YD4Y-DJKF			
			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 30/06/2020, EM QUELUZ - SP						
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS DO DIA 01 A 30 DE JUNHO/2020 = R\$ 2.000,00						
DIÁRIA 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						
Valor do Serviço R\$ 2.180,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.180,00	Alíquota (%) 0,00	Valor do ISS (R\$) 0,00
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.180,00						
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.180,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI			PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020 COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ			

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

Reginaldo Oliveira Giraud
 Presidente
 IGATS

Carlos Alberto Alves de Moraes
 Supervisor Financeiro
 CPF 435.118.838-80



Emissão de comprovantes

G3342116189553941
21/07/2020 17:04:05SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.06
0825700825 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 1.801-5

FAVORECIDO: VALDEMIR ARAUJO SILVA DA ROSA

CPF/CNPJ: 260.484.588-19

VALOR: R\$ 2.180,00

DEBITO EM: 08/07/2020

DOCUMENTO: 070863

AUTENTICACAO SISBB: 2.199.390.271.387.87F

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Reginaide Oliveira Giraud
Presidente
IGATSCarlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 155.118.638-60

	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 5																															
			Data e Hora de Emissão 06/07/2020 10:43:53																															
			Código de Verificação + GJM0-L16J																															
			Série NE																															
PRESTADOR DE SERVIÇOS																																		
CPF/CNPJ: 36.245.422/0001-74 Inscrição Municipal: 002420 Nome/Razão Social: LUIS EDUARDO DA SILVA WENCESLAU 22650977809 Endereço: RUA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 374 - - 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: Outros GUILHERMINA GONÇALVES 500 - - RIO DE UNA - CEP: 18150000 Município: IBIUNA UF: SP E-mail:																																		
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 16.01 - Serviços de transportes coletivos municipal, Intermunicipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.																																		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 30/06/2020, EM QUELUZ - SP																																		
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS DO DIA 01 A 30 DE JUNHO/2020 = R\$ 2.000,00 DIÁRIA TRANSFERÊNCIA = R\$ 480,00 CONTRATO DE GESTÃO Nº 66/2019 - MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP CONTA PARA DEPÓSITO: SANTANDER AG. 0552 C/C 01004922-6 CONTA PF																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Valor do Serviço</th> <th>Deduções</th> <th>Desconto Incond.</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">R\$ 2.480,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 2.480,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <th>Desconto Cond.</th> <th>Retenção INSS</th> <th>Retenção PIS</th> <th>Retenção COFINS</th> <th>Retenção CSLL</th> <th>Retenção IRRF</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </tbody> </table>							Valor do Serviço		Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	R\$ 2.480,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.480,00	0,00	0,00	Desconto Cond.	Retenção INSS	Retenção PIS	Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção IRRF	Outras Retenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor do Serviço		Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)																												
R\$ 2.480,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.480,00	0,00	0,00																												
Desconto Cond.	Retenção INSS	Retenção PIS	Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção IRRF	Outras Retenções																												
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.480,00																																		
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.480,00																																		
OUTRAS INFORMAÇÕES																																		
- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI <div style="text-align: right;"> PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020 COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ </div>																																		

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

Assinado: *Cláudio Giraud*
 Presidente
 IGATS

Carlos Alberto Alves de Moraes
 Supervisor Financeiro
 CPF: 135.118.838-80

**Emissão de comprovantes**G3352209272010501
22/07/2020 09:52:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.13
0825700825 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0552-5 - QUELUZ

CONTA: 1.004.922-6

FAVORECIDO: LUIS EDUARDO DA SILVA WENCESLAU

CPF/CNPJ: 226.509.778-09

VALOR: R\$ 2.480,00

DEBITO EM: 09/07/2020

DOCUMENTO: 070904

AUTENTICACAO SISBB: 2.DC2.498.232.75E.66A

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Superior Financeiro
CPF 35.118.638-80

Regina Oliveira Gaud
Presidente
IGATS

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
127	ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS TEC IMOB ORTOPEDICA	324205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.219,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		115,32

Total Vencimentos 1.455,66
Total Descontos 115,32
Total Liquido -> 1.340,34

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.219,00	1.455,66	1.455,66	116,45	1.455,66	*****

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
127	ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS TEC IMOB ORTOPEDICA	324205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.219,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		115,32

Total Vencimentos 1.455,66
Total Descontos 115,32
Total Liquido -> 1.340,34

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.219,00	1.455,66	1.455,66	116,45	1.455,66	*****

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Superior Fiscal
CPF 135.178.638-60

Regina C. Oliveira Graud
Presidente
FGTS

**Emissão de comprovantes**G3322214076895051
22/07/2020 14:33:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.03
0825700825 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0552-5 - QUELUZ

CONTA: 1.008.027-8

FAVORECIDO: ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 304.353.568-52

VALOR: R\$ 1.340,34

DEBITO EM: 08/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070865

AUTENTICACAO SISBB: 8.910.919.A1F.A98.259

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.148.638-80

Região: ...
Residência
IGATS



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
(15)3248-3126

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: Férias

02 - Período de apuração	30/06/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	12.043.445/0002-19
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/07/2020
07 - Valor Principal	164,24
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	164,24
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-----Recorte Aqui-----



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
(15)3248-3126

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: Férias

02 - Período de apuração	30/06/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	12.043.445/0002-19
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/07/2020
07 - Valor Principal	164,24
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	164,24
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-----Recorte Aqui-----

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 131.416.638-80

Resposta: O Diretor Geral
Presidente
KGATS



Emissão de comprovantes

G3361410263648371
14/07/2020 11:12:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.29
0825700825 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0825 - AGENCIA IBIUNA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 08/07/2020

PERIODO DE APURACAO 30/06/2020

NUMERO DO CPNJ 12.043.445/0002-19

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/07/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 164,24

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 164,24

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.7DB.DC0.475.2E1.E10

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 070866

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 35.118.838-80

Reginaldo de Oliveira Giraldi
Presidente
IGATS



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
(15)3248-3126

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração	30/06/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	12.043.445/0002-19
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/07/2020
07 - Valor Principal	2.045,82
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	2.045,82
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-----Recorte Aqui-----



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
(15)3248-3126

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração	30/06/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	12.043.445/0002-19
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/07/2020
07 - Valor Principal	2.045,82
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	2.045,82
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-----Recorte Aqui-----

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 045.118.638-80

Reginaldo de Oliveira Guedes
Presidente
KATS



Emissão de comprovantes

G3361410263648371
14/07/2020 11:13:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.20
0825700825 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0825 - AGENCIA IBIUNA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 08/07/2020

PERIODO DE APURACAO 30/06/2020

NUMERO DO CPNJ 12.043.445/0002-19

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/07/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 2.045,82

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 2.045,82

AUTENTICACAO SISBB: 2.CBC.2E2.00B.C43.1B1

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 070867

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 35.118.638-60

Recebidor: Jhonny Grand
Presidente
IGATS



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 08/07/2020	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 08/07/20	No. Do documento 40218729	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/07/20	Nosso Número 176/40218729-3	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 15.200,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO NUMERO DO PEDIDO: 20312983 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: INSTITUTO GESTAO ADMINISTRACAO CNPJ/CPF - 12043445000219 Endereço: 1 LD MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2 12800-000 CENTRO QUELUZ SP Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 088/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76403 21872.930264 20030.640005 8 83100001520000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 08/07/2020	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 08/07/20	No. Do documento 40218729	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/07/20	Nosso Número 176/40218729-3	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 15.200,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO NUMERO DO PEDIDO: 20312983 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: INSTITUTO GESTAO ADMINISTRACAO CNPJ/CPF - 12043445000219 Endereço: 1 LD MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2 12800-000 CENTRO QUELUZ SP Sacador/Avalista:						

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.178.838-80

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes

G3361410263648371
14/07/2020 11:17:06

14/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:17:07
082500825 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191764032187293026420030640005883100001520000

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

INSTITUTO GESTAO ADMINISTRACAO

CNPJ: 12.043.445/0002-19

NR. DOCUMENTO	70.868
DATA DE VENCIMENTO	08/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	08/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	15.200,00
VALOR COBRADO	15.200,00

NR. AUTENTICACAO 8.FB8.C2E.F9E.6F6.6B4

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 139.118.838-80

Wagner
Presidente
IGATS

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 151.781,27	06-QTDE TRABALHADORES 75	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 12.043.445/0002-19	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 08/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.142,50	14-ENCARGOS 667,83	15-TOTAL A RECOLHER 12.810,33
---	-----------------------	----------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/07/2020****

858700001282 103301792004 708642054819 204344500026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GFIP - SEFIP 8.40

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 151.781,27	06-QTDE TRABALHADORES 75	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 12.043.445/0002-19	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 08/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.142,50	14-ENCARGOS 667,83	15-TOTAL A RECOLHER 12.810,33
---	-----------------------	----------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/07/2020****

858700001282 103301792004 708642054819 204344500026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Reginaldo de Oliveira Gaud
Presidente
FGTS

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF nº 118.538-89

**Emissão de comprovantes**

G3361410263648371

14/07/2020 11:11:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.24
0825700825 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85870000128-2 10330179200-4 70864205481-9 20434450002-6
Data do pagamento	08/07/2020
CNPJ/CEI/CPF	12043445/0002-19
COMPETENCIA	06/2020
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	08/07/2020
VALOR DEPOSITO	12.810,33
Valor Total	12.810,33

DOCUMENTO: 070869
AUTENTICACAO SISBB: D.B1E.C48.B39.680.BBD

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 825.118.638-80

Reginaldo de Oliveira Firard
Presidente
IGATS

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 97 - LETÍCIA DA SILVA LOUZADA

CTPS Nº/Série: 00030459/00353/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 17/06/2019 a 16/06/2020

Período de gozo: 10/07/2020 a 08/08/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	3.060,00	0,00	3.060,00

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Julho / 2020			
43 - Férias	22	2.244,00	44 - IRRF Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		748,00	45 - INSS Sobre Férias
1070 - Insalubridade		173,55	
Total Proventos (A)		R\$ 3.165,55	Total Descontos (B)
			R\$ 508,11
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)		
R\$ 2.657,44			

Agosto / 2020			
43 - Férias	8	816,00	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		272,00	
1070 - Insalubridade		63,11	
Total Proventos (A)		R\$ 1.151,11	Total Descontos (B)
			R\$ 114,70
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)		
R\$ 1.036,41			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.693,85

Recebi de INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR (CNPJ: 12.043.445/0002-19) a importância líquida de R\$ 3.693,85 (TRÊS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Queluz, 08 de Julho de 2020

Empregado

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Carlos Alberto Alves de Moraes
Superior Financeiro
CPF: 118.636-60
Reginaud - Oliveira Graud
Presidente
IGATS

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 97 - LETICIA DA SILVA LOUZADA

CTPS Nº/Série: 00030459/00353/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 17/06/2019 a 16/06/2020

Período de gozo: 10/07/2020 a 08/08/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	3.060,00	0,00	3.060,00

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Julho / 2020			
43 - Férias	22	2.244,00	44 - IRRF Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		748,00	45 - INSS Sobre Férias
1070 - Insalubridade		173,55	
Total Proventos (A)		R\$ 3.165,55	Total Descontos (B)
			R\$ 508,11
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)		
R\$ 2.657,44			

Agosto / 2020			
43 - Férias	8	816,00	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		272,00	
1070 - Insalubridade		63,11	
Total Proventos (A)		R\$ 1.151,11	Total Descontos (B)
			R\$ 114,70
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)		
R\$ 1.036,41			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.693,85

Recebi de INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR (CNPJ: 12.043.445/0002-19) a importância líquida de R\$ 3.693,85 (TRÊS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Queluz, 08 de Julho de 2020

Empregado

Carlos Alberto Alves de Moraes
 Supervisor Financeiro
 CPF nº. 118.838-80
 Reginaldo J. Oliveira Grazi
 Presidente
 IGATS

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

**Emissão de comprovantes**G3361410263648371
14/07/2020 11:09:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.06
0825700825 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 609.309-4

FAVORECIDO: LETICIA DA SILVA LOUZADA

CPF/CNPJ: 384.047.268-76

VALOR: R\$ 3.693,85

DEBITO EM: 08/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070870

AUTENTICACAO SISBB: C.D15.354.668.689.3DA

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Superior Financeiro
CPF 145.118.838-60

Res. 010/2010
Presidente
IGATS
QUAZ

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 137 - ELIZABETE APARECIDA DE ARAUJO

CTPS Nº/Série: 00020103/00253/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/08/2019 a 31/07/2020

Período de gozo: 08/07/2020 a 06/08/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.100,00	0,00	1.100,00

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos		
Julho / 2020				
43 - Férias	24	880,00	45 - INSS Sobre Férias	93,0
50 - 1/3 de Férias		293,34		
1070 - Insalubridade		189,33		
Total Proventos (A)	R\$	1.362,66	Total Descontos (B)	R\$ 93,0
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS)			
R\$ 1.269,60				

Agosto / 2020				
43 - Férias	6	220,00	45 - INSS Sobre Férias	23,0
50 - 1/3 de Férias		73,33		
1070 - Insalubridade		47,33		
Total Proventos (A)	R\$	340,67	Total Descontos (B)	R\$ 23,0
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)			
R\$ 317,41				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.587,01

Recebi de INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR (CNPJ: 12.043.445/0002-19) a importância líquida de R\$ 1.587,01 (UM MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E UM CENTAVO), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Queluz, 06 de Julho de 2020

Empregado

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF nº 118.638-80
Regina A. Oliveira Graud
14/07/2020
GAT

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 137 - ELIZABETE APARECIDA DE ARAUJO

CTPS N°/Série: 00020103/00253/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/08/2019 a 31/07/2020

Período de gozo: 08/07/2020 a 06/08/2020

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.100,00	0,00	1.100,00

DEMONSTRATIVO**Proventos****Descontos****Julho / 2020**

43 - Férias	24	880,00	45 - INSS Sobre Férias	93,00
50 - 1/3 de Férias		293,34		
1070 - Insalubridade		189,33		
Total Proventos (A)		R\$ 1.362,66	Total Descontos (B)	R\$ 93,00
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS)		
R\$ 1.269,60				

Agosto / 2020

43 - Férias	6	220,00	45 - INSS Sobre Férias	23,20
50 - 1/3 de Férias		73,33		
1070 - Insalubridade		47,33		
Total Proventos (A)		R\$ 340,67	Total Descontos (B)	R\$ 23,20
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)		
R\$ 317,41				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.587,01

Recebi de INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR (CNPJ: 12.043.445/0002-19) a importância líquida de R\$ 1.587,01 (UM MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E UM CENTAVO), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Queluz, 06 de Julho de 2020

Empregado

Carlos Alberto Alves de Moraes
 Supervisor Financeiro
 CPF: 027.118.838-80

Regina L. S. Silva (Arau)
 Pre-voante
 IGAT3

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.



Emissão de comprovantes

G3361410263648371
14/07/2020 11:10:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.14
0825700825 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 3.458-4

FAVORECIDO: ELIZABETE APARECIDA DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 294.877.868-99

VALOR: R\$ 1.587,01

DEBITO EM: 08/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070871

AUTENTICACAO SISBB: B.97F.8CA.757.6EB.054

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

Presidência
IGATS

	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Número da Nota 35			
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Data e Hora de Emissão 06/07/2020 10:40:45			
			Código de Verificação * C3BD-TV78			
			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: ramagl.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 30/06/2020, EM QUELUZ - SP						
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS DO DIA 01 A 30 DE JUNHO/2020 = R\$ 2.000,00 DIÁRIA DE TRANSFERÊNCIA = R\$ 300,00 CONTRATO DE GESTÃO Nº 66/2019 MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP CONTA PARA DEPÓSITO: SANTANDER AG. 0552 C/C 00013000789-2 - CONTA PJ						
Valor do Serviço R\$ 2.300,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.300,00	Alíquota (%) 0,00	Valor do ISS (R\$) 0,00
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.300,00						
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.300,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI			PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020 COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ			

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

Resposta: Dr. Oliveira Giraud
 Presidente
 IGATS

Carlos Alberto Alves de Moraes
 Superintendente Financeiro
 CPF 95.118.838-80

**Emissão de comprovantes**G3352209272010501
22/07/2020 09:54:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.55
0825700825 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0552-5 - QUELUZ

CONTA: 13.000.789-2

FAVORECIDO: EDUARDO ANTONIO DA PALMA COSTA 1627

CPF/CNPJ: 29.358.787/0001-40

VALOR: R\$ 2.300,00

DEBITO EM: 08/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070872

AUTENTICACAO SISBB: 7.7DB.C36.084.98A.984

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Reginaldo de Oliveira
Presidente
IGATS

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 35.178.638-80



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota

59

Data e Hora de Emissão

06/07/2020 10:19:23

Código de Verificação *

DP6L-0KWB

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 30/06/2020, EM QUELUZ - SP

SERVIÇO DE PSICOLOGIA PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2020 JUNTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2019 NO MUNICÍPIO DE QUELUZ.

BANCO SANTANDER-033

AG: 0552

C/C: 000130008082

Valor do Serviço	Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	2,17	65,10	
Desconto Cond.	Retenção INSS	Retenção PIS	Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção IRRF	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 28/12/2017
- Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo V: 2,17%

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

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

Assinado: *Oliveria Giraud*
Presidente
IGATS

Carlos Alberto Alves de Moraes
Superintendente Financeiro
CPF: 05.118.838-80



Emissão de comprovantes

G3372215418237581
22/07/2020 16:11:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.57
0825700825 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0552-5 - QUELUZ

CONTA: 13.000.808-2

FAVORECIDO: TELMA MARIA JORDAO BEVILAQUA

CPF/CNPJ: 29.333.458/0001-44

VALOR: R\$ 3.000,00

DEBITO EM: 08/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070873

AUTENTICACAO SISBB: 0.F4E.17B.7E6.E39.F2F

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 125.118.538-80

Reginivaldo A. Oliveira Graud
Presidente
IGATS

	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E					Número da Nota 10
						Data e Hora de Emissão 06/07/2020 11:36:36
						Código de Verificação * KB6G-1291
						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						
550 - TRANSPORTE RODOV.COLETIVO DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERN, INTERESTADUAL E 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 30/06/2020, EM QUELUZ - SP						
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS DO DIA 01 A 30 DE JUNHO/2020 = R\$ 2.000,00 DIÁRIA TRANSFERÊNCIA = R\$ 120,00 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						
Valor do Serviço R\$ 2.120,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.120,00	Alíquota (%) 0,00	Valor do ISS (R\$) 0,00
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.120,00						
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.120,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI <div style="text-align: right;"> PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020 COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ </div>						

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

Registado: A. Oliveira Graud
 Presidente
 CPF: 125.118.838-60

Carlos Alberto Aires de Moraes
 Super. Valor Financeiro
 CPF: 125.118.838-60

**Emissão de comprovantes**G3372215418237581
22/07/2020 16:02:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.00
0825700825 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0552-5 - QUELUZ

CONTA: 1.008.076-6

FAVORECIDO: MARIA LUZIA SANTIAGO ARAUJO

CPF/CNPJ: 249.644.908-90

VALOR: R\$ 2.120,00

DEBITO EM: 09/07/2020

DOCUMENTO: 070901

AUTENTICACAO SISBB: F.F1E.2DA.832.F38.9BA

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Reginaide Oliveira Giraud
Presidente
IGATS

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 135.478.638-80



PREFEITURA DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20200706u02885595000135

Número da Nota
00000459
Data e Hora de Emissão
06/07/2020 16:03:22
Código de Verificação
HXSM-UHYF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.886.596/0001-35** Inscrição Municipal: **00021902**
Nome/Razão Social: **SERVIÇOS MEDICOS AMIM ELIAS LTDA**
Endereço: **RUA DR. COUTINHO 84 - CENTRO - CEP: 23900-620**
Município: **Angra dos Reis** UF: **RJ**

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 166, ANDAR 2 ANDAR SALA 5 - CENTRO - CEP: 18150-000**
Município: **Ibiúna** UF: **SP** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos ambulatoriais de radiologia , prestado no município de Queluz, no período de 01/06/2020 à 31/06/2020.

Dados Bancários:

Banco : **Brasil -001**
Ag: **0469-3**
C/C: **6281-2**
Favorecido: **Serviços Médicos Amim Elias Ltda**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.850,00

Código do Serviço

2606156 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES

Valor Total das Deduções (R\$)	(*) Base de Cálculo (R\$)	(*) Alíquota (%)	(*) Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	----	----	----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1.445/2003 e no Decreto nº 7.359/2010
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
- Esta NFS-e não gera crédito

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO N° 068/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Resposta: **Albino Grandi**
Presidente
IGATS

Carlos Albano Alves de Moraes
Superfisc. Financeiro
CPF: **135.418.638-60**

**Emissão de comprovantes**G3361410263648371
14/07/2020 11:02:32

10/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:12:18
082500825 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/07/2020
NR. DOCUMENTO	550.469.000.006.281
VALOR TOTAL	2.850,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S MED AMIN ELIAS LTDA
AGENCIA: 0469-3 CONTA: 6.281-2
NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.261
=====

NR. AUTENTICACAO	1.34F.07B.E3A.CCB.15D
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 135.118.638-60

Resposta: Oliveira Graud
Presidente
IGATS

**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

00000092

Data e Hora de Emissão

06/07/2020 09:34:38

Código de Verificação

A0AE-FAE20

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 ASSESSORIA RH PROCESSAMENTOS - REF. A JUNHO DE 2020.

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, REEMISSÃO E FORNECIMENTO DE AVISOS, COMPROVANTES E DOCUMENTOS EM GERAL; ABONO DEFIRMAS; COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTOS, BENS E VALORES;...**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	6.000,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do MEI.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 068/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Assinado em: 06/07/2020
Presidente
IGATS

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.148.638-80



Emissão de comprovantes

G3361410263648371
14/07/2020 11:01:5110/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:18:21
082500825 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/07/2020
NR. DOCUMENTO 550.825.000.021.276
VALOR TOTAL 6.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERGIO FRANCISCO DE GOES
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 21.276-8

NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.261

=====

NR. AUTENTICACAO F.8D8.107.13D.73A.356

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Moraes de Moraes
Superior Fianceteiro
CPF 196.118.838-80Reginaldo Oliveira Graud
Presidente
IGATS



Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
34/NFE

Data e Hora de Emissão
09/07/2020 08:54:34

Código de Verificação
4D0082F840D324F54C02

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 : LADEIRA MARIA CÉLIA REBOUÇAS DE CARVALHO FRANÇA - Num: 65. Bairro: CENTRO - CEP: 12.800-000
Município : QUELUZ - SP

Discriminação do Serviço

- * REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2020.
- * REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO N: 66/2019 - PREFEITURA DE 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
34/NFE

Emissão
09/07/2020 08:54:34

Código de verificação
4D0082F840D324F54C02



Data

Identificação do Recebedor

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

Assinado: *Oliver Giraud*
Presidente
IGATS

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 25.118.638-60



Emissão de comprovantes

G3361410263648371
14/07/2020 10:49:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.57
0825700825 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0336-0 - TABOAO DA SERRA

CONTA: 1.038.835-2

FAVORECIDO: LUCIANO SILVERIO

CPF/CNPJ: 247.922.538-02

VALOR: R\$ 3.000,00

DEBITO EM: 10/07/2020

=====

DOCUMENTO: 071001

AUTENTICACAO SISBB: E.1EE.BA0.690.244.86B

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 25.118.638-80

Robson
Presidente
IGATS

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>20200709u23486827000152</p>	Número da Nota 00000301			
	Data e Hora de Emissão 09/07/2020 08:43:19			
	Código de Verificação LC7U-ABHX			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 23.486.827/0001-52 Inscrição Municipal: 5.355.634-8 Nome/Razão Social: ALDELANIA CASSIA DA SILVA ENTREGAS E COLETA ME Endereço: R ALFREDO MARIO PIZZOTI 00044 - VILA GUILHERME - CEP: 02060-040 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO G A E T EM SAUDE IGATS CPF/CNPJ: 12.043.445/0002-19 Inscrição Municipal: --- Endereço: R 1 LD MARIA R C FRANCA 65, ANEXO 2 - CENTRO - CEP: 12800-000 Município: Queluz UF: SP E-mail: adm_queluz@igats.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MOTOBOY				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 500,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02447 - Transporte de bens ou valores, dentro do território do Município (inclusive transporte de veículos)				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Resposta: *Oliver Giraud*
Presidente
IGATS

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 135.118.636-80

**Emissão de comprovantes**G3361410263648371
14/07/2020 10:39:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.50
0825700825 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0078-7 - S PAULO VILA MARIA

CONTA: 60.707-4

FAVORECIDO: ALDELANIA CASSIA DA SILVA ENTREGAS

CPF/CNPJ: 23.486.827/0001-52

VALOR: R\$ 500,00

DEBITO EM: 10/07/2020

=====

DOCUMENTO: 071002

AUTENTICACAO SISBB: 8.816.94F.E51.833.8D8

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Reginaldo de A. Oliveira Grand
Presidente
IGATS

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 216.118.538-80

**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

00000158

Data e Hora de Emissão

10/07/2020 10:02:59

Código de Verificação

BEFD-98F9A

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.: 12.043.445/0002-19 I.M.: I.E.: ISENTA
Nome / Razão Social: INSTITUTO DE GESTAO AD TREIN EM SAUDE IGATS
Endereço: LADEIRA PROF MARIA CELIA R C FRANÇA, 65 - 2 - CENTRO CEP: 12800000
Município: QUELUZ UF: SP E-mail: institutoigats2011@gmail.com**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO CONTRATO E GESTÃO CELEBRADO ENTRE O TOMADOR E O MUNICÍPIO DE QUELUZ - SP.

MÉDICO GINECOLOGISTA - 1
MÉDICO OBSTETRA - 1
MÉDICO ESF - 1
CIRURGIÃO DENTISTA - 2
MÉDICO INTERNISTA - 1
MÉDICO CIRURGIÃO - 1
MÉDICO VISITADOR - 1

PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS JUNHO 2020. VALOR DE R\$ 41.950,00

TOTAL DE 08 PROFISSIONAIS

CONTA PARA DEPOSITO:

AGÊNCIA: 7174
C/C: 13.696-5
ITAU**VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 41.950,00****VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 41.950,00**

Código do Serviço

4-21 - UNIDADE DE ATENDIMENTO, ASSISTÊNCIA OU TRATAMENTO MÓVEL E CONGÊNERES

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	41.950,00	***	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\$ 41.950,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 2,00% - Valor ISSQN R\$ 839,00

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 145.118.838-80Rafael Oliveira Girau
Presidente
IGATS

**Emissão de comprovantes**G3361410263648371
14/07/2020 10:54:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.31
0825700825 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7174-9 - OSASCO/VILA YARA

CONTA: 13.696-5

FAVORECIDO: ALINE BORGES ALVES DE MORAES

CPF/CNPJ: 08.531.984/0001-49

VALOR: R\$ 41.950,00

DEBITO EM: 10/07/2020

=====

DOCUMENTO: 071006

AUTENTICACAO SISBB: 0.A8B.C39.43C.616.25D

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.116.638-80

Reginaldo Chaves Graud
Presidente
IGATS

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			Número da Nota 551		
			Data e Hora de Emissão 06/07/2020 09:25:12			
			Código de Verificação * R5XS-2V2D			
			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 06/07/2020, EM CRUZEIRO - SP						
SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM REGIME DE DIRETORIA TÉCNICA, REF AO DIA 01 ATÉ 30 DE JUNHO/2020 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.

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Registrou = Oliveira Giraud
Presidente
IGATS

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 06.118.638-80



Emissão de comprovantes

G3361410263648371
14/07/2020 10:55:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.13
0825700825 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 5052-0 - SICOOB VALE DO PARAIBA

CONTA: 14.182-8

FAVORECIDO: CRUZ CORDIS LTDA

CPF/CNPJ: 04.889.463/0001-07

VALOR: R\$ 2.815,50

DEBITO EM: 10/07/2020

=====

DOCUMENTO: 071007

AUTENTICACAO SISBB: B.2A1.612.686.1F3.8AB

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Região: 
Presidente
IGATS


Carlos Alberto Moraes
Superior Financeiro
CPF: 36.118.838-80

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 550																	
			Data e Hora de Emissão 06/07/2020 09:24:10																	
			Código de Verificação * 6TE3-3G1S																	
			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 06/07/2020, 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 JUNHO/2020. CONTRATO DE GESTÃO Nº 68/2019. BANCO SICOOB - 756 AG: 5052-0 C/C: 14182-8 CRUZ CORDIS LTDA																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 14.28%;"></td> <td style="width: 14.28%; text-align: center;">Valor do Serviço R\$ 5.000,00</td> <td style="width: 14.28%; text-align: center;">Deduções R\$ 0,00</td> <td style="width: 14.28%; text-align: center;">Desconto Incond. R\$ 0,00</td> <td style="width: 14.28%; text-align: center;">Base de Cálculo R\$ 5.000,00</td> <td style="width: 14.28%; text-align: center;">Alíquota (%) 4,00</td> <td style="width: 14.28%; text-align: center;">Valor do ISS (R\$) 200,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Desconto Cond. R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">Retenção INSS R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">Retenção PIS R\$ 32,50</td> <td style="text-align: center;">Retenção COFINS R\$ 150,00</td> <td style="text-align: center;">Retenção CSLL R\$ 50,00</td> <td style="text-align: center;">Retenção IRRF R\$ 75,00</td> <td style="text-align: center;">Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>								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 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.

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Registado em Silveira Giraud
Presidente IGATS

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 136.114.638-80



Emissão de comprovantes

G3361410263648371
14/07/2020 10:56:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.36
0825700825 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 5052-0 - SICOOB VALE DO PARAIBA

CONTA: 14.182-8

FAVORECIDO: CRUZ CORDIS LTDA

CPF/CNPJ: 04.889.463/0001-07

VALOR: R\$ 4.692,50

DEBITO EM: 10/07/2020

=====

DOCUMENTO: 071008

AUTENTICACAO SISBB: 7.FE1.B7E.50D.DB0.16C

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Handwritten signature
Presidente
IGATS

Handwritten signature
Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 130.118.638-80

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 549		
			Data e Hora de Emissão 06/07/2020 09:22:38		
			Código de Verificação * 2SMY-4QSJ		
			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 06/07/2020, EM CRUZEIRO - SP					
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÃO , REFERENTE À 01 A 30 DE JUNHO DE 2020 - 02 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
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.

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Resposta: *Oliver Giraud*
 Presidente
 IGATS

Carlos Alberto Alves de Moraes
 Supervisor Financeiro
 CPF: 146.638-80

**Emissão de comprovantes**G3361410263648371
14/07/2020 10:57:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.28
0825700825 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 5052-0 - SICOOB VALE DO PARAIBA

CONTA: 14.182-8

FAVORECIDO: CRUZ CORDIS LTDA

CPF/CNPJ: 04.889.463/0001-07

VALOR: R\$ 69.824,40

DEBITO EM: 10/07/2020

=====

DOCUMENTO: 071009

AUTENTICACAO SISBB: C.BC9.E12.C58.93B.A91

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 135.118.638-60

Reginaldo Oliveira
Presidente
IGATS



Prefeitura Municipal de Itatiaia - RJ
Secretaria Municipal de Administração Tributária - SMAT
 Fone: (24) 3352-6777 - www.itatiaia.rj.gov.br



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e**

**Fund. Desenvolvimento e Apoio A Crianças Especiais
 Fundace**

Rua dos Expedicionários,87 - Centro
 CEP 27580-000 - Fone: (24)3352-1572 - Itatiaia - RJ
 fundacerj@yahoo.com.br
 Inscrição Municipal 1997 - CPF/CNPJ 07.177.588/0001-00

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributação no município		Data de Emissão da NFS-e 01/07/2020 12:23:20	Código de Verificação de Autenticidade 4 C2 A4 7	Número da Nota Fiscal 82
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <http://www.issnetonline.com.br/itatiaia/online>

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 12.043.445/0001-38	Inscrição Municipal	Razão Social INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS
Endereço Rua Guilhermina Gonçalves	Número 500	Complemento
CEP 18150-000	Cidade / UF Ibiúna / SP	Bairro Rio de Una de Baixo
	Telefone	e-mail adm_queluz@igats.com.br

Local dos Serviços

Queluz - São Paulo

Descrição dos Serviços

Serviços prestados em exames de imagem no mês de junho de 2020.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 9020 - 04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médic...	Alíquota 3,00	Item da LC116/2003 402	Cód. Nacional Atividade Econômica 8690999
Valor Total dos Serviços R\$ 4.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.000,00
	Total do ISSQN R\$ 120,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 4.000,00

Informações Complementares

Dados Bancários: Banco Itaú - Agencia 0848 - Cc 09383-7 .

ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br

**PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
 COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
 HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Registad. Oliveira Graud
 Presidente
 IGATS

Carlos Alberto Alves de Moraes
 Superintendente Financeiro
 CPF 135.116.638-80

**Emissão de comprovantes**G3361410263648371
14/07/2020 10:58:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.11
0825700825 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0848-6 - ITATIAIA RJ

CONTA: 9.383-7

FAVORECIDO: FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO E APOIO A

CPF/CNPJ: 07.177.588/0001-00

VALOR: R\$ 4.000,00

DEBITO EM: 10/07/2020

=====

DOCUMENTO: 071010

AUTENTICACAO SISBB: 2.E3F.F2F.A30.A83.9B1

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 136.148.638-80

Regina de Oliveira Girard
Presidente
IGATS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
20200000000026

Data de Emissão
07/07/2020

Data e Hora da
Competência
07/07/2020 às 19:09:57

Código de Verificação
3688-4916-8630

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 05.763.418/0001-74 **Cód. Mobiliário** 10548 **Insc. Mun.** 354990888
Nome POLICLÍNICA DR. FALCÃO LTDA
Logradouro AVENIDA-DOM PEDRO II **Número** 2040
Bairro JARDIM PORTO REAL **CEP** 27570-000
Município PORTO REAL **UF** RJ

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefones ; 24974044135
E-Mail's polclinicadr.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@igats.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	Qtd	Desconto	Aliq. Tribut. (IBPT)	Total
332	SERVIÇOS MÉDICOS	3.000,0000	1,00	0,00	0,00	3.000,00

Valor Total dos Serviços - R\$3.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE MÉDICO AUDITOR PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO 066/2019.

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGÊNCIA 4361
C/C 13.000095-6

TRIBUTOS

PIS (R\$) **COFINS (R\$)** **INSS (R\$)** **IR (R\$)** **CSLL (R\$)** **Outras Retenções (R\$)** **Outros Tributos (R\$)**
CIDE (R\$) **IOF (R\$)** **IPI (R\$)** **ICMS (R\$)**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 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

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Normal

Local do Serviço

Fora do Município

Local de Prestação

QUELUZ - SP

Alíquota (%)

3,0000

Base de Cál. (R\$)

3.000,00

Vir. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vir. Total Retido (R\$)

0,00

Vir. do ISS (R\$)

90,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.000,00

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, 1; 102; 105; 107; 115; 118; 119. Para autenticar esta Nota Fiscal acesse: <http://s34.asp.srv.br:8080/issonline-producao/serviet/hauteificadocumento>

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Registral: 2
Presidente
IGATS
Alveir: Graud

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

Recebi(emos) do Prestador: **POLICLÍNICA DR. FALCÃO LTDA CNPJ: 05.763.418/0001-74**

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º **202000000000026** emitida em **07/07/2020** às **19:09:57** - Cód Verif **3688-4916-8630**
Condições de Pagamento: **Vencimento: 07/07/2020** Valor Total **RS 3.000,00** Valor Líquido **RS 3.000,00**

Ass: _____ em ____/____/____.
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Carlos Alberto Alves de Moraes
Superior Financeiro
CPF: 05.118.638-80

Reginaud. J. Giraud
Presidente
MGATS



Emissão de comprovantes

G3361410263648371
14/07/2020 10:58:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.55
0825700825 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4361-3 - PORTO REAL

CONTA: 13.000.095-6

FAVORECIDO: POLICLINICA DR. FALCAO LTDA

CPF/CNPJ: 05.763.418/0001-74

VALOR: R\$ 3.000,00

DEBITO EM: 10/07/2020

=====

DOCUMENTO: 071011

AUTENTICACAO SISBB: 5.C56.ESD.6D9.A63.444

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 135.118.638-60

Reginaldo de Oliveira Graud
Presidente
IGATS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CRUZEIRO**
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-
E**

Número da Nota
107

Data e Hora de Emissão
06/07/2020 15:31:24

Código de Verificação *
TGQG-HYUZ

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 06/07/2020, EM QUELUZ - SP

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE PEDIATRIA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2020. 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	Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	4,00	120,00	
Desconto Cond.	Retenção INSS	Retenção PIS	Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção IRRF	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.000,00

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.

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Regina S. Oliveira Giraud
Presidente
IGATS

Carlos Alberto Lopes de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 25.118.638-60



Emissão de comprovantes

G3361410263648371
14/07/2020 11:00:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.16
0825700825 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0300-X - CRUZEIRO

CONTA: 2.444-4

FAVORECIDO: YNADA E GUIMARAES MEDICINA S/S

CPF/CNPJ: 23.882.880/0001-72

VALOR: R\$ 3.000,00

DEBITO EM: 10/07/2020

DOCUMENTO: 071012

AUTENTICACAO SISBB: 2.F81.FB4.A09.39E.4D1

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 35.118.638-60

Reginaldo Oliveira Giraud
Presidente
IGATS



PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
62

Horário da Emissão	07/07/2020 14:07:17	Competência	Jul/2020	Código de Verificação	TMQZYX9FI
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Resende

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	ROBERTO GUTIERREZ NETTZ - ME				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	25.266.387/0001-53	Inscrição Municipal	500009548	Município	Resende
Endereço	R NICOLAU TARANTO, 151, Comercial				
Cep	27542-020	Telefone		Email	
Complemento	402-Ed.Beatriz			http	

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	12.043.445/0001-38	Inscrição Municipal		Município	Queluz
Endereço	AV VEREADOR BENEDITO DE CAMPOS, 156, CENTRO - IBIUNA - SP				
Cep	18150-000	Telefone		Email	adm_queluz@igats.com.br
Complemento	ANDAR 2 ANDAR SALA 5			http	

Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
04.03	SERVIÇOS MÉDICOS EM 06/2020 CONTRATO DE GESTÃO No 066/2019 NO MUNICÍPIO DE QUELUZ; Local de Prestação de Serviços: Município de QUELUZ SP CONTA PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO S/A Agencia: 6778-4 Conta: 3364-2	12,000,0000	1,0000	12,000,0000	12,000,00 x 2,17	260,40

Código do serviço

04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Tributos Federais

PIS/PASEP:	R\$ 0,00	COFINS:	R\$ 0,00	INSS:	R\$ 0,00	IR:	R\$ 0,00	CSLL:	R\$ 0,00	Outras retenções:	R\$ 0,00
------------	----------	---------	----------	-------	----------	-----	----------	-------	----------	-------------------	----------

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	12.000,00								

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	12.000,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	12.000,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Dedução Permitida em Lei	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	0,00
Outras Retenções	0,00	ME - Microempresa			
		Optante do Simples Nacional			
(-) ISS Retido / Substituído		Sim		ISS	260,4
(=) Valor Líquido R\$	12.000,00	Incentivo a Cultura			
		Não			

Outras Informações

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Resende

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 001/2013 - Código Tributário e Lei nº 2604/2007
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2,17%
 O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do Simples Nacional
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 1.614,00 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 267,60 (2,23%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

Carlos Aldeberto Alves de Moraes
 Superintendente Financeiro
 CPF nº 118.638-80



Verificar autenticidade



Emissão de comprovantes

G3361410263648371
14/07/2020 11:00:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.00
0825700825 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 6778-4 - ITATIAIA

CONTA: 3.364-2

FAVORECIDO: ROBERTO GUTIERREZ NETTZ

CPF/CNPJ: 25.266.387/0001-53

VALOR: R\$ 12.000,00

DEBITO EM: 10/07/2020

=====

DOCUMENTO: 071013

AUTENTICACAO SISBB: 5.925.425.C89.031.57B

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 15.118.838-60

Regina Z. de Almeida
Presidente
IGATS



PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
551

Data e Hora da Emissão	09/07/2020 17:10:35	Competência	Jul/2020	Código de Verificação	A5CC81QVE
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Queluz

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	PORTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP				
Nome Fantasia	PORTO SERVIÇOS MEDICOS				
CPF/CNPJ	19.095.351/0001-51	Inscrição Municipal	500006451	Município	Resende
Endereço	R LAIS NETO DOS REYS, 219, Vila Julieta				
Cep	27521-000	Telefone		Email	
Complemento	APTo 202-Ed.Cond.Res.Itália			http	

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE IGATS				
Nome Fantasia	IGATS EXCELENCIA EM SAÚDE				
CPF/CNPJ	12.043.445/0001-38	Inscrição Municipal		Município	Ibiúna
Endereço	AVENIDA VEREADOR BENEDITO DE CAMPOS, 156, RIO DE UNA DE BAIXO				
Cep	18150-000	Telefone		Email	adm_queluz@igats.com.br
Complemento	2 ANDAR SALA 5			http	

Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
04.03	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO AMBULATÓRIO DA ORTOPEDIA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2020, NO CONTRATO Nº066/2019, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ, NO MUNICÍPIO DE QUELUZ-SP. BANCO DO BRASIL AGÊNCIA - 4529-2 C/C - 9695-4	3.000,0000	1,0000	3.000,0000	3.000,00x3,00	90,00

Código do serviço

04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Tributos Federais

PIS/PASEP:	R\$ 19,50	COFINS:	R\$ 90,00	INSS:	R\$ 0,00	IR:	R\$ 45,00	CSLL:	R\$ 30,00	Outras retenções:	R\$ 0,00
------------	-----------	---------	-----------	-------	----------	-----	-----------	-------	-----------	-------------------	----------

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	À vista		2.725,50								

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	3.000,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	
(-) Desconto Condicionado	0,00	2 - Tributação fora do município		(-) Dedução Permitida em Lei	
(-) Retenções Federais	184,50	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	
Outras Retenções	0,00	Opção do Simples Nacional			
(-) ISS Retido / Substituído	90,00	Não		ISS	
(=) Valor Líquido R\$	2.725,50	Incentivo a Cultura			
		Não			

Outras Informações

Natureza da operação: Tributação fora do município
Situação tributária do ISSQN: Retenção
Local da prestação do serviço: Queluz

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 001/2013 - Código Tributário e Lei nº 2604/2007, CPF 145.118.638-80
O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.
Situação desta NFS-e: Retida

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 145.118.638-80



Verificar autenticidade

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 403,50 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 66,90 (2,23%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

**Emissão de comprovantes**G3331312558256171
13/07/2020 13:02:36

13/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:22:39
082500825 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/07/2020
NR. DOCUMENTO	554.529.000.009.695
VALOR TOTAL	2.725,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PORTO SERVICOS MEDICOS LT
AGENCIA: 4529-2 CONTA: 9.695-4
NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.261
=====

NR. AUTENTICACAO	C.F5D.C99.851.F10.E42
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.118.838-80

Regina A. Oliveira Graud
Presidente
IGATS

 Prefeitura Municipal de Volta Redonda - RJ Secretaria Municipal de Fazenda / Departamento de Impostos Mobiliários Fone: (24) 3345-4444 - https://new.voltaredonda.rj.gov.br/		Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

MEDCARE SERVIÇOS E APOIO HOSPITALAR LTDA - ME MEDCARE SERVIÇOS E APOIO HOSPITALAR LTDA - ME Rua Madame Curie, 565 - -APTO. 304 - Vila Mury CEP 27281-040 - Fone (24) 3336-3404 - Volta Redonda - RJ rca.contabeis@hotmail.com Inscrição Municipal 062298003 - CPF/CNPJ 22.938.792/0001-82

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributado no município	10/07/2020 12:37:48	F 99 6 FB	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	173
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: http://www.issnetonline.com.br/voltaredonda/online			

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social	
12.043.445/0001-38		Instituto de Gestão Administração e Treinamento em Saúde Igats	
Endereço	Número	Complemento	Bairro
Rua Guilhermina Gonçalves	500		Rio de Una de Baixo
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
18150-000	Ibiúna / SP	(15)3241-2798	

Local dos Serviços
Volta Redonda - Rio de Janeiro

Descrição dos Serviços
SERVIÇO DE PSIQUIATRIA NO PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020, JUNTO AO CONTRATO DE GESTÃO 066/2019, NO MUNICÍPIO DE QUELUZ-SP
BCO ITAU - AG: 0337 - C/C: 20676-70

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
403 - 04.03-Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manic...	3,4859	403	8610102			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 104,58	Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Valor Líquido da Nota Fiscal	R\$ 3.000,00
-------------------------------------	---------------------

Informações Complementares
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 136.116.638-80

Resposta: 2 - Oliveira Graud
Presidente IGATS



Emissão de comprovantes

G3331312558256171
13/07/2020 13:01:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.01.52
0825700825 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0337-9 - VOLTA REDONDA RJ

CONTA: 20.676-7

FAVORECIDO: MEDCARE SERVICOS E APOIO HOSPITALAR

CPF/CNPJ: 22.938.792/0001-82

VALOR: R\$ 3.000,00

DEBITO EM: 13/07/2020

=====

DOCUMENTO: 071301

AUTENTICACAO SISBB: D.3CD.BFD.BE4.4E3.514

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.418.638-80

Reginaud J. Olympe Giraud
Presidente
IGATS

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 48634.180193 61031.210000 7 83020000184073				
Cedente	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
CONTROLID IND. E COM. DE HARDW. E SERV	0196/10312-1	R\$		109/00486341-8
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
0486341	08238299000129	30/06/2020	R\$ 1.930,50	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(*) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
R\$ 89,77				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 48634.180193 61031.210000 7 83020000184073					
Local de pagamento	Vencimento				
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ	30/06/2020				
Cedente	Agência / Código cedente				
CONTROLID IND. E COM. DE HARDW. E SERV	0196/10312-1				
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
01/06/2020	0486341	DM	N	01/06/2020	109/00486341-8
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	109	R\$			R\$ 1.930,50
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
vencimento, mora de 0,06% por dia corrido e multa de 2%;					R\$ 89,77
					(-) Outras deduções
SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA- HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ - Endereço: Ladeira Professoras Maria Célia Rebouças de					(+) Mora / Multa
Carvalho França, 65 - CENTRO - QUELUZ - SP - CEP.12800-00					(*) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
					R\$ 1.840,73
Sacado					Cód. banco
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

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.416.638-80

Regina L. S. Graud
Presidente
IGATS

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**



Emissão de comprovantes

G3351616000459231
16/07/2020 16:42:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.12
0825700825 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0196-1 - S PAULO CIDADE JARDIM

CONTA: 10.312-1

FAVORECIDO: CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HA

CPF/CNPJ: 08.238.299/0001-29

VALOR: R\$ 1.840,73

DEBITO EM: 16/07/2020

=====

DOCUMENTO: 071601

AUTENTICACAO SISBB: E.0D1.0EB.980.481.2EC

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 05.118.838-80


Reginaldo de Oliveira Grandi
Presidente
SISBB



Prefeitura Municipal de Santa Isabel

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NFE / ISSQN

Paraíso da Grande São Paulo

Avenida República 530 - Centro - Santa Isabel/SP - 07500-000 - Fone: (11) 4656-8700

Número da NF

00000033

Data e Hora de Emissão

15/07/2020 11:11:49

Código de Verificação

8A02-98568

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 17.907.891/0001-67 I.M.: 44112001807 I.E.:

Nome / Razão Social: JOSE ADRIANO DA SILVA SANTOS

Endereço: RUA ANTÔNIO DE ANDRADE LIMA, 410 - JD ELDORADO

Município: SANTA ISABEL UF: SP CEP: 07500000

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 12.043.445/0002-19 I.M.: I.E.: ISENTO

Nome / Razão Social: INSTITUTO DE GESTÃO ADMINIST. E TREINAMENTO EM SAÚDE IGATS

Endereço: 1 LD MARIA R C FRANCA, 65 - ANEXO 2 - CENTRO CEP: 12800-000

Município: QUELUZ UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS (MOTO FRETE)

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 500,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 500,00

Código do Serviço

26-1 - "SERVIÇOS DE COLETA,REMESSA OU ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS,OBJETOS, BENS OU VALORES,INCLUSIVE PELOS CORREIOS E SUAS AGENCIAS FRANQUEADAS

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	500,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do MEI.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 118.838-80

Resposta: Oliveira Graub
Presidente
IGATS



Emissão de comprovantes

G3351616000459231

16/07/2020 16:43:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.52
0825700825 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1977-1 - SANTA IZABEL - CENTRO

CONTA: 1.007.140-2

FAVORECIDO: JOSE ADRIANO DA SILVA SANTOS

CPF/CNPJ: 371.449.788-96

VALOR: R\$ 500,00

DEBITO EM: 16/07/2020

=====


DOCUMENTO: 071602

AUTENTICACAO SISBB: D.7EE.3A5.960.11A.119

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 35.118.638-60


Regina D. Oliveira Girard
Presidente
IGATS

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0001-38
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO GESTÃO ADM. E T. SAUDE - IGATS 23068785 DARF RETENÇÃO 1,5% NF 534 CRUZ CORDIS DARF válido para pagamento até 20/07/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.58.70.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.116,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.116,00

85630000011-9 16000064020-3 21120434450-4 00117080182-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0001-38
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO GESTÃO ADM. E T. SAUDE - IGATS 23068785 DARF RETENÇÃO 1,5% NF 534 CRUZ CORDIS DARF válido para pagamento até 20/07/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.58.70.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.116,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.116,00

85630000011-9 16000064020-3 21120434450-4 00117080182-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

**PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
 COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
 HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Carlos Alberto Alves de Moraes
 Supervisor Financeiro
 CPF 116.416.838-60

Regina de A. Oliveira Grant
 Presidente
 IGATS



Emissão de comprovantes

G3352008501581551
20/07/2020 09:01:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.29
0825700825 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IGATS
 AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9
 =====
 AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 0825 - IBIUNA SP
 CODIGO DE BARRAS 85630000011 16000064020
 21120434450 00117080182
 DATA DO PAGAMENTO 17/07/2020
 PERIODO DE APURACAO -----
 NUMERO DO CPF -----
 CODIGO DA RECEITA -----
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO -----
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL -----
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 1.116,00

 DOCUMENTO: 071701
 AUTENTICACAO SISBB: 9.8FF.B7A.7F5.5A8.235

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 035.718.638-60

Reginaldo de Oliveira Almeida
Presidente
IGATS


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0001-38
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO GESTÃO ADM. E T. SAUDE - IGATS 23068785 DARF RETENÇÃO 1,5% NF 535 CRUZ CORDIS DARF válido para pagamento até 20/07/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.58.70.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	75,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	75,00

85640000000-1 75000064020-1 21120434450-4 00117080182-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0001-38
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO GESTÃO ADM. E T. SAUDE - IGATS 23068785 DARF RETENÇÃO 1,5% NF 535 CRUZ CORDIS DARF válido para pagamento até 20/07/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.58.70.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	75,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	75,00

85640000000-1 75000064020-1 21120434450-4 00117080182-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 088/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 05.118.838-80

Reginaide B. Oliveira Giraud
Presidente
IGATS



Emissão de comprovantes

G3352008501581551
20/07/2020 09:10:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.10
0825700825 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9
=====


AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0825 - IBIUNA	SP
CODIGO DE BARRAS	85640000000 75000064020
	21120434450 00117080182
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2020
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	75,00

DOCUMENTO: 071702
AUTENTICACAO SISBB: E.F79.C44.6B2.CD6.AC0

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 35.118.638-80

Reginaldo de Oliveira Girard
Presidente
IGATS


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0001-38
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST. GESTÃO ADM. E TREINAM. EM SAUDE - IGATS 23068785	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
DARF RETENÇÃO 1,5% NF 536 CRUZ CORDIS	07 VALOR DO PRINCIPAL	45,00
DARF válido para pagamento até 20/07/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.58.70.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	45,00

8561000000-4 45000064020-8 21120434450-4 00117080182-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0001-38
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST. GESTÃO ADM. E TREINAM. EM SAUDE - IGATS 23068785	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
DARF RETENÇÃO 1,5% NF 536 CRUZ CORDIS	07 VALOR DO PRINCIPAL	45,00
DARF válido para pagamento até 20/07/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.58.70.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	45,00

8561000000-4 45000064020-8 21120434450-4 00117080182-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF nº 18.638-80

Reginaldo A. Oliveira Girmir
Diretor
IGATS



Emissão de comprovantes

G3352008501581551
20/07/2020 09:10:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.40
0825700825 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9
=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0825 - IBIUNA SP
CODIGO DE BARRAS 85610000000 45000064020
21120434450 00117080182


DATA DO PAGAMENTO 17/07/2020
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 45,00

DOCUMENTO: 071703
AUTENTICACAO SISBB: 5.DB9.9BA.0B4.766.166

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 25.118.838-60

Reginaldo Oliveira Siraud
Presidente
IGATS


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0001-38
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST. GESTÃO ADM. E TREINAM. EM SAUDE - IGATS 23068785	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
DARF RRETENÇÃO 4,65% NF 534 CRUZ CORDIS	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.459,60
DARF válido para pagamento até 20/07/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.58.70.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.459,60

85610000034-3 59600064020-8 21120434450-4 00159520182-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0001-38
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST. GESTÃO ADM. E TREINAM. EM SAUDE - IGATS 23068785	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
DARF RRETENÇÃO 4,65% NF 534 CRUZ CORDIS	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.459,60
DARF válido para pagamento até 20/07/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.58.70.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.459,60

85610000034-3 59600064020-8 21120434450-4 00159520182-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 086/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 118.638-80

Reginaldo de Oliveira Girard
Presidente
IGATS



Emissão de comprovantes

G3352008501581551
20/07/2020 09:11:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.15
0825700825 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9
=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0825 - IBIUNA SP
CODIGO DE BARRAS 85610000034 59600064020
21120434450 00159520182


DATA DO PAGAMENTO 17/07/2020
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 3.459,60

DOCUMENTO: 071704
AUTENTICACAO SISBB: 6.7D2.908.B16.29D.35B

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 123.456.789-10

Reginaldo Oliveira Giraud
Presidente
IGATS


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0001-38
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO GESTÃO ADM. E T. SAUDE - IGATS 23068785	07 VALOR DO PRINCIPAL	232,50
DARF RETENÇÃO 4,65% NF535 CRUZ CORDIS	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 20/07/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.58.70.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	232,50

85630000002-8 32500064020-2 21120434450-4 00159520182-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0001-38
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO GESTÃO ADM. E T. SAUDE - IGATS 23068785	07 VALOR DO PRINCIPAL	232,50
DARF RETENÇÃO 4,65% NF535 CRUZ CORDIS	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 20/07/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.58.70.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	232,50

85630000002-8 32500064020-2 21120434450-4 00159520182-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 068/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

Carlos Alberto Alves de Moraes
Superintendente
CPF nº 11.025.000-00
Regime de J. de Imp. de Renda
IGATS
Presidente
IGATS



Emissão de comprovantes

G3352008501581551
20/07/2020 09:11:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.45
0825700825 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9
=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0825 - IBIUNA SP
CODIGO DE BARRAS 85630000002 32500064020
21120434450 00159520182


DATA DO PAGAMENTO 17/07/2020
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 232,50

DOCUMENTO: 071705
AUTENTICACAO SISBB: F.3AC.9D7.D17.32F.1EB

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 145.118.638-80

Reginaldo de Oliveira Girão
Presidente
IGATS


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0001-38
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
01 NOME / TELEFONE INST. GESTÃO ADM. E TREINAM. EM SAUDE - IGATS 23068785	07 VALOR DO PRINCIPAL	139,50
DARF RETENÇÃO 4,65% NF 536 CRUZ CORDIS	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 20/07/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.58.70.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	139,50

85670000001-6 39500064020-5 21120434450-4 00159520182-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0001-38
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
01 NOME / TELEFONE INST. GESTÃO ADM. E TREINAM. EM SAUDE - IGATS 23068785	07 VALOR DO PRINCIPAL	139,50
DARF RETENÇÃO 4,65% NF 536 CRUZ CORDIS	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 20/07/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.58.70.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	139,50

85670000001-6 39500064020-5 21120434450-4 00159520182-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF nº 11.618.838-80
Região de Saúde
Presidente
IGATS



Emissão de comprovantes

G3352008501581551
20/07/2020 09:12:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.14
0825700825 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9
=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0825 - IBIUNA	SP
CODIGO DE BARRAS	85670000001 39500064020 21120434450 00159520182
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2020
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	139,50

DOCUMENTO: 071706
AUTENTICACAO SISBB: 4.211.634.3BF.FB0.7B7


Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 05.118.838-80

Regina do C. Oliveira Guedes
Presidente
IGATS

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	06/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	12.043.445/0002-19	
	6 - VALOR DO INSS	41.758,35	
	7 -		
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 12.043.445/0002-19 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUD 1 LD MARIA R. C FRANCA 65 ANEXO 2</p> <p>QUELUZ SP CEP 12800-000</p>	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	6.930,21	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2020	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	48.688,56	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	06/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	12.043.445/0002-19	
	6 - VALOR DO INSS	41.758,35	
	7 -		
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 12.043.445/0002-19 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUD 1 LD MARIA R. C FRANCA 65 ANEXO 2</p> <p>QUELUZ SP CEP 12800-000</p>	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	6.930,21	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2020	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	48.688,56	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 118.636-80
Região de Saúde
Presidente
IGATS



Emissão de comprovantes

G3362015253085221
20/07/2020 16:00:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.20
0825700825 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2020
IDENTIFICADOR	12043445000219
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2020
VALOR DO INSS	41.758,35
VALOR OUTRAS ENTIDADES	6.930,21
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	48.688,56

=====

DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: 8.30E.99A.B89.002.FCC

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.20
0825700825 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: IGATS
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2020
IDENTIFICADOR	12043445000219
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2020
VALOR DO INSS	41.758,35
VALOR OUTRAS ENTIDADES	6.930,21
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	48.688,56

=====

DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: 8.30E.99A.B89.002.FCC

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 035.118.638-60

Reginaldo de Oliveira Graud
Presidente
IGATS

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20200721u19240485000119	Número da Nota 00000534			
	Data e Hora de Emissão 21/07/2020 13:05:50			
	Código de Verificação IGKD-QYD4			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 19.240.485/0001-19	Inscrição Municipal: 5.575.693-0			
Nome/Razão Social: N. L. DE FARIAS PETRONILHO CARIMBOS - ME				
Endereço: AV DO RIO PEQUENO 1660 - RIO PEQUENO - CEP: 05379-000				
Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO G A E T EM SAUDE IGATS				
CPF/CNPJ: 12.043.445/0002-19	Inscrição Municipal: ---			
Endereço: R 1 LD MARIA R C FRANCA 65, ANEXO 2 - CENTRO - CEP: 12800-000				
Município: Queluz UF: SP E-mail: adm_queluz@jgats.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---	Nome/Razão Social: ---			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de Serviços de Confeção de Carimbos - PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020 COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ / SP - NO MÊS DE JULHO/2020				
dados bancarios santander ag 1617 c.c 13000386-8				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 120,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 06963 - Serviços de chaveiros, carimbos, placas, sinalização visual, banners e adesivos.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual.				

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 19.118.838-60

Magdalena de Oliveira
Presidente
IGATS

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

**Emissão de comprovantes**G3382313235662511
23/07/2020 13:36:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.36.24
0825700825 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 1617-9 - SHOPPING RAPOSO SP SP

CONTA: 13.000.386-8

FAVORECIDO: N. L. DE FARIAS PETRONILHO CARIMBOS

CPF/CNPJ: 19.240.485/0001-19

VALOR: R\$ 120,00

DEBITO EM: 23/07/2020

=====

DOCUMENTO: 072301

AUTENTICACAO SISBB: E.9A8.6EC.FA1.E8B.0E2

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 18.838-80

Reginaldo Oliveira
Presidente
IGATS

RECEBEMOS DE PAROLISHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000005916 SÉRIE 001
EMISSION: 04/08/2020 - DEST. / REM.: INSTITUTO DE GESTAO AD.E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS - VALOR TOTAL: R\$ 367,90		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
PAROLISHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA RUA SAO GABRIEL, 1671 SALA 4 - VILA BELVEDERE - CEP:13473-000 - AMERICANA - SP TEL: (19)3478-3889		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3520 0808 7413 9600 0130 5500 1000 0059 1612 0005 9163
		Nº 000005916 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDAS		135200661850579 04/08/2020 17:18:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
165349523112		08.741.396/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE GESTAO AD.E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS		12.043.445/0002-19	04/08/2020
ENDEREÇO		BAIRO / DISTRITO	CEP
1 LD MARIA R. C FRANCA, 65, . ANEXO 2		CENTRO	12800-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUELUZ	(12)3147-2044	SP	
			HORA DA SAÍDA
			17:28:10

FATURA			
NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	5916	367,90	0,00
			367,90

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	04/08/2020	367,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	353,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	367,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
10	PECAS					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
2335	TOALHEIRO JUNIOR EM ABS PARA PAPEL 2 OU 3 DOBRAS	39229000	0400	5102	UN	8,00	35,90	0,00	287,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156323	SUPORTE PARA ROLO DE 300/400m EM ABS. BRANCO/CINZA	39229000	0400	5102	UN	2,00	32,90	0,00	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 Responsável: *[Handwritten]*
 Presidente IGATS

**PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 088/2020
 COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
 HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PED. CLIENTE: 13594	

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 10498.502231 800010.07458 89245.25905 1 83280000036790 Valor: R\$ 367.90

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado



mercado
livre



104-0

Número de Pedido: 100000072495552

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903		Agência/Código do Beneficiário 4241/850221-8	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14/000007889245259-7
Número de documento 7889245259		CPF/CNPJ 12043445000219	Vencimento 26/07/2020	Valor Documento 367.90	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 367.90	
Sacado Instituto de Gestão e Administração e Treinamento em Saúde CNPJ: 12.043.445/0002-19					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



104-0

10498.502231 800010.07458 89245.25905 1 83280000036790

Local de pagamento Preferencialmente nas casas lotéricas até o valor limite				Vencimento 26/07/2020	
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Agência/Código do Beneficiário 4241/850221-8	
Data do documento 23/07/2020	No documento 7889245259	Espécie doc. OUT	Aceite A	Data processamento 23/07/2020	Nosso número 14/000007889245259-7
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento 367.90	(=) Valor documento 367.90
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) receber Pagamento em Cheque bilhete com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado 367.90	
Sacado Instituto de Gestão e Administração e Treinamento em Saúde CNPJ: LADEIRA MARIA CÉLIA REBOUÇAS DE CARVALHO FRANÇA 65 Queluz				Cód. baixa	

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 148.838-80

Regina L. Oliveira Graud
Presidente
KATS



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Guia para recolhimento individual

Identificador: 20603833820434454

Dados do Empregador

Razão Social: INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREI CNPJ/CEI/CPF: 12.043.445/0002-19
 Logradouro: ladeira maria r c franca 65 anexo 2 Bairro: centro
 Cidade: queluz UF: sp CEP: 12800-000
 Contato: JUAREZ CARDOSO Fone: 11 23068785
 FPAS: 515 Simples: 1 CNAE: 8660700

Tomador de serviço CNPJ/CEI: 12043445000219 Nome: INST. DE GESTAO ADM E TREIN EM SAUDE

Dados do Trabalhador

Nome: IZABEL CRISTINA SILVA
 PIS/PASEP: 16309853938 Admissão: 17/06/2019 Categoria: 01
 Data Nascimento: 05/10/1977 Data Opção: 17/06/2019 CTPS: 0039251-00374
 Movimentação: 23/07/2020 - I1 Aviso Prévio: 1 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.485,00	0,00	1.614,72
Depósito	0,00	118,80	0,00	645,88
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 764,68

Total a recolher: 764,68

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 27/07/2020
Não receber após Validade

85800000007 0 64680239202 0 00727206038 8 33820434454 5

Autenticação Mecânica



-----dobre aqui

IMPRIMIR

**PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
 COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
 HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Carlos Alberto Alves de Moraes
 Supervisor Financeiro
 CPF: 25.718.638-80
 Registrado em 05/06/2018
 Presidente
 FGTS



Emissão de comprovantes

G3312715070696651
27/07/2020 15:14:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.39
0825700825 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9
=====

Convenio FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	8580000007-0 64680239202-0
	00727206038-8 33820434454-5
Data do pagamento	24/07/2020
Identificador	20603833820434454
Data de vencimento	27/07/2020
Valor Total	764,68

DOCUMENTO: 072401
AUTENTICACAO SISBB: 9.8E5.988.3B2.51D.15E

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Moraes de Moraes
Supervisor Financeiro
0825-700825

Reginaldo Oliveira Goulart
Presidente
IGATS

**Emissão de comprovantes**G3312715070696651
27/07/2020 15:16:13SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.15
0825700825 SEGUNDA VIA 0011COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 605.441-2

FAVORECIDO: IZABEL CRISTINA DA SILVA

CPF/CNPJ: 372.887.918-58

VALOR: R\$ 550,00

DEBITO EM: 24/07/2020

=====

DOCUMENTO: 072403

AUTENTICACAO SISBB: B.35C.538.F6B.116.B5B

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Superior Fiscal Financeiro
CPF: 35.116.638-80

Reginaldo J. Diniz Giraud
Presidente
IGATS



Emissão de comprovantes

G3312715070696651
27/07/2020 15:15:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.44
0825700825 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 605.441-2

FAVORECIDO: IZABEL CRISTINA DA SILVA

CPF/CNPJ: 372.887.918-58

VALOR: R\$ 2.778,21

DEBITO EM: 24/07/2020

=====

DOCUMENTO: 072402

AUTENTICACAO SISBB: 7.C3F.0A0.9D1.F1E.13A

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 05.418.8318-60

Registar
MARCOS



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUD AV VEREADOR BENEDITO DE CAMPOS 156 2 ANDAR CENTRO - IBIUNA - SP - 18.150-000	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	07/2020
	5 - Identificador	107.235.495/0007-1
2 - Vencimento: 31/07/2020 CNPJ/CEI: 12.043.445/0001-38 Parcelamento: 636656012 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 007 com Data de Vencimento Original em 31/07/2020 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	6 - Valor do INSS	5.840,40
	7 -	
	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	5.840,40
12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 28/07/2020 às 09h28.



1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUD AV VEREADOR BENEDITO DE CAMPOS 156 2 ANDAR CENTRO - IBIUNA - SP 18.150-000	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	07/2020
	5 - Identificador	107.235.495/0007-1
2 - Vencimento: 31/07/2020 CNPJ/CEI: 12.043.445/0001-38 Parcelamento: 636656012 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 007 com Data de Vencimento Original em 31/07/2020 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	6 - Valor do INSS	5.840,40
	7 -	
	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	5.840,40
12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 28/07/2020 às 09h28.

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 34.118.838-60
Regina de Oliveira Graud
Presidente
IBATS



Emissão de comprovantes

G3322815040057011
28/07/2020 16:49:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.30
0825700825 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	07/2020
IDENTIFICADOR	10723549500071
DATA DO PAGAMENTO	28/07/2020
VALOR DO INSS	5.840,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.840,40

=====

DOCUMENTO: 072801
AUTENTICACAO SISBB: 6.88B.CA7.9DA.FE7.68A

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.30
0825700825 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: IGATS
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	07/2020
IDENTIFICADOR	10723549500071
DATA DO PAGAMENTO	28/07/2020
VALOR DO INSS	5.840,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.840,40

=====


DOCUMENTO: 072801
AUTENTICACAO SISBB: 6.88B.CA7.9DA.FE7.68A

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 15.718.836-80

Reginaide M. Oliveira Girard
Presidente
IGATS


***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	07/2020
	5 - Identificador	107.204.490/0007-2
	6 - Valor do INSS	1.484,81
	7 -	
<p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUD AV VEREADOR BENEDITO DE CAMPOS 156 2 ANDAR CENTRO - IBIUNA - SP - 18.150-000</p>	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
<p>2 - Vencimento: 31/07/2020</p> <p>CNPJ/CEI: 12.043.445/0001-38 Parcelamento: 636024865 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 007 com Data de Vencimento Original em 31/07/2020 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</p>	11 - Total	1.484,81
12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 28/07/2020 às 09h27.



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	07/2020
	5 - Identificador	107.204.490/0007-2
	6 - Valor do INSS	1.484,81
	7 -	
<p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUD AV VEREADOR BENEDITO DE CAMPOS 156 2 ANDAR CENTRO - IBIUNA - SP 18.150-000</p>	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
<p>2 - Vencimento: 31/07/2020</p> <p>CNPJ/CEI: 12.043.445/0001-38 Parcelamento: 636024865 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 007 com Data de Vencimento Original em 31/07/2020 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</p>	11 - Total	1.484,81
12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 28/07/2020 às 09h27.

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 148.638-60

Regina de Oliveira Grazioli
Presidente
IGATS



Emissão de comprovantes

G3322815040057011

28/07/2020 16:51:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.33
 0825700825 SEGUNDA VIA 0009
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: IGATS
 AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 4308
 COMPETENCIA 07/2020
 IDENTIFICADOR 10720449000072
 DATA DO PAGAMENTO 28/07/2020
 VALOR DO INSS 1.484,81
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 1.484,81
 =====
 DOCUMENTO: 072802
 AUTENTICACAO SISBB: F.716.6F4.E24.0E5.E53

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.33
 0825700825 SEGUNDA VIA 0009
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: IGATS
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 4308
 COMPETENCIA 07/2020
 IDENTIFICADOR 10720449000072
 DATA DO PAGAMENTO 28/07/2020
 VALOR DO INSS 1.484,81
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 1.484,81
 =====
 DOCUMENTO: 072802
 AUTENTICACAO SISBB: F.716.6F4.E24.0E5.E53

Carlos Alberto Alves de Moraes
 Supervisor Financeiro
 nº de identificação 18.838-60

Reginaldo de Oliveira Graipel
 Presidente
 IGATS

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Control iD

Recibo do Sacado

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 49115.220193 61031.210000 7 83320000184073

Cedente CONTROLID IND. E COM. DE HARDW. E SERV		Agência - Código do Cedente 0196/10312-1	Espécie R\$	Quantidade	Carteira - Nosso número 109/00491152-2
Número do documento 0491152		CPF/CNPJ 08238298000129	Vencimento 30/07/2020		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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 49115.220193 61031.210000 7 83320000184073

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ					Vencimento 30/07/2020
Cedente CONTROLID IND. E COM. DE HARDW. E SERV					Agência - Código cedente 0196/10312-1
Data do documento 01/07/2020	Nº documento 0491152	Espécie doc DM	Acerto N	Data processamento 01/07/2020	Carteira - Nosso número 109/00491152-2
Uso de banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(a) Valor	=) Valor documento R\$ 1.930,50
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente): Após vencimento, multa de 0,06% por dia corrido e multa de 2%.					(-) Desconto - Abatimentos R\$ 89,77
SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA- HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ - Endereço: Ladeira Professoras Maria Célia Reboças de Carvalho França, 66 - CENTRO - QUELUZ - SP - CEP.12800-00					(-) 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

Operador - Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 088/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Carlos Alberto Mays de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 148.838-60
Regist. nº 148.838-60
Regina M. Oliveira Giraud
Presidente
IGATS



Emissão de comprovantes

G3333115550777901
31/07/2020 15:58:3031/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:58:30
082500825 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084911522019361031210000783320000184073

BENEFICIARIO:

CONTROLID IND COM DE H E S T

NOME FANTASIA:

CONTROLID IND COM DE H E S T

CNPJ: 08.238.299/0001-29

PAGADOR:

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRA

CNPJ: 12.043.445/0001-38

NR. DOCUMENTO 73.001

DATA DE VENCIMENTO 30/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 30/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.840,73

VALOR COBRADO 1.840,73

NR. AUTENTICACAO C.7BB.3DF.017.0A7.F27

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Mires de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 16.118.638-60Regina... Oliveira Giraud
Presidente
IGATS