

SF - SECRETARIA DE FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - CHECK LIST - DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº		IND. Nº			
Objetivo: Verificar a legalidade e adequação da documentação obrigatória para celebração do convênio, conforme o Manual de Convênios					
Item 4.4.2 Da Prestação de Contas Parcial (manual de convênios) (Dec. 10.787/13)		SIM	NÃO	FL.	COMENTÁRIOS
I	cópia do Plano de trabalho, devidamente assinados pela concedente e conveniente;		X		
II	cópia do termo de convênio e seus termos aditivos;		X		
III	cópia da Publicação no IOMO;		X		
IV	relatório verificador, devidamente assinado por responsável da secretaria gestora;		X		
V	relatório de execução físico-financeira; (Anexo III);		X		
VI	demonstrativo da execução da receita e da despesa, evidenciando os recursos recebidos em transferência, a contrapartida, os rendimentos auferidos da aplicação dos recursos no mercado financeiro, quando for o caso, e os saldos de recursos não aplicados; (Anexo IV);	X			
VII	relação de pagamentos; (Anexo V);	X			
VIII	relação dos bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos recebidos; (Anexo VI);		X		
IX	extrato da conta bancária específica do período que se estende desde o recebimento da primeira parcela até o último pagamento, iniciando com saldo (zero) e conciliação bancária; (Anexo VII);	X			
X	relatório de cumprimento do objeto; (Anexo VIII);		X		
XI	relatório de acompanhamento da execução do convênio; (Anexo IX);		X		
XII	demonstrativo de rendimentos da aplicação financeira (mensal);	X			
XIII	cópia do termo de recebimento definitivo da obra, quando o objeto do convênio for a realização de obras ou serviços de engenharia;		X		
XIV	cópia das cotações de preços realizadas para a aquisição de bens ou serviços;		X		
XV	original e cópia dos comprovantes de todas as despesas realizadas (notas fiscais, recibos, cupons fiscais, guia de recolhimento dos impostos retidos) e dos respectivos documentos de pagamentos (cópia de cheque, ordem bancária, ordem de pagamento, etc);	X			
XVI	comprovação do recolhimento mensal dos encargos trabalhistas, quando a aplicação dos recursos envolver gastos com pessoal;		X		
XVII	certidão expedida pelo CRC/SP, comprovando a habilitação profissional do responsável pelos balanços e demonstrações contábeis.	X			
NOTAS					
1	Os anexos deverão ser feitos em períodos mensais ou trimestrais.				
		Verificado por: ANDERSON DE OLIVEIRA VICENTE			
		OSASCO, 03 SETEMBRO DE 2020			

Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS

Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE OSASCO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA
ANEXO III

Conveniente	Nº do Indenizatório
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS	
Projeto	Período
RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - RT 1 E RT2	AGOSTO/2020

FÍSICO

Meta	Etap Fase	Descrição	VALOR
1	1.1	REPASSES	R\$ 227.253,27
1	1.2	TOTAL DE PAGAMENTOS	R\$ 102.038,07
1	1.3	PROVISIONAMENTOS	R\$ 19.952,29


Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS


Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE OSASCO

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

ANEXO IV

Conveniente	Nº CONTR.GESTÃO
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E REINAMENTO EM SAUDE - IGATS	048/2020
Projeto	Período
RESIDENCIAS TERAPEUCIAS - RT 1 E RT2	AGOSTO/2020

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
Saldo do Período Anterior R\$ 109.290,49	
Recursos Financeiros	Pagamentos Realizados 102.038,07
Transferidos pelo Concedente -	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros	Outros
Total dos Recursos Financeiros 117.962,78	Total dos Pagamentos Realizados R\$ 102.038,07
Rendimento de Aplicação Financeira	Recolhimento
período 01 A 31 /07/2020 19.952,29	(devolução de saldo)
Rendimento Líquido	
Rendimento Líquido	
Total dos Rendimentos	Saldo para o período seguinte 125.219,42
TOTAL 247.205,56	TOTAL R\$ 125.219,42

CONVENENTE

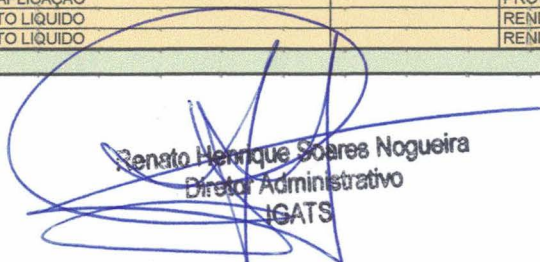
Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
OSASCO, 03 DE SETEMBRO DE 2020
IGATS

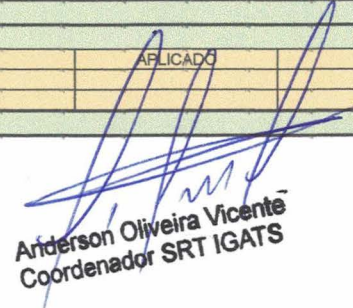
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO -
Anderson Oliveira Agente
Coordenador SRT IGATS
Coordenador Contabil/Financeiro

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A SEREM REALIZADO

Conveniente	Nº do CONTRATO DE GESTÃO
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS	048/2020
Projeto:	Período
RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - RTS 1 - RTS 2	AGOSTO/2020

Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)
								Tipo	Número	Data	
1	1	1.1	SALDO REPASSE				PAGO			30/07/2020	R\$ 109.290,49
2	1	1.1	341 7174 12043445000138 IGATS	12.043445/0001-38	REPASSA REF. AO CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 048/2020 - JULHO/2020		PAGO	TED	417.206.826	14/08/2020	R\$ 117.962,78
TOTAL DE REPASSE + SALDO - 08/2020											R\$ 227.253,27
3	1	1.2	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	Pagamento Ticket Alimentação	NF 21485384	PAGO	BOL	80.301	03/08/2020	R\$ 7.000,00
4	1	1.2	Larentina Pereira Souza	139.792.198-60	Pagamento Salário - 01 a 31 de Julho/20	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	551.206.000.030.995	05/08/2020	R\$ 957,38
5	1	1.2	Rosehellen Santos Soeiro	608.069.413-16	Diferença Rescisão	Rescisão	PAGO	TRANSF.	551.414.000.053.970	05/08/2020	108,58
6	1	1.2	Thamires Garcia da Silva	469.156.198-60	Pagamento Salário - 01 a 31 de Julho/20	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	551.528.000.031.336	05/08/2020	R\$ 1.560,45
7	1	1.2	Edilania Zacarias dos Anjos Santos	155.696.638-51	Pagamento Salário - 01 a 31 de Julho/20	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	551.528.000.031.455	05/08/2020	R\$ 330,90
8	1	1.2	Evandra Rodrigues de Sá Teles	008.126.833-58	Pagamento Salário - 01 a 31 de Julho/20	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	551.821.000.068.239	05/08/2020	R\$ 353,59
9	1	1.2	Sonia Marques da Silca Santos	214.087.638-50	Pagamento Salário - 01 a 31 de Julho/20	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	552.949.000.035.040	05/08/2020	R\$ 1.140,57
10	1	1.2	Edwiges Mariana Silva Correa	200.818.475-72	Pagamento Salário - 01 a 31 de Julho/20	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	552.949.000.035.175	05/08/2020	R\$ 258,14
11	1	1.2	Celitte Pereira Barrios	353.106.018-05	Pagamento Salário - 01 a 31 de Julho/20	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	553.197.000.028.636	05/08/2020	R\$ 673,71
12	1	1.2	Ilma Aparecida Antonio	293.320.208-50	Pagamento Salário - 01 a 31 de Julho/20	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	553.197.000.028.761	05/08/2020	R\$ 1.881,14
13	1	1.2	Jaciane Conceição Santos	056.456.415-07	Pagamento Salário - 01 a 31 de Julho/20	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	553.565.000.041.898	05/08/2020	R\$ 1.560,45
14	1	1.2	Maria Aparecida dos Santos	695.715.625-72	Pagamento Salário - 01 a 31 de Julho/20	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	553.565.000.042.135	05/08/2020	R\$ 141,84
15	1	1.2	Maria da Conceição Melo de Oliveira	461.465.058-97	Pagamento Salário - 01 a 31 de Julho/20	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	554.706.000.015.009	05/08/2020	R\$ 77,00
16	1	1.2	Ana Paula de Melo Albuquerque	298.262.478-80	Pagamento Salário - 01 a 31 de Julho/20	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	554.706.510.014.736	05/08/2020	R\$ 1.881,14
17	1	1.2	Adriana Aparecida dos Santos	302.599.078-39	Pagamento Salário - 01 a 31 de Julho/20	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	555.658.510.012.494	05/08/2020	R\$ 1.440,48
18	1	1.2	Tatiana Cristina de Oliveira	318.819.908-26	Pagamento Salário - 01 a 31 de Julho/20	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	556.838.000.033.446	05/08/2020	R\$ 1.366,62
19	1	1.2	Lilian Souza Moreira dos Santos	303.762.088-99	Pagamento Salário - 01 a 31 de Julho/20	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	556.838.000.036.339	05/08/2020	R\$ 1.852,59
20	1	1.2	Folha de Pagamento		Pagamento Salário - 01 a 31 de Julho/20	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	8.309	05/08/2020	R\$ 13.188,15
21	1	1.2	Folha de Pagamento		Pagamento Salário - 01 a 31 de Julho/20	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	8.310	05/08/2020	R\$ 471,07
22	1	1.2	FGTS		IMPOSTO	GUIA	PAGO	TRANSF.	80.501	05/08/2020	R\$ 2.504,32
23	1	1.2	INSS - GPS		IMPOSTO	GUIA	PAGO	TRANSF.	80.502	05/08/2020	R\$ 14.478,92
24	1	1.2	D3 AASSESSORIA		CONTABILIDADE	NF 797	PAGO	TED	80.601	08/08/2020	R\$ 2.000,00
25	1	1.2	PROMOBOM AUTOPASS S/A - BOM	07.140.538/0001-40	Pagamento de Cartões Vale Transporte	-	PAGO	BOL	80.602	08/08/2020	R\$ 22,30
26	1	1.2	PROMOBOM AUTOPASS S/A - BOM	07.140.538/0001-40	Pagamento de Creditos de Vale Transporte	NOTA DE DEBITO	PAGO	BOL	80.603	08/08/2020	R\$ 4.505,28
27	1	1.2	AUTO VIAÇÃO URUBUPUNGA LTDA - BEM	45.645.462/0001-02	Pagamento de Creditos de Vale Transporte	-	PAGO	BOL	80.604	08/08/2020	R\$ 4.270,50
28	1	1.2	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	Pagamento Ticket Alimentação	NF 21665614	PAGO	BOL	81.001	10/08/2020	R\$ 4.050,00
29	1	1.2	ALINE BORGES ALVES DE MORAES ME	08.531.984/0001-49	Prestadores de Serv. Técnicos em Saúde	NF 177	PAGO	TED	81.101	11/08/2020	R\$ 15.000,00
30	1	1.2	ZARAMELLA & ZARAMELLA COM E SERV. OPERACIONAIS LTDA.	26.883.972/0001-65	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	NF 111	PAGO	TED	81.102	11/08/2020	R\$ 3.800,00
31	1	1.2	Laudiceia Pelais da Silva	052.871.228-45	Diferença de Adicional Noturno	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	550.637.510.300.495	12/08/2020	R\$ 576,39
32	1	1.2	SERGIO ROBERTO CORDEIRO	039.779.708-79	Caução Locação - Rua Damião de Goes, 203 - Jd. Ypê	-	PAGO	TED	81.201	12/08/2020	R\$ 9.900,00
33	1	1.2	ROSANA AIRES TEIXEIRA DE FREITAS PANIFICADORA		COMPRA DE PAES	NF	PAGO	TRANSF.	81.401	14/08/2020	R\$ 278,00
34	1	1.2	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS				PAGO		882.331.000.415.575	20/08/2020	R\$ 271,00
35	1	1.2	\$ABESP - Conta de Agua		Conta de Agua - mês referência Julho/20	Conta	PAGO	CONTA	82.601	26/08/2020	R\$ 2.190,31
36	1	1.2	\$ABESP - Conta de Agua		Conta de Agua - mês referência Junho/20	Conta	PAGO	CONTA	82.602	26/08/2020	R\$ 2.055,83
TOTAL											R\$ 102.038,07
SALDO											R\$ (125.216,20)
201		1.3	CONTA DE APLICAÇÃO		PROVISIONAMENTOS		APLICADO			31/07/2020	R\$ 19.952,29
202		1.3	RENDIMENTO LIQUIDO		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO						R\$ 20,23
203		1.3	RENDIMENTO LIQUIDO		RENDIMENTO DE CONTA CORRENTE						R\$ 10,82
SALDO EM CONTA CORRENTE											R\$ 125.219,42


Renato Henrique Soares Nogueira
 Diretor Administrativo
 IGATS


Anderson Oliveira Vicente
 Coordenador SRT IGATS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A SEREM REALIZADO

Conveniente	Nº do CONTRATO DE GESTÃO
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS	048/2020
Projeto:	Período
RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - RTS 1 - RTS 2	AGOSTO/2020

Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$.)
								Tipo	Número	Data	

3			CREDITO	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	Pagamento Ticket Alimentação	NOTA 632457-ND	PAGO	BOL	80.301	03/08/2020	R\$ 7.000,00
1				Mercadão de Carnes Novilhão Ltda. - EPP	08.170.468/0001-36	Compra de Carnes / Áves / Toscanas para as Residencias Terapeuticas	NF 17583	PAGO	TICKET		05/08/2020	R\$ 574,41
2				Supermercado Rossi New Ltda	09.525.900/0011-07	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 7920	PAGO	TICKET		05/08/2020	R\$ 48,84
3				Supermercado Rossi New Ltda	09.525.900/0011-07	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 7935	PAGO	TICKET		06/08/2020	R\$ 422,82
4				Supermercado Rossi New Ltda	09.525.900/0011-07	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 7938	PAGO	TICKET		06/08/2020	R\$ 21,92
5				Supermercado Rossi New Ltda	09.525.900/0011-07	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 7936	PAGO	TICKET		06/08/2020	R\$ 3,96
6				Supermercado Rossi New Ltda	09.525.900/0011-07	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 7939	PAGO	TICKET		06/08/2020	R\$ 188,78
7				Porsani Brasil Comercio de Embalagens Eireli	54.544.275/0001-15	Compra de Luvas para as Residencias Terapeuticas	NF 7937	PAGO	TICKET		06/08/2020	R\$ 454,78
9				Mercado de Carnes Novilhão Ltda. EPP	08.170.468/0001-36	Compra de Carnes / Áves / Toscanas para as Residencias Terapeuticas	NF 17.587	PAGO	TICKET		07/08/2020	R\$ 630,36
8				Supermercado Rossi New Ltda	09.525.900/0011-07	Compra de Produtos de Limpeza para as Residencias Terapeuticas	NF 8007	PAGO	TICKET		12/08/2020	R\$ 386,23
10				Supermercado Rossi New Ltda	09.525.900/0011-07	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 8008	PAGO	TICKET		12/08/2020	R\$ 280,09
11				Supermercado Rossi New Ltda	09.525.900/0011-07	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 8009	PAGO	TICKET		12/08/2020	R\$ 147,34
12				Supermercado Rossi New Ltda	09.525.900/0011-07	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 8025	PAGO	TICKET		14/08/2020	R\$ 7,58
13				Supermercado Rossi New Ltda	09.525.900/0011-07	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 8065	PAGO	TICKET		19/08/2020	R\$ 295,50
15				Supermercado Rossi New Ltda	09.525.900/0011-07	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 8064	PAGO	TICKET		19/08/2020	R\$ 248,64
16				Supermercado Rossi New Ltda	09.525.900/0011-07	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 8066	PAGO	TICKET		19/08/2020	R\$ 549,11
9				Mercado de Carnes Novilhão Ltda. EPP	08.170.468/0001-36	Compra de Carnes / Áves / Toscanas para as Residencias Terapeuticas	NF 17.607	PAGO	TICKET		21/08/2020	R\$ 568,62
16				Supermercado Rossi New Ltda	09.525.900/0011-07	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 8144	PAGO	TICKET		26/08/2020	R\$ 164,30
16				Supermercado Rossi New Ltda	09.525.900/0011-07	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 8153	PAGO	TICKET		26/08/2020	R\$ 21,62
16				Supermercado Rossi New Ltda	09.525.900/0011-07	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 8152	PAGO	TICKET		26/08/2020	R\$ 244,30
17				Supermercado Rossi New Ltda	09.525.900/0011-07	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 8145	PAGO	TICKET		26/08/2020	R\$ 454,24
TOTAL DO ITEM 03											R\$ 5.715,44	
SALDO											R\$ 1.284,56	

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral Geneto Henrique Soares Nogueira OSASCO, 08 DE SETEMBRO DE 2020 Diretor Administrativo IGATS	Coordenador Contábil/Financeiro Anderson Oliveira Vicente Coordenador SRT IGATS



**PREFEITURA
DO MUNICÍPIO DE OSASCO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
ANEXO VII**

Conveniente	Nº do Indenizatório
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS	
Projeto	Período
RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - RT 1 E RT2	AGOSTO/2020

Banco	Agência	Conta Corrente
BRASIL	0825-7	41260-0

Histórico	Valor (R\$)
Saldo bancário (c/c + poupança + aplicações)	R\$ 125.219,42
(-) Cheques emitidos e não compensados pelo banco	
(-) Outros débitos não lançados pelo banco	-
(=) Saldo bancário conciliado (Saldo após a compensação dos valores pendentes)	R\$ 125.219,42

Relação de Cheques Emitidos e Não Compensados pelo Banco

Nº cheque	data emissão	Favorecido	Valor

Relação de outros débitos não lançados pelo banco

Nº do aviso	data do aviso	Favorecido	Valor

CONVENENTE
Benito Henrique Soares Nogueira
Diretor Geral / Diretor Administrativo
IGATS
OSASCO, 08 DE SETEMBRO DE 2020

RESPONSÁVEL PELO PROJETO
Anderson Oliveira Vicente
Coordenador Geral / Coordenador Financeiro
IGATS



**PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE OSASCO**

**RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO
ANEXO VIII**



Conveniente	Nº do Contrato de Gestão
INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE - IGATS	048/2020
Projeto	Período
RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - RT1 E RT2	AGOSTO/2020
Responsável pela execução do convênio	CPF
Anderson de Oliveira Vicente	276829188-96

O valor transferido pela Prefeitura do Município de Osasco/ Secretaria de Saúde, no montante de R\$ 117.962,78(cento e dezessete mil, novecentos e sessenta e dois reais e setenta e oito centavos), referente as parcelas dos meses de junho e JUNHO - JULHO/2020, do Contrato de Gestão, acima citado, foi integralmente utilizado, conforme previsto no Plano de Trabalho, assim discriminado:

Meta	Etapa Fase	Concedente		Proponente		Rendimento Aplicação	Outros	Total
		Valor Previsto	Valor Executado	Valor Previsto	Valor Executado			
1	1.1							R\$ -
TOTAL GERAL								

Relatório de Atividades

Relatório de atividades entregue dentro do prazo estipulado, conforme Contrato de Gestão em vigor.

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELO PROJETO -
 Diretor Geral Diretor Administrativo IGATS	 Coordenador de Projetos IGATS Coordenador Financeiro
OSASCO, 03 DE SETEMBRO DE 2020	



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE OSASCO**

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA
EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
ANEXO IX**

Conveniente		Nº do Indenizatório	
INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE - IGATS			
Projeto		Período	
RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS - RT 1 E RT 2		AGOSTO/2020	
Responsável pelo projeto		Cargo	CPF
Anderson de Oliveira Vicente Secretaria Gestora		Coordenador	276829188-96
Secretaria de Saúde			
Secretário do Órgão Concedente			
Dr. Fernando Machado de Oliveira			

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prestação de contas que o objeto do convênio foi:

Totalmente cumprido; Parcialmente cumprido; Não cumprido.

OBSERVAÇÕES

Desenvolver organização técnica, administração e gerenciamento das Residências Terapêuticas (24 horas) e execução do plano de ação voltada para os pacientes em processo de desinstitucionalização de Osasco.

CONVENIENTE

RESPONSÁVEL PELO PROJETO

Henrique Soares Nogueira
Diretor Geral Administrativo

Anderson de Oliveira Vicente
Coordenador Administrativo - IGATS

OSASCO, 03 DE SETEMBRO DE 2020

Coordenador



Cliente - Conta atual

Agência 825-7
Conta corrente 41260-0 IGATS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.301	7.000,00 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
03/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	7.000,00 C	0,00 C
05/08/2020		0825	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.206.000.030.995	957,38 D	
				05/08 1206 30995-8 LAURENTINA PER			
05/08/2020		0825	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.414.000.053.970	108,58 D	
				05/08 1414 53970-8 ROSEHELLEN SAN			
05/08/2020		0825	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.528.000.031.336	1.560,45 D	
				05/08 1528 31336-X THAMIRES G SIL			
05/08/2020		0825	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.528.000.031.455	330,90 D	
				05/08 1528 31455-2 EDILANIA Z ANJ			
05/08/2020		0825	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.821.000.068.239	353,59 D	
				05/08 1821 68239-X EVANDRA R SA T			
05/08/2020		0825	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.949.000.035.040	1.140,57 D	
				05/08 2949 35040-0 SONIA M SILVA			
05/08/2020		0825	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.949.000.035.175	258,14 D	
				05/08 2949 35175-X EDWIGES MARIA			
05/08/2020		0825	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.197.000.028.636	673,71 D	
				05/08 3197 28636-2 CELITE P BARRO			
05/08/2020		0825	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.197.000.028.761	1.881,14 D	
				05/08 3197 28761-X ILMA APARECIDA			
05/08/2020		0825	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.565.000.041.898	1.560,45 D	
				05/08 3565 41898-6 JACIANE C SANT			
05/08/2020		0825	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.565.000.042.135	141,84 D	
				05/08 3565 42135-9 MARIA A SANTOS			
05/08/2020		0825	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.706.000.015.009	77,00 D	
				05/08 4706 15009-6 MARIA C M OLIV			
05/08/2020		0825	99015	120 Transferido para Poupan?a	554.706.510.014.736	1.881,14 D	
				05/08 4706 510014736-5 ANA P MELO ALB			
05/08/2020		0825	99015	120 Transferido para Poupan?a	555.658.510.012.494	1.440,48 D	
				05/08 5658 510012494-2 ADRIANA APAREC			
05/08/2020		0825	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.838.000.033.446	1.366,62 D	
				05/08 6838 33446-4 TATIANA C DE O			
05/08/2020		0825	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.838.000.036.339	1.852,59 D	
				05/08 6838 36339-1 LILIAN S MOREI			
05/08/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.309	13.188,15 D	
05/08/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.310	471,07 D	
05/08/2020		0000	13105	375 Impostos	80.501	2.504,32 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/08/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	80.502	14.478,92 D	
				GPS- Ident.: 12043445000480 - 07/2020			
05/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	46.227,04 C	0,00 C
06/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	2.000,00 D	
				033 3560 010970616000149 D3 ASSESSORIA			
06/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.602	22,30 D	
				PROMOBOM AUTOPASS S A			
06/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.603	4.505,28 D	
				PROMOBOM AUTOPASS S A			
06/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.604	4.270,50 D	
				AUTO VIACAO URUBUPUNGA LTDA			

06/08/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	10.798,08 C 0,00 C
10/08/2020	0000	14049 855 BB RF Ref DI Plus	1.200.028	108,58 C
10/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	81.001	4.050,00 D
TICKET SERVICOS S/A				
10/08/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	3.941,42 C 0,00 C
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	15.000,00 D
237 1937 008531984000149 ALINE BORGES				
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	3.800,00 D
033 0176 026883972000165 ZARAMELLA E Z				
11/08/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	18.800,00 C 0,00 C
12/08/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	100.013	278,00 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
12/08/2020	0825	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.637.510.300.495	576,39 D
12/08 0637 510300495-6 LAUDICEIA PELA				
12/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	9.900,00 D
237 2516 03977970879 SERGIO ROBERTO CO				
12/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	278,00 D
237 0127 28597498889 ROSANA AIRES TEIX				
12/08/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	10.476,39 C 0,00 C
14/08/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	417.206.826	117.962,78 C
341 7174 12043445000138 INST DE GESTAO				
14/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	278,00 D
237 0127 027089237000147 ROSANA AIRES				
14/08/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	117.684,78 D 0,00 C
20/08/2020	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	882.331.000.415.575	271,00 D
Cobrança referente 20/08/2020				
20/08/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	271,00 C 0,00 C
26/08/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	82.601	2.190,31 D
SABESP				
26/08/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	82.602	2.055,83 D
SABESP				
26/08/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	4.246,14 C 0,00 C
31/08/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	125.215,57 C
Saldo	125.215,57 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2020

Saldo de fundos de investimento

RF Ref DI Plus	19.952,29
BB Automático Mais	125.219,42

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS



Extrato investimentos financeiros Fundos/CDB

G3363108471601221
31/08/2020 09:34:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

31/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:33:58

082500825

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS

PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.260-0

CLIENTE: IGATS

RF Ref DI Plus CNPJ 01.996.007/0001-78

Valor Cota p/dia 31.07.2020 R\$ 16,031163140

Valor Cota p/dia 28.08.2020 R\$ 16,050796210

Data Historico Valor Qtde.Cotas

3107 Sdo Ant. 20.036,45 1249,843637

1008 Resgate 108,58 6,772065

IR 0,02

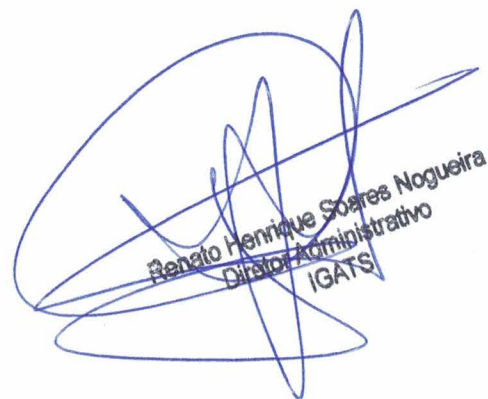
IOF 0,01

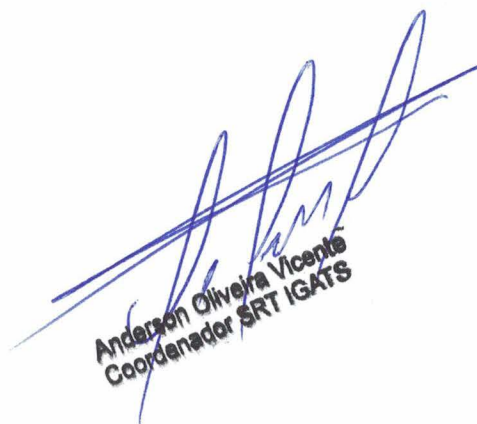
3108 Sdo Final 19.952,29 1243,071572

Rentabilidades %

No mes: 0,1224

No ano: 1,2586


Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS


Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS

Ultimos 12 meses: 2,9100

=====
Saldos Calculados ate 28.08.2020

Saldo Bruto	19.952,29
IR Estimado	6,47-
IR Complementar	3,23-
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	19.942,59
Saldo Carencia F/ Resgate	0,00

=====
BB Automatico Mais CNPJ 05.102.500/0001-58

Valor Cota p/dia 31.07.2020 R\$ 4,645312540

Valor Cota p/dia 31.08.2020 R\$ 4,645953179

Data Historico Valor Qtde.Cotas

3107 Sdo Ant. 109.289,49 23526,832635

0308 Resgate 7.000,00 1506,967479

IR 0,04

IOF 0,39

0508 Resgate 46.227,04 9951,700021

IR 0,46

IOF 3,12


0608 Resgate 10.798,08 2324,575730

IR 0,13

IOF 0,76



Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS



Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS

1008 Resgate	3.941,42	848,480310
IR	0,06	
IOF	0,23	
1108 Resgate	18.800,00	4047,115348
IR	0,35	
IOF	1,05	
1208 Resgate	10.476,39	2255,256675
IR	0,22	
IOF	0,55	
1408 Aplicacao	117.684,78	25331,956740
2008 Resgate	271,00	58,332331
2608 Resgate	4.246,14	913,995314
IR	0,18	
3108 Sdo Final	125.219,42	26952,366167

Rentabilidades %

No mes:	0,0137
No ano:	0,6246
Ultimos 12 meses:	1,4821

=====

Saldos Calculados ate 31.08.2020

Saldo Bruto	125.219,42
IR Estimado	1,02-
IR Complementar	0,13-
IOF	2,70-
Saldo Liquido p/Resgate	125.215,57
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00



Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS



Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS

=====
Perfil do Investidor: Conservador

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====
BBDTVM - CNPJ n° 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3° andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br
=====

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


Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS


Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 375393 Série C4, emitido em 04/08/2020

Número da Nota

21485384

Data e Hora de Emissão

05/08/2020 00:35:47

Código de Verificação

RZIG-GLYF

20200831u47868934000174

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74**Inscrição Municipal: **5.987.120-2**Nome/Razão Social: **TICKET SERVIÇOS S.A**Endereço: **AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815 - Pinheiros - CEP: 05425-070**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO G A E T EM SAUDE IGATS**CPF/CNPJ: **12.043.445/0004-80**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R SALEM BECHARA 140, SALA 813 - CENTRO - CEP: 06018-180**Município: **Osasco**UF: **SP**E-mail: **ATENDIMENTO@IGATS.COM.BR****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 1 R\$7.000,00

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Ped.:22666810 Contrato:3873980043091 IE:ISENTO IM:

IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$ 0,00

Data de Vencimento: 04/08/2020

VALOR TOTAL: R\$7.000,00

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS**

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 375393 Série C4, emitido em 04/08/2020;

Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS

Edson Henrique Soares Nogueira
Téc. Administrativo
IGATS

**ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS
ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL**

ASS.: _____
IGATS
Instituto de Gestão Administração
e Treinamento em Saúde



NOTA DE DÉBITO

Número
375393-ND

Data de Emissão
04/08/2020

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202
Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A
Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 4 6 e 7 TORRE II - PINHEIROS - CEP:
Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

CPF/CNPJ: 12.043.445/0004-80 Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: INSTITUTO G A E T EM SAUDE IGATS
Endereço: R SALEM BECHARA, 140, SALA 813 - CENTRO - CEP: 06018-180
Município: OSASCO UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 1 R\$7.000,00
*** NOTA DE DÉBITO JA FOI PAGA(O) ***
Ped.:22666810 Contrato:3873980043091 IE:ISENTO IM:

ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS
ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

ASS: _____

IGATS
Instituto de Gestão Administração
e Treinamento em Saúde

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS

VALOR TOTAL: R\$ 7.000,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DÉBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DÉBITO	FORMA DE PAGAMENTO
375393-ND	R\$ 7.000,00	04/08/2020

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DÉBITO é relativa a RPS 375393 de 04/08/2020.

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 03/08/2020
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 03/08/20	No. Do documento 09491127	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/08/20	Nosso Número 176/09491127-3
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 7.000,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 10811235 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO GESTAO ADMINISTRACAO CNPJ/CPF - 12043445000480					
Endereço: R SALEM BECHARA 140 SALA 813 06018-180 CENTRO OSASCO SP					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica
**PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
 COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
 SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS**

**ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS
 ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL**

ASS.: 
 Instituto de Gestão Administração e Treinamento em Saúde

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 03/08/2020
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 03/08/20	No. Do documento 09491127	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/08/20	Nosso Número 176/09491127-3
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 7.000,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 10811235 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO GESTAO ADMINISTRACAO CNPJ/CPF - 12043445000480					
Endereço: R SALEM BECHARA 140 SALA 813 06018-180 CENTRO OSASCO SP					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica




 Henrique Soares Nogueira
 Diretor Administrativo
 IGATS


 Anderson Oliveira Vicente
 Coordenador SRT IGATS

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 10811235

Realizado em: 03/08/2020

Valor (R\$): 7.000,00

Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 12.043.445/0004-80- INSTITUTO GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS

Solicitante: ROSARIA SILVIA DA SILVA

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: Sede

Valor dos Benefícios (R\$): 7.000,00

Data de Crédito: 06/08/2020

Quantidade de Beneficiários: 1

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
181.531.490-75	18153149075	IGATSRTS	Geral	R\$ 7.000,00

Contrato: 3873980043091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Sede	Geral	06/08/2020		1	R\$ 7.000,00
				TOTAL BENEFÍCIOS	1
					R\$ 7.000,00

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	R\$ 0,00	1	R\$ 0,00

TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO	R\$ 0,00
----------------------------------	-----------------

RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
--------------------------	------------------

Total de Benefícios	R\$ 7.000,00
---------------------	--------------

Taxas	R\$ 0,00
-------	----------

TOTAL	R\$ 7.000,00
--------------	---------------------

**PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
 COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
 SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS**

[Assinatura]
Henrique Soares Nogueira
 Diretor Administrativo
 IGATS

[Assinatura]
Anderson Oliveira Vicente
 Coordenador SRT IGATS



Emissão de comprovantes

G3363108471601221
31/08/2020 09:02:56

31/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:02:53
082500825 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.260-0

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191760984911273026920030640005983360000700000

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

INSTITUTO GESTAO ADMINISTRACAO

CNPJ: 12.043.445/0004-80

NR. DOCUMENTO	80.301
DATA DE VENCIMENTO	03/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	03/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	7.000,00
VALOR COBRADO	7.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.43C.127.50B.9A6.EC6

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICIPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS**

**ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS
ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL**

ASS: _____

IGATS

Instituto de Gestão Administração
e Treinamento em Saúde

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

**Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS**

**Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS**

INST. GESTAO ADM. E TREIN. EM SAUDE
RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813
12.043.445/0004-80

OSASCO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
57	LAURENTINA PEREIRA SOUSA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	27,00	1.035,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		77,62

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.035,00	77,62
				Total Liquido ->	957,38
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.150,00	1.035,00	1.035,00	82,80	1.035,00	****

Assinatura

Data

INST. GESTAO ADM. E TREIN. EM SAUDE
RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813
12.043.445/0004-80

OSASCO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
57	LAURENTINA PEREIRA SOUSA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	27,00	1.035,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		77,62

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.035,00	77,62
				Total Liquido ->	957,38
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.150,00	1.035,00	1.035,00	82,80	1.035,00	****

Assinatura

Data

Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS

Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo IGATS



Emissão de comprovantes

G3363108471601221
31/08/2020 09:11:29

05/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:31:29
082500825 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.260-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/08/2020
NR. DOCUMENTO	551.206.000.030.995
VALOR TOTAL	957,38

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAURENTINA PEREIRA SOUSA
AGENCIA: 1206-8 CONTA: 30.995-8
NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.260
=====

NR.AUTENTICACAO	8.18B.A4D.F5D.9E3.A2D
-----------------	-----------------------

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS**

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.


Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS


Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS



Emissão de comprovantes

G3363108471601221
31/08/2020 09:03:48

05/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:25:30
082500825 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.260-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/08/2020
NR. DOCUMENTO	551.414.000.053.970
VALOR TOTAL	108,58

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSEHELLEN SANTOS RIBEIRO
AGENCIA: 1414-1 CONTA: 53.970-8
NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.260
=====

NR.AUTENTICACAO	F.BBB.E9C.0B6.5CE.F6D
-----------------	-----------------------

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICIPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS**

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

*a diferença da rescisão foi encaminhada na prestação
de julho / 2020.*


Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS


Renato Medeiros Soares Aragão
Coordenador SRT IGATS

INST. GESTAO ADM. E TREIN. EM SAUDE
RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813
12.043.445/0004-80

OSASCO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
53	THAMIRES GARCIA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.460,70	
1070	INSALUBRIDADE		236,84	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		137,09

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS**

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.697,54	137,09
					Total Liquido ->	1.560,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.460,70	1.697,54	1.697,54	135,80	1.697,54	*****	

Assinatura

Data

INST. GESTAO ADM. E TREIN. EM SAUDE
RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813
12.043.445/0004-80

OSASCO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
53	THAMIRES GARCIA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.460,70	
1070	INSALUBRIDADE		236,84	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		137,09

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.697,54	137,09
					Total Liquido ->	1.560,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.460,70	1.697,54	1.697,54	135,80	1.697,54	*****	

Assinatura

Data

Assinatura
Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS

Assinatura
Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS



Emissão de comprovantes

G3370113138563571
01/09/2020 13:40:00

05/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:31:30
082500825 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.260-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/08/2020
NR. DOCUMENTO	551.528.000.031.336
VALOR TOTAL	1.560,45

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THAMIRES G SILVA
AGENCIA: 1528-8 CONTA: 31.336-X
NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.260
=====

NR.AUTENTICACAO	1.486.C4A.ECD.BA1.38B
-----------------	-----------------------

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS**

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.


Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS


Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS

INST. GESTAO ADM. E TREIN. EM SAUDE
RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813
12.043.445/0004-80

OSASCO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
64	EDILANIA ZACARIAS DOS ANJOS SANTOS CUIDADOR(A)	516210			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	7,00	279,07	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		11,24	
1079	ADICIONAL NOTURNO 40%	31,00	67,41	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		26,82

					Total Vencimentos	Total Descontos
					357,72	26,82
					Total Liquido ->	330,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.196,00	357,72	357,72	28,62	357,72	*****	

Assinatura

Data

INST. GESTAO ADM. E TREIN. EM SAUDE
RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813
12.043.445/0004-80

OSASCO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
64	EDILANIA ZACARIAS DOS ANJOS SANTOS CUIDADOR(A)	516210			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	7,00	279,07	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		11,24	
1079	ADICIONAL NOTURNO 40%	31,00	67,41	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		26,82

					Total Vencimentos	Total Descontos
					357,72	26,82
					Total Liquido ->	330,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.196,00	357,72	357,72	28,62	357,72	*****	

Assinatura
Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT-IGATS

Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS

Data



Emissão de comprovantes

G3363108471601221
31/08/2020 09:11:07

05/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:31:29
082500825 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.260-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/08/2020
NR. DOCUMENTO	551.528.000.031.455
VALOR TOTAL	330,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILANIA Z ANJOS SANTOS
AGENCIA: 1528-8 CONTA: 31.455-2
NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.260
=====

NR.AUTENTICACAO	E.7EF.170.5BB.BA1.4D5
-----------------	-----------------------

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS**

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.


Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS


Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS

INST. GESTAO ADM. E TREIN. EM SAUDE
RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813
12.043.445/0004-80

OSASCO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
63	EVANDRA RODRIGUES DE SA TELES CUIDADOR(A)	516210			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	7,00	279,07	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	22,69	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		11,24	
1079	ADICIONAL NOTURNO 40%	31,00	67,41	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		26,82

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 380,41
Total Descontos 26,82
Total Liquido -> 353,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.196,00	357,72	357,72	28,62	357,72	*****

Assinatura

Data

INST. GESTAO ADM. E TREIN. EM SAUDE
RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813
12.043.445/0004-80

OSASCO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
63	EVANDRA RODRIGUES DE SA TELES CUIDADOR(A)	516210			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	7,00	279,07	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	22,69	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		11,24	
1079	ADICIONAL NOTURNO 40%	31,00	67,41	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		26,82

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 380,41
Total Descontos 26,82
Total Liquido -> 353,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.196,00	357,72	357,72	28,62	357,72	*****

Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRE IGATS

Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS

Data



Emissão de comprovantes

G3370113138563571
01/09/2020 13:40:31

05/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:35:24
082500825 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.260-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/08/2020
NR. DOCUMENTO	551.821.000.068.239
VALOR TOTAL	353,59

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EVANDRA R SA TELES
AGENCIA: 1821-X CONTA: 68.239-X
NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.260
=====

NR.AUTENTICACAO	1.3C3.477.08A.C0B.B29
-----------------	-----------------------

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS**

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Anderson Oliveira-Vicente
Coordenador SRT IGATS

Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS

INST. GESTAO ADM. E TREIN. EM SAUDE
RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813
12.043.445/0004-80

OSASCO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
51	SONIA MARQUES DA SILVA SANTOS CUIDADORA	352210			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.196,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		5,35	
1079	ADICIONAL NOTURNO 40%	16,00	34,79	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		95,57

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.236,14	95,57
					Total Liquido ->	1.140,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.196,00	1.236,14	1.236,14	98,89	1.236,14	*****	

Assinatura

Data

INST. GESTAO ADM. E TREIN. EM SAUDE
RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813
12.043.445/0004-80

OSASCO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
51	SONIA MARQUES DA SILVA SANTOS CUIDADORA	352210			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.196,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		5,35	
1079	ADICIONAL NOTURNO 40%	16,00	34,79	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		95,57

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.236,14	95,57
					Total Liquido ->	1.140,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.196,00	1.236,14	1.236,14	98,89	1.236,14	*****	

Assinatura
Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS

Assinatura
Renate Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS

Data



Emissão de comprovantes

G3363108471601221
31/08/2020 09:12:56

05/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:31:30
082500825 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.260-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/08/2020
NR. DOCUMENTO	552.949.000.035.040
VALOR TOTAL	1.140,57

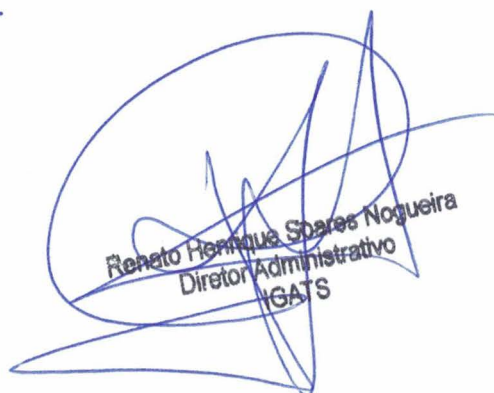
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SONIA M SILVA SANTOS
AGENCIA: 2949-1 CONTA: 35.040-0
NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.260
=====

NR.AUTENTICACAO	7.455.AF2.44F.9EB.C22
-----------------	-----------------------

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS**

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.


Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS


Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS

INST. GESTAO ADM. E TREIN. EM SAUDE
RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813
12.043.445/0004-80

OSASCO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
62	EDWIGES MARIA DA SILVA CORREA CUIDADOR(A)	516210			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	7,00	279,07	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		20,93

					Total Vencimentos	Total Descontos
					279,07	20,93
					Total Liquido ->	258,14
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.196,00	279,07	279,07	22,33	279,07	*****	

Assinatura

Data

INST. GESTAO ADM. E TREIN. EM SAUDE
RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813
12.043.445/0004-80

OSASCO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
62	EDWIGES MARIA DA SILVA CORREA CUIDADOR(A)	516210			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	7,00	279,07	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		20,93

					Total Vencimentos	Total Descontos
					279,07	20,93
					Total Liquido ->	258,14
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.196,00	279,07	279,07	22,33	279,07	*****	

Assinatura

Data

Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
SRTAGATS

Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRTAGATS



Emissão de comprovantes

G3363108471601221
31/08/2020 09:11:18

05/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:31:29
082500825 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.260-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/08/2020
NR. DOCUMENTO	552.949.000.035.175
VALOR TOTAL	258,14

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDWIGES MARIA SILVA
AGENCIA: 2949-1 CONTA: 35.175-X
NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.260
=====

NR.AUTENTICACAO	C.8E7.557.65E.6DE.9F8
-----------------	-----------------------

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS**

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.


Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS


Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS

INST. GESTAO ADM. E TREIN. EM SAUDE
RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813
12.043.445/0004-80

OSASCO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
45	CELITE PEREIRA BARROS AUX. SERVIÇOS GERAIS II	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	4,00	153,33	
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	15,00	575,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		54,62

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/20
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS

					Total Vencimentos	Total Descontos
					728,33	54,62
					Total Liquido ->	673,71
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.150,00	728,33	728,33	58,27	728,33	*****	

Assinatura

Data

INST. GESTAO ADM. E TREIN. EM SAUDE
RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813
12.043.445/0004-80

OSASCO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
45	CELITE PEREIRA BARROS AUX. SERVIÇOS GERAIS II	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	4,00	153,33	
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	15,00	575,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		54,62

					Total Vencimentos	Total Descontos
					728,33	54,62
					Total Liquido ->	673,71
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.150,00	728,33	728,33	58,27	728,33	*****	

Assinatura

Data

Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS

Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS



Emissão de comprovantes

G3363108471601221
31/08/2020 09:10:55

05/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:31:29
082500825 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.260-0
=====

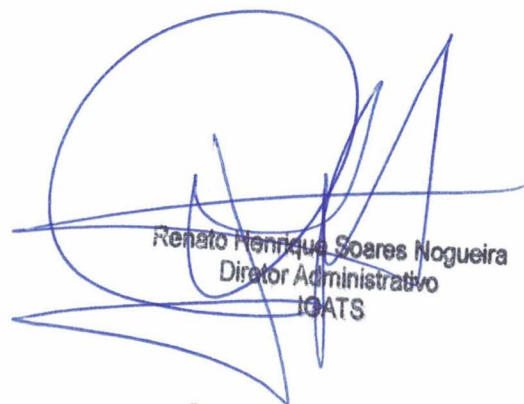
DATA DA TRANSFERENCIA	05/08/2020
NR. DOCUMENTO	553.197.000.028.636
VALOR TOTAL	673,71

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CELITE P BARROS
AGENCIA: 3197-6 CONTA: 28.636-2
NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.260
=====

NR.AUTENTICACAO	4.F51.500.D71.3C3.086
-----------------	-----------------------

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS**

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.



Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS



Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS

INST. GESTAO ADM. E TREIN. EM SAUDE
RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813
12.043.445/0004-80

OSASCO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
35	ILMA APARECIDA ANTONIO TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.460,70	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		46,99	
1070	INSALUBRIDADE		236,84	
1079	ADICIONAL NOTURNO 40%	115,00	305,42	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		168,81

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.049,95	168,81
					Total Liquido ->	1.881,14
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.460,70	2.049,95	2.049,95	164,00	2.049,95	*****	

Assinatura

Data

INST. GESTAO ADM. E TREIN. EM SAUDE
RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813
12.043.445/0004-80

OSASCO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
35	ILMA APARECIDA ANTONIO TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.460,70	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		46,99	
1070	INSALUBRIDADE		236,84	
1079	ADICIONAL NOTURNO 40%	115,00	305,42	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		168,81

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.049,95	168,81
					Total Liquido ->	1.881,14
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.460,70	2.049,95	2.049,95	164,00	2.049,95	*****	

Assinatura

Data

Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS

Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS



Emissão de comprovantes

G3363108471601221
31/08/2020 09:10:26

05/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:31:29
082500825 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.260-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/08/2020
NR. DOCUMENTO	553.197.000.028.761
VALOR TOTAL	1.881,14

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ILMA APARECIDA ANTONIO
AGENCIA: 3197-6 CONTA: 28.761-X
NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.260
=====

NR. AUTENTICACAO	F.E6C.431.FF5.384.8C4
------------------	-----------------------

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS**

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.


Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS


Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS

INST. GESTAO ADM. E TREIN. EM SAUDE
RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813
12.043.445/0004-80

OSASCO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
36	JACIANE CONCEICAO SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.460,70	
1070	INSALUBRIDADE		236,84	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		137,09

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.697,54	137,09
					Total Liquido ->	1.560,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.460,70	1.697,54	1.697,54	135,80	1.697,54	*****	

Assinatura

Data

INST. GESTAO ADM. E TREIN. EM SAUDE
RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813
12.043.445/0004-80

OSASCO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
36	JACIANE CONCEICAO SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.460,70	
1070	INSALUBRIDADE		236,84	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		137,09

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.697,54	137,09
					Total Liquido ->	1.560,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.460,70	1.697,54	1.697,54	135,80	1.697,54	*****	

Assinatura

Data

Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGASS

Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT-IGASS



Emissão de comprovantes

G3363108471601221
31/08/2020 09:10:37

05/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:31:29
082500825 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.260-0
=====

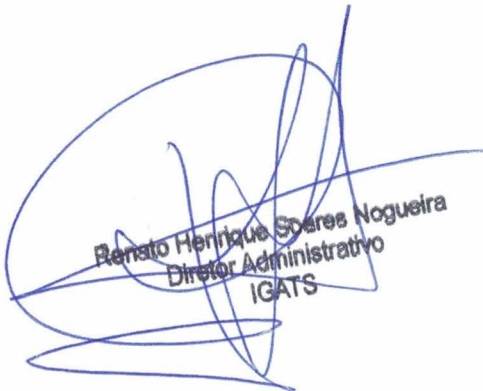
DATA DA TRANSFERENCIA	05/08/2020
NR. DOCUMENTO	553.565.000.041.898
VALOR TOTAL	1.560,45

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JACIANE C SANTOS
AGENCIA: 3565-3 CONTA: 41.898-6
NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.260
=====

NR.AUTENTICACAO	4.C08.86E.9DE.CA7.C3C
-----------------	-----------------------

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS**

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.


Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS


Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS

INST. GESTAO ADM. E TREIN. EM SAUDE
RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813
12.043.445/0004-80

OSASCO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
65	MARIA APARECIDA DOS SANTOS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	4,00	153,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		11,49

					Total Vencimentos	Total Descontos
					153,33	11,49
					Total Liquido ->	141,84
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.150,00	153,33	153,33	12,27	153,33	*****	

Assinatura

Data

INST. GESTAO ADM. E TREIN. EM SAUDE
RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813
12.043.445/0004-80

OSASCO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
65	MARIA APARECIDA DOS SANTOS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	4,00	153,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		11,49

					Total Vencimentos	Total Descontos
					153,33	11,49
					Total Liquido ->	141,84
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.150,00	153,33	153,33	12,27	153,33	*****	

Assinatura

Data

Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS

Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS



Emissão de comprovantes

G3363108471601221
31/08/2020 09:12:11

05/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:31:30
082500825 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.260-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/08/2020
NR. DOCUMENTO	553.565.000.042.135
VALOR TOTAL	141,84

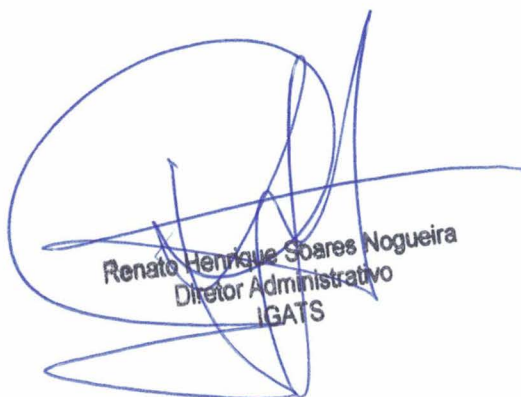
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA A SANTOS
AGENCIA: 3565-3 CONTA: 42.135-9
NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.260

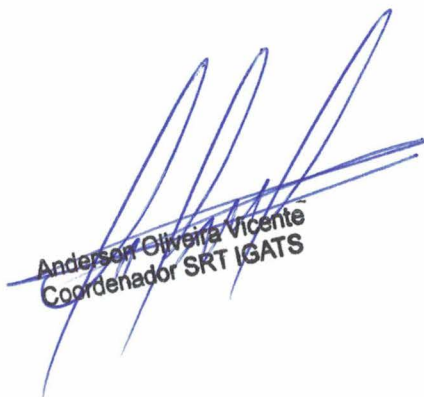
=====

NR.AUTENTICACAO	F.173.A0A.BD6.F7F.D6B
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.



Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS



Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS

INST. GESTAO ADM. E TREIN. EM SAUDE
RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813
12.043.445/0004-80

OSASCO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
66	MARIA DA CONCEICAO MELO DE OLIVEIRA CUIDADORA	352210			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	2,00	79,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	3,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		5,97

					Total Vencimentos	Total Descontos
					82,97	5,97
					Total Líquido ->	77,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.196,00	79,73	79,73	6,38	79,73	*****	

Assinatura

Data

INST. GESTAO ADM. E TREIN. EM SAUDE
RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813
12.043.445/0004-80

OSASCO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
66	MARIA DA CONCEICAO MELO DE OLIVEIRA CUIDADORA	352210			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	2,00	79,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	3,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		5,97

					Total Vencimentos	Total Descontos
					82,97	5,97
					Total Líquido ->	77,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.196,00	79,73	79,73	6,38	79,73	*****	

Assinatura

Data

Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS

Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS



Emissão de comprovantes

G3363108471601221
31/08/2020 09:12:41

05/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:31:30
082500825 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.260-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/08/2020
NR. DOCUMENTO	554.706.000.015.009
VALOR TOTAL	77,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA C M OLIVEIRA
AGENCIA: 4706-6 CONTA: 15.009-6
NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.260
=====

NR. AUTENTICACAO	8.1C3.00D.C0F.785.166
------------------	-----------------------

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS**

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS

Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS

INST. GESTAO ADM. E TREIN. EM SAUDE
RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813
12.043.445/0004-80

OSASCO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
44	ANA PAULA DE MELO ALBUQUERQUE TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.460,70	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		46,99	
1070	INSALUBRIDADE		236,84	
1079	ADICIONAL NOTURNO 40%	115,00	305,42	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		168,81

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.049,95	168,81
				Total Liquido ->	1.881,14
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.460,70	2.049,95	2.049,95	164,00	2.049,95	*****

Assinatura

Data

INST. GESTAO ADM. E TREIN. EM SAUDE
RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813
12.043.445/0004-80

OSASCO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
44	ANA PAULA DE MELO ALBUQUERQUE TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.460,70	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		46,99	
1070	INSALUBRIDADE		236,84	
1079	ADICIONAL NOTURNO 40%	115,00	305,42	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		168,81

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.049,95	168,81
				Total Liquido ->	1.881,14
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.460,70	2.049,95	2.049,95	164,00	2.049,95	*****

Assinatura

Data

Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS

Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS



Emissão de comprovantes

G3363108471601221
31/08/2020 09:09:29

05/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:31:29
082500825 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.260-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/08/2020
NR. DOCUMENTO	174.706.510.014.736
VALOR TOTAL	1.881,14

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA P MELO ALBUQUERQUE
AGENCIA: 4706-6 CONTA: 510.014.736-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.825.000.041.260

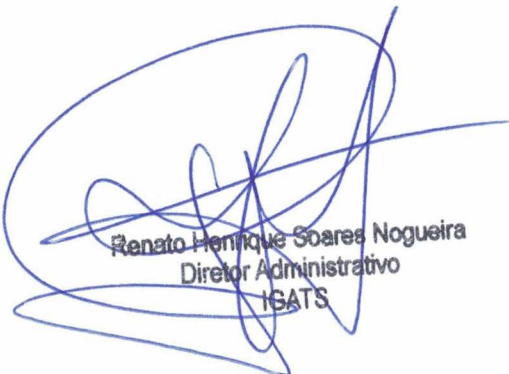
=====

NR.AUTENTICACAO	B.C96.3E1.B40.15B.A38
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS**

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.



Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS



Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS

INST. GESTAO ADM. E TREIN. EM SAUDE
RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813
12.043.445/0004-80

OSASCO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
29	ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS CUIDADOR(A)	516210			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.196,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	97,24	
26	AUXILIO CRECHE		239,20	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		91,96

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.532,44	91,96
					Total Liquido →	1.440,48
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.196,00	1.196,00	1.196,00	95,68	1.196,00	*****	

Assinatura

Data

INST. GESTAO ADM. E TREIN. EM SAUDE
RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813
12.043.445/0004-80

OSASCO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
29	ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS CUIDADOR(A)	516210			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.196,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	97,24	
26	AUXILIO CRECHE		239,20	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		91,96

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.532,44	91,96
					Total Liquido →	1.440,48
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.196,00	1.196,00	1.196,00	95,68	1.196,00	*****	

Assinatura

Data

Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS

Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS



Emissão de comprovantes

G3363108471601221
31/08/2020 09:04:30

05/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:31:29
082500825 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.260-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/08/2020
NR. DOCUMENTO	175.658.510.012.494
VALOR TOTAL	1.440,48

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIANA APARECIDA SANTOS
AGENCIA: 5658-8 CONTA: 510.012.494-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.825.000.041.260
=====

NR.AUTENTICACAO	2.221.3BC.5DE.218.210
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS**

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS

Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS

INST. GESTAO ADM. E TREIN. EM SAUDE
RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813
12.043.445/0004-80

OSASCO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
52	TATIANA CRISTINA DE OLIVEIRA CUIDADOR(A)	516210			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.196,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		38,47	
1079	ADICIONAL NOTURNO 40%	115,00	250,07	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		117,92

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICIPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.484,54	117,92
					Total Liquido ->	1.366,62
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.196,00	1.484,54	1.484,54	118,76	1.484,54	*****	

Assinatura

Data

INST. GESTAO ADM. E TREIN. EM SAUDE
RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813
12.043.445/0004-80

OSASCO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
52	TATIANA CRISTINA DE OLIVEIRA CUIDADOR(A)	516210			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.196,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		38,47	
1079	ADICIONAL NOTURNO 40%	115,00	250,07	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		117,92

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.484,54	117,92
					Total Liquido ->	1.366,62
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.196,00	1.484,54	1.484,54	118,76	1.484,54	*****	

Assinatura

Data

Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS

Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS



Emissão de comprovantes

G3363108471601221
31/08/2020 09:13:09

05/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:31:30
082500825 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.260-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/08/2020
NR. DOCUMENTO	556.838.000.033.446
VALOR TOTAL	1.366,62

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TATIANA C DE OLIVEIRA
AGENCIA: 6838-1 CONTA: 33.446-4
NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.260
=====

NR.AUTENTICACAO	C.875.1ED.CF5.B62.95D
-----------------	-----------------------

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS**

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.


Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS


Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS

INST. GESTAO ADM. E TREIN. EM SAUDE
RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813
12.043.445/0004-80

OSASCO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
39	LILIAN SOUZA MOREIRA DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.460,70	
26	AUXILIO CRECHE		292,14	
1070	INSALUBRIDADE		236,84	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		137,09

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.989,68	137,09
					Total Liquido ->	1.852,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.460,70	1.697,54	1.697,54	135,80	1.697,54	*****	

Assinatura

Data

INST. GESTAO ADM. E TREIN. EM SAUDE
RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813
12.043.445/0004-80

OSASCO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
39	LILIAN SOUZA MOREIRA DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.460,70	
26	AUXILIO CRECHE		292,14	
1070	INSALUBRIDADE		236,84	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		137,09

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.989,68	137,09
					Total Liquido ->	1.852,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.460,70	1.697,54	1.697,54	135,80	1.697,54	*****	

Assinatura

Data

Henato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS

Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS



Emissão de comprovantes

G3363108471601221
31/08/2020 09:11:44

05/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:31:29
082500825 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.260-0
=====

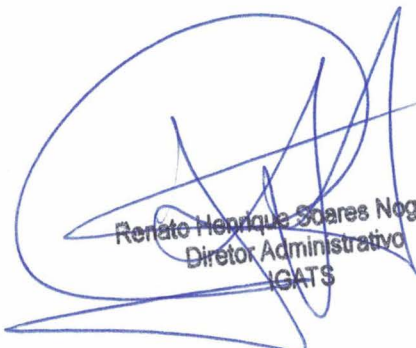
DATA DA TRANSFERENCIA	05/08/2020
NR. DOCUMENTO	556.838.000.036.339
VALOR TOTAL	1.852,59

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LILIAN S MOREIRA SANTOS
AGENCIA: 6838-1 CONTA: 36.339-1
NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.260
=====

NR.AUTENTICACAO	E.700.46D.413.756.840
-----------------	-----------------------

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS**

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.


Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS


Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS

INST. GESTAO ADM. E TREIN. EM SAUDE
RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813
12.043.445/0004-80

OSASCO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
60	ADRIANE PEREIRA DO NASCIMENTO TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	9,00	438,21	
1070	INSALUBRIDADE		71,05	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		38,19

					Total Vencimentos	Total Descontos
					509,26	38,19
					Total Liquido ->	471,07
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.460,70	509,26	509,26	40,74	509,26	*****	

Assinatura

Data

INST. GESTAO ADM. E TREIN. EM SAUDE
RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813
12.043.445/0004-80

OSASCO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
60	ADRIANE PEREIRA DO NASCIMENTO TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	9,00	438,21	
1070	INSALUBRIDADE		71,05	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		38,19

					Total Vencimentos	Total Descontos
					509,26	38,19
					Total Liquido ->	471,07
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.460,70	509,26	509,26	40,74	509,26	*****	

Assinatura

Data

Geneto Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS

Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS

BANCO DO BRASIL S.A.

SISBB
PGTM3623

Pagamentos por Conta de Terceiros
Comprovante de Crédito em Conta

01/09/2020
13:27:56

Pagador: IGATS
Finalidade: Pagamento de Salário

Favorecido: ADRIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

Agencia: 2801-0 - BUTANTA

Conta: 90.341-8

CPF/CNPJ: 135.702.808-37

Data de Pagamento: 05.08.2020

Valor (R\$): 471,07

Nr.Autenticacao 0.129.FC5.E65.E80.C67

Impresso por F4699404 JESSICA LOUIZE ROSA DE CAMARGO HIDA

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS**


Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS


Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS

INST. GESTAO ADM. E TREIN. EM SAUDE
RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813
12.043.445/0004-80

OSASCO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
55	ALINE MARIA BARBOZA CUIDADOR(A)	516210			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.196,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		91,96

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.244,62	91,96
					Total Liquido ->	1.152,66
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.196,00	1.196,00	1.196,00	95,68	1.196,00	*****	

Assinatura

Data

INST. GESTAO ADM. E TREIN. EM SAUDE
RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813
12.043.445/0004-80

OSASCO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
55	ALINE MARIA BARBOZA CUIDADOR(A)	516210			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.196,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		91,96

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.244,62	91,96
					Total Liquido ->	1.152,66
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.196,00	1.196,00	1.196,00	95,68	1.196,00	*****	

Assinatura

Data

Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS

Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS



Emissão de comprovantes

G3363108471601221
31/08/2020 09:17:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:17:09
0825000825

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IGATS
CNPJ: 12.043.445/0001-38

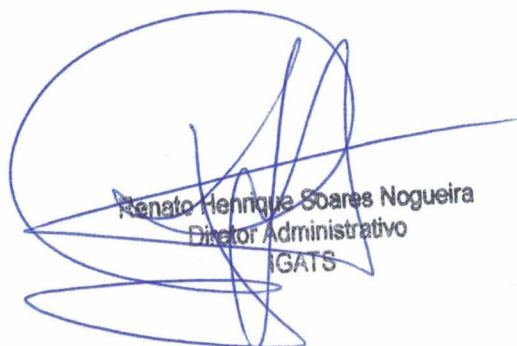
FAVORECIDO: ALINE MARIA BARBOZA
CPF: 466.594.628-05
AGENCIA: 4706-6 - AVENIDA PRES.MEDICI SP
CONTA: 14.760-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.152,66

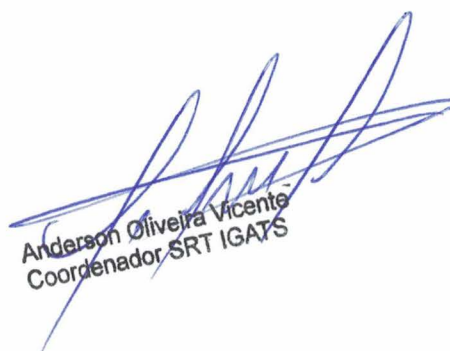
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.555.2BC.403.5D1.49D

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS**

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.


Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS


Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS

INST. GESTAO ADM. E TREIN. EM SAUDE
RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813
12.043.445/0004-80

OSASCO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
30	ANA DA PENHA SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.460,70	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		46,99	
1070	INSALUBRIDADE		236,84	
1079	ADICIONAL NOTURNO 40%	115,00	305,42	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		168,81

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.049,95	168,81
				Total Liquido ->	1.881,14
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.460,70	2.049,95	2.049,95	164,00	2.049,95	*****

Assinatura

Data

INST. GESTAO ADM. E TREIN. EM SAUDE
RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813
12.043.445/0004-80

OSASCO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

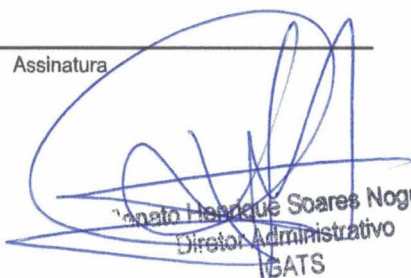
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
30	ANA DA PENHA SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.460,70	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		46,99	
1070	INSALUBRIDADE		236,84	
1079	ADICIONAL NOTURNO 40%	115,00	305,42	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		168,81

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.049,95	168,81
				Total Liquido ->	1.881,14
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.460,70	2.049,95	2.049,95	164,00	2.049,95	*****

Assinatura

Data


Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS


Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS



Emissão de comprovantes

G3363108471601221
31/08/2020 09:14:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:51
0825000825

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IGATS
CNPJ: 12.043.445/0001-38

FAVORECIDO: ANA DA PENHA SOUZA
CPF: 079.262.338-03
AGENCIA: 3197-6 - JARDIM SANTO ANTONIO SP
CONTA: 28.716-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.881,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.313.E71.5BF.CCA.966

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICIPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS**

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.


Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS


Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS

INST. GESTAO ADM. E TREIN. EM SAUDE
RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813
12.043.445/0004-80

OSASCO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
43	ANA MARIA BEZERRA CUIDADOR(A)	516210			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.196,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		91,96

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.196,00	91,96
				Total Liquido ->	1.104,04
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.196,00	1.196,00	1.196,00	95,68	1.196,00	*****

Assinatura

Data

INST. GESTAO ADM. E TREIN. EM SAUDE
RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813
12.043.445/0004-80

OSASCO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
43	ANA MARIA BEZERRA CUIDADOR(A)	516210			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.196,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		91,96

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.196,00	91,96
				Total Liquido ->	1.104,04
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.196,00	1.196,00	1.196,00	95,68	1.196,00	*****

Assinatura

Data

Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS

Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS



Emissão de comprovantes

G3363108471601221
31/08/2020 09:16:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:22
0825000825

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IGATS
CNPJ: 12.043.445/0001-38

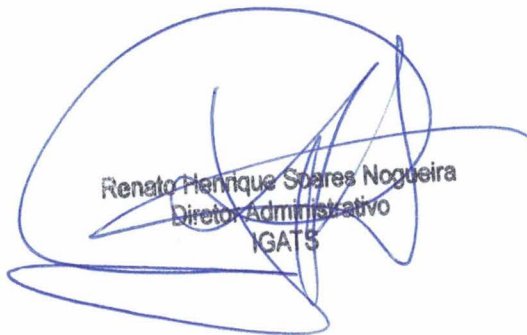
FAVORECIDO: ANA MARIA BEZERRA
CPF: 096.677.168-05
AGENCIA: 1559-8 - VILA YARA SP
CONTA: 31.103-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.104,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.65E.596.C5C.42D.C68

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS**

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.


Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS


Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS

INST. GESTAO ADM. E TREIN. EM SAUDE
RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813
12.043.445/0004-80

OSASCO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
61	CANDIDA ROMAO ALMEIDA TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	8,00	389,52	
1070	INSALUBRIDADE		63,16	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		33,95

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS

			Total Vencimentos	452,68	Total Descontos	33,95					
			Total Liquido ->			418,73					
Salario Base	1.460,70	Sal.Contr.INSS	452,68	Base Calculo FGTS	452,68	FGTS do MES	36,21	Base Calculo IRRF	452,68	Faixa IRRF	*****

Assinatura

Data

INST. GESTAO ADM. E TREIN. EM SAUDE
RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813
12.043.445/0004-80

OSASCO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
61	CANDIDA ROMAO ALMEIDA TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	8,00	389,52	
1070	INSALUBRIDADE		63,16	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		33,95

			Total Vencimentos	452,68	Total Descontos	33,95					
			Total Liquido ->			418,73					
Salario Base	1.460,70	Sal.Contr.INSS	452,68	Base Calculo FGTS	452,68	FGTS do MES	36,21	Base Calculo IRRF	452,68	Faixa IRRF	*****

Assinatura

Data

Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS

Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT



Emissão de comprovantes

G3363108471601221
31/08/2020 09:15:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:15:33
0825000825

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IGATS
CNPJ: 12.043.445/0001-38


FAVORECIDO: CANDIDA ROMAO ALMEIDA
CPF: 297.877.588-23
AGENCIA: 1559-8 - VILA YARA SP
CONTA: 207.450-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 418,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.6DD.F23.A29.648.D8F

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS**

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.


Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS


Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS

INST. GESTAO ADM. E TREIN. EM SAUDE
RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813
12.043.445/0004-80

OSASCO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
46	CLAUDIA APARECIDA FORNAZIEIRO CUIDADOR(A)	516210			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.196,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		91,96

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.244,62	91,96
				Total Liquido ->	1.152,66
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.196,00	1.196,00	1.196,00	95,68	1.196,00	****

Assinatura

Data

INST. GESTAO ADM. E TREIN. EM SAUDE
RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813
12.043.445/0004-80

OSASCO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
46	CLAUDIA APARECIDA FORNAZIEIRO CUIDADOR(A)	516210			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.196,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		91,96

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.244,62	91,96
				Total Liquido ->	1.152,66
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.196,00	1.196,00	1.196,00	95,68	1.196,00	****

Assinatura

Data

Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS

Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS



Emissão de comprovantes

G3363108471601221
31/08/2020 09:15:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:15:52
0825000825

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IGATS
CNPJ: 12.043.445/0001-38

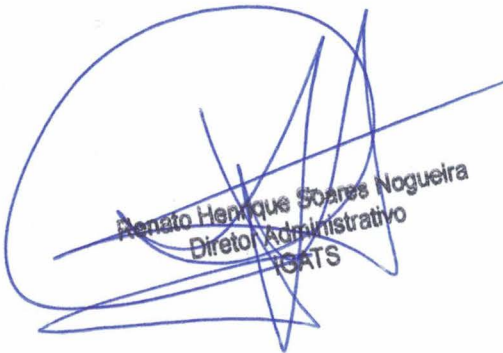
FAVORECIDO: CLAUDIA APARECIDA FORNAZIEIRO
CPF: 307.704.948-11
AGENCIA: 1528-8 - JARDIM BELA VISTA SP
CONTA: 31.335-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.152,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.DAE.A6F.800.6D9.811

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS**

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.


Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS


Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS

INST. GESTAO ADM. E TREIN. EM SAUDE
RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813
12.043.445/0004-80

OSASCO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
32	CLAUDIA CRISTINA DINIZ DA COSTA CUIDADOR(A)	516210			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.196,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		9,03	
1079	ADICIONAL NOTURNO 40%	27,00	58,71	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		98,05

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.263,74	98,05
					Total Liquido ->	1.165,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.196,00	1.263,74	1.263,74	101,10	1.263,74	*****	

Assinatura

Data

INST. GESTAO ADM. E TREIN. EM SAUDE
RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813
12.043.445/0004-80

OSASCO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
32	CLAUDIA CRISTINA DINIZ DA COSTA CUIDADOR(A)	516210			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.196,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		9,03	
1079	ADICIONAL NOTURNO 40%	27,00	58,71	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		98,05

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.263,74	98,05
					Total Liquido ->	1.165,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.196,00	1.263,74	1.263,74	101,10	1.263,74	*****	

Assinatura

Data

Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS

Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS



Emissão de comprovantes

G3363108471601221
31/08/2020 09:16:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:56
0825000825

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IGATS
CNPJ: 12.043.445/0001-38

FAVORECIDO: CLAUDIA CRISTINA DINIZ DA COST
CPF: 160.986.998-28
AGENCIA: 3197-6 - JARDIM SANTO ANTONIO SP
CONTA: 28.782-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.165,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.D34.36C.9B5.82B.A71

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS**

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.



Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS



Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS

INST. GESTAO ADM. E TREIN. EM SAUDE
RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813
12.043.445/0004-80

OSASCO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
59	CLEUZA DOS SANTOS VIEIRA VICENTE CUIDADOR(A)	516210			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	9,00	358,80	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	29,17	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		10,60	
1079	ADICIONAL NOTURNO 40%	39,00	84,81	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		34,06

Total Vencimentos	483,38	Total Descontos	34,06
Total Liquido -->			449,32

Salario Base	1.196,00	Sal.Contr.INSS	454,21	Base Calculo FGTS	454,21	FGTS do MES	36,34	Base Calculo IRRF	454,21	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	--------	-------------------	--------	-------------	-------	-------------------	--------	------------	-------

Assinatura

Data

INST. GESTAO ADM. E TREIN. EM SAUDE
RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813
12.043.445/0004-80

OSASCO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
59	CLEUZA DOS SANTOS VIEIRA VICENTE CUIDADOR(A)	516210			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	9,00	358,80	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	29,17	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		10,60	
1079	ADICIONAL NOTURNO 40%	39,00	84,81	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		34,06

Total Vencimentos	483,38	Total Descontos	34,06
Total Liquido -->			449,32

Salario Base	1.196,00	Sal.Contr.INSS	454,21	Base Calculo FGTS	454,21	FGTS do MES	36,34	Base Calculo IRRF	454,21	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	--------	-------------------	--------	-------------	-------	-------------------	--------	------------	-------

Assinatura

Data

Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS

Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS



Emissão de comprovantes

G3363108471601221
31/08/2020 09:17:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:17:41
0825000825

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IGATS
CNPJ: 12.043.445/0001-38

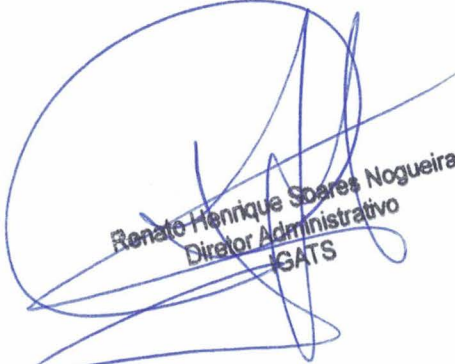
FAVORECIDO: CLEUZA DOS SANTOS VIEIRA VICEN
CPF: 298.306.718-10
AGENCIA: 0637-8 - OSASCO SP
CONTA: 103.054-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 449,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.97D.DBA.E6C.4D9.2FC

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS**

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.


Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS


Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS

INST. GESTAO ADM. E TREIN. EM SAUDE
RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813
12.043.445/0004-80

OSASCO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
58	CRISTIANE DE SOUZA CUIDADOR(A)	516210			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	22,00	877,07	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		65,78

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS

Total Vencimentos	877,07	Total Descontos	65,78
Total Liquido ->			811,29

Salario Base	1.196,00	Sal.Contr.INSS	877,07	Base Calculo FGTS	877,07	FGTS do MES	70,17	Base Calculo IRRF	877,07	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	--------	-------------------	--------	-------------	-------	-------------------	--------	------------	-------

Assinatura

Data

INST. GESTAO ADM. E TREIN. EM SAUDE
RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813
12.043.445/0004-80

OSASCO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
58	CRISTIANE DE SOUZA CUIDADOR(A)	516210			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	22,00	877,07	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		65,78

Total Vencimentos	877,07	Total Descontos	65,78
Total Liquido ->			811,29

Salario Base	1.196,00	Sal.Contr.INSS	877,07	Base Calculo FGTS	877,07	FGTS do MES	70,17	Base Calculo IRRF	877,07	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	--------	-------------------	--------	-------------	-------	-------------------	--------	------------	-------

Assinatura

Data

Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS

Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS



Emissão de comprovantes

G3363108471601221
31/08/2020 09:18:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:18:10
0825000825

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IGATS
CNPJ: 12.043.445/0001-38

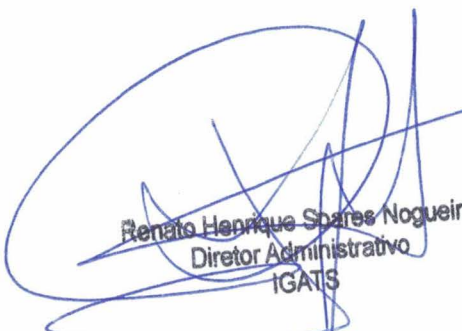
FAVORECIDO: CRISTIANE DE SOUZA
CPF: 257.326.288-00
AGENCIA: 1596-2 - SANTANA DE PARNAIBA SP
CONTA: 28.265-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 811,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.BE4.766.4E8.E99.6EE

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS**

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.


Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS


Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS

INST. GESTAO ADM. E TREIN. EM SAUDE
RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813
12.043.445/0004-80

OSASCO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
34	ELISABETE DOS ANJOS SANTOS CUIDADORA	352210			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.196,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	97,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		91,96

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/202
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/S
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTIC/

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.293,24	91,96
Total Liquido -->	1.201,28

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.196,00	1.196,00	1.196,00	95,68	1.196,00	*****

Assinatura

Data

INST. GESTAO ADM. E TREIN. EM SAUDE
RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813
12.043.445/0004-80

OSASCO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
34	ELISABETE DOS ANJOS SANTOS CUIDADORA	352210			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.196,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	97,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		91,96

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.293,24	91,96
Total Liquido -->	1.201,28

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.196,00	1.196,00	1.196,00	95,68	1.196,00	*****

Assinatura

Data

Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS

Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS



Emissão de comprovantes

G3363108471601221
31/08/2020 09:17:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:17:55
0825000825

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IGATS
CNPJ: 12.043.445/0001-38


FAVORECIDO: ELISABETE DOS ANJOS SANTOS
CPF: 318.141.418-20
AGENCIA: 1559-8 - VILA YARA SP
CONTA: 31.118-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.201,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.542.FF9.C34.59D.4D4

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS**

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.


Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS


Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS

INST. GESTAO ADM. E TREIN. EM SAUDE
RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813
12.043.445/0004-80

OSASCO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
47	JOSE RICARDO DA SILVA CUIDADOR(A) AGENTE DE INCLUSÃO	352210			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.196,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		38,47	
1079	ADICIONAL NOTURNO 40%	115,00	250,07	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		117,92

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS

Total Vencimentos	1.484,54	Total Descontos	117,92
Total Liquido ->			1.366,62

Salario Base	1.196,00	Sal.Contr.INSS	1.484,54	Base Calculo FGTS	1.484,54	FGTS do MES	118,76	Base Calculo IRRF	1.484,54	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Data

INST. GESTAO ADM. E TREIN. EM SAUDE
RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813
12.043.445/0004-80

OSASCO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
47	JOSE RICARDO DA SILVA CUIDADOR(A) AGENTE DE INCLUSÃO	352210			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.196,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		38,47	
1079	ADICIONAL NOTURNO 40%	115,00	250,07	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		117,92

Total Vencimentos	1.484,54	Total Descontos	117,92
Total Liquido ->			1.366,62

Salario Base	1.196,00	Sal.Contr.INSS	1.484,54	Base Calculo FGTS	1.484,54	FGTS do MES	118,76	Base Calculo IRRF	1.484,54	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Data

Anderson Soares Nogueira
Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS

Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS



Emissão de comprovantes

G3340112297781201
01/09/2020 12:42:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:42:52
0825000825

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IGATS
CNPJ: 12.043.445/0001-38

FAVORECIDO: JOSE RICARDO DA SILVA
CPF: 041.869.164-97
AGENCIA: 0637-8 - OSASCO SP
CONTA: 102.995-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.366,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.45C.D1C.BD1.AA6.B25

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS**

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.


Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS


Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS

INST. GESTAO ADM. E TREIN. EM SAUDE
RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813
12.043.445/0004-80

OSASCO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
56	KARINA FERREIRA DA CRUZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.500,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		119,32

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS

Total Vencimentos	1.500,00	Total Descontos	119,32
Total Liquido -->			1.380,68

Salario Base	1.500,00	Sal.Contr.INSS	1.500,00	Base Calculo FGTS	1.500,00	FGTS do MES	120,00	Base Calculo IRRF	1.500,00	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Data

INST. GESTAO ADM. E TREIN. EM SAUDE
RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813
12.043.445/0004-80

OSASCO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
56	KARINA FERREIRA DA CRUZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.500,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		119,32

Total Vencimentos	1.500,00	Total Descontos	119,32
Total Liquido -->			1.380,68

Salario Base	1.500,00	Sal.Contr.INSS	1.500,00	Base Calculo FGTS	1.500,00	FGTS do MES	120,00	Base Calculo IRRF	1.500,00	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Data

Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS

Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS



Emissão de comprovantes

G3363108471601221
31/08/2020 09:17:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:17:26
0825000825

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IGATS
CNPJ: 12.043.445/0001-38

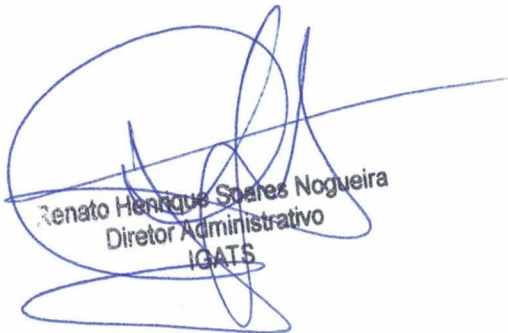
FAVORECIDO: KARINA FERREIRA DA CRUZ
CPF: 213.921.878-77
AGENCIA: 1559-8 - VILA YARA SP
CONTA: 31.106-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.380,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.8A9.4F0.E1E.D9A.ABB

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS**

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.


Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS


Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS

INST. GESTAO ADM. E TREIN. EM SAUDE
RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813
12.043.445/0004-80

OSASCO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
41	MERCIA BRITO OLIVEIRA CUIDADORA	352210			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.196,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		91,96

Total Vencimentos	1.196,00	Total Descontos	91,96
Total Liquido ->			1.104,04

Salario Base	1.196,00	Sal.Contr.INSS	1.196,00	Base Calculo FGTS	1.196,00	FGTS do MES	95,68	Base Calculo IRRF	1.196,00	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	-------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Data

INST. GESTAO ADM. E TREIN. EM SAUDE
RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813
12.043.445/0004-80

OSASCO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
41	MERCIA BRITO OLIVEIRA CUIDADORA	352210			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.196,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		91,96

Total Vencimentos	1.196,00	Total Descontos	91,96
Total Liquido ->			1.104,04

Salario Base	1.196,00	Sal.Contr.INSS	1.196,00	Base Calculo FGTS	1.196,00	FGTS do MES	95,68	Base Calculo IRRF	1.196,00	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	-------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Data

Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS

Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS



Emissão de comprovantes

G3363108471601221
31/08/2020 09:16:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:41
0825000825

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IGATS
CNPJ: 12.043.445/0001-38

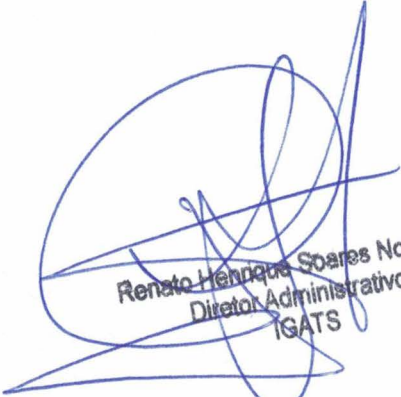
FAVORECIDO: MERCIA BRITO OLIVEIRA
CPF: 420.462.625-49
AGENCIA: 0637-8 - OSASCO SP
CONTA: 102.956-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.104,04


EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.EEE.70C.313.C40.D72

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS**

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.


Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS


Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INST GESTAO ADM E TREIN EM SAUDE				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 31.304,05	06-QTDE TRABALHADORES 29	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 12.043.445/0004-80	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.504,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.504,32
--	---------------------	---------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020****

858300000254 043201792005 807643050815 204344500042

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS**

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INST GESTAO ADM E TREIN EM SAUDE				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 31.304,05	06-QTDE TRABALHADORES 29	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 12.043.445/0004-80	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.504,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.504,32
--	---------------------	---------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020****

Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS

858300000254 043201792005 807643050815 204344500042

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS



Emissão de comprovantes

G3363108471601221
31/08/2020 09:03:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.10
0825700825 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.260-0
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85830000025-4 04320179200-5 80764305081-5 20434450004-2
Data do pagamento	05/08/2020
CNPJ/CEI/CPF	12043445/0004-80
COMPETENCIA	07/2020
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/08/2020
VALOR DEPOSITO	2.504,32
Valor Total	2.504,32

DOCUMENTO: 080501
AUTENTICACAO SISBB: 3.452.514.87F.D87.25E

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS**

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.


Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS


Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS

SEFIP8.40 TAB.41,0 DATA: 04/08/2020 HORA: 17:59:45

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INST GESTAO ADM E TREIN EM SAUDE

RUA SALEM BECHARA 140 SALA 813

CENTRO

06018-180

OSASCO

SP

(0011) 23068785

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 07/2020

5 - IDENTIFICADOR 12.043.445/0004-80

6 - VALOR DO INSS(+) 12.042,49

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 2.436,43

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 14.478,92

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.41,0 DATA: 04/08/2020 HORA: 17:59:45

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INST GESTAO ADM E TREIN EM SAUDE

RUA SALEM BECHARA 140 SALA 813

CENTRO

06018-180

OSASCO

SP

(0011) 23068785

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 07/2020

5 - IDENTIFICADOR 12.043.445/0004-80

6 - VALOR DO INSS(+) 12.042,49

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 2.436,43

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 14.478,92

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS

Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS



Emissão de comprovantes

G3363108471601221
31/08/2020 09:03:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.24
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: 41.260-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2020
IDENTIFICADOR	12043445000480
DATA DO PAGAMENTO	05/08/2020
VALOR DO INSS	12.042,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.436,43
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	14.478,92

=====

DOCUMENTO: 080502
AUTENTICACAO SISBB: 4.CDD.A0B.32B.001.C5E

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS**

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.24
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	2100
COMPETENCIA	07/2020
IDENTIFICADOR	12043445000480
DATA DO PAGAMENTO	05/08/2020
VALOR DO INSS	12.042,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.436,43
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	14.478,92

=====

DOCUMENTO: 080502
AUTENTICACAO SISBB: 4.CDD.A0B.32B.001.C5E

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.


Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS


Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000254 043201792005 807643050815 204344500042

EMPRESA: INST GESTAO ADM E TREIN EM SAUDE
COMP: 07/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 12.043.445/0004-80
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CELITE PEREIRA BARROS 728,33	0,00	166.31321.16-7 0,00	10/06/2020 54,62	01	05	05/07/2020 P1 58,26	05143 0,00
SABRINA MACHADO LEITE 536,67	95,83	236.89238.41-9 95,83	10/06/2020 47,43	01	05	14/07/2020 J 50,60	05143 0,00

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS**


Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS


Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000254 043201792005 807643050815 204344500042

EMPRESA: INST GESTAO ADM E TREIN EM SAUDE
COMP: 07/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 12.043.445/0004-80
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LAUDICEIA PELAIS DA SILVA	956,80	199,33	120.80499.47-7 199,33	10/06/2020 86,70	01	05	24/07/2020 0,00	I1 03522
MARIA ALBERTINA GOMES LIMA MELO	916,93	219,39	123.65943.75-8 219,39	10/06/2020 85,21	01	05	23/07/2020 0,00	I1 03522
ANDREIA FATIMA DE ARAUJO	916,93	219,39	123.93419.03-0 219,39	10/06/2020 85,21	01	05	23/07/2020 0,00	I1 05162
DANILO SUESIO DA SILVA	1.449,66	268,36	127.19304.17-6 268,36	10/06/2020 134,90	01	05	21/07/2020 0,00	I1 03222
NAIDE REGINA GONCALVES PINHO	916,93	219,39	129.59450.85-1 219,39	10/06/2020 85,21	01	05	23/07/2020 0,00	I1 03522
JOVELINA ARAUJO SIQUEIRA	1.449,66	268,36	130.63039.93-3 268,36	10/06/2020 134,90	01	05	21/07/2020 0,00	I1 03222
ROSEHELLEN SANTOS SOEIRO	1.188,15	243,45	165.88959.12-6 243,45	10/06/2020 109,50	01	05	21/07/2020 0,00	I1 03222
DEIVID MAIKON SILVA DE MORAIS	1.051,32	219,39	204.91013.18-8 219,39	10/06/2020 95,38	01	05	21/07/2020 0,00	I1 05162

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS


Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS


Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000254 043201792005 807643050815 204344500042

EMPRESA: INST GESTAO ADM E TREIN EM SAUDE
COMP: 07/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 12.043.445/0004-80
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS	1.196,00	0,00	129.76014.89-4	10/06/2020	01	05	95,68	05162
ADRIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	509,26	0,00	123.73610.91-6	22/07/2020	01		40,75	03222
ALINE MARIA BARBOZA	1.196,00	0,00	207.82164.40-9	10/06/2020	01	05	95,68	05162
ANA DA PENHA SOUZA	2.049,95	0,00	122.36237.97-0	10/06/2020	01	05	164,00	03222
ANA MARIA BEZERRA	1.196,00	0,00	123.07704.44-4	10/06/2020	01	05	95,69	05162
ANA PAULA DE MELO ALBUQUERQUE	2.049,95	0,00	134.15104.89-2	10/06/2020	01	05	163,99	03222
CANDIDA ROMAO ALMEIDA	452,68	0,00	130.63122.93-8	23/07/2020	01		36,21	03222
CLAUDIA APARECIDA FORNAZIEIRO	1.196,00	0,00	200.30361.05-7	10/06/2020	01	05	95,68	05162
CLAUDIA CRISTINA DINIZ DA COSTA	1.263,74	0,00	124.42293.09-0	10/06/2020	01	05	101,10	05162
CLEUZA DOS SANTOS VIEIRA VICENTE	454,21	0,00	137.88310.77-3	22/07/2020	01		36,33	05162
CRISTIANE DE SOUZA	877,07	0,00	128.43464.93-7	09/07/2020	01		70,16	05162
EDILANIA ZACARIAS DOS ANJOS SANTOS	357,72	0,00	124.57577.84-7	24/07/2020	01		28,62	05162
EDWIGES MARIA DA SILVA CORREA	279,07	0,00	120.99734.66-8	24/07/2020	01		22,33	05162
ELISABETE DOS ANJOS SANTOS	1.196,00	0,00	160.21592.98-1	10/06/2020	01	05	95,68	03522
EVANDRA RODRIGUES DE SA TELES		0,00	134.04225.77-4	24/07/2020	01		28,61	05162

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS**

Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS

Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000254 043201792005 807643050815 204344500042

EMPRESA: INST GESTAO ADM E TREIN EM SAUDE
COMP: 07/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 12.043.445/0004-80
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ILMA APARECIDA ANTONIO			130.34365.93-3	10/06/2020	01	05		03222
	2.049,95	0,00	0,00	168,81			163,99	0,00
JACIANE CONCEICAO SANTOS			162.17569.24-9	10/06/2020	01	05		03222
	1.697,54	0,00	0,00	137,09			135,80	0,00
JOSE RICARDO DA SILVA			162.59894.28-8	10/06/2020	01	05		03522
	1.484,54	0,00	0,00	117,92			118,76	0,00
KARINA FERREIRA DA CRUZ			126.41989.93-1	10/06/2020	01	05		04110
	1.500,00	0,00	0,00	119,32			120,01	0,00
LAURENTINA PEREIRA SOUSA			123.63742.61-5	04/07/2020	01			05143
	1.035,00	0,00	0,00	77,62			82,81	0,00
LILIAN SOUZA MOREIRA DOS SANTOS			134.95568.93-9	10/06/2020	01	05		03222
	1.697,54	0,00	0,00	137,09			135,80	0,00
MARIA APARECIDA DOS SANTOS			124.33675.00-8	27/07/2020	01			05143
	153,33	0,00	0,00	11,50			12,27	0,00
MARIA DA CONCEICAO MELO DE OLIVEIRA			135.53533.15-2	29/07/2020	01			03522
	79,73	0,00	0,00	5,98			6,37	0,00
MERCIA BRITO OLIVEIRA			122.04515.36-3	10/06/2020	01	05		03522
	1.196,00	0,00	0,00	91,96			95,69	0,00
SONIA MARQUES DA SILVA SANTOS			166.49078.67-1	10/06/2020	01	05		03522
	1.236,14	0,00	0,00	95,57			98,89	0,00
TATIANA CRISTINA DE OLIVEIRA			137.32860.85-9	10/06/2020	01	05		05162
	1.484,54	0,00	0,00	117,92			118,76	0,00
THAMIRES GARCIA DA SILVA			157.02126.29-0	10/06/2020	01	05		03222
	1.697,54	0,00	0,00	137,09			135,80	0,00

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS**

Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS

Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
40.054,60

1.952,89

1.952,89

3.278,95

2.504,32

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300000254 043201792005 807643050815 204344500042

EMPRESA: INST GESTAO ADM E TREIN EM SAUDE
COMP: 07/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: I61cr2lpkfm0000-9
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: FH2RtLjHDpj0000-6
INSCRIÇÃO: 12.043.445/0004-80
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA SALEM BECHARA 140 SALA 813
CIDADE: OSASCO

UF: SP CEP: 06018-180
BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8660700
CNAE: 8660700

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	37	31.208,22	95,83	40.054,60	1.952,89
TOTAIS:	37	31.208,22	95,83	40.054,60	1.952,89

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS

Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS

Renate Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858300000254 043201792005 807643050815 204344500042

EMPRESA: INST GESTAO ADM E TREIN EM SAUDE
COMP: 07/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: I61cr2lpkfm0000-9
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: FH2RtLjHDpj0000-6
INSCRIÇÃO: 12.043.445/0004-80
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA SALEM BECHARA 140 SALA 813
CIDADE: OSASCO

UF: SP CEP: 06018-180
BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8660700
CNAE: 8660700

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	31.208,22
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	95,83
QUANTIDADE TRABALHADORES	29

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2020

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.504,32	0,00	0,00	0,00	2.504,32

TRABALHADOR COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
PARA OS SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS

Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS

Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: INST GESTAO ADM E TREIN EM SAUDE
COMP: 07/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: I61cr2lpkfm0000-9

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: FH2RtLjHDpj0000-6
INSCRIÇÃO: 12.043.445/0004-80
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA SALEM BECHARA 140 SALA 813
CIDADE: OSASCO

UF: SP

CEP: 06018-180

BAIRRO: CENTRO
TELEFONE: 0011 2306 8785

CNAE PREPONDERANTE: 8660700
CNAE: 8660700

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	14.478.92	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.278.95
SALÁRIO FAMÍLIA:	478.09	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)				
VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA					
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	8	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
RT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS**

Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS

Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS

Folha de Pagamento**Apelido:** IGATS4 **Razão Social:** INST. GESTAO ADM. E TREIN. EM SAUDE**CNPJ/CEI:** 12.043.445/0004-80 **Inscrição:** **Período de:** 01/07/2020 a 31/07/2020**Endereço:** Rua Salém Bechara 140 SALA 813 **Bairro:** Centro **Cidade:** Osasco **UF:** SP**Cód:** 29 **Nome:** ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS **Função:** Cuidador(a) **Dep. IR:** 2**Admissão:** 10/06/2020 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 5 **Salário:** 1.196,00

1 Salário	30,00	1.196,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	91,96
4 Salário Família	2,00	97,24			
26 Auxílio Creche		239,20			

Base INSS Empresa: 1.196,00 Base INSS Funcionário: 1.196,00 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00

Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 1.196,00 F.G.T.S.: 95,68

Base I.R.R.F.: 1.196,00 Deduções: 471,14

Proventos: 1.532,44 Descontos: 91,96 Líquido: 1.440,48

Cód: 60 **Nome:** ADRIANE PEREIRA DO NASCIMENTO **Função:** TEC. ENFERMAGEM **Dep. IR:** 1**Admissão:** 22/07/2020 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 1.460,70

1 Salário	9,00	438,21	11 INSS Sobre Salário	7,50	38,19
1070 Insalubridade		71,05			

Base INSS Empresa: 509,26 Base INSS Funcionário: 509,26 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00

Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 509,26 F.G.T.S.: 40,74

Base I.R.R.F.: 509,26 Deduções: 227,78

Proventos: 509,26 Descontos: 38,19 Líquido: 471,07

Cód: 55 **Nome:** ALINE MARIA BARBOZA **Função:** Cuidador(a) **Dep. IR:** 1**Admissão:** 10/06/2020 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 5 **Salário:** 1.196,00

1 Salário	30,00	1.196,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	91,96
4 Salário Família	1,00	48,62			

Base INSS Empresa: 1.196,00 Base INSS Funcionário: 1.196,00 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00

Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 1.196,00 F.G.T.S.: 95,68

Base I.R.R.F.: 1.196,00 Deduções: 281,55

Proventos: 1.244,62 Descontos: 91,96 Líquido: 1.152,66

Cód: 30 **Nome:** ANA DA PENHA SOUZA **Função:** TEC. ENFERMAGEM **Dep. IR:** 0**Admissão:** 10/06/2020 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 5 **Salário:** 1.460,70

1 Salário	30,00	1.460,70	11 INSS Sobre Salário	9,00	168,81
152 DSR Adicional Noturno		46,99			
1070 Insalubridade		236,84			
1079 Adicional Noturno 40%	115,00	305,42			

Base INSS Empresa: 2.049,95 Base INSS Funcionário: 2.049,95 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00

Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 2.049,95 F.G.T.S.: 164,00

Base I.R.R.F.: 2.049,95 Deduções: 168,81

Proventos: 2.049,95 Descontos: 168,81 Líquido: 1.881,14

Cód: 43 **Nome:** ANA MARIA BEZERRA **Função:** Cuidador(a) **Dep. IR:** 0**Admissão:** 10/06/2020 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 5 **Salário:** 1.196,00

1 Salário	30,00	1.196,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	91,96
-----------	-------	----------	-----------------------	------	-------

Base INSS Empresa: 1.196,00 Base INSS Funcionário: 1.196,00 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00

Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 1.196,00 F.G.T.S.: 95,68

Base I.R.R.F.: 1.196,00 Deduções: 91,96

Proventos: 1.196,00 Descontos: 91,96 Líquido: 1.104,04

Cód: 44 **Nome:** ANA PAULA DE MELO ALBUQUERQUE **Função:** TEC. ENFERMAGEM **Dep. IR:** 1**Admissão:** 10/06/2020 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 5 **Salário:** 1.460,70

1 Salário	30,00	1.460,70	11 INSS Sobre Salário	9,00	168,81
152 DSR Adicional Noturno		46,99			
1070 Insalubridade		236,84			
1079 Adicional Noturno 40%	115,00	305,42			

PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
 COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
 RT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS

Anderson Oliveira Vicente
 Coordenador SRT IGATS

Renato Henrique Soares Nogueira
 Diretor Administrativo
 IGATS

Folha de Pagamento

03/08/2020 18:52:17

Apelido: IGATS4 **Razão Social:** INST. GESTAO ADM. E TREIN. EM SAUDE

Pág:2

CNPJ/CEI: 12.043.445/0004-80		Inscrição:		Período de: 01/07/2020 a 31/07/2020	
Endereço: Rua Salém Bechara 140 SALA 813		Bairro: Centro		Cidade: Osasco UF: SP	
Base INSS Empresa:	2.049,95	Base INSS Funcionário:	2.049,95	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.049,95	F.G.T.S.:	164,00
Base I.R.R.F.:	2.049,95	Deduções:	358,40		
Proventos:	2.049,95	Descontos:	168,81	Liquido:	1.881,14
Cód: 31	Nome: ANDREIA FATIMA DE ARAUJO		Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 0
Admissão: 10/06/2020	Situação: Demissão sem justa causa		Data: 23/07/2020	Ocorrência: 5	Salário: 1.196,00
57 Saldo de Salário	23,00	916,93	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	68,76
59 13o. Salário Proporcional	2,00	219,39	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	7,50	16,45
61 Férias Proporcionais	1,00	109,69	73 Liquido de Rescisão		1.217,29
67 Artigo 479 CLT	0,50	19,93			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		36,56			
Base INSS Empresa:	1.136,32	Base INSS Funcionário:	916,93	Base INSS Func. 13o. Salário:	219,39
Base F.G.T.S. 13o.:	219,39	Base F.G.T.S.:	916,93	F.G.T.S.:	90,90
Base I.R.R.F.:	916,93	Deduções:	68,76		
Proventos:	1.302,50	Descontos:	1.302,50	Liquido:	0,00
Cód: 61	Nome: CANDIDA ROMAO ALMEIDA		Função: TEC. ENFERMAGEM		Dep. IR: 1
Admissão: 23/07/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.460,70
1 Salário	8,00	389,52	11 INSS Sobre Salário	7,50	33,95
1070 Insalubridade		63,16			
Base INSS Empresa:	452,68	Base INSS Funcionário:	452,68	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	452,68	F.G.T.S.:	36,21
Base I.R.R.F.:	452,68	Deduções:	223,54		
Proventos:	452,68	Descontos:	33,95	Liquido:	418,73
Cód: 45	Nome: CELITE PEREIRA BARROS		Função: AUX. SERVIÇOS GERAIS II		Dep. IR: 0
Admissão: 10/06/2020	Situação: Auxílio Doença		Data: 06/07/2020	Ocorrência: 5	Salário: 1.150,00
1 Salário	4,00	153,33	11 INSS Sobre Salário	7,50	54,62
220 Salário Afast Pago Empregador	15,00	575,00			
Base INSS Empresa:	728,33	Base INSS Funcionário:	728,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	728,33	F.G.T.S.:	58,27
Base I.R.R.F.:	728,33	Deduções:	54,62		
Proventos:	728,33	Descontos:	54,62	Liquido:	673,71
Cód: 46	Nome: CLAUDIA APARECIDA FORNAZIEIRO		Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 2
Admissão: 10/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência: 5	Salário:	1.196,00
1 Salário	30,00	1.196,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	91,96
4 Salário Família	1,00	48,62			
Base INSS Empresa:	1.196,00	Base INSS Funcionário:	1.196,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.196,00	F.G.T.S.:	95,68
Base I.R.R.F.:	1.196,00	Deduções:	471,14		
Proventos:	1.244,62	Descontos:	91,96	Liquido:	1.152,66
Cód: 32	Nome: CLAUDIA CRISTINA DINIZ DA COSTA		Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 0
Admissão: 10/06/2020	Situação: Ativo		Ocorrência: 5	Salário:	1.196,00
1 Salário	30,00	1.196,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	98,05
152 DSR Adicional Noturno		9,03			
1079 Adicional Noturno 40%	27,00	58,71			
Base INSS Empresa:	1.263,74	Base INSS Funcionário:	1.263,74	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.263,74	F.G.T.S.:	101,10
Base I.R.R.F.:	1.263,74	Deduções:	98,05		
Proventos:	1.263,74	Descontos:	98,05	Liquido:	1.165,69
Cód: 59	Nome: CLEUZA DOS SANTOS VIEIRA VICENTE		Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 3
Admissão: 22/07/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.196,00
1 Salário	9,00	358,80	11 INSS Sobre Salário	7,50	34,06

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
IT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS

Renato Henrique Soares Nogueira
 Diretor Administrativo
 IGATS

Anderson Oliveira Vicente
 Coordenador SRT IGATS

Folha de Pagamento**Apelido:** IGATS4 **Razão Social:** INST. GESTAO ADM. E TREIN. EM SAUDE**CNPJ/CEI:** 12.043.445/0004-80 **Inscrição:** **Período de:** 01/07/2020 a 31/07/2020**Endereço:** Rua Salém Bechara 140 SALA 813 **Bairro:** Centro **Cidade:** Osasco **UF:** SP

4 Salário Família	2,00	29,17		
152 DSR Adicional Noturno		10,60		
1079 Adicional Noturno 40%	39,00	84,81		

Base INSS Empresa:	454,21	Base INSS Funcionário:	454,21	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	454,21	F.G.T.S.:	36,34
Base I.R.R.F.:	454,21	Deduções:	602,83		
Proventos:	483,38	Descontos:	34,06	Líquido:	449,32

Cód: 58 **Nome:** CRISTIANE DE SOUZA **Função:** Cuidador(a) **Dep. IR:** 0**Admissão:** 09/07/2020 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 1.196,00

1 Salário	22,00	877,07	11 INSS Sobre Salário	7,50	65,78
-----------	-------	--------	-----------------------	------	-------

Base INSS Empresa:	877,07	Base INSS Funcionário:	877,07	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	877,07	F.G.T.S.:	70,17
Base I.R.R.F.:	877,07	Deduções:	65,78		
Proventos:	877,07	Descontos:	65,78	Líquido:	811,29

Cód: 33 **Nome:** DANILO SUESIO DA SILVA **Função:** TEC. ENFERMAGEM **Dep. IR:** 0**Admissão:** 10/06/2020 **Situação:** Demissão sem justa causa **Data:** 21/07/2020 **Ocorrência:** 5 **Salário:** 1.460,70

57 Saldo de Salário	21,00	1.022,49	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	114,78
59 13o. Salário Proporcional	2,00	268,36	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	7,50	20,12
61 Férias Proporcional	1,00	134,18	73 Líquido de Rescisão		1.835,07
67 Artigo 479 CLT	1,50	73,04			
152 DSR Adicional Noturno		37,36			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		44,73			
1070 Insalubridade		165,66			
1079 Adicional Noturno 40%	84,40	224,15			

Base INSS Empresa:	1.718,02	Base INSS Funcionário:	1.449,66	Base INSS Func. 13o. Salário:	268,36
Base F.G.T.S. 13o.:	268,36	Base F.G.T.S.:	1.449,66	F.G.T.S.:	137,44
Base I.R.R.F.:	1.449,66	Deduções:	114,78		
Proventos:	1.969,97	Descontos:	1.969,97	Líquido:	0,00

Cód: 54 **Nome:** DEIVID MAIKON SILVA DE MORAIS **Função:** Cuidador(a) **Dep. IR:** 0**Admissão:** 10/06/2020 **Situação:** Demissão sem justa causa **Data:** 21/07/2020 **Ocorrência:** 5 **Salário:** 1.196,00

57 Saldo de Salário	21,00	837,20	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	78,93
59 13o. Salário Proporcional	2,00	219,39	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	7,50	16,45
61 Férias Proporcional	1,00	109,69	73 Líquido de Rescisão		1.381,38
67 Artigo 479 CLT	1,50	59,80			
152 DSR Adicional Noturno		30,59			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		36,56			
1079 Adicional Noturno 40%	84,40	183,53			

Base INSS Empresa:	1.270,71	Base INSS Funcionário:	1.051,32	Base INSS Func. 13o. Salário:	219,39
Base F.G.T.S. 13o.:	219,39	Base F.G.T.S.:	1.051,32	F.G.T.S.:	101,66
Base I.R.R.F.:	1.051,32	Deduções:	78,93		
Proventos:	1.476,76	Descontos:	1.476,76	Líquido:	0,00

Cód: 64 **Nome:** EDILANIA ZACARIAS DOS ANJOS SANTOS **Função:** Cuidador(a) **Dep. IR:** 0**Admissão:** 24/07/2020 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 1.196,00

1 Salário	7,00	279,07	11 INSS Sobre Salário	7,50	26,82
152 DSR Adicional Noturno		11,24			
1079 Adicional Noturno 40%	31,00	67,41			

Base INSS Empresa:	357,72	Base INSS Funcionário:	357,72	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	357,72	F.G.T.S.:	28,62
Base I.R.R.F.:	357,72	Deduções:	26,82		
Proventos:	357,72	Descontos:	26,82	Líquido:	330,90

Cód: 62 **Nome:** EDWIGES MARIA DA SILVA CORREA **Função:** Cuidador(a) **Dep. IR:** 0**Admissão:** 24/07/2020 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 1.196,00

AGO COM RECURSOS DO
NTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
M O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SERVICOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS

Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS

Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS

Folha de Pagamento**Apelido:** IGATS4 **Razão Social:** INST. GESTAO ADM. E TREIN. EM SAUDE**CNPJ/CEI:** 12.043.445/0004-80 **Inscrição:** **Período de:** 01/07/2020 a 31/07/2020**Endereço:** Rua Salém Bechara 140 SALA 813 **Bairro:** Centro **Cidade:** Osasco **UF:** SP

1 Salário	7,00	279,07	11 INSS Sobre Salário	7,50	20,93
Base INSS Empresa:	279,07	Base INSS Funcionário:	279,07	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	279,07	F.G.T.S.:	22,33
Base I.R.R.F.:	279,07	Deduções:	20,93		
Proventos:	279,07	Descontos:	20,93	Liquido:	258,14

Cód: 34 **Nome:** ELISABETE DOS ANJOS SANTOS **Função:** CUIDADORA **Dep. IR:** 3
Admissão: 10/06/2020 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 5 **Salário:** 1.196,00

1 Salário	30,00	1.196,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	91,96
4 Salário Família	2,00	97,24			
Base INSS Empresa:	1.196,00	Base INSS Funcionário:	1.196,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.196,00	F.G.T.S.:	95,68
Base I.R.R.F.:	1.196,00	Deduções:	660,73		
Proventos:	1.293,24	Descontos:	91,96	Liquido:	1.201,28

Cód: 63 **Nome:** EVANDRA RODRIGUES DE SA TELES **Função:** Cuidador(a) **Dep. IR:** 2
Admissão: 24/07/2020 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 1.196,00

1 Salário	7,00	279,07	11 INSS Sobre Salário	7,50	26,82
4 Salário Família	2,00	22,69			
152 DSR Adicional Noturno		11,24			
1079 Adicional Noturno 40%	31,00	67,41			
Base INSS Empresa:	357,72	Base INSS Funcionário:	357,72	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	357,72	F.G.T.S.:	28,62
Base I.R.R.F.:	357,72	Deduções:	406,00		
Proventos:	380,41	Descontos:	26,82	Liquido:	353,59

Cód: 35 **Nome:** ILMA APARECIDA ANTONIO **Função:** TEC. ENFERMAGEM **Dep. IR:** 0
Admissão: 10/06/2020 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 5 **Salário:** 1.460,70

1 Salário	30,00	1.460,70	11 INSS Sobre Salário	9,00	168,81
152 DSR Adicional Noturno		46,99			
1070 Insalubridade		236,84			
1079 Adicional Noturno 40%	115,00	305,42			
Base INSS Empresa:	2.049,95	Base INSS Funcionário:	2.049,95	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.049,95	F.G.T.S.:	164,00
Base I.R.R.F.:	2.049,95	Deduções:	168,81		
Proventos:	2.049,95	Descontos:	168,81	Liquido:	1.881,14

Cód: 36 **Nome:** JACIANE CONCEICAO SANTOS **Função:** TEC. ENFERMAGEM **Dep. IR:** 0
Admissão: 10/06/2020 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 5 **Salário:** 1.460,70

1 Salário	30,00	1.460,70	11 INSS Sobre Salário	9,00	137,09
1070 Insalubridade		236,84			
Base INSS Empresa:	1.697,54	Base INSS Funcionário:	1.697,54	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.697,54	F.G.T.S.:	135,80
Base I.R.R.F.:	1.697,54	Deduções:	137,09		
Proventos:	1.697,54	Descontos:	137,09	Liquido:	1.560,45

Cód: 47 **Nome:** JOSE RICARDO DA SILVA **Função:** Cuidador(a) Agente de Inclusão **Dep. IR:** 0
Admissão: 10/06/2020 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 5 **Salário:** 1.196,00

1 Salário	30,00	1.196,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	117,92
152 DSR Adicional Noturno		38,47			
1079 Adicional Noturno 40%	115,00	250,07			
Base INSS Empresa:	1.484,54	Base INSS Funcionário:	1.484,54	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.484,54	F.G.T.S.:	118,76
Base I.R.R.F.:	1.484,54	Deduções:	117,92		
Proventos:	1.484,54	Descontos:	117,92	Liquido:	1.366,62

PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
 COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
 RT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS

Renato Henrique Soares Nogueira
 Diretor Administrativo
 IGATS

Anderson Oliveira Vicente
 Coordenador SRT IGATS

Folha de Pagamento**Apelido:** IGATSA **Razão Social:** INST. GESTAO ADM. E TREIN. EM SAUDE**CNPJ/CEI:** 12.043.445/0004-80 **Inscrição:** **Período de:** 01/07/2020 a 31/07/2020**Endereço:** Rua Salém Bechara 140 SALA 813 **Bairro:** Centro **Cidade:** Osasco **UF:** SP**Cód:** 37 **Nome:** JOVELINA ARAUJO SIQUEIRA **Função:** TEC. ENFERMAGEM **Dep. IR:** 0**Admissão:** 10/06/2020 **Situação:** Demissão sem justa causa **Data:** 21/07/2020 **Ocorrência:** 5 **Salário:** 1.460,70

57 Saldo de Salário	21,00	1.022,49	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	114,78
59 13o. Salário Proporcional	2,00	268,36	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	7,50	20,12
61 Férias Proporcionalis	1,00	134,18	73 Liquido de Rescisão		1.835,07
67 Artigo 479 CLT	1,50	73,04			
152 DSR Adicional Noturno		37,36			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		44,73			
1070 Insalubridade		165,66			
1079 Adicional Noturno 40%	84,40	224,15			

Base INSS Empresa:	1.718,02	Base INSS Funcionário:	1.449,66	Base INSS Func. 13o. Salário:	268,36
Base F.G.T.S. 13o.:	268,36	Base F.G.T.S.:	1.449,66	F.G.T.S.:	137,44
Base I.R.R.F.:	1.449,66	Deduções:	114,78		
Proventos:	1.969,97	Descontos:	1.969,97	Liquido:	0,00

Cód: 56 **Nome:** KARINA FERREIRA DA CRUZ **Função:** Auxiliar Administrativo **Dep. IR:** 1**Admissão:** 10/06/2020 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 5 **Salário:** 1.500,00

1 Salário	30,00	1.500,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	119,32
-----------	-------	----------	-----------------------	------	--------

Base INSS Empresa:	1.500,00	Base INSS Funcionário:	1.500,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.500,00	F.G.T.S.:	120,00
Base I.R.R.F.:	1.500,00	Deduções:	308,91		
Proventos:	1.500,00	Descontos:	119,32	Liquido:	1.380,68

Cód: 38 **Nome:** LAUDICEIA PELAIS DA SILVA **Função:** CUIDADORA **Dep. IR:** 0**Admissão:** 10/06/2020 **Situação:** Demissão sem justa causa **Data:** 24/07/2020 **Ocorrência:** 5 **Salário:** 1.196,00

57 Saldo de Salário	24,00	956,80	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	71,76
59 13o. Salário Proporcional	2,00	199,33	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	7,50	14,94
61 Férias Proporcionalis	2,00	199,33	73 Liquido de Rescisão		1.335,20
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		66,44			

Base INSS Empresa:	1.156,13	Base INSS Funcionário:	956,80	Base INSS Func. 13o. Salário:	199,33
Base F.G.T.S. 13o.:	199,33	Base F.G.T.S.:	956,80	F.G.T.S.:	92,49
Base I.R.R.F.:	956,80	Deduções:	71,76		
Proventos:	1.421,90	Descontos:	1.421,90	Liquido:	0,00

Cód: 57 **Nome:** LAURENTINA PEREIRA SOUSA **Função:** AUXILIAR DE LIMPEZA **Dep. IR:** 1**Admissão:** 04/07/2020 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 1.150,00

1 Salário	27,00	1.035,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	77,62
-----------	-------	----------	-----------------------	------	-------

Base INSS Empresa:	1.035,00	Base INSS Funcionário:	1.035,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.035,00	F.G.T.S.:	82,80
Base I.R.R.F.:	1.035,00	Deduções:	267,21		
Proventos:	1.035,00	Descontos:	77,62	Liquido:	957,38

Cód: 39 **Nome:** LILIAN SOUZA MOREIRA DOS SANTOS **Função:** TEC. ENFERMAGEM **Dep. IR:** 0**Admissão:** 10/06/2020 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 5 **Salário:** 1.460,70

1 Salário	30,00	1.460,70	11 INSS Sobre Salário	9,00	137,09
26 Auxilio Creche		292,14			
1070 Insalubridade		236,84			

Base INSS Empresa:	1.697,54	Base INSS Funcionário:	1.697,54	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.697,54	F.G.T.S.:	135,80
Base I.R.R.F.:	1.697,54	Deduções:	137,09		
Proventos:	1.989,68	Descontos:	137,09	Liquido:	1.852,59

Cód: 40 **Nome:** MARIA ALBERTINA GOMES LIMA MELO **Função:** CUIDADORA **Dep. IR:** 0**Admissão:** 10/06/2020 **Situação:** Demissão sem justa causa **Data:** 23/07/2020 **Ocorrência:** 5 **Salário:** 1.196,00

57 Saldo de Salário	23,00	916,93	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	68,76
59 13o. Salário Proporcional	2,00	219,39	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	7,50	16,45
61 Férias Proporcionalis	1,00	109,69	73 Liquido de Rescisão		1.217,29

AGU COM RECURSOS DO
 ONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
 OM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
 SERVICOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS

Renato Henrique Soares Nogueira
 Diretor Administrativo
 IGATS

Anderson Oliveira Vicente
 Coordenador SRT IGATS

CNPJ/CEI: 12.043.445/0004-80 Inscrição: Período de: 01/07/2020 a 31/07/2020

Endereço: Rua Salém Bechara 140 SALA 813 Bairro: Centro Cidade: Osasco UF: SP

67 Artigo 479 CLT	0,50	19,93		
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		36,56		

Base INSS Empresa:	1.136,32	Base INSS Funcionário:	916,93	Base INSS Func. 13o. Salário:	219,39
Base F.G.T.S. 13o.:	219,39	Base F.G.T.S.:	916,93	F.G.T.S.:	90,90
Base I.R.R.F.:	916,93	Deduções:	68,76		
Proventos:	1.302,50	Descontos:	1.302,50	Liquido:	0,00

Cód: 65 Nome: MARIA APARECIDA DOS SANTOS Função: AUXILIAR DE LIMPEZA Dep. IR: 1
 Admissão: 27/07/2020 Situação: Ativo Ocorrência: Salário: 1.150,00

1 Salário	4,00	153,33	11 INSS Sobre Salário	7,50	11,49
-----------	------	--------	-----------------------	------	-------

Base INSS Empresa:	153,33	Base INSS Funcionário:	153,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	153,33	F.G.T.S.:	12,27
Base I.R.R.F.:	153,33	Deduções:	201,08		
Proventos:	153,33	Descontos:	11,49	Liquido:	141,84

Cód: 66 Nome: MARIA DA CONCEICAO MELO DE OLIVEIRA Função: CUIDADORA Dep. IR: 1
 Admissão: 29/07/2020 Situação: Ativo Ocorrência: Salário: 1.196,00

1 Salário	2,00	79,73	11 INSS Sobre Salário	7,50	5,97
4 Salário Família	1,00	3,24			

Base INSS Empresa:	79,73	Base INSS Funcionário:	79,73	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	79,73	F.G.T.S.:	6,38
Base I.R.R.F.:	79,73	Deduções:	195,56		
Proventos:	82,97	Descontos:	5,97	Liquido:	77,00

Cód: 41 Nome: MERCIA BRITO OLIVEIRA Função: CUIDADORA Dep. IR: 0
 Admissão: 10/06/2020 Situação: Ativo Ocorrência: 5 Salário: 1.196,00

1 Salário	30,00	1.196,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	91,96
-----------	-------	----------	-----------------------	------	-------

Base INSS Empresa:	1.196,00	Base INSS Funcionário:	1.196,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.196,00	F.G.T.S.:	95,68
Base I.R.R.F.:	1.196,00	Deduções:	91,96		
Proventos:	1.196,00	Descontos:	91,96	Liquido:	1.104,04

Cód: 42 Nome: NAIDE REGINA GONCALVES PINHO Função: CUIDADORA Dep. IR: 0
 Admissão: 10/06/2020 Situação: Demissão sem justa causa Data: 23/07/2020 Ocorrência: 5 Salário: 1.196,00

57 Saldo de Salário	23,00	916,93	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	68,76
59 13o. Salário Proporcional	2,00	219,39	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	7,50	16,45
61 Férias Proporcionais	1,00	109,69	73 Liquido de Rescisão		1.217,29
67 Artigo 479 CLT	0,50	19,93			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		36,56			

Base INSS Empresa:	1.136,32	Base INSS Funcionário:	916,93	Base INSS Func. 13o. Salário:	219,39
Base F.G.T.S. 13o.:	219,39	Base F.G.T.S.:	916,93	F.G.T.S.:	90,90
Base I.R.R.F.:	916,93	Deduções:	68,76		
Proventos:	1.302,50	Descontos:	1.302,50	Liquido:	0,00

Cód: 49 Nome: ROSEHELLEN SANTOS SOEIRO Função: TEC. ENFERMAGEM Dep. IR: 1
 Admissão: 10/06/2020 Situação: Demissão sem justa causa Data: 21/07/2020 Ocorrência: 5 Salário: 1.460,70

4 Salário Família		108,58	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	91,25
57 Saldo de Salário	21,00	1.022,49	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	7,50	18,25
59 13o. Salário Proporcional	2,00	243,45	73 Liquido de Rescisão		1.666,03
61 Férias Proporcionais	1,00	121,73			
67 Artigo 479 CLT	1,50	73,04			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		40,58			
1070 Insalubridade		165,66			

Base INSS Empresa:	1.431,60	Base INSS Funcionário:	1.188,15	Base INSS Func. 13o. Salário:	243,45
Base F.G.T.S. 13o.:	243,45	Base F.G.T.S.:	1.188,15	F.G.T.S.:	114,53
Base I.R.R.F.:	1.188,15	Deduções:	280,84		
Proventos:	1.775,53	Descontos:	1.775,53	Liquido:	0,00

ASSO COM RECURSOS DO
 NTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
 M O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
 SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS

Renato Henrique Soares Nogueira
 Diretor Administrativo
 IGATS

Anderson Oliveira Vicente
 Coordenador SRT IGATS

Folha de Pagamento				03/08/2020 18:52:17	
Apelido: IGATS4		Razão Social: INST. GESTAO ADM. E TREIN. EM SAUDE		Pág:7	
CNPJ/CEI: 12.043.445/0004-80		Inscrição:		Período de: 01/07/2020 a 31/07/2020	
Endereço: Rua Salém Bechara 140 SALA 813		Bairro: Centro		Cidade: Osasco UF: SP	
Cód: 50	Nome: SABRINA MACHADO LEITE	Função: AUX. SERVIÇOS GERAIS II		Dep. IR: 1	
Admissão: 10/06/2020	Situação: Pedido de Demissão	Data: 14/07/2020	Ocorrência: 5	Salário: 1.150,00	
4 Salário Família	14,00	22,69	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	40,25
14 Crédito Estouro de Salário		628,83	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	7,50	7,18
57 Saldo de Salário	14,00	536,67	73 Líquido de Rescisão		22,69
59 13o. Salário Proporcional	1,00	95,83	95 Aviso Prévio Descontado		1.150,00
61 Férias Proporcionalis	1,00	95,83	110 Artigo 480 CLT	5,00	191,67
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		31,94			
Base INSS Empresa:	632,50	Base INSS Funcionário:	536,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	95,83
Base F.G.T.S. 13o.:	95,83	Base F.G.T.S.:	536,67	F.G.T.S.:	50,60
Base I.R.R.F.:	536,67	Deduções:	229,84		
Proventos:	1.411,79	Descontos:	1.411,79	Líquido:	0,00
Cód: 51	Nome: SONIA MARQUES DA SILVA SANTOS	Função: CUIDADORA		Dep. IR: 0	
Admissão: 10/06/2020	Situação: Ativo	Ocorrência: 5		Salário: 1.196,00	
1 Salário	30,00	1.196,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	95,57
152 DSR Adicional Noturno		5,35			
1079 Adicional Noturno 40%	16,00	34,79			
Base INSS Empresa:	1.236,14	Base INSS Funcionário:	1.236,14	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.236,14	F.G.T.S.:	98,89
Base I.R.R.F.:	1.236,14	Deduções:	95,57		
Proventos:	1.236,14	Descontos:	95,57	Líquido:	1.140,57
Cód: 52	Nome: TATIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 0	
Admissão: 10/06/2020	Situação: Ativo	Ocorrência: 5		Salário: 1.196,00	
1 Salário	30,00	1.196,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	117,92
152 DSR Adicional Noturno		38,47			
1079 Adicional Noturno 40%	115,00	250,07			
Base INSS Empresa:	1.484,54	Base INSS Funcionário:	1.484,54	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.484,54	F.G.T.S.:	118,76
Base I.R.R.F.:	1.484,54	Deduções:	117,92		
Proventos:	1.484,54	Descontos:	117,92	Líquido:	1.366,62
Cód: 53	Nome: THAMIRES GARCIA DA SILVA	Função: TEC. ENFERMAGEM		Dep. IR: 0	
Admissão: 10/06/2020	Situação: Ativo	Ocorrência: 5		Salário: 1.460,70	
1 Salário	30,00	1.460,70	11 INSS Sobre Salário	9,00	137,09
1070 Insalubridade		236,84			
Base INSS Empresa:	1.697,54	Base INSS Funcionário:	1.697,54	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.697,54	F.G.T.S.:	135,80
Base I.R.R.F.:	1.697,54	Deduções:	137,09		
Proventos:	1.697,54	Descontos:	137,09	Líquido:	1.560,45

Renato Henrique Soares Nogueira
 Diretor Administrativo
 IGATS

Anderson Oliveira Vicente
 Coordenador SRT/IGATS

PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
 COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
 PT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS

CNPJ/CEI: 12.043.445/0004-80 Inscrição: Período de: 01/07/2020 a 31/07/2020
 Endereço: Rua Salém Bechara 140 SALA 813 Bairro: Centro Cidade: Osasco UF: SP

RESUMO

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	616,00	26.546,40	11 INSS Sobre Salário	235,50	2.414,49
4 Salário Família	25,00	478,09	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	73,50	718,03
14 Crédito Estouro de Salário		628,83	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	67,50	146,41
26 Auxílio Creche		531,34	73 Líquido de Rescisão		11.727,31
57 Saldo de Salário	191,00	8.148,93	95 Aviso Prévio Descontado		1.150,00
59 13o. Salário Proporcional	17,00	1.952,89	110 Artigo 480 CLT	5,00	191,67
61 Férias Proporcional	10,00	1.124,01			
67 Artigo 479 CLT	7,50	338,71			
152 DSR Adicional Noturno		370,68			
220 Salário Afast Pago Empregador	15,00	575,00			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		374,66			
1070 Insalubridade		2.052,23			
1079 Adicional Noturno 40%	972,20	2.361,36			

Proventos: 45.483,13 **Descontos:** 16.347,91 **Líquido:** 29.135,22

Totais

Base INSS Empresa: 40.054,60 Base INSS Funcionário: 42.007,49 Base I.R.R.F.: 40.054,60
 Base INSS Empresa 13o. Sal.: 1.952,89 Deduções: 7.303,50

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.: 31.208,22 F.G.T.S.: 2.496,67 C.Social: 0,00
 Base FGTS 13o.Sal.: 95,83 F.G.T.S. 13o. Salário: 7,67

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.: 8.846,38 F.G.T.S.: 707,69 C.Social: 0,00
 Base FGTS 13o.Sal.: 1.857,06 F.G.T.S. 13o. Salário: 148,57
 Multa FGTS: 342,51 C.Social Multa 10%: 0,00

GPS

Cod. 1031 Segurados 3.278,93 Cod. 1058 Dedução FPAS 478,09
 Cod. 1040 Empresa 9.241,66 Cod. 1066 Total Líquido 14.478,99
 Cod. 0115 Terceiros 2.436,49

Total de Funcionários: 37

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo
- Ocorrência 0: 10 Empregados
- Com mais de 1 vínculo
- Ocorrência 5: 27 Empregados

Total de Empregados Afastados

Afastamentos:

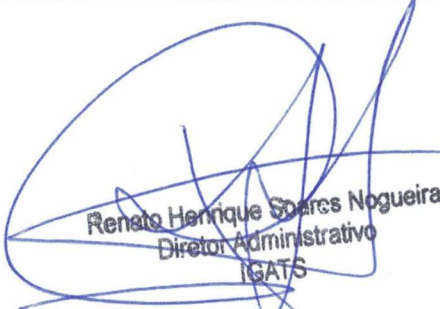
Auxílio Doença: 1

Renato Henrique Soares Nogueira
 Diretor Administrativo
 IGATS

Anderson Oliveira Vicente
 Coordenador SRT IGATS

PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
 COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
 RT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20200806u10970616000149	Número da Nota 0000797			
	Data e Hora de Emissão 06/08/2020 10:34:51			
	Código de Verificação JENZ-VUM4			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 10.970.616/0001-49 Inscrição Municipal: 3.940.630-0 Nome/Razão Social: D3 ASSESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA Endereço: AV DO RIO PEQUENO 01529, SALA 02 - JD CATALDI - CEP: 05379-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE GESTAO ADM E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS CPF/CNPJ: 12.043.445/0004-80 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R Salém Bechara 140, CONJ 813 - Centro - CEP: 06018-180 Município: Osasco UF: SP E-mail: ----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2020 PROJETO RESIDENCIAS TERAPEUTICAS				
PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020 COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
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;				


Renato Henrique Soares Nogueira
 Diretor Administrativo
 IGATS


Anderson Oliveira Vicente
 Coordenador SRT IGATS



Emissão de comprovantes

G3363108471601221
31/08/2020 09:18:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.31
0825700825 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.260-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

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

AGENCIA: 3560-2 - SP-BRIGADEIRO FARIA LIMA

CONTA: 13.006.756-8

FAVORECIDO: D3 ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

CPF/CNPJ: 10.970.616/0001-49

VALOR: R\$ 2.000,00

DEBITO EM: 06/08/2020

DOCUMENTO: 080601

AUTENTICACAO SISBB: F.1CB.E47.38D.24A.423

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Henriete Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS

Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS

Recibo do Pagador

Beneficiário PROMOBOM AUTOPASS S.A. CNPJ: 07.140.538/0001-40 AV. ENGENHEIRO LUIS CARLOS BERRINI, 105 - ITAIM BIBI - SÃO PAULO - SP			Agência/Código Beneficiário 3394/0001026-0	Vencimento 16/08/2020
Pagador INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS			Número do Documento 296918	Nosso Número 04/02000233872-1
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 22,30	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Linha digitável: 23793.39407 40200.023386 72000.102607 1 83490000002230				
PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSO O NOSSO SITE: WWW.CARTAOBOM.COM.BR				

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS**

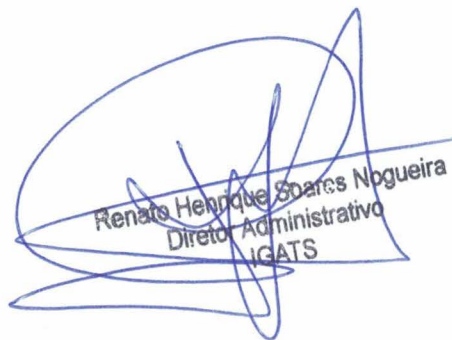

Bradesco
|237-2|
23793.39407 40200.023386 72000.102607 1 83490000002230

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 16/08/2020
Beneficiário PROMOBOM AUTOPASS S.A. CNPJ: 07.140.538/0001-40 AV. ENGENHEIRO LUIS CARLOS BERRINI, 105 - ITAIM BIBI - SÃO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 3394/0001026-0
Data Documento 06/08/2020	Número do Documento 296918	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 06/08/2020	Nosso Número 04/02000233872-1
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 04	Espécie R\$	Quantidade	(=) Valor do Documento 22,30
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO. NÃO RECEBER O PAGAMENTO EM CHEQUE.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS RUA SALÉM BECHARA 140 8 AND S 813 CENTRO OSASCO SP 06018-180 Sacador/Avalista					CNPJ: 12.043.445/0004-80 Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

Corte Aqui


Renato Henrique Soares Nogueira
 Diretor Administrativo
 IGATS


Anderson Oliveira Vicente
 Coordenador SRT IGATS



Número do pedido 296918

Valor do Pedido RS 22,30

Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão
8359447	20081847572	EDWIGES MARIANA SILVA CORREA	
8359448	69571562572	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS



Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS



Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS



Emissão de comprovantes

G3363108471601221
31/08/2020 09:18:57

31/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:18:47
082500825 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.260-0
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793394074020002338672000102607183490000002230

BENEFICIARIO:

PROMOBOM AUTOPASS S A

NOME FANTASIA:

PROMOBOM AUTOPASS S A

CNPJ: 07.140.538/0001-40

PAGADOR:

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E

CNPJ: 12.043.445/0004-80

NR. DOCUMENTO 80.602
DATA DE VENCIMENTO 16/08/2020
DATA DO PAGAMENTO 06/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO 22,30
VALOR COBRADO 22,30

NR.AUTENTICACAO E.BB3.A90.2C2.12B.740
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS

Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS

Recibo do Pagador

Beneficiário PROMOBOM AUTOPASS S.A. CNPJ: 07.140.538/0001-40 AV. ENGENHEIRO LUIS CARLOS BERRINI, 105 - ITAIM BIBI - SÃO PAULO - SP			Agência/Código Beneficiário 3394/0001026-0	Vencimento 16/08/2020
Pagador INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS			Número do Documento 11250369	Nosso Número 09/00003717939-9
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 4.505,28	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Linha digitável: 23793.39407 90000.371790 39000.102606 4 83490000450528				
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO PARA PAGAMENTOS FEITOS EM CHEQUES, OS PEDIDOS SERÃO LIBERADOS SOMENTE APOS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE EM NOSSA CONTA CORRENTE.				

PAGO COM RECURSOS DO
Autenticação Mecânica
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS

 **Bradesco** | 237-2 | 23793.39407 90000.371790 39000.102606 4 83490000450528

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO						Vencimento 16/08/2020
Beneficiário PROMOBOM AUTOPASS S.A. CNPJ: 07.140.538/0001-40 AV. ENGENHEIRO LUIS CARLOS BERRINI, 105 - ITAIM BIBI - SÃO PAULO - SP						Agência/Código Beneficiário 3394/0001026-0
Data Documento 06/08/2020	Número do Documento 11250369	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 06/08/2020	Nosso Número 09/00003717939-9	
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 4.505,28
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS RUA SALÉM BECHARA 140 8 AND S 813 CENTRO OSASCO SP 06018-180						CNPJ: 12.043.445/0004-80
Sacador/Avalista						Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Renato Henrique Soares Nogueira
 Diretor Administrativo
 IGATS

Anderson Oliveira Vicente
 Coordenador/SRT IGATS



Número do pedido 11250369

Valor do Pedido R\$ 4.332,00

Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
8329797	30259907839	ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS	31.04.04451995-4	R\$ 256,20
8329785	07926233803	ANA DA PENHA SOUZA	31.04.04315311-5	R\$ 285,60
8359445	29787758823	CANDIDA ROMAO ALMEIDA	31.04.04625439-7	R\$ 319,20
8329788	16098699828	CLAUDIA CRISTINA DINIZ DA COSTA	31.04.01472807-5	R\$ 243,60
8359444	25732628800	CRISTIANE DE SOUZA	31.04.03757494-5	R\$ 520,80
8359447	20081847572	EDWIGES MARIANA SILVA CORREA		R\$ 280,80
8329791	31814141820	ELISABETE DOS ANJOS SANTOS	31.04.04315471-5	R\$ 260,40
8359446	00812683358	EVANDRA RODRIGUES DE SA TELES	31.04.00600683-1	R\$ 280,80
8329792	29332020850	ILMA APARECIDO ANTONIO	31.04.04786406-7	R\$ 243,60
8329793	05645641507	JACIANE CONCEICAO SANTOS	31.04.04760134-1	R\$ 260,40
8329794	04186916497	JOSE RICARDO DA SILVA	31.04.04786407-5	R\$ 260,40
8359448	69571562572	MARIA APARECIDA DOS SANTOS		R\$ 334,80
8329796	42046262549	MERCIA BRITO OLIVEIRA	31.04.04529270-8	R\$ 298,20
8329799	21408763850	SONIA MARQUES DA SILVA SANTOS	31.04.04786408-3	R\$ 226,80
8329800	31881990826	TATIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	31.04.04786410-5	R\$ 260,40

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS**


Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS


Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS



Recibo de VT	Posto de Retirada	Número do Pedido
11250369		11250369
CNPJ: 12043445000480		Inscr. Estadual:
Nome: INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS		
Endereço: RUA SALÉM BECHARA 140		Complemento: 8 AND S 813
Bairro: CENTRO		CEP: 06018180
Cidade: OSASCO		Estado: SP
Valor: R\$ 4.505,28	Valor por Extenso: Quatro Mil Quinhentos e Cinco Reais e Vinte e Oito Centavos	
Produto Vale Transporte	Valor do produto R\$ 4.332,00	Comprovação de Credenciamento por Uso do SBE: R\$ 173,28
		Total: R\$ 4.505,28
Data: 06/08/2020		
Autenticação: 0SrwqmM5JnYsQmzKk26EsYP7RvhBpDEz+Rji4CcH7mM=		
Observação: Não atende Decreto Federal 95.247/87, Art. 21 do Vale Transporte. Isenta de emissão de N.Fiscal conf. art.21 do decreto No.95247 DE 17/11/1987.		

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS**


Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS


Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS



Emissão de comprovantes

G3363108471601221
31/08/2020 09:19:24

31/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:19:18
082500825 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.260-0
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793394079000037179039000102606483490000450528

BENEFICIARIO:

PROMOBOM AUTOPASS S A

NOME FANTASIA:

PROMOBOM AUTOPASS S A

CNPJ: 07.140.538/0001-40

PAGADOR:

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E

CNPJ: 12.043.445/0004-80
=====

NR. DOCUMENTO	80.603
DATA DE VENCIMENTO	16/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	4.505,28
VALOR COBRADO	4.505,28

NR.AUTENTICACAO 5.73C.D15.F82.9CD.E51
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

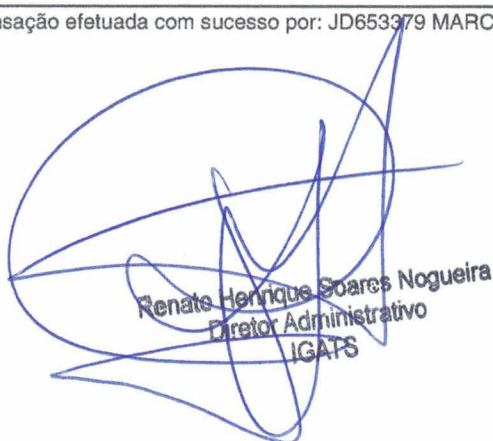
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.


Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS


Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS

Recibo do Pagador

Beneficiário AUTO VIACAO URUBUPUNGA LTDA CNPJ: 61.487.799/0001-87 Av. Presidente Medici, 1340, Vila Baronesa - Osasco-SP. CEP: 06268-900			Agência/Código Beneficiário 2938/04599-0	Vencimento 13/08/2020
Pagador INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS			Número do Documento 967429	Nosso Número 109/00478050-5
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 4.270,50	(-) Desconto
Demonstrativo: Sr. Caixa: Favor não receber após o vencimento. Após o vencimento tanto o boleto quanto o pedido estarão cancelados, assim sendo, o boleto poderá ser inutilizado e o pedido deverá ser refeito.			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Conveniência: R\$ 67,50 Valor Pedido: R\$ 4.203,00			PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020 COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS Autenticação Mecânica	

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 47805.052934 80459.900009 3 83460000427050

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 13/08/2020
Beneficiário AUTO VIACAO URUBUPUNGA LTDA CNPJ: 61.487.799/0001-87 Av. Presidente Medici, 1340, Vila Baronesa - Osasco-SP. CEP: 06268-900					Agência/Código Beneficiário 2938/04599-0
Data Documento 06/08/2020	Número do Documento 967429	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 06/08/2020	Nosso Número 109/00478050-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 4.270,50
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Sr. Caixa: Favor não receber após o vencimento. Após o vencimento tanto o boleto quanto o pedido estarão cancelados, assim sendo, o boleto poderá ser inutilizado e o pedido deverá ser refeito.					(-) Desconto (=) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS R SALEM BECHARA 140 8 AND SALA 813 CENTRO OSASCO SP 06018-18 Sacador/Avalista					CNPJ: 12.043.445/0004-80 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

Renato Henrique Soares Nogueira
 Diretor Administrativo
 IGATS

Anderson Oliveira Vicente
 Coordenador SRT IGATS

Número do pedido **967429**Valor do Pedido **RS 4.203,00**Total de registros **15**Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
576141	30259907839	ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS	60.04.00371312-8	R\$ 189,00	Aguardando Recarga
576142	46659462805	ALINE MARIA BARBOZA	60.04.00400865-7	R\$ 378,00	Aguardando Recarga
576144	29826247880	ANA PAULA DE MELO ALBUQUERQUE	60.04.00400903-3	R\$ 567,00	Aguardando Recarga
576145	30770494811	CLAUDIA APARECIDA FORNAZIEIRO	60.04.00400875-4	R\$ 378,00	Aguardando Recarga
576146	16098699828	CLAUDIA CRISTINA DINIZ DA COSTA	60.04.00372481-2	R\$ 189,00	Aguardando Recarga
577840	29830671810	CREUZA DOS SANTOS VIEIRA VICENTE	60.04.00402085-1	R\$ 252,00	Aguardando Recarga
576163	29332020850	ILMA APARECIDA ANTONIO	60.04.00347682-7	R\$ 189,00	Aguardando Recarga
576169	05645641507	JACIANE CONCEIÇÃO SANTOS	60.04.00399918-8	R\$ 189,00	Aguardando Recarga
577841	13979219860	LAURENTINA PEREIRA SOUSA	60.04.00402087-8	R\$ 333,00	Aguardando Recarga
576172	30376208899	LILIAN SOUZA MOREIRA DOS SANTOS	60.04.00401588-2	R\$ 378,00	Aguardando Recarga
577845	46146505897	MARIA DA CONCEIÇÃO MELO DE OLIVEIRA	60.04.00402090-8	R\$ 216,00	Aguardando Recarga
576175	42046262549	MERCIA BRITO OLIVEIRA	60.04.00380305-4	R\$ 189,00	Aguardando Recarga
576178	21408763850	SONIA MARQUES DA SILVA SANTOS	60.04.00400884-3	R\$ 378,00	Aguardando Recarga
576179	31881990826	TATIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	60.04.00401022-8	R\$ 189,00	Aguardando Recarga
576180	46915619860	THAMIRES GARCIA DA SILVA	60.04.00400883-5	R\$ 189,00	Aguardando Recarga

**PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
 COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
 SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS**

Renato Henrique Soares Nogueira
 Diretor Administrativo
 IGATS

Anderson Oliveira Vicente
 Coordenador SRT IGATS



Emissão de comprovantes

G3363108471601221
31/08/2020 09:19:43

31/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:19:38
082500825 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.260-0
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084780505293480459900009383460000427050

BENEFICIARIO:

AUTO VIACAO URUBUPUNGA LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO VIACAO URUBUPUNGA LTDA

CNPJ: 61.487.799/0001-87

PAGADOR:

INSTITUTO DE GEST O ADMINISTRA

CNPJ: 12.043.445/0004-80

NR. DOCUMENTO 80.604

DATA DE VENCIMENTO 13/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 06/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 4.270,50

VALOR COBRADO 4.270,50

NR.AUTENTICACAO 9.A1B.257.20A.061.94D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS**

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.


Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS


Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 554364 Série C4, emitido em 11/08/2020

Número da Nota

21665614

Data e Hora de Emissão

12/08/2020 00:35:27

Código de Verificação

LM4I-NPV2

20200901u47866934000174

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74**Inscrição Municipal: **5.987.120-2**Nome/Razão Social: **TICKET SERVIÇOS S.A**Endereço: **AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815 - Pinheiros - CEP: 05425-070**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO G A E T EM SAUDE IGATS**CPF/CNPJ: **12.043.445/0004-80**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **R SALEM BECHARA 140, SALA 813 - CENTRO - CEP: 06018-180**Município: **Osasco**UF: **SP**E-mail: **ATENDIMENTO@IGATS.COM.BR****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 28 R\$4.050,00

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Ped.:22682059 Contrato:3873980043091 IE:ISENTO IM:

IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$ 0,00

Data de Vencimento: 11/08/2020

VALOR TOTAL: R\$4.050,00

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	1BPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 554364 Série C4, emitido em 11/08/2020;



Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS



Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 10821352

Realizado em: 07/08/2020

Valor (R\$): 4.050,00

Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 12.043.445/0004-80 - INSTITUTO GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS

Solicitante: ROSARIA SILVIA DA SILVA

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: Sede

Valor dos Benefícios (R\$): 4.050,00

Data de Crédito: 13/08/2020

Quantidade de Beneficiários: 28

Data de Entrega: 18/08/2020

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
302.599.078-39	30259907839	ADRIANA APARECIDA BARBOZA	Geral	R\$ 150,00
466.594.628-05	46659462805	ALINE MARIA BARBOZA	Geral	R\$ 150,00
079.262.338-03	7926233803	ANA DA PENHA SOUZA	Geral	R\$ 150,00
096.677.168-05	9667716805	ANA MARIA BEZERRA	Geral	R\$ 150,00
298.262.478-80	29826247880	ANA PAULA DE MELO ALBUQUERQUE	Geral	R\$ 150,00
297.877.588-23	29787758823	CANDIDA ROMÃO ALMEIDA	Geral	R\$ 150,00
353.106.018-05	35310601805	CELITE PEREIRA BARROS	Geral	R\$ 150,00
307.704.948-11	30770494811	CLAUDIA APARECIDA FORNAZIEIRO	Geral	R\$ 150,00
160.986.998-28	16098699828	CLAUDIA CRISTINA D. DA COSTA	Geral	R\$ 150,00
298.306.718-10	29830671810	CLEUZA DOS SANTOS VIEIRA	Geral	R\$ 150,00
257.326.288-00	25732628800	CRISTIANE DE SOUZA	Geral	R\$ 150,00
155.696.638-51	15569663851	EDILANIA ZACARIAS DOS A.SANTOS	Geral	R\$ 150,00
200.818.475-72	20081847572	EDWIGES MARIA DA SILVA CORREA	Geral	R\$ 150,00
318.141.418-20	31814141820	ELISABETE DOS ANJOS SANTOS	Geral	R\$ 150,00
008.126.833-58	812683358	EVANDRA RODRIGUES DE SÁ TELES	Geral	R\$ 150,00
181.531.490-75	18153149075	IGATS RTS	Geral	R\$ 0,00
293.320.208-50	29332020850	ILMA APARECIDA ANTONIO	Geral	R\$ 150,00
056.456.415-07	5645641507	JACIANE CONCEIÇÃO SANTOS	Geral	R\$ 150,00

Página 1 de 3


 Renato Henrique Soares Nogueira
 Diretor Administrativo
 IGATS

**PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
 COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
 SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS**

Unidade de Entrega: Sede

Valor dos Benefícios (R\$): 4.050,00

Data de Crédito: 13/08/2020

Quantidade de Beneficiários: 28

Data de Entrega: 18/08/2020

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
041.869.164-97	4186916497	JOSE RICARDO DA SILVA	Geral	R\$ 150,00
213.921.878-77	21392187877	KARINA FERREIRA DA CRUZ	Geral	R\$ 150,00
139.792.198-60	13979219860	LAURENTINA PEREIRA SOUSA	Geral	R\$ 150,00
303.762.088-99	30376208899	LILIAN SOUZA MOREIRA DOS	Geral	R\$ 150,00
695.715.625-72	69571562572	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	Geral	R\$ 150,00
461.465.058-97	46146505897	MARIA DA CONCEIÇÃO M. OLIVEIRA	Geral	R\$ 150,00
420.462.625-49	42046262549	MERCIA BRITO OLIVEIRA	Geral	R\$ 150,00
214.087.638-50	21408763850	SONIA MARQUES DA SILVA SANTOS	Geral	R\$ 150,00
318.819.908-26	31881990826	TATIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	Geral	R\$ 150,00
469.156.198-60	46915619860	THAMIRES GARCIA DA SILVA	Geral	R\$ 150,00

Contrato: 3873980043091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Sede	Geral	13/08/2020	18/08/2020	28	R\$ 4.050,00
				TOTAL BENEFÍCIOS	28
					R\$ 4.050,00

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	R\$ 0,00	27	R\$ 0,00
Taxa de Emissão do Benefício Social	R\$ 0,00	9	R\$ 0,00

TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO	R\$ 0,00
----------------------------------	-----------------

RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
--------------------------	------------------

Total de Benefícios	R\$ 4.050,00
Taxas	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 4.050,00



Renato Henrique Soares Nogueira
 Diretor Administrativo
 IGATS

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS**

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/08/2020	
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 10/08/20	No. Do documento 09500875	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/08/20	Nosso Número 176/09500875-6	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.050,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 10821352 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: INSTITUTO GESTAO ADMINISTRACAO CNPJ/CPF - 12043445000480 Endereço: R SALEM BECHARA 140 SALA 813 06018-180 CENTRO OSASCO SP Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS

Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76098 50087.560269 20030.640005 4 83430000405000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/08/2020	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 10/08/20	No. Do documento 09500875	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/08/20	Nosso Número 176/09500875-6	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.050,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 10821352 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: INSTITUTO GESTAO ADMINISTRACAO CNPJ/CPF - 12043445000480 Endereço: R SALEM BECHARA 140 SALA 813 06018-180 CENTRO OSASCO SP Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes

G3363108471601221
31/08/2020 09:20:00

31/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:19:55
082500825 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.260-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760985008756026920030640005483430000405000

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

INSTITUTO GESTAO ADMINISTRACAO

CNPJ: 12.043.445/0004-80

NR. DOCUMENTO 81.001
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2020
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO 4.050,00
VALOR COBRADO 4.050,00

NR.AUTENTICACAO F.AD0.D54.DD5.E00.0E9

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS**

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS

Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT 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

00000176

Data e Hora de Emissão

10/08/2020 11:47:52

Código de Verificação

AE5E-68AD5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.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.: 12.043.445/0004-80 I.M.: I.E.:

Nome / Razão Social: IGATS INSTITUTOP DE GESTAO ADM E TREIN EM SAUDE 4

Endereço: RUA SALEM BECHARA, 140 - 8º ANDAR SALA 831 - CENTRO CEP: 06018180

Município: OSASCO UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM SAUDE:
LOCAL DE PRESTAÇÃO 1 : RUA ALBERTO SANTOS DUMONT, 331 VILA OSASCO CEP 06080-020 OSASCO SP
LOCAL DE PRESTAÇÃO 2 : RUA CASPER LIBERO, 153 VILA OSASCO, CEP 06080-075 OSASCO - SP.
PROFISSIONAIS EMPREGADOS NO PROJETO:
COORDENADOR
TECNICO DE ENFERMAGEM,
TECNICO DE ENFERMAGEM FOLGUISTRA
ENFERMEIRO.

CONTA PARA CREDITO BANCO BRADESCO AGENCIA 1937 CONTA 30951-6

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS**

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 15.000,00**VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 15.000,00****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	15.000,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Imposto de Serviço devido no local de Prestação: OSASCO/SP
- Base de cálculo de R\$ 15.000,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 2,00% - Valor ISSQN R\$ 300,00

Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS

Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS



Emissão de comprovantes

G3363108471601221
31/08/2020 09:20:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.13
0825700825 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.260-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1937-2 - IBIUNA

CONTA: 30.951-6

FAVORECIDO: ALINE BORGES ALVES DE MORAES

CPF/CNPJ: 08.531.984/0001-49

VALOR: R\$ 15.000,00

DEBITO EM: 11/08/2020

DOCUMENTO: 081101

AUTENTICACAO SISBB: 7.6A8.B6D.76F.077.426

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS**

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.



Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS



Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITARARÉ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000111	Data do Serviço 06/08/2020
		Data e Hora de Emissão 06/08/2020 10:58:17	
		Código de Verificação IZLBBG-000111/2020	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 26.883.972/0001-65		Inscrição Municipal: 14401	
Nome/Razão Social: ZARAMELLA & ZARAMELLA COMERCIO E SERVICOS OPERACIONAIS LTDA		Inscrição Estadual: 380.089.655.117	
Endereço: RUA FRANCISCO FERNANDES 710, - CERRADO - CEP: 18460000		Telefone: ()	
E-mail: ZARASERVICOSITA@OUTLOOK.COM		Celular: ()	
Município: ITARARÉ		UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 12.043.445/0004-80		Insc. Municipal:	
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTOS EM SAUDE IGATS		Insc. Estadual:	
Endereço: RUA SAKEM BECHARA 140, SALA 813 - CENTRO - CEP: 06018180			
Município: OSASCO	UF: SP	Email: RENATO@IGTAS.COM.BR	Telefone:
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			
Serviço de locação de veículo + manutenção do veículo incluso combustível - Contrato de gestão 048/2020			
Referente a 01 á 31 de Julho.			
PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE PESSOA JURÍDICA. BANCO SANTANDER. AGENCIA - 0176, CONTA CORRENTE - 13002460-6			
PAGO COM RECURSOS DO			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.800,00			
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020			
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP			
SRT- SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS			
Código do Serviço: 16.01			
Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário			
Base de Cálculo (R\$):		Alíquota Simples Nacional(%):	ISS (R\$):
---		5,00	---
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):
0,00	0,00	0,00	0,00
			P.I.S. (R\$):
			0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Condições de Pagamento: BANCO SANTANDER. AGENCIA - 0176, CONTA CORRENTE - 13002460-6- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://itarare.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx			Verifique aqui a autenticidade
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.			
- Local da Prestação = OSASCO / SP			

Recebi (emos) de: **ZARAMELLA & ZARAMELLA COMERCIO E SERVICOS OPERACIONAIS LTDA**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000111** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento: **BANCO SANTANDER. AGENCIA - 0176, CONTA CORRENTE - 13002460-6**

Data de Recebimento: _____ / _____ Assinatura: _____


Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS


Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS



Emissão de comprovantes

G3363108471601221
31/08/2020 09:20:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.29
0825700825 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.260-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

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

AGENCIA: 0176-7 - ITARARE

CONTA: 13.002.460-6

FAVORECIDO: ZARAMELLA E ZARAMELLA COMERCIO E SE

CPF/CNPJ: 26.883.972/0001-65

VALOR: R\$ 3.800,00

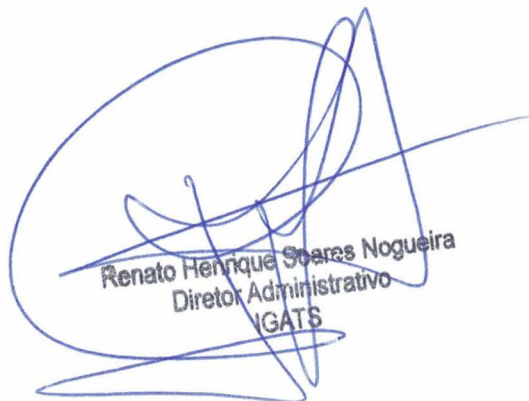
DEBITO EM: 11/08/2020

DOCUMENTO: 081102

AUTENTICACAO SISBB: 2.38E.E83.7FE.D59.33B

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS**

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.



Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS



Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813
12.043.445/0004-80

OSASCO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
ADTO
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1	LAUDICEIA PELAIS DA SILVA CUIDADORA	516210			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1067	DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO		576,39	

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS

Total Vencimentos						Total Descontos
576,39						*****
Total Liquido →						576,39
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.196,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813
12.043.445/0004-80

OSASCO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
ADTO
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1	LAUDICEIA PELAIS DA SILVA CUIDADORA	516210			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1067	DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO		576,39	

Total Vencimentos						Total Descontos
576,39						*****
Total Liquido →						576,39
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.196,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

Data


Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS


Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS



Emissão de comprovantes

G3363108471601221
31/08/2020 09:21:12

12/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:57:54
082500825 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.260-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/08/2020
NR. DOCUMENTO	170.637.510.300.495
VALOR TOTAL	576,39

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAUDICEIA PELAIS DA SILVA
AGENCIA: 0637-8 CONTA: 510.300.495-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.825.000.041.260
=====

NR.AUTENTICACAO 7.C69.77D.957.8F7.47D
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS**

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS

Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS

Contrato de Locação Residencial

QUADRO RESUMO:

LOCADOR(A) : Sergio Roberto Cordeiro
NACIONALIDADE : Brasileiro
ESTADO CIVIL : Casado
PROFISSÃO : Analista de Sistemas
R.G. : 14.619.399-4
C.P.F./M.F. : 039.779.708-79

LOCATÁRIO(A) : Instituto de Gestão Administração e Treinamento em Saúde - IGATS
ENDEREÇO : Rua Salém Bechara, 140 sala 813 – Centro – Osasco - SP
C.N.P.J. : 12.043.455/0004-80

Representante:

LOCATÁRIO(A) : Reginaldo de Oliveira Giraud
NACIONALIDADE : Brasileiro
ENDEREÇO : Rua Coronel Pedro Arbues, 195 Apto 121 Ponta da Praia - Santos - SP
ESTADO CIVIL : Divorciado
PROFISSÃO : Farmacêutico
CRF : 31.124 SP
C.P.F./M.F. : 296.458.368-40

PARA GARANTIA DA LOCAÇÃO: DEPÓSITO CAUÇÃO, no valor de **R\$9.900,00** (Nove mil e novecentos reais), em moeda corrente nacional pagos na assinatura deste instrumento, o valor ficará em poder do **LOCADOR(A)**, onde será convertido em alugueres, assim que, a apólice nº40545618 Pela Seguradora Porto Seguro de Seguro Fiança, que no momento da assinatura deste Instrumento, já se encontra em andamento, for concretizada.

IMÓVEL / OBJETO

1. LOCALIZAÇÃO : Rua Damião de Góis, 203 – Jd Ypê - Osasco – SP
2. DURAÇÃO : 12 (doze meses) meses
3. INÍCIO : 13 de Agosto de 2020
TÉRMINO : 13 de Agosto de 2021
4. ALUGUEL INICIAL : R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) já incluso IPTU.
5. PERÍODO DE REAJUSTE : Anual
6. ÍNDICE DE REAJUSTE : Índice Inflacionário IGP-M da F.G.V.
7. DIA DE PAGAMENTO : 13 (treze) de cada mês
8. TIPO DE LOCAÇÃO : Residencial

Ronate Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS

Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT/IGATS

CLÁUSULA 01 – DA ADMINISTRAÇÃO DA LOCAÇÃO

A Locação será intermediada diretamente com o LOCADOR.

CLÁUSULA 02 – DO OBJETO DO INSTRUMENTO

O imóvel Rua **Damião de Góis, 203 – Jd Ypê - Osasco – SP**, objeto deste instrumento é locado exclusivamente para servir de residência ao(á) **Locatário(a)** e sua família, não podendo sua destinação ser alterada, substituída ou acrescida de qualquer outra, sem prévia e expressa anuência do(a) **Locador(a)**. Fica vedado, outrossim, a sublocação, cessão ou transferência deste instrumento, bem como o empréstimo, parcial ou total do imóvel locado, que dependerão também, de prévia e expressa anuência do(a) **Locador(a)**.

O **Locador(a)** deverá entregar o imóvel ao **Locatário(a)** inteiramente desocupado e livre de impedimentos, em estado de servir ao uso a que se destina e deverá mantê-lo livre e desembaraçado de quaisquer ônus durante todo o prazo da Locação incluindo as eventuais renovações. O **Locatário(a)** por sua vez compromete-se a finda a locação, devolver o imóvel inteiramente desocupado e no mesmo estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal, sob pena de incorrer em infração contratual e de sujeitar-se ao disposto no artigo 575 do Código Civil.

Parágrafo Primeiro: O **Locatário(a)** declara ter previamente visitado o imóvel para verificar suas **características e estado de conservação e estar inteiramente de acordo em aluga-lo em tais condições**. Não Obstante, O LOCADOR, vistoriará o imóvel e disponibilizará, no ato da entrega das chaves, o Laudo de Vistoria Inicial. O **Locatário(a)** terá 5 (cinco) dias corridos, contados da data de entrega das chaves, para revisar o Laudo de Vistoria Inicial, compará-lo com o estado do imóvel e manifestar-se, por escrito através do e-mail, sobre qualquer divergência a ser apontada. Caso o **Locatário(a)** não se manifeste no prazo indicado nesta Cláusula, será entendida como aceitação tácita e integral do Laudo de Vistoria Inicial apresentado pelo LOCADOR.

Parágrafo Segundo: As partes reconhecem que o único objetivo da elaboração do Laudo de Vistoria Inicial é o registro da situação do imóvel no momento da entrega das chaves, a fim de possibilitar uma comparação com o seu estado na data de devolução do imóvel, nos termos da Cláusula 09. Dessa forma, o laudo de Vistoria Inicial não constitui requisito para a decisão do **Locatário(a)** em celebrar ou não o presente Instrumento uma vez que o **Locatário(a)** visitou o imóvel anteriormente, durante a fase de negociação das condições comerciais.

Parágrafo Terceiro: Não obstante, o **Locatário(a)** não responderá pelos vícios e/ou defeitos aparentes ou ocultos que o imóvel possa ter e que sejam anteriores à data de início de vigência desta Locação, inclusive quanto aos vícios ocultos constatados posteriormente à data de início de vigência da locação, que tenham sido causados por ação ou omissão do **Locador(a)**. Vícios e/ou defeitos aparentes e/ou ocultos que impeçam o **Locatário(a)** de habitar o imóvel e que não tenham sido informados pelo Locador(a) e/ou não tenham sido passíveis de identificação durante a visita do **Locatário(a)** ou vistoriado pelo LOCADOR em função do fornecimento de energia, água ou gás não estarem ativos, serão considerados benfeitorias necessários e deverão ser reparadas pelo **Locador(a)** nos termos da Cláusula 07 Parágrafo Sexto.

CLÁUSULA 03 – PRAZO DA LOCAÇÃO

O prazo da locação é de 12 (doze) meses, iniciando-se no dia **13/08/2020** e findando em **13/08/2021**, quando então será considerada finda, independentemente da notificação judicial ou extrajudicial, obrigando-se o(a) **Locatário(a)** a restituir o imóvel, completamente livre e desocupado nas condições previstas neste instrumento e nos termos do Laudo de Vistoria Inicial.

Parágrafo Primeiro: Caso o **Locatário(a)** deseje prorrogar o Prazo de Locação, o **Locatário(a)** deverá notificar o LOCADOR a respeito até 30 (trinta) dias antes do término do Prazo de Locação, a


Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS


Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS

~~respeito da intenção do Locatário(a) e caso o Locador(a) concorde, as Partes deverão celebrar um novo instrumento, permanecendo o presente Instrumento em vigor até a sua celebração.~~

Parágrafo Segundo: Findo o prazo convencionado acima o **Locatário(a)** se compromete a entregar as chaves ao **LOCADOR**, independentemente de notificação ou interpelação judicial, em até 1 (um) dia útil, com o Laudo de Vistoria Final, realizada pelo **Locatário(a)** e **Locador(a)** e/ou representante legal e devidamente aprovada.

Parágrafo Terceiro: Caso o **Locatário(a)** não restitua o Imóvel no fim do prazo convencionado, pagará enquanto estiver na posse do mesmo, o aluguel reajustado com a periodicidade permitida por lei, de acordo com o IGPM, até a efetiva desocupação do Imóvel objeto deste instrumento, podendo o **Locador(a)** tomar as medidas necessárias para retomar o Imóvel, sem prejuízo da aplicação de multa contratual.

Parágrafo Quarto: No caso de rescisão antecipada, a parte que for responsável pela sua causa, ou solicitações deverá pagar à outra o valor da multa estipulada na Cláusula 12 abaixo, salvo o disposto no Art. 4 Parágrafo único da Lei do inquilinato.

CLÁUSULA 04 – DO ALUGUEL E ENCARGOS DA LOCAÇÃO

O valor do aluguel mensal, livremente acordado entre as partes, inicialmente, é de **R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) incluso IPTU**, corrigido anualmente, sucessivamente e cumulativamente, pelos índices da variação do **IGPM**, a ser aplicado em qualquer época da vigência, ou prorrogação de vigência, deste Instrumento, respeitada sempre a menor periodicidade que venha a ser admitida em lei que atualmente é anual e, respeitando, porém, caso seja autorizado por Lei, a alteração para menor periodicidade permitida.

Na hipótese de extinção, suspensão ou proibição do uso do índice ora estabelecido para cálculo de reajuste do Valor do Aluguel fica, desde já eleito o índice que oficialmente venha substituí-lo e, na hipótese de não determinação deste, a critério exclusivo do **Locador(a)**, desde que publicamente divulgado aquele que melhor reflita a desvalorização acumulada da moeda.

A aplicação dos reajustes é automática, sendo dispensada, desde já, qualquer tipo de comunicação ao **Locatário(a)**.

Parágrafo Primeiro: O aluguel estipulado deverá ser pago pelo **Locatário(a)** até o dia 12 (doze) de cada mês seguinte ao vencido, independentemente de qualquer aviso ou comunicação de vencimento ou cobrança. A Data de Vencimento não será prorrogada em nenhuma hipótese, ainda que seja sábado domingo ou feriado, devendo, neste caso, o **Locatário(a)** efetuar o pagamento até o próximo dia útil posterior à Data de Vencimento.

Parágrafo Segundo: a cobrança do aluguel e dos encargos locatícios será feita diretamente pelo **LOCADOR**.

Parágrafo Terceiro: Não ocorrendo o pagamento do aluguel na data aprezada, estará sujeito o **Locatário(a)** a multa de 10,00% (dez por cento) após o vencimento, mais juros de mora de 1,00% (um por cento) ao mês sobre todo débito e despesas necessárias na efetivação da respectiva cobrança.

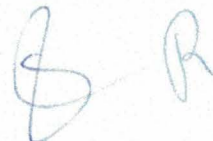
Parágrafo Quarto: O depósito bancário, é prova do pagamento e instrumento de quitação do aluguel e dos encargos locatícios que estiverem expressamente nele indicados.

CLÁUSULA 05 – RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO(A)

Todos os impostos e Taxas incidentes sobre o imóvel, correrão por conta exclusiva do **Locatário(a)** (mesmo que venha em nome do **LOCADOR**), que serão cobrados no sistema "pro rata die" tendo como base o valor final de cada cobrança, sendo portanto, de sua responsabilidade, taxa de lixo, e demais cobranças, exceto **IPTU**. Ainda é responsabilidade do **Locatário(a)** o pagamento


Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS


Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS



~~diretamente aos fornecedores das contas de consumo (consumo de água, consumo de gás, consumo de energia elétrica).~~

Os pagamentos deverão ser efetuados em seus vencimentos, a quem de direito, podendo o **Locador(a)**, exigir, a qualquer tempo, a sua comprovação.

Parágrafo Primeiro: O **Locatário(a)** reconhece que os encargos locatícios estão sujeitos a reajustes efetuados por conta dos órgãos competentes e terceiros e que o **Locador(a)** não tem controle sobre a periodicidade ou índices utilizados para tais reajustes. Dessa forma, tais reajustes sempre serão repassados integralmente ao **Locatário(a)**.

Parágrafo Segundo: Compete ao **Locatário(a)**, por ocasião da devolução do Imóvel, comprovar a inexistência de quaisquer débitos referentes aos encargos acima referidos, sob pena de cobrança executiva das quantias que forem apuradas a tal título.

Parágrafo Terceiro: A responsabilidade indicada no paragrafo anterior, somente cessará com a efetiva assinatura do Distrato de instrumento Particular do Contrato de Locação de Imóvel pelo **Locador(a)**, e desde que todas as obrigações pecuniárias estejam cumpridas, mesmo depois do findo o prazo contratual, bem como o laudo de vistoria final, nos termos da Cláusula Terceira, parágrafo segundo.

Parágrafo Quarto: O **Locatário(a)** obriga-se a providenciar a religação, ou transferência das contas de energia elétrica para seu nome, de todos os serviços pertinentes em até 15 (Quinze) dias úteis contados do início da vigência da Locação, arcando com as eventuais despesas decorrentes de tal religação ou transferência, sob pena da rescisão contratual por descumprimento da obrigação, Caso a religação ou transferência não seja possível em função de alguma pendência anterior à Locação, o **Locador(a)** devera quitar tais obrigações em até 2 (dois) dias úteis contados do recebimento de notificação nesse sentido. Caso o **Locador(a)** não se manifeste ou não tome providências no prazo indicado nesta cláusula, fica o **Locatário(a)** autorizado a quitar tais pendências e solicitar reembolso ao Locador, fica autorizada a descontar o valor pago pelo **Locatário(a)** dos alugueis subsequentes, no menos prazo possível, mediante apresentação pelo **Locatário(a)**, dentro de 2 (dois) dias úteis a comprovação de pagamento e da solução dos problemas.

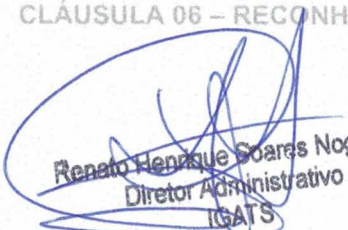
Parágrafo Quinto: Finda a Locação, o **Locatário(a)** deverá fornecer prova de que não existem débitos pendentes com relação ao fornecimento de luz, gás, água e esgoto referentes ao imóvel, além de solicitar, junto aos respectivos fornecedores, o cancelamento e desativação de todos os contratos de serviços que porventura tiver utilizado ao longo de sua permanência no imóvel. Caso não efetue o cancelamento e desativação dos serviços, o utilizado ao longo de sua permanência no imóvel. Caso não efetue o cancelamento e desativação dos serviços, o **Locatário(a)** será responsável pelo pagamento integral de quaisquer cobranças efetuadas em seu nome, ainda que já tenha devolvido o imóvel, sem prejuízo das demais penalidades previstas neste instrumento.

Parágrafo Sexto: O **Locatário(a)** se declara ciente que o imóvel possui instalação elétrica em condições normais de uso. O acréscimo de equipamentos elétricos que necessitem de nome dimensionamento de fiação deverá correr por conta do **Locatário(a)**, mediante autorização prévia e por escrito no **Locador**.

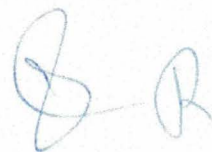
Parágrafo Sétimo: O **Locatário(a)** se compromete a verificar a voltagem de todos os pontos elétricos existentes no imóvel, isentando o **Locador(a)** de toda a responsabilidade pela ocorrência de danos em aparelhos eletroeletrônicos de propriedade do **Locatário(a)** e/ou terceiros, que vierem a ser causados por eventuais variações de voltagem (110v/220v), ou variações de voltagem (picos de luz) originadas pela concessionária do serviço de força e luz (AES Eletropaulo).

Parágrafo Oitavo: Obriga-se ao **Locatário(a)** não praticar e proibir a pratica, dentro dos limites do imóvel, de jogos de azar, leilões e atos contrários aos bons costumes e a ordem pública.

CLÁUSULA 06 – RECONHECIMENTO DE FIRMA


Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS


Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS



O reconhecimento de firma das assinaturas apostas neste instrumento será obrigatório. **Locador(a)** e **Locatário(a)** deverão providenciar o reconhecimento das assinaturas, sob suas expensas.

CLÁUSULA 07 – DO USO, REPAROS E DAS BENFEITORIAS

O imóvel foi entregue e aceito conforme consta no laudo de vistoria inicial. Este imóvel é destinado exclusivamente para fins residências e, tendo este instrumento caráter personalíssimo, fica o **Locatário(a)** proibido, sem prévia e expressa autorização do **Locador(a)**, sob pena de infração contratual, que se reserva ao direito de negá-la sem qualquer justificação, de:

- a. Usá-lo para qualquer outro fim;
- b. Subloca-lo, transferi-lo ou cede-lo, no todo ou em parte, mesmo em comodato, seja a terceiros ou afins;
- c. Fazer nele modificações ou obras, ainda que úteis ou necessárias;
- d. Colocar antenas no telhado, na fachada ou nas partes externas.

Parágrafo Primeiro: É expressamente proibido ao **Locatário(a)** manter no imóvel, mesmo em caráter temporário a guarda ou depósito de explosivos ou inflamáveis, bem como botijões de gás para a hipótese de haver, no local, instalação de gás canalizados.

Parágrafo Segundo: Quaisquer modificações ou benfeitorias, ainda que sejam elas úteis, necessárias ou voluptuárias, efetuadas pelo **Locatário(a)** com expressa anuência do **Locador(a)**, ficarão desde logo incorporadas ao imóvel, sem qualquer direito ao **Locatário(a)** de reter o imóvel locado, nem de pretender haver do **Locador(a)** qualquer reembolso, indenização ou compensação, ainda que tenha realizado tais benfeitorias de boa-fé, renunciando expressamente o disposto na parte final do art 1.255 do Código Civil.

Parágrafo Terceiro: Todavia, fica acordado que as obras que importarem na segurança estrutural do imóvel serão de responsabilidade do **Locador(a)**.

Parágrafo Quarto: Qualquer benfeitora realizada sem expressa autorização do **Locador(a)** ou seu procurador será considerada de má-fé sendo obrigação do **Locatário(a)** recompor o imóvel conforme constante no laudo de Vistoria Inicial.

Parágrafo Quinto: Na eventualidade do **Locatário(a)** notificar o **Locador(a)** da ocorrência de uma das hipóteses previstas nas cláusulas deste instrumento, o eventual silêncio do **Locador(a)** não caracterizará, em nenhuma hipótese, consentimento tácito.

Parágrafo Sexto: Caso o imóvel necessite de algum reparo urgente de responsabilidade do **Locador(a)**, deverá tomar as providências para realização do reparo em até 5 (cinco) dias contados do recebimento, pelo **Locador(a)**, de notificação por e-mail nesse sentido. Caso o **Locador(a)** não se manifeste no prazo indicado nesta Cláusula, pelo menos 3 (três) orçamentos para a realização do reparo devido, que deverá analisar as solicitações do **Locatário(a)**, aprovar o orçamento mais barato, caso julgue ser uma solicitação pertinente, e descontar o valor pago pelo **Locatário(a)** dos alugueis subsequentes, no menor prazo possível, mediante apresentação pelo **Locatário(a)** de comprovação de pagamento e da solução dos problemas.

Parágrafo Sétimo: Ainda que a benfeitoria seja autorizada pelo **Locador(a)**, este poderá exigir que que, antes da devolução das chaves do imóvel, que o **Locatário(a)** remova às suas próprias custas, as benfeitorias úteis e voluptuárias realizadas, a fim de que, com exceção das benfeitorias necessárias, o imóvel seja restituído ao estado em que fora entregue ao **Locatário(a)**, conforme descrição constante no Laudo de Vistoria Inicial, ressalvadas as deteriorações decorrentes do uso normal do bem.


Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS


Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS



5

~~Parágrafo Único: O Locatário(a) deverá reparar prontamente os danos causados ao imóvel às suas instalações ou a seus bens móveis, desde que ocasionados pelo Locatário(a), demais moradores, familiares ou seus visitantes, exceto os desgastes naturais decorrentes do uso normal e do tempo.~~

CLÁUSULA 08 – DO VENCIMENTO DO INSTRUMENTO

Findo o Instrumento na data aprezada na Cláusula 03, caput, respeitado o disposto no art. 4º da Lei 8.245/91, obriga-se o **Locatário(a)** a restituir o imóvel completamente desocupado o conforme Cláusula 09.

Parágrafo Único: Findo o prazo da locação, permanecendo o **Locatário(a)** no imóvel por mais de 30 (trinta) dias, sem oposição do **Locador(a)**, presumir-se-á prorrogada a locação por prazo indeterminado, sendo mantidas todas as cláusulas e condições deste instrumento, que subsistirá ao **Locatário(a)** até a efetiva assinatura do Distrato de Instrumento Particular de Contrato de Locação de Imóvel, conforme Cláusula 03, Parágrafo Segundo.

CLÁUSULA 09 – DA DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL

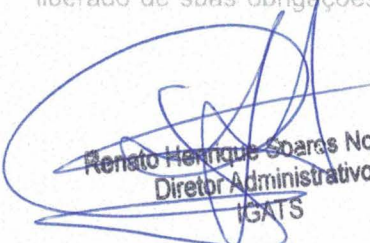
Finda a locação, independente do motivo, o **Locatário(a)** deverá comprovar inexistência de débitos perante os fornecedores de serviços públicos não incluídos nos encargos locatícios; desocupar o imóvel de pessoas e objetos; certificar-se que não tem nenhuma pendência sobre as demais responsabilidades assumidas neste instrumento e que o imóvel não tem nenhum outro impedimento; e notificar o Locador para a realização da vistoria de saída (o "Laudo de Vistoria Final"), o qual deverá ser feito em até 2 (dois) dias úteis. Caso o **Locatário(a)** não comprove a quitação integral de suas obrigações, o Locador poderá recusar-se a realizar a vistoria de saída, e o **Locatário(a)** continuará sendo responsável pelos alugueis e encargos locatícios até que atenda integralmente aos requisitos para realização da vistoria de saída.

O **Locador(a)**, por sua vez, deverá apreciar a vistoria de saída e informar acerca de seu aceite à devolução do imóvel no prazo de 2 (dois) dias úteis. Caso o **Locador(a)** não se manifeste neste prazo, o Locador poderá atestar o cumprimento das obrigações do **Locatário(a)**, bem como expedir o distrato de instrumento particular de Contrato de Locação de Imóvel em nome e por conta do **Locador(a)**.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese do laudo de vistoria final reportar falta de algum item presente no laudo de vistoria inicial ou danos causados ao imóvel ou aos seus bens móveis, o **Locador(a)** poderá recusar-se a assinar o distrato até que o **Locatário(a)** reponha o imóvel nas mesmas condições em que o recebeu, ressalvados os desgastes decorrentes de seu uso normal, correndo o aluguel e encargos locatícios por conta do **Locatário(a)** até que fiquem plenamente satisfeitas as exigências previstas neste instrumento. Fica desde já convencionado que se o **Locatário(a)** não efetuar os reparos devidos no prazo de 10 (dez) dias após a notificação por escrito ao LOCADOR neste sentido, o **Locador(a)** poderá providenciar todos os reparos necessários e proceder à reposição dos objetos faltantes ou danificados, no mesmo padrão e qualidade dos originais, devendo o **Locatário(a)** reembolsá-lo por todas as despesas incorridas, acrescida de uma taxa de administração de 10% (dez por cento) sobre o valor das despesas, além de pagar o aluguel e os encargos locatícios devidos pelo tempo em que perdurarem tais reparos e reposições.

Parágrafo Segundo: Fica desde já convencionado que, caso o imóvel tenha sido entregue com pintura nova, o **Locatário(a)** deverá devolvê-lo com pintura nova, nas mesmas características e qualidade da pintura existente no início da locação, independentemente do nível de desgaste decorrentes de seu uso normal. Na hipótese de o imóvel ter sido entregue sem pintura nova, o **Locatário(a)** deverá devolvê-lo em condições compatíveis com as registradas no laudo de vistoria inicial, salvo desgaste decorrente do uso normal.

Parágrafo Terceiro: Este instrumento só será considerado encerrado ou rescindido e o **Locatário(a)** liberado de suas obrigações mediante a entrega de distrato de instrumento particular de contrato de


Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS


Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS



~~locação de imóvel, devidamente assinado pelo Locador(a), atestando a devolução das chaves e o cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas pelas partes no âmbito deste instrumento. Ficam aqui ressalvadas as despesas e/ou infrações que o Locatário(a) der causa enquanto vigente o~~

presente instrumento, que não sejam de conhecimento do Locador, que serão exigidas mesmo após o fim da vigência do presente instrumento.

Parágrafo Quarto: O Locatário(a) obriga-se, 30 (trinta) dias corridos antes da desocupação do imóvel objeto da presente transação, comunicar por escrito ao LOCADOR, marcando dia e horário para vistoria de saída do imóvel. Na ausência do aviso, o Locador(a) poderá exigir quantia correspondente a 01 (um) mês de aluguel e encargos locatícios.

CLÁUSULA 10 – DA DESTRUIÇÃO PARCIAL OU TOTAL DO IMÓVEL E DESAPROPRIAÇÃO

Parágrafo Primeiro: Em caso de sinistro, as condições do imóvel serão avaliadas com base em um laudo preparado por profissionais qualificados, indicados e custeados pelo Locador(a), que indicará, entre outros, o percentual da área comprometida pelo sinistro e o prazo para reconstrução.

Parágrafo Segundo: Em caso de sinistro parcial, o Locatário(a) poderá optar entre rescindir o presente instrumento, sem qualquer ônus para as partes, caso o sinistro tenha decorrido de evento de caso fortuito e/ou força maior, se o Locador(a) tiver de qualquer forma contribuído para a ocorrência do sinistro; ou utilizar parcialmente o imóvel, hipótese em que o aluguel será reduzido em valor proporcional à área útil do imóvel que tiver sido inutilizada. Tendo o Locatário(a) optado pela utilização parcial do imóvel, e sendo a parte objeto do sinistro reconstruída e entregue ao Locatário(a) nos termos deste instrumento, o aluguel voltará a ser devolvido integralmente.

Parágrafo Terceiro: Em caso de sinistro total, o presente instrumento poderá ser rescindido pelo Locatário(a), sem qualquer ônus para as Partes, caso o sinistro tenha decorrido de evento de caso fortuito e/ou força maior, se o Locador(a) tiver de qualquer forma contribuído para a ocorrência do sinistro, ou o Locatário(a), com base no laudo descrito na Cláusula 10, parágrafo primeiro, poderá optar pela reconstrução do imóvel, cabendo ao Locador(a) promovê-la se entender pertinente.

Parágrafo Quarto: Caso o Locatário(a) decida por dar continuidade à Locação, conforme o disposto na Cláusula 10, Parágrafo Terceiro. Acima e o Locador(a) concordar em reconstituir o imóvel, aquele ficará desobrigado do pagamento do aluguel, a partir da data de ocorrência do sinistro, devendo retomar o pagamento dos alugueis, após a conclusão das obras de reconstrução pelo Locador(a). Caso o Locador(a) não concorde em reconstituir o imóvel, aplicar-se-á o disposto na inicial do Cláusula 10, parágrafo terceiro acima.

Parágrafo Quinto: Em caso de desapropriação total do imóvel, o presente Instrumento será considerado rescindido de pleno direito, sem que nenhuma indenização seja devida para qualquer das partes, ressalvando o direito das partes de buscar a indenização que entenderem devida junto ao poder expropriante.

Parágrafo Sexto: Em caso de desapropriação parcial do imóvel, facultar-se-á ao Locatário(a) o direito de optar entre a continuidade do Instrumento ou sua rescisão, sendo certo que, no primeiro caso, o valor do aluguel deverá ser ajustado, proporcionalmente à área ocupada e, no segundo caso, não será devido qualquer valor a título de indenização.

Parágrafo Sétimo: Nenhuma intimação dos poderes públicos ou de terceiros será motivo para o Locatário(a) abandonar o imóvel locado ou pedir a rescisão deste Instrumento, salvo prévia vistoria judicial que prove estar a construção ameaçada de ruir.

CLÁUSULA 11 – DA RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO FIANÇA


Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS


Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS

~~Fica desde já definido e esclarecido, que após o vencimento do contrato de seguro fiança junto a Porto Seguro sob nº 40545618, deverá ser renovado imediatamente, ficando o imóvel coberto pelo mesmo, por todo o prazo do contrato de locação. Sendo assim, a não renovação do contrato de~~

Seguro fiança por parte do **Locatário(a)**, acarretará multas e penalidades já estabelecidas neste contrato Clausula 12.

CLÁUSULA 12 – MULTA

A parte que infringir o presente Instrumento em quaisquer de suas cláusulas pagará á outra multa equivalente a 02 (duas) vezes o valor do aluguel vigente á data da infração.

No caso de rescisão amigável, com ou sem pagamento da multa, não estará o **Locatário(a)** eximido das obrigações de pagar os aluguéis e encargos vencidos, nem de ressarcir os danos eventualmente causados no Imóvel.

Parágrafo Primeiro: A multa nesta Cláusula será paga de forma proporcional ao período de cumprimento do Instrumento, respeitando o disposto no caput do art. 4º da Lei 8.245/91.

Parágrafo Segundo: Incorre em infração contratual, sujeitando-se a todas as sanções previstas no presente instrumento, o **Locatário(a)** que, por ação ou omissão, der causa:

- a) Ao descumprimento no disposto na Cláusula 04 e parágrafos;
- b) Pela falta de entrega, incontinenti, ao **Locador(a)** e conseqüente perda de prazo, dos avisos recebidos de tributos, bem como qualquer aviso, notificação ou cobrança, a que título for, ainda que não sejam de sua responsabilidade;
- c) Às multas impostas pelos poderes públicos por toda e quaisquer infrações administrativas a quem tenha dado causa.

Parágrafo Terceiro: A tolerância do **Locador(a)** em aplicar de imediato as sanções nas quais estiver sujeito o **Locatário(a)**, não o eximirá de suportá-las após, nem tampouco implicará em novação ou modificação de qualquer das cláusulas e condições deste Instrumento.

Parágrafo Quarto: Fica desde já avençado, que as penalidades (multas) prevista neste instrumento, têm caráter meramente compulsório, e não compensatório, pelo qual, o seu pagamento, não libera qualquer das partes no cumprimento da obrigação contratual infringida.

CLÁUSULA 13 – DA COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Se o **Locatário(a)** não efetuar o pagamento de aluguel, mais encargos no vencimento constante na Cláusula 04, será notificado extrajudicialmente em até 5 (cinco) dias corridos, para que realize o pagamento. Se o atraso perdurar por mais de 15 (quinze) dias corridos, a cobrança será feita por via judicial, com acréscimo de 20% (vinte por cento) de honorários Advocatícios, mais encargos previstos na legislação pertinente.

Fica facultada ao **Locador(a)**, seu representante legal ou a Seguradora, a inclusão do **Locatário(a)**, nos juntos as entidades mantenedoras de bancos de dados de proteção ao crédito, tais como Serasa e SPC, além de os Protestar junto ao Cartório os Títulos não pagos após 30 (trinta) dias corridos.

Quando o pagamento ou liquidação do débito for feito antes do ingresso ou de qualquer providência em juízo, os honorários advocatícios serão reduzidos á taxa de 10%(dez por cento) sobre o total da dívida e encargos.

Se o **Locador(a)** admitir em benefício do **Locatário(a)**, qualquer atraso no pagamento dos aluguéis ou quaisquer outras obrigações contratuais, tal fato será considerado mera tolerância e não constituirá ou acarretará modificação ou novação contratual, nem dará ensejo para invocação do disposto no artigo 833, Incisos I, II, III, do Novo Código Civil.


Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS


Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS

As partes desde já autorizam para fins e efeitos do disposto no art. 58, IV, da Lei nº 8.245 de 18 de Outubro de 1991, que toda e qualquer autorização ou notificação extrajudicial serão realizadas por e-mail e que citações, intimações ou notificações judiciais poderão ser feitas mediante correspondência com aviso de recebimento (AR), enviada para o endereço do imóvel e/ou para os

endereços cadastrados junto a ISF Imóveis, sendo que tais citações, intimações ou notificações judiciais serão consideradas validamente entregues quando recebidas por qualquer pessoa que estiver nos referidos endereços.

CLÁUSULA 14 – DA INSPEÇÃO

O **Locatário(a)** desde já autoriza ao **Locador(a)** examinar ou vistoriar o imóvel, sempre que o segundo entender conveniente, desde que previamente agendado o confirmado o mesmo, com antecedência de no mínimo 48 (quarenta e oito) horas úteis.

Se feita a vistoria, for constatado danos nos aparelhos, paredes ou instalações do imóvel ora locado, o **Locador(a)** notificará o **Locatário(a)** para, no prazo de 30 (trinta) dias, proceder ao conserto ou reparo necessário, correndo as respectivas despesas por conta do **Locatário(a)**, sob pena de não o fazendo, cometer infração contratual autorizada da rescisão da locação, sem prejuízo das medidas judiciais possíveis ao caso em tela, a máxima extensão possível, nos moldes da legislação em vigor.

É faculdade do **Locador(a)**, na hipótese de não atendimento da notificação prevista no Parágrafo anterior, optar pela rescisão do instrumento, com as cominações neste previstas, ou mandar executar o conserto ou reparo, por pessoa de sua livre escolha, ficando a **Locatário(a)** obrigada ao pagamento de todos os gastos.


CLÁUSULA 15 – DO DIREITO DE PREFEREÊNCIA E VIGIÊNCIA EM CASO DE ALIENAÇÃO

Na hipótese do **Locador(a)** pretender alienar o imóvel, este se compromete a notificar o **Locatário(a)** sobre tal pretensão, concedendo-lhe o direito de preferência na aquisição do imóvel em idênticas condições a serem oferecidas a terceiros.

O **Locatário(a)** deverá manifestar-se por escrito sobre o seu interesse ou não na referida aquisição, no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da notificação do **Locador(a)** nesse sentido, não havendo manifestação do **Locatário(a)** neste prazo, entender-se-á que não interesse na aquisição, portanto este não poderá opor-se ou impedir a visitação no imóvel, desde que previamente acordado, com antecedência de no mínimo 48 (quarenta e oito) horas úteis, fixando porém, o horário entre às 10:00 horas até as 12:00 horas e das 14:00 horas até às 17:00 horas de todos os dias úteis.

Não obstante o disposto acima, caso o **Locatário(a)** não tenha interesse na aquisição do imóvel e este seja alienado a terceiros durante a vigência deste Instrumento, fica o **Locador(a)** obrigado a exigir que o adquirente respeite todas as cláusulas e condições do presente Instrumento, mantendo-o em vigor até o término do prazo ora pactuado. Para que esta cláusula tenha validade para fins do artigo 8 da Lei do Inquilinato e do artigo 576 do Código Civil, deverá o **Locatário(a)** promover a averbação deste Instrumento junto à matrícula do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis pertinente. Fica acertado, ainda, que a iniciativa de efetuar tais registros bem como todas as despesas oriundas são de responsabilidade exclusiva do **Locatário(a)**. As partes se comprometem a apresentar e assinar todos os documentos, prestar declarações, firmar termos aditivos ao presente Instrumento, bem como a tomar todas e quaisquer outras medidas que se façam necessárias ao registro deste Instrumento junto à matrícula do imóvel.

CLÁUSULA 16 – DA GARANTIA CONTRATUAL


Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS


Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS

PARA GARANTIA DA LOCAÇÃO: DEPÓSITO CAUÇÃO, no valor de **R\$9.900,00 (Nove mil e novecentos reais)**, em moeda corrente nacional pagos na assinatura deste instrumento, o valor ficará em poder do **LOCADOR(A)**, onde será convertido em alugueres, assim que, a apólice nº40545618 Pela Seguradora Porto Seguro de Seguro Fiança, que no momento da assinatura deste Instrumento, já se encontra em andamento, for concretizada.

CLÁUSULA 17 – CONSIDERTAÇÕES FINAIS

O **Locador(a)** declara ser legítimo proprietário do imóvel, assumindo total responsabilidade legal por este instrumento e atestando que o imóvel não é objeto de nenhum processo que possa afetar o presente instrumento. Dessa forma, o **Locador (a)** concorda em indenizar e manter o **Locatário(a)** e a Azullar Imóveis Negócios Imobiliários indenados de todas e quaisquer perdas e danos que decorram ou possam decorrer de qualquer ação, reclamação ou reivindicação que comprometa a posse mansa e pacífica do imóvel ou conteste e/ou afete o direito de propriedade do **Locador(a)** com relação ao imóvel.

Parágrafo Primeiro: No caso de abandono do imóvel pelo **Locatário(a)**, fica facultado ao **Locador(a)** imitar imediatamente na posse do imóvel, independente de determinação judicial, sem qualquer responsabilidade por objetos deixados no local, não desonerando, o **Locatário(a)** dos pagamentos dos aluguéis e demais encargos da locação em atraso.

Parágrafo Segundo: As partes, declaram e respondem sob as penas das leis civil e criminal, que:

1. Todas as informações prestadas, bem como todos os documentos apresentados para a confecção deste instrumento particular, retratam a veracidade e boa-fé de cada um dos polos deste instrumento, princípios esses sobre os quais se baseia a presente locação;
2. Comprometem-se a informar a parte contrária, qualquer alteração nos dados e condições neste ato apresentados;
3. Antecipadamente receberam, leram e analisaram o presente instrumento, compreendendo-o em todos os seus termos, cláusulas e condições.

Parágrafo Terceiro: O **Locatário(a)** deverá entregar ao Locador quaisquer citações, multas ou notificações relacionadas ao imóvel ou ao **Locador(a)** emitidas pelas autoridades.

Parágrafo Quarto: Na hipótese de múltiplos **Locatários** e **Caucionantes**, para exercer os direitos e dar cumprimento às obrigações desse Instrumento, todos declaram-se solidários entre si e constituem-se reciprocamente Procuradores, conferindo-se mutuamente poderes especiais para receber citações, notificações e intimações, confessar, desistir, e assinar tudo quanto se tornar necessário, transigir em juízo ou fora dele, fazer acordos, firmar compromissos judiciais ou extrajudiciais, receber e dar quitação. Estas disposições também se aplicam nos casos de multiplicidade de Locadores.

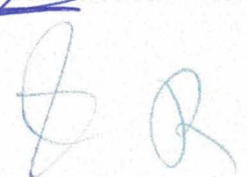
Parágrafo Quinto: Quaisquer alterações deste Instrumento deverão ser feitas por escrito e assinados por ambas as partes.

Parágrafo Sexto: O presente Instrumento é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando-se as partes por si e seus sucessores, vedado o arrependimento e admitida a sua rescisão apenas nos casos previstos em lei e neste Instrumento.

Parágrafo Sétimo: Este Instrumento vincula e beneficia as partes, seus herdeiros e sucessores, a qualquer título, os quais deverão cumprir todos os termos e condições estabelecidas neste Instrumento.


Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS


Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS



Parágrafo Oitavo: Este Instrumento representa o acordo integral das partes com relação às matérias aqui tratadas, prevalecendo sobre quaisquer documentos ou tratativas anteriores.

CLÁUSULA 18 – FORO

Fica eleito, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja, o Foro jurisdicionalmente competente da localização do imóvel objeto deste Instrumento locatício, para dirimir eventuais dúvidas deste compromisso, independente do domicílio das partes.

E por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas retro, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, obrigando-se por si, seus herdeiros e/ou sucessores, ao fiel cumprimento de todas as suas cláusulas e condições.

Osasco, 13 de Agosto de 2020.

LOCATÁRIO(A):

Reginaldo de Oliveira Giraud

Instituto de Gestão Administração e Treinamento em Saúde - IGATS
Representado por: Reginaldo de Oliveira Giraud

24.
OSASCO-SP

LOCADOR(A):

Sergio Roberto Cordeiro

2º TABELIÃO
OSASCO

Sergio Roberto Cordeiro

Testemunhas:

Nome:
RG:

Nome:
RG:

CARTEIRO DO 2º TABELIÃO DE NOTAS DE OSASCO
TABELIÃO DESIGNADO: ANTONIO CARLOS ZAVOTT
RUA C. FRIANO TAVARI ES, 95 - OSASCO - SP - CEP 06010-100 - FONE: (11) 3981-163 / 73681-7246

RECONHEÇO por SEMELHANÇA C/ VALOR ECONOMICO 1 firma(s) de
SERGIO ROBERTO CORDEIRO
Osasco, 13 de agosto de 2020.
Em Teste da verdade. P: 74
Vlr: R\$ 9,82. Vlr: 0220 Selo(s): 586463-0673AA
Válido somente com o Selo de Autenticidade.

11629
VALOR ECONOMICO 1
C10673AA0586463

quarto
tabelião

Elza de Faria Rodrigues
tabelião
Rua Cônego Afonso, 101 - Centro
Cep 06010-080 - Osasco - SP
Fone: (11) 3689-4747

Reconheço, por semelhança, a TIPIÇA de: (1) REGINALDO DE
OLIVEIRA GIRAUD, em documento com valor econômico, dou fé.
Em Teste da verdade. Osasco, 12 de agosto de 2020.

GUSTAVO ROSA DE BRITO - ESCRIVENTE
Selo(s): 1 Ato:0676AA-0449382

TABELIÃO DE NOTAS
Gustavo Rosa de Brito
Escrivente

Colégio Notarial
do Brasil
113472
FUNDA
VALOR ECONOMICO 1
C10676AA0449382

Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS

Renato Henrique Soares Nogueira
IGATS



Emissão de comprovantes

G3363108471601221
31/08/2020 09:20:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.50
0825700825 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.260-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2516-X - PRIME ALPHAVILLE

CONTA: 300.796-0

FAVORECIDO: SERGIO ROBERTO CORDEIRO

CPF/CNPJ: 039.779.708-79

VALOR: R\$ 9.900,00

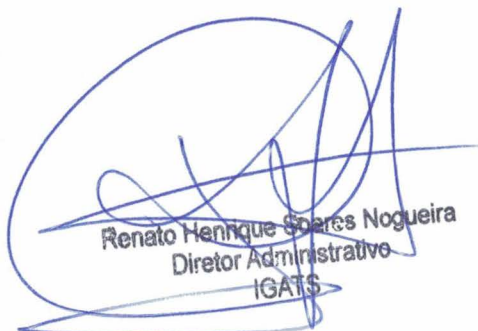
DEBITO EM: 12/08/2020

DOCUMENTO: 081201

AUTENTICACAO SISBB: A.2BD.46B.74F.377.17B

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS**

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.


Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS


Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS

RECEBEMOS DE DELICIA DO MUTINGA - PAES E DOCES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.031
		SÉRIE: 1

DELICIA DO MUTINGA - PAES E DOCES LTDA AV PRESIDENTE MEDICE, 2317 - JD NOVO RECANTO, Osasco, SP - CEP: 06273000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0803 7707 2500 0157 5500 1000 0020 3110 0686 1310 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.002.031 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200655215830 - 03/08/2020 11:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 492429369111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.770.725/0001-57
-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE GESTAO ADMINIST E TREINAME EM SAUDE IGATS		12.043.445/0001-38	03/08/2020
ENDEREÇO Rua Salem Bechara, 140 - 8 andar sala 813	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 06018-180	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Osasco	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
/ Num.: 01 / V. Orig.: 278,00 / V. Liq.: 278,00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 278,00	VALOR DO ICMS 33,36	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 278,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 278,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	PAO FRANCIS	19022000	000	5102	PC	120,0000	0,4500	54,00	54,00	6,48		12,00	
2	PAO BISNAGA	19022000	000	5102	PC	56,0000	4,0000	224,00	224,00	26,88		12,00	

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020 COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PERÍODO DE FORNECIMENTO DE PÃES 01/07/2020 À 31/07/2020 - LOCAL DE FORNECIMENTO: RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS - CONTRATO DE GESTÃO NÚMERO 048/2020 MUNICÍPIO DE OSASCO SP	RESERVADO AO FISCO

Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS

Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 07/08/2020
Beneficiário ROSANA AIRES TEIXEIRA DE FREITAS PANIFIC - CNPJ/CPF:027.089.237/0001-47 R ANNA SANCHES PERES , 85 - - ALIANCA 06260-050 - OSASCO - SP					Agência/Código Beneficiário 0127/33776-5
Data do doc. 04/08/2020	Nº do documento 2031	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 04/08/2020	Nosso Número 09/02/170000002-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 278,00
Pagador: INSTITUTO DE GESTAO A.T. EM SAUDE IGATS - CNPJ/CPF: 012.043.445/0001-38 RUA SALEM BECHARA, 140 8 ANDAR SALA 813 - CENTRO 06018-180 - OSASCO - SP					
Sacador Avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 07/08/2020
Beneficiário ROSANA AIRES TEIXEIRA DE FREITAS PANIFIC - CNPJ/CPF:027.089.237/0001-47 R ANNA SANCHES PERES , 85 - - ALIANCA 06260-050 - OSASCO - SP					Agência/Código Beneficiário 0127/33776-5
Data do doc. 04/08/2020	Nº do documento 2031	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 04/08/2020	Nosso Número 09/02/170000002-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 278,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco					(-) Descontos/Abatimento
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *					(-) Outras Deduções
JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,00					(+) Mora/Multa
APOS 07.08.2020 MULTA5,56					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE GESTAO A.T. EM SAUDE IGATS - CNPJ/CPF: 012.043.445/0001-38 RUA SALEM BECHARA, 140 8 ANDAR SALA 813 - CENTRO 06018-180 - OSASCO - SP					
Sacador Avalista: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS**

Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS

Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS



Emissão de comprovantes

G3363108471601221
31/08/2020 09:21:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.36
0825700825 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.260-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0127-9 - OSASCO-CENTRO

CONTA: 33.776-5

FAVORECIDO: ROSANA AIRES TEIXEIRA DE FREITAS PA

CPF/CNPJ: 27.089.237/0001-47

VALOR: R\$ 278,00

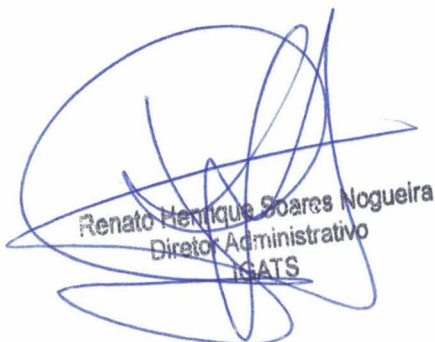
DEBITO EM: 14/08/2020

DOCUMENTO: 081401

AUTENTICACAO SISBB: 3.1A4.34D.D16.A75.24C

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS**

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.


Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS


Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo **sabesp**

RGI 05560006/92	Número da Conta 1487055600061	Mês de Referência Julho/2020
----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Endereço
AV ALBERTO SANTOS DUMONT, 331 VL OSASCO

Codificação Sabesp 39 940 022 0142 0227 0000 0000	Número do Hidrômetro Y15F582549
--	------------------------------------

Consumo/M³ 65	Média/M³ 65
------------------	----------------

CONTA NORMAL
NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL AO CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2ª VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA

EMITIDA PELA INTERNET EM 24/08/2020

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	1.049,17
Esgoto	1.049,17
Multa	48,50
At. Monetária	2,88
Juros de Mora	29,86
Tx Regulação - TRCF	10,73

Total 2.190,31

Vencimento
20/08/2020

Total a Pagar
R\$ ***2.190,31**

CLIENTE: INSTITUTO IGATS DE GESTAO EM SAUDE

Tributos	Alíquota(%)	Base de cálculo (R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	2.157,57	141,53

Agência de Atendimento
POUPATEMPO OSASCO - AV HILARIO PEREIRA DE SOUZA, 664 CENTRO - 0800 0 119911

Código da Transação: {TerZQjM_MYFFXIEJxwD59Is1598280271934}
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso
PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020 COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP SRT. SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS

82620000021 2 90310097148 5 72055600061 3 52737120072 8



2 148705560006152000002190317

VIA SABESP

ATENÇÃO NÃO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO. ELE SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI 05560006/92	Codificação Sabesp 39 940 022 0142 0227 0000 0000
----------------------------------	--



Mês de Referência Julho/2020	Vencimento 20/08/2020	Total a Pagar R\$ *****2.190,31
--	---------------------------------	---

Código da Transação: {TerZQjM_MYFFXIEJxwD59Is1598280271934}
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso
Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS

Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo **sabesp**



Emissão de comprovantes

G3363108471601221
31/08/2020 09:21:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.53
0825700825 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.260-0
=====

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82620000021-2	90310097148-5
	72055600061-3	52737120072-8
Data do pagamento		26/08/2020
Valor Total		2.190,31

DOCUMENTO: 082601
AUTENTICACAO SISBB: A.D7C.288.727.D3C.FFD

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS**

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.


Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS


Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS

RGI 05560006/92	Número da Conta 1486055600061	Mês de Referência Junho/2020
----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Endereço
AV ALBERTO SANTOS DUMONT, 331 VL OSASCO

Codificação Sabesp 39 940 022 0142 0227 0000 0000	Número do Hidrômetro Y15F582549
--	------------------------------------

Consumo/M³ 61	Média/M³ 64
------------------	----------------

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL AO CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA



**2ª VIA DE CONTA
SIMPLIFICADA**

**EMITIDA PELA INTERNET
EM
24/08/2020**

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO	
Água	967,49
Esgoto	967,49
Multa	87,19
Juros de Mora	23,55
Tx Regulação - TRCF	10,11
Total	2.055,83

Vencimento
20/08/2020

Total a Pagar
R\$ ***2.055,83**

CLIENTE: INSTITUTO IGATS DE GESTAO EM SAUDE

Tributos	Alíquota(%)	Base de cálculo (R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	2.032,28	133,31

Agência de Atendimento

POUPATEMPO OSASCO - AV HILARIO PEREIRA DE SOUZA, 664 CENTRO - 0800 0

Código da Transação: {TerZQjM_MYfXIEJxwD59Is1598280271754}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

PAGO COM RECURSOS DO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020

COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP

SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS

Carimbo do Caixa no Verso



82650000020 1 55830097148 5 62055600061 5 82631020062 9



2 148605560006182000002055836

VIA SABESP

**ATENÇÃO
NÃO RASURE
OU PERFURE
ESTE CANHOTO.
ELE SERÁ USADO
NA LEITORA ÓTICA.**

RGI 05560006/92	Codificação Sabesp 39 940 022 0142 0227 0000 0000
----------------------------------	---



Mês de Referência Junho/2020	Vencimento 20/08/2020	Total a Pagar R\$ *****2.055,83
---	--	--

Código da Transação: {TerZQjM_MYfXIEJxwD59Is1598280271754}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS

Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS



Emissão de comprovantes

G3363113398970411
31/08/2020 13:45:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.48
0825700825 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

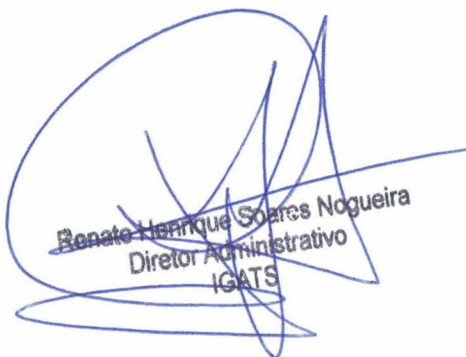
CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.260-0
=====

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82650000020-1	55830097148-5
	62055600061-5	82631020062-9
Data do pagamento		26/08/2020
Valor Total		2.055,83

DOCUMENTO: 082602
AUTENTICACAO SISBB: 8.4B2.6A4.6BE.080.1F8

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS**

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.


Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS


Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS

Recebemos de MERCADAO DE CARNES NOVIHAO LTDA - EPP (NN) os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGA - R SALEM BECHARA, 140 - CENTRO - OSASCO - SP.
Emissão: 05/08/2020 Valor Total: R\$ 574,41

NF-e
Nº 000.017.583
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MERCADAO DE CARNES NOVIHAO LTDA - EPP
(NN)

AV ANTONIO CARLOS COSTA, 616
BELA VISTA - OSASCO - SP
Fone: (11)3622-4628 CEP: 06503-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.017.583
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0808 1704 6800 0136 5500 1000 0175 8310 0133 4742

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF REF OPER REGISTRADA EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200664991638 05/08/2020 12:33:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
492998336112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ
08.170.468/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGA		CNPJ / CPF 12.043.445/0004-80	DATA DA EMISSÃO 05/08/2020
ENDEREÇO R SALEM BECHARA, 140	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 06018-180	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI - SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 574,41	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 574,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 30	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	Aliq. ICMS
8433	TOSCANINHA FRANG KG	SEM GTIN	16010000	060	5929	KG	1,4222	19,99	0,00	28,43	0,00	0,00	0,00
8433	TOSCANINHA FRANG KG	SEM GTIN	16010000	060	5929	KG	1,4742	19,99	0,00	29,47	0,00	0,00	0,00
34395	PATINHO BIFES KG	SEM GTIN	02013000	020	5929	KG	3,1901	28,98	0,00	92,45	0,00	0,00	12,00
33978	ACEM PICADO KG	SEM GTIN	02013000	020	5929	KG	3,056	21,98	0,00	67,17	0,00	0,00	12,00
34395	PATINHO BIFES KG	SEM GTIN	02013000	020	5929	KG	3,2481	28,98	0,00	94,13	0,00	0,00	12,00
33978	ACEM PICADO KG	SEM GTIN	02013000	020	5929	KG	3,0059	21,98	0,00	66,07	0,00	0,00	12,00
4039	FILE FRANGO KG	SEM GTIN	02071400	060	5929	KG	4,2042	12,98	0,00	54,57	0,00	0,00	4,50
3872	COXINHA DA ASA KG	SEM GTIN	02071400	000	5929	KG	3,1738	13,98	0,00	44,37	0,00	0,00	4,50
3872	COXINHA DA ASA KG	SEM GTIN	02071400	060	5929	KG	3,0279	13,98	0,00	42,33	0,00	0,00	4,50
4039	FILE FRANGO KG	SEM GTIN	02071400	000	5929	KG	4,2696	12,98	0,00	55,42	0,00	0,00	4,50

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.:(3520 0808 1704 6800 0136 5500 4000 0142 2110 3160 4275) REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 62647 DE 27/06/2017 VENDA NFC-E REFERENCIADA: DATA DE EMISSÃO: 03/08/2020 CHAVE DE ACESSO: 35200808170468000136650040000142211031604275	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/08/2020 12:38:30

Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS

Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS

Logus Retail - 6.0.22.34

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 7920
		SÉRIE 1

SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA RUA JUSTINO ALVES BATISTA, 85  VILA YOLANDA OSASCO - SP 06126-120 (11) 2575-1800	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 7920 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0809 5259 0000 1107 5500 1000 0079 2012 3186 3683 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq. Terc.	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 492964938115	CNPJ 09.525.900/0011-07	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200663744318 05/08/2020 08:48:43-03:00
--	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INST DE GESTAO ADM E TREI EM SAUDE IGATS		12.043.445/0004-80	05/08/2020
ENDEREÇO		Nº	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA SALEM BECHARA		140	05/08/2020
MUNICÍPIO	CEP	BAIRRO/DISTRITO	HORA DE SAÍDA
OSASCO	06018-180	CENTRO	08:48:02
	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

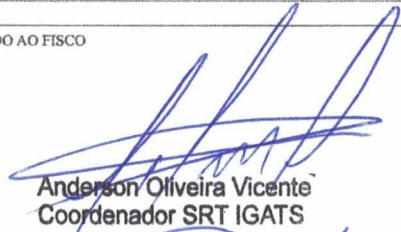

FATURA / DUPLICATA								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	48,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				48,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
14				0,000	0,000	


DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	EMB.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
41387	ACUCAR DA BARRA 1KG	17019900	060	5929	UNI	2.0000		2,2800	4,56	0,00	0,00		0,00	0,00
50890	LEITE UHT PIRACANJUBA 1L INTEGRAL	04012010	060	5929	UNI	12.0000		3,6900	44,28	0,00	0,00		0,00	0,00

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS**

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ARTIGO 135 PARAGRAFO II DO RICMS/SP Tribut. feita pelos cupons fiscais: 115/145185 3/8/2020 Nro. Serie ECF: 000472934200803, Marca/Modelo ECF: /	RESERVADO AO FISCO  Anderson Oliveira Vicente Coordenador SRT IGATS  Renato Henrique Soares Nogueira Diretor Administrativo IGATS
---	---

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 7935
		SÉRIE 1

SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA
RUA JUSTINO ALVES BATISTA, 85
VILA YOLANDA
OSASCO - SP
06126-120
(11) 2575-1800



DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 7935
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3520 0809 5259 0000 1107 5500 1000 0079 3511 8596 7208

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200669282792 06/08/2020 11:24:48-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq. Terc.	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 492964938115	CNPJ 09.525.900/0011-07
--	--	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INST DE GESTAO ADM E TREI EM SAUDE IGATS		CNPJ/CPF 12.043.445/0004-80	DATA DE EMISSÃO 06/08/2020
ENDEREÇO RUA SALEM BECHARA		Nº 140	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/08/2020
MUNICÍPIO OSASCO	CEP 06018-180	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	HORA DE SAÍDA 11:24:02
FONE/FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
29,38		2,06		0,00		0,00		0,00		422,82	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		422,82	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - Remetente		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
85				0,000	0,000

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANT.	EMB.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
6558	HORT ABACAXI UN	08043000	040	5929	UN1	2.0000		4,9800	9,96	0,00	0,00		0,00	0,00
6500	HORT ABOBORA ITALIANA KG	07099300	040	5929	KG1	3.7850		2,9908	11,32	0,00	0,00		0,00	0,00
6649	HORT ACELGA UN	07049000	040	5929	UN1	2.0000		4,4800	8,96	0,00	0,00		0,00	0,00
6545	HORT ALFACE CRESPA UN	07051900	040	5929	UN1	4.0000		2,4800	9,92	0,00	0,00		0,00	0,00
8314	HORT ALHO GRANEL KG	07032090	000	5929	KG1	1.1800		24,8983	29,38	29,38	2,06		7,00	0,00
6486	HORT BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG1	7.5300		4,9894	37,57	0,00	0,00		0,00	0,00
11843	HORT BATATA LAVADA KG	07019000	040	5929	KG1	9.5200		2,9800	28,37	0,00	0,00		0,00	0,00
6516	HORT BERINJELA KG	07093000	040	5929	KG1	0.6900		4,4783	3,09	0,00	0,00		0,00	0,00
6585	HORT BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	3.8500		2,6805	10,32	0,00	0,00		0,00	0,00
6721	HORT BROCOLIS NINJA UN	07041000	040	5929	UN1	1.0000		4,9800	4,98	0,00	0,00		0,00	0,00
11848	HORT CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG1	3.7850		3,9789	15,06	0,00	0,00		0,00	0,00
6484	HORT CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	6.2300		2,9791	18,56	0,00	0,00		0,00	0,00
6507	HORT CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG1	3.5200		3,9801	14,01	0,00	0,00		0,00	0,00
6508	HORT COUVE MANTEIGA UN	07049000	040	5929	UN1	2.0000		2,9800	5,96	0,00	0,00		0,00	0,00
17873	HORT LARANJA PERA SACO 5KG	08051000	040	5929	SC1	1.0000		8,9000	8,90	0,00	0,00		0,00	0,00
6481	HORT LIMAO KG	08055000	040	5929	KG1	3.1050		6,9823	21,68	0,00	0,00		0,00	0,00
6482	HORT MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG1	3.7150		7,9785	29,64	0,00	0,00		0,00	0,00
6593	HORT MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG1	3.6050		2,9792	10,74	0,00	0,00		0,00	0,00
6586	HORT MAMAO PAPAYA KG	08072000	040	5929	KG1	0.7400		8,9665	6,65	0,00	0,00		0,00	0,00
11744	HORT MANDIOQUINHA KG	07149000	040	5929	KG1	1.9650		8,9771	17,64	0,00	0,00		0,00	0,00
6549	HORT MELANCIA INTEIRA UN	08071100	040	5929	UN1	2.0000		22,9000	45,80	0,00	0,00		0,00	0,00
6684	HORT MEXERICA MORGOTE KG	08051000	040	5929	KG1	5.3250		3,9793	21,19	0,00	0,00		0,00	0,00
6517	HORT PERA WILLIANS KG	08083000	040	5929	KG1	0.6400		8,9844	5,75	0,00	0,00		0,00	0,00
6513	HORT REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	3.6500		3,9808	14,53	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ARTIGO 135 PARAGRAFO II DO RICMS/SPtribut. feita pelos cupons fiscais: 117/304998 6/8/2020 Nro. Serie ECF: 000470247200806, Marca/Modelo ECF: /

RESERVADO AO FISCO

Anderson Oliveira Vicente
 Coordenador SRT IGATS

Renato Henrique Soares Nogueira
 Diretor Administrativo
 IGATS

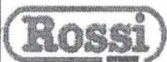
PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
 COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
 SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS

SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA

DANFE

RUA JUSTINO ALVES BATISTA, 85

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



VILA YOLANDA
OSASCO - SP
06126-120
(11) 2575-1800

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 7935
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

1

CHAVE DE ACESSO

3520 0809 5259 0000 1107 5500 1000 0079 3511 8596 7208

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc. Adq. Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
492964938115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
09.525.900/0011-07

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200669282792 06/08/2020 11:24:48-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	EMB.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
6696	HORT RUCULA HIDROPONICO UN	07099990	040	5929	UNI	2.0000		4,6800	9,36	0,00	0,00		0,00	0,00
4752	HORT TOMATE SALADA KG	07020000	040	5929	KG1	5.9000		3,9797	23,48	0,00	0,00		0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS

Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS

Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: NF-E

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 8145

SÉRIE 1

SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA


RUA JUSTINO ALVES BATISTA, 85

VILA YOLANDA

OSASCO - SP

06126-120

(11) 2575-1800



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA 1

Nº 8145

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3520 0809 5259 0000 1107 5500 1000 0081 4512 0549 0921

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Merc. Adq. Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL 492964938115 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 09.525.900/0011-07 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200741038540 26/08/2020 09:23:04-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **INST DE GESTAO ADM E TREI EM SAUDE IGATS** CNPJ/CPF: 12.043.445/0004-80 DATA DE EMISSÃO: 26/08/2020

ENDEREÇO: RUA SALEM BECHARA Nº 140 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 26/08/2020

MUNICÍPIO: OSASCO CEP: 06018-180 FONE/FAX: UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 09:22:49

FATURA / DUPLICATA		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
110,96	13,61	0,00	0,00	454,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				454,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - Remetente CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
104				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	EMB.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IBI
15588	ACHOC PO DA BARRA 400G	18069000	060	5929	UN1	2.0000		2,9900	5,98	0,00	0,00		0,00	0,00
10924	ACUCAR UNIAO 1KG CRISTALCUCAR	17019900	060	5929	UN1	9.0000		1,9800	17,82	0,00	0,00		0,00	0,00
15681	ADOCANTE ADOCYL 200ML	21069090	000	5929	UN1	1.0000		4,9900	4,99	4,99	0,90		18,00	0,00
4754	ARROZ SOLITO 5KG TPI	10063021	040	5929	UN1	4.0000		14,9000	59,60	0,00	0,00		0,00	0,00
39653	AVEIA YOKI 170G FLOCOS FINOS	11041200	000	5929	UN1	2.0000		2,8900	5,78	5,78	1,04		18,00	0,00
43447	BISC MARILAN 400G CREM CRACKER	19053100	000	5929	UN1	3.0000		4,8900	14,67	14,67	1,03		7,00	0,00
43463	BISC MARILAN MAIZENA 400G	19053100	000	5929	UN1	4.0000		4,8900	19,56	19,56	1,37		7,00	0,00
62249	CAPE BRASILEIRO 500G ALMOFADA EXTRA F	09012100	060	5929	UN1	4.0000		7,4900	29,96	0,00	0,00		0,00	0,00
6952	CHA LEAO 250G MATTE	09030090	060	5929	UN1	2.0000		5,9800	11,96	0,00	0,00		0,00	0,00
59398	CREME CULINARIO TRIANGULO 200G	21069090	000	5929	UN1	3.0000		1,9900	5,97	5,97	1,07		18,00	0,00
1408	FARINHA MANDIOCA HIKARI 500G TORR	11062000	040	5929	UN1	1.0000		4,2900	4,29	0,00	0,00		0,00	0,00
1282	FARINHA TRIGO ANACONDA 1KG PAPEL	11010010	000	5929	UN1	2.0000		3,3900	6,78	6,78	0,47		7,00	0,00
45607	FEIJAO SOLITO 1KG TPI CARIOCA	07133399	040	5929	UN1	7.0000		5,7900	40,53	0,00	0,00		0,00	0,00
1432	FUBA HIKARI 1KG MIMOSO	11022000	000	5929	UN1	2.0000		4,6900	9,38	9,38	0,66		7,00	0,00
9121	GELATINA BRETZKE 30G FRAMBOESA	21069029	000	5929	UN1	6.0000		0,8900	5,34	5,34	0,96		18,00	0,00
8557	LEITE UHT GEGE IL INTEGRAL	04012010	060	5929	UN1	27.0000		3,6900	99,63	0,00	0,00		0,00	0,00
181	MACARRAO ADRIA 500G C/OVOS PARAFUSO	19021100	000	5929	UN1	2.0000		2,8900	5,78	5,78	0,40		7,00	0,00
48272	MARGARINA CLAYBOM CR 1KG C/SAL	15171000	060	5929	UN1	2.0000		7,9900	15,98	0,00	0,00		0,00	0,00
62401	MILHO VERDE QUERO 170G SH	20058000	060	5929	UN1	3.0000		2,7900	8,37	0,00	0,00		0,00	0,00
42761	MISTURA LACTEA COND TRIANGULO 395G	19019090	000	5929	UN1	2.0000		3,1800	6,36	6,36	1,14		18,00	0,00
2812	MOLHO TOMATE QUERO 340G SH PRONT TR	21032010	060	5929	UN1	2.0000		1,3900	2,78	0,00	0,00		0,00	0,00
58948	OLEO SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	060	5929	UN1	5.0000		4,8900	24,45	0,00	0,00		0,00	0,00
1637	OVOS SANTA MARTA BCO PVC C/12	04072100	040	5929	UN1	1.0000		6,4800	6,48	0,00	0,00		0,00	0,00
1638	OVOS SANTA MARTA C/20 BCO PVC	04072100	040	5929	UN1	2.0000		5,9800	11,96	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ARTIGO 135 PARAGRAFO II DO RICMS/SP Tribut. feita pelos cupons fiscais: 117314610 26/8/2020 Nro. Serie ECF: 000470247200826, Marca/Modelo ECF: /

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020 COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS

RESERVADO AO FISCO

(Handwritten signature)

Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS

(Handwritten signature)

Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS

SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA

RUA JUSTINO ALVES BATISTA, 85
VILA YOLANDA
OSASCO - SP
06126-120
(11) 2575-1800



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 8145
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3520 0809 5259 0000 1107 5500 1000 0081 4512 0549 0921

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc. Adq. Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
492964938115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
09.525.900/0011-07

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200741038540 26/08/2020 09:23:04-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	EMB.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
1453	POLVILHO HIKARI 500G DOCE	11081400	000	5929	UNI	1.0000		7,9900	7,99	7,99	1,44		18,00	0,00
44747	QUEIJO RALADO GRAN ROMANO 40G FINO	04062000	000	5929	UNI	2.0000		2,8900	5,78	5,78	1,04		18,00	0,00
39030	SAL GLOBO 1KG	25010020	000	5929	UNI	1.0000		1,5900	1,59	1,59	0,11		7,00	0,00
2276	SARDINHA GOMES COSTA 125G OLEO	16041310	060	5929	UNI	1.0000		3,4900	3,49	0,00	0,00		0,00	0,00
47910	TAPIOCA AKIO 1KG	19030000	000	5929	UNI	1.0000		10,9900	10,99	10,99	1,98		18,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS

Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS

Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 8152
		SÉRIE 1

SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA RUA JUSTINO ALVES BATISTA, 85 VILA YOLANDA OSASCO - SP 06126-120 (11) 2575-1800		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 8152 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0809 5259 0000 1107 5500 1000 0081 5216 3031 8390 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq. Terc.		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200742541482 26/08/2020 14:10:49-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492964938115	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 09.525.900/0011-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INST DE GESTAO ADM E TREI EM SAUDE IGATS		12.043.445/0004-80	26/08/2020
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO
RUA SALEM BECHARA		140	CENTRO
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
OSASCO	06018-180		SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
			14:09:47


FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

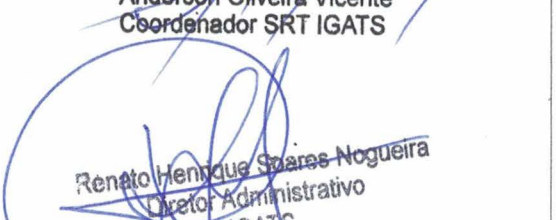
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
20,32		1,42		0,00		0,00		244,30	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		244,30	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
79				0,000	0,000	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	EMB.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
6558	HORT ABACAXI UN	08043000	040	5929	UN1	2.0000		2,9900	5,98	0,00	0,00		0,00	0,00
6500	HORT ABOBORA ITALIANA KG	07099300	040	5929	KG1	1.5800		4,9810	7,87	0,00	0,00		0,00	0,00
6582	HORT ABOBORA JAPONESA INTEIRA KG	07099300	040	5929	KG1	11.0350		1,9801	21,85	0,00	0,00		0,00	0,00
6649	HORT ACELGA UN	07049000	040	5929	UN1	3.0000		4,4800	13,44	0,00	0,00		0,00	0,00
6611	HORT ALFACE CRESPA HIDROPONICA UN	07051900	040	5929	UN1	4.0000		0,6900	2,76	0,00	0,00		0,00	0,00
8314	HORT ALHO GRANEL KG	07032090	000	5929	KG1	1.0750		18,9023	20,32	20,32	1,42		7,00	0,00
6486	HORT BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG1	5.1550		1,9806	10,21	0,00	0,00		0,00	0,00
6599	HORT BATATA DOCE ROSADA KG	07142000	040	5929	KG1	4.4500		1,9888	8,85	0,00	0,00		0,00	0,00
11843	HORT BATATA LAVADA KG	07019000	040	5929	KG1	4.4200		1,6787	7,42	0,00	0,00		0,00	0,00
6585	HORT BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	2.1700		1,6912	3,67	0,00	0,00		0,00	0,00
11848	HORT CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG1	3.6250		1,6800	6,09	0,00	0,00		0,00	0,00
6484	HORT CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	3.3000		1,9909	6,57	0,00	0,00		0,00	0,00
6507	HORT CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG1	3.9200		2,9796	11,68	0,00	0,00		0,00	0,00
6508	HORT COUVE MANTEIGA UN	07049000	040	5929	UN1	4.0000		2,9800	11,92	0,00	0,00		0,00	0,00
4753	HORT LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG1	6.5350		1,4889	9,73	0,00	0,00		0,00	0,00
6482	HORT MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG1	1.5500		7,9806	12,37	0,00	0,00		0,00	0,00
6593	HORT MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG1	4.0900		1,9902	8,14	0,00	0,00		0,00	0,00
6549	HORT MELANCIA INTEIRA UN	08071100	040	5929	UN1	2.0000		9,9000	19,80	0,00	0,00		0,00	0,00
6597	HORT MEXERICA PONKAN KG	08052180	040	5929	KG1	2.9500		6,9797	20,59	0,00	0,00		0,00	0,00
6598	HORT QUIABO KG	07099990	040	5929	KG1	0.4050		7,9012	3,20	0,00	0,00		0,00	0,00
6513	HORT REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	1.6400		3,9817	6,53	0,00	0,00		0,00	0,00
6696	HORT RUCULA HIDROPONICO UN	07099990	040	5929	UN1	4.0000		4,6800	18,72	0,00	0,00		0,00	0,00
4752	HORT TOMATE SALADA KG	07020000	040	5929	KG1	2.2100		2,9819	6,59	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ARTIGO 135 PARAGRAFO II DO RICMS/SP Tribut. feita pelos cupons fiscais: 116/116857 26/8/2020 Nro. Serie ECF: 000472927200826, Marca/Modelo ECF: /	


Anderson Oliveira Vicente
 Coordenador SRT IGATS


Renato Henrique Soares Nogueira
 Diretor Administrativo
 IGATS

CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
ART - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 8153
		SÉRIE 1

SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA RUA JUSTINO ALVES BATISTA, 85  VILA YOLANDA OSASCO - SP 06126-120 (11) 2575-1800		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 8153 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0809 5259 0000 1107 5500 1000 0081 5312 5863 4822 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq. Terc.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200742572570 26/08/2020 14:16:54-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492964938115	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 09.525.900/0011-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST DE GESTAO ADM E TREI EM SAUDE IGATS		12.043.445/0004-80	26/08/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA SALEM BECHARA		CENTRO	26/08/2020
MUNICÍPIO	CEP	UF	HORA DE SAÍDA
OSASCO	06018-180	SP	14:16:33


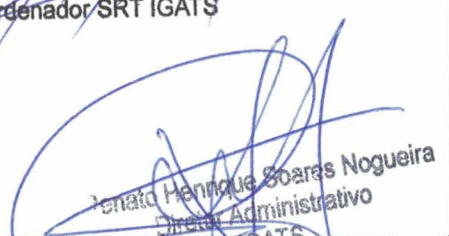
FATURA / DUPLICATA		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21,62
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	21,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	EMB.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
42997	CR DENTAL CLOSEUP TRIPLE 70G MENTA	33061000	060	5929	UN1	1.0000		1,3900	1,39	0,00	0,00		0,00	0,00
42999	CR DENTAL CLOSEUP TRIPLE 70G MENTA AM	33061000	060	5929	UN1	1.0000		1,3900	1,39	0,00	0,00		0,00	0,00
7858	PAPEL HIG FOFINHO F.SIMP LV16 PG15 NEUTR	48181000	060	5929	UN1	1.0000		12,8900	12,89	0,00	0,00		0,00	0,00
55158	SAB JOHNSONS 80G AMENDOAS	34011190	060	5929	UN1	1.0000		1,1900	1,19	0,00	0,00		0,00	0,00
55161	SAB JOHNSONS 80G LAVANDA	34011190	060	5929	UN1	2.0000		1,1900	2,38	0,00	0,00		0,00	0,00
55162	SAB JOHNSONS 80G ROMA	34011190	060	5929	UN1	1.0000		1,1900	1,19	0,00	0,00		0,00	0,00
55163	SAB JOHNSONS 80G ROSA E SANDALO	34011190	060	5929	UN1	1.0000		1,1900	1,19	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ARTIGO 135 PARAGRAFO II DO RICMS/SP Tribut. feita pelos cupons fiscais: 116/116858 26/8/2020 Nro. Serie ECF: 000472927200826, Marca/Modelo ECF: / PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020 COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS	RESERVADO AO FISCO  Anderson Oliveira Vicente Coordenador SRT IGATS  Renato Henrique Soares Nogueira Diretor Administrativo IGATS
--	--

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 8144
		SÉRIE 1

SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA
RUA JUSTINO ALVES BATISTA, 85
VILA YOLANDA
OSASCO - SP
06126-120
(11) 2575-1800



DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº **8144**
 SÉRIE **1**
 FOLHA **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO
3520 0809 5259 0000 1107 5500 1000 0081 4411 1224 0170

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq. Terc.	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 492964938115	CNPJ 09.525.900/0011-07	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200741025939 26/08/2020 09:21:00-03:00
--	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST DE GESTAO ADM E TREI EM SAUDE IGATS		12.043.445/0004-80	26/08/2020
ENDEREÇO		Nº	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA SALEM BECHARA		140	26/08/2020
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	HORA DE SAÍDA
OSASCO	06018-180		09:20:14
		BAIRRO/DISTRITO	
		CENTRO	
		UF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		SP	

FATURA / DUPLICATA								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
63,67	11,46	0,00	0,00	164,30	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				VALOR TOTAL DA NOTA	
				164,30	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
38				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANT.	EMB.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
24128	AMAC ROUPA SUPREMA DIL 5L TOQUE D AM	38099190	060	5929	UN1	1.0000		10,9900	10,99	0,00	0,00		0,00 0,00
3560	AP BARBEAR GILLETTE PREST U.GR C/2 CAB	82121020	060	5929	UN1	5.0000		5,8900	29,45	0,00	0,00		0,00 0,00
303	BICARBONATO SODIO KISABOR 60G	28363000	000	5929	UN1	2.0000		1,8900	3,78	3,78	0,68		18,00 0,00
9494	CR DENTAL COLGATE MAX PR ANTIC 90G	33061000	060	5929	UN1	2.0000		3,5900	7,18	0,00	0,00		0,00 0,00
12671	DETERG LOUCA YPE LQ 500ML CLEAR	34022000	060	5929	UN1	4.0000		1,6900	6,76	0,00	0,00		0,00 0,00
61234	DETERG PO BRILHANTE 1,6KG SH CUIDADO	38089419	000	5929	UN1	2.0000		9,9800	19,96	19,96	3,59		18,00 0,00
2233	ESPONJA ACO BOMBRILO ECO C/8	73231000	060	5929	UN1	3.0000		1,8900	5,67	0,00	0,00		0,00 0,00
61503	ESPONJA SANTA MARIA ESFRELUX LV4PG3 M	68053090	060	5929	UN1	2.0000		3,3900	6,78	0,00	0,00		0,00 0,00
31022	LIMPADOR MULT VEJA 500ML 10%DESC ORIG	34022000	060	5929	UN1	1.0000		2,9900	2,99	0,00	0,00		0,00 0,00
6444	LUVA SANRO TOP MD AMARELA	40151900	000	5929	UN1	1.0000		7,9900	7,99	1,44			18,00 0,00
5094	PRENDEDOR AGUIA BRANCA MAD GD C/12U	44219900	000	5929	UN1	4.0000		3,9900	15,96	15,96	2,87		18,00 0,00
51504	SAB HIDRAT NIVEA 85G LAVANDA	34011190	060	5929	UN1	1.0000		1,6900	1,69	0,00	0,00		0,00 0,00
51503	SAB HIDRAT NIVEA 85G ORQUIDEAS	34011190	060	5929	UN1	2.0000		1,6900	3,38	0,00	0,00		0,00 0,00
51508	SAB HIDRAT NIVEA 85G PROTEINAS LEITE	34011190	060	5929	UN1	2.0000		1,6900	3,38	0,00	0,00		0,00 0,00
59499	SAB HIDRAT NIVEA 85G TOQUE BAUNILHA	34011190	060	5929	UN1	2.0000		1,6900	3,38	0,00	0,00		0,00 0,00
49791	SACO LIXO SANTA AJUDA ROLO PRETO 100L	39232990	060	5929	UN1	2.0000		9,4900	18,98	0,00	0,00		0,00 0,00
25125	VASSOURA SANTA MARIA PHENIX LIMP DEL	96039000	000	5929	UN1	2.0000		7,9900	15,98	15,98	2,88		18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ARTIGO 135 PARAGRAFO II DO RICMS/SP Tribut. feita pelos cupons fiscais: 117/314607 26/8/2020 Nro. Serie ECF: 000470247200826, Marca/Modelo ECF: /	Anderson Oliveira Vicente Coordenador SRT IGATS
PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020 COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS	Renato Henrique Soares Nogueira Diretor Administrativo IGATS

Recebemos de MERCADAO DE CARNES NOVIHAO LTDA - EPP (NN) produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGA - R SALEM BECHARA, 140 - CENTRO - OSASCO - SP.
Emissão: 21/08/2020 Valor Total: R\$ 568,62

NF-e
Nº 000.017.607
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MERCADAO DE CARNES NOVIHAO LTDA - EPP (NN)

ESTRADA DE ITAPEVI, 4326
JD PAULISTA - BARUERI - SP
Fone: (11)3622-4628 CEP: 06444-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.017.607
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0808 1704 6800 0136 5500 1000 0176 0710 0134 9301

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200727298246 21/08/2020 19:56:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF REF OPER REGISTRADA EM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
206633470119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ
08.170.468/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGA		CNPJ / CPF 12.043.445/0004-80	DATA DA EMISSÃO 21/08/2020
ENDEREÇO R SALEM BECHARA, 140	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 06018-180	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 568,62	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 568,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 32	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	Aliq. ICMS
8433	TOSCANINHA FRANG KG	SEM GTIN	16010000	060	5929	KG	1,99	19,99	0,00	39,78	0,00	0,00	0,00
8433	TOSCANINHA FRANG KG	SEM GTIN	16010000	060	5929	KG	2,072	19,99	0,00	41,42	0,00	0,00	0,00
574	MUSCULO TRAS KG	SEM GTIN	02013000	020	5929	KG	2,1301	22,98	0,00	48,95	0,00	0,00	12,00
34326	COXAO MOLE BIF KG	SEM GTIN	02013000	020	5929	KG	1,4901	32,99	0,00	49,16	0,00	0,00	12,00
4978	FIGADO EM BIFES	SEM GTIN	02062990	020	5929	KG	1,106	16,98	0,00	18,78	0,00	0,00	12,00
33978	ACEM PICADO KG	SEM GTIN	02013000	020	5929	KG	1,5601	21,98	0,00	34,29	0,00	0,00	12,00
33916	CAR MOIDA DE SEG KG	SEM GTIN	02013000	020	5929	KG	3,0482	15,99	0,00	48,74	0,00	0,00	12,00
574	MUSCULO TRAS KG	SEM GTIN	02013000	020	5929	KG	1,1558	22,98	0,00	26,56	0,00	0,00	12,00
33916	CAR MOIDA DE SEG KG	SEM GTIN	02013000	020	5929	KG	3,0819	15,99	0,00	49,28	0,00	0,00	12,00
34326	COXAO MOLE BIF KG	SEM GTIN	02013000	020	5929	KG	1,5059	32,99	0,00	49,68	0,00	0,00	12,00
4978	FIGADO EM BIFES	SEM GTIN	02062990	020	5929	KG	1,0642	16,98	0,00	18,07	0,00	0,00	12,00
33978	ACEM PICADO KG	SEM GTIN	02013000	020	5929	KG	1,5419	21,98	0,00	33,89	0,00	0,00	12,00
4039	FILE FRANGO KG	SEM GTIN	02071400	000	5929	KG	1,5863	12,98	0,00	20,59	0,00	0,00	4,50
4107	COXA SBR COXA KG	SEM GTIN	02071400	000	5929	KG	4,1158	8,55	0,00	35,19	0,00	0,00	4,50
4039	FILE FRANGO KG	SEM GTIN	02071400	000	5929	KG	1,5424	12,98	0,00	20,02	0,00	0,00	4,50
4107	COXA SBR COXA KG	SEM GTIN	02071400	000	5929	KG	4,0023	8,55	0,00	34,22	0,00	0,00	4,50

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFCe Ref.: (3520 0808 1704 6800 0136 5500 3000 1278 3312 1135 9357)
REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 62647 DE 27/06/2017 VENDA NFC-E REFERENCIADA: DATA DE EMISSÃO:
21/08/2020 CHAVE DE ACESSO: 35200808170468000136650030001278331211359357

RESERVADO AO FISCO

Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS

Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS

DATA E HORA DE EMISSÃO: 21/08/2020 19:56:25

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS**

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 8066
		SÉRIE 1

SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA RUA JUSTINO ALVES BATISTA, 85 VILA YOLANDA OSASCO - SP 06126-120 (11) 2575-1800	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 8066 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3520 0809 5259 0000 1107 5500 1000 0080 6619 4732 6485 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq. Terc.	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 492964938115	CNPJ 09.525.900/0011-07	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200716089500 19/08/2020 11:31:29-03:00
--	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INST DE GESTAO ADM E TREI EM SAUDE IGATS		CNPJ/CPF 12.043.445/0004-80	DATA DE EMISSÃO 19/08/2020
ENDEREÇO RUA SALEM BECHARA		Nº 140	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/08/2020
MUNICÍPIO OSASCO	CEP 06018-180	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	HORA DE SAÍDA 11:31:11
FONE/FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL



FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		107,85	12,57	0,00	0,00	0,00	549,11
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,11		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
91				0,000	0,000

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	EMB.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
55808	ACUCAR CARAVELAS COLOMBO 1KG	17019900	060	5929	UN1	9.0000		1,8900	17,01	0,00	0,00		0,00	0,00
10926	ACUCAR UNIAO 1KG DEMERARA NATURALE	17011400	060	5929	UN1	1.0000		3,7900	3,79	0,00	0,00		0,00	0,00
15681	ADOCANTE ADOCYL 200ML	21069090	000	5929	UN1	1.0000		4,9900	4,99	4,99	0,90		18,00	0,00
52378	ARROZ NAMORADO 5KG TP1	10063021	040	5929	UN1	4.0000		17,4900	69,96	0,00	0,00		0,00	0,00
8529	AZEITE GALLO 500ML T.UNICO VD	15099090	060	5929	UN1	1.0000		14,9800	14,98	0,00	0,00		0,00	0,00
43447	BISC MARILAN 400G CREM CRACKER	19053100	000	5929	UN1	3.0000		4,8900	14,67	14,67	1,03		7,00	0,00
43463	BISC MARILAN MAIZENA 400G	19053100	000	5929	UN1	5.0000		4,8900	24,45	24,45	1,71		7,00	0,00
63425	BISC PIRAQUE AGUA E GERG 240G	19053100	000	5929	UN1	1.0000		3,7900	3,79	3,79	0,27		7,00	0,00
25105	CAFE PILAO 500G ALMOFADA EXTRA FORTE	09012100	060	5929	UN1	1.0000		9,9900	9,99	0,00	0,00		0,00	0,00
48912	CALDO MAGGI 114G CARNE	21041011	000	5929	UN1	1.0000		1,9800	1,98	1,98	0,36		18,00	0,00
49739	CALDO MAGGI 114G GALINHA	21041011	000	5929	UN1	1.0000		1,9800	1,98	1,98	0,36		18,00	0,00
6952	CHA LEAO 250G MATTE	09030090	060	5929	UN1	1.0000		7,7900	7,79	0,00	0,00		0,00	0,00
59398	CREME CULINARIO TRIANGULO 200G	21069090	000	5929	UN1	3.0000		1,9900	5,97	5,97	1,07		18,00	0,00
2460	ERVILHA FUGINI 200G SC	20054000	060	5929	UN1	3.0000		2,2900	6,87	0,00	0,00		0,00	0,00
39651	FARINHA AVEIA YOKI 170G	11029000	000	5929	UN1	1.0000		2,7900	2,79	2,79	0,50		18,00	0,00
1408	FARINHA MANDIOCA HIKARI 500G TORR	11062000	040	5929	UN1	1.0000		4,2900	4,29	0,00	0,00		0,00	0,00
2538	FARINHA TRIGO LILI 1KG PLAST	11010010	000	5929	UN1	2.0000		2,9800	5,96	5,96	0,42		7,00	0,00
9334	FELIAO CALDO NOBRE 1KG CARIOCA	07133399	040	5929	UN1	9.0000		5,5900	50,31	0,00	0,00		0,00	0,00
51412	FEIR CHIMICHURRI KG	21039029	000	5929	KG1	0.0700		49,8571	3,49	3,49	0,63		18,00	0,00
2519	FERMENTO PO D BENTA 100G TRADICIONAL	21023000	000	5929	UN1	2.0000		2,4900	4,98	4,98	0,90		18,00	0,00
1430	FUBA HIKARI 500G MIMOSO	11022000	000	5929	UN1	1.0000		2,2900	2,29	2,29	0,16		7,00	0,00
9123	GELATINA BRETZKE 30G ABACAXI	21069029	000	5929	UN1	4.0000		0,8900	3,56	3,56	0,64		18,00	0,00
8314	HORT ALHO GRANEL KG	07032090	000	5929	KG1	0.0850		17,8824	1,52	1,52	0,11		7,00	0,00
6486	HORT BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG1	0.3750		2,9867	1,12	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ARTIGO 135 PARAGRAFO II DO RICMS/SP Tribut. feita pelos cupons fiscais: 116/115865 19/8/2020 Nro. Serie ECF: 000472927200819, Marca/Modelo ECF: /	RESERVADO AO FISCO  Anderson Oliveira Vicente Coordenador SRT IGATS  Renato Henrique Soares Nogueira Diretor Administrativo IGATS
--	---

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020 COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS

SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA

DANFE

RUA JUSTINO ALVES BATISTA, 85
VILA YOLANDA
OSASCO - SP
06126-120
(11) 2575-1800

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 8066
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3520 0809 5259 0000 1107 5500 1000 0080 6619 4732 6485

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda Merc. Adq. Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 492964938115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
 09.525.900/0011-07

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200716089500 19/08/2020 11:31:29-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	EMBR.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
6821	HORT MILHO VERDE 700G BD	07099919	040	5929	UN1	1.0000		4,6800	4,68	0,00	0,00		0,00	0,00
8557	LEITE UHT GEGE 1L INTEGRAL	04012010	060	5929	XL12	4.0000		43,0800	172,32	0,00	0,00		0,00	0,00
29970	LEITE UHT PAULISTA 1L GFA INTEGRAL	04012010	060	5929	UN1	2.0000		3,9900	7,98	0,00	0,00		0,00	0,00
179	MACARRAO ADRIA 500G C/OVOS CONCHINH	19021100	000	5929	UN1	1.0000		2,8900	2,89	2,89	0,20		7,00	0,00
181	MACARRAO ADRIA 500G C/OVOS PARAFUSO	19021100	000	5929	UN1	1.0000		2,8900	2,89	2,89	0,20		7,00	0,00
48272	MARGARINA CLAYBOM CR 1KG C/SAL	15171000	060	5929	UN1	1.0000		7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	0,00
62401	MILHO VERDE QUERO 170G SH	20058000	060	5929	UN1	6.0000		2,7900	16,74	0,00	0,00		0,00	0,00
19800	MOLHO POMAROLA 340G TRAD SH	21032010	060	5929	UN1	1.0000		1,3900	1,39	0,00	0,00		0,00	0,00
88	MOLHO TOMATE OLE 340G REFOG SH	21032010	060	5929	UN1	6.0000		1,2900	7,74	0,00	0,00		0,00	0,00
8518	OLEO LIZA 900ML SOJA	15079011	060	5929	UN1	1.0000		4,8900	4,89	0,00	0,00		0,00	0,00
58948	OLEO SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	060	5929	UN1	3.0000		4,6900	14,07	0,00	0,00		0,00	0,00
47995	OVOS MANTIQUEIRA C/20 BCO EXTRA PVC	04072100	040	5929	UN1	2.0000		5,9800	11,96	0,00	0,00		0,00	0,00
44747	QUEIJO RALADO GRAN ROMANO 40G FINO	04062000	000	5929	UN1	2.0000		2,3900	4,78	4,78	0,86		18,00	0,00
19246	REQUEIJAO VIGOR 200G CREM TRAD	04061090	060	5929	UN1	1.0000		5,3900	5,39	0,00	0,00		0,00	0,00
12030	SAL CISNE 1KG	25010020	000	5929	UN1	1.0000		2,3900	2,39	2,39	0,17		7,00	0,00
34054	TAPIOCA DA TERRINHA 1KG	19030000	000	5929	UN1	1.0000		10,9900	10,99	10,99	1,98		18,00	0,00
19486	VINAGRE PALHINHA 750ML ALC COLORIDO	22090000	000	5929	UN1	1.0000		1,4900	1,49	1,49	0,10		7,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
 COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
 SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS

Anderson Oliveira Vicente
 Coordenador SRT IGATS

Renato Henrique Soares Nogueira
 Diretor Administrativo
 IGATS

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: NF-E

DATA DO RECEBIMENTO: 19.08.20 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *[Assinatura]* Nº 8064

SÉRIE 1

SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA

RUA JUSTINO ALVES BATISTA, 85

Rossi

VILA YOLANDA
OSASCO - SP
06126-120
(11) 2575-1800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 8064
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: 3520 0809 5259 0000 1107 5500 1000 0080 6417 2520 8554

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Merc. Adq. Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 492964938115 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ: 09.525.900/0011-07

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200716082035 19/08/2020 11:30:09-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INST DE GESTAO ADM E TREI EM SAUDE IGATS

CNPJ/CPF: 12.043.445/0004-80

DATA DE EMISSÃO: 19/08/2020

ENDEREÇO: RUA SALEM BECHARA Nº 140 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

MUNICÍPIO: OSASCO CEP: 06018-180 FONE/FAX: UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: SP

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 19/08/2020

HORA DE SAÍDA: 11:29:26

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
148,10	26,65	0,00	0,00	248,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				248,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: 0 - Remetente

FRETE POR CONTA: CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 45 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	EMB.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
801	AGUA SANITARIA DA CLOR 5L	28289011	060	5929	UN1	1.0000		7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	0,00
24128	AMAC ROUPA SUPREMA DIL 5L TOQUE D AM	38099190	060	5929	UN1	1.0000		11,9800	11,98	0,00	0,00		0,00	0,00
63941	CR DENTAL COLGATE TRIP ACAO L180P140 M	33061000	060	5929	UN1	2.0000		4,8900	9,78	0,00	0,00		0,00	0,00
17037	DESINF LYSOCLIN 1L BRUTO	38089419	000	5929	UN1	5.0000		8,9800	44,90	44,90	8,08		18,00	0,00
12671	DETERG LOUCA YPE LQ 500ML CLEAR	34022000	060	5929	UN1	3.0000		1,6900	5,07	0,00	0,00		0,00	0,00
61232	DETERG PO BRILHANTE 1,6KG SH LIMPEZA T	38089419	000	5929	UN1	6.0000		12,9800	77,88	77,88	14,02		18,00	0,00
7999	LIMPADOR MULT VEJA 500ML ORIG	34022000	060	5929	UN1	1.0000		2,9900	2,99	0,00	0,00		0,00	0,00
6454	PANO ALKLIN C/S VERDE	56039340	000	5929	UN1	2.0000		7,2900	14,58	14,58	2,62		18,00	0,00
56258	PAPEL HIG FOFINHO F.DUP LV16 PG15 NEUTR	48181000	060	5929	UN1	1.0000		16,9900	16,99	0,00	0,00		0,00	0,00
27619	PRENDEDOR ROUPA VARAL C/12 MAD	44219900	000	5929	UN1	6.0000		1,7900	10,74	10,74	1,93		18,00	0,00
51506	SAB HIDRAT NIVEA 85G AVEIA	34011190	060	5929	UN1	3.0000		1,2900	3,87	0,00	0,00		0,00	0,00
51504	SAB HIDRAT NIVEA 85G LAVANDA	34011190	060	5929	UN1	3.0000		1,2900	3,87	0,00	0,00		0,00	0,00
51508	SAB HIDRAT NIVEA 85G PROTEINAS LEITE	34011190	060	5929	UN1	3.0000		1,2900	3,87	0,00	0,00		0,00	0,00
51507	SAB HIDRAT NIVEA 85G TALCO E OLEO AM	34011190	060	5929	UN1	3.0000		1,2900	3,87	0,00	0,00		0,00	0,00
59499	SAB HIDRAT NIVEA 85G TOQUE BAUNILHA	34011190	060	5929	UN1	3.0000		1,2900	3,87	0,00	0,00		0,00	0,00
8309	SACO LIXO SANTA MARIA 100L ROL C/15 VIP	39232190	060	5929	UN1	1.0000		12,9000	12,90	0,00	0,00		0,00	0,00
8308	SACO LIXO SANTA MARIA 50L ROLO C/20 VIP	39232190	060	5929	UN1	1.0000		13,4900	13,49	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ARTIGO 135 PARAGRAFO II DO RICMS/SP Tribut. feita pelos cupons fiscais: 116/115864 19/8/2020 Nro. Serie ECF: 000472927200819, Marca/Modelo ECF: /

RESERVADO AO FISCO

[Assinatura]
Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS

[Assinatura]
Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020 COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA, (S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: NF-E
 DATA DO RECEBIMENTO: 19.08.20 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:  Nº 8065
 SÉRIE 1

SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA **DANFE**
 RUA JUSTINO ALVES BATISTA, 85 **Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica**
 **VILA YOLANDA** **0 - ENTRADA** **1**
OSASCO - SP **Nº 8065**
06126-120 **SÉRIE 1**
(11) 2575-1800 **FOLHA 1 / 1**

CHAVE DE ACESSO: 3520 0809 5259 0000 1107 5500 1000 0080 6516 3813 8555
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Merc. Adq. Terc.
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 492964938115 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA: CNPJ: 09.525.900/0011-07 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200716084871 19/08/2020 11:30:39-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **INST DE GESTAO ADM E TREI EM SAUDE IGATS** CNPJ/CPF: 12.043.445/0004-80 DATA DE EMISSÃO: 19/08/2020
 ENDEREÇO: **RUA SALEM BECHARA** Nº: 140 BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 19/08/2020
 MUNICÍPIO: **OSASCO** CEP: 06018-180 FONE/FAX: UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 11:30:17

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 25,15	VALOR DO ICMS: 1,76	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 295,50
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 295,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **0 - Remetente** FRETE POR CONTA: **0 - Remetente** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: **67** ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: **0,000** PESO LÍQUIDO: **0,000**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	EMB.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
6500	HORT ABOBORA ITALIANA KG	07099300	040	5929	KG1	1.6050		0,9907	1,59	0,00	0,00		0,00	0,00
6582	HORT ABOBORA JAPONESA INTEIRA KG	07099300	040	5929	KG1	4.1400		3,6812	15,24	0,00	0,00		0,00	0,00
6611	HORT ALFACE CRESPA HIDROPONICA UN	07051900	040	5929	UNI	4.0000		0,6900	2,76	0,00	0,00		0,00	0,00
8314	HORT ALHO GRANEL KG	07032090	000	5929	KG1	1.4050		17,9004	25,15	25,15	1,76		7,00	0,00
6486	HORT BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG1	6.8050		2,9802	20,28	0,00	0,00		0,00	0,00
11843	HORT BATATA LAVADA KG	07019000	040	5929	KG1	5.2500		1,8495	9,71	0,00	0,00		0,00	0,00
11848	HORT CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG1	0.9950		1,9799	1,97	0,00	0,00		0,00	0,00
6484	HORT CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	3.2950		3,9818	13,12	0,00	0,00		0,00	0,00
6507	HORT CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG1	3.7800		1,9788	7,48	0,00	0,00		0,00	0,00
6508	HORT COUVE MANTEIGA UN	07049000	040	5929	UNI	2.0000		2,9800	5,96	0,00	0,00		0,00	0,00
4753	HORT LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG1	8.6750		1,4905	12,93	0,00	0,00		0,00	0,00
6481	HORT LIMAO KG	08055000	040	5929	KG1	1.8950		7,9789	15,12	0,00	0,00		0,00	0,00
6482	HORT MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG1	1.6700		7,9820	13,33	0,00	0,00		0,00	0,00
6593	HORT MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG1	3.6200		2,9890	10,82	0,00	0,00		0,00	0,00
6549	HORT MELANCIA INTEIRA UN	08071100	040	5929	UNI	2.0000		22,9000	45,80	0,00	0,00		0,00	0,00
6597	HORT MEXERICA PONKAN KG	08052100	040	5929	KG1	6.6900		6,9806	46,70	0,00	0,00		0,00	0,00
6513	HORT REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	2.3500		3,9787	9,35	0,00	0,00		0,00	0,00
6696	HORT RUCULA HIDROPONICO UN	07099990	040	5929	UNI	2.0000		4,6800	9,36	0,00	0,00		0,00	0,00
4752	HORT TOMATE SALADA KG	07020000	040	5929	KG1	4.8200		5,9813	28,83	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ARTIGO 135 PARAGRAFO II DO RICMS/SPtribut. feita pelos cupons fiscais: 116/115863 19/8/2020 Nro. Serie ECF: 000472927200819, Marca/Modelo ECF: /

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020 COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS

RESERVADO AO FISCO

Anderson Oliveira Vicente
 Coordenador SRT IGATS

Renato Henrique Soares Nogueira
 Diretor Administrativo IGATS

RECEB(EMOS) DE SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 8025
		SÉRIE 1

SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA RUA JUSTINO ALVES BATISTA, 85 VILA YOLANDA OSASCO - SP 06126-120 (11) 2575-1800		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 8025 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0809 5259 0000 1107 5500 1000 0080 2518 6082 2925 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq. Terc.		CNPJ 09.525.900/0011-07	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200698182474 14/08/2020 08:26:21-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492964938115	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA		



DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INST DE GESTAO ADM E TREI EM SAUDE IGATS		12.043.445/0004-80	14/08/2020
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO
RUA SALEM BECHARA		140	CENTRO
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
OSASCO	06018-180		SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
			08:25:39

FATURA / DUPLICATA								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	7,58	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	EMB.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
12031	SACO LIXO RSTILL SIMPLES 50LTS C/10	39232110	060	5929	UN1	2.0000		3,7900	7,58	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ARTIGO 135 PARAGRAFO II DO RICMS/SPtribut. feita pelos cupons fiscais: 119/308720 14/8/2020 Nro. Serie ECF: 000470247200814, Marca/Modelo ECF: / PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020 COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS	RESERVADO AO FISCO  Anderson Oliveira Vicente Coordenador SRT IGATS  Renato Henrique Soares Nogueira Diretor Administrativo IGATS
---	---

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 8009
		SÉRIE 1

SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA RUA JUSTINO ALVES BATISTA, 85 VILA YOLANDA OSASCO - SP 06126-120 (11) 2575-1800	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 8009 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0809 5259 0000 1107 5500 1000 0080 0915 9884 9635 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq. Terc.	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 492964938115	CNPJ 09.525.900/0011-07
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200690901310 12/08/2020 14:42:11-03:00



DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST DE GESTAO ADM E TREI EM SAUDE IGATS		12.043.445/0004-80	12/08/2020
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO
RUA SALEM BECHARA		140	CENTRO
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
OSASCO	06018-180		SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		VALOR TOTAL DA NOTA	
06126-120		14:41:54	

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		50,86		9,16	0,00	0,00	147,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		147,34	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
26				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	EMB.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2704	AGUA SANITARIA SUPREMA 5L	28289019	060	5929	UN1	1.0000		11,9900	11,99	0,00	0,00		0,00	0,00
3562	AP BARBEAR GILLETTE ULTRAGRIP C/2 CAB	82121020	060	5929	UN1	2.0000		5,9900	11,98	0,00	0,00		0,00	0,00
51772	DESINF CANDURA 5L EUCALIPTO	38089419	000	5929	UN1	1.0000		9,8900	9,89	9,89	1,78		18,00	0,00
17037	DESINF LYSOCLIN 1L BRUTO	38089419	000	5929	UN1	1.0000		6,9900	6,99	6,99	1,26		18,00	0,00
12369	DETERG LOUCA MINUANO LQ 500ML FRESH	34022000	060	5929	UN1	4.0000		1,3900	5,56	0,00	0,00		0,00	0,00
61236	DETERG PO BRILHANTE 2,2KG LIMPEZA TOT	38089419	000	5929	UN1	2.0000		16,9900	33,98	33,98	6,12		18,00	0,00
61503	ESPONJA SANTA MARIA ESFRELUX LV4PG3 M	68053090	060	5929	UN1	1.0000		3,1900	3,19	0,00	0,00		0,00	0,00
31022	LIMPADOR MULT VEJA 500ML 10%DESC ORIG	34022000	060	5929	UN1	1.0000		3,5900	3,59	0,00	0,00		0,00	0,00
7858	PAPEL HIG FOFINHO F.SIMP LV16 PG15 NEUTR	48181000	060	5929	UN1	1.0000		12,4900	12,49	0,00	0,00		0,00	0,00
7861	PAPEL HIG FOFINHO F.SIMP LV24 PG22 NEUTR	48181000	060	5929	UN1	2.0000		18,8900	37,78	0,00	0,00		0,00	0,00
50155	SAB LUX BOTANICALS 85G FLOR DE LOTUS	34011190	060	5929	UN1	10.0000		0,9900	9,90	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ARTIGO 135 PARAGRAFO II DO RICMS/SP Tribut. feita pelos cupons fiscais: 117/308027 12/8/2020 Nro. Serie ECF: 000470247200812, Marca/Modelo ECF: /	RESERVADO AO FISCO  Anderson Oliveira Vicente Coordenador SRT IGATS  Renato Henrique Soares Nogueira Diretor Administrativo IGATS
---	---

**PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
 COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
 SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS**

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 8008
		SÉRIE 1

SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA
RUA JUSTINO ALVES BATISTA, 85
VILA YOLANDA
OSASCO - SP
06126-120
(11) 2575-1800



DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº **8008**
 SÉRIE **1**
 FOLHA **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO
3520 0809 5259 0000 1107 5500 1000 0080 0811 3162 1760

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200690898432 12/08/2020 14:41:41-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq. Terc.	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 492964938115	CNPJ 09.525.900/0011-07	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200690898432 12/08/2020 14:41:41-03:00
--	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST DE GESTAO ADM E TREI EM SAUDE IGATS		12.043.445/0004-80	12/08/2020
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA SALEM BECHARA	140	CENTRO	12/08/2020
MUNICÍPIO	CEP	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
OSASCO	06018-180	SP	14:41:14

FATURA / DUPLICATA								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
6,48	0,45	0,00	0,00	280,09		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,09	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
63				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	EMB.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
6558	HORT ABACAXI UN	08043000	040	5929	UN1	2.0000		2,9900	5,98	0,00	0,00		0,00 0,00
6582	HORT ABOBORA JAPONESA INTEIRA KG	07099300	040	5929	KG1	1.9850		2,9824	5,92	0,00	0,00		0,00 0,00
6649	HORT ACELGA UN	07049000	040	5929	UN1	2.0000		4,4800	8,96	0,00	0,00		0,00 0,00
6611	HORT ALFACE CRESPA HIDROPONICA UN	07051900	040	5929	UN1	2.0000		1,2900	2,58	0,00	0,00		0,00 0,00
8314	HORT ALHO GRANEL KG	07032090	000	5929	KG1	0.3500		18,5143	6,48	6,48	0,45		7,00 0,00
6486	HORT BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG1	6.7700		2,7799	18,82	0,00	0,00		0,00 0,00
6599	HORT BATATA DOCE ROSADA KG	07142000	040	5929	KG1	3.3450		0,9895	3,31	0,00	0,00		0,00 0,00
11843	HORT BATATA LAVADA KG	07019000	040	5929	KG1	3.0150		1,4793	4,46	0,00	0,00		0,00 0,00
6585	HORT BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	1.3750		2,6764	3,68	0,00	0,00		0,00 0,00
11848	HORT CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG1	1.0250		1,9805	2,03	0,00	0,00		0,00 0,00
6484	HORT CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	2.9900		1,9498	5,83	0,00	0,00		0,00 0,00
6508	HORT COUVE MANTEIGA UN	07049000	040	5929	UN1	2.0000		2,9800	5,96	0,00	0,00		0,00 0,00
4753	HORT LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG1	4.9350		1,4894	7,35	0,00	0,00		0,00 0,00
6481	HORT LIMAO KG	08055000	040	5929	KG1	3.2350		6,9799	22,58	0,00	0,00		0,00 0,00
6482	HORT MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG1	3.5850		7,9805	28,61	0,00	0,00		0,00 0,00
6593	HORT MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG1	1.9100		1,9791	3,78	0,00	0,00		0,00 0,00
6549	HORT MELANCIA INTEIRA UN	08071100	040	5929	UN1	2.0000		22,9000	45,80	0,00	0,00		0,00 0,00
6597	HORT MEXERICA PONKAN KG	08052100	040	5929	KG1	8.1000		4,9802	40,34	0,00	0,00		0,00 0,00
6598	HORT QUIABO KG	07099990	040	5929	KG1	1.2050		14,9046	17,96	0,00	0,00		0,00 0,00
6513	HORT REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	3.8000		3,9816	15,13	0,00	0,00		0,00 0,00
6696	HORT RUCULA HIDROPONICO UN	07099990	040	5929	UN1	2.0000		2,6800	5,36	0,00	0,00		0,00 0,00
4752	HORT TOMATE SALADA KG	07020000	040	5929	KG1	2.2050		5,9819	13,19	0,00	0,00		0,00 0,00
1638	OVOS SANTA MARTA C/20 BCO PVC	04072100	040	5929	UN1	1.0000		5,9800	5,98	0,00	0,00		0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ARTIGO 135 PARAGRAFO II DO RICMS/SPtribut. feita pelos cupons fiscais: 117/308016 12/8/2020 Nro. Serie ECF: 000470247200812, Marca/Modelo ECF: /

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020 COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS

RESERVADO AO FISCO

Anderson Oliveira Vicente
 Coordenador SRT IGATS

Renato Henrique Soares Nogueira
 Diretor Administrativo IGATS

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 8007
		SÉRIE 1

SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA
RUA JUSTINO ALVES BATISTA, 85
VILA YOLANDA
OSASCO - SP
06126-120
(11) 2575-1800



DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 8007
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3520 0809 5259 0000 1107 5500 1000 0080 0715 6267 1920

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200690895613 12/08/2020 14:41:11-03-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda Merc. Adq. Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL 492964938115 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 09.525.900/0011-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **INST DE GESTAO ADM E TREI EM SAUDE IGATS**

ENDEREÇO: **RUA SALEM BECHARA**

MUNICÍPIO: **OSASCO** CEP: **06018-180** FONE/FAX: **140**

BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **12.043.445/0004-80**

DATA DE EMISSÃO: **12/08/2020**
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: **12/08/2020**
 HORA DE SAÍDA: **14:40:27**

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
67,25	8,00	0,00	0,00	388,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				388,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **0 - Remetente**

FRÉTE POR CONTA: **0 - Remetente** CÓDIGO ANTT: **0** PLACA DO VEÍCULO: **0**

ENDEREÇO: **0** MUNICÍPIO: **0** UF: **0** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
63				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	EMB.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IBI
10924	ACUCAR UNIAO 1KG CRISTALCUCAR	17019900	060	5929	UN1	7.0000		1,9800	13,86	0,00	0,00		0,00	0,00
2901	AMIDO MILHO QUERO 500G	11081200	000	5929	UN1	1.0000		4,7900	4,79	4,79	0,86		18,00	0,00
52378	ARROZ NAMORADO 5KG TP1	10063021	040	5929	UN1	4.0000		16,8900	67,56	0,00	0,00		0,00	0,00
18494	BISC VITARELLA LEITE 400G MAIZENA	19053100	000	5929	UN1	2.0000		3,9800	7,96	7,96	0,56		7,00	0,00
149	BISC ZABET MANTEIGA CRACKER 400G	19053100	000	5929	UN1	3.0000		4,2900	12,87	12,87	0,90		7,00	0,00
22857	CAFE TIRADENTES 500G ALMOFADA	09012100	060	5929	UN1	4.0000		4,9800	19,92	0,00	0,00		0,00	0,00
6952	CHA LEAO 250G MATTE	09030090	060	5929	UN1	1.0000		5,9800	5,98	0,00	0,00		0,00	0,00
1282	FARINHA TRIGO ANACONDA 1KG PAPEL	11010010	000	5929	UN1	2.0000		2,9900	5,98	5,98	0,42		7,00	0,00
9334	FEIJAO CALDO NOBRE 1KG CARIOCA	07133399	040	5929	UN1	5.0000		4,9900	24,95	0,00	0,00		0,00	0,00
5674	FERMENTO PO NITA 100G	21023000	000	5929	UN1	1.0000		2,5900	2,59	2,59	0,47		18,00	0,00
9111	GELATINA BRETZKE 30G MARACUJA	21069029	000	5929	UN1	5.0000		-0,8900	4,45	4,45	0,80		18,00	0,00
4752	HORT TOMATE SALADA KG	07020000	040	5929	KG1	2.2450		5,9822	13,43	0,00	0,00		0,00	0,00
8557	LEITE UHT GEGE 1L INTEGRAL	04012010	060	5929	CX12	3.0000		43,0800	129,24	0,00	0,00		0,00	0,00
179	MACARRAO ADRIA 500G C/OVOS CONCHINHA	19021100	000	5929	UN1	1.0000		2,8900	2,89	2,89	0,20		7,00	0,00
181	MACARRAO ADRIA 500G C/OVOS PARAFUSO	19021100	000	5929	UN1	1.0000		2,8900	2,89	2,89	0,20		7,00	0,00
2455	MILHO VERDE FUGINI 200G SH	20058000	060	5929	UN1	4.0000		1,9900	7,96	0,00	0,00		0,00	0,00
18108	MOLHO TOMATE EKMA 340G REFOGADO SH	21032010	060	5929	UN1	2.0000		0,9900	1,98	0,00	0,00		0,00	0,00
58948	OLEO SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	060	5929	UN1	4.0000		4,2900	17,16	0,00	0,00		0,00	0,00
1638	OVOS SANTA MARTA C/20 BCO PVC	04072100	040	5929	UN1	2.0000		5,9800	11,96	0,00	0,00		0,00	0,00
44747	QUEIJO RALADO GRAN ROMANO 40G FINO	04062000	000	5929	UN1	3.0000		2,3900	7,17	7,17	1,29		18,00	0,00
39030	SAL GLOBO 1KG	25010020	000	5929	UN1	2.0000		1,5900	3,18	3,18	0,22		7,00	0,00
2276	SARDINHA GOMES COSTA 125G OLEO	16041310	060	5929	UN1	2.0000		3,4900	6,98	0,00	0,00		0,00	0,00
34054	TAPIOCA DA TERRINHA 1KG	19030000	000	5929	UN1	1.0000		10,9900	10,99	10,99	1,98		18,00	0,00
19486	VINAGRE PALHINHA 750ML ALC COLORIDO	22090000	000	5929	UN1	1.0000		1,4900	1,49	1,49	0,10		7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ARTIGO 135 PARAGRAFO II DO RICMS/SPtribut. feita pelos cupons fiscais: 117/308023 12/8/2020 Nro. Serie ECF: 000470247200812, Marca/Modelo ECF: /

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020 COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS

RESERVADO AO FISCO

Anderson Oliveira Vicente
 Coordenador SRT IGATS

Renato Henrique Soares Nogueira
 Diretor Administrativo IGATS

MERCADAO DE CARNES NOVILHAO LTDA - EPP (NN)

AV ANTONIO CARLOS COSTA, 616
BELA VISTA - OSASCO - SP
Fone: (11)3622-4628 CEP: 06503-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.017.587
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO: 3520 0808 1704 6800 0136 6500 1000 0175 8710 0133 6116

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NF REF OPER REGISTRADA EM ECF

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200674270604 07/08/2020 13:35:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 492998336112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 08.170.468/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGA

CNPJ / CPF: 12.043.445/0004-80

DATA DA EMISSÃO: 07/08/2020

ENDEREÇO: R SALEM BECHARA, 140

BARRIO / DISTRITO: CENTRO

CEP: 06018-180

DATA DA SAÍDA:

MUNICÍPIO: OSASCO

UF: SP

TELEFONE / FAX:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	630,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				630,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT:

PLACA DO VEICULO:

UF:

CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
31					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	Aliq. ICMS
8433	TOSCANINHA FRANG KG	SEM GTIN	16010000	060	5929	KG	1,658	19,99	0,00	33,70	0,00	0,00	0,00
38874	STROGF DE CARNE	SEM GTIN	02013000	020	5929	KG	1,594	27,98	0,00	44,60	0,00	0,00	12,00
34395	PATINHO BIFES KG	SEM GTIN	02013000	020	5929	KG	1,49	28,98	0,00	43,18	0,00	0,00	12,00
38874	STROGF DE CARNE	SEM GTIN	02013000	020	5929	KG	1,544	27,98	0,00	43,20	0,00	0,00	12,00
33978	ACEM PICADO KG	SEM GTIN	02130000	020	5929	KG	5,5619	21,98	0,00	122,25	0,00	0,00	12,00
34258	CONT FIL BIFE KG	SEM GTIN	02013000	020	5929	KG	0,9881	36,99	0,00	36,55	0,00	0,00	12,00
33978	ACEM PICADO KG	SEM GTIN	02013000	020	5929	KG	4,9559	21,98	0,00	108,93	0,00	0,00	12,00
3872	COXINHA DA ASA KG	SEM GTIN	02071400	000	5929	KG	3,0222	13,98	0,00	42,25	0,00	0,00	4,50
4039	FILE FRANGO KG	SEM GTIN	02071400	000	5929	KG	5,0539	12,98	0,00	65,60	0,00	0,00	4,50
3872	COXINHA DA ASA KG	SEM GTIN	02071400	000	5929	KG	1,1223	13,98	0,00	15,69	0,00	0,00	4,50
4749	TULIPA KG	SEM GTIN	02071400	000	5929	KG	1,114	31,49	0,00	35,08	0,00	0,00	4,50
4039	FILE FRANGO KG	SEM GTIN	02071400	000	5929	KG	3,03	12,98	0,00	39,33	0,00	0,00	4,50

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:	VALOR TOTAL DO ISSQN:
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NfCe Ref.: (3520 0808 1704 6800 0136 6500 3000 1244 3610 7104 4274) REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 62647 DE 27/06/2017 VENDA NFC-E REFERENCIADA: DATA DE EMISSÃO: 07/08/2020 CHAVE DE ACESSO: 35200808170468000136650030001244361071044274

RESERVADO AO FISCO

Anderson Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020 COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/08/2020 13:35:34

Henato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS

Retrib - 6 0,22,34

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 7937
		SÉRIE 1

SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA RUA JUSTINO ALVES BATISTA, 85 VILA YOLANDA OSASCO - SP 06126-120 (11) 2575-1800	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 7937 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3520 0809 5259 0000 1107 5500 1000 0079 3716 4276 7570 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq. Terc.	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 492964938115	CNPJ 09.525.900/0011-07
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		DATA DE EMISSÃO 06/08/2020


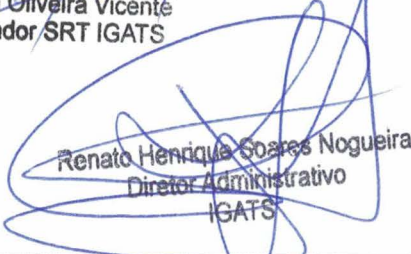
INST DE GESTAO ADM E TREI EM SAUDE IGATS ENDEREÇO RUA SALEM BECHARA MUNICÍPIO OSASCO		Nº 140	BAIRRO/DISTRITO CENTRO UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 12.043.445/0004-80	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/08/2020 HORA DE SAÍDA 11:25:35
CEP 06018-180	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA / DUPLICATA								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
82,02	11,77	0,00	0,00	454,78	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
70				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPDP	UNID	QUANT	EMB.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
10924	ACUCAR UNIAO 1KG CRISTALCUCAR	17019900	060	5929	UNI	5.0000		1,9800	9,90	0,00	0,00		0,00 0,00
15681	ADOCANTE ADOCYL 200ML	21069090	000	5929	UNI	2.0000		4,9900	9,98	9,98	1,80		18,00 0,00
9162	AMIDO MILHO BRETZKE 500G	11081200	000	5929	UNI	1.0000		4,4900	4,49	4,49	0,81		18,00 0,00
52378	ARROZ NAMORADO 5KG TP1	10063021	040	5929	UNI	3.0000		16,2900	48,87	0,00	0,00		0,00 0,00
43463	BISC MARILAN MAIZENA 400G	19053100	000	5929	UNI	1.0000		4,8900	4,89	4,89	0,34		7,00 0,00
63425	BISC PIRAQUE AGUA E GERG 240G	19053100	000	5929	UNI	2.0000		2,6800	5,36	5,36	0,38		7,00 0,00
30222	CEREAL JASMINE GRAIN FLAK 300G TRADICI	19041000	060	5929	UNI	1.0000		10,4900	10,49	0,00	0,00		0,00 0,00
6952	CHA LEAO 250G MATTE	09030090	060	5929	UNI	1.0000		5,9800	5,98	0,00	0,00		0,00 0,00
59398	CREME CULINARIO TRIANGULO 200G	21069090	000	5929	UNI	2.0000		1,9900	3,98	3,98	0,72		18,00 0,00
46647	ESPONJA TININDO LV4PG3 MULTI USO	68053090	060	5929	UNI	1.0000		2,7900	2,79	0,00	0,00		0,00 0,00
2829	EXTRATO TOMATE QUERO 130G TP	20029090	060	5929	UNI	1.0000		0,5900	0,59	0,00	0,00		0,00 0,00
9334	FEIJO CALDO NOBRE 1KG CARIOCA	07133399	040	5929	UNI	6.0000		6,4900	38,94	0,00	0,00		0,00 0,00
5674	FERMENTO PO NITA 100G	21023000	000	5929	UNI	2.0000		2,5900	5,18	5,18	0,93		18,00 0,00
9123	GELATINA BRETZKE 30G ABACAXI	21069029	000	5929	UNI	5.0000		0,8900	4,45	4,45	0,80		18,00 0,00
8557	LEITE UHT GEGE 1L INTEGRAL	04012010	060	5929	CX12	4.0000		41,8800	167,52	0,00	0,00		0,00 0,00
29970	LEITE UHT PAULISTA 1L GFA INTEGRAL	04012010	060	5929	UNI	1.0000		3,9800	3,98	0,00	0,00		0,00 0,00
179	MACARRAO ADRIA 500G C/OVOS CONCHINH	19021100	000	5929	UNI	1.0000		2,8900	2,89	2,89	0,20		7,00 0,00
180	MACARRAO ADRIA 500G C/OVOS ESPIRAL	19021100	000	5929	UNI	1.0000		2,8900	2,89	2,89	0,20		7,00 0,00
181	MACARRAO ADRIA 500G C/OVOS PARAFUSO	19021100	000	5929	UNI	2.0000		2,8900	5,78	5,78	0,40		7,00 0,00
45291	MAIONESE QUERO 495G POTE	21039011	060	5929	UNI	1.0000		3,1900	3,19	0,00	0,00		0,00 0,00
48272	MARGARINA CLAYBOM CR 1KG C/SAL	15171000	060	5929	UNI	1.0000		6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00 0,00
27717	MARGARINA VIGOR SAB MANT 500G C/SAL	15171000	060	5929	UNI	1.0000		4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00 0,00
19800	MOLHO POMAROLA 340G TRAD SH	21032010	060	5929	UNI	1.0000		1,8900	1,89	0,00	0,00		0,00 0,00
88	MOLHO TOMATE OLE 340G REFOG SH	21032010	060	5929	UNI	4.0000		1,2900	5,16	0,00	0,00		0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ARTIGO 135 PARAGRAFO II DO RICMS/SP Trib. feita pelos cupons fiscais: 117/304993 6/8/2020 Nro. Serie ECF: 000470247200806, Marca/Modelo ECF: /	RESERVADO AO FISCO  Anderson Oliveira Vicente Coordenador SRT IGATS  Renato Henrique Soares Nogueira Diretor Administrativo IGATS
---	--

SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA

RUA JUSTINO ALVES BATISTA, 85
VILA YOLANDA
OSASCO - SP
06126-120
(11) 2575-1800



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 7937
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3520 0809 5259 0000 1107 5500 1000 0079 3716 4276 7570

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc. Adq. Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
492964938115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
09.525.900/0011-07

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200669288416 06/08/2020 11:25:48-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	EMB.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
58948	OLEO SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	060	5929	UN1	6.0000		3,9800	23,88	0,00	0,00		0,00	0,00
1638	OVOS SANTA MARTA C/20 BCO PVC	04072100	040	5929	UN1	2.0000		8,9800	17,96	0,00	0,00		0,00	0,00
44747	QUEIJO RALADO GRAN ROMANO 40G FINO	04062000	000	5929	UN1	2.0000		2,3900	4,78	4,78	0,86		18,00	0,00
57674	REQUEIJAO TIROLEZ 200G TRAD CREMOSO	04061090	060	5929	UN1	2.0000		4,9900	9,98	0,00	0,00		0,00	0,00
39030	SAL GLOBO 1KG	25010020	000	5929	UN1	1.0000		1,5900	1,59	1,59	0,11		7,00	0,00
1659	SARDINHA COQUEIRO 125G OLEO	16041310	060	5929	UN1	2.0000		2,9900	5,98	0,00	0,00		0,00	0,00
34054	TAPIOCA DA TERRINHA 1KG	19030000	000	5929	UN1	2.0000		10,9900	21,98	21,98	3,96		18,00	0,00
312	TEMPERO SAZON 60G SALADA FLOPPY	21039021	060	5929	UN1	1.0000		3,6800	3,68	0,00	0,00		0,00	0,00
58689	VINAGRE CASTELO 750ML. COLORIDO	22090000	000	5929	UN1	2.0000		1,8900	3,78	3,78	0,26		7,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS

Anderson/Oliveira Vicente
Coordenador SRT IGATS

Renato Henrique Soares Nogueira
Diretor Administrativo
IGATS

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 7939
		SÉRIE 1

SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA RUA JUSTINO ALVES BATISTA, 85 VILA YOLANDA OSASCO - SP 06126-120 (11) 2575-1800	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 7939 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq. Terc.	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 492964938115	CNPJ 09.525.900/0011-07	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200669297423 06/08/2020 11:27:26-03:00
--	--	----------------------------	--



DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST DE GESTAO ADM E TREI EM SAUDE IGATS		12.043.445/0004-80	06/08/2020
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO
RUA SALEM BECHARA		140	CENTRO
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
OSASCO	06018-180		SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	
		11:27:19	

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
23,97		4,32		0,00	0,00		0,00	188,78	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	188,78	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL				0 - Remetente				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
21				0,000		0,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													ALÍQUOTA	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	EMB.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
801	AGUA SANITARIA DA CLOR 5L	28289011	060	5929	UNI	1.0000		12,7900	12,79	0,00	0,00		0,00	0,00
14824	AMAC ROUPA BABY SOFT DIL 5L TOQUE CAR	38099190	060	5929	UNI	2.0000		14,4900	28,98	0,00	0,00		0,00	0,00
17037	DESINF LYSOCLIN 1L LYSO CLIN BRUTO	38089419	000	5929	UNI	2.0000		8,9900	17,98	17,98	3,24		18,00	0,00
2262	DETERG LOUCA LIMPOL LQ 500ML CRISTAL	34022000	060	5929	UNI	4.0000		1,3500	5,40	0,00	0,00		0,00	0,00
64102	DETERG PO ARES 5KG SH FLORES DO CAMPO	34022000	060	5929	UNI	2.0000		17,9000	35,80	0,00	0,00		0,00	0,00
64101	DETERG PO ARES 5KG SH LAVANDA	34022000	060	5929	UNI	1.0000		17,9000	17,90	0,00	0,00		0,00	0,00
2233	ESPONJA ACO BOMBRIL ECO C/8	73231000	060	5929	UNI	2.0000		1,4900	2,98	0,00	0,00		0,00	0,00
7999	LIMPADOR MULT VEJA 500ML ORIG	34022000	060	5929	UNI	2.0000		3,9900	7,98	0,00	0,00		0,00	0,00
61058	LIMPADOR PERF CASA E AMBIENTE 5L FLORI	34022000	060	5929	UNI	2.0000		17,9000	35,80	0,00	0,00		0,00	0,00
6449	LUVA SANRO PLUS GD	40151900	000	5929	UNI	1.0000		5,9900	5,99	5,99	1,08		18,00	0,00
61700	PAPEL HIG FOFOPEL LV16 PG15 F.SIMPLES	48181000	060	5929	UNI	2.0000		8,5900	17,18	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ARTIGO 135 PARAGRAFO II DO RICMS/SPTribut. feita pelos cupons fiscais: 117/304325 5/8/2020 Nro. Serie ECF: 000470247200805, Marca/Modelo ECF: /	 Anderson Oliveira Vicente Coordenador SRT IGATS
PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020 COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS	 Renato Henrique Soares Nogueira Diretor Administrativo IGATS


RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 7936
		SÉRIE 1

SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA
RUA JUSTINO ALVES BATISTA, 85
VILA YOLANDA
OSASCO - SP
06126-120
(11) 2575-1800



DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº **7936**
 SÉRIE **1**
 FOLHA **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO
3520 0809 5259 0000 1107 5500 1000 0079 3618 6105 6442

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200669285647 06/08/2020 11:25:18-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc.Adq.Terc.	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 492964938115	CNPJ 09.525.900/0011-07	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200669285647 06/08/2020 11:25:18-03:00
--	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST DE GESTAO ADM E TREI EM SAUDE IGATS		12.043.445/0004-80	06/08/2020
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO
RUA SALEM BECHARA		140	CENTRO
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
OSASCO	06018-180		SP
			INSCRIÇÃO ESTADUAL
			11:24:51

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	3,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2				0,000	0,000	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	EMB.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
10924	ACUCAR UNIAO 1KG CRISTALCUCAR	17019900	060	5929	UN1	2.0000		1,9800	3,96	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ARTIGO 135 PARAGRAFO II DO RICMS/SPTribut. feita pelos cupons fiscais: 117/304990 6/8/2020 Nro. Serie ECF: 000470247200806, Marca/Modelo ECF: / PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020 COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS	Anderson Oliveira Vicente Coordenador SRT IGATS Renato Henrique Soares Nogueira Diretor Administrativo IGATS

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 7938
		SÉRIE 1

SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA RUA JUSTINO ALVES BATISTA, 85 VILA YOLANDA OSASCO - SP 06126-120 (11) 2575-1800	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 7938 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0809 5259 0000 1107 5500 1000 0079 3812 7541 7292 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc.Adq.Terc.		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200669293524 06/08/2020 11:26:45-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492964938115	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 09.525.900/0011-07



DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INST DE GESTAO ADM E TREI EM SAUDE IGATS		12.043.445/0004-80	06/08/2020
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO
RUA SALEM BECHARA		140	CENTRO
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
OSASCO	06018-180		SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
			11:26:33

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2,68		0,19		0,00		0,00		21,92	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								21,92	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
5				0,000	0,000	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	EMB.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
26483	ATUM PESCADOR 170G SOLIDO NATURAL	16041410	060	5929	UNI	1.0000		7,4900	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63425	BISC PIRAQUE AGUA E GERG 240G	19053100	000	5929	UNI	1.0000		2,6800	2,68	2,68	0,19	7,00	7,00	0,00
2848	MAIONESE QUERO 200G SH	21039011	060	5929	UNI	1.0000		1,7900	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12643	SUCO MISTO SUPRESH IL UVA	22021000	060	5929	UNI	1.0000		4,9800	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12653	SUCO NECTAR SUPRESH IL ABACAXI	22021000	060	5929	UNI	1.0000		4,9800	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ARTIGO 135 PARAGRAFO II DO RICMS/SPtribut. feita pelos cupons fiscais: 117/304329 5/8/2020 Nro. Serie ECF: 000470247200805, Marca/Modelo ECF: /	RESERVADO AO FISCO  Anderson Oliveira Vicente Coordenador SRT IGATS  Renato Henrique Soares Nogueira Diretor Administrativo IGATS
---	---

**PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020
 COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP
 SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS**