

DEMONSTRATIVOS DE RECEITAS E DESPESAS

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

Ibiúna, 27 de AGOSTO de 2020.



Reginaldo de Oliveira Giraud



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342714189372151
27/08/2020 14:32:12

Cliente - Conta atual

Agência 825-7
 Conta corrente 41261-9 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
07/08/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100.043	1.587,01 C	
07/08/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.052	1.873,34 C	
07/08/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.035	1.505,05 C	
07/08/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	300.041	1.280,67 C	
07/08/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.049	1.280,67 C	
07/08/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0300 13060217000139 SP 354190 FMS	385.790.076	117.550,69 C	
07/08/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0300 13060217000139 SP 354190 FMS	385.841.360	200.000,00 C	
07/08/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 237 0409 46670931000106 PREFEITURA MUN	386.528.792	60.917,60 C	
07/08/2020		0825	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/08 0449 2557-7 FABIO B O 3608	550.449.000.002.557	3.420,00 D	
07/08/2020		0825	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/08 0449 2568-2 CARLOS R S M 2	550.449.000.002.568	3.000,00 D	
07/08/2020		0825	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/08 0449 37906-9 ALCIONE A M RO	550.449.000.037.906	1.569,74 D	
07/08/2020		0825	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/08 0449 39294-4 ADRIANA DE PAU	550.449.000.039.294	1.555,10 D	
07/08/2020		0825	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/08 0449 39297-9 FERNANDA A CAM	550.449.000.039.297	1.280,67 D	
07/08/2020		0825	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/08 0449 39313-4 CARLA MOREIRA	550.449.000.039.313	3.447,69 D	
07/08/2020		0825	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/08 0449 39329-0 CRISTINA MARIA	550.449.000.039.329	587,42 D	
07/08/2020		0825	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/08 0449 39335-5 FABIANA TAVARE	550.449.000.039.335	2.134,24 D	
07/08/2020		0825	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/08 0449 39384-3 CAROLINE L TEI	550.449.000.039.384	2.222,64 D	
07/08/2020		0825	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/08 0449 39444-0 DALVA PEREIRA	550.449.000.039.444	1.122,85 D	
07/08/2020		0825	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/08 0449 39479-3 LEILA APARECID	550.449.000.039.479	2.453,41 D	
07/08/2020		0825	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.449.000.039.496	1.324,45 D	

Carlos Alberto Alves de Moraes
 Supervisor Financeiro
 CPF 136.718.638-80

			07/08 0449 39496-3 ANA L CARVALHO		
07/08/2020	0825	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.449.000.039.797	1.587,01 D
			07/08 0449 39797-0 MARIA FATIMA G		
07/08/2020	0825	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.449.000.039.797	1.232,05 D
			07/08 0449 39797-0 MARIA FATIMA G		
07/08/2020	0825	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.449.000.040.224	1.587,01 D
			07/08 0449 40224-9 SILVIO HENRIQU		
07/08/2020	0825	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.449.000.040.224	1.232,05 D
			07/08 0449 40224-9 SILVIO HENRIQU		
07/08/2020	0825	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.449.000.040.245	1.329,29 D
			07/08 0449 40245-1 ANA CLAUDIA RO		
07/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.142	26.810,10 D
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	1.175,88 D
			237 0409 42618595807 LUIS FELIPE NOGUE		
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	14.750,00 D
			237 0409 029566414000164 RADITEK PREST		
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	2.000,00 D
			033 0552 11655963775 CARLOS HENRIQUE S		
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.704	2.420,00 D
			237 0409 03619194840 COSME DE OLIVEIRA		
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.705	2.120,00 D
			033 0552 23038032840 DIEGO FARIA DIAS		
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.706	2.300,00 D
			033 0552 029358787000140 EDUARDO ANTON		
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.707	2.000,00 D
			237 0409 12625556803 JEREMIAS MARQUES		
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.708	2.000,00 D
			237 0409 31072774879 JULIANO GONCALVES		
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.709	3.020,00 D
			033 0552 22650977809 LUIS EDUARDO DA S		
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.710	2.000,00 D
			033 0552 24964490890 MARIA LUZIA SANTI		
07/08/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	80.711	2.000,00 D
			104 0300 07735066759 MARCO ANTONIO LOP		
07/08/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	80.712	2.000,00 D
			104 0300 38201362829 RAFAEL ROBERTO DE		
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.713	3.000,00 D
			104 0300 11309429880 ROSEMAR DE OLIVEI		
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.714	2.240,00 D
			033 0552 25567523866 SILVIO SANTOS GAR		
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.715	2.600,00 D
			237 0409 26048458819 VALDEMIR ARAUJO S		
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.716	6.000,00 D
			237 0409 029797803000109 BRUCELUCCI AT		
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.717	3.000,00 D
			237 0409 030154523000153 JULIANA MARIA		
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.718	3.000,00 D
			033 0552 029333458000144 TELMA MARIA J		
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.719	1.340,34 D
			033 0552 30435356852 ADRIANO PEREIRA D		
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.720	1.731,40 D

			033 0552 30435356852 ADRIANO PEREIRA D		
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.721	1.280,67 D
			341 8057 34341478885 AURIANE APARECIDA		
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.722	1.587,01 D
			341 8057 34341478885 AURIANE APARECIDA		
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.723	1.340,34 D
			237 0409 48743109829 MAYARA DOS SANTOS		
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.724	1.731,40 D
			237 0409 48743109829 MAYARA DOS SANTOS		
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.725	1.232,05 D
			237 0409 78848016804 ODILON CARNEIRO G		
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.726	1.587,01 D
			237 0409 78848016804 ODILON CARNEIRO G		
07/08/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	80.727	1.232,05 D
			104 0300 19912638808 RENATA CRISTINA G		
07/08/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	80.728	1.587,01 D
			104 0300 19912638808 RENATA CRISTINA G		
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.729	2.124,73 D
			033 0552 16277164830 SILVIA HELENA MED		
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.730	1.944,94 D
			033 0552 16277164830 SILVIA HELENA MED		
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.731	1.500,50 D
			237 0409 39370133852 ALINE CRISTINA FE		
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.732	1.526,05 D
			237 0409 30499005805 ALINE DOS SANTOS		
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.733	1.232,05 D
			237 0409 49712898873 ANA FLAVIA DA COS		
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.734	2.259,33 D
			033 0552 40157347850 ANA GABRIELA CHIC		
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.735	1.280,67 D
			341 8057 36482573827 ARIANE DE FATIMA		
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.736	1.022,62 D
			033 0552 42625989858 CAMILA APARECIDA		
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.737	1.232,05 D
			237 0409 43768659828 CHRISTIAN CORREIA		
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.738	3.049,81 D
			237 0409 29056141880 CRISTIANO DO CARM		
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.739	1.505,05 D
			033 0552 16277134841 CRISTINA MARGARID		
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.740	3.541,54 D
			237 0390 29728939809 DAIANY ALMEIDA NA		
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.741	4.235,69 D
			033 0552 27085638826 DANIELLE GONCALVE		
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.742	3.100,72 D
			341 8057 28522416842 DEBORA TEODORA DA		
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.743	3.610,15 D
			104 0300 25026099840 EDMILSON FELIPE S		
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.744	1.846,71 D
			104 0300 11608949818 EDNA APARECIDA DU		
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.745	278,00 D
			237 0409 29487786899 ELIZABETE APARECI		

07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 42437759824 FELIPE TADEU CARD	80.746	1.232,05 D
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0409 35301153803 FERNANDO ARAUJO D	80.747	1.232,05 D
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0111 46639921880 GEOVANA SOUZA DE	80.748	1.650,95 D
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0409 26016991830 JOAO BATISTA DOS	80.749	2.117,34 D
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0409 12899547801 JOSE ALBERTO DA S	80.750	1.553,67 D
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0300 11782752803 JOSICLEIDE JANUAR	80.751	1.232,05 D
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0409 38404726876 LETICIA DA SILVA	80.752	769,36 D
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0300 33885793857 LUCINEIA APARECID	80.753	1.340,34 D
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0409 31351613820 LUIZ TIAGO MORAES	80.754	2.840,71 D
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0258 08756766858 MARIA APARECIDA C	80.755	1.873,34 D
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0552 38360488843 MARIA CECILIA DUA	80.756	2.910,00 D
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0552 08657285851 MARIA CREUSA MORE	80.757	2.884,57 D
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0409 25928310889 PAULA CRISTINA GU	80.758	1.500,50 D
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0409 40170878848 RAFAELA MARIA NUN	80.759	2.840,71 D
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0552 47533524802 REBECA INGRID DE	80.760	1.555,10 D
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0409 45431170856 RODRIGO MEDEIROS	80.761	1.280,67 D
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0111 28004968864 ROSELI DE OLIVEIR	80.762	1.500,50 D
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0552 29063689896 SANDRA TAVARES NA	80.763	1.500,50 D
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0409 45668753859 SUELEN COSTA DION	80.764	1.500,50 D
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0409 05863258756 TATIANE DE FREITA	80.765	1.170,60 D
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0409 11608954811 TEREZINHA DE FATI	80.766	1.697,47 D
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0552 37381197871 VALERIA ELIANA JU	80.767	1.377,91 D
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7640 02133608702 VANDA APARECIDA D	80.768	1.873,34 D
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0552 44049119803 VIVIANE DOS SANTO	80.769	1.232,05 D
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0409 28482116878 VIVIANI DA PALMA	80.770	1.778,05 D
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.771	1.000,00 D

104 0317 009105739000132 HM SISTEMAS E

07/08/2020	0000	13105	375 Impostos	80.772	12.268,17 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/08/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	80.773	53.853,03 D
			GPS- Ident.: 12043445000219 - 07/2020		
07/08/2020	0000	13105	375 Impostos	80.774	192,68 D
			DARF - 12.043.445/0002-19 -0561		
07/08/2020	0000	13105	375 Impostos	80.775	1.828,99 D
			DARF - 12.043.445/0002-19 -0561		
07/08/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	832.200.900.417.416	4,20 D
			Cobrança referente 07/08/2020		
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.313.591	10,45 D
			Cobrança referente 07/08/2020		
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.313.592	10,45 D
			Cobrança referente 07/08/2020		
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.313.593	10,45 D
			Cobrança referente 07/08/2020		
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.313.594	10,45 D
			Cobrança referente 07/08/2020		
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.313.595	10,45 D
			Cobrança referente 07/08/2020		
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.313.596	10,45 D
			Cobrança referente 07/08/2020		
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.313.597	10,45 D
			Cobrança referente 07/08/2020		
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.313.598	10,45 D
			Cobrança referente 07/08/2020		
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.313.599	10,45 D
			Cobrança referente 07/08/2020		
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.313.600	10,45 D
			Cobrança referente 07/08/2020		
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.313.601	10,45 D
			Cobrança referente 07/08/2020		
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.313.602	10,45 D
			Cobrança referente 07/08/2020		
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.313.603	10,45 D
			Cobrança referente 07/08/2020		
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.313.604	10,45 D
			Cobrança referente 07/08/2020		
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.313.605	10,45 D
			Cobrança referente 07/08/2020		
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.313.606	10,45 D
			Cobrança referente 07/08/2020		
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.313.607	10,45 D
			Cobrança referente 07/08/2020		
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.313.608	10,45 D
			Cobrança referente 07/08/2020		
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.313.609	10,45 D
			Cobrança referente 07/08/2020		
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.313.610	10,45 D
			Cobrança referente 07/08/2020		

07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/08/2020	832.201.200.313.611	10,45 D
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/08/2020	832.201.200.313.612	10,45 D
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/08/2020	832.201.200.313.613	10,45 D
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/08/2020	832.201.200.313.614	10,45 D
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/08/2020	832.201.200.313.615	10,45 D
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/08/2020	832.201.200.313.616	10,45 D
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/08/2020	832.201.200.313.617	10,45 D
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/08/2020	832.201.200.313.618	10,45 D
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/08/2020	832.201.200.313.619	10,45 D
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/08/2020	832.201.200.313.620	10,45 D
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/08/2020	832.201.200.313.621	10,45 D
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/08/2020	832.201.200.313.622	10,45 D
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/08/2020	832.201.200.313.623	10,45 D
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/08/2020	832.201.200.313.624	10,45 D
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/08/2020	832.201.200.313.625	10,45 D
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/08/2020	832.201.200.313.626	10,45 D
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/08/2020	832.201.200.313.627	10,45 D
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/08/2020	832.201.200.313.628	10,45 D
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/08/2020	832.201.200.313.629	10,45 D
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/08/2020	832.201.200.313.630	10,45 D
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/08/2020	832.201.200.313.631	10,45 D
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/08/2020	832.201.200.313.632	10,45 D
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/08/2020	832.201.200.313.633	10,45 D
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/08/2020	832.201.200.313.634	10,45 D
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/08/2020	832.201.200.313.635	10,45 D
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.313.636	10,45 D

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 133.418.638-80

Cobrança referente 07/08/2020							
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.313.637	10,45	D	
Cobrança referente 07/08/2020							
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.313.638	10,45	D	
Cobrança referente 07/08/2020							
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.313.639	10,45	D	
Cobrança referente 07/08/2020							
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.313.640	10,45	D	
Cobrança referente 07/08/2020							
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.313.641	10,45	D	
Cobrança referente 07/08/2020							
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.313.642	10,45	D	
Cobrança referente 07/08/2020							
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.313.643	10,45	D	
Cobrança referente 07/08/2020							
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.313.644	10,45	D	
Cobrança referente 07/08/2020							
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.313.645	10,45	D	
Cobrança referente 07/08/2020							
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.313.646	10,45	D	
Cobrança referente 07/08/2020							
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.313.647	10,45	D	
Cobrança referente 07/08/2020							
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.313.648	10,45	D	
Cobrança referente 07/08/2020							
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.313.649	10,45	D	
Cobrança referente 07/08/2020							
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.313.650	10,45	D	
Cobrança referente 07/08/2020							
07/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.313.651	10,45	D	
Cobrança referente 07/08/2020							
07/08/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	108.304,69	D	0,00 C
10/08/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	700.026	1.505,05	C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL							
10/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	1.505,05	D	
033 0552 16277134841 CRISTINA MARGARID							
10/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	1.280,67	D	
237 0409 45431170856 RODRIGO MEDEIROS							
10/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	1.280,67	D	
033 0552 34341478885 AURIANE APARECIDA							
10/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.004	3.300,00	D	
033 0552 029265752000166 MARCO ANTONIO							
10/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.005	1.587,01	D	
033 0552 34341478885 AURIANE APARECIDA							
10/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.006	1.873,34	D	
237 7640 02133608702 VANDA APARECIDA D							
10/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.231.100.026.359	10,45	D	
Cobrança referente 10/08/2020							
10/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.231.100.026.360	10,45	D	
Cobrança referente 10/08/2020							
10/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.231.100.026.361	10,45	D	

Carlos Alberto Alves de Moraes
 Supervisor Financeiro
 CPF: 135.118.630-80

Cobrança referente 10/08/2020						
10/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.231.100.026.362	10,45 D	
Cobrança referente 10/08/2020						
10/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.231.100.026.363	10,45 D	
Cobrança referente 10/08/2020						
10/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.231.100.026.364	10,45 D	
Cobrança referente 10/08/2020						
10/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	9.384,39 C	0,00 C
11/08/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	404.525.711	150.100,00 C	
237 0409 46670931000106 PREFEITURA MUN						
11/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	1.505,05 D	
104 0300 16277134841 CRISTINA MARGARID						
11/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	12.000,00 D	
033 3560 010970616000149 D3 ASSESSORIA						
11/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.103	5.000,00 D	
237 1253 033564099000103 J RODRIGUES A						
11/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.085.862	10,45 D	
Cobrança referente 11/08/2020						
11/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.085.863	10,45 D	
Cobrança referente 11/08/2020						
11/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.085.864	10,45 D	
Cobrança referente 11/08/2020						
11/08/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	131.563,60 D	0,00 C
12/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.201	15.200,00 D	
TICKET SERVICOS S/A						
12/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	15.200,00 C	0,00 C
13/08/2020	0825	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.469.000.006.281	2.850,00 D	
13/08 0469 6281-2 S MED AMIN ELI						
13/08/2020	0825	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.529.000.009.695	2.725,50 D	
13/08 4529 9695-4 PORTO SERVICOS						
13/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	6.000,00 D	
033 0336 24792253802 LUCIANO SILVERIO						
13/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	3.000,00 D	
104 0300 023882880000172 YNADA E GUIMA						
13/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.303	3.000,00 D	
033 4361 005763418000174 POLICLINICA D						
13/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.304	4.000,00 D	
341 0848 007177588000100 FUNDACAO DESE						
13/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.305	12.000,00 D	
237 6778 025266387000153 ROBERTO GUTIE						
13/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.306	69.824,40 D	
756 5052 004889463000107 CRUZ CORDIS L						
13/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.307	2.815,50 D	
756 5052 004889463000107 CRUZ CORDIS L						
13/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.308	9.385,00 D	
756 5052 004889463000107 CRUZ CORDIS L						
13/08/2020	0000	13105	375 Impostos	81.309	139,50 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
13/08/2020	0000	13105	375 Impostos	81.310	139,50 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
13/08/2020	0000	13105	375 Impostos	81.311	232,50 D	

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 139.418.638-80

		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
13/08/2020	0000	13105	375 Impostos	81.312	3.459,60 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
13/08/2020	0000	13105	375 Impostos	81.313	45,00 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
13/08/2020	0000	13105	375 Impostos	81.314	45,00 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
13/08/2020	0000	13105	375 Impostos	81.315	75,00 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
13/08/2020	0000	13105	375 Impostos	81.316	1.116,00 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
13/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.317	41.950,00 D
		341 7174 008531984000149 ALINE BORGES			
13/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.261.200.350.505	10,45 D
		Cobrança referente 13/08/2020			
13/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.261.200.350.506	10,45 D
		Cobrança referente 13/08/2020			
13/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.261.200.350.507	10,45 D
		Cobrança referente 13/08/2020			
13/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.261.200.350.508	10,45 D
		Cobrança referente 13/08/2020			
13/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.261.200.350.509	10,45 D
		Cobrança referente 13/08/2020			
13/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.261.200.350.510	10,45 D
		Cobrança referente 13/08/2020			
13/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.261.200.350.511	10,45 D
		Cobrança referente 13/08/2020			
13/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.261.200.350.512	10,45 D
		Cobrança referente 13/08/2020			
13/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.261.200.350.513	10,45 D
		Cobrança referente 13/08/2020			
13/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	162.896,55 C 0,00 C
14/08/2020	0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	38.433,00 D
14/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.401	1.533,94 D
		CONTROLID IND COM DE H E S T			
14/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	3.000,00 D
		341 0337 022938792000182 MEDCARE SERVI			
14/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.271.200.402.597	10,45 D
		Cobrança referente 14/08/2020			
14/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	42.977,39 C 0,00 C
20/08/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	882.331.000.415.576	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
21/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.101	711,83 D
		SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA			
21/08/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	82.102	5.851,24 D
		GPS- Ident.: 10799131100082 - 08/2020			
21/08/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	82.103	1.487,57 D
		GPS- Ident.: 10796305200082 - 08/2020			
21/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	8.050,64 C 0,00 C
24/08/2020	0000	14049	855 BB RF Simples	1.201.100	6.481,26 C

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.418.638-80

27/08/2020

Banco do Brasil

24/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	8.113,26 D	
			237 0409 38404726876 LETICIA DA SILVA			
24/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.371.200.851.530	10,45 D	
			Cobrança referente 24/08/2020			
24/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.642,45 C	0,00 C
25/08/2020	0000	14049	855 BB RF Simples	1.201.100	1.897,48 C	
25/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.501	1.897,48 D	0,00 C
			FGTS ARREC GRRF			
27/08/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.					3.922,93 C	
Saldo					3.922,93 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						
BB Automático Mais					3.923,06	
RF Simples					30.061,11	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-00

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

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Pagamento		Valor (R\$)
								Tipo	Data do Pagamento	
1	1	1.1	237 0409 4667093100106 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE QUELUZ	46670931/0001-06	REPASSA REF. AQ CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020 - JULHO/2020		386.528.792	TED	07/08/2020	R\$ 60.917,60
2	1	1.1	104 0300 13060217000139 SP 354190 FMS	13060217/0001-39	REPASSA REF. AQ CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020 - JULHO/2020		385.841.360	TED	07/08/2020	R\$ 200.000,00
3	1	1.1	104 0300 13060217000139 SP 354190 FMS	13060217/0001-39	REPASSA REF. AQ CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020 - JULHO/2020		385.790.076	TED	07/08/2020	R\$ 117.550,69
4	1	1.1	237 0409 4667093100106 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE QUELUZ	46670931/0001-06	REPASSA REF. AQ CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020 - JULHO/2020		404.525.711	TED	11/08/2020	R\$ 150.100,00
TOTAL DE REPASSE - 07/2020										R\$ 528.568,29
5	2	2.1	Fabio Barbosa de Oliveira	29.270.858/0001-58	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: Q1 a 31 de Julho de 2020	Nota Fiscal nº	550.449.000.002.557	TRANSF.	07/08/2020	R\$ 3.420,00
6	2	2.1	Carlos Rafael Silva Moraes	29.260.349/0001-44	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: Q1 a 31 de Julho de 2020	Nota Fiscal nº	550.449.000.002.568	TRANSF.	07/08/2020	R\$ 3.000,00
7	2	2.1	ALCIONE APARECIDA MARTINS R. CORREA	327.331.808-27	Pagamento SALÁRIO JULHO/2020	HOLERITE	550.449.000.037.906	TRANSF.	07/08/2020	R\$ 1.569,74
8	2	2.1	ADRIANA DE PAULA ROSENDO	346.333.378-31	Pagamento SALÁRIO JULHO/2020	HOLERITE	550.449.000.039.294	TRANSF.	07/08/2020	R\$ 1.555,10
9	2	2.1	FERNANDA APARECIDA TAVARES SOARES	355.399.358-33	Pagamento SALÁRIO JULHO/2020	HOLERITE	550.449.000.039.297	TRANSF.	07/08/2020	R\$ 1.280,67
10	2	2.1	CARLA MOREIRA DA SILVA	383.526.558-09	Pagamento SALÁRIO JULHO/2020	HOLERITE	550.449.000.039.313	TRANSF.	07/08/2020	R\$ 3.447,69
11	2	2.1	CRISTINA MARIANO FELIPE	351.687.998-09	Pagamento SALÁRIO JULHO/2020	HOLERITE	550.449.000.039.329	TRANSF.	07/08/2020	R\$ 587,42
12	2	2.1	FABIANA TAVARES DE ALMEIDA	292.327.348-69	Pagamento SALÁRIO JULHO/2020	HOLERITE	550.449.000.039.335	TRANSF.	07/08/2020	R\$ 2.134,24
13	2	2.1	CAROLINE LUZIA TEIXEIRA CUNHA	408.778.448-79	Pagamento SALÁRIO JULHO/2020	HOLERITE	550.449.000.039.384	TRANSF.	07/08/2020	R\$ 2.222,64
14	2	2.1	DALVA FERREIRA	372.064.778-10	Pagamento SALÁRIO JULHO/2020	HOLERITE	550.449.000.039.384	TRANSF.	07/08/2020	R\$ 1.122,85
15	2	2.1	LEILA APARECIDA DE MORAES	308.860.758-82	Pagamento SALÁRIO JULHO/2020	HOLERITE	550.449.000.039.479	TRANSF.	07/08/2020	R\$ 2.453,41
16	2	2.1	ANA LUCIA DE CARVALHO GUIMARAES	134.193.338-54	Pagamento SALÁRIO JULHO/2020	HOLERITE	550.449.000.039.496	TRANSF.	07/08/2020	R\$ 1.324,45
17	2	2.1	MARIA DE FATIMA GOMES ISIDIO	046.968.018-02	Pagamento de FÉRIAS	RECIBO	550.449.000.039.797	TRANSF.	07/08/2020	R\$ 1.587,01
18	2	2.1	MARIA DE FATIMA GOMES ISIDIO	046.968.018-02	Pagamento SALÁRIO JULHO/2020	HOLERITE	550.449.000.039.797	TRANSF.	07/08/2020	R\$ 1.232,05
19	2	2.1	SILVIO HENRIQUE DA SILVA	299.377.408-51	Pagamento de FÉRIAS	RECIBO	550.449.000.040.224	TRANSF.	07/08/2020	R\$ 1.587,01
20	2	2.1	SILVIO HENRIQUE DA SILVA	299.377.408-51	Pagamento SALÁRIO JULHO/2020	HOLERITE	550.449.000.040.224	TRANSF.	07/08/2020	R\$ 1.232,05
21	2	2.1	ANA CLAUDIA ROSA	360.037.548-26	Pagamento SALÁRIO JULHO/2020	HOLERITE	550.449.000.040.225	TRANSF.	07/08/2020	R\$ 1.329,29
22	2	2.1	FOLHA DE PAGAMENTO	-	Pagamentos de SALÁRIOS JULHO/2020	HOLERITES	7.142	TRANSF.	07/08/2020	R\$ 28.810,10
23	2	2.1	Luis Felipe Nogueira do Amaral	35.257.452/0001-38	Prestação de Serviços de Comunicação e Assessoria Ref.: Q1 a 31 de Julho de 2020	Nota Fiscal	80.701	TED	07/08/2020	R\$ 1.175,88
24	2	2.1	Raditek Prestação de Serviços e Diagnóstico	29.566.414/0001-64	Prestação de Serviços de Imagem Raio X Ref.: Q1 a 31 de Julho de 2020	Nota Fiscal	80.702	TED	07/08/2020	R\$ 14.750,00
25	2	2.1	Carlos Henrique Silva 11655963775	29.283.514/0001-83	Prestação de Serviços de Condução de Veículos de Emergência Ref.: Q1 a 31 de Julho de 2020	Nota Fiscal	80.703	TED	07/08/2020	R\$ 2.000,00
26	2	2.1	Cosme de Oliveira Tavares 03619194840	31.228.051/0001-94	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: Q1 a 31 de Julho de 2020	Nota Fiscal	80.704	TED	07/08/2020	R\$ 2.420,00
27	2	2.1	Diego Faria Dias 23038032840	29.276.469/0001-30	Prestação de Serviços de Condutor Socorrista Ref.: Q1 a 31 de Julho de 2020	Nota Fiscal	80.705	TED	07/08/2020	R\$ 2.120,00
28	2	2.1	Eduardo Antônio da Palma Costa 16277170805	29.358.787/0001-40	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: Q1 a 31 de Julho de 2020	Nota Fiscal	80.706	TED	07/08/2020	R\$ 2.300,00

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

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Pagamento		Valor (R\$)
								Tipo	Data do Pagamento	
29	2	2.1	Jeremias Marques Correa 126255568803	29.274.435/0001-08	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 31 de Julho de 2020	Nota Fiscal	80.707	TED	07/08/2020	R\$ 2.000,00
30	2	2.1	Juliano Gonçalves Alvez	06.646.464/0001-56	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 31 de Julho de 2020	Nota Fiscal	80.708	TED	07/08/2020	R\$ 2.000,00
31	2	2.1	Luis Eduardo da Silva Wenceslau	36.245.422/0001-74	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 31 de Julho de 2020	Nota Fiscal	80.709	TED	07/08/2020	R\$ 3.020,00
32	2	2.1	Maria Luiza Santiago Araujo	34.515.368/0001-04	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 31 de Julho de 2020	Nota Fiscal	80.710	TED	07/08/2020	R\$ 2.000,00
33	2	2.1	Marco Antônio Lopes 0773066759	19.766.606/0001-60	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 31 de Julho de 2020	Nota Fiscal	80.711	TED	07/08/2020	R\$ 2.000,00
34	2	2.1	Rafael Roberto de Campos 38201362829	31.813.296/0001-93	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 31 de Julho de 2020	Nota Fiscal	80.712	TED	07/08/2020	R\$ 2.000,00
35	2	2.1	Rosemar de Oliveira Afonso 11309429880	29.390.154/0001-19	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 31 de Julho de 2020	Nota Fiscal	80.713	TED	07/08/2020	R\$ 3.000,00
36	2	2.1	SILVIO SANTOS GARCEZ	31.845.841/0001-23	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 31 de Julho de 2020	Nota Fiscal	80.714	TED	07/08/2020	R\$ 2.240,00
37	2	2.1	Valdemir Araujo Silva da Rosa	31.795.343/0001-13	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 31 de Julho de 2020	Nota Fiscal	80.715	TED	07/08/2020	R\$ 2.600,00
38	2	2.1	Brucelucci Atendimento Multidisciplinares em Saúde Ltda.	29.797.803/0001-09	Prestação de Serviços de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Nutrição Ref.: 01 a 31 de Julho de 2020	Nota Fiscal	80.716	TED	07/08/2020	R\$ 6.000,00
39	2	2.1	Juliana Maria Figueiredo Silva	30.154.523/0001/53	Prestação de Serviços de Fisioterapia Ref.: 01 a 31 de Julho de 2020	Nota Fiscal	80.717	TED	07/08/2020	R\$ 3.000,00
40	2	2.1	Telma Maria Jordão Bevilacqua - ME	29.33.458/0001-44	Prestação de Serviços de Especialista em Psicologia Ref.: 01 a 31 de Julho de 2020	Nota Fiscal	80.718	TED	07/08/2020	R\$ 3.000,00
41	2	2.1	ADRIANO PEREIRA DE SOUZA	304.353.568-52	Pagamento SALÁRIO JULHO/2020	HOLERITE	80.719	TED	07/08/2020	R\$ 1.340,34
42	2	2.1	ADRIANO PEREIRA DE SOUZA	304.353.568-52	Pagamento de FÉRIAS	RECIBO	80.720	TED	07/08/2020	R\$ 1.731,40
43	2	2.1	AURIANE DOS SANTOS FERREIRA	343.414.788-85	Pagamento SALÁRIO JULHO/2020	HOLERITE	80.721	TED	07/08/2020	R\$ 1.280,67
44	2	2.1	AURIANE DOS SANTOS FERREIRA	343.414.788-85	Pagamento de FÉRIAS	RECIBO	81.005	TED	10/08/2020	R\$ 1.587,01
45	2	2.1	MAYARA DOS SANTOS LOPES	487.431.098-29	Pagamento SALÁRIO JULHO/2020	HOLERITE	80.723	TED	07/08/2020	R\$ 1.340,34
46	2	2.1	MAYARA DOS SANTOS LOPES	487.431.098-29	Pagamento de FÉRIAS	RECIBO	80.724	TED	07/08/2020	R\$ 1.731,40
47	2	2.1	QDILON CARNEIRO GUIMARAES	788.480.168-04	Pagamento SALÁRIO JULHO/2020	HOLERITE	80.725	TED	07/08/2020	R\$ 1.232,05
48	2	2.1	QDILON CARNEIRO GUIMARAES	788.480.168-04	Pagamento de FÉRIAS	RECIBO	80.726	TED	07/08/2020	R\$ 1.587,01
49	2	2.1	RENATA CRISTINA GUEDES ALVES	199.126.388-08	Pagamento SALÁRIO JULHO/2020	HOLERITE	80.727	DOC	07/08/2020	R\$ 1.232,05
50	2	2.1	RENATA CRISTINA GUEDES ALVES	199.126.388-08	Pagamento de FÉRIAS	RECIBO	80.728	DOC	07/08/2020	R\$ 1.587,01
51	2	2.1	SILVIA HELENA MEDEIROS	162.771.648-30	Pagamento SALÁRIO JULHO/2020	HOLERITE	80.729	TED	07/08/2020	R\$ 2.124,73
52	2	2.1	SILVIA HELENA MEDEIROS	162.771.648-30	Pagamento de FÉRIAS	RECIBO	80.730	TED	07/08/2020	R\$ 1.944,94
53	2	2.1	ALINE CRISTINA FERNANDES BIONDI	393.701.338-52	Pagamento SALÁRIO JULHO/2020	HOLERITE	80.731	TED	07/08/2020	R\$ 1.500,50
54	2	2.1	ALINE DOS SANTOS CENDRETTE	304.990.058-05	Pagamento SALÁRIO JULHO/2020	HOLERITE	80.732	TED	07/08/2020	R\$ 1.526,05
55	2	2.1	ANA FLAVIA DA COSTA PRINA	497.128.988-73	Pagamento SALÁRIO JULHO/2020	HOLERITE	80.733	TED	07/08/2020	R\$ 1.232,05
56	2	2.1	ANA GABRIELA CHICARINO BIONDI	401.573.478-50	Pagamento SALÁRIO JULHO/2020	HOLERITE	80.734	TED	07/08/2020	R\$ 2.259,33
57	2	2.1	ARIANE DE FATIMA E SILVA	364.825.738-27	Pagamento SALÁRIO JULHO/2020	HOLERITE	80.735	TED	07/08/2020	R\$ 1.280,67
58	2	2.1	CAMILA APARECIDA MEDEIROS RIBEIRO ALVES	426.259.898-58	Pagamento SALÁRIO JULHO/2020	HOLERITE	80.736	TED	07/08/2020	R\$ 1.022,62
59	2	2.1	CHRISTIAN CORREIA MOTA	437.686.598-28	Pagamento SALÁRIO JULHO/2020	HOLERITE	80.737	TED	07/08/2020	R\$ 1.232,05



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Valor (R\$)	
								Tipo	Data do Pagamento
108	2	2.1	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.201.200.313.600	R\$	10,45
109	2	2.1	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.201.200.313.601	R\$	10,45
110	2	2.1	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.201.200.313.602	R\$	10,45
111	2	2.1	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.201.200.313.603	R\$	10,45
112	2	2.1	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.201.200.313.604	R\$	10,45
113	2	2.1	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.201.200.313.605	R\$	10,45
114	2	2.1	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.201.200.313.606	R\$	10,45
115	2	2.1	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.201.200.313.607	R\$	10,45
116	2	2.1	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.201.200.313.608	R\$	10,45
117	2	2.1	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.201.200.313.609	R\$	10,45
118	2	2.1	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.201.200.313.610	R\$	10,45
119	2	2.1	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.201.200.313.611	R\$	10,45
120	2	2.1	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.201.200.313.612	R\$	10,45
121	2	2.1	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.201.200.313.613	R\$	10,45
122	2	2.1	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.201.200.313.614	R\$	10,45
123	2	2.1	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.201.200.313.615	R\$	10,45
124	2	2.1	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.201.200.313.616	R\$	10,45
125	2	2.1	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.201.200.313.617	R\$	10,45
126	2	2.1	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.201.200.313.618	R\$	10,45
127	2	2.1	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.201.200.313.619	R\$	10,45
128	2	2.1	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.201.200.313.620	R\$	10,45
129	2	2.1	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.201.200.313.621	R\$	10,45
130	2	2.1	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.201.200.313.622	R\$	10,45
131	2	2.1	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.201.200.313.623	R\$	10,45
132	2	2.1	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.201.200.313.624	R\$	10,45
133	2	2.1	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.201.200.313.625	R\$	10,45
134	2	2.1	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.201.200.313.626	R\$	10,45
135	2	2.1	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.201.200.313.627	R\$	10,45
136	2	2.1	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.201.200.313.628	R\$	10,45
137	2	2.1	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.201.200.313.629	R\$	10,45
138	2	2.1	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.201.200.313.630	R\$	10,45
139	2	2.1	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.201.200.313.631	R\$	10,45
140	2	2.1	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.201.200.313.632	R\$	10,45
141	2	2.1	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.201.200.313.633	R\$	10,45
142	2	2.1	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.201.200.313.634	R\$	10,45
143	2	2.1	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.201.200.313.635	R\$	10,45
144	2	2.1	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.201.200.313.636	R\$	10,45
145	2	2.1	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.201.200.313.637	R\$	10,45
146	2	2.1	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.201.200.313.638	R\$	10,45
147	2	2.1	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.201.200.313.639	R\$	10,45
148	2	2.1	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.201.200.313.640	R\$	10,45
149	2	2.1	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.201.200.313.641	R\$	10,45
150	2	2.1	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.201.200.313.642	R\$	10,45
151	2	2.1	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.201.200.313.643	R\$	10,45
152	2	2.1	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.201.200.313.644	R\$	10,45
153	2	2.1	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.201.200.313.645	R\$	10,45
154	2	2.1	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.201.200.313.646	R\$	10,45
155	2	2.1	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.201.200.313.647	R\$	10,45
156	2	2.1	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.201.200.313.648	R\$	10,45
157	2	2.1	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.201.200.313.649	R\$	10,45



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Pagamento		Valor (R\$)
								Tipo	Data do Pagamento	
158	2	2.1	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.201.200.313.650		07/08/2020	R\$ 10,45
159	2	2.1	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.201.200.313.651		07/08/2020	R\$ 10,45
160	2	2.1	Marco Antônio Guimarães Carvalho 10697541886	29.265.752/0001-66	Marco Antônio Guimarães Carvalho 10697541886	Nota Fiscal	81.004	TED	10/08/2020	R\$ 3.300,00
161	2	2.1	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	842.231.100.026.359	TED	10/08/2020	R\$ 10,45
162	2	2.1	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	842.231.100.026.360	TED	10/08/2020	R\$ 10,45
163	2	2.1	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	842.231.100.026.361	TED	10/08/2020	R\$ 10,45
164	2	2.1	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	842.231.100.026.362	TED	10/08/2020	R\$ 10,45
165	2	2.1	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	842.231.100.026.363	TED	10/08/2020	R\$ 10,45
166	2	2.1	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	842.231.100.026.364	TED	10/08/2020	R\$ 10,45
167	2	2.1	D3 ASSESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLS	10.970.616/0001-49	Serviço de contabilidade recursos humanos e assessoria ref Julho 2020	Nota Fiscal	81.102	TED	11/08/2020	R\$ 12.000,00
168	2	2.1	J RODRIGUES ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	33.564.099/0001-03	Serviço de Apoio Administrativo ref Julho 2020	Nota Fiscal	81.103	TED	11/08/2020	R\$ 5.000,00
169	2	2.1	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	842.241.200.085.862	TED	11/08/2020	R\$ 10,45
170	2	2.1	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	842.241.200.085.863	TED	11/08/2020	R\$ 10,45
171	2	2.1	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	842.241.200.085.864	TED	11/08/2020	R\$ 10,45
172	2	2.1	Ticket	47.866.934/0001-74	Ticket Alimentação	Nota Fiscal	81.201	BOLETO	12/08/2020	R\$ 15.200,00
173	2	2.1	Serviços Médicos Amim Elias Ltda	02.885.595/0001-35	Prestação de Serviços de Medicos Ambulatoriais de Radiologia Ref: Q1 a 31 de Julho de 2020	Nota Fiscal	550.489.000.006.281	TRANS	13/08/2020	R\$ 2.850,00
174	2	2.1	Porto Serviços Médicos Ltda.	19.095.351/0001-51	Prestação de Serviços Médicos no Ambulatório da Ortopedia Ref: Q1 a 31 de Julho de 2020	Nota Fiscal	554.529.000.009.965	TRANS	13/08/2020	R\$ 2.725,50
175	2	2.1	LRM Serviços de Limpeza, Recepção e Manutenção Eireli	33.746.535/0001-65	Prestação de Serviços de Manutenção Ref: Q1 a 31 de Julho de 2020	Nota Fiscal	81.301	TED	13/08/2020	R\$ 6.000,00
176	2	2.1	Ymada e Guimaraes medicina	23.882.880/0001-72	Prestação de Serviços de Médico de Pediatría Ref: Q1 a 31 de Julho de 2020	Nota Fiscal	81.302	TED	13/08/2020	R\$ 3.000,00
177	2	2.1	Policlínica Dr.Falcão Ltda.	05.763.418/0001-74	Prestação de Serviços de Médico Auditor Ref: Q1 a 31 de Julho de 2020	Nota Fiscal	81.303	TED	13/08/2020	R\$ 3.000,00
178	2	2.1	Fundace - Fund.Desenvolvimento e Apoio a Crianças Especiais	07.177.588/0001-00	Prestação de Serviços Exames de imagem Ref: Q1 a 31 de Julho de 2020	Nota Fiscal	81.304	TED	13/08/2020	R\$ 4.000,00
179	2	2.1	Roberto Gutierrez Netz - ME	25.266.387/0001-53	Prestação de Serviços de Médico Ref: Q1 a 31 de Julho de 2020	Nota Fiscal	81.305	TED	13/08/2020	R\$ 12.000,00
180	2	2.1	CRUZ CORDIS Sociedade Simples Ltda.	04.889.463/0001-07	Prestação de Serviços Médicos em regime de Plantão Ref: Q1 a 31 de Julho de 2020	Nota Fiscal	81.306	TED	13/08/2020	R\$ 69.824,40
181	2	2.1	CRUZ CORDIS Sociedade Simples Ltda.	04.889.463/0001-07	Prestação de Serviços Médicos em Diretoria Técnica Ref: Q1 a 31 de Julho de 2020	Nota Fiscal	81.307	TED	13/08/2020	R\$ 2.815,50
182	2	2.1	CRUZ CORDIS Sociedade Simples Ltda.	04.889.463/0001-07	Prestação de Serviços Médicos em Transferencia de Pacientes Ref: Q1 a 31 de Julho de 2020	Nota Fiscal	81.308	TED	13/08/2020	R\$ 9.385,00
183	2	2.1	DARF		IMPOSTO		81.309	DARF	13/08/2020	R\$ 139,50
184	2	2.1	DARF		IMPOSTO		81.310	DARF	13/08/2020	R\$ 139,50
185	2	2.1	DARF		IMPOSTO		81.311	DARF	13/08/2020	R\$ 232,50
186	2	2.1	DARF		IMPOSTO		81.312	DARF	13/08/2020	R\$ 3.459,60
187	2	2.1	DARF		IMPOSTO		81.313	DARF	13/08/2020	R\$ 45,00
188	2	2.1	DARF		IMPOSTO		81.314	DARF	13/08/2020	R\$ 45,00
189	2	2.1	DARF		IMPOSTO		81.315	DARF	13/08/2020	R\$ 75,00

R

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

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Pagamento		Valor (R\$)
								Tipo	Data do Pagamento	
190	2	2.1	DARF		IMPOSTO		81.316	DARF	13/08/2020	R\$ 1.116,00
191			Aline Borges Alves de Moraes - ME	08.531.984/0001-49	Prestação de Serviços de Médicos Plantonista Ref. 01 a 31 de Julho de 2020	Nota Fiscal	81.317	TED	13/08/2020	R\$ 41.950,00
192	2	2.1	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	822.261.200.350.505	TED	13/08/2020	R\$ 10,45
193	2	2.1	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	822.261.200.350.506	TED	13/08/2020	R\$ 10,45
194	2	2.1	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	822.261.200.350.507	TED	13/08/2020	R\$ 10,45
195	2	2.1	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	822.261.200.350.508	TED	13/08/2020	R\$ 10,45
196	2	2.1	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	822.261.200.350.509	TED	13/08/2020	R\$ 10,45
197	2	2.1	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	822.261.200.350.510	TED	13/08/2020	R\$ 10,45
198	2	2.1	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	822.261.200.350.511	TED	13/08/2020	R\$ 10,45
199	2	2.1	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	822.261.200.350.512	TED	13/08/2020	R\$ 10,45
200	2	2.1	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	822.261.200.350.513	TED	13/08/2020	R\$ 10,45
201	2	2.1	CONTROL ID	08.238.299/0001-29	Relógio de Ponto Ref. 01 a 31 de Julho de 2020	Nota Fiscal	81.401	BOL	14/08/2020	R\$ 1.533,94
202	2	2.1	MedCare Serviços e Apoio Hospitalar Ltda - ME	22.938.792/0001-82	Prestação de Serviços de Palquiatria Ref. 01 a 31 de Julho de 2020	Nota Fiscal	81.402	TED	14/08/2020	R\$ 3.000,00
203	2	2.1	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.271.200.402.597	TED	14/08/2020	R\$ 10,45
204	2	2.1	Tarifa Pacote de Serviços		Imposto		882.331.000.415.576		20/08/2020	R\$ 271,00
205	2	2.1	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	54.651.716/0001-88	Compra de Suprimentos Ref Agosto de 2020	BOLETO	81.402	TED	21/08/2020	R\$ 711,83
206	2	2.1	GPS - IMPOSTOS		Imposto	GUIA	82.102	GUIA	21/08/2020	R\$ 5.851,24
207	2	2.1	GPS - IMPOSTOS		Imposto	GUIA	82.103	GUIA	21/08/2020	R\$ 1.487,57
208	2	2.1	LETICIA DA SILVA LOUSADA	384.047.268-76	Pagamento RESCISÃO	TERMO	82.401	TED	24/08/2020	R\$ 8.113,26
209	2	2.1	TARIFA DOC			TARIFA	822.371.200.851.530	TED	24/08/2020	R\$ 10,45
TOTAL										R\$ 499.170,68

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral QUELUZ, 20 DE AGOSTO DE 2020	Coordenador Contábil/Financeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota

37

Data e Hora de Emissão

03/08/2020 16:54:09

Código de Verificação *

V3JI-I8XW

Série

NE



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **29.270.858/0001-58**

Inscrição Municipal: **000418**

Nome/Razão Social: **FABIO BARBOSA DE OLIVEIRA 36087633847**

Endereço: **RUA HORACIO MOREIRA SENNE - - CANÇÃO NOVA - CEP: 12800000**

Município: **QUELUZ**

UF: **SP**

E-mail: **mcmcontabilidade1973@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS**

CPF/CNPJ: **12.043.445/0002-19**

Inscrição Municipal:

Endereço: **Ladeira LADEIRA MARIA CELIA REBOUÇAS DE CARVALHO FRANÇA 65 - ANEXO 2 - CENTRO - Qiz - CEP: 12800000**

Município: **QUELUZ**

UF: **SP**

E-mail: **institutoigats2011@gmail.com**

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO

4929902 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional

LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003

16.01 - Serviços de transportes coletivos municipal, Intermunicipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 03/08/2020, EM QUELUZ - SP

SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES NO PERÍODO DE 01 À 31/07/2020, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2019 MAIS R\$ 300,00 DA COORDENAÇÃO E R\$ 120,00 DE TRANSFERÊNCIA.

Valor do Serviço	Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
R\$ 3.420,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.420,00	2,00	68,40	
Desconto Cond.	Retenção INSS	Retenção PIS	Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção IRRF	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.420,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.420,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 14/12/2017
- Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 2,00%

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

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 128.118.638-80



Emissão de comprovantes

G3341311325720041
13/08/2020 11:54:3007/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:12:22
082500825 SEGUNDA VIA 0007COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO 7.0C3.742.380.D31.10D

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 12.118.638-80



Emissão de comprovantes

G3341311325720041
13/08/2020 11:57:33

07/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:12:21
082500825 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS R S M 27184726855
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 2.568-2
NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.261
=====

NR. AUTENTICACAO	E.F4B.11F.EDE.73D.3F5
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 12.820.80

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Julho/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		76,09	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		138,01

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.707,75	138,01
						Total Liquido ->	1.569,74
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.395,00	1.707,75	1.707,75	136,62	1.707,75	*****		

Assinatura

Data

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Julho/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		76,09	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		138,01

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.707,75	138,01
						Total Liquido ->	1.569,74
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.395,00	1.707,75	1.707,75	136,62	1.707,75	*****		

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
18.638-80



Emissão de comprovantes

G3341311325720041
13/08/2020 12:05:26

07/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:17:48
082500825 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/08/2020
NR. DOCUMENTO	550.449.000.037.906
VALOR TOTAL	1.569,74

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALCIONE A M RODRIGUES
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 37.906-9
NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.261
=====

NR.AUTENTICACAO	4.941.70B.247.749.B70
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 135.000.638-80

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

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

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

Assinatura

Data

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

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

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

Assinatura

Data

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



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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

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

Total Vencimentos						Total Descontos
1.385,28						104,61
Total Liquido -->						1.280,67
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.100,00	1.336,66	1.336,66	106,93	1.336,66	*****	

Assinatura

Data

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

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

Total Vencimentos						Total Descontos
1.385,28						104,61
Total Liquido -->						1.280,67
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.100,00	1.336,66	1.336,66	106,93	1.336,66	*****	

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 128.118.638-80



Emissão de comprovantes

G3371315130039931
13/08/2020 15:45:09

07/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:19:28
082500825 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/08/2020
NR. DOCUMENTO	550.449.000.039.297
VALOR TOTAL	1.280,67

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERNANDA A CAMPOS TAVARES
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 39.297-9

NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.261

=====

NR. AUTENTICACAO	0.E50.D74.794.718.C56
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 145.118.638-80

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2 12.043.445/0002-19				QUELUZ - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
119	CARLA MOREIRA DA SILVA ENFERMEIRO(A)	223505			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.060,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		102,71	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	96,00	667,64	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		428,31
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		191,01

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.067,01	619,32
					Total Liquido -->	3.447,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.060,00	4.067,01	4.067,01	325,36	4.067,01	15,00	

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2 12.043.445/0002-19				QUELUZ - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
119	CARLA MOREIRA DA SILVA ENFERMEIRO(A)	223505			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.060,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		102,71	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	96,00	667,64	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		428,31
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		191,01

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.067,01	619,32
					Total Liquido -->	3.447,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.060,00	4.067,01	4.067,01	325,36	4.067,01	15,00	

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 018.638-80





Emissão de comprovantes

G3341312386968411
13/08/2020 12:57:5107/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:19:27
082500825 SEGUNDA VIA 0010COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/08/2020
NR. DOCUMENTO 550.449.000.039.313
VALOR TOTAL 3.447,69

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLA MOREIRA DA SILVA
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 39.313-4
NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.261

=====

NR. AUTENTICACAO F.74F.BA9.B6D.6DE.8B0

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 138.118.638-80

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	12,00	558,00	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	18,00	837,00	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		279,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		65,24
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			91,03
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			1.166,97

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.910,66	1.323,24
					Total Liquido ->	587,42
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.395,00	1.910,66	1.910,66	152,85	794,66	*****	

Assinatura

Data

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	12,00	558,00	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	18,00	837,00	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		279,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		65,24
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			91,03
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			1.166,97

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.910,66	1.323,24
					Total Liquido ->	587,42
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.395,00	1.910,66	1.910,66	152,85	794,66	*****	

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 138.118.638-80



Emissão de comprovantes

G3341312386968411
13/08/2020 13:05:5807/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:19:28
082500825 SEGUNDA VIA 0009COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/08/2020
NR. DOCUMENTO 550.449.000.039.329
VALOR TOTAL 587,42

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CRISTINA MARIANO FELIPE
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 39.329-0

NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.261

=====

NR. AUTENTICACAO 6.A5C.994.A5D.15C.CB5

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

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

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2 12.043.445/0002-19				QUELUZ - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
110	FABIANA TAVARES DE ALMEIDA TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		66,34	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		228,24	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	136,00	431,18	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		204,51
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		18,67

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.357,42	223,18
					Total Liquido ->	2.134,24
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.395,00	2.357,42	2.357,42	188,59	2.357,42	7,50	

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2 12.043.445/0002-19				QUELUZ - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
110	FABIANA TAVARES DE ALMEIDA TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		66,34	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		228,24	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	136,00	431,18	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		204,51
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		18,67

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.357,42	223,18
					Total Liquido ->	2.134,24
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.395,00	2.357,42	2.357,42	188,59	2.357,42	7,50	

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 039.888.888-88





Emissão de comprovantes

G3371315130039931
13/08/2020 15:37:3107/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:19:28
082500825 SEGUNDA VIA 0008COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/08/2020
NR. DOCUMENTO 550.449.000.039.335
VALOR TOTAL 2.134,24

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABIANA TAVARES ALMEIDA
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 39.335-5
NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.261

=====

NR.AUTENTICACAO 7.450.FAB.89C.3C9.6B7

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

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

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

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

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

Assinatura

Data

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

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

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

Assinatura

Data

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

**Emissão de comprovantes**G3341312386968411
13/08/2020 12:59:0907/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:19:27
082500825 SEGUNDA VIA 0019**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/08/2020
NR. DOCUMENTO 550.449.000.039.384
VALOR TOTAL 2.222,64

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAROLINE L TEIXEIRA CUNHA
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 39.384-3
NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.261

=====

NR. AUTENTICACAO C.0AA.C34.3A2.C1C.EDD

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
125 78.638-80

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.336,66	213,81
					Total Liquido ->	1.122,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.100,00	1.216,66	1.216,66	97,33	1.216,66	*****	

Assinatura

Data

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.336,66	213,81
					Total Liquido ->	1.122,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.100,00	1.216,66	1.216,66	97,33	1.216,66	*****	

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
12.043.445/0002-19



Emissão de comprovantes

G3351313398055731
13/08/2020 14:40:5207/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:19:28
08250825 SEGUNDA VIA 0007COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/08/2020
NR. DOCUMENTO 550.449.000.039.444
VALOR TOTAL 1.122,85

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DALVA PEREIRA
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 39.444-0
NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.261

=====

NR. AUTENTICACAO 6.CB6.57E.EC8.664.4F4

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

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

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		78,04	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		532,56	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	160,00	507,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		251,57
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		44,55

Total Vencimentos	2.749,53	Total Descontos	296,12
Total Liquido -->			2.453,41

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.395,00	2.749,53	2.749,53	219,96	2.749,53	7,50

Assinatura

Data

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		78,04	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		532,56	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	160,00	507,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		251,57
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		44,55

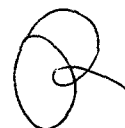
Total Vencimentos	2.749,53	Total Descontos	296,12
Total Liquido -->			2.453,41

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.395,00	2.749,53	2.749,53	219,96	2.749,53	7,50

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
11.639-80



**Emissão de comprovantes**G3371315130039931
13/08/2020 15:35:4607/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:22:26
082500825 SEGUNDA VIA 0019**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/08/2020
NR. DOCUMENTO 550.449.000.039.479
VALOR TOTAL 2.453,41

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEILA APARECIDA DE MORAES
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 39.479-3
NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.261

=====

NR.AUTENTICACAO F.536.F4E.E2B.DB2.D70

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 128.118.639-80

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		13,54	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	32,00	88,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		113,75

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.438,20	113,75
					Total Liquido -->	1.324,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.100,00	1.438,20	1.438,20	115,06	1.438,20	*****	

Assinatura

Data

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		13,54	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	32,00	88,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		113,75

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.438,20	113,75
					Total Liquido -->	1.324,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.100,00	1.438,20	1.438,20	115,06	1.438,20	*****	

Assinatura

Data

Carlos Alberto dos de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 125.418.638-80



Emissão de comprovantes

G3341311325720041
13/08/2020 12:10:3707/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:19:27
082500825 SEGUNDA VIA 0011COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/08/2020
NR. DOCUMENTO 550.449.000.039.496
VALOR TOTAL 1.324,45

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA L CARVALHO GUIMARAES
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 39.496-3
NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.261

=====

NR. AUTENTICACAO 7.6F6.70F.06B.6BF.D9E

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 90 - MARIA DE FATIMA GOMES ISIDIO

CTPS Nº/Série: 00059462/00027/SP

Depto.:

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

Período de gozo: 10/08/2020 a 08/09/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.100,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.100,00
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Agosto / 2020

43 - Férias	22	806,67	45 - INSS Sobre Férias	85,30
50 - 1/3 de Férias		268,89		
1070 - Insalubridade		173,55		

Total Proventos (A)	R\$	1.249,11	Total Descontos (B)	R\$	85,30
----------------------------	-----	----------	----------------------------	-----	-------

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E SESENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)
R\$ 1.163,81	

Setembro / 2020

43 - Férias	8	293,33	45 - INSS Sobre Férias	31,02
50 - 1/3 de Férias		97,78		
1070 - Insalubridade		63,11		

Total Proventos (A)	R\$	454,22	Total Descontos (B)	R\$	31,02
----------------------------	-----	--------	----------------------------	-----	-------

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS)
R\$ 423,20	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.587,01

Recebi de INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR (CNPJ: 12.043.445/0002-19) a importância líquida de R\$ 1.587,01 (UM MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E UM CENTAVO), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Queluz, 07 de Agosto de 2020

Empregado

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

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 125.113.638-80



RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 90 - MARIA DE FATIMA GOMES ISIDIO

CTPS Nº/Série: 00059462/00027/SP

Depto.:

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

Período de gozo: 10/08/2020 a 08/09/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.100,00	0,00	1.100,00

DEMONSTRATIVO**Proventos****Descontos****Agosto / 2020**

43 - Férias	22	806,67	45 - INSS Sobre Férias	85,30
50 - 1/3 de Férias		268,89		
1070 - Insalubridade		173,55		

Total Proventos (A)	R\$	1.249,11	Total Descontos (B)	R\$	85,30
----------------------------	-----	----------	----------------------------	-----	-------

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E SESSENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)
R\$ 1.163,81	

Setembro / 2020

43 - Férias	8	293,33	45 - INSS Sobre Férias	31,02
50 - 1/3 de Férias		97,78		
1070 - Insalubridade		63,11		

Total Proventos (A)	R\$	454,22	Total Descontos (B)	R\$	31,02
----------------------------	-----	--------	----------------------------	-----	-------

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS)
R\$ 423,20	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.587,01

Recebi de INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR (CNPJ: 12.043.445/0002-19) a importância líquida de R\$ 1.587,01 (UM MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E UM CENTAVO), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Queuz, 07 de Agosto de 2020

Empregado

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

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
11.225-18.638-67



Emissão de comprovantes

G3341309101955521
13/08/2020 09:47:53

07/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:17:47
082500825 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	07/08/2020
NR. DOCUMENTO	550.449.000.039.797
VALOR TOTAL	1.587,01

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA FATIMA GOMES ISIDIO
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 39.797-0
NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.261
=====

NR. AUTENTICACAO	7.DD2.ACB.FBF.513.4B9
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
13/08/2020 09:47:53

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

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

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

Assinatura

Data

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

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

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

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
125 102 638-80



Emissão de comprovantes

G334130910195521
13/08/2020 09:47:29

07/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:17:47
082500825 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	07/08/2020
NR. DOCUMENTO	550.449.000.039.797
VALOR TOTAL	1.232,05

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA FATIMA GOMES ISIDIO
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 39.797-0
NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.261
=====

NR.AUTENTICACAO	C.DFB.E6E.5D8.3C5.3DE
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
13/08/2020 09:47:29

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 78 - SILVIO HENRIQUE DA SILVA

CTPS N°/Série: 00069722/00204/SP

Depto.:

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

Período de gozo: 10/08/2020 a 08/09/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.100,00	0,00	1.100,00

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Agosto / 2020			
43 - Férias	22	806,67	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		268,89	85,30
1070 - Insalubridade		173,55	
Total Proventos (A)		R\$ 1.249,11	Total Descontos (B)
			R\$ 85,30
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E SESENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)		
R\$ 1.163,81			

Setembro / 2020

43 - Férias	8	293,33	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		97,78	31,02
1070 - Insalubridade		63,11	
Total Proventos (A)		R\$ 454,22	Total Descontos (B)
			R\$ 31,02
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS)		
R\$ 423,20			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.587,01

Recebi de INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR (CNPJ: 12.043.445/0002-19) a importância líquida de R\$ 1.587,01 (UM MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E UM CENTAVO), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Queluz, 07 de Agosto de 2020

Empregado

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

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 125.118.638-86



RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 78 - SILVIO HENRIQUE DA SILVA

CTPS N°/Série: 00069722/00204/SP

Depto.:

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

Período de gozo: 10/08/2020 a 08/09/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.100,00	0,00	1.100,00

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Agosto / 2020			
43 - Férias	22	806,67	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		268,89	85,30
1070 - Insalubridade		173,55	
Total Proventos (A)		R\$ 1.249,11	Total Descontos (B)
			R\$ 85,30
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E SESENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)		
R\$ 1.163,81			

Setembro / 2020

43 - Férias	8	293,33	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		97,78	31,02
1070 - Insalubridade		63,11	
Total Proventos (A)		R\$ 454,22	Total Descontos (B)
			R\$ 31,02
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS)		
R\$ 423,20			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.587,01

Recebi de INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR (CNPJ: 12.043.445/0002-19) a importância líquida de R\$ 1.587,01 (UM MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E UM CENTAVO), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Queluz, 07 de Agosto de 2020

Empregado

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

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 035.146.838-80





Emissão de comprovantes

G3371315130039931
13/08/2020 15:39:0407/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:17:48
082500825 SEGUNDA VIA 0012COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/08/2020

NR. DOCUMENTO 550.449.000.040.224

VALOR TOTAL 1.587,01

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVIO HENRIQUE DA SILVA

AGENCIA: 0449-9 CONTA: 40.224-9

NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.261

=====

NR.AUTENTICACAO 7.ECF.FDA.917.D6B.867

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.18.638-80

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

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

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

Assinatura

Data

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

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

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

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 128.718.638-80



Emissão de comprovantes

G3341309101955521
13/08/2020 09:48:26

07/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:17:48
082500825 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	07/08/2020
NR. DOCUMENTO	550.449.000.040.224
VALOR TOTAL	1.232,05

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVIO HENRIQUE DA SILVA
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 40.224-9
NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.261
=====

NR. AUTENTICACAO	1.FE7.620.3FF.E9B.C59
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2 12.043.445/0002-19				QUELUZ - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
135	ANA CLAUDIA ROSA AUX. SERVIÇOS GERAIS II	514320			0	0	0	1

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

Total Vencimentos 1.433,90						Total Descontos 104,61
Total Liquido --> 1.329,29						
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.100,00	1.336,66	1.336,66	106,93	1.336,66	*****	

Assinatura

____/____/____
Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2 12.043.445/0002-19				QUELUZ - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
135	ANA CLAUDIA ROSA AUX. SERVIÇOS GERAIS II	514320			0	0	0	1

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

Total Vencimentos 1.433,90						Total Descontos 104,61
Total Liquido --> 1.329,29						
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.100,00	1.336,66	1.336,66	106,93	1.336,66	*****	

Assinatura

____/____/____
Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.108.838-80





Emissão de comprovantes

G3341311325720041
13/08/2020 12:04:10

07/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:18:14
082500825 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/08/2020
NR. DOCUMENTO	550.449.000.040.245
VALOR TOTAL	1.329,29

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA CLAUDIA ROSA
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 40.245-1
NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.261
=====

NR.AUTENTICACAO	E.7EB.60E.250.117.B69
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 134.118.638-80

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	6,00	243,80	
270	FÉRIAS NO MÊS	24,00	975,20	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		325,06	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		40,11
45	INSS SOBRE FÉRIAS			104,47
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.385,12

Total Vencimentos						Total Descontos	
1.780,72						1.529,70	
Total Liquido ->						251,02	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.219,00	1.780,72	1.780,72	142,46	480,46	*****		

Assinatura

Data

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	6,00	243,80	
270	FÉRIAS NO MÊS	24,00	975,20	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		325,06	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		40,11
45	INSS SOBRE FÉRIAS			104,47
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.385,12

Total Vencimentos						Total Descontos	
1.780,72						1.529,70	
Total Liquido ->						251,02	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.219,00	1.780,72	1.780,72	142,46	480,46	*****		

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
135 148.638-80



Emissão de comprovantes

G3341309101955521
13/08/2020 09:51:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:51:54
0825000825

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IGATS
CNPJ: 12.043.445/0001-38

FAVORECIDO: ROSANA HELENA DE OLIVEIRA PRAD
CPF: 089.437.508-38
AGENCIA: 0449-9 - CRUZEIRO-SP SP
CONTA: 39.311-8
DATA DE PAGAMENTO: 07/08/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 251,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.A76.470.238.506.B65

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 13.118.638-80

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Julho/2020

12.043.445/0002-19

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

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

Total Vencimentos 1.455,66
Total Descontos 115,32

Total Liquido -> 1.340,34

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

Assinatura

Data

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Julho/2020

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

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


Total Vencimentos 1.455,66
Total Descontos 115,32

Total Liquido -> 1.340,34

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

Assinatura

Data

Carlos Alberto  de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 125.213.838-80





Emissão de comprovantes

G3341309101955521
13/08/2020 09:52:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:52:07
0825000825

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IGATS
CNPJ: 12.043.445/0001-38

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.0A0.7DF.9DA.AC7.5F0

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
18.638-80

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

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

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

Assinatura

Data

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

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

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

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
409.638-80





Emissão de comprovantes

G3341309101955521
13/08/2020 09:52:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:52:21
0825000825

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IGATS
CNPJ: 12.043.445/0001-38

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.065.3A8.9C7.18F.D4E

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.18.638-80

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

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

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

Assinatura

Data

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

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

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

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 125.04.638-80



Emissão de comprovantes

G3341309101955521
13/08/2020 09:52:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:52:35
0825000825

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IGATS
CNPJ: 12.043.445/0001-38

FAVORECIDO: DEBORA MARTINS GUERREIRO
CPF: 356.109.448-13
AGENCIA: 0449-9 - CRUZEIRO-SP SP
CONTA: 39.371-1
DATA DE PAGAMENTO: 07/08/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.340,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.47E.957.56E.4A2.471

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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

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

Assinatura

Data

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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

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

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.128.638-80





Emissão de comprovantes

G3341309101955521
13/08/2020 09:53:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:52:58
0825000825

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IGATS
CNPJ: 12.043.445/0001-38

FAVORECIDO: RONILDA APARECIDA DE FARIA DA
CPF: 350.712.198-08
AGENCIA: 0449-9 - CRUZEIRO-SP SP
CONTA: 40.216-8
DATA DE PAGAMENTO: 07/08/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.232,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.376.2F5.96E.EB2.E74

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 134.118.634-60

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	6,00	279,00	
270	FÉRIAS NO MÊS	24,00	1.116,00	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		372,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		43,26
45	INSS SOBRE FÉRIAS			121,38
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.555,95

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.003,66	1.720,59
					Total Liquido -->	283,07
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.395,00	2.003,66	2.003,66	160,29	515,66	*****	

Assinatura

Data

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	6,00	279,00	
270	FÉRIAS NO MÊS	24,00	1.116,00	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		372,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		43,26
45	INSS SOBRE FÉRIAS			121,38
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.555,95

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.003,66	1.720,59
					Total Liquido -->	283,07
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.395,00	2.003,66	2.003,66	160,29	515,66	*****	

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 028.638-80





Emissão de comprovantes

G3341309101955521
13/08/2020 09:53:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:53:12
0825000825

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IGATS
CNPJ: 12.043.445/0001-38

FAVORECIDO: JANE EMILIA DIAS KERKHOFF
CPF: 320.089.438-52
AGENCIA: 0449-9 - CRUZEIRO-SP SP
CONTA: 39.367-3
DATA DE PAGAMENTO: 07/08/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 283,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.A98.972.4D3.211.40E

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 12.043.445-80

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

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

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

Assinatura

Data

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

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

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

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
12.043.445/0002-19



Emissão de comprovantes

G3341309101955521
13/08/2020 09:53:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:53:25
0825000825

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IGATS
CNPJ: 12.043.445/0001-38

FAVORECIDO: MARIA BEATRIZ DE ARAUJO
CPF: 282.788.558-11
AGENCIA: 0449-9 - CRUZEIRO-SP SP
CONTA: 39.296-0
DATA DE PAGAMENTO: 07/08/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.500,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.A2F.E4E.2B9.C5F.118

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 124.118.638-80

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

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

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

Assinatura

Data

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

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

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

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 025.114.838-80



Emissão de comprovantes

G3341309101955521
13/08/2020 09:53:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:53:50
0825000825

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IGATS
CNPJ: 12.043.445/0001-38

FAVORECIDO: MIRIAN GUERREIRO SOARES
CPF: 311.686.268-03
AGENCIA: 0449-9 - CRUZEIRO-SP SP
CONTA: 105.417-1
DATA DE PAGAMENTO: 07/08/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.638,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.53B.E57.4C8.1F6.0A8

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro

R

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

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

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

Assinatura

Data

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

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

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

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80



Emissão de comprovantes

G3311714545381941
17/08/2020 15:05:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:05:09
0825000825

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IGATS

CNPJ: 12.043.445/0001-38

FAVORECIDO: SILVIO HENRIQUE DA SILVA

CPF: 299.377.408-51

AGENCIA: 0449-9 - CRUZEIRO-SP SP

CONTA: 40.224-9

DATA DE PAGAMENTO: 07/08/2020

VALOR CREDITADO (R\$): 1.232,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.65F.20D.FE3.01C.9A3

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
12.043.445/0001-38

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.060,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		18,83	
1052	GRATIFICAÇÃO		500,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	16,00	122,40	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		410,23
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		174,35

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.937,89	584,58
					Total Liquido ->	3.353,31
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.060,00	3.937,89	3.937,89	315,03	3.937,89	15,00	

Assinatura

Data

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.060,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		18,83	
1052	GRATIFICAÇÃO		500,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	16,00	122,40	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		410,23
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		174,35

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.937,89	584,58
					Total Liquido ->	3.353,31
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.060,00	3.937,89	3.937,89	315,03	3.937,89	15,00	

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 123.456.789-00



Emissão de comprovantes

G3341309101955521
13/08/2020 09:54:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:54:21
0825000825

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IGATS
CNPJ: 12.043.445/0001-38

FAVORECIDO: VANIA PAULA DE MORAES
CPF: 344.902.248-26
AGENCIA: 0449-9 - CRUZEIRO-SP SP
CONTA: 39.390-8
DATA DE PAGAMENTO: 07/08/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 3.353,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.E28.589.BCC.B96.00D

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.118.630-60

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
89	MAYARA MAGNA DA SILVA CAMILO MOREIRA AUX. SERVIÇOS GERAIS II	514320			0	0	0	1

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

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

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

Assinatura

Data

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
89	MAYARA MAGNA DA SILVA CAMILO MOREIRA AUX. SERVIÇOS GERAIS II	514320			0	0	0	1

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

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

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

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80





Emissão de comprovantes

G3341309101955521
13/08/2020 09:54:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:54:48
0825000825

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IGATS
CNPJ: 12.043.445/0001-38

FAVORECIDO: MAYARA MAGNA DA SILVA CAMILO M
CPF: 399.724.748-01
AGENCIA: 0449-9 - CRUZEIRO-SP SP
CONTA: 190.747-6
DATA DE PAGAMENTO: 07/08/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.280,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.40C.4BD.76E.F99.F9E

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.178.638-80

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 127 - ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS			
CTPS Nº/Série: 00029978/00252/SP		Depto.:	
Período aquisitivo:	17/06/2019	a	16/06/2020
Período de gozo:	10/08/2020	a	08/09/2020
Período de Abono Pecuniário:			

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Agosto / 2020			
43 - Férias	22	893,93	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		297,98	95,77
1070 - Insalubridade		173,55	
Total Proventos (A)	R\$	1.365,46	Total Descontos (B)
			R\$ 95,77
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)		
R\$ 1.269,69			

Setembro / 2020

43 - Férias	8	325,07	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		108,35	34,82
1070 - Insalubridade		63,11	
Total Proventos (A)	R\$	496,53	Total Descontos (B)
			R\$ 34,82
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)		
R\$ 461,71			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.731,40

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

Queluz, 07 de Agosto de 2020

Empregado

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

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 126.148.638-80



RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 127 - ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS

CTPS Nº/Série: . 00029978/00252/SP

Depto.:

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

Período de gozo: 10/08/2020 a 08/09/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Agosto / 2020			
43 - Férias	22	893,93	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		297,98	95,77
1070 - Insalubridade		173,55	
Total Proventos (A)		R\$ 1.365,46	Total Descontos (B)
			R\$ 95,77
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)		
R\$ 1.269,69			

Setembro / 2020

43 - Férias	8	325,07	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		108,35	34,82
1070 - Insalubridade		63,11	
Total Proventos (A)		R\$ 496,53	Total Descontos (B)
			R\$ 34,82
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)		
R\$ 461,71			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.731,40

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

Queluz, 07 de Agosto de 2020

Empregado

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

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





Emissão de comprovantes

G3341309101955521
13/08/2020 09:26:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.57
0825700825 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

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

AGENCIA: 0552-5 - QUELUZ

CONTA: 1.008.027 8

FAVORECIDO: ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 304.353.568-52

VALOR: R\$ 1.731,40

DEBITO EM: 07/08/2020

=====

DOCUMENTO: 080720

AUTENTICACAO SISBB: 9.9D5.470.418.7D7.584

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
131	MAYARA DOS SANTOS LOPES AUX. DE SAUDE BUCAL	322415			0	0	0	1

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

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

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

Assinatura

Data

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
131	MAYARA DOS SANTOS LOPES AUX. DE SAUDE BUCAL	322415			0	0	0	1

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

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

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

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro



Emissão de comprovantes

G3341309101955521
13/08/2020 09:27:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.05
0825700825 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 1.994 5

FAVORECIDO: MAYARA DOS SANTOS LOPES

CPF/CNPJ: 487.431.098-29

VALOR: R\$ 1.340,34

DEBITO EM: 07/08/2020

=====

DOCUMENTO: 080723

AUTENTICACAO SISBB: 9.1E1.B5A.1B6.B66.098

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 487.431.098-29

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 131 - MAYARA DOS SANTOS LOPES

CTPS Nº/Série: 00002932/00436/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/07/2019 a 30/06/2020

Período de gozo: 10/08/2020 a 08/09/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Agosto / 2020			
43 - Férias	22	893,93	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		297,98	95,77
1070 - Insalubridade		173,55	
Total Proventos (A)		R\$ 1.365,46	Total Descontos (B)
			R\$ 95,77
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS)		
R\$ 1.269,69			

Setembro / 2020

43 - Férias	8	325,07	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		108,35	34,82
1070 - Insalubridade		63,11	
Total Proventos (A)		R\$ 496,53	Total Descontos (B)
			R\$ 34,82
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E SESENTA E UM REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)		
R\$ 461,71			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.731,40

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

Queluz, 07 de Agosto de 2020

Empregado

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

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 125.112.823-80





Emissão de comprovantes

G3371315130039931
13/08/2020 15:41:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.35
0825700825 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 1.894-5

FAVORECIDO: MAYARA DOS SANTOS LOPES

CPF/CNPJ: 487.431.098-29

VALOR: R\$ 1.731,40

DEBITO EM: 07/08/2020

=====

DOCUMENTO: 080724

AUTENTICACAO SISBB: D.AAD.686.21D.32C.933

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de
Supervisor Financeiro
CPF 138.118.638-67

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
87	ODILON CARNEIRO GUIMARAES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1

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

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

Assinatura

Data

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
87	ODILON CARNEIRO GUIMARAES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1

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

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

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 125.115.838-40



Emissão de comprovantes

G3341309101955521
13/08/2020 09:28:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.06
0825700825 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 609.227 1

FAVORECIDO: ODILON CARNEIRO GUIMARAES

CPF/CNPJ: 788.480.168-04

VALOR: R\$ 1.232,05

DEBITO EM: 07/08/2020

=====

DOCUMENTO: 080725

AUTENTICACAO SISBB: 9.187.036.856.443.707

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 022.18.838-80

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 87 - ODILON CARNEIRO GUIMARAES

CTPS Nº/Série: 00059443/00421/SP

Depto.:

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

Período de gozo: 10/08/2020 a 08/09/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.100,00	0,00	1.100,00

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Agosto / 2020			
43 - Férias	22	806,67	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		268,89	85,30
1070 - Insalubridade		173,55	
Total Proventos (A)		R\$ 1.249,11	Total Descontos (B)
			R\$ 85,30
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E SESENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)		
R\$ 1.163,81			

Setembro / 2020

43 - Férias	8	293,33	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		97,78	31,02
1070 - Insalubridade		63,11	
Total Proventos (A)		R\$ 454,22	Total Descontos (B)
			R\$ 31,02
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS)		
R\$ 423,20			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.587,01

Recebi de INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR (CNPJ: 12.043.445/0002-19) a importância líquida de R\$ 1.587,01 (UM MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E UM CENTAVO), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Queluz, 07 de Agosto de 2020

Empregado

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

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 125.418.638-80



RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 87 - ODILON CARNEIRO GUIMARAES			
CTPS N°/Série: 00059443/00421/SP		Depto.:	
Período aquisitivo: 17/06/2019 a 16/06/2020			
Período de gozo: 10/08/2020 a 08/09/2020		Período de Abono Pecuniário:	

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.100,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.100,00
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Agosto / 2020			
43 - Férias	22	806,67	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		268,89	
1070 - Insalubridade		173,55	
Total Proventos (A)	R\$	1.249,11	Total Descontos (B)
			R\$ 85,30
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E SESSENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)		
R\$ 1.163,81			

Setembro / 2020

43 - Férias	8	293,33	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		97,78	
1070 - Insalubridade		63,11	
Total Proventos (A)	R\$	454,22	Total Descontos (B)
			R\$ 31,02
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS)		
R\$ 423,20			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.587,01


Recebi de INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR (CNPJ: 12.043.445/0002-19) a importância líquida de R\$ 1.587,01 (UM MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E UM CENTAVO), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Queluz, 07 de Agosto de 2020

Empregado

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

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
12.043.445/0002-19





Emissão de comprovantes

G3341309101955521
13/08/2020 09:28:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.20
0825700825 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 609.337 1

FAVORECIDO: ODILON CARNEIRO GUIMARAES

CPF/CNPJ: 788.480.168-04

VALOR: R\$ 1.587,01

DEBITO EM: 07/08/2020

=====

DOCUMENTO: 080726

AUTENTICACAO SISBB: C.01E.482.0C1.9E0.C68

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 134.488.638-80

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
134	RENATA CRISTINA GUEDES ALVES RECEPCIONISTA	422105			0	0	0	1

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

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

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

Assinatura

Data

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
134	RENATA CRISTINA GUEDES ALVES RECEPCIONISTA	422105			0	0	0	1

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

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

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

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
12.043.445/0002-19

R



Emissão de comprovantes

G3341309101955521
13/08/2020 09:28:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.54
0825700825 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0300-X - CRUZEIRO

CONTA: 5.199 0

FAVORECIDO: RENATA CRISTINA GUEDES ALVES

CPF/CNPJ: 199.126.388-08

VALOR: R\$ 1.232,05

DEBITO EM: 07/08/2020

=====

DOCUMENTO: 080727

AUTENTICACAO SISBB: F.E4D.D30.B74.CF6.805

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 135.118.633-80

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 134 - RENATA CRISTINA GUEDES ALVES

CTPS Nº/Série: 00069550/00151/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/08/2019 a 31/07/2020

Período de gozo: 10/08/2020 a 08/09/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.100,00	0,00	1.100,00

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Agosto / 2020

43 - Férias	22	806,67	45 - INSS Sobre Férias	85,30
50 - 1/3 de Férias		268,89		
1070 - Insalubridade		173,55		
Total Proventos (A)	R\$	1.249,11	Total Descontos (B)	R\$ 85,30
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E SESENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)			
R\$ 1.163,81				

Setembro / 2020

43 - Férias	8	293,33	45 - INSS Sobre Férias	31,02
50 - 1/3 de Férias		97,78		
1070 - Insalubridade		63,11		
Total Proventos (A)	R\$	454,22	Total Descontos (B)	R\$ 31,02
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS)			
R\$ 423,20				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.587,01

Recebi de INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR (CNPJ: 12.043.445/0002-19) a importância líquida de R\$ 1.587,01 (UM MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E UM CENTAVO), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Queluz, 07 de Agosto de 2020

Empregado

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

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.008.638-80

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 134 - RENATA CRISTINA GUEDES ALVES

CTPS Nº/Série: 00069550/00151/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/08/2019 a 31/07/2020

Período de gozo: 10/08/2020 a 08/09/2020

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.100,00	0,00	1.100,00

DEMONSTRATIVO**Proventos****Descontos****Agosto / 2020**

43 - Férias	22	806,67	45 - INSS Sobre Férias	85,30
50 - 1/3 de Férias		268,89		
1070 - Insalubridade		173,55		
Total Proventos (A)		R\$ 1.249,11	Total Descontos (B)	R\$ 85,30
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E SESENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)		
R\$ 1.163,81				

Setembro / 2020

43 - Férias	8	293,33	45 - INSS Sobre Férias	31,02
50 - 1/3 de Férias		97,78		
1070 - Insalubridade		63,11		
Total Proventos (A)		R\$ 454,22	Total Descontos (B)	R\$ 31,02
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS)		
R\$ 423,20				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.587,01

Recebi de INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR (CNPJ: 12.043.445/0002-19) a importância líquida de R\$ 1.587,01 (UM MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E UM CENTAVO), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Queluz, 07 de Agosto de 2020

Empregado

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

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
11 325 118 538-80



Emissão de comprovantes

G3341309101955521
13/08/2020 09:29:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.10
0825700825 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0300-X - CRUZEIRO

CONTA: 5.489-0

FAVORECIDO: RENATA CRISTINA GUEDES ALVES

CPF/CNPJ: 199.126.388-08

VALOR: R\$ 1.587,01

DEBITO EM: 07/08/2020

=====

DOCUMENTO: 080728

AUTENTICACAO SISBB: 5.729.C34.868.ECC.9R1

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 199.126.388-08

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
79	SILVIA HELENA MEDEIROS TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		54,63	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		304,36	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	112,00	355,09	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		203,11
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		17,90

			Total Vencimentos	2.345,74	Total Descontos	221,01
			Total Liquido ->		2.124,73	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.395,00	2.345,74	2.345,74	187,66	2.345,74	7,50	

Assinatura

Data

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
79	SILVIA HELENA MEDEIROS TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		54,63	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		304,36	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	112,00	355,09	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		203,11
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		17,90

			Total Vencimentos	2.345,74	Total Descontos	221,01
			Total Liquido ->		2.124,73	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.395,00	2.345,74	2.345,74	187,66	2.345,74	7,50	

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 135.118.636-80



Emissão de comprovantes

G3341309101955521
13/08/2020 09:50:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.16
0825700825 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IGATS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0552-5 - QUELUZ
CONTA: 1.003.422-2

FAVORECIDO: SILVIA HELENA MEDEIROS
CPF/CNPJ: 162.771.648-30
VALOR: R\$ 2.124,73
DEBITO EM: 07/08/2020

=====

DOCUMENTO: 080729
AUTENTICACAO SISBB: A.0DE.B85.342.AAF.88E

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Assis de Mattos
Supervisor Financeiro
CPF 135.128.800-00

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 79 - SILVIA HELENA MEDEIROS

CTPS Nº/Série: 00091921/00131/SP

Depto.:

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

Período de gozo: 10/08/2020 a 08/09/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Agosto / 2020			
43 - Férias	22	1.023,00	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		341,00	111,26
1070 - Insalubridade		173,55	
Total Proventos (A)		R\$ 1.537,55	Total Descontos (B)
			R\$ 111,26
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)		
R\$ 1.426,29			

Setembro / 2020

43 - Férias	8	372,00	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		124,00	40,46
1070 - Insalubridade		63,11	
Total Proventos (A)		R\$ 559,11	Total Descontos (B)
			R\$ 40,46
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)		
R\$ 518,65			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.944,94

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

Queluz, 07 de Agosto de 2020

Empregado

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

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
135 118 638-80



RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 79 - SILVIA HELENA MEDEIROS

CTPS Nº/Série: 00091921/00131/SP

Depto.:

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

Período de gozo: 10/08/2020 a 08/09/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Agosto / 2020			
43 - Férias	22	1.023,00	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		341,00	111,26
1070 - Insalubridade		173,55	
Total Proventos (A)	R\$	1.537,55	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$		R\$
R\$ 1.426,29			111,26
Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)			

Setembro / 2020			
43 - Férias	8	372,00	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		124,00	40,46
1070 - Insalubridade		63,11	
Total Proventos (A)	R\$	559,11	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$		R\$
R\$ 518,65			40,46
Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.944,94

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

Queluz, 07 de Agosto de 2020

Empregado

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

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 135.110.649-80





Emissão de comprovantes

G3341309101955521
13/08/2020 09:30:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.00
0825700825 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

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

AGENCIA: 0552-5 - QUELUZ

CONTA: 1.002.422 2

FAVORECIDO: SILVIA HELENA MEDEIROS

CPF/CNPJ: 162.771.648-30

VALOR: R\$ 1.944,94

DEBITO EM: 07/08/2020

=====

DOCUMENTO: 080730

AUTENTICACAO SISBB: 1.5A2.626.701.32D.A0C

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR LADEIRA MARIA R C FRANÇA 65 ANEXO 2 12.043.445/0002-19				QUELUZ - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
125	ALINE CRISTINA FERNANDES BIONDI TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	18,00	837,00	
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	12,00	558,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		131,16

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

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR LADEIRA MARIA R C FRANÇA 65 ANEXO 2 12.043.445/0002-19				QUELUZ - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
125	ALINE CRISTINA FERNANDES BIONDI TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	18,00	837,00	
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	12,00	558,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		131,16

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

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro



Emissão de comprovantes

G3341309101955521
13/08/2020 09:30:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.23
0825700825 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 3.521 1

FAVORECIDO: ALINE CRISTINA FERNANDES BIONDI

CPF/CNPJ: 393.701.338-52

VALOR: R\$ 1.500,50

DEBITO EM: 07/08/2020

=====

DOCUMENTO: 080731

AUTENTICACAO SISBB: 7.06E.379.33E.B54.6A8

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de ^{Miranda}
Supervisor Financeiro
110

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	17,00	623,33	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		43,08	
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	13,00	476,67	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	112,00	280,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		133,69

Total Vencimentos						Total Descontos	
1.659,74						133,69	
Total Liquido ->						1.526,05	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.100,00	1.659,74	1.659,74	132,78	1.659,74	*****		

Assinatura

Data

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	17,00	623,33	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		43,08	
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	13,00	476,67	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	112,00	280,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		133,69

Total Vencimentos						Total Descontos	
1.659,74						133,69	
Total Liquido ->						1.526,05	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.100,00	1.659,74	1.659,74	132,78	1.659,74	*****		

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 135.178.638-80





Emissão de comprovantes

G3341309101955521
13/08/2020 09:30:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.54
0825700825 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 2.572 6

FAVORECIDO: ALINE DOS SANTOS CENDRETTE

CPF/CNPJ: 304.990.058-05

VALOR: R\$ 1.526,05

DEBITO EM: 07/08/2020

=====

DOCUMENTO: 080732

AUTENTICACAO SISBB: 7.AE4.729.F2F.FA2.6C3

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

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

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

Assinatura

Data

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

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

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

Assinatura

Data

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





Emissão de comprovantes

G3341309101955521
13/08/2020 09:31:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.24
0825700825 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 2.261 5

FAVORECIDO: ANA FLAVIA DA COSTA PRINA

CPF/CNPJ: 497.128.988-73

VALOR: R\$ 1.232,05

DEBITO EM: 07/08/2020

=====

DOCUMENTO: 080733

AUTENTICACAO SISBB: A.1A1.5EE.DES.AC4.0CF

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		58,53	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1072	TRANSFERENCIA DIARIA		60,00	
1073	HORA ADICIONAL		380,45	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	120,00	380,45	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		222,95
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		28,81

						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.511,09	251,76
						Total Liquido ->	2.259,33
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.395,00	2.511,09	2.511,09	200,89	2.511,09	7,50		

Assinatura

Data

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		58,53	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1072	TRANSFERENCIA DIARIA		60,00	
1073	HORA ADICIONAL		380,45	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	120,00	380,45	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		222,95
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		28,81

						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.511,09	251,76
						Total Liquido ->	2.259,33
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.395,00	2.511,09	2.511,09	200,89	2.511,09	7,50		

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
119 118.638-80



Emissão de comprovantes

G3341309101955521
13/08/2020 09:32:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.17
0825700825 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

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

AGENCIA: 0552-5 - QUELUZ

CONTA: 1.005.214-9

FAVORECIDO: ANA GABRIELA CHICARINO BIONDI

CPF/CNPJ: 401.573.478-50

VALOR: R\$ 2.259,33

DEBITO EM: 07/08/2020

DOCUMENTO: 080734

AUTENTICACAO SISBB: 7.FBC.64F.2F0.EBD.A7A

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Ass: Alberto Ayles de Moraes
Supervisor Financeiro
112.638-80

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.385,28	104,61
						Total Liquido -->	1.280,67
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.100,00	1.336,66	1.336,66	106,93	1.336,66	*****		

Assinatura

Data

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.385,28	104,61
						Total Liquido -->	1.280,67
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.100,00	1.336,66	1.336,66	106,93	1.336,66	*****		

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 12.128.832-50





Emissão de comprovantes

G3341309101955521
13/08/2020 09:32:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.43
0825700825 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8057-8 - CRUZEIRO/ANTONIO PENIDO

CONTA: 14.505-7

FAVORECIDO: ARIANE DE FATIMA E SILVA

CPF/CNPJ: 364.825.738-27

VALOR: R\$ 1.280,67

DEBITO EM: 07/08/2020

=====

DOCUMENTO: 080735

AUTENTICACAO SISBB: 0.79E.024.00F.C5B.B00

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CAR 418 775

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	23,00	934,57	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	7,00	284,43	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		94,81	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		93,39
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			30,47
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			403,99

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.550,47	527,85
						Total Liquido ->	1.022,62
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.219,00	1.550,47	1.550,47	124,04	1.171,23	*****		

Assinatura

Data

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	23,00	934,57	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	7,00	284,43	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		94,81	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		93,39
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			30,47
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			403,99

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.550,47	527,85
						Total Liquido ->	1.022,62
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.219,00	1.550,47	1.550,47	124,04	1.171,23	*****		

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 125.028.635-80





Emissão de comprovantes

G3341309101955521
13/08/2020 09:33:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.03
0825700825 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

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

AGENCIA: 0552-5 - QUELUZ

CONTA: 1.007.767-8

FAVORECIDO: CAMILA APARECIDA MEDEIROS RIBEIRO A

CPF/CNPJ: 426.259.898-58

VALOR: R\$ 1.022,62

DEBITO EM: 07/08/2020

=====

DOCUMENTO: 080736

AUTENTICACAO SISBB: 3.1ED.1C0.F2D.109.172

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de
Supervisor Financeiro
CPF 32.118.000-00

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
150	CHRISTIAN CORREIA MOTA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1

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

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

Assinatura

Data

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
150	CHRISTIAN CORREIA MOTA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1

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

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

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 116.638-60



Emissão de comprovantes

G3341309101955521
13/08/2020 09:33:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.24
0825700825 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 2.662 7

FAVORECIDO: CHRISTIAN CORREIA MOTA

CPF/CNPJ: 437.686.598-28

VALOR: R\$ 1.232,05

DEBITO EM: 07/08/2020

DOCUMENTO: 080737

AUTENTICACAO SISBB: 7.BA8.64E.6BB.FA4.7BC

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.118.638-80

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.000,00	
1052	GRATIFICAÇÃO		200,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		340,06
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		46,79

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.436,66	386,85
					Total Liquido -->	3.049,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.000,00	3.436,66	3.436,66	274,93	3.436,66	7,50	

Assinatura

Data

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.000,00	
1052	GRATIFICAÇÃO		200,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		340,06
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		46,79

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.436,66	386,85
					Total Liquido -->	3.049,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.000,00	3.436,66	3.436,66	274,93	3.436,66	7,50	

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 135.128.638-80



Emissão de comprovantes

G3341309101955521
13/08/2020 09:33:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.43
0825700825 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 605.124 2

FAVORECIDO: CRISTIANO DO CARMO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 290.561.418-80

VALOR: R\$ 3.049,81

DEBITO EM: 07/08/2020

=====

DOCUMENTO: 080738

AUTENTICACAO SISBB: B.C90.7A8.9DE.CD1.E03

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.238-80

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.060,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		119,83	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	112,00	778,91	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		446,29
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		207,57

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.195,40	653,86
					Total Liquido -->	3.541,54
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.060,00	4.195,40	4.195,40	335,63	4.195,40	15,00	

Assinatura

Data

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.060,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		119,83	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	112,00	778,91	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		446,29
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		207,57

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.195,40	653,86
					Total Liquido -->	3.541,54
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.060,00	4.195,40	4.195,40	335,63	4.195,40	15,00	

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 128.118.638-80





Emissão de comprovantes

G3341309101955521
13/08/2020 09:34:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.02
0825700825 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0390-5 - CRUZEIRO

CONTA: 541.565-9

FAVORECIDO: DAIANY ALMEIDA NASCIMENTO

CPF/CNPJ: 297.289.398-09

VALOR: R\$ 3.541,54

DEBITO EM: 07/08/2020

=====

DOCUMENTO: 080740

AUTENTICACAO SISBB: 5.022.446.F11.05B.686

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.118.638-80

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.236,66	1.000,97
					Total Liquido ->	4.235,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.000,00	5.236,66	5.236,66	418,93	5.236,66	22,50	

Assinatura

Data

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.236,66	1.000,97
					Total Liquido ->	4.235,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.000,00	5.236,66	5.236,66	418,93	5.236,66	22,50	

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 135.116.638-80

R



Emissão de comprovantes

G3341309101955521
13/08/2020 09:34:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.25
0825700825 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

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

AGENCIA: 0552-5 - QUELUZ

CONTA: 1.004.933 5

FAVORECIDO: DANIELLE GONCALVES REIS

CPF/CNPJ: 270.856.388-26

VALOR: R\$ 4.235,69

DEBITO EM: 07/08/2020

=====

DOCUMENTO: 080741

AUTENTICACAO SISBB: 4.DDD.803.951.64F.36F

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 18.18.638-80

R

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2 12.043.445/0002-19				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2020				
				QUELUZ - SP				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
113	DEBORA TEODORA DA SILVA ENFERMEIRO(A)	223505			0	0	0	1

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						3.553,45	452,73
						Total Liquido -->	3.100,72
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.060,00	3.553,45	3.553,45	284,28	3.553,45	15,00		

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2 12.043.445/0002-19				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2020				
				QUELUZ - SP				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
113	DEBORA TEODORA DA SILVA ENFERMEIRO(A)	223505			0	0	0	1

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						3.553,45	452,73
						Total Liquido -->	3.100,72
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.060,00	3.553,45	3.553,45	284,28	3.553,45	15,00		

Assinatura

Data

Carlos Alberto Aves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 125.118.633-90





Emissão de comprovantes

G3341309101955521
13/08/2020 09:34:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.38
0825700825 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8057-8 - CRUZEIRO/ANTONIO PENIDO

CONTA: 17.655 7

FAVORECIDO: DEBORA TEODORA DA SILVA

CPF/CNPJ: 285.224.168-42

VALOR: R\$ 3.100,72

DEBITO EM: 07/08/2020

=====

DOCUMENTO: 080742

AUTENTICACAO SISBB: 9.B31.ECF.454.BC5.AAA

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 134.118.638-80

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
12.043.4 5/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.060,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		1.001,45	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		460,66
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		227,30

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.298,11	687,96
					Total Liquido -->	3.610,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.060,00	4.298,11	4.298,11	343,85	4.298,11	22,50	

Assinatura

Data

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.060,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		1.001,45	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		460,66
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		227,30

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.298,11	687,96
					Total Liquido -->	3.610,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.060,00	4.298,11	4.298,11	343,85	4.298,11	22,50	

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 115.118.888-03



Emissão de comprovantes

G3341309101955521
13/08/2020 09:34:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.55
0825700825 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0300-X - CRUZEIRO

CONTA: 28.637 0

FAVORECIDO: EDMILSON FELIPE SALGUEIRO FARIA

CPF/CNPJ: 250.260.998-40

VALOR: R\$ 3.610,15

DEBITO EM: 07/08/2020

=====

DOCUMENTO: 080743

AUTENTICACAO SISBB: E.A97.96C.17E.EFE.28F

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.718.638-80

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

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

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

Assinatura

Data

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

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

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

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 125.114.822



Emissão de comprovantes

G334130910195521
13/08/2020 09:35:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.13
0825700825 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0300-X - CRUZEIRO

CONTA: 28.696 5

FAVORECIDO: EDNA APARECIDA DUARTE DE ALMEIDA

CPF/CNPJ: 116.089.498-18

VALOR: R\$ 1.846,71

DEBITO EM: 07/08/2020

=====

DOCUMENTO: 080744

AUTENTICACAO SISBB: A.6A3.F1E.1E5.C06.A80

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 115.118.638-80

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	6,00	220,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
270	FÉRIAS NO MÊS	24,00	880,00	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		293,34	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		37,96
45	INSS SOBRE FÉRIAS			93,06
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.269,60

Total Vencimentos					Total Descontos	
1.678,62					1.400,62	
Total Liquido -->					278,00	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.100,00	1.630,00	1.630,00	130,40	456,66	*****	

Assinatura

Data

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	6,00	220,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
270	FÉRIAS NO MÊS	24,00	880,00	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		293,34	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		37,96
45	INSS SOBRE FÉRIAS			93,06
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.269,60

Total Vencimentos					Total Descontos	
1.678,62					1.400,62	
Total Liquido -->					278,00	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.100,00	1.630,00	1.630,00	130,40	456,66	*****	

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
12.043.445/0002-19

**Emissão de comprovantes**G3351313398055731
13/08/2020 14:15:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.45
0825700825 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 3.458-4

FAVORECIDO: ELIZABETE APARECIDA DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 294.877.868-99

VALOR: R\$ 278,00

DEBITO EM: 07/08/2020

=====

DOCUMENTO: 080745

AUTENTICACAO SISBB: 8.7D8.4D4.DE7.539.F3D

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor financeiro
CPF 115.118.638-80

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

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

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

Assinatura

Data

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

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

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

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 135.198.638-80



Emissão de comprovantes

G3341309101955521
13/08/2020 09:35:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.42
0825700825 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 077 - BANCO INTER S.A.

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 765.918-4

FAVORECIDO: FELIPE TADEU CARDOZO DA COSTA

CPF/CNPJ: 424.377.598-24

VALOR: R\$ 1.232,05

DEBITO EM: 07/08/2020

=====

DOCUMENTO: 080746

AUTENTICACAO SISBB: 0.EC5.74A.F8B.6B8.2A8

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Myles de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

Q

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

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

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

Assinatura

Data

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

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

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

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 138.118.638-80





Emissão de comprovantes

G3341309101955521
13/08/2020 09:36:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.59
0825700825 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 2.644-1

FAVORECIDO: FERNANDO ARAUJO DE ALMEIDA

CPF/CNPJ: 353.011.538-03

VALOR: R\$ 1.232,05

DEBITO EM: 07/08/2020

=====

DOCUMENTO: 080747

AUTENTICACAO SISBB: 6.51F.908.94E.87C.544

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 000.000.000-00

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		3,90	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1072	TRANSFERENCIA DIARIA		60,00	
1073	HORA ADICIONAL		76,08	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	8,00	25,36	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		146,05

Total Vencimentos						Total Descontos
1.797,00						146,05
Total Liquido -->						1.650,95
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.395,00	1.797,00	1.797,00	143,76	1.797,00	*****	

Assinatura

Data

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		3,90	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1072	TRANSFERENCIA DIARIA		60,00	
1073	HORA ADICIONAL		76,08	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	8,00	25,36	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		146,05

Total Vencimentos						Total Descontos
1.797,00						146,05
Total Liquido -->						1.650,95
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.395,00	1.797,00	1.797,00	143,76	1.797,00	*****	

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 125.114.838-80



Emissão de comprovantes

G3341309101955521
13/08/2020 09:36:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.16
0825700825 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

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

AGENCIA: 0111-2 - CRUZEIRO

CONTA: 1.030.903-3

FAVORECIDO: GEOVANA SOUZA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 466.399.218-80

VALOR: R\$ 1.650,95

DEBITO EM: 07/08/2020

=====

DOCUMENTO: 080748

AUTENTICACAO SISBB: 2.228.607.6D3.DB3.E75

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 466.399.218-80

R

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

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

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

Assinatura

Data

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

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

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

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro





Emissão de comprovantes

G3341309101955521
13/08/2020 09:36:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.47
0825700825 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 100.739-4

FAVORECIDO: JOAO BATISTA DOS SANTOS BARROS

CPF/CNPJ: 260.169.918-30

VALOR: R\$ 2.117,34

DEBITO EM: 07/08/2020

=====

DOCUMENTO: 080749

AUTENTICACAO SISBB: 8.D19.158.12A.FEF.685

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		40,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	104,00	260,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		131,61

Total Vencimentos						Total Descontos
1.685,28						131,61
Total Liquido ->						1.553,67
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.100,00	1.636,66	1.636,66	130,93	1.636,66	*****	

Assinatura

Data

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		40,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	104,00	260,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		131,61

Total Vencimentos						Total Descontos
1.685,28						131,61
Total Liquido ->						1.553,67
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.100,00	1.636,66	1.636,66	130,93	1.636,66	*****	

Assinatura

Data

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



Emissão de comprovantes

G3341309101955521
13/08/2020 09:37:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.07
0825700825 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 606.501-5

FAVORECIDO: JOSE ALBERTO DA SILVA CAMARA

CPF/CNPJ: 128.995.478-01

VALOR: R\$ 1.553,67

DEBITO EM: 07/08/2020

=====

DOCUMENTO: 080750

AUTENTICACAO SISBB: 3.080.048.5AA.1BD.80E

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.118.638-80

R

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

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

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

Assinatura

Data

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

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

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

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 134.178.638-80



Emissão de comprovantes

G3341309101955521
13/08/2020 09:37:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.23
0825700825 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS

REMETENTE : IGATS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0300-X - CRUZEIRO

CONTA: 22.691-5

FAVORECIDO: JOSICLEIDE JANUARIO DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 117.827.528-03

VALOR: R\$ 1.232,05

DEBITO EM: 07/08/2020

=====

DOCUMENTO: 080751

AUTENTICACAO SISBB: 8.650.AC3.2F9.4BB.702

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Aves de Moraes
Supervisor Financeiro

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
37	SALÁRIO MATERNIDADE	8,00	816,00	
270	FÉRIAS NO MÊS	22,00	2.244,00	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		748,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		109,75
45	INSS SOBRE FÉRIAS			315,43
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			2.657,44
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			192,68

Total Vencimentos 4.044,66
Total Descontos 3.275,30
Total Liquido -> 769,36

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.060,00	4.044,66	4.044,66	323,57	1.052,66	*****

Assinatura

Data

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
37	SALÁRIO MATERNIDADE	8,00	816,00	
270	FÉRIAS NO MÊS	22,00	2.244,00	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		748,00	
070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		109,75
45	INSS SOBRE FÉRIAS			315,43
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			2.657,44
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			192,68

Total Vencimentos 4.044,66
Total Descontos 3.275,30
Total Liquido -> 769,36

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.060,00	4.044,66	4.044,66	323,57	1.052,66	*****

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro



Emissão de comprovantes

G3341309101955521
13/08/2020 09:37:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.48
0825700825 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 609.309-4

FAVORECIDO: LETICIA DA SILVA LOUZADA

CPF/CNPJ: 384.047.268-76

VALOR: R\$ 769,36

DEBITO EM: 07/08/2020

DOCUMENTO: 080752

AUTENTICACAO SISBB: F.029.BC8.D32.D41.CF6

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de
Supervisor Financeiro

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Julho/2020

12.043.445/0002-19

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

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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

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

Assinatura

Data

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Julho/2020

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

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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

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

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves da Menezes
Supervisor



Emissão de comprovantes

G3341309101955521
13/08/2020 09:38:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.08
0825700825 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0300-X - CRUZEIRO

CONTA: 24.466-9

FAVORECIDO: LUCINEIA APARECIDA DE CAMPOS PINTO

CPF/CNPJ: 338.857.938-57

VALOR: R\$ 1.340,34

DEBITO EM: 07/08/2020

=====

DOCUMENTO: 080753

AUTENTICACAO SISBB: F.446.BCA.FF8.627.1C0

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2

12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Julho/2020

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

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

Total Vencimentos 3.236,66
Total Descontos 395,95

Total Liquido --> 2.840,71

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

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2

12.043.445/0002-19

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Julho/2020

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

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

Total Vencimentos 3.236,66
Total Descontos 395,95

Total Liquido --> 2.840,71

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

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.418.638-80



Emissão de comprovantes

G3341309101955521
13/08/2020 09:39:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.41
0825700825 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 608.501-6

FAVORECIDO: LUIZ TIAGO MORAES ARRUDA

CPF/CNPJ: 313.516.138-20

VALOR: R\$ 2.840,71

DEBITO EM: 07/08/2020

=====

DOCUMENTO: 080754

AUTENTICACAO SISBB: D.657.270.BD9.61A.ED0

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

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

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
93	MARIA APARECIDA CRISPIM TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		54,63	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	112,00	355,09	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		168,04

Total Vencimentos 2.041,38
Total Descontos 168,04
Total Liquido --> 1.873,34

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.395,00	2.041,38	2.041,38	163,31	2.041,38	*****

Assinatura

Data

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
93	MARIA APARECIDA CRISPIM TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		54,63	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	112,00	355,09	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		168,04

Total Vencimentos 2.041,38
Total Descontos 168,04
Total Liquido --> 1.873,34

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.395,00	2.041,38	2.041,38	163,31	2.041,38	*****

Assinatura

Data

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



Emissão de comprovantes

G3341309101955521
13/08/2020 09:39:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.57
0825700825 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0258-5 - CRUZEIRO SP

CONTA: 12.959-2

FAVORECIDO: MARIA APARECIDA CRISPIM

CPF/CNPJ: 087.567.668-58

VALOR: R\$ 1.873,34

DEBITO EM: 07/08/2020

=====

DOCUMENTO: 080755

AUTENTICACAO SISBB: 9.50F.F93.530.E90.30F

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 087.567.668-58

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
91	MARIA CECILIA DUARTE VIANA ENFERMEIRO(A)	223505			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.060,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		320,46
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		66,20

Total Vencimentos 3.296,66
Total Descontos 386,66
Total Liquido --> 2.910,00

Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.060,00	3.296,66	3.296,66	263,73	3.296,66	7,50

Assinatura

Data

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
91	MARIA CECILIA DUARTE VIANA ENFERMEIRO(A)	223505			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.060,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		320,46
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		66,20

Total Vencimentos 3.296,66
Total Descontos 386,66
Total Liquido --> 2.910,00

Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.060,00	3.296,66	3.296,66	263,73	3.296,66	7,50

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.178.638-80





Emissão de comprovantes

G334130910195521
13/08/2020 09:40:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.19
0825700825 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

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

AGENCIA: 0552-5 - QUELUZ

CONTA: 1.008.021-6

FAVORECIDO: MARIA CECILIA DUARTE VIANA

CPF/CNPJ: 383.604.888-43

VALOR: R\$ 2.910,00

DEBITO EM: 07/08/2020

=====

DOCUMENTO: 080756

AUTENTICACAO SISBB: 0.9F7.F77.45C.9C6.367

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 185.118.638-80

R

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
148	MARIA CREUSA MOREIRA ENFERMEIRO(A)	223505			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.060,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		320,46
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		91,63

Total Vencimentos	3.296,66	Total Descontos	412,09
Total Liquido ->			2.884,57

Salario Base	3.060,00	Sal.Contr.INSS	3.296,66	Base Calculo FGTS	3.296,66	FGTS do MES	263,73	Base Calculo IRRF	3.296,66	Faixa IRRF	15,00
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Data

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
148	MARIA CREUSA MOREIRA ENFERMEIRO(A)	223505			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.060,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		320,46
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		91,63

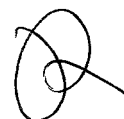
Total Vencimentos	3.296,66	Total Descontos	412,09
Total Liquido ->			2.884,57

Salario Base	3.060,00	Sal.Contr.INSS	3.296,66	Base Calculo FGTS	3.296,66	FGTS do MES	263,73	Base Calculo IRRF	3.296,66	Faixa IRRF	15,00
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
136 78.638-80





Emissão de comprovantes

G3341309101955521
13/08/2020 09:40:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.47
0825700825 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

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

AGENCIA: 0552-5 - QUELUZ

CONTA: 1.001.994-4

FAVORECIDO: MARIA CREUSA MOREIRA

CPF/CNPJ: 086.572.858-51

VALOR: R\$ 2.884,57

DEBITO EM: 07/08/2020

DOCUMENTO: 080757

AUTENTICACAO SISBB: F.169.A6B.402.27C.521

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 124.128.638-80

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2 12.043.445/0002-19					QUELUZ - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha					
149	PAULA CRISTINA GUIMARAES NOGUEIRA QUINTANILHA TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1					

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

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

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2 12.043.445/0002-19					QUELUZ - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha					
149	PAULA CRISTINA GUIMARAES NOGUEIRA QUINTANILHA TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1					

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

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

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 124.118.638-60





Emissão de comprovantes

G3341309101955521
13/08/2020 09:41:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.27
0825700825 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IGATS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0409-X - QUELUZ
CONTA: 103.215-1

FAVORECIDO: PAULA CRISTINA GUIMARAES NOGUEIRA Q
CPF/CNPJ: 259.283.108-89
VALOR: R\$ 1.500,50
DEBITO EM: 07/08/2020

=====

DOCUMENTO: 080758
AUTENTICACAO SISBB: 2.93A.FE7.03C.631.E1A

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 145.118.638-80

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
138	RAFAELA MARIA NUNES FARIA DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO	123105			0	0	0	1

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

			Total Vencimentos	3.236,66	Total Descontos	395,95					
			Total Liquido -->			2.840,71					
Salario Base	3.000,00	Sal.Contr.INSS	3.236,66	Base Calculo FGTS	3.236,66	FGTS do MES	258,93	Base Calculo IRRF	3.236,66	Faixa IRRF	15,00

Assinatura

Data

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
138	RAFAELA MARIA NUNES FARIA DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO	123105			0	0	0	1

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

			Total Vencimentos	3.236,66	Total Descontos	395,95					
			Total Liquido -->			2.840,71					
Salario Base	3.000,00	Sal.Contr.INSS	3.236,66	Base Calculo FGTS	3.236,66	FGTS do MES	258,93	Base Calculo IRRF	3.236,66	Faixa IRRF	15,00

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 188.718.638-80





Emissão de comprovantes

G3341309101955521
13/08/2020 09:41:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.47
0825700825 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 510.048-8

FAVORECIDO: RAFAELA MARIA NUNES FARIA

CPF/CNPJ: 401.708.788-48

VALOR: R\$ 2.840,71

DEBITO EM: 07/08/2020

=====

DOCUMENTO: 080759

AUTENTICACAO SISBB: E.CE3.40D.67D.07E.913

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Aves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 401.708.788-48

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR LADEIRA.MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2 12.043.445/0002-19				QUELUZ - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
144	REBECA INGRID DE OLIVEIRA ALVES TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1	

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

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

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2 12.043.445/0002-19				QUELUZ - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
144	REBECA INGRID DE OLIVEIRA ALVES TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1	

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

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

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.278.638-80





Emissão de comprovantes

G3341309101955521
13/08/2020 09:42:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.13
0825700825 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

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

AGENCIA: 0552-5 - QUELUZ

CONTA: 1.008.187-7

FAVORECIDO: REBECA INGRID DE OLIVEIRA ALVES

CPF/CNPJ: 475.335.248-02

VALOR: R\$ 1.555,10

DEBITO EM: 07/08/2020

=====

DOCUMENTO: 080760

AUTENTICACAO SISBB: E.D85.835.80D.A85.D53

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2 12.043.445/0002-19				QUELUZ - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
83	ROSELI DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1	

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

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

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2 12.043.445/0002-19				QUELUZ - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
83	ROSELI DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1	

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

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

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118/638-80





Emissão de comprovantes

G3341309101955521
13/08/2020 09:42:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.31
0825700825 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

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

AGENCIA: 0111-2 - CRUZEIRO

CONTA: 1.028.433-2

FAVORECIDO: ROSELI DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 280.049.688-64

VALOR: R\$ 1.500,50

DEBITO EM: 07/08/2020

=====

DOCUMENTO: 080762

AUTENTICACAO SISBB: B.12C.43F.537.B95.3F8

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 118.638-80

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
82	SANDRA TAVARES NASCIMENTO SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

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

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

Assinatura

Data

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
82	SANDRA TAVARES NASCIMENTO SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

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

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

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 145.718.638-80

R



Emissão de comprovantes

G3371315130039931
13/08/2020 15:19:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:19:05
0825000825

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IGATS
CNPJ: 12.043.445/0001-38

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.F24.BD8.D4E.826.DE3

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2 12.043.445/0002-19				QUELUZ - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
142	SUELEN COSTA DIONISIO TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1	

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

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

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2 12.043.445/0002-19				QUELUZ - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
142	SUELEN COSTA DIONISIO TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1	

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

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

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.478.638-80

R



Emissão de comprovantes

G3341309101955521
13/08/2020 09:43:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.02
0825700825 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 3.887-3

FAVORECIDO: SUELEN COSTA DIONISIO

CPF/CNPJ: 456.687.538-59

VALOR: R\$ 1.500,50

DEBITO EM: 07/08/2020

=====

DOCUMENTO: 080764

AUTENTICACAO SISBB: 7.529.234.6B9.58B.653

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.118.638-80

R

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
77	TATIANE DE FREITAS ENFERMEIRO(A)	223505			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	12,00	1.224,00	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	18,00	1.836,00	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		612,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		148,06
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			258,08
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			2.331,92

Total Vencimentos					Total Descontos	
3.908,66					2.738,06	
Total Liquido ->					1.170,60	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.060,00	3.908,66	3.908,66	312,69	1.460,66	*****	

Assinatura

Data

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
77	TATIANE DE FREITAS ENFERMEIRO(A)	223505			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	12,00	1.224,00	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	18,00	1.836,00	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		612,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		148,06
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			258,08
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			2.331,92

Total Vencimentos					Total Descontos	
3.908,66					2.738,06	
Total Liquido ->					1.170,60	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.060,00	3.908,66	3.908,66	312,69	1.460,66	*****	

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80



Emissão de comprovantes

G3341309101955521
13/08/2020 09:43:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.18
0825700825 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 607.388-3

FAVORECIDO: TATIANE DE FREITAS

CPF/CNPJ: 058.632.587-56

VALOR: R\$ 1.170,60

DEBITO EM: 07/08/2020

DOCUMENTO: 080765

AUTENTICACAO SISBB: 1.CEA.5F0.132.083.AOE

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 118.638-80

R

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2 12.043.445/0002-19				QUELUZ - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
76	TEREZINHA DE FATIMA SILVA AUX. DE ENFERMAGEM	322230			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.219,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		44,33	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1072	TRANSFERENCIA DIARIA		60,00	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	104,00	288,13	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		150,65

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.848,12	150,65
					Total Liquido ->	1.697,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.219,00	1.848,12	1.848,12	147,85	1.848,12	*****	

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2 12.043.445/0002-19				QUELUZ - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
76	TEREZINHA DE FATIMA SILVA AUX. DE ENFERMAGEM	322230			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.219,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		44,33	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1072	TRANSFERENCIA DIARIA		60,00	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	104,00	288,13	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		150,65

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.848,12	150,65
					Total Liquido ->	1.697,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.219,00	1.848,12	1.848,12	147,85	1.848,12	*****	

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.148.638-80





Emissão de comprovantes

G3371315130039931
13/08/2020 15:17:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.36
0825700825 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 608.694-2

FAVORECIDO: TEREZINHA DE FATIMA SILVA

CPF/CNPJ: 116.089.548-11

VALOR: R\$ 1.697,47

DEBITO EM: 07/08/2020

=====

DOCUMENTO: 080766

AUTENTICACAO SISBB: 5.4EB.E16.212.6B5.449

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 185.116.638-80

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2 12.043.445/0002-19				QUELUZ - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
130	VALERIA ELIANA JUNQUEIRA AUX. LABORATORIO	515215			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	3,00	145,86	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,61

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.482,52	104,61
						Total Liquido -->	1.377,91
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.100,00	1.336,66	1.336,66	106,93	1.336,66	*****		

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2 12.043.445/0002-19				QUELUZ - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
130	VALERIA ELIANA JUNQUEIRA AUX. LABORATORIO	515215			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.100,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	3,00	145,86	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,61

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.482,52	104,61
						Total Liquido -->	1.377,91
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.100,00	1.336,66	1.336,66	106,93	1.336,66	*****		

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.416.838-80



**Emissão de comprovantes**G3371315130039931
13/08/2020 15:20:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.22
0825700825 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

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

AGENCIA: 0552-5 - QUELUZ

CONTA: 1.005.185-6

FAVORECIDO: VALERIA ELIANA JUNQUEIRA

CPF/CNPJ: 373.811.978-71

VALOR: R\$ 1.377,91

DEBITO EM: 07/08/2020

=====

DOCUMENTO: 080767

AUTENTICACAO SISBB: 1.E36.F14.6F5.C33.1DE

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alvas de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.118.638-80

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
141	VIVIANE DOS SANTOS VIEIRA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			0	0	0	1

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

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

Assinatura

Data

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
141	VIVIANE DOS SANTOS VIEIRA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			0	0	0	1

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

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

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 138.198.638-80





Emissão de comprovantes

G3351313398055731
13/08/2020 14:50:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.00
0825700825 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

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

AGENCIA: 0552-5 - QUELUZ

CONTA: 1.008.121-7

FAVORECIDO: VIVIANE DOS SANTOS VIEIRA

CPF/CNPJ: 440.491.198-03

VALOR: R\$ 1.232,05

DEBITO EM: 07/08/2020

=====

DOCUMENTO: 080769

AUTENTICACAO SISBB: 4.7FA.22D.873.39F.730

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.718.638-80

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
74	VIVIANI DA PALMA COSTA BIASUZ FATURISTA	413115			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.700,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		158,61

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.936,66	158,61
						Total Liquido ->	1.778,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.700,00	1.936,66	1.936,66	154,93	1.936,66	*****		

Assinatura

Data

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
74	VIVIANI DA PALMA COSTA BIASUZ FATURISTA	413115			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.700,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		158,61

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.936,66	158,61
						Total Liquido ->	1.778,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.700,00	1.936,66	1.936,66	154,93	1.936,66	*****		

Assinatura

Data

Carlos Alberto Aves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80



**Emissão de comprovantes**G3351313398055731
13/08/2020 14:52:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.33
0825700825 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 100.533-2

FAVORECIDO: VIVIANI DA PALMA COSTA BIASUZ

CPF/CNPJ: 284.821.168-78

VALOR: R\$ 1.778,05

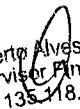
DEBITO EM: 07/08/2020

=====

DOCUMENTO: 080770

AUTENTICACAO SISBB: 0.F29.E5C.8DA.14A.D7A

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.


Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NÚMERO DA NOTA
00046
DATA DA EMISSÃO
05/08/2020 12:08:21
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
91AA6AB91

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

SÉRIE: NFS COMPETÊNCIA: 05/08/2020 LOCAL DO SERVIÇO: LIMEIRA - SP NFS SUBSTITUÍDA: - N. RPS: 0

PRESTADOR DO SERVIÇO



NOME/RAZÃO SOCIAL:
HM SISTEMAS LTDA ME
NOME FANTASIA:
HM SISTEMAS LTDA ME
ENDEREÇO:
GUILHERME MALET GUIMARAES, 00249 - ROSANA - VL.
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ:
09.105.739/0001-32
MUNICÍPIO:
LIMEIRA - SP - BRASIL
TELEFONE:
(19) 9978-32238

INSC.MUNICIPAL:
36804
CEP:
13.485-148
E-MAIL:
odirlei@hmsistemas.com.br

SIMPLES NACIONAL:
(x) SIM () NÃO
INSC. ESTADUAL:
417.294.210.114
REGIME ESPECIAL:
NENHUM

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS
ENDEREÇO:
LADEIRA 1 LD MARIA R. C FRANCA , 65 - CENTRO
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ:
12.043.445/0002-19
MUNICÍPIO:
QUELUZ - SP
TELEFONE:
(15) 3248-3126

INSC.MUNICIPAL:
0
CEP:
12.800-000
E-MAIL:
institutoigats2011@gmail.com

INSC. ESTADUAL

PAÍS:
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

1 - Análise e desenvolvimento de sistemas.

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Discriminação	Observações	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	SubTotal
SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA HOSPITALAR		Un	1,00	800,00	800,00
SERVICO DE LOCAÇÃO DE SERVIDOR		Un	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					1.000,00

SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA EM GESTÃO HOSPITALAR E LOCAÇÃO DE SERVIDOR

***** FIM

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS
PIS..... R\$ 0,00
COFINS..... R\$ 0,00
IR..... R\$ 0,00
IN..... R\$ 0,00
CSLL..... R\$ 0,00

DEDUÇÕES / DESCONTOS
Alíquota do ISS 3,22 %
Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00
Desconto Condicionado..... R\$ 0,00
Outras Retenções..... R\$ 0,00
Outras Deduções..... R\$ 0,00

VALOR DO SERVIÇO..... R\$ 1.000,00
Base de Cálculo..... R\$ 1.000,00
Total Deduções/Descontos..... R\$ 0,00
Total de Imp. Federais..... R\$ 0,00
Valor do ISS..... R\$ 32,20
VALOR LÍQUIDO..... R\$ 1.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 134,50 Federal e 39,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353

OUTRAS INFORMAÇÕES



- 1 - Responsável Tributário: (X) Prestador () Tomador.
- 2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido DENTRO do município de LIMEIRA.
- 3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
- 4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site <https://www.limeira.sp.gov.br> com a utilização do Código de Verificação.

Desenvolvido por: **ii-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®**



Série | Número NFS-e
NFS | 00046
Data da Emissão
05/08/2020 12:08:21
Código de Verificação
91AA6AB91

Recebi a NFS-e emitida pelo prestador: **HM SISTEMAS LTDA ME**

Identificação do recebedor

Data do recebimento

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.119.638-80



Emissão de comprovantes

G3341309101955521
13/08/2020 09:44:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.57
0825700825 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0317-4 - LIMEIRA

CONTA: 347-4

FAVORECIDO: HM SISTEMAS EIRELI

CPF/CNPJ: 09.105.739/0001-32

VALOR: R\$ 1.000,00

DEBITO EM: 07/08/2020

=====

DOCUMENTO: 080771

AUTENTICACAO SISBB: 8.892.50B.208.07E.43B

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

R



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/08/2020 - 14:34:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 153.352,17	06-QTDE TRABALHADORES 75	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 12.043.445/0002-19	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.268,17	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.268,17
---	---------------------	----------------------------------

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

858000001220 681701792005 807643050815 204344500026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/08/2020 - 14:34:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 153.352,17	06-QTDE TRABALHADORES 75	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 12.043.445/0002-19	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.268,17	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.268,17
---	---------------------	----------------------------------

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

858000001220 681701792005 807643050815 204344500026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 130.118.638-80





Emissão de comprovantes

G3341309101955521
13/08/2020 09:44:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.17
0825700825 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85800000122-0 68170179200-5 80764305081-5 20434450002-6
Data do pagamento	07/08/2020
CNPJ/CEI/CPF	12043445/0002-19
COMPETENCIA	07/2020
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/08/2020
VALOR DEPOSITO	12.268,17
Valor Total	12.268,17

DOCUMENTO: 080772
AUTENTICACAO SISBB: 3.621.38C.D04.9CB.BC3

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 115.118.638-80

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 06/08/2020 HORA: 14:34:53

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
CENTRO 12800-000
QUELUZ 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 12.043.445/0002-19

6 - VALOR DO INSS(+) 44.852,37

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 9.000,66

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 53.853,03

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 06/08/2020 HORA: 14:34:53

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2
CENTRO 12800-000
QUELUZ 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 12.043.445/0002-19

6 - VALOR DO INSS(+) 44.852,37

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 9.000,66

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 53.853,03

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 125.113.638-80





Emissão de comprovantes

G3341309101955521
13/08/2020 09:44:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.34
0825700825 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2020
IDENTIFICADOR	12043445000219
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2020
VALOR DO INSS	44.852,37
VALOR OUTRAS ENTIDADES	9.000,66
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	53.853,03

=====

DOCUMENTO: 080773

AUTENTICACAO SISBB: D.642.062.3D4.CDB.71D

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.34
0825700825 SEGUNDA VIA 0002
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	12043445000219
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2020
VALOR DO INSS	44.852,37
VALOR OUTRAS ENTIDADES	9.000,66
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	53.853,03

=====

DOCUMENTO: 080773

AUTENTICACAO SISBB: D.642.062.3D4.CDB.71D

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

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 025.126.118.638-80



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
(15)3248-3126

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: Férias

02 - Período de apuração	31/07/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	12.043.445/0002-19
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/08/2020
07 - Valor Principal	192,68
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	192,68
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-Recorte Aqui -



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
(15)3248-3126

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: Férias

02 - Período de apuração	31/07/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	12.043.445/0002-19
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/08/2020
07 - Valor Principal	192,68
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	192,68
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-Recorte Aqui -

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.149.638-80

R



Emissão de comprovantes

G3341309101955521
13/08/2020 09:44:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.44:54
0825700825 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0825 - AGENCIA IBIUNA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 07/08/2020
PERIODO DE APURACAO 31/07/2020
NUMERO DO CPNJ 12.043.445/0002-19
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/08/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 192,68
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 192,68

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.C8C.A78.79A.861.21F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 080774-

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 165.118.638-80



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
(15)3248-3126

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref. Pagamento

02 - Período de apuração	31/07/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	12.043.445/0002-19
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/08/2020
07 - Valor Principal	1.828,99
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.828,99
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-Recorte Aqui -



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
(15)3248-3126

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref. Pagamento

02 - Período de apuração	31/07/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	12.043.445/0002-19
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/08/2020
07 - Valor Principal	1.828,99
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.828,99
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-Recorte Aqui -

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF nº 128.638-80



Emissão de comprovantes

G3341309101955521
13/08/2020 09:45:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.41
0825700825 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0825 - AGENCIA IBIUNA SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 07/08/2020

PERIODO DE APURACAO 31/07/2020

NUMERO DO CPNJ 12.043.445/0002-19

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/08/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 1.828,99

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 1.828,99

AUTENTICACAO SISBB: E.D91.8BC.B99.36A.1C5

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 080775

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 12.118.638-80

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
147	RODRIGO MEDEIROS DA SILVA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	414110			0	0	0	1

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.385,28	104,61
					Total Liquido ->	1.280,67
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.100,00	1.336,66	1.336,66	106,93	1.336,66	*****	

Assinatura

Data

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
147	RODRIGO MEDEIROS DA SILVA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	414110			0	0	0	1

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.385,28	104,61
					Total Liquido ->	1.280,67
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.100,00	1.336,66	1.336,66	106,93	1.336,66	*****	

Assinatura

Data

Carlos Alberto Aves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 125.088.638-80



**Emissão de comprovantes**G3371315130039931
13/08/2020 15:42:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.00
0825700825 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IGATS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0409-X - QUELUZ
CONTA: 1.000.486-1

FAVORECIDO: RODRIGO MEDEIROS DA SILVA
CPF/CNPJ: 454.311.708-56
VALOR: R\$ 1.280,67
DEBITO EM: 10/08/2020

=====

DOCUMENTO: 081002
AUTENTICACAO SISBB: 9.2C9.FAE.BB8.D4C.C6A

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.385,28	104,61
					Total Liquido -->	1.280,67
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.100,00	1.336,66	1.336,66	106,93	1.336,66	*****	

Assinatura

Data

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020

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

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.385,28	104,61
					Total Liquido -->	1.280,67
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.100,00	1.336,66	1.336,66	106,93	1.336,66	*****	

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.718.638-80

**Emissão de comprovantes**G3341312386968411
13/08/2020 12:55:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.55.48
0825700825 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

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

AGENCIA: 0552-5 - QUELUZ

CONTA: 1.005.109-0

FAVORECIDO: AURIANE APARECIDA DOS SANTOS FERREI

CPF/CNPJ: 343.414.788-85

VALOR: R\$ 1.280,67

DEBITO EM: 10/08/2020

=====

DOCUMENTO: 081003

AUTENTICACAO SISBB: 3.40D.988.D18.4C6.EEE

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 35			
			Data e Hora de Emissão 05/08/2020 19:51:11			
			Código de Verificação * V841-P3XY			
			Série NE			
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ: 29.265.752/0001-66 Inscrição Municipal: 000818 Nome/Razão Social: MARCO ANTONIO GUIMARAES CARVALHO 10697541886 Endereço: RUA CAROLINA DE MELO SOUZA 493 - B - - RECANTO DOS PASSAROS - CEP: 12800000 Município: QUELUZ UF: SP E-mail: ramagi.assessoriacontabil@hotmail.com						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS CPF/CNPJ: 12.043.445/0002-19 Inscrição Municipal: Endereço: Ladeira LADEIRA MARIA CELIA REBOUÇAS DE CARVALHO FRANÇA 65 - ANEXO 2 - CENTRO - Qlz - CEP: 12800000 Município: QUELUZ UF: SP E-mail: institutoigats2011@gmail.com						
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO						
331 - TRANSPORTE RODOVIARIO COL. PASSAGEIROS, FRETE MUNICIPAL						
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003						
16.01 - Serviços de transportes coletivos municipal, Intermunicipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 31/07/2020, EM QUELUZ - SP						
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS DO DIA 01 A 31 DE JULHO/2020 = R\$ 3.000,00						
DIÁRIA DE TRANSFERÊNCIA = R\$ 300,00						
CONTRATO DE GESTÃO Nº 66/2019 - MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP						
CONTA PARA DEPÓSITO: SANTANDER AG. 0552 CONTA 13000722-5 - CONTA PJ						
Valor do Serviço R\$ 3.300,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.300,00	Alíquota (%) 0,00	Valor do ISS (R\$) 0,00
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.300,00						
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.300,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI						

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

Carlos Alberto Alves de Moraes
 Supervisor Financeiro
 CPF 128.178.638-80





Emissão de comprovantes

G3341311325720041
13/08/2020 11:56:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.16
0825700825 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

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

AGENCIA: 0552-5 - QUELUZ

CONTA: 13.000.722-5

FAVORECIDO: MARCO ANTONIO GUIMARAES CARVALHO 10

CPF/CNPJ: 29.265.752/0001-66

VALOR: R\$ 3.300,00

DEBITO EM: 10/08/2020



=====

DOCUMENTO: 081004

AUTENTICACAO SISBB: E.933.4C2.1E0.FEA.635

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.178.638-80

 Prefeitura Municipal de Itatiaia - RJ Secretaria Municipal de Administração Tributária - SMAT Fone: (24) 3352-6777 - www.tatiaia.rj.gov.br		Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Fund. Desenvolvimento e Apoio A Crianças Especiais Fundace Rua dos Expedicionários,87 - Centro CEP 27580-000 - Fone: (24)3352-1572 - Itatiaia - RJ fundacerj@yahoo.com.br Inscrição Municipal 1997 - CPF/CNPJ 07.177.588/0001-00

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município	12/08/2020 16:34:07	20 A3 38	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/itatiaia/online			87

Dados do Tomador de Serviços				
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social		
12.043.445/0002-19		INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM		
Endereço	Número	Complemento	Bairro	
Ladeira Maria R. C. França	65	Anexo 2	Centro	
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail	
12800-000	Queluz / SP		adm_queluz@igats.com.br	

Local dos Serviços
Queluz - São Paulo

Descrição dos Serviços
Serviços prestados em exames de imagem no mês de julho de 2020.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
9020 - 04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médic...	3,00	402	8690999			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 120,00	Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal	R\$ 4.000,00
-------------------------------------	---------------------

Informações Complementares
Dados Bancários: Banco Itaú - Agencia 0848 - Cc 09383-7 .

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

Carlos Alberto Alves de Moraes
 Supervisor Financeiro
 CPF 134.118.638-80





Emissão de comprovantes

G3371315130039931
13/08/2020 15:48:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.33
0825700825 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0848-6 - ITATIAIA RJ

CONTA: 9.383-7

FAVORECIDO: FUNDACAO DESENVOLVIMENTO E APOIO A

CPF/CNPJ: 07.177.588/0001-00

VALOR: R\$ 4.000,00

DEBITO EM: 13/08/2020

=====

DOCUMENTO: 081304

AUTENTICACAO SISBB: D.630.3D8.30E.870.5F6

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 195.118.638-80



PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
66

Data e Hora da Emissão	13/08/2020 08:19:42	Competência	Ago/2020	Código de Verificação	RVKMD0WKE
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Resende

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	ROBERTO GUTIERREZ NETTZ - ME				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	25.266.387/0001-53	Inscrição Municipal	500009548	Município	Resende
Endereço	R NICOLAU TARANTO, 151, Comercial				
Cep	27542-020	Telefone		Email	
Complemento	402-Ed.Beatriz			http	

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	12.043.445/0002-19	Inscrição Municipal		Município	Queluz
Endereço	1 LD MARIA R C FRANCA, 65, CENTRO				
Cep	12800-000	Telefone	(15) 3248-3126	Email	adm_queluz@igats.com.br
Complemento	ANEXO 2			http	

Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
04.03	SERVIÇOS MÉDICOS EM 07/2020 CONTRATO DE GESTÃO No 066/2019 NO MUNICÍPIO DE QUELUZ; Local de Prestação de Serviços: Município de QUELUZ SP CONTA PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO S/A Agencia: 6778-4 Conta: 3364-2	12.000,0000	1,0000	12.000,0000	12.000,00x2,17	260,40

Código do serviço

04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Tributos Federais

PIS/PASEP:	R\$ 0,00	COFINS:	R\$ 0,00	INSS:	R\$ 0,00	IR:	R\$ 0,00	CSLL:	R\$ 0,00	Outras retenções:	R\$ 0,00
------------	----------	---------	----------	-------	----------	-----	----------	-------	----------	-------------------	----------

Forma de Pagamento

F	Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela Vencimento Tipo	Valor (R\$)
1	À vista	12.000,00				

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	12.000,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	12.000,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Dedução Permitida em Lei	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	0,00
Outras Retenções	0,00	ME - Microempresa			
		Optante do Simples Nacional			
(-) ISS Retido / Substituído		Sim		ISS	260,40
(=) Valor Líquido R\$	12.000,00	Incentivo a Cultura			
		Não			

Outras Informações

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Resende

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 138.118.638-80



Verificar autenticidade

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 001/2013 - Código Tributário e Lei nº 2604/2007.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.17%
O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do Simples Nacional.
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 1.614,00 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 267,60 (2,23%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

**Emissão de comprovantes**G3371315130039931
13/08/2020 15:49:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.38
0825700825 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 6778-4 - ITATIAIA

CONTA: 3.364-2

FAVORECIDO: ROBERTO GUTIERREZ NETTZ

CPF/CNPJ: 25.266.387/0001-53

VALOR: R\$ 12.000,00

DEBITO EM: 13/08/2020


=====

DOCUMENTO: 081305

AUTENTICACAO SISBB: C.199.050.FB4.AC1.EC2

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 118.638-80

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS- E	Número da Nota 569			
		Data e Hora de Emissão 12/08/2020 14:23:12			
		Código de Verificação * 6CMN-RUCM			
		Série NE			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 04.889.463/0001-07 Inscrição Municipal: 26252 Nome/Razão Social: CRUZ CORDIS SOCIEDADE SIMPLES LTDA Endereço: Avenida GOV. JANIO QUADROS 605 - - VILA MARIA - CEP: 12720000 Município: CRUZEIRO UF: SP E-mail: assessoria@palascon.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS CPF/CNPJ: 12.043.445/0002-19 Inscrição Municipal: Endereço: Ladeira MARIA R. C FRANCA 65 - ANEXO 2 - CENTRO - CEP: 12800000 Município: QUELUZ UF: SP E-mail: adm_queluz@igats.com.br					
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO					
8885 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS					
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003					
4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 12/08/2020, EM CRUZEIRO - SP					
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÃO , REFERENTE À 01 A 31 DE JULHO DE 2020 - 62 X R\$ 1.200,00. BANCO PARA TRANSFERÊNCIA: SICOOB AG: 5052-0 C/C: 14182-8 CRUZ CORDIS LTDA					
Valor do Serviço R\$ 74.400,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 74.400,00	Alíquota (%) 4,00	Valor do ISS (R\$) 2.976,00
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 483,60	Retenção COFINS R\$ 2.232,00	Retenção CSLL R\$ 744,00	Retenção IRRF R\$ 1.116,00
Outras Retenções R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 74.400,00					
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 69.824,40					
OUTRAS INFORMAÇÕES					

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

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.118.638-80



**Emissão de comprovantes**G3371315130039931
13/08/2020 15:50:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.49
0825700825 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 5052-0 - SICOOB VALE DO PARAIBA

CONTA: 14.182-8

FAVORECIDO: CRUZ CORDIS LTDA

CPF/CNPJ: 04.889.463/0001-07

VALOR: R\$ 69.824,40

DEBITO EM: 13/08/2020

=====

DOCUMENTO: 081306

AUTENTICACAO SISBB: 2.52D.E93.EFA.72C.0F0

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.718.638-80

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>	Número da Nota 570			
		Data e Hora de Emissão 12/08/2020 14:26:46			
		Código de Verificação* JDEY-UJ84			
		Série NE			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 04.889.463/0001-07 Inscrição Municipal: 26252 Nome/Razão Social: CRUZ CORDIS SOCIEDADE SIMPLES LTDA Endereço: Avenida GOV. JANIO QUADROS 605 - - VILA MARIA - CEP: 12720000 Município: CRUZEIRO UF: SP E-mail: assessoria@palascon.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS CPF/CNPJ: 12.043.445/0002-19 Inscrição Municipal: Endereço: Ladeira MARIA R. C FRANCA 65 - ANEXO 2 - CENTRO - CEP: 12800000 Município: QUELUZ UF: SP E-mail: adm_queluz@igats.com.br					
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO					
8885 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS					
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003					
4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 12/08/2020, EM CRUZEIRO - SP					
SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM REGIME DE DIRETORIA TÉCNICA, REF AO DIA 01 ATÉ 31 DE JULHO/2020 PELO DR PAULO FELIPE MACHADO, EM QUELUZ. CONTRATO DE GESTÃO Nº 66/2019. BANCO SICOOB - 756 AG: 5052-0 C/C: 14182-8 CRUZ CORDIS LTDA					
Valor do Serviço R\$ 3.000,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.000,00	Alíquota (%) 4,00	Valor do ISS (R\$) 120,00
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 19,50	Retenção COFINS R\$ 90,00	Retenção CSLL R\$ 30,00	Retenção IRRF R\$ 45,00
Outras Retenções R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00					
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.815,50					
OUTRAS INFORMAÇÕES					

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

Carlos Alberto Alves de Moraes
 Supervisor Financeiro
 CPF: 135.118.838-80



**Emissão de comprovantes**G3371315130039931
13/08/2020 15:51:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.42
0825700825 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 5052-0 - SICOOB VALE DO PARAIBA

CONTA: 14.182-8

FAVORECIDO: CRUZ CORDIS LTDA

CPF/CNPJ: 04.889.463/0001-07

VALOR: R\$ 2.815,50

DEBITO EM: 13/08/2020

=====

DOCUMENTO: 081307

AUTENTICACAO SISBB: 5.C9D.944.022.661.5A4

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 02.118.639-50

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 571			
			Data e Hora de Emissão 12/08/2020 14:32:30			
			Código de Verificação * H678-5KPG			
			Série NE			
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ: 04.889.463/0001-07 Inscrição Municipal: 26252 Nome/Razão Social: CRUZ CORDIS SOCIEDADE SIMPLES LTDA Endereço: Avenida GOV. JANIO QUADROS 605 - - VILA MARIA - CEP: 12720000 Município: CRUZEIRO UF: SP E-mail: assessoria@palascon.com.br						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS CPF/CNPJ: 12.043.445/0002-19 Inscrição Municipal: Endereço: Ladeira MARIA R. C FRANCA 65 - ANEXO 2 - CENTRO - CEP: 12800000 Município: QUELUZ UF: SP E-mail: adm_queluz@igats.com.br						
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO						
8885 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS						
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003						
4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 12/08/2020, EM CRUZEIRO - SP						
SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM REGIME DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES, DE QUELUZ PARA O HOSPITAL DE REFERÊNCIA, DO DIA 01 ATÉ 31 DE JULHO/2020. CONTRATO DE GESTÃO Nº 66/2019. BANCO SICOOB - 756 AG: 5052-0 C/C: 14182-8 CRUZ CORDIS LTDA						
Valor do Serviço R\$ 10.000,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 10.000,00	Alíquota (%) 4,00	Valor do ISS (R\$) 400,00
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 65,00	Retenção COFINS R\$ 300,00	Retenção CSLL R\$ 100,00	Retenção IRRF R\$ 150,00	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.000,00						
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 9.385,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES						

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

Carlos Alberto Alves de Moraes
 Supervisor Financeiro
 CPF 157.118.888-80



**Emissão de comprovantes**G3371315130039931
13/08/2020 15:52:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.42
0825700825 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IGATS
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 5052-0 - SICOOB VALE DO PARAIBA
CONTA: 14.182-8


FAVORECIDO: CRUZ CORDIS LTDA
CPF/CNPJ: 04.889.463/0001-07
VALOR: R\$ 9.385,00
DEBITO EM: 13/08/2020

=====

DOCUMENTO: 081308
AUTENTICACAO SISBB: 9.365.37B.943.AE6.7F3

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 132.118.838-80


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0001-38
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST. DE GESTÃO ADM. E TREIN. EM SAÚDE - IGATS 23068785	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
DARF RETENÇÃO 4,65% NF 551 PORTO SERVIÇOS	07 VALOR DO PRINCIPAL	139,50
DARF válido para pagamento até 20/08/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.58.70.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	139,50

8563000001-0 39500064023-9 31120434450-2 00159520213-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0001-38
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST. DE GESTÃO ADM. E TREIN. EM SAÚDE - IGATS 23068785	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
DARF RETENÇÃO 4,65% NF 551 PORTO SERVIÇOS	07 VALOR DO PRINCIPAL	139,50
DARF válido para pagamento até 20/08/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.58.70.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	139,50

8563000001-0 39500064023-9 31120434450-2 00159520213-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 12.118.838-80



Emissão de comprovantes

G3371315130039931
13/08/2020 15:53:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.47
0825700825 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0825 - IBIUNA SP
CODIGO DE BARRAS 85630000001 39500064023
31120434450 00159520213

DATA DO PAGAMENTO 13/08/2020
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 139,50

DOCUMENTO: 081309
AUTENTICACAO SISBB: C.AEB.448.F61.C69.033

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

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


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0001-38
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST. DE GESTÃO ADM. E TREIN. EM SAÚDE - IGATS 23068785	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
DARF RETENÇÃO 4,65% NF 551 CRUZ CORDIS	07 VALOR DO PRINCIPAL	139,50
DARF válido para pagamento até 20/08/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.58.70.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	139,50

8563000001-0 39500064023-9 31120434450-2 00159520213-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0001-38
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST. DE GESTÃO ADM. E TREIN. EM SAÚDE - IGATS 23068785	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
DARF RETENÇÃO 4,65% NF 551 CRUZ CORDIS	07 VALOR DO PRINCIPAL	139,50
DARF válido para pagamento até 20/08/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.58.70.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	139,50

8563000001-0 39500064023-9 31120434450-2 00159520213-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 145.118.638-80



Emissão de comprovantes

G3371315130039931
13/08/2020 15:54:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.26
0825700825 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0825 - IBIUNA SP
CODIGO DE BARRAS 85630000001 39500064023
31120434450 00159520213

DATA DO PAGAMENTO 13/08/2020
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 139,50

DOCUMENTO: 081310
AUTENTICACAO SISBB: 5.A41.9ED.63E.15F.FC1

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
118.638-80


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0001-38
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
01 NOME / TELEFONE INST. DE GESTÃO ADM. E TREIN. EM SAÚDE - IGATS 23068785	07 VALOR DO PRINCIPAL	232,50
DARF RETENÇÃO 4,65% NF 550 CRUZ CORDIS	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 20/08/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.58.70.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	232,50

85690000002-2 32500064023-6 31120434450-2 00159520213-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0001-38
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
01 NOME / TELEFONE INST. DE GESTÃO ADM. E TREIN. EM SAÚDE - IGATS 23068785	07 VALOR DO PRINCIPAL	232,50
DARF RETENÇÃO 4,65% NF 550 CRUZ CORDIS	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 20/08/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.58.70.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	232,50

85690000002-2 32500064023-6 31120434450-2 00159520213-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
12/08/2020



Emissão de comprovantes

G3371315130039931
13/08/2020 15:55:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.05
0825700825 SEGUNDA VIA 0007


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IGATS
 AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9
 =====
 AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 0825 - IBIUNA SP
 CODIGO DE BARRAS 85690000002 32500064023
 31120434450 00159520213
 DATA DO PAGAMENTO 13/08/2020
 PERIODO DE APURACAO -----
 NUMERO DO CPF -----
 CODIGO DA RECEITA -----
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO -----
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL -----
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 232,50

 DOCUMENTO: 081311
 AUTENTICACAO SISBB: 0.F2D.27B.F18.04B.E34


Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
 Supervisor Financeiro
 CPF 05.118.638-80

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0001-38
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
01 NOME / TELEFONE INST. DE GESTÃO ADM. E TREIN. EM SAÚDE - IGATS 23068785	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.459,60
DARF RETENÇÃO 4,65% NF 549 CRUZ CORDIS	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 20/08/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.58.70.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	3.459,60
85670000034-7 59600064023-2 31120434450-2 00159520213-4		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0001-38
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
01 NOME / TELEFONE INST. DE GESTÃO ADM. E TREIN. EM SAÚDE - IGATS 23068785	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.459,60
DARF RETENÇÃO 4,65% NF 549 CRUZ CORDIS	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 20/08/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.58.70.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	3.459,60
85670000034-7 59600064023-2 31120434450-2 00159520213-4		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 125.118.838-80



Emissão de comprovantes

G3371315130039931
13/08/2020 15:55:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.41
 0825700825 SEGUNDA VIA 0007


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IGATS
 AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9
 =====
 AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 0825 - IBIUNA SP
 CODIGO DE BARRAS 85670000034 59600064023
 31120434450 00159520213
 DATA DO PAGAMENTO 13/08/2020
 PERIODO DE APURACAO -----
 NUMERO DO CPF -----
 CODIGO DA RECEITA -----
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO -----
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL -----
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 3.459,60

 DOCUMENTO: 081312
 AUTENTICACAO SISBB: 6.FD6.D2A.7F4.654.A0C

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
 Superfisc. Financeiro
 118.938-80


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0001-38
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST. DE GESTÃO ADM. E TREIN. EM SAÚDE - IGATS 23068785	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
DARF RETENÇÃO 1,5% NF 551 PORTO SERVIÇOS	07 VALOR DO PRINCIPAL	45,00
DARF válido para pagamento até 20/08/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.58.70.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	45,00

8567000000-8 45000064023-2 31120434450-2 00117080213-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0001-38
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST. DE GESTÃO ADM. E TREIN. EM SAÚDE - IGATS 23068785	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
DARF RETENÇÃO 1,5% NF 551 PORTO SERVIÇOS	07 VALOR DO PRINCIPAL	45,00
DARF válido para pagamento até 20/08/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.58.70.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	45,00

8567000000-8 45000064023-2 31120434450-2 00117080213-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro

**Emissão de comprovantes**G3371315130039931
13/08/2020 15:56:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.28
0825700825 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0825 - IBIUNA	SP
CODIGO DE BARRAS	85670000000 4500064023 31120434450 00117080213
DATA DO PAGAMENTO	13/08/2020
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	45,00

DOCUMENTO: 081313
AUTENTICACAO SISBB: C.860.C98.982.9F3.F2B

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.


Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 054.118.638-80

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0001-38
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST. DE GESTÃO ADM. E TREIN. EM SAÚDE - IGATS 23068785	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	45,00
DARF RETENÇÃO 1,5% NF 551 CRUZ CORDIS DARF válido para pagamento até 20/08/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.58.70.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	45,00

85670000000-8 45000064023-2 31120434450-2 00117080213-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0001-38
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST. DE GESTÃO ADM. E TREIN. EM SAÚDE - IGATS 23068785	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	45,00
DARF RETENÇÃO 1,5% NF 551 CRUZ CORDIS DARF válido para pagamento até 20/08/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.58.70.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	45,00

85670000000-8 45000064023-2 31120434450-2 00117080213-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

 Carlos Alberto Alves de Moraes
 Supervisor Financeiro
 



Emissão de comprovantes

G3371315130039931
13/08/2020 15:57:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.12
0825700825 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0825 - IBIUNA	SP
CODIGO DE BARRAS	85670000000 4500064023 31120434450 00117080213
DATA DO PAGAMENTO	13/08/2020
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	45,00

DOCUMENTO: 081314
AUTENTICACAO SISBB: 1.D6C.447.BAE.642.7ED

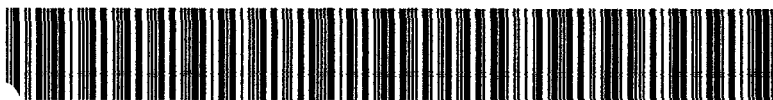
Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0001-38
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
01 NOME / TELEFONE INST. DE GESTÃO ADM. E TREIN. EM SAÚDE - IGATS 23068785	07 VALOR DO PRINCIPAL	75,00
DARF RETENÇÃO 1,5% NF 550 CRUZ CORDIS	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 20/08/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.58.70.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	75,00

85600000000-5 75000064023-5 31120434450-2 00117080213-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0001-38
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
01 NOME / TELEFONE INST. DE GESTÃO ADM. E TREIN. EM SAÚDE - IGATS 23068785	07 VALOR DO PRINCIPAL	75,00
DARF RETENÇÃO 1,5% NF 550 CRUZ CORDIS	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 20/08/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.58.70.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	75,00

85600000000-5 75000064023-5 31120434450-2 00117080213-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80



Emissão de comprovantes

G3371315130039931
13/08/2020 15:57:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.52
0825700825 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0825 - IBIUNA	SP
CODIGO DE BARRAS	85600000000 75000064023
	31120434450 00117080213
DATA DO PAGAMENTO	13/08/2020
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	75,00

DOCUMENTO: 081315
AUTENTICACAO SISBB: 3.A67.A1C.70A.4A9.491

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.


Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 185.118.638-80

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0001-38
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.116,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.116,00
	01 NOME / TELEFONE INST. DE GESTÃO ADM. E TREIN. EM SAÚDE - IGATS 23068785 DARF RETENÇÃO 1,5% NF 549 CRUZ CORDIS DARF válido para pagamento até 20/08/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.58.70.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

8569000011-3 16000064023-7 31120434450-2 00117080213-4



cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0001-38
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.116,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.116,00
	01 NOME / TELEFONE INST. DE GESTÃO ADM. E TREIN. EM SAÚDE - IGATS 23068785 DARF RETENÇÃO 1,5% NF 549 CRUZ CORDIS DARF válido para pagamento até 20/08/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.58.70.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

8569000011-3 16000064023-7 31120434450-2 00117080213-4



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 168.118.822-80



Emissão de comprovantes

G3371315130039931
13/08/2020 15:58:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.38
0825700825 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IGATS
 AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9
 =====
 AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 0825 - IBIUNA SP
 CODIGO DE BARRAS 8569000011 16000064023
 31120434450 00117080213
 DATA DO PAGAMENTO 13/08/2020
 PERIODO DE APURACAO -----
 NUMERO DO CPF -----
 CODIGO DA RECEITA -----
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO -----
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL -----
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 1.116,00

 DOCUMENTO: 081316
 AUTENTICACAO SISBB: 4.0E7.8BA.2BF.D01.B03

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 15.118.838-80

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA**

Av. Capitão Manoel de Oliveira, 51 – Centro – Ibiúna/SP

Fone: (15) 3248-9900 / (15) 3248-9940

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número da NF

00000182

Data e Hora de Emissão

13/08/2020 14:24:38

Código de Verificação

AEA1-20472

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.: 12.043.445/0002-19 I.M.: I.E.: ISENTA

Nome / Razão Social: INSTITUTO DE GESTAO AD TREIN EM SAUDE IGATS

Endereço: LADEIRA PROF MARIA CELIA R C FRANÇA, 65 - 2 - CENTRO CEP: 12800000

Município: QUELUZ UF: SP E-mail: institutoigats2011@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO CONTRATO E GESTÃO CELEBRADO ENTRE O TOMADOR E O MUNICÍPIO DE QUELUZ - SP.

MÉDICO GINECOLOGISTA - 1
MÉDICO OBSTETRA - 1
MÉDICO ESF - 1
CIRURGIÃO DENTISTA - 2
MÉDICO INTERNISTA - 1
MÉDICO CIRURGIÃO - 1
MÉDICO VISITADOR - 1

PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS JUNHO 2020. VALOR DE R\$ 41.950,00

TOTAL DE OS PROFISSIONAIS

CONTA PARA DEPOSITO:

AGÊNCIA: 7174
C/C: 13.696-5
ITAU

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 41.950,00**VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 41.950,00****Código do Serviço****4-21 - UNIDADE DE ATENDIMENTO, ASSISTÊNCIA OU TRATAMENTO MÓVEL E CONGÊNERES**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	41.950,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Base de cálculo de R\$ 41.950,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 3,00% - Valor ISSQN R\$ 1.258,50

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 128.118.638-80



Emissão de comprovantes

G3371315130039931
13/08/2020 15:59:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.18
0825700825 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7174-9 - OSASCO/VILA YARA

CONTA: 13.696-5

FAVORECIDO: ALINE BORGES ALVES DE MORAES

CPF/CNPJ: 08.531.984/0001-49

VALOR: R\$ 41.950,00

DEBITO EM: 13/08/2020


=====

DOCUMENTO: 081317

AUTENTICACAO SISBB: E.B8C.1CD.A6C.5B6.59C

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.118.638-80

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 274317 Série 1818Y, emitido em 03/08/2020 20200813u08238299000129	Número da Nota 00258589			
	Data e Hora de Emissão 03/08/2020 10:24:55			
	Código de Verificação JSQP-8G6U			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 08.238.299/0001-29 Inscrição Municipal: 3.553.007-3 Nome/Razão Social: CONTROLID IND. COM. DE HARDWARE E SERV. DE TECNOLOGIA LTDA Control ID Endereço: R HUNGRIA 888, Conj 81, 82, 91 e 92 - Jardim Europa - CEP: 01455-905 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS CPF/CNPJ: 12.043.445/0002-19 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Id MARIA R. C FRANCA 65, anexo 2 - centro - CEP: 12800-000 Município: Queluz UF: SP E-mail: ----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
5 Premium SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA PIS 0,65% - \$10.46 COFINS 3% - \$48.26 CSLL 1% \$16.09				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.608,75				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	16,09	48,26	10,46
Código do Serviço				
02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.608,75	2,90%	46,65	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 259,81 (16,15%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 274317 Série 1818Y, emitido em 03/08/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2020;				

Carlos Alberto Alves de Moraes
 Supervisor Financeiro
 CPF 12.043.445/0002-19



Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 		34191.09008 49598.440193 61031.210000 1 83630000153394			
Cedente CONTROLID IND. E COM. DE HARDW. E SERV		Agência / Código do Cedente 0196/10312-1	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 109/00495984-4
Número do documento 0495984		CPF/CNPJ 08238299000129	Vencimento 30/08/2020		Valor documento R\$ 1.608,75
(-) Desconto / Abatimentos R\$ 74,81	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 1.533,94	
Sacado INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS CNPJ: 12.043.445/0002-19 Id MARIA R. C FRANCA , 65 - anexo 2 centro - Queluz/SP - CEP: 12800-000					
Instruções				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 		34191.09008 49598.440193 61031.210000 1 83630000153394			
Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ				Vencimento 30/08/2020	
Cedente CONTROLID IND. E COM. DE HARDW. E SERV				Agência / Código cedente 0196/10312-1	
Data do documento 03/08/2020	Nº documento 0495984	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 03/08/2020	Carteira / Nosso número 109/00495984-4
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 1.608,75
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Após vencimento, mora de 0,06% por dia corrido e multa de 2% SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA				(-) Desconto / Abatimentos R\$ 74,81	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado R\$ 1.533,94	
Sacado INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS CNPJ: 12.043.445/0002-19 Id MARIA R. C FRANCA , 65 - anexo 2 centro - Queluz/SP - CEP: 12800-000				Cód. baixa	
Sacador / Avalista				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	

Corte na linha pontilhada

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80





Consultas - Emissão de comprovantes

G335141444225631
14/08/2020 14:48:4214/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:48:44
082500825 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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



ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084959844019361031210000183630000153394
BENEFICIARIO:
CONTROLID IND COM DE H E S T
NOME FANTASIA:
CONTROLID IND COM DE H E S T
CNPJ: 08.238.299/0001-29
PAGADOR:
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTR
CNPJ: 12.043.445/0002-19

NR. DOCUMENTO	81.401
DATA DE VENCIMENTO	30/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	14/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.533,94
VALOR COBRADO	1.533,94
=====	
NR. AUTENTICACAO	A.FB1.233.F5E.9BD.CDD

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

 Prefeitura Municipal de Volta Redonda - RJ Secretaria Municipal de Fazenda / Departamento de Impostos Mobiliários Fone: (24) 3345-4444 - https://new.voltaredonga.rj.gov.br/				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e		
MEDCARE SERVIÇOS E APOIO HOSPITALAR LTDA - ME MEDCARE SERVIÇOS E APOIO HOSPITALAR LTDA - ME Rua Madame Curie, 565 - -APTO. 304 - Vila Mury CEP 27281-040 - Fone (24) 3336-3404 - Volta Redonda - RJ rca.contabeis@hotmail.com Inscrição Municipal 062298003 - CPF/CNPJ 22.938.792/0001-82						
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica						
Natureza da Operação Tributação no município		Data de Emissão da NFS-e 14/08/2020 15:23:06		Código de Verificação de Autenticidade 74 CD 55		
Número do RPS		Série do RPS		Data de Emissão do RPS		
				Número da Nota Fiscal 180		
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/voltaredonga/online						
Dados do Tomador de Serviços						
CNPJ/CPF 12.043.445/0002-19		Inscrição Municipal		Razão Social INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS		
Endereço 1 LD Maria R. C Franca		Número 65	Complemento ANEXO 2		Bairro Centro	
CEP 12800-000		Cidade / UF Queluz / SP		Telefone 		
				e-mail		
Local dos Serviços						
Volta Redonda - Rio de Janeiro						
Descrição dos Serviços						
SERVICOS DE PSIQUIATRIA NO PERIODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020, JUNTO AO CONTRATO DE GESTAO 066/2019, NO MUNICIPIO DE QUELUZ-SP BCO ITAU - AG: 0337 - C/C:20676-79						
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município 403 - 04.03-Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manic...			Alíquota 3,4859	Item da LC116/2003 403	Cód. Nacional Atividade Econômica 8610102	
Valor Total dos Serviços R\$ 3.000,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.000,00	Total do ISSQN R\$ 104,58	ISSQN Retido Não
				Desconto Condicionado R\$ 0,00		
Retenções de Impostos						
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal					R\$ 3.000,00	
Informações Complementares						
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."						

Carlos Alberto Alves de Moraes
 Supervisor Financeiro





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.13
0825700825 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0337-9 - VOLTA REDONDA RJ

CONTA: 20.676-7

FAVORECIDO: MEDCARE SERVICOS E APOIO HOSPITALAR

CPF/CNPJ: 22.938.792/0001-82

VALOR: R\$ 3.000,00

DEBITO EM: 14/08/2020

=====

DOCUMENTO: 081402

AUTENTICACAO SISBB: E.FF6.ABC.A0D.FDB.3B3

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 03.118.638-80



Boleto Bradesco

54.651.716/0001-88 - Supricorp Suprimentos Ltda.



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: Supricorp Suprimentos Ltda.	Agência/Cod.Beneficiário: 0.449-9/0.094.600-1	Data de Emissão: 20/08/2020	Data de Vencimento 25/08/2020
Supricorp Suprimentos Ltda. CNPJ: 54.651.716/0001-88 Rua Agostinho Gomes, 330 Ipiranga São Paulo			
Pagador: INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO	Nosso Número: 25/00.003.221.231-4	Número Documento: 00003221231	Valor Documento R\$ 711,83

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: Supricorp Suprimentos Ltda. / Referência do Pedido: 00003221231

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23790.44924 50000.322128 31009.460002 1 83580000071183

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento 25/08/2020
Beneficiário Supricorp Suprimentos Ltda.					Agência / Código do Beneficiário 0.449-9/0.094.600-1
Supricorp Suprimentos Ltda. CNPJ: 54.651.716/0001-88 Rua Agostinho Gomes, 330 Ipiranga São Paulo					
Data Documento 20/08/2020	N Documento 00003221231	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 20/08/2020	Nosso Número 25/00.003.221.231-4
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 25	Espécie Moeda Real	Quantidade Valor	Valor do Documento R\$ 711,83
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Caixa: não receber após a data de vencimento					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO 1 LD MARIA R. C FRANCA, 65 ANEXO 2 12800-000 QUELUZ SP 12.043.445/0002-19 Sacador/Avalista: Supricorp Suprimentos Ltda.					Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro



Consultas - Emissão de comprovantes

21/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:28:43
082500825 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

237904492450003221283100946000218358000071183

BENEFICIARIO:

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ: 54.651.716/0001-88

PAGADOR:

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E

CNPJ: 12.043.445/0002-19

NR. DOCUMENTO	82.101
DATA DE VENCIMENTO	25/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	21/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	711,83
VALOR COBRADO	711,83

NR.AUTENTICACAO 9.BAA.B93.33B.27C.BB2

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.


Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro

Quelut

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	08/2020
	5 - Identificador	107.991.311/0008-2
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUD AV VEREADOR BENEDITO DE CAMPOS 156 2 ANDAR CENTRO - IBIUNA - SP - 18.150-000	6 - Valor do INSS	5.851,24
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 31/08/2020	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 12.043.445/0001-38 Parcelamento: 636656012 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 008 com Data de Vencimento Original em 31/08/2020 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	5.851,24
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 21/08/2020 às 08h29.



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	08/2020
	5 - Identificador	107.991.311/0008-2
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUD AV VEREADOR BENEDITO DE CAMPOS 156 2 ANDAR CENTRO - IBIUNA - SP 18.150-000	6 - Valor do INSS	5.851,24
	7 -	
	8 -	
- Vencimento: 31/08/2020	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 12.043.445/0001-38 Parcelamento: 636656012 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 008 com Data de Vencimento Original em 31/08/2020 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	5.851,24
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 21/08/2020 às 08h29.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 12.043.445-0001-38



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332110234686151
21/08/2020 10:30:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.10
0825700825 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	08/2020
IDENTIFICADOR	10799131100082
DATA DO PAGAMENTO	21/08/2020
VALOR DO INSS	5.851,24
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.851,24

=====

DOCUMENTO: 082102
AUTENTICACAO SISBB: 5.D68.787.CF4.E21.5C8

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.10
0825700825 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: IGATS
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	08/2020
IDENTIFICADOR	10799131100082
DATA DO PAGAMENTO	21/08/2020
VALOR DO INSS	5.851,24
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.851,24

=====

DOCUMENTO: 082102
AUTENTICACAO SISBB: 5.D68.787.CF4.E21.5C8


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

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 185.718.638-80


05/08/2020

Quarta

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	08/2020
	5 - Identificador	107.963.052/0008-2
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço	6 - Valor do INSS	1.487,57
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUD AV VEREADOR BENEDITO DE CAMPOS 156 2 ANDAR CENTRO - IBIUNA - SP - 18.150-000	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 31/08/2020	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 12.043.445/0001-38 Parcelamento: 636024865 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 008 com Data de Vencimento Original em 31/08/2020 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	1.487,57
12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 21/08/2020 às 08h28.



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	08/2020
	5 - Identificador	107.963.052/0008-2
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço	6 - Valor do INSS	1.487,57
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUD AV VEREADOR BENEDITO DE CAMPOS 156 2 ANDAR CENTRO - IBIUNA - SP 18.150-000	7 -	
	8 -	
- Vencimento: 31/08/2020	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 12.043.445/0001-38 Parcelamento: 636024865 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 008 com Data de Vencimento Original em 31/08/2020 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	1.487,57
12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 21/08/2020 às 08h28.

Carlos Alberto Alves de Moraes
 Supervisor Financeiro
 CPF: 12.043.445-00



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332110234686151
21/08/2020 10:31:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.13
0825700825 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	08/2020
IDENTIFICADOR	10796305200082
DATA DO PAGAMENTO	21/08/2020
VALOR DO INSS	1.487,57
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.487,57

=====

DOCUMENTO: 082103
AUTENTICACAO SISBB: 8.7CE.3D8.67B.A6D.A82

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.13
0825700825 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: IGATS
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	08/2020
IDENTIFICADOR	10796305200082
DATA DO PAGAMENTO	21/08/2020
VALOR DO INSS	1.487,57
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.487,57

=====

DOCUMENTO: 082103
AUTENTICACAO SISBB: 8.7CE.3D8.67B.A6D.A82

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

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 116.118.638-80

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 12.043.445/0002-19		02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Ladeira Maria R C Franca 65 ANEXO 2				04 Bairro Centro
05 Município Queluz	06 UF SP	07 CEP 12800-000	08 CNAE 8660700	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 20709627879		11 Nome LETICIA DA SILVA LOUZADA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R EDMUNDO TEIXEIRA 53 CASA B				13 Bairro MORADA DA MONTANHA
14 Município Resende	15 UF RJ	16 CEP 27525-600	17 C T P S (nº, série, UF) 030459 / 00353 / SP	18 CPF 384.047.268-76
19 Data de Nascimento 27/09/1989	20 Nome da Mãe NEUSA MARIA DA SILVA LOUZADA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 3.060,00	24 Data de Admissão 17/06/2019	25 Data do Aviso Prévio 24/08/2020	26 Data de Afastamento 24/08/2020	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 72.308.372/0001-90 - SINSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16/dias Salário (líquido de faltas e DSR)	1.632,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	2.040,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	510,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	255,00
69 Aviso Prévio Indenizado 33 dias	3.366,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	255,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	255,00
95.8 Férias Pagas Mês Anterior	816,00	95.9 1/3 Férias Pagas Mês Anterior	272,00	95.19 Insalubridade	236,66
				TOTAL BRUTO	9.637,66

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	161,72	112.2 Previdência Social - 13º Salário	197,02	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	14,55	115.8 INSS Férias Mês Anterior	114,70	115.30 Líquido Férias Mês Anterior	1.036,41
				TOTAL DEDUÇÕES	1.524,40
				VALOR LÍQUIDO	8.113,26

Carlos Alberto Alves de Moraes
 Supervisor Financeiro
 CPF 136.118.638-80

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 12.043.445/0002-19		02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Ladeira Maria R C Franca 65 ANEXO 2				04 Bairro Centro
05 Município Queluz	06 UF SP	07 CEP 12800-000	08 CNAE 8660700	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 20709627879		11 Nome LETICIA DA SILVA LOUZADA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R EDMUNDO TEIXEIRA 53 CASA B				13 Bairro MORADA DA MONTANHA
14 Município Resende	15 UF RJ	16 CEP 27525-600	17 C T P S (nº, série, UF) 030459 / 00353 / SP	18 CPF 384.047.268-76
19 Data de Nascimento 27/09/1989	20 Nome da Mãe NEUSA MARIA DA SILVA LOUZADA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 3.060,00	24 Data de Admissão 17/06/2019	25 Data do Aviso Prévio 24/08/2020	26 Data de Afastamento 24/08/2020	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 72.308.372/0001-90 - SINSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.632,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	2.040,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	510,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	255,00
69 Aviso Prévio Indenizado 33 dias	3.366,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	255,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	255,00
95.8 Férias Pagas Mês Anterior	816,00	95.9 1/3 Férias Pagas Mês Anterior	272,00	95.19 Insalubridade	236,66
				TOTAL BRUTO	9.637,66

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	161,72	112.2 Previdência Social - 13º Salário	197,02	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	14,55	115.8 INSS Férias Mês Anterior	114,70	115.30 Líquido Férias Mês Anterior	1.036,41
				TOTAL DEDUÇÕES	1.524,40
				VALOR LÍQUIDO	8.113,26

Carlos Alberto Alves de Moraes
 Supervisor Financeiro
 CPF 135.118.638-80



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342512468488061
25/08/2020 13:04:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.52
0825700825 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

FINALIDADE: 47 RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 609.309-4

FAVORECIDO: LETICIA DA SILVA LOUZADA

CPF/CNPJ: 384.047.268-76

VALOR: R\$ 8.113,26

DEBITO EM: 24/08/2020

DOCUMENTO: 082401

AUTENTICACAO SISBB: 7.822.BFA.964.A15.7D7

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves da Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.478.638-80

Identificador: 23705436620434454

Dados do Empregador

Razão Social: INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREI CNPJ/CEI/CPF: 12.043.445/0002-19
Logradouro: LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2 Bairro: CENTRO
Cidade: QUELUZ UF: SP CEP: 12800-000
Contato: JUAREZ CARDOSO Fone: 11 23068785
FPAS: 515 Simples: 1 CNAE: 8660700

Tomador de serviço CNPJ/CEI: 12043445000219 Nome: INST. DE GESTAO ADM E TR. EM SAUDE

Dados do Trabalhador

Nome: LETICIA SILVA LOUZADA

PIS/PASEP: 20709627879 Admissão: 17/06/2019 Categoria: 01
Data Nascimento: 27/09/1989 Data Opção: 17/06/2019 CTPS: 0030459-00353
Movimentação: 24/08/2020 - 11 Aviso Prévio: 2 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.908,66	3.366,00	3.288,79
Depósito	0,00	312,69	269,28	1.315,51
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 1.897,48

Total a recolher: 1.897,48

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 03/09/2020
Não receber após Validade

8588000018 0 97480239202 5 00903237054 0 36620434454 0

Autenticação Mecânica



-----dobre aqui

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 35.118.638-80

Identificador: 23705436620434454

Dados do Empregador

Razão Social: INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREI CNPJ/CEI/CPF: 12.043.445/0002-19
Logradouro: LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2 Bairro: CENTRO
Cidade: QUELUZ UF: SP CEP: 12800-000
Contato: JUAREZ CARDOSO Fone: 11 23068785
FPAS: 515 Simples: 1 CNAE: 8660700

Tomador de serviço CNPJ/CEI: 12043445000219 Nome: INST. DE GESTAO ADM E TR. EM SAUDE

Dados do Trabalhador

Nome: LETICIA SILVA LOUZADA

PIS/PASEP: 20709627879 Admissão: 17/06/2019 Categoria: 01
Data Nascimento: 27/09/1989 Data Opção: 17/06/2019 CTPS: 0030459-00353
Movimentação: 24/08/2020 - I1 Aviso Prévio: 2 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.908,66	3.366,00	3.288,79
Depósito	0,00	312,69	269,28	1.315,51
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 1.897,48

Total a recolher: 1.897,48

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 03/09/2020
Não receber após Validade

8588000018 0 97480239202 5 00903237054 0 36620434454 0

Autenticação Mecânica



-----dobre aqui

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.54
0825700825 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 8588000018-0 97480239202-5
00903237054-0 36620434454-0

Data do pagamento 25/08/2020

Identificador 23705436620434454

Data de vencimento 03/09/2020

Valor Total 1.897,48

DOCUMENTO: 082501

AUTENTICACAO SISBB: A.BB8.D0F.20C.143.285

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.146.638-80